

海东市平安区人力资源和社会保障局
2023年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻有关人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和方针政策，并对执行情况进行监督。拟订人力资源和社会保障事业发展的中长期规划并组织实施和监督检查。

（二）拟订机关、事业单位人员工资收入分配、工资正常增长和支付保障、福利和离退休政策的实施办法并组织实施，贯彻落实企业工资收入分配制度。拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法并组织实施。参与人才管理工作，组织实施专业技术人员管理、初级职称评审和继续教育等工作，负责专业技术人才选拔和培养工作。

（三）会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（四）推动劳动、人事争议调解仲裁制度，完善劳动关系协调机制，制定并监督执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违反劳动法律、法规的案件。

二、机构设置情况

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：海东市平安区人力资源和社会保障局（本级）。

内设机构6个，具体为：劳动监察大队、劳动仲裁院、局办公室、工资办、事业办、档案室。

第二部分 2023年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	924.97	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	23.58	八、社会保障和就业支出	39	868.63
	9		九、卫生健康支出	40	42.40
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	37.81
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	948.55	本年支出合计	58	948.84
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.55	年末结转与结余	60	0.26
	30			61	
收入总计	31	949.10	支出总计	62	949.10

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	948.55	924.97					23.58
208	社会保障和就业支出	868.34	844.76					23.58
20801	人力资源和社会保障管理事务	767.05	743.47					23.58
2080101	行政运行	224.16	224.16					
2080102	一般行政管理事务	23.58						23.58
2080105	劳动保障监察	6.00	6.00					
2080112	劳动人事争议调解仲裁	4.00	4.00					
2080150	事业运行	180.40	180.40					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	328.92	328.92					
20805	行政事业单位养老支出	101.02	101.02					
2080501	行政单位离退休	39.33	39.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.13	41.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.56	20.56					
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26					
210	卫生健康支出	42.40	42.40					
21011	行政事业单位医疗	42.40	42.40					
2101101	行政单位医疗	12.99	12.99					
2101102	事业单位医疗	7.74	7.74					
2101103	公务员医疗补助	21.35	21.35					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32					
221	住房保障支出	37.81	37.81					
22102	住房改革支出	37.81	37.81					
2210201	住房公积金	37.81	37.81					

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	948.84	586.10	362.75			
208	社会保障和就业支出	868.63	505.88	362.75			
20801	人力资源和社会保障管理事务	767.34	404.60	362.75			
2080101	行政运行	224.20	224.20				
2080102	一般行政管理事务	23.83		23.83			
2080105	劳动保障监察	6.00		6.00			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	4.00		4.00			
2080150	事业运行	180.40	180.40				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	328.92		328.92			
20805	行政事业单位养老支出	101.02	101.02				
2080501	行政单位离退休	39.33	39.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.13	41.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.56	20.56				
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26				
210	卫生健康支出	42.40	42.40				
21011	行政事业单位医疗	42.40	42.40				
2101101	行政单位医疗	12.99	12.99				
2101102	事业单位医疗	7.74	7.74				
2101103	公务员医疗补助	21.35	21.35				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目 代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	37.81	37.81				
22102	住房改革支出	37.81	37.81				
2210201	住房公积金	37.81	37.81				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	924.97	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	844.76	844.76		
	9		九、卫生健康支出	41	42.40	42.40		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	37.81	37.81		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	924.97	本年支出合计	59	924.97	924.97		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	924.97	总计	64	924.97	924.97		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			
208	社会保障和就业支出	844.76	505.84	338.92
20801	人力资源和社会保障管理事务	743.47	404.55	338.92
2080101	行政运行	224.16	224.16	
2080105	劳动保障监察	6.00		6.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	4.00		4.00
2080150	事业运行	180.40	180.40	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	328.92		328.92
20805	行政事业单位养老支出	101.02	101.02	
2080501	行政单位离退休	39.33	39.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.13	41.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.56	20.56	
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
210	卫生健康支出	42.40	42.40	
21011	行政事业单位医疗	42.40	42.40	
2101101	行政单位医疗	12.99	12.99	
2101102	事业单位医疗	7.74	7.74	
2101103	公务员医疗补助	21.35	21.35	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	
221	住房保障支出	37.81	37.81	
22102	住房改革支出	37.81	37.81	
2210201	住房公积金	37.81	37.81	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	520.80	302	商品和服务支出	25.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	106.13	30201	办公费	8.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	130.52	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.84	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	72.80	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.13	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.56	30207	邮电费	0.56	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.73	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	21.35	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.58	30211	差旅费	2.23	31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.40	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	42.35	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	39.33	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	39.33	30217	公务招待费	0.09	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1. 12	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11. 99	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0. 71			
	人员经费合计	560. 13					公用经费合计	25. 92

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.21		1.12		1.12	0.09	1.21		1.12		1.12	0.09

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	1	国内公务接待人次（人）	8

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	25.92
302	商品和服务支出	25.92
30201	办公费	8.83
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.56
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.23
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.40
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.09
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.12
30239	其他交通费用	11.99
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.71
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	4.86
1. 政府采购货物支出	2	4.06
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	0.80
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入、支出总计949.10万元，比上年收入、支出总计各减少8.95万元，下降0.93%，主要原因是在职人员的退休，三支一扶考录人员的减少，劳动监察大队工作经费、劳动仲裁院工作经费的减少等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计948.55万元，其中：财政拨款收入924.97万元，占97.51%；其他收入23.58万元，占2.49%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计948.84万元，其中：基本支出586.10万元，占61.77%；项目支出362.75万元，占38.23%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入、支出总计924.97万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加0.55万元，增长0.06%，主要原因是社保基数、公积金基数的调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出924.97万元，占本年支出合计的97.48%，比上年增加0.55万元，增长0.06%，主要原因是社保基数、公积金基数的调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）844.76万元，占91.33%；卫生健康支出（类）42.40万元，占4.58%；住房保障支出（类）37.81万元，占4.09%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为999.59万元，支出决算为924.97万元，完成年初预算的92.53%。决算数小于预算数的主要原因是社保基数、公积金基数的调整。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为232.23万元，支出决算为224.16万元，完成年初预算的96.52%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员的调出。

（2）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%。

（3）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）。年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。

（4）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为174.99万元，支出决算为180.40万元，完成年初预算的103.09%。决算数大于预算数的主要原因是编制外长期聘用人员的调入。

（5）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为294.26万元，支出决算

为328.92万元，完成年初预算的111.78%。决算数大于预算数的主要原因是增加了目标考核优秀领导班子和先进集体奖励资金、党风廉政建设责任制考核优秀领导班子奖励金、绩效考评奖励资金等等。

(6) 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为49.04万元，支出决算为39.33万元，完成年初预算的80.20%。决算数小于预算数的主要原因是人员的调动。

(7) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为42.07万元，支出决算为41.13万元，完成年初预算的97.77%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员的调出。

(8) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为21.04万元，支出决算为20.56万元，完成年初预算的97.72%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员的调出。

(9) 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.56万元，支出决算为0.26万元，完成年初预算的46.43%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员的调出。

2. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为16.57万元，支出决算为12.99万元，完成年初预算的78.39%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员的调出。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为9.49万元，支出决算为7.74万元，完成年初预算的81.56%。

决算数小于预算数的主要原因是人员的调出。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为40.56万元，支出决算为21.35万元，完成年初预算的52.64%。决算数小于预算数的主要原因是人员的调动。

(4) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.61万元，支出决算为0.32万元，完成年初预算的52.46%。决算数小于预算数的主要原因是人员的调动。

3. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为36.79万元，支出决算为37.81万元，完成年初预算的102.77%。决算数大于预算数的主要原因是公积金基数的调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出586.05万元，其中：人员经费560.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费25.92万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务招待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出预算为1.21万元，支出决算为1.21万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算1.12万元，支出决算为1.12万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.09万元，支出决算为0.09万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.12万元，占92.56%；公务接待费支出决算0.09万元，占7.44%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排海东市平安区人力资源和社会保障局因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.12万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出1.12万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.09万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待1批次，接待8人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.81万元，下降40.10%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.44万元，下降28.21%，主要原因是公务车使用年限久，不能正常的开展公务活动；公务接待费支出决算数比上年减少0.38万元，下降80.85%，主要原因是严格公务接待管理，根据相关精神，过紧日子。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出25.92万元，比上年减少0.48万元，下降1.82%，主要原因是公用经费的减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门政府采购支出总额4.86万元，其中：政府采购货物支出4.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.80万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目6项，共涉及资金375.65万元。根据预算绩效管理要求，海东市平安区人力

资源和社会保障局组织对2023年度6项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金338.92万元，占部门项目支出预算总额的93.43%。绩效目标完成情况：

（二）项目绩效自评结果。

海东市平安区人力资源和社会保障局在2023年度部门决算中反映“劳动监察大队工作经费”、“劳动仲裁院工作经费”、“亦工亦农生活补助”、“三支一扶工作经费”、“高校毕业生三支一扶人员补助资金”、党建工作经费”6个项目绩效自评结果。

1. 劳动监察大队工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6万元，实际支出6万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了劳动监察大队工作的正常运行，进一步提高了工作效率，保障了劳动者权益，维护了社会稳定，进一步促进了社会和谐发展。存在的主要问题：下一步改进措施：进一步规范项目资金专款专用，明确各项经费的开支范围和标准，规范项目资金管理工作，保障项目资金使用的规范性、科学性和有效性。

2. 劳动仲裁院工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4万元，实际支出4万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了劳动仲裁院工作的正常运行，进一步提高了工作效率，保障了劳动者权益，维护了社会稳定，进一步促进社会和谐发展。存在的主要问题无。下一步改进措施：进一步规范项目资金专款专

用，明确各项经费的开支范围和标准，规范项目资金管理工作，保障项目资金使用的规范性、科学性和有效性。

3. 亦工亦农生活补助项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为14.76万元，实际支出14.76万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，保障亦工亦农人员的正常生活，解除后顾之忧。存在的主要问题无。下一步改进措施是进一步完善亦工亦农管理制度，加强资金的管理，做到资金专款专用。

4. 三支一扶工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出8.4万元，完成年度预算的84%。存在的主要问题无。下一步改进措施是有序开展三支一扶人员培训工作，进一步提升三支一扶人员的能力；进一步规范三支一扶面试工作，做到资金专款专用，资金有效管理。

5. 高校毕业生“三支一扶”人员补助资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为340.79万元，实际支出298.66万元，完成年度预算的87.64%，主要是2023年三支一扶新招录人员减少，并且在服务期间陆续有人员辞职等原因。存在的主要问题无。下一步改进措施是加强三支一扶人员管理工作，通过培训、工作实践等更进一步调动工作的积极性、主动性、创造性。做到资金专款专用，资金有效管理。

6. 党建工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.1万元，实际支出0.1万元，完成年度预算的100%。存在的主要问题无，通过项目实施，丰富了组织生活，建立了党建长效机制，充分发挥党支部战斗堡垒作用。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，海东市平安区人力资源和社会保障局共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余和专用结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出

结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。