

附件 2

庄河市人力资源和社会保 障局 2023 年度部门决算



目 录

第一部分 庄河市人力资源和社会保障局概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 庄河市人力资源和社会保障局 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 庄河市人力资源和社会保障局 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

第一部分 庄河市人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、省、大连市有关人力资源和社会保障的方针政策和法律法规，组织起草人力资源和社会保障（不含医疗保障，下同）规章草案，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，指导全市人力资源的市场建设，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，配合有关部门拟订高校毕业生就业政策，统筹协调选拔高等院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，组织开展国（境）外人员（不含专家）来庄就业管理工作，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，组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准，全市统一的社会保险关系转移接续办法，组织实施机关、企事业单位基本养老保险政策，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）会同有关部门组织实施事业单位人员工资收入分配制度改革，完善企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，组织实施企事业单位人员福利和离退休政策。

（六）会同有关部门组织事业单位人事制度改革，组织实施事业单位人员管理政策，组织实施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，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，组织实施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）承担国家荣誉制度，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。

（九）负责对庄河市党建服务中心负责的高校毕业生就业服务工作进行业务指导。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。庄河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。

（十二）与教育局的有关职责分工。毕业生就业政策由市人力资源和社会保障局牵头，会同市教育局等部门拟订。毕业生离校前就业指导和服务工作，由市教育局负责；毕业生离校后就业指导和服务工作，由庄河市人力资源和社会保障局负责。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，庄河市人力资源和社会保障局部门决算包括：庄河市人力资源和社会保障局本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入庄河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. 庄河市人力资源和社会保障局（本级）
2. 庄河市社会保险事业服务中心
3. 庄河市就业和人才服务中心
4. 庄河市劳动保障监察行政执法队

第二部分 庄河市人力资源和社会保障局 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

庄河市人力资源和社会保障局 2023 年度收入总计 2831.63 万元，与 2022 年度相比，收入总计减少 3265.17 万元，下降 53.48%。主要原因：未发放全市改制企业取暖费。2023 年度支出总计 2831.93 万元，与 2022 年度相比，支出总计减少 3708.91 万元，下降 60.89%。主要原因：未发放全市改制企业取暖费。

2023 年度年末结转和结余 36.19 万元。主要是专项资金等原因形成的结余。与 2022 年度相比，结转结余增加 1.79 万元，增长 5.20%，主要原因：专项资金结转结余等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2831.63 万元，其中：财政拨款收入 2829.88 万元，占 99.94%；其他收入 1.75 万元，占 0.06%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2831.93 万元，其中：基本支出 1685.72 万元，占 59.53%；项目支出 1146.21 万元，占 40.47%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

庄河市人力资源和社会保障局 2023 年度财政拨款收入总计 2829.88 万元，财政拨款支出总计 2830.26 万元。与 2022

年度相比，财政拨款收入总计减少 3254.76 万元，下降 53.49%。主要原因：未发放全市改制企业取暖费。与 2022 年度相比，财政拨款支出总计减少 3254.68 万元，下降 53.49%。主要原因：未发放全市改制企业取暖费。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 134.17%，决算数大于年初预算数的主要原因：项目支出增加。

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

庄河市人力资源和社会保障局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2822.05 万元，占本年支出合计的 99.65%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3262.89 万元，下降 53.62%。主要原因：未发放全市改制企业取暖费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

庄河市人力资源和社会保障局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2822.05 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）2001.68 万元，占 70.93%；卫生健康支出（类）143.73 万元，占 5.09%；住房保障支出（类）216.42 万元，占 7.67%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

庄河市人力资源和社会保障局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2109.44 万元，支出决算为 2822.05 万元，完成年初预算的 133.78%。决算数大于预算数的主要

原因：项目支出增加。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）。主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。年初预算为308.06万元，支出决算为247.37万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

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）。主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。年初预算为65.3万元，支出决算为35.53万元。决算数小于预算数的主要原因：项目支出减少。

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）劳动保障监察（项）。主要用于：劳动保障监察事务支出。年初预算为46.15万元，支出决算为39.62万元。决算数小于预算数的主要原因：用于劳动保障监察事务支出减少。

4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。主要用于：就业和职业技能鉴定管理方面支出。年初预算为111.72万元，支出决算为689.40万元。决算数大于预算数的主要原因：用于劳动专干、基层服务岗位、三支一扶人员经费。

5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管

理事务（款）社会保险经办机构（项）。主要用于：社会保险经办机构开展业务工作的支出。年初预算为 518.96 万元，支出决算为 900.99 万元。决算数大于预算数的主要原因：用于社会保险经办机构业务支出增加。

6、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）。主要用于：除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 470.80 万元。决算数大于预算数的主要原因：用于其他社会保障和就业方面业务支出增加。

7、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）。主要用于：事业单位开支的离退休经费。年初预算为 21.53 万元，支出决算为 19.64 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：事业单位开支的离退休经费。年初预算为 27.18 万元，支出决算为 26.69 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

7、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）。主要用于：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支出。年初预算为 177.06 万元，支出决算为 169.69 万

元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

8、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）。主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 0 万元，支出决算 174.11 万元。决算数大于预算数的主要原因：本年增加离退休人员。

9、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。主要用于：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。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.38 万元。决算数大于预算数的主要原因：用于其他就业补助业务支出增加。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要用于烈士牺牲、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。年初预算为 0 万元，支出决算为 63.48 万元。决算数大于预算数的主要原因：退休人员病故。

11、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助支出（项）。主要用于：除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。年初预算为 6.63 万元，支出决算为 6.22 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗（项）。主要用于：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。年初预算为 52.73 万元，支出决算为 31.16 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。年初预算为 68.60 万元，支出决算为 53.88 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要用于：财政部门安排的公务员医疗补助经费。年初预算为 77.47 万元，支出决算为 58.68 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：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。年初预算为 147.12 万元，支出决算为 129.06 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放租金补贴。年初预算为 118.40 万元，支出决算为 87.36 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

庄河市人力资源和社会保障局 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1684.05 万元，其中：人员经费 1607.96 万元，公用经费 76.09 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1468.77 万元，主要用于：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、医疗费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 76.09 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、劳务费、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。

3、对个人和家庭的补助支出 139.19 万元，主要用于：抚恤金、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

庄河市人力资源和社会保障局 2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 8.09 万元（其中，一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 8.09 万元，政府性基金预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，国有资本经营预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元），完成年初预算的 53.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群

众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减费用支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 1.72 万元，公务用车购置及运行维护费 6.37 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0.0%。完成年初预算的 0.0%，决算数等于预算数的主要原因：本部门本年没有该项支出，上年也没有该项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：因公出国（境）费支出。2023 年因公出国（境）费比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是：本部门本年没有该项支出，上年也没有该项支出等原因。

2. 公务接待费 1.72 万元，占“三公”经费支出的 21.26%。完成年初预算的 28.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出，压减费用支出。2023 年国内公务接待费支出 1.72 万元，累计 13 批次、201 人，主要用于公务接待支出等。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要用于外事接待支出等；2023 年国（境）外接待费支出 0 万元，累计接待 0 批次、0 人，主要用于国（境）外接待。2023 年公务接待费比上年增加 1.5 万元，增长 681.82%，主要是部门下属中心成立，单位增加等原因。

3. 公务用车购置及运行费 6.37 万元，占“三公”经费支出的 78.74%。完成年初预算的 70.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是车辆转隶。比上年增加 0.89 万元，增长 16.24%，主要是公务出行增加等原因。

其中：公务用车购置费 0 万元，主要用于购置公务用车等，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 6.37 万元，主要用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等，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 2 辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

庄河市人力资源和社会保障局 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

庄河市社会保险事业服务中心 2023 年度国有资本经营预算财政拨款上年结转和结余 0 万元，本年收入 8.22 万元，本年支出 8.22 万元，年末结转和结余 0 万元，支出具体情况如下：

国有资本经营预算支出（223）解决历史遗留问题及改革成本支出（01）国有企业退休人员社会化管理补助支出（05）本年支出 8.22 万元。主要用于：支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.22 万元，本单位年初无此项预算，无法计算完成年初预算百分比。决算数大于预算数的主要原因：此项资金为国家及省不定时的拨付资金，不在庄河本级财政预算中。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

庄河市人力资源和社会保障局 2023 年度机关运行经费支出 47.35 万元，比 2022 年度增加 15.54 元，增长 48.85%，主要原因是 2022 年办公大楼取暖费未付等。

(二) 政府采购支出情况

根据财政部政府采购信息统计报表相关数据，2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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 0.0%，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 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 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 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 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是待报废车辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

(四) 关于 2023 年度绩效评价情况的说明

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对 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 9 个,涉及资金 161.7 万元。其中:一般公共预算项目 9 个,预算资金 161.7 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%;政府性基金预算项目 0 个,共涉及资金 0 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%;国有资本经营预算项目 0 个,共涉及资金 0 万元,占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

庄河市人力资源和社会保障局部门全部预算项目共 9 个,项目合计金额为 161.7 万元。其中,本级单位预算项目 6 个,金额为 65.3 万元。下属单位预算项目 3 个,金额为 96.4 万元。全部项目经费已纳入项目绩效管理,部分项目在规定的期限内完成实施,保障各项工作的顺利进行。

主管部门庄河市人力资源和社会保障局对庄河市社会保险事业服务中心负责实施的“社保工作经费 1”、“社保工作经费 2”、“新农合代办员补贴” 3 个项目开展了部门评价,涉及资金 96.4 万元。其中:一般公共预算 96.4 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。从评价情况来看,完成情况良好,达到了预期目标。经济环境优良,社会稳定,经济稳步增长,百姓安居乐业。

2. 项目绩效自评结果。

我部门在 2023 年度市直部门决算中反映“保安保洁工

资”、“水电费”、“电梯维护费”、“档案耗材”“大楼网络费”、“稳就业工作经费”、“社保工作经费1”、“社保工作经费2”、“新农合代办员补贴”等9个项目自评结果，其中：

（1）“保安保洁工资”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90分。项目全年预算数为21万元，执行数为4万元，完成预算的19%。项目绩效目标完成情况：服务对象满意度达标。发现的主要问题及原因：由于财政资金紧张，此项资金未能全额拨付。下一步改进措施：积极与财政沟通，争取早日将此项资金拨付到位。

（2）“水电费”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100分。项目全年预算数为14万元，执行数为14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行率达标，财务管理制度健全；二是资金使用合规，服务对象满意度达标。此项经费使用未发现问题。下一步改进措施：继续按照绩效目标认真履行工作职责。

（3）“社保工作经费1”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100分。项目全年预算数为45万元，执行数为43.07万元，完成预算的95.7%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行率达标，财务管理制度健全；二是资金使用合规，服务对象满意度达标。发现的

主要问题及原因：此项经费使用未发现问题。下一步改进措施：继续按照绩效目标认真履行工作职责。

（4）“社保工作经费 2”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 85 分。项目全年预算数为 24 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：服务对象满意度达标。发现的主要问题及原因：由于财政资金紧张，此项资金未能及时拨付。下一步改进措施：积极与财政沟通，争取早日将此项资金拨付到位。

（5）“新农合代办员补贴”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 90 分。项目全年预算数为 27.4 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是待遇资格认证及时准确率达标；二是确保了 60 岁以上参保人员养老金的及时足额发放；三是服务对象满意度达标。发现的主要问题及原因：由于财政资金紧张，此项资金未能及时拨付。下一步改进措施：积极与财政沟通，争取早日将此项资金拨付到位。

《部门整体预算绩效自评表》见附件。

《项目支出预算绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果

主管部门庄河市人力资源和社会保障局对我单位负责实施的“社保工作经费 1”、“社保工作经费 2”、“新农

合代办员补贴”项目开展了部门评价，评价档次分别为优秀、良好、良好。

第三部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指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和政府性基金预算财政拨款。

二、**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。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、**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。

五、**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。

六、**其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、**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。

八、**年初结转和结余**：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。

九、**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。

十、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指部门使用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十五、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使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中

的日常公用经费支出，主要包括办公及印刷费、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。

十六、社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（01款）行政运行（01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。

十七、社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（01款）一般行政管理事务（02项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（01款）劳动保障监察（05项）：反映劳动保障监察事务支出。

十九、社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（01款）就业管理事务（06项）：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（01款）社会保险经办机构（09项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

二十一、社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（01款）其他人力资源和社会保障管理事务

支出（99项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

二十二、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）行政单位离退休（01项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十三、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）事业单位离退休（02项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十四、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05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。

二十五、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06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職業年金的支出。

二十六、社会保障和就业支出（208类）就业补助（07款）其他就业补助支出（99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。

二十七、社会保障和就业支出（208类）抚恤（08款）死亡抚恤（01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。

二十八、社会保障和就业支出（208类）其他生活救助（25款）其他城市生活救助（01项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

二十九、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）：反映财政部门集中安排的行政单位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。

三十、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险经费，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的医疗经费。

三十一、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

三十二、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01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。

三十三、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）
购房补贴（02项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第三部分 庄河市人力资源和社会保障局 2023 年度部门决算表
(详见附件)

第五部分 附件

《2023 年度部门整体预算绩效自评表》

部门（单位）名称	庄河市人力资源和社会保障局	预算年度	2023	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	自评值
财政综合管理指标 (40)	预算编审管理	预算编制规范性	5	5
		预算编制科学性	5	5
	预算绩效管理	绩效目标编制情况	100%	5
		绩效监控开展情况	100%	5
		绩效自评开展情况	100%	5
	预决算信息公开管理	内容公开情况	是	5
		时限公开情况	是	5
	三公经费管理	三公经费变动率	无	5
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标 (40)	数量指标	重点工作办结率	100%	15
	质量指标	资金使用合规性比率	100%	15
	时效指标	资金拨付及时性	未及时	5
效益指标 (20)	社会效益指标	社会认可度	认可	10
	满意度指标	服务对象满意度	100%	5
		管理对象满意度	100%	5

项目支出绩效自评表

(2023 年)

项目名称	水电费			项目年度	2023			
主管部门				实施单位	庄河市人力资源和社会保障局			
资金投入 (万元)	年初预算数			14				
	全年预算数			14				
	预算执行数			14				
绩效目标	年度目标			实际完成情况				
	保证年度日常工作正常开展提供后勤保障。			保证年度日常工作正常开展提供后勤保障。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	实际完成值	权重 (100)	得分 (100)	偏差原因和 改进措施
共性指标 (10分)	预算管理	预算执行率	定量	-	100%	10	10	
产出指标 (50分)	数量指标	覆盖楼层数	定量	5	5	15	15	
	质量指标	资金使用规范性	定性	规范	规范	20	20	

	时效指标	资金拨付及时性	定性	及时	及时	10	10	
效益指标 (30分)	社会效益指标	社会认可度	定性	认可	认可	20	20	
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	定性	健全	健全	15	15	
满意度指 标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	满意	满意	10	10	
总计(100)	-					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023年)

项目名称	大楼网络费	项目年度	2023
主管部门		实施单位	庄河市人力资源和社会保障局
资金投入 (万元)	年初预算数	10.3	
	全年预算数	10.3	
	预算执行数	0	
绩效目标	年度目标	实际完成情况	

	保障人社局大楼网络正常运行，顺利完成本年度网络信息化工作。			大楼网络正常运行，顺利完成本年度网络信息化工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	实际完成值	权重 (100)	得分 (100)	偏差原因和改进措施
共性指标 (10分)	预算管理	预算执行率	定量	-	0%	10	0	财政资金紧张，未拨付资金
产出指标 (50分)	数量指标	覆盖楼层数	定量	5	5	15	15	
	质量指标	资金使用规范性	定性	规范	规范	20	20	
	时效指标	资金拨付及时性	定性	及时	未及时	10	0	财政资金紧张，未拨付资金
效益指标 (30分)	社会效益指标	社会认可度	定性	认可	认可	20	20	
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	定性	健全	健全	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	满意	满意	10	10	

总计(100)	—	100	80	
---------	---	-----	----	--

项目支出绩效自评表

(2023年)

项目名称	档案耗材			项目年度	2023			
主管部门				实施单位	庄河市人力资源和社会保障局			
资金投入 (万元)	年初预算数			5				
	全年预算数			5				
	预算执行数			0				
绩效目标	年度目标			实际完成情况				
	保证年度档案工作正常运转。			年度档案工作正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	实际完成值	权重(100)	得分(100)	偏差原因和改进措施
共性指标 (10分)	预算管理	预算执行率	定量	—	0%	10	0	财政资金紧张,未拨付资金

产出指标 (50分)	数量指标	档案室数	定量	1	1	15	15	
	质量指标	资金使用规范性	定性	规范	规范	20	20	
	时效指标	资金拨付及时性	定性	及时	未及时	10	0	财政资金紧张，未拨付资金
效益指标 (30分)	社会效益指标	社会认可度	定性	认可	认可	20	20	
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	定性	健全	健全	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	满意	满意	10	10	
总计(100)	—					100	80	

项目支出绩效自评表

(2023年)

项目名称	电梯维护	项目年度	2023
主管部门		实施单位	庄河市人力资源和社会保障局
资金投入	年初预算数	5	

(万元)	全年预算数			5				
	预算执行数			0				
绩效目标	年度目标			实际完成情况				
	保证人力资源和社会保障局大楼电梯正常运行，顺利完成本年度安全生产工作。			电梯正常运行，顺利完成本年度安全生产工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	实际完成值	权重（100）	得分（100）	偏差原因和改进措施
共性指标（10分）	预算管理	预算执行率	定量	-	0%	10	0	财政资金紧张，未拨付资金
产出指标（50分）	数量指标	电梯数量	定量	2	2	15	15	
	质量指标	资金使用规范性	定性	规范	规范	20	20	
	时效指标	资金拨付及时性	定性	及时	未及时	10	0	财政资金紧张，未拨付资金
效益指标（30分）	社会效益指标	社会认可度	定性	认可	认可	20	20	
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	定性	健全	健全	15	15	

满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	定性	满意	满意	10	10	
总计(100)	—					100	80	

项目支出绩效自评表

(2023年)

项目名称	保安、保洁人员工资			项目年度	2023			
主管部门				实施单位	庄河市人力资源和社会保障局			
资金投入 (万元)	年初预算数			21				
	全年预算数			21				
	预算执行数			4				
绩效目标	年度目标			实际完成情况				
	保障我局工作人员及群众办事安全和提供良好的办公环境，保证年度保安、保洁工作正常运行。			保证年度保安、保洁工作正常运行。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	实际完成值	权重(100)	得分(100)	偏差原因和改进措施

共性指标 (10分)	预算管理	预算执行率	定量	-	19%	10	5	财政资金紧张， 未全额拨付资金
产出指标 (50分)	数量指标	档案室数	定量	5	5	15	15	
	质量指标	资金使用规范性	定性	规范	规范	20	20	
	时效指标	资金拨付及时性	定性	及时	未及时	10	5	财政资金紧张， 未全额拨付资金
效益指标 (30分)	社会效益指标	社会认可度	定性	认可	认可	20	20	
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	定性	健全	健全	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	定性	满意	满意	10	10	
总计(100)	—					100	90	

项目支出绩效自评表

(2023年)

项目名称	稳就业工作经费			项目年度	2023			
主管部门				实施单位	庄河市人力资源和社会保障局			
资金投入 (万元)	年初预算数			10				
	全年预算数			10				
	预算执行数			2.17				
绩效目标	年度目标			实际完成情况				
	保证年度档案工作正常运转。			年度档案工作正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	实际完成值	权重(100)	得分(100)	偏差原因和改进措施
共性指标 (10分)	预算管理	预算执行率	定量	100%	22%	10	5	财政资金紧张,未全额拨付资金
产出指标 (50分)	数量指标	资金到位率	定量	100%	22%	15	8	财政资金紧张,未全额拨付资金
	质量指标	资金使用规范性	定性	规范	规范	20	20	
	时效指标	资金拨付及时性	定性	及时	未及时	10	5	财政资金紧张,未全额拨付资金

效益指标 (30分)	社会效益指标	社会认可度	定性	认可	认可	20	20	
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	定性	健全	健全	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	满意	满意	10	10	
总计(100)	—					100	83	

本级预算项目绩效自评表

(2023年)

项目名称	社保工作经费1		项目年度	2023			
主管部门	庄河市人力资源和社会保障局		实施单位	庄河市社会保险事业服务中心			
资金投入 (万元)	年初预算数		45				
	全年预算数		45				
	预算执行数		43.07				
绩效目标	年度目标		实际完成情况				
	保证我单位各项业务正常顺利开展		保证我单位各项业务正常顺利开展				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标 (10分)	预算管理	资金到位率	≥95%	96%	5	5	
		预算执行率	≥95%	100%	5	5	
产出指标 (50分)	数量指标	服务对象数量	≥1000人	≥1000人	15	15	
		指标2					
	质量指标	资金使用合规性比率	≥95%	≥95%	20	20	
	时效指标	资金到位及支付及时性	及时	及时	15	15	
	成本指标	指标1					
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1					
		指标2					
	社会效益指标	被服务对象占全市人口比重	≥50%	≥50%	15	15	
	生态效益指标	指标1					
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
		指标2					
总计	-	-	-	-	100	100	

本级预算项目绩效自评表

(2023年)

项目名称	社保工作经费2		项目年度	2023			
主管部门	庄河市人力资源和社会保障局		实施单位	庄河市社会保险事业服务中心			
资金投入 (万元)	年初预算数		24				
	全年预算数		24				
	预算执行数		0				
绩效目标	年度目标		实际完成情况				
	保证我单位各项业务正常顺利开展		我单位各项业务正常顺利开展,但由于资金未到位,未按时支付费用				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标 (10分)	预算管理	资金到位率	≥95%	0%	5	0	由于财政资金紧张,未能及时拨款,积极联系财政,争取早日拨付到位。
		预算执行率	≥95%	0%	5	0	由于财政资金紧张,未能及时拨款,积极联系财政,争取早日拨付到位。
产出指标 (50分)	数量指标	服务对象数量	≥1000人	≥1000人	25	25	
		指标2					
	质量指标	工作任务完成率	≥95%	≥95%	20	20	
	时效指标	资金到位及支付及时性	及时	及时	5	0	
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1					
	社会效益指标	被服务对象占全市人口比重	≥50%	≥50%	15	15	
	生态效益指标	指标1					
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
						
总计	-	-	-	-	100	85	

本级预算项目绩效自评表

(2023年)

项目名称	新农合代办员补贴		项目年度	2023			
主管部门	庄河市人力资源和社会保障局		实施单位	庄河市社会保险事业服务中心			
资金投入 (万元)	年初预算数		27.4				
	全年预算数		27.4				
	预算执行数		0				
绩效目标	年度目标		实际完成情况				
	按政策规定对城乡居民养老保险代办员给予每人每月200元工作补贴(其中每人每月100元由市级财政补贴),庄河地区每年年末对代办员进行年度考核,对达到标准人员按年度发放绩效补贴,进一步加强城乡居民养老保险管理和服务工作,确保工作规范发展。		各村代办员及时准确地对城乡居民养老待遇资格进行认证,及时申报特困低保参保人员信息,确保了60岁以上参保人员养老金及时准确发放,实现了村级服务管理规范有序开展,服务对象满意度达到了95%以上。由于财政资金紧张,此项资金暂未拨付。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标 (10分)	预算管理	资金到位率	≥95%	0%	5	0	由于财政资金紧张,未能及时拨款,积极联系财政,争取早日拨付到位。
		预算执行率	≥95%	0%	5	0	由于财政资金紧张,未能及时拨款,积极联系财政,争取早日拨付到位。
产出指标 (50分)	数量指标	新农合代办员数量	221	221	20	20	
		指标2					
	质量指标	待遇资格认证及时准确率	定量	≥98%	20	20	
	时效指标	特困低保参保人员信息申报及时率	定量	≥95%	10	10	
效益指标 (30)	社会效益指标	确保60岁以上参保人员养老金发放	定性	按时足额	15	15	
	生态效益指标	指标1					
	可持续影响指标	村级服务管理	定性	规范有序	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
		指标2					
总计	-	-	-	-	100	90	