

孝义市人力资源和社会保障局

2023年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2023年部门决算表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
十、部门决算公开相关信息统计表.....	17
第三部分 情况说明.....	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、收入决算情况说明.....	18
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
十、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释.....	22
第五部分 附件.....	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1. 贯彻执行国家、省和吕梁市人力资源和社会保障事业发展规划和政策法规，拟定全市人力资源和社会保障事业发展规划和政策，并组织实施和监督检查。

2. 拟定全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，指导全市人力资源市场建设，建设统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

3. 负责全市促进就业工作，拟定统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟定就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。会同有关部门拟定高校毕业生就业政策，负责高校毕业生的就业指导和服务。

4. 统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，拟定并组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准，组织拟定全市统一的社会保险关系转移接续办法，统筹拟定机关、企事业单位基本养老保险政策并逐步提高基金统筹层次，会同有关部门拟定社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，编制全市社会保险基金预决算草案。

5. 负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6. 负责统筹全市企事业单位人员管理工作，会同有关部门执行企业、事业单位工作人员（含特殊贡献人员）和机关工勤人员工资收入分配政策，建立工资正常增长和支付保障机制，贯彻执行福利和离退休政策，指导和监督国有企业工资总额管理和企业负责人工资收入分配。

7. 会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟定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，健全博士后管理办法，加强国际交流与合作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

8. 会同有关部门组织实施国家、省荣誉制度、政府奖励制度。

9. 会同有关部门拟定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。

10. 统筹拟定劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，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，受理劳动人事信访事项，会同有关部门协调处理有关重大信访事件和突发事件。

11. 按照干部管理权限，承办市人民政府和市人大常委会的人事任免事项。

二、机构设置情况

孝义市人力资源和社会保障局是主管人力资源社会保障和就业工作的正科级单位，局机关内设13个股室（含劳动监察执法队），局属三个事业单位：创业就业服务中心（原人才中心、就业中心）、社会保险中心（原社保中心、机保中心、农保中心、工伤中心、失业中心、信息中心）、人事考试服务中心（原人事管理服务中心、考试中心、劳动人事争议仲裁院）。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称: 孝义市人力资源和社会保障局

2023年度

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	7, 128. 79	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	6, 437. 90
	9		九、卫生健康支出	40	195. 11
	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	75. 00
	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	420. 78
	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	7,128.79	本年支出合计	58	7,128.79
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	7,128.79	总计	62	7,128.79

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时可能存在尾数误差。

2101103	公务员医疗补助	7.14	7.14					
213	农林水支出	75.00	75.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	75.00	75.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	75.00	75.00					
221	住房保障支出	420.78	420.78					
22102	住房改革支出	420.78	420.78					
2210201	住房公积金	420.78	420.78					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：孝义市人力资源和社会保障局

2023年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,128.79	4,356.16	2,772.63			
208	社会保障和就业支出	6,437.90	3,740.26	2,697.63			
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,276.54	3,200.39	76.14			
2080101	行政运行	245.16	222.73	22.44			
2080105	劳动保障监察	189.74	185.21	4.53			
2080109	社会保险经办机构	1,126.59	1,077.41	49.18			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,715.04	1,715.04				
20805	行政事业单位养老支出	542.35	539.87	2.48			
2080501	行政单位离退休	35.96	35.96				
2080502	事业单位离退休	21.28	18.81	2.48			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	462.33	462.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.77	22.77				
20807	就业补助	1,613.14		1,613.14			
2080704	社会保险补贴	557.32		557.32			
2080705	公益性岗位补贴	827.96		827.96			
2080711	就业见习补贴	116.91		116.91			
2080799	其他就业补助支出	110.94		110.94			
20830	财政代缴社会保险费支出	22.57		22.57			
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	22.57		22.57			
20899	其他社会保障和就业支出	983.30		983.30			
2089999	其他社会保障和就业支出	983.30		983.30			
210	卫生健康支出	195.11	195.11				
21011	行政事业单位医疗	195.11	195.11				
2101101	行政单位医疗	15.48	15.48				
2101102	事业单位医疗	172.49	172.49				
2101103	公务员医疗补助	7.14	7.14				
213	农林水支出	75.00		75.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	75.00		75.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	75.00		75.00			
221	住房保障支出	420.78	420.78				

22102	住房改革支出	420.78	420.78				
2210201	住房公积金	420.78	420.78				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：孝义市人力资源和社会保障局 2023年度 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	7,128.79	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	6,437.90	6,437.90		
	9		九、卫生健康支出	41	195.11	195.11		
	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	75.00	75.00		
	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	420.78	420.78		
	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	7,128.79	本年支出合计	59	7,128.79	7,128.79		
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	7,128.79	总计	64	7,128.79	7,128.79		

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支支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：孝义市人力资源和社会保障局2023年度金额单位：万元

项目		本年支出		
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		7,128.79	4,356.16	2,772.63
208	社会保障和就业支出	6,437.90	3,740.26	2,697.63
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,276.54	3,200.39	76.14
2080101	行政运行	245.16	222.73	22.44
2080105	劳动保障监察	189.74	185.21	4.53
2080109	社会保险经办机构	1,126.59	1,077.41	49.18
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,715.04	1,715.04	
20805	行政事业单位养老支出	542.35	539.87	2.48
2080501	行政单位离退休	35.96	35.96	
2080502	事业单位离退休	21.28	18.81	2.48
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	462.33	462.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.77	22.77	
20807	就业补助	1,613.14		1,613.14
2080704	社会保险补贴	557.32		557.32
2080705	公益性岗位补贴	827.96		827.96
2080711	就业见习补贴	116.91		116.91
2080799	其他就业补助支出	110.94		110.94
20830	财政代缴社会保险费支出	22.57		22.57
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	22.57		22.57
20899	其他社会保障和就业支出	983.30		983.30
2089999	其他社会保障和就业支出	983.30		983.30
210	卫生健康支出	195.11	195.11	
21011	行政事业单位医疗	195.11	195.11	
2101101	行政单位医疗	15.48	15.48	
2101102	事业单位医疗	172.49	172.49	
2101103	公务员医疗补助	7.14	7.14	
213	农林水支出	75.00		75.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	75.00		75.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	75.00		75.00
221	住房保障支出	420.78	420.78	
22102	住房改革支出	420.78	420.78	
2210201	住房公积金	420.78	420.78	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：孝义市人力资源和社会保障局

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,194.95	302	商品和服务支出	103.23	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	1,657.04	30201	办公费	18.07	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	278.98	30202	印刷费	3.13	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	34.12	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	1,115.53	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	462.33	30206	电费	0.38	30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	22.77	30207	邮电费	3.55	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	187.97	30208	取暖费	2.73	30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费	7.14	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	6.19	30211	差旅费	2.38	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	420.78	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.90	30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	2.09	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	55.80	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	54.76	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	2.18	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助	1.04	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补 助	
30306	救济费		30226	劳务费	2.50	31002	办公设备购置	2.18	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		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	28.06	31006	大型修缮		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	7.93	31007	信息网络及软件购 置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.71	31008	物资储备		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		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支 出	5.87	31010	安置补助				
人员经费合计		4,250.75	公用经费合计								105.41

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：孝义市人力资源和社会保障局

2023年度

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
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：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：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：孝义市人力资源和社会保障局

2023年度

单位：万元

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				

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：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：孝义市人力资源和社会保障局

2023年度

金额单位：万元

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
7.93		7.93		7.93		7.93		7.93		7.93	

注：本表反映部门本年度“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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：孝义市人力资源和社会保障局

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	26.75
货物	2	23.85
工程	3	
服务	4	2.90
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	43.66
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	12
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	12
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计7,128.79万元，支出总计7,128.79万元。与上年相比，收入总计增加1,637.87万元，增长29.83%，支出总计增加1,637.87万元，增长29.83%。主要原因是孝义市就业创业服务中心就业补助资金收入1580.26万元的增长。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计7,128.79万元，其中：

财政拨款收入7,128.79万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计7,128.79万元，其中：

基本支出4,356.16万元，占比61.11%；

项目支出2,772.63万元，占比38.89%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计7,128.79万元，支出总计7,128.79万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1,637.87万元，增长29.83%；财政拨款支出总计增加1,637.87万元，增长29.83%。主要原因是孝义市就业创业服务中心就业补助资金收入1580.26万元的增长。

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年一般公共预算财政拨款决算支出7,128.79万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,637.87万元，增长29.83%。主要原因是孝义市就业创业服务中心就业补助资金收入1580.26万元的增长，其中：人员经费4250.76万元，占比59.63%，日常公用经费101.41万元，占比1.42%。

（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7,128.79万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)6,437.90万元，占比90.31%；

卫生健康支出(类)195.11万元，占比2.74%；

农林水支出(类)75.00万元，占比1.05%；

住房保障支出(类)420.78万元，占比5.90%。

（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6,191.76万元，支出决算7,128.79万元，完成年初预算的115.13%。其中：

社会保障和就业支出年初预算5633.32万元，支出决算6437.9万元，完成年初预算114.28%，主要用于机关事业单位工资福利支出、基本养老保险缴费支出，较2022年决算4829.61万元增加1608.29万元，增长24.98%，主要原因是工资调整，基数增加；卫生健康支出年初预算197.82万元，支出决算195.11万元，完成年初预算98.63%，主要用于人员医疗保险支出，较2022年决算169.22万元增加25.89万元，增长13.27%，主要原因是工资调整，基数增加；农林水支出年初预算0元，支出决算75万元，主要用于脱贫劳动力外出务工稳岗补贴资金，较2022年决算7.5万元增加67.5万元，增长900%，主要原因是支付脱贫劳动力外出务工稳岗补贴资金；住房保障支出年初预算430.64万元，支出决算420.77万元，完成年初预算97.71%，主要用于人员住房公积金的支出，较2022年决算379.57万元增加41.2万元，增长9.79%，主要原因是工资调整，基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出4,356.16万元，其中：

人员经费4,250.75万元，主要包括基本工资1657.04万元，津贴补贴278.99万元，奖金34.11万元，绩效工资1115.52万元，机关事业单位基本养老保险缴费462.34万元，职业年金22.77万元，职工基本医疗保险缴费187.97万元，公务员医疗补助缴费7.14万元，其他社会保障缴费6.19万元，住房公积金420.77万元，生活补助1.04万元，退休费54.76万元，其他工资福利2.09万元；

公用经费105.41万元，主要包括办公费18.07万元，差旅费2.38万元，办公设备购置2.18万元，福利费28.07万元，公务用车运行维护费7.93万元，劳务费2.50万元，其他交通费用24.71万元，其他商品和服务支出5.87万元，印刷费3.13万元，邮电费3.55万元，电费0.38万，维护费3.4万元，维修费0.5万元，取暖费2.73万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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”经费财政拨款支出全年预算7.93万元，支出决算7.93万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加2.95万元，增长59.24%，主要原因是：本部门2022年因疫情原因，公车使用量减少。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：无因公出国（境）费用；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：无公务用车购置费用；

公务用车运行维护费支出7.93万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加2.95万元，增长59.24%，主要原因是：本部门2022年因疫情原因，公车使用量减少；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：无公务接待费支出。

（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）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无因公出国（境）费用。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出7.93万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共12辆车，主要用于：日常公务和监察执法。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本部门公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本部门无国（境）外接待。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出43.66万元，比2022年减少2.28万元，下降4.96%，主要原因机关运行费用减少。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额26.75万元，其中：政府采购货物支出23.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.90万元。政府采购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，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆12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、离退休干部服务用车0辆，其他用车12辆，其他用车主要是日常公务和监察执法；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目22个，资金3409.89万元，全部为一般公共预算项目支出。自评结果为：22个项目自评等级为“优”。二是组织对22个项目开展了部门评价，涉及资金3409.89万元，全部为一般公共预算支出。从评价结果来看，22个项目部门评价为“优”。

附件：部门评价报告

2、其他需要说明的事项

无。

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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。

九、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经费支出。

十、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。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

本部门无自行增加科目。

第五部分 附件



部门评价报告

本部门（单位）职责

1. 贯彻执行国家、省和吕梁市人力资源和社会保障事业发展规划和政策法规，拟定全市人力资源和社会保障事业发展规划和政策，并组织实施和监督检查。
2. 拟定全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，指导全市人力资源市场建设，建设统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。
3. 负责全市促进就业工作，拟定统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟定就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。会同有关部门拟定高校毕业生就业政策，负责高校毕业生的就业指导和服务。
4. 统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，拟定并组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准，组织拟定全市统一的社会保险关系转移接续办法，统筹拟定机关、企事业单位基本养老保险政策并逐步提高基金统筹层次，会同有关部门拟定社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，编制全市社会保险基金预决算草案。
5. 负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息

引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6. 负责统筹全市企事业单位人员管理工作，会同有关部门执行企业、事业单位工作人员（含特殊贡献人员）和机关工勤人员工资收入分配政策，建立工资正常增长和支付保障机制，贯彻执行福利和离退休政策，指导和监督国有企业工资总额管理和企业负责人工资收入分配。

7. 会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟定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，健全博士后管理办法，加强国际交流与合作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

8. 会同有关部门组织实施国家、省荣誉制度、政府奖励制度。

9. 会同有关部门拟定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。

10. 统筹拟定劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，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，受理劳动人事信访事项，会同有关部门协调处理有关重大信访事件和突

发事件。

11. 按照干部管理权限,承办市人民政府和市人大常委会的人事任免事项。

二、机构设置情况

孝义市人力资源和社会保障局是主管人力资源社会保障和就业工作的正科级单位,局机关内设 13 个股室(含劳动监察执法队),局属三个事业单位:创业就业服务中心(原人才中心、就业中心)、社会保险中心(原社保中心、机保中心、农保中心、工伤中心、失业中心、信息中心)、人事考试服务中心(原人事管理服务中心、考试中心、劳动人事争议仲裁院)。

三、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 7,128.79 万元,其中:
财政拨款收入 7,128.79 万元,占比 100.00%;
上级补助收入 0 万元,占比 0%;
事业收入 0 万元,占比 0%;
经营收入 0 万元,占比 0%;
附属单位上缴收入 0 万元,占比 0%;
其他收入 0 万元,占比 0%。

四、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 7,128.79 万元,其中:
基本支出 4,356.16 万元,占比 61.11%;

项目支出 2,772.63 万元，占比 38.89%；

上缴上级支出 0 万元，占比 0%；

经营支出 0 万元，占比 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

五、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，一是组织对 2023 年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目 22 个，资金 3409.89 万元，全部为一般公共预算项目支出。自评结果为：22 个项目自评等级为“优”。二是组织对 22 个项目开展了部门评价，涉及资金 3409.89 万元，全部为一般公共预算支出。从评价结果来看，22 个项目部门评价为“优”。