

丹东市人力资源和社会保障局本级
2023 年度决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、 主要职责
- 二、 决算单位构成

第二部分 2023 年度决算情况说明

- 一、 收入支出决算总体情况说明
- 二、 财政拨款收入支出决算情况说明
- 三、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年度决算报表

- 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、 财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省有关人力资源和社会保障的方针政策 and 法律法规，组织起草人力资源和社会保障（不含医疗保障，下同）规范性文件，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划。

（二）拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，承担市政府人才工作的综合管理，牵头推进人才供给侧结构性改革，指导全市人力资源市场建设，规范全市人力资源市场。

（三）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订就业创业扶持援助政策，完善职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订高校毕业生就业政策，统筹协调选拔高校毕业生赴基层工作，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策，拟订并组织实施国（境）外人员（不含专家）来丹就业管理规定，承担就业形势分析研判、失业预测预警工作，保持就业形势稳定。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，统筹拟订并组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准，组织拟订全市统一的社会保险关系转移接续办法，统筹拟订机关企事业单位基本养老保险政策，会同有关部门拟订全市社会保险及其补充保险基金

的管理和监督办法，编制全市社会保险基金预决算草案，参与拟订全市社会保险基金投资运营政策，承担社会保险基金稽核、预测预警工作，拟订应对预案，保持社会保险基金总体收支平衡和安全稳定运行。

（五）会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策，完善企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订企事业单位人员福利和离退休政策，实施国家荣誉制度，规范全市表彰奖励和评比达标表彰项目，承办市政府开展的有关表彰奖励活动，承办市政府管理的部分领导人员的行政职务任免事宜。

（六）会同有关部门组织事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员管理政策，制定专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，健全博士后管理办法，负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作。

（七）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度，拟订劳动关系政策并完善相关协调机制，组织实施劳动合同制度，监督落实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，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件，维护农民工合法权益，协调解决有关农民工工作重点难点问题，完善人力资源和社会保障系统信访工作制度。

（八）按分工负责企业帮扶工作。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十）职能转变。丹东市人力资源和社会保障局应加强促进就业创业、持续推进养老保险制度改革、激励人才创新创造、保障农民工权益等职责。

二、决算单位构成

纳入丹东市人力资源和社会保障局本级 2023 年决算编制范围的二级预算单位为丹东市人力资源和社会保障局本级。

第二部分 2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计 2,418.52 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2,387.37 万元，占收入总计的 98.71%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,387.37 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元。

3. 事业收入 0 万元。

4. 经营收入 0 万元。

5. 附属单位上缴收入 0 万元。

6. 其他收入 0 万元。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元。

8. 上年结转和结余 31.15 万元，占收入总计的 1.29%。主要是结转使用人员经费及项目经费等。

与上年相比，今年收入增加 731.35 万元，增长 43.35%，主要原因：一是本年新增超低温空气源热泵供暖改造及就业创业服务等项目收入；二是本年事业单位招考等项目收入相比上年增长。

（二）支出总计 2,416.97 万元，包括：

1. 基本支出 1,408.61 万元，占支出总计的 58.28%。主要是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，其中：工资福利支出 974.46 万元；商品和服务支出 290.24 万元；对个人和家庭的补助 127.70 万元；资本性支出 16.21 万元。

2. 项目支出 1,008.36 万元，占支出总计的 41.72%。主要包括

事业单位招聘、超低温空气源热泵供暖改造、就业创业服务、人力资源和社会保障综合业务等项目支出。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

与上年相比，今年支出增加 760.95 万元，增长 45.95%，主要原因：一是本年新增超低温空气源热泵供暖改造及就业创业服务等项目支出；二是本年事业单位招聘等项目支出相比上年增长。

（三）年末结转和结余 1.55 万元。

主要是项目周期跨年（2023 年技工考试项目尚未结束），部分资金未支付等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余减少 29.60 万元，降低 95.02%，主要原因：上年结转项目本年已支付，本年结转项目资金较少。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 2,416.9 万元，其中：基本支出 1,408.61 万元，项目支出 1,008.36 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 760.95 万元，增长 45.95%，主要原因：一是本年新增超低温空气源热泵供暖改造及就业创业服务等项目支出；二是本年事业单位招聘等项目支出相比上年增长。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 182.08%，其中：基本支出完成年初预算的 122.94%，项目完成年初预算的 555.02%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,416.97 万元，按支出

功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出 2,240.61 万元，占 92.70%；卫生健康支出 64.13 万元，占 2.65%；住房保障支出 112.22 万元，占 4.65%。

1. 社会保障和就业支出 2,240.61 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）1,014.43 万元，是市人社局机关人员支出及保障机构正常运转支出，完成年初预算的 103.97%，决算数与年初预算数存在差异的原因主要是本年追加绩效、工伤保险等支出。

（2）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）930.07 万元，主要是事业单位招考、超低温空气源热泵供暖改造、综合业务等项目支出，完成年初预算的 947.12%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位招考、超低温空气源热泵供暖改造等项目均为因业务工作开展需要年中追加项目。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）61.83 万元，主要是离退休人员经费支出，年初预算没有安排，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年预算将离退休人员费用列入行政运行项，未列入行政单位离退休项，决算进行调整。

（4）社会保障和就业支出（类）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）90.03 万元，主要是机关事业单位养老保险缴纳单位部分支出，完成年初预算的 103.77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员及职级

变动调整，工资带动养老保险有所增长。

（5）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）50.00万元，主要是为促进就业创业开展相关活动等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异。

（6）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）28.29万元，主要是用于按岗位及见习期限发放驻丹高等院校类青年就业见习人员个人补贴，完成年初预算的90.10%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是就业见习补贴岗位实际人员比预算数减少，发放补贴减少。

（7）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）47.18万元，主要是丧抚费支出，年初无预算。

（8）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）18.78万元，主要是伤残人员抚恤金、医疗费报销支出，完成年初预算的103.24%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是伤残人员医疗费报销金额增长。

2. 卫生健康支出 64.13 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）30.45万元，主要是缴纳职工基本医疗保险费用支出，年初预算没有安排，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年预算将医疗保险费用列入行政运行项，未列入行政单位医疗项，决算进行调整。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）33.68万元，主要是缴纳职工公务员医疗补助费用支出，年初预算没有安排，决算数与年初预算数存在差异的主要原

因是 2023 年预算将公务员医疗补助费用列入行政运行项，未列入公务员医疗补助项，决算进行调整。

3. 住房保障支出 112.22 万元，具体包括：

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 112.22 万元，主要是住房公积金单位部分支出，完成年初预算的 172.43%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年补缴往年绩效带动部分公积金。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 11.30 万元，完成全年预算的 100%，决算数与全年预算持平。其中：因公出国(境)费 0 万元，公务接待费 0.97 万元，公务用车购置及运行维护费 10.33 万元。

1. 因公出国(境)费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 100%，决算数持平全年预算数。2023 年参加出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国(境)费比上年无变化。

2. 公务接待费 0.97 万元，占“三公”经费支出的 8.58%。完成全年预算的 100%，决算数持平全年预算数。2023 年国内公务接待累计 10 批次、65 人、0.97 万元，主要用于接待来访人员餐费；外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2023 年公务接待费比上年增加 0.70 万元，增长 258.42%，主要是等原因本年不受疫情影响，

业务工作开展，同时接受国家及省级检查等工作任务较多，相比上年公务接待费用增加。

3. 公务用车购置及运行费 10.33 万元，占“三公”经费支出的 91.42%。完成全年预算的 100%，决算数持平全年预算数。比上年增加 0.54 万元，增长 5.52%，主要是本年不受疫情影响，业务工作开展，同时接受国家及省级检查等工作任务较多，相比上年用车情况增加。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 10.33 万元，主要用于车辆保险、维修及油费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 5 辆。

四、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 1,408.61 万元，其中：人员经费 1,102.16 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 306.45 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 306.45 万元(与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比上年增加 45.15 万元，增长 17.28%，主要原因是本年单位对电梯进行大型维修改造，同时本年不受疫情影响，日常运行物业服务费用恢复正常，相比上年有所增长。

(二) 政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 624.19 万元，其中：政府采购货物支出 312.00 万元，政府采购工程支出 207.19 万元，政府采购服务支出 105.00 万元。授予中小企业合同金额 410.13 万元，占政府采购支出总额的 65.71%，其中：授予小微企业合同金额 311.52 万元，占中小企业采购支出总额的 75.95%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 99.85%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 93.92%。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 5 辆，其中：副省级以上领导干部用车 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 2 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 2 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

(四) 预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 3 个（其中：一般公共预算项目 3 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算

项目0个),涉及资金255.92万元(其中:一般公共预算资金255.92万元,政府性基金预算资金0万元,国有资本经营预算资金0万元),自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)88.18分。

本单位开展整体绩效自评,涉及资金1,145.74万元,自评平均分93.88分。《部门(单位)整体绩效自评表》见附件。

本单位不涉及需要开展部门绩效评价的项目。

2. 项目绩效自评结果。

本单位在2023年度决算中反映人力资源和社会保障综合业务经费、院校类青年就业见习补贴、就业创业服务3个项目绩效自评结果。

(1)“人力资源和社会保障综合业务经费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分94.47分。项目全年预算数为172.44万元,执行数为163.22万元,完成预算的94.66%。项目绩效目标完成情况:完成全年事业单位招考、职称评审、劳动能力鉴定等工作,妥善安置退休干部,保障劳动者合法权益,建立企业薪酬调查和信息发布制度,提升工作服务水平,服务广大群众。发现的主要问题及原因:项目资金未全部执行,原因为23年技工考试未结束,部分资金未支付。下一步改进措施:加强资金使用,科学完善项目管理。

(2)“就业创业服务”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分81.63分。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:在各大主流媒体平台发布就业创业信息,提高就业创业相关政策知晓面,

加强宣传我市有关就业促进重点工作、创新举措，促进就业，提升经济发展。发现的主要问题及原因：部分设置绩效目标未完成、原因为省级平台发布就业创业信息数量绩效指标与全年各平台发布就业创业信息数量指标指标值互相填反。下一步改进措施：科学合理设置绩效目标，在今后预算绩效目标填报工作中做到认真、严谨，杜绝出现类似情况。

（3）“院校类青年就业见习补贴”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 88.45 分。项目全年预算数为 33.48 万元，执行数为 28.29 万元，完成预算的 84.50%。项目绩效目标完成情况：为院校类就业见习岗位人员发放补贴，提高参加见习的高校毕业生的综合素质和就业能力，丰富工作经验，增强市场就业竞争力。发现的主要问题及原因：项目资金未全部执行，原因为就业见习岗位实际数量少于预算申报数量、资金结余。下一步改进措施：加强预算管理、更加科学合理编制预算。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。无

4. 财政评价结果。无

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**：指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金额。

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. **上缴上级支出**：指事业单位按照财政部门和主管部门的规

定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，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。

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未独立设置项级科目的其他项目支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

19. 社会保障和就业支出（类）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

21. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

22. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

23. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗

补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

26. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 2023 年度决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：辽宁省丹东市人力资源和社会保障局本级

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	2,387.37	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		八、社会保障和就业支出	39	2,240.61
	9		九、卫生健康支出	40	64.13
	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	112.22
	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	2,387.37	本年支出合计	58	2,416.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	31.15	年末结转和结余	60	1.55
	30			61	
总计	31	2,418.52	总计	62	2,418.52

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开02表

部门（单位）：辽宁省丹东市人力资源和社会保障局本级

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 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,387.37	2,387.37					
2210201	住房公积金	108.87	108.87					
2080711	就业见习补贴	28.29	28.29					
2101101	行政单位医疗	30.45	30.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.99	86.99					
2080701	就业创业服务补贴	50.00	50.00					
2101103	公务员医疗补助	33.68	33.68					
2080501	行政单位离退休	61.83	61.83					
2080802	伤残抚恤	18.78	18.78					
2080801	死亡抚恤	47.18	47.18					
2080101	行政运行	1,008.63	1,008.63					
2080102	一般行政管理事务	912.67	912.67					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：辽宁省丹东市人力资源和社会保障局本级

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,416.97	1,408.61	1,008.36			
2080701	就业创业服务补贴	50.00		50.00			
2101103	公务员医疗补助	33.68	33.68				
2080501	行政单位离退休	61.83	61.83				
2080711	就业见习补贴	28.29		28.29			
2210201	住房公积金	112.22	112.22				
2101101	行政单位医疗	30.45	30.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.03	90.03				
2080802	伤残抚恤	18.78	18.78				
2080801	死亡抚恤	47.18	47.18				
2080102	一般行政管理事务	930.07		930.07			
2080101	行政运行	1,014.43	1,014.43				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：辽宁省丹东市人力资源和社会保障局本级

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	2,387.37	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	2,240.61	2,240.61		
	9		九、卫生健康支出	41	64.13	64.13		
	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	112.22	112.22		
	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	2,387.37	本年支出合计	59	2,416.97	2,416.97		
年初财政拨款结转和结余	28	31.15	年末财政拨款结转和结余	60	1.55	1.55		
一般公共预算财政拨款	29	31.15		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	2,418.52	总计	64	2,418.52	2,418.52		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：辽宁省丹东市人力资源和社会保障局本级

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,416.97	1,408.61	1,008.36
2101103	公务员医疗补助	33.68	33.68	
2101101	行政单位医疗	30.45	30.45	
2210201	住房公积金	112.22	112.22	
2080501	行政单位离退休	61.83	61.83	
2080711	就业见习补贴	28.29		28.29
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	90.03	90.03	
2080701	就业创业服务补贴	50.00		50.00
2080802	伤残抚恤	18.78	18.78	
2080801	死亡抚恤	47.18	47.18	
2080102	一般行政管理事务	930.07		930.07
2080101	行政运行	1,014.43	1,014.43	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门（单位）：辽宁省丹东市人力资源和社会保障局本级

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	974.46	302	商品和服务支出	290.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	267.17	30201	办公费	6.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	150.55	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	285.78	30203	咨询费		310	资本性支出	16.21
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.17	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	7.58	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.03	30206	电费	23.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.45	30208	取暖费	32.55	31006	大型修缮	16.21
30111	公务员医疗补助缴费	33.68	30209	物业管理费	138.62	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.86	30211	差旅费	4.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	112.22	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.71	30213	维修（护）费	4.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	127.70	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	41.73	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	17.51	30217	公务接待费	0.97	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	63.43	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助	4.63	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	8.24	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.40	30229	福利费	0.68	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.33	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	47.66	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.33	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,102.16	公用经费合计					306.45

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门（单位）：辽宁省丹东市人力资源和社会保障局本级

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	11.30	11.30
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	0.97	0.97
3、公务用车购置及运行费	10.33	10.33
其中：（1）公务用车运行维护费	10.33	10.33
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门（单位）：辽宁省丹东市人力资源和社会保障局本级

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 编码	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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门（单位）：辽宁省丹东市人力资源和社会保障局本级

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表
(2023年度)

部门（单位）名称				041001丹东市人力资源和社会保障局本级-210600000														
部门年初预算收入金额（万元）				1145.74														
部门年初预算支出金额（万元）				1145.74														
年度 主要 任务	对应项目								项目下达金额（万元）			项目执行金额（万元）		项目执行率		分值	得分	
	基本支出公用经费（保运转）								265.94			261.35		98.27%		13.3	13.06	
	基本支出人员经费（保工资）								910.76			905.94		99.47%		13.3	13.22	
	基本支出人员经费（刚性）								18.19			18.19		100.00%		13.4	13.4	
年度 目标	年初总体目标										全年完成情况							
	一是全力确保就业形势总体稳定；二是全力建成覆盖全民社保体系；三是全力推进人才队伍发展壮大；四是全力构建和谐稳定劳动关系；五是全力提高人社营商环境水平。										确保就业形势总体稳定、完善全民社保体系，推进人才队伍发展壮大，全力构建和谐稳定劳动关系，提高人社营商环境水平，服务广大群众。							
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年完成值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施		
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析			
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5								
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
				工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3								
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3								
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6								
			结转结余变动率	<=	0	%	95.02	0	1.8	0	上年结转项目资金为职称评审相关费用，项目未完成未支付费用，本年项目开展完成，资金支付使用，结转减少。						经费保障:科学编制预算，合理设置绩效目标，监督资金使用管理，完善内控制度，进一步规范财务管理。	
			预算调整率	<=	5	%	79.85	0.06	1.6	0.096	本年人员方面追加奖励性绩效及丧抚费，项目方面追加事业单位招聘、空气源热泵等基建项目，导致预算调整差异较大。						经费保障:科学编制预算，合理设置绩效目标，监督资金使用管理，完善内控制度，进一步规范财务管理。	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7								
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7								
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7								
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7								
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7								
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8								
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7								
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5								
			“三公”经费变动率	<=	0	%	12.32	0	2.5	0					2023年各项业务开展，市人社局迎接省、部级多项考核检查工作，公务用车等三公经费相对增长。	其他:严格控制三公经费支出，加强资金使用审核，不断完善内控管理制度，进一步规范财务管理。		
	社会效应	服务对象满意度	发放补助对象满意率	>=	90	%	100	1	10	10								
		社会公众满意度	公众对整体社保服务满意度	>=	90	%	95	1	10	10								
	可持续性	体制机制改革	建立内控管理长效机制		建立内控		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5								
总评价得分										93.88								

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)																	
项目(政策)名称			人力资源和社会保障综合业务经费														
主管部门			丹东市人力资源和社会保障局														
实施单位			丹东市人力资源和社会保障局本级														
项目预算金额（万元）			172.44			全年执行数（万元）			163.22			执行率			94.66%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	做好事业招考、职称评审、劳动鉴定等工作，妥善安置好退休干部，保障劳动者合法权益，建立企业薪酬调查和信息发布制度，提升工作服务水平，更好为广大市民服务。									完成全年事业单位招聘、职称评审、劳动能力鉴定等工作，妥善安置退休干部，保障劳动者合法权益，建立企业薪酬调查和信息发布制度，提升工作服务水平，服务广大群众。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	全年劳动能力鉴定人数	>=	2000	人	2126	100%	10	10							
			组织职称评审场次	>=	7	场次	12	100%	10	5							
		质量指标	招聘招考举办合规性	=	100	%	100	100%	10	10							
			涉及法律事务保质完成率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		时效指标	招聘招考公告及结果公布及时性	=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	农民工动态欠薪案件量	=	0	件	0	100%	10	10							
			民营企业专业技术人员在整体职称评审中所占比例	>=	50	%	50	100%	10	10							
		可持续影响指标	促进提升全市技术人员业务水平		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
满意度指标	服务对象满意度指标	仲裁信访被服务对象满意度	>=	90	%	95	100%	10	10								
指标自评得分小计			85			预算执行率得分			9.47		减分项		0		绩效自评总得分		94.47

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)																				
项目(政策)名称				就业创业服务																
主管部门				丹东市人力资源和社会保障局																
实施单位				丹东市人力资源和社会保障局本级																
项目预算金额(万元)				50			全年执行数(万元)			50			执行率				100%			
年度总体目标		年初设定目标										全年实际完成情况								
		让丹东广大市民和社会各界全面了解有关就业、失业、创业、培训、市场等方面惠企惠民的相关政策,宣传我市有关就业促进方面开展的重点工作、创新举措,更好地服务民生、服务企业、服务地方经济发展大局。										提高就业创业相关政策知晓面,加强宣传我市有关就业促进重点工作、创新举措,促进就业,提升经济发展。								
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
		运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明						
		产出指标	数量指标	全年各平台发布就业创业信息数量	>=	10	次	35	100%	12.5	7.5									
				省级平台发布就业创业信息数量	>=	30	次	10	33.0%	12.5	4.125					√	其他:省级平台发布就业创业信息数量绩效指标与全年各平台发布就业创业信息数量指标指标值互相填反,导致完成值存在差异。	其他:科学合理设置绩效目标,在今后预算绩效目标填报工作中做到认真、严谨,杜绝出现类似情况。		
			质量指标	主流媒体平台刊发相关新闻次数	>=	10	次	11	100%	12.5	12.5									
				发布惠企惠民政策覆盖丹东主流媒体平台	>=	3	家	7	100%	12.5	7.5									
		效益指标	社会效益指标	就业创业相关政策群众知晓率		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20									
				就业创业相关政策覆盖面		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20									
指标自评得分小计				71.63			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			81.63	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)																		
项目(政策)名称				院校类青年就业见习补贴														
主管部门				丹东市人力资源和社会保障局														
实施单位				丹东市人力资源和社会保障局本级														
项目预算金额(万元)				33.48			全年执行数(万元)			28.29			执行率			84.5%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	提高参加见习的高校毕业生的综合素质和就业能力,丰富工作经验,增强市场就业竞争力。									提高参加见习的高校毕业生的综合素质和就业能力,丰富工作经验,增强市场就业竞争力。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	享受院校类就业见习补贴人员数量	>=	50	人	82	100%	12.5	7.5								
			院校类就业见习开发岗位数	>=	50	个	110	100%	12.5	7.5								
		质量指标	院校类就业见习人员到岗率	>=	98	%	100	100%	12.5	12.5								
			院校类就业见习补贴发放准确率	>=	98	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件数量	=	0	件	0	100%	20	20								
		可持续影响指标	参加就业见习高校毕业生就业能力		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
指标自评得分小计				80			预算执行率得分			8.45		减分项		0		绩效自评总得分		88.45