

辽宁省铁岭市铁岭县人力资源和社会保障
局

2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省铁岭市铁岭县人力资源和社会保障局概况一、
主要职责

二、辽宁省铁岭市铁岭县人力资源和社会保障局决算单位构成

**第二部分 2023 年度辽宁省铁岭市铁岭县人力资源和社会保障局
部门决算情况说明**一、收入支出决算总体情况说明二、财政拨款
支出决算情况说明

3、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

4、 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 年度辽宁省铁岭市铁岭县人力资源和社会保障局
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

4、 财政拨款收入支出决算总表

5、 一般公共预算财政拨款支出决算表

6、 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 辽宁省铁岭市铁岭县人力资源和社会保障局概况

一、主要职责

1.贯彻执行国家和省、市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，拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划。

2.拟定并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，承担县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，指导全县人力资源市场建设，规范全县人力资源市场。

3.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，拟定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。拟定并组织实施国（境）外人员（不含专家）来铁就业管理规定，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。

4.统筹建立覆盖城乡的社会保险体系，按照市政府要求，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，组织拟订全县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县社会保险及其补充保险基金的管理和监督办法，编制全县社会保险基金预决算草案，参与拟订全县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。

5.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，拟定企事业单位人员福利和离退休政策。规范全县表彰奖励和评比达标表彰项目，承办县政府开展的有关表彰奖励活动。承办县政府管理的部分领导人员的行政职务任免事宜。

6.会同有关部门组织事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，制定专业技术人员管理和继续教育政策，章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。

7.统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度，拟定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。

8.按分工负责企业帮扶工作。

9.完成县委、县政府交办的其他任务。

10.职能转变。铁岭县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、社会保障基金监管、激发人才创新创业创造、保障农民工权益等职责。

11.与县教育局的有关职责分工。毕业生就业政策由县人力资源和社会保障局牵头，会同县教育局等部门拟订。毕业生离校前的就业指导和服务工作，由县教育局负责，毕业生离校后的就业指导和服务工作，由县人力资源和社会保障局负责。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省铁岭市铁岭县人力资源和社会保障局 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

铁岭县人社局；铁岭县人力资源和社会保障事务服务中心；铁岭劳动监察行政执法队；铁岭县劳动人事争议仲裁院。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 1446.06 万元，包括：

1.财政拨款收入 1446.06 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1446.06 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2.上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3.事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4.经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5.附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6.其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7.使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8.上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 13.67 万元，增长 0.95%，主要原因：人员、业务支出增加。

(二) 支出总计 1446.06 万元，包括：

1.基本支出 1034.57 万元，占支出总计的 71.54%。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 888.47 万元；商品和服务支出 118.38 万元；对个人和家庭的补助 27.71 万元。

2.项目支出 411.49 万元，占支出总计的 28.46%。主要包括事业招聘项目等业务支出。

3.上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4.经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5.对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 13.67 万元，增长 0.95%，主要原因：人员、业务支出增加。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：无变化。

二、财政拨款支出决算情况说明

（1） 总体情况。

2023 年度财政拨款支出 1446.06 万元，其中：基本支出 1034.57 万元，项目支出 411.49 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 13.67 万元，增长 0.95%，主要原因：人员、业务支出增加。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 115.49%，其中：基本支出完成年初预算的 112.41%，项目支出完成年初预算的 124.04%。

（2） 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 1446.06 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出 1338.63 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）138.14 万元,主要是办公、业务等支出，完成年初预算的 107.85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员、业务支出增加。

（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）147.27 万元,主要是办公、业务等支出，完成年初预算的 109.13%，决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是人员、业务支出增加。（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）17.55万元,主要是办公业务等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新成立单位。

（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）劳动人事争议调解仲裁（项）5.93万元,主要是办公业务等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新成立单位。

（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）事业运行（项）674.02万元,主要是业务项目等支出，完成年初预算的97.83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际情况填报。

（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）193.81万元,主要是保险等支出，完成年初预算的103.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际情况支出。

（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）82.41万元,主要是保险等支出，完成年初预算的112.43%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险等增加。

（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）21.83万元,主要是保险等支出，完成年初预算的108.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险增加。

（9）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）

6.33 万元,主要是伤残抚恤金等支出,完成年初预算的 114.25%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是金额增加。

(10) 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) 51.34 万元,主要是保险等支出,完成年初预算的 105.89%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际支出。

2.卫生健康支出 48.29 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) 7.67 万元,主要是保险等支出,完成年初预算的 104.41%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险增加。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 30.13 万元,主要是保险等支出,完成年初预算的 105.64%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险增加。

(3) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项) 10.49 万元,主要是保险等支出,完成年初预算的 103.44%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险增加。

3.住房保障支出 59.14 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) 59.14 万元,主要是公积金等支出,完成年初预算的 107.22%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金增加。

(3) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

(4) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 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 29.98 万元，完成预算的

333.11%，决算数大于预算数的主要原因是购置公务车辆。

其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 29.98 万元。

1.因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无变化。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无变化等。

2.公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无变化。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费与上年持平，主要是无变化等原因。

3.公务用车购置及运行费 29.98 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 333.11%，决算数大于预算数的主要原因是购置车辆。比上年减少 9.34 万元，降低 23.75%，主要是支出减少等原因。

其中：公务用车购置费 10.00 万元，主要用于公务用车等，当年购置公务用车 1 辆。公务用车运行维护费 19.98 万元，主要用于公务用车等，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 11 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 1034.56 万元，其中：人员经费 916.18 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 118.38 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

（1）机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 26.96 万元（与部门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），比上年减少 2.81 万元，降低 9.44%，主要原因是按实际情况支出。

（2）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；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%。

（3）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 7 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 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 6 辆，其他用车主要是公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（4） 预算绩效情况。

财政绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度预算项目支出开展了绩效自评，共涉及项目 12 个，涉及资金 920.38 万元，资金覆盖率达到 100%，自评平均分为 100 分

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：指用一般公共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。

无

第四部分 2023 年度部门决算表

部门：辽宁省铁岭市铁岭县人力资源和社会保障
局

收入支出决算总表

公开 01 表 2023 年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,446.06	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	1,338.63
	9		九、卫生健康支出	40	48.29
	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	

部门：辽宁省铁岭市铁岭县人力资源和社会保障
局

	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	59.14
	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	1,446.06	本年支出合计	58	1,446.06
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	1,446.06	总计	62	1,446.06

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 2023 年度 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
----	--------	--------	--------	------	------	----------	------

部门：辽宁省铁岭市铁岭县人力资源和社会保障
局

功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,446.06	1,446.06					
208	社会保障和就业支出	1,338.63	1,338.63					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,176.72	1,176.72					
2080101	行政运行	138.14	138.14					
2080102	一般行政管理事务	147.27	147.27					
2080105	劳动保障监察	17.55	17.55					
2080112	劳动人事争议调解仲裁	5.93	5.93					
2080150	事业运行	674.02	674.02					
2080199	其他人力资源和社会保障管理	193.81	193.81					
20805	行政事业单位养老支出	104.24	104.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	82.41	82.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	21.83	21.83					
20808	抚恤	6.33	6.33					
2080802	伤残抚恤	6.33	6.33					
20899	其他社会保障和就业支出	51.34	51.34					
2089999	其他社会保障和就业支出	51.34	51.34					

部门：辽宁省铁岭市铁岭县人力资源和社会保障局

210	卫生健康支出	48.29	48.29					
21011	行政事业单位医疗	48.29	48.29					
2101101	行政单位医疗	7.67	7.67					
2101102	事业单位医疗	30.13	30.13					
2101103	公务员医疗补助	10.49	10.49					
221	住房保障支出	59.14	59.14					
22102	住房改革支出	59.14	59.14					
2210201	住房公积金	59.14	59.14					

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 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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,446.06	1,034.57	411.49			
208	社会保障和就业支出	1,338.63	927.14	411.49			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,176.72	816.57	360.15			
2080101	行政运行	138.14	138.14				
2080102	一般行政管理事务	147.27		147.27			

部门：辽宁省铁岭市铁岭县人力资源和社会保障局

2080105	劳动保障监察	17.55	4.21	13.34			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	5.93	0.07	5.86			
2080150	事业运行	674.02	674.02				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	193.81	0.13	193.68			
20805	行政事业单位养老支出	104.24	104.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.41	82.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.83	21.83				
20808	抚恤	6.33	6.33				
2080802	伤残抚恤	6.33	6.33				
20899	其他社会保障和就业支出	51.34		51.34			
2089999	其他社会保障和就业支出	51.34		51.34			
210	卫生健康支出	48.29	48.29				
21011	行政事业单位医疗	48.29	48.29				
2101101	行政单位医疗	7.67	7.67				
2101102	事业单位医疗	30.13	30.13				
2101103	公务员医疗补助	10.49	10.49				
221	住房保障支出	59.14	59.14				
22102	住房改革支出	59.14	59.14				

部门：辽宁省铁岭市铁岭县人力资源和社会保障
局

2210201	住房公积金	59.14	59.14				
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--

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 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	1,446.06	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	1,338.63	1,338.63		
	9		九、卫生健康支出	41	48.29	48.29		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				

部门：辽宁省铁岭市铁岭县人力资源和社会保障
局

	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	59.14	59.14		
	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	1,446.06	本年支出合计	59	1,446.06	1,446.06		
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				

部门：辽宁省铁岭市铁岭县人力资源和社会保障局

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	1,446.06	总计	64	1,446.06	1,446.06		

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 2023 年度 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		1,446.06	1,034.57	411.49
208	社会保障和就业支出	1,338.63	927.14	411.49
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,176.72	816.57	360.15
2080101	行政运行	138.14	138.14	0.00
2080102	一般行政管理事务	147.27	0.00	147.27
2080105	劳动保障监察	17.55	4.21	13.34
2080112	劳动人事争议调解仲裁	5.93	0.07	5.86
2080150	事业运行	674.02	674.02	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	193.81	0.13	193.68
20805	行政事业单位养老支出	104.24	104.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.41	82.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.83	21.83	0.00
20808	抚恤	6.33	6.33	0.00

部门：辽宁省铁岭市铁岭县人力资源和社会保障局

2080802	伤残抚恤	6.33	6.33	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	51.34	0.00	51.34
2089999	其他社会保障和就业支出	51.34	0.00	51.34
210	卫生健康支出	48.29	48.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.29	48.29	0.00
2101101	行政单位医疗	7.67	7.67	0.00
2101102	事业单位医疗	30.13	30.13	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.49	10.49	0.00
221	住房保障支出	59.14	59.14	0.00

22102	住房改革支出	59.14	59.14	0.00
2210201	住房公积金	59.14	59.14	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。

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。

部门：辽宁省铁岭市铁岭县人力资源和社会保障
局

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表 2023 年度 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	888.47	302	商品和服务支出	118.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	345.52	30201	办公费	46.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	178.50	30202	印刷费	1.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.68	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3.85	30205	水费	0.18	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	82.41	30206	电费	0.08	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.83	30207	邮电费	1.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.80	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.49	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	6.70	30211	差旅费	0.57	31008	物资储备	
30113	住房公积金	59.14	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.91	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	135.23	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	27.71	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

部门：辽宁省铁岭市铁岭县人力资源和社会保障
局

30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	9.78	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	14.54	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.62	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	23.61	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	5.02	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.22	30229	福利费	0.04	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费	19.37	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.06	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.54	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支 出	5.96	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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		916.18	公用经费合计					118.38

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 2023 年度 金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	9.00	29.98
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	9.00	29.98
其中：（1）公务用车运行维护费	9.00	19.98
（2）公务用车购置费		10.00

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：预算数为年初预算数；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 2023 年度 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

部门：辽宁省铁岭市铁岭县人力资源和社会保障
局

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收入支出决算表

公开 09 表 2023 年度 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				039001辽宁省铁岭市铁岭县人力资源和社会保障局（本级）-211221000												
部门年初预算收入金额（万元）				182.96												
部门年初预算支出金额（万元）				182.96												
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）									26.75	26.75	100.00%	10	10		
	基本支出人员经费（刚性）									31.68	31.68	100.00%	10	10		
	基本支出人员经费（保工资）									161.98	161.97	100.00%	10	10		
	基本支出人员经费（其他）									0.11	0.11	100.00%	10	10		
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况						
	保证人力资源和社会保障管理工作顺利进行									工作顺利进行						
	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	
		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						

	履职效能	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	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						
			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						
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8						

绩效指标	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	0.8	0.8						
			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						

	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	0.7	0.7					
		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	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5					
	社会效应	社会效益	企业劳动合同签订率	>=	100	%	100	1	10	10					
		服务对象满意度	发放补助对象满意率	>=	100	%	100	1	10	10					
	可持续性	体制机制改革	规范养老保险制度改革		可持续		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5					
	总评价得分										100.00				

部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称	039002 辽宁省铁岭市铁岭县人力资源和社会保障事务服务中心--211221000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	基本支出公用经费（保运转）				15.54		
	基本支出人员经费（其他）				0.52		
	基本支出人员经费（保工资）				424.17		
	基本支出人员经费（刚性）				138.43		
年度绩效目标	本单位按计划执行年度预算，提升资金使用率，并合理运行资金,保证人社中心相关工作有序进行。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023 年 12 月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2023 年 12 月
			工作完成及时率	=	100	%	2023 年 12 月
			工作质量达标率	=	100	%	2023 年 12 月
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2023 年 12 月
			综合管理水平		管理规范		2023 年 12 月
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	2023 年 12 月
			结转结余变动率	<=	0	%	2023 年 12 月
			预算执行率	=	100	%	2023 年 12 月

管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023 年 12 月
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023 年 12 月
	预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023 年 12 月
		预算支出管理规范性		管理规范		2023 年 12 月

		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023 年 12 月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023 年 12 月
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023 年 12 月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023 年 12 月
			在职人员控制率	<=	100	%	2023 年 12 月
	社会效应	社会效益	企业劳动合同签订率	>=	100	%	2023 年 12 月
		服务对象满意度	发放补助对象满意率	>=	100	%	2023 年 12 月
	可持续性	体制机制改革	规范养老保险制度改革		规范		2023 年 12 月

部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称	039003 铁岭县劳动监察行政执法队-211221000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	基本支出人员经费（刚性）				17.77		
	基本支出人员经费（其他）				0.13		
	基本支出人员经费（保工资）				93.73		
	基本支出公用经费（保运转）				8.05		
年度绩效目标	欠薪案件化解率达到 90%以上。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023 年 12 月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2023 年 12 月
			工作完成及时率	=	100	%	2023 年 12 月
			工作质量达标率	=	100	%	2023 年 12 月
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2023 年 12 月
			综合管理水平		管理规范		2023 年 12 月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2023 年 12 月

		预算调整率	<=	5	%	2023 年 12 月
		结转结余变动率	<=	0	%	2023 年 12 月
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023 年 12 月
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023 年 12 月
	预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023 年 12 月
		预算支出管理规范性		管理规范		2023 年 12 月

		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023 年 12 月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023 年 12 月
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023 年 12 月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023 年 12 月
			在职人员控制率	<=	100	%	2023 年 12 月
	社会效应	社会效益	群众网上投诉形势平稳向好		平稳		2023 年 12 月
		社会公众满意度	信访群众投诉满意率	>=	100	%	2023 年 12 月
	可持续性	体制机制改革	建立内控管理长效机制		长效		2023 年 12 月

部门（单位）整体绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称				039004铁岭县劳动人事争议仲裁院-211221000													
部门年初预算收入金额（万元）				39.08													
部门年初预算支出金额（万元）				39.08													
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			
	基本支出人员经费（刚性）									11.71	11.71	100.00%	10	10			
	基本支出公用经费（保运转）									2.37	2.37	100.00%	10	10			
	基本支出人员经费（其他）									0.01	0	100.00%	10	10			
	基本支出人员经费（保工资）									29.61	29.61	100.00%	10	10			
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况							
	保障劳动人事争议案件顺利处理									完成							
	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		
		重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
			总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							

履职效能	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	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	3.5	3.5						
		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						
	预算执行	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8						

	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	100	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	社会效益	群众网上投诉形势平稳向好		平稳		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10						
	社会公众满意度	信访群众投诉满意率	>=	100	%	100	1	10	10						

	可持续性	体制改革	建立内控管理 长效机制		长效		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80%（ 含）	1	5	5						
总评价得分											100.00					