

附件 1:

2023 年度

龙井市人力资源和社会保障局（汇总）

部门决算

2024 年 9 月 12 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2023 年度部门决算表

- 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明细表
- 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支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、绩效评价情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家人力资源和社会保障事业发展规划、政策；组织起草人力资源和社会保障地方规范性文件；拟订相关政策和措施并组织实施和监督检查。

（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，建立全市统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。

（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；组织落实就业援助制度；拟订落实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；牵头组织落实高校毕业生就业政策；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。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订城乡社会保险及其补充保险政策和标准；组织落实机关企事业单位基本养老保险政策；会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理的监督办法；编制全市社会保险基金决算草案；参与制定全市社会保障基金投资政策。

（五）负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导；拟订应急预案，实施预防、调解和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，促进建立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；参与市级企业劳动模范评定工作。

（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策；参与人才管理工作，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；健全博士后管理制度，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

（八）会同有关部门组织落实国家荣誉制度，拟订并组织实施政府奖励制度。

（九）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。

（十）统筹实施劳动、人事争议仲裁制度；拟订劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；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。

（十一）受理劳动、人事信访事项，会同有关部门协调

处理有关劳动、人事方面的重大信访事件或突发事件。

(十二) 承担主管行业领域的安全生产管理，指导督促企事业单位加强安全管理。依据有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作等职责。

完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，龙井市人力资源和社会保障局内设 5 个机构，分别为龙井市人力资源和社会保障局本级、龙井市就业服务局、人才中心、劳动保障监察大队、再就业小额担保贷款服务中心。

纳入龙井市人力资源和社会保障局 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 龙井市人力资源和社会保障局本级
2. 龙井市就业服务局

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算汇总表

部门：龙开市人力资源和社会保障局（汇总）

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5425.69	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	69.92	八、社会保障和就业支出	38	5390.01
	9		九、卫生健康支出	39	34.41
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	61.51
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	5494.00	本年支出合计	57	5475.94
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	36.90	年末结转和结余	59	54.95
总计	30	5530.79	总计	60	5530.79

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表预算金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：龙井市人力资源和社会保障局（汇总）

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
科目代码	科目名称							
档次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5494.00	5425.68					68.32
208	社会保障和就业支出	5398.05	5329.93					68.12
20801	人力资源和社会保障管理事务	916.84	916.74					0.10
2080101	行政运行	703.84	703.84					0.10
2080102	一般行政管理事务	50.76	50.76					0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	162.23	162.23					0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.06	88.06					0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.27	82.27					0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.79	5.79					0.00
20807	就业补助	4357.07	4289.05					68.02
2080704	社会保险补贴	2541.45	2541.45					0.00
2080705	公益性岗位补贴	1621.66	1553.64					68.02
2080711	就业见习补贴	64.19	64.19					0.00
2080712	高技能人才培养补助	5.00	5.00					0.00
2080713	促进创业补贴	6.81	6.81					0.00
2080799	其他就业补助支出	117.96	117.96					0.00
20899	其他社会保障和就业支出	36.08	36.08					0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	36.08	36.08					0.00
210	卫生健康支出	34.44	34.24					0.20
21007	计划生育事务	0.20	0.00					0.20
2100717	计划生育服务	0.20	0.00					0.20
21011	行政事业单位医疗	34.24	34.24					0.00
2101101	行政单位医疗	25.05	25.05					0.00
2101102	事业单位医疗	9.19	9.19					0.00
221	住房保障支出	61.51	61.51					0.00
22102	住房改革支出	61.51	61.51					0.00
2210201	住房公积金	61.51	61.51					0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：龙井市人力资源和社会保障局（汇总）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5475.94	890.34	4585.60			
208	社会保障和就业支出	5380.01	794.41	4585.60			
20801	人力资源和社会保障管理事务	903.58	706.35	197.22			
2080101	行政运行	706.35	706.35	0.00			
2080102	一般行政管理事务	35.07	0.00	35.07			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	162.15	0.00	162.15			
20805	行政事业单位养老支出	88.06	88.06	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.27	82.27	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.79	5.79	0.00			
20807	就业补助	4352.29	0.00	4352.29			
2080704	社会保险补贴	2541.45	0.00	2541.45			
2080705	公益性岗位补贴	1621.66	0.00	1621.70			
2080711	就业见习补贴	64.19	0.00	64.19			
2080712	高技能人才培养补助	5.00	0.00	5.00			
2080713	促进创业补贴	2.00	0.00	2.00			
2080799	其他就业补助支出	117.96	0.00	117.96			
20899	其他社会保障和就业支出	36.08	0.00	36.08			
2089999	其他社会保障和就业支出	36.08	0.00	36.08			
210	卫生健康支出	34.41	34.41	0.00			
21007	计划生育事务	0.20	0.20	0.00			
2100717	计划生育服务	0.20	0.20	0.00			
21011	行政事业单位医疗	34.21	34.21	0.00			
2101101	行政单位医疗	25.02	25.02	0.00			
2101102	事业单位医疗	9.19	9.19	0.00			
221	住房保障支出	61.51	61.51	0.00			
22102	住房改革支出	61.51	61.51	0.00			
2210201	住房公积金	61.51	61.51	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：芜湖市人力资源和社会保障局（汇总）

公开04表
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	5425.66	一、一般公共服务支出	23				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	24				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	25				
	4		四、公共安全支出	26				
	5		五、教育支出	27				
	6		六、科学技术支出	28				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	29				
	8		八、社会保障和就业支出	40	5311.94	5311.94		
	9		九、卫生健康支出	41	341.21	341.21		
	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	61.51	61.51		
	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	5425.66	本年支出合计	59	5407.66	5407.66		
年初财政拨款结转和结余	28	26.06	年末财政拨款结转和结余	60	54.03	54.03		
一般公共预算财政拨款	29	26.06		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	5451.74	总计	64	5461.74	5461.74		

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入和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：龙井市人力资源和社会保障局（汇总）

项 目		本年支出				
科目代码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		5407.66	890.11	787.57	102.54	4517.55
208	社会保障和就业支出	5311.94	794.39	691.85	102.54	4517.55
20801	人力资源和社会保障管理事务	903.55	706.33	603.79	102.54	197.22
2080101	行政运行	706.33	706.33	603.79	102.54	0.00
2080102	一般行政管理事务	35.07	0.00	0.00	0.00	35.07
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	162.15	0.00	0.00	0.00	162.15
20805	行政事业单位养老支出	88.06	88.06	88.06	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.27	82.27	82.27	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.79	5.79	5.79	0.00	0.00
20807	就业补助	4284.24	0.00	0.00	0.00	4284.24
2080704	社会保险补贴	2541.45	0.00	0.00	0.00	2541.45
2080705	公益性岗位补贴	1553.64	0.00	0.00	0.00	1553.64
2080711	就业见习补贴	64.19	0.00	0.00	0.00	64.19
2080712	高校毕业生培养补助	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2080713	促进创业补贴	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2080799	其他就业补助支出	117.96	0.00	0.00	0.00	117.96
20899	其他社会保障和就业支出	36.08	0.00	0.00	0.00	36.08
2089999	其他社会保障和就业支出	36.08	0.00	0.00	0.00	36.08
210	卫生健康支出	34.21	34.21	34.21	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.21	34.21	34.21	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.02	25.02	25.02	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.19	9.19	9.19	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.51	61.51	61.51	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.51	61.51	61.51	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.51	61.51	61.51	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：龙井市人力资源和社会保障局（汇总）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	717.01	302	商品和服务支出	102.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	251.14	30201	办公费	20.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	117.80	30202	印刷费	4.61	30702	国外债务付息	
30103	奖金	51.67	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	77.46	30205	水费	1.34	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.27	30206	电费	28.21	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.79	30207	邮电费	3.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.21	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	1.90	30211	差旅费	3.34	31008	物资储备	
30113	住房公积金	61.51	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.12	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	33.26	30214	租赁费	0.25	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	70.56	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离退休费	7.61	30216	培训费	0.13	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	62.28	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.66	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.33	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	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.80	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.64	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	11.65			
	人员经费合计	787.57		公用经费合计				102.54

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：龙井市人力资源和社会保障局（汇总）

单位：万元

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：本部门没有相关收支数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：龙井市人力资源和社会保障局（汇总）

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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。

说明：本部门没有相关收支数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：龙井市人力资源和社会保障局（汇总）

预算数						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
1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00

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“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023年度)

公开10-1表

单位:万元

项目名称	龙井市事业单位公开招聘经费		项目负责人及联系电话	孙松岩 15943317806					
主管部门	龙井市财政局社保科		实施单位	龙井市人力资源和社会保障局					
项目资金 (万元)		全年 预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	90	38.2	10	42%	4			
	其中:本年度财政拨款	90	38.2						
	其他资金				-				
年度 绩效 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况					
	组织各项招聘考试筹备工作,提供应聘人员创造求职平台,顺利完成各项工作。			顺利完成各项工作任务。					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出 指标 (50)	数量 指标	完成考试数量	≥	3	3	20	20	
		质量 指标	各项招聘考试验收合格率	≥	99%	10	10		
		时效 指标	各项招聘考试完成时间	≤	1年	1年	10	10	
	成本 指标	考试各项需要物品成本	≤	30万	30万	10	10		
	效果 指标 (40)	经济效 益指标	增加应聘人员经济收入	≥	90%	10	10		
		社会效 益指标	保障考生顺利完成各项所需	≥	90%	5	5		
			有助于解决就业问题	≥	90%	5	5		
		生态效 益指标							
		可持续 影响指 标	持续解决就业问题	≥	90%	10	10		
	满意度 指标	服务对象满意度指标	≥	90%	10	10			
	总分						100	94	

公开10-2表

单位：万元

附件1						
龙井市2023年度就业补助资金绩效目标自评表						
转移支付名称	就业补助资金					
中央主管部门	人力资源和社会保障部					
省级主管部门	吉林省人力资源和社会保障厅	资金使用单位	龙井市就业服务局			
资金投入情况 (万元)		全年预算数A	全年执行数B		预算执行率(B/A*100%)	
	年度资金总额:	4269.6	4225.6		98.97	
	其中:中央财政安排资金	1535	1491		97.13	
	省级财政安排资金	548.5	548.5		100.00	
	地方财政安排资金	0	0		0.00	
	其他就业补助资金	2186.1	2186.1		100.00	
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施	
	分配科学性	本年度就业补助资金支出主要是灵活就业社保补贴、公益性岗			无	
	下达及时性	本年度补贴资金下达及时			无	
	拨付合规性	所有补贴均以转账方式转到用人单位或者个人银行卡			无	
	使用规范性	严格按照吉财社【2019】591号文件管理使用			无	
	执行准确性	通过业务科室严格审核,保证补贴资金准确执行			无	
	预算绩效管理情况	本年度未存在应发未发预算绩效情况良好。			无	
	支出责任履行情况	所有补贴及时申报并支出。			无	
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	目标1:资金按规定用于职业技能培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、初次创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助、高技能人才培养补助等支出以及经省级人民政府批准的其他支出项目。 目标2:确保完成年度城镇新增就业目标任务。 目标3:确保完成就业困难人员就业目标任务。		按照年初设定目标,全年实际超额完成了所定的指标值。社会保险补贴、公益性岗位补贴发放准确率控制在≥95%以上,资金下达率≥95%以上,补贴资金支付到位率≥95%以上,城镇新增就业人数达525人,零就业家庭帮扶率达到100%,公共就业服务满意度达到100%,就业扶持政策经办服务满意度达到100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	享受职业培训补贴人员数量	0	0	
			享受社会保险补贴人员数量	2800	3416	
			享受公益性岗位补贴人员数量	800	1398	
			享受就业见习补贴人员数量	35	35	
			符合政策规定的毕业年度高校毕业生享受求职创业补贴比例	≥95%	100%	
			国家级高技能人才培训基地建设数量	0	0	
	产出指标	质量指标	大师工作室建设数量	0	0	
			职业培训补贴发放准确率	≥95%	100%	
			接受职业培训后取得职业资格证书(或职业技能等级证书、专项职业能力证书、培训合格证书)人员的比例	≥80%	80%	
			社会保险补贴发放准确率	≥98%	98%	
			公益性岗位补贴发放准确率	≥98%	98%	
			就业见习补贴发放准确率	≥98%	98%	
	产出指标	时效指标	求职创业补贴发放准确率	≥98%	98%	
			资金在规定时间内下达率	≥98%	98%	
补贴资金在规定时间内支付到位率			≥98%	98%		
绩效指标	成本指标	社会保险补贴人均标准	按照上一年平均工资的60%、80%、100%为基数缴纳养老保险的,按其实际缴纳养老保险的50%给予补贴。按上一年度平均工资的110%至300%为基数缴纳养老保险的,按上一年度平均工资的100%为基数,给与50%的补贴。		按照上一年平均工资的60%、80%、100%为基数缴纳养老保险的,按其实际缴纳养老保险的50%给予补贴。按上一年度平均工资的110%至300%为基数缴纳养老保险的,按上一年度平均工资的100%为基数,给与50%的补贴。	
		公益性岗位补贴人均标准	1540/924	1540/924		
		城镇新增就业人数	300	359		
		城镇调查失业率				
		年末高校毕业生总体就业率	保持稳定	98%		
		失业人员再就业人数	260	493		
绩效指标	社会效益指标	就业困难人员就业人数	225	451		
		零就业家庭帮扶率	98%	100%		
		因就业问题发生重大群体性事件数量	0起	0		
满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥85%	100%		
		就业扶持政策经办服务满意度	≥90%	100%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现问题及其涉及金额以及绩效自评扣分情况,如没有填写。					
	1.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。					
	2.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。					
	注:满意度指标填写具体百分比,不能填写反倒数					

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、支总计均为 5530.79 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1477.90 万元，增长 36.4%。主要原因：2022 年度灵活就业社保补贴资金 2023 年初发放导致 2023 年的收入支出比上年增长。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 5494 万元，其中：财政拨款收入 5425.68 万元，比上年增加 1466.01 万元，增长 37%，主要是 2022 年度灵活就业社保补贴资金 2023 年初发放导致 2023 年的收入支出比上年增长了 37%。上级补助收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项内容；事业收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项内容；经营收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项内容；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项内容；其他收入 68.32 万元，比上年减少 2.03 万元，下降 2.9%，主要是公益性岗位人员比上年减少因此补贴

也减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 5475.94 万元，其中：基本支出 890.34 万元，比上年减少 138.73 万元，下降 13.5%，主要是比上年人员减少，因此基本支出减少；项目支出 4585.60 万元，比上年增加 1598.58 万元，增长 53.5%，主要是 2022 年度灵活就业社保补贴资金 2023 年初发放导致 2023 年的收入支出比上年增长；上缴上级支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项内容；经营支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项内容；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项内容。

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、支总计均为 5461.74 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1479.65 万元，增长（降低）37.2%。主要原因：2022 年度灵活就业社保补贴资金 2023 年初发放导致 2023 年的收入支出比上年增长。

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决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5407.66 万元，占本年支出合计的 98.8%。与 2022 年度相比，一般公共预算财

政拨款支出增加 1461.64 万元，增长（降低）37%。主要原因：2022 年度灵活就业社保补贴资金 2023 年初发放导致 2023 年的收入支出比上年增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5407.66 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 5311.94 万元，占 98.2%；卫生健康支出（类）支出 34.21 万元，占 0.6%；住房保障支出（类）支出 61.51 万元，占 1.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5407.66 万元，支出决算为 5407.66 万元，完成年初预算的 100%。其中：

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）年初预算为 706.33 万元，支出决算为 706.33 万元，完成年初预算的 100%。

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）年初预算为 35.07 万元，支出决算为 35.07 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）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 162.15 万元，支出决算为 162.15 万元，完成年初预算的 100%。

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）年初预算为 82.27 元，支出决算为 82.27 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 5.79 元，支出决算为 5.79 万元，完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）年初预算为 2541.45 万元，支出决算为 2541.45 万元，完成年初预算的 100%。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）年初预算为 1553.64 万元，支出决算为 1553.64 万元，完成年初预算的 100%。

8. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）年初预算为 64.19 万元，支出决算为 64.19 万元，完成年初预算的 100%。

9. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）高技能人才培养补助（项）年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。

11. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就

业补助支出(项)年初预算为 117.96 万元,支出决算为 117.96 万元,完成年初预算的 100%。

12. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为 36.08 万元,支出决算为 36.08 万元,完成年初预算的 100%。

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为 25.02 万元,支出决算为 25.02 万元,完成年初预算的 100%。

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为 9.19 万元,支出决算为 9.19 万元,完成年初预算的 100%。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为 61.51 万元,支出决算为 61.51 万元,完成年初预算的 100%。

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 890.11 万元,其中:

人员经费 787.57 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 102.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、培训费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；年末结转和结余 0 万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1 万元，支出决算为 0.8 万元，完成预算的 80%；较 2022 年度减少 0.2 万元，下降 20%，主要原因是按照相关规定严格控制三公经

费支出。决算数小于预算数的主要原因按照相关规定严格控制三公经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;支出决算较2022年度增加(减少)0万元,增长(下降)0%。。全年共有因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。本单位无因公出国(境)团组和人数。

2. 公务用车购置及运行费预算为1万元,支出决算为0.8万元,完成预算的80%;较2022年度减少0.2万元,下降20%,主要原因按照相关规定严格控制三公经费支出。其中:

公务用车购置费支出0万元。主要是本单位不涉及此项内容;截至2023年12月31日,公务用车保有量为2辆,公务用车购置数为0辆。本年度未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出0.8万元,主要是公务用车日常维护,加油,保险费。

公务接待费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;较2022年度增加(减少)0万元,增长(下降)0%其中:

外事接待费支出0万元。全年共接待外事来访团组数0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出0万元。全年共接待国内来访团

组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。本单位无公务接待批次和人数。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 4315.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 95.5%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对 2023 年度部门预算龙井市事业单位公开招聘经费项目，就业补助资金等 2 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 4315.6 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

1、龙井市事业单位公开招聘经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94 分。项目全年预算数为 90 万元，执行数为 38.2 万元，完成预算的 42%。项目绩效目标完成情况：组织各项招聘考试筹备工作，提供应聘人员创造求职平台，顺利完成各项招聘工作。发现的主要问题及原因：因市财政财力困难，资金不能及时到位，

耽误招聘考试工作开展进程。

2、龙井市 2023 年度就业补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.97 分。项目全年预算数为 4269.6 万元，执行数为 4225.6 万元，完成预算的 98.97%。项目绩效目标完成情况：社会保险补贴、公益性岗位补贴发放准确率控制在 $\geq 95\%$ 以上，资金下达率 $\geq 95\%$ 以上，补贴资金支付到位率 $\geq 95\%$ 以上，城镇新增就业人数达 1112 人，年末城镇登记失业率控制在 2.53%，年末高校毕业生总体就业率保持稳定，零就业家庭帮扶率达到 100%，公共就业服务满意度达到 100%，就业扶持政策经办服务满意度达到 100%。

（三）部门评价结果：2023 年度未进行绩效评价。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出102.54万元，较2022年度减少9.47万元，降低8.5%，主要是严格控制各项费用支出。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 3.05 万元，其中：政府采购货物支出 3.05 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.05 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，龙井市人力资源和社会保障局汇总共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 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 2 辆，其他用车主要是一辆是公车改革时已上交到机关事务局，一辆是本单位劳动保障监察大队执法用车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、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。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资

金，包括办公及印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、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）：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。

十、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）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

十一、社会保障和就业支出（类）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）：反映除上述项目意外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

十二、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。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十四、**社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）**：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给与的补贴支出。

十五、**社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）**：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予岗位补贴支出。

十六、**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。

十七、**社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）**：反应财政用于技能大师工作室建设等方面的补助支出。

十八、**社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）**：反映财政为支持符合条件的高校毕业生求职创业给予的求职创业补贴，以及为支持符合规定条件的群体灵活就业、自主创业给予的一次性创业补贴等相关支出。

十九、**社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）**：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

二十、**社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**：反应除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

二十二、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，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。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇医疗经费。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（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。