

河池市人力资源和社会保障局 2023 年度部门 决算

目录

第一部分：河池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：河池市人力资源和社会保障局 2023 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：河池市人力资源和社会保障局 2023 年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：河池市人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家和自治区人力资源和社会保障事业的法律法规，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划，组织实施和监督检查相关政策的落实。

（二）拟订全市人力资源市场发展规划，落实人力资源流动政策，建立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。

（三）负责全市促进就业工作，落实自治区统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订落实就业援助制度、职业资格制度等措施，落实面向城乡劳动者的职业培训制度，落实大中专、职业院校、技工学校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励措施，贯彻落实国（境）外人员来河池就业管理政策。

（四）统筹建立覆盖全市城乡的社会保险体系。落实城乡社会保险及其补充保险政策，组织实施统一的社会保险关系转续办法和社会保险统筹办法，落实机关企事业单位基本养老保险政策，逐步提高基金统筹层次。严格执行社会保险及其补充基金管理 and 监督制度，加强对社会保险基金的管理和监督，健全完善社会保险基金监督机构，编制社会保险基金预决算草案。

（五）负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，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。

（六）会同有关部门拟订机关、事业单位人员的总体规划、结构调整和工资收入分配制度改革方案，落实企业职工工资收入分配宏观政策，建立机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，落实机关、企事业单位福利和离退休政策，负责市政府直属机关、事业单位补充人员计划的核准。

（七）实施人才强市战略，强化人才管理工作。加强人才工作综合管理，构建人才服务体系、推动人才队伍建设。落实事业单位人员和机关工勤人员管理政策，贯彻实施事业单位人事制度改革政策及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、引进和培养工作，会同有关部门具体规划、部署本市人才小高地工作。健全博士后管理制度。贯彻落实吸引国（境）外留学人员来河池工作或定居政策。

（八）负责农民工工资保证金日常业务及监督管理工作，拟订农民工工作综合性规划，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。

（九）拟订全市引进国外智力规划，建立引进国外智力服务体系，归口管理全市出国（境）培训工作，综合管理来本市工作的外国专家。

（十）组织实施劳动、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，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，组织实施劳动监察等工作，依法查处重大案件。

(十一) 拟订并完善全市人力资源和社会保障系统信访、维护稳定工作制度,会同有关部门协调处理重大信访事件或突发事件。

(十二) 承办市委、市人民政府和自治区人社厅交办的其他工作事项。

二、部门决算单位构成

纳入部门决算汇编的单位共 4 个,分别是河池市人力资源和社会保障局本级、河池市人才服务中心、河池市人事培训考试管理中心、河池市职业技能鉴定中心。我局人员编制总数为 37 人,其中行政编制 23 人、参公事业编制 11 人、事业编制 3 人,具体情况如下: 1.市局机关本级,行政编制 23 人,实有财政供养行政编制在职人员 21 人; 2.河池市人才服务中心,参公事业编制 5 人,实有财政供养事业编制在职人员 2 人; 3.河池市人事培训考试管理中心,参公事业编制 6 人,实有财政供养事业编制在职人员 4 人; 4.河池市职业技能鉴定中心,事业编制 3 人,实有事业编制在职人员 3 人。

第二部分：河池市人力资源和社会保障局 2023 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河池市人力资源和社会保障局

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	4632.63	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	0.0	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	

六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.96	八、社会保障和就业支出	39	4497.5
	9		九、卫生健康支出	40	51.48
	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	37.47
	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	46.29
	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	4633.59	本年支出合计	58	4632.73
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	3.18	年末结转和结余	60	4.04
	30			61	
总计	31	4636.77	总计	62	4636.77

表二：收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：河池市人力资源和社会保障局

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	合计	4633.59	4632.63	0.0	0.0	0.0	0.0	0.96
208	社会保障和就业支出	4498.36	4497.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.96
20801	人力资源和社会保障管理事务	2892.72	2891.76	0.0	0.0	0.0	0.0	0.96
2080101	行政运行	941.34	940.38	0.0	0.0	0.0	0.0	0.96
2080102	一般行政管理事务	207.3	207.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080106	就业管理事务	15.63	15.63	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	20.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080112	劳动人事争议调解	7.0	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

	仲裁							
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1701.44	1701.44	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20807	就业补助	1605.64	1605.64	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080701	就业创业服务补贴	24.2	24.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080702	职业培训补贴	184.32	184.32	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080704	社会保险补贴	448.46	448.46	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080705	公益性岗位补贴	731.32	731.32	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080709	职业技能鉴定补贴	4.11	4.11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080711	就业见习补贴	104.55	104.55	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080799	其他就业补助支出	108.68	108.68	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	51.48	51.48	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	51.48	51.48	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	35.34	35.34	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	16.13	16.13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出	37.47	37.47	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21308	普惠金融发展支出	37.47	37.47	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	37.47	37.47	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	46.29	46.29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	46.29	46.29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2210201	住房公积金	46.29	46.29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
---------	-------	-------	-------	-----	-----	-----	-----	-----

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：河池市人力资源和社会保障局

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		4632.73	683.19	3949.54	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	4497.5	585.43	3912.07	0.0	0.0	0.0
20801	人力资源和社会保障管理事务	2891.86	585.43	2306.43	0.0	0.0	0.0
2080101	行政运行	940.48	585.43	355.06	0.0	0.0	0.0
2080102	一般行政管理事务	207.3	0.0	207.3	0.0	0.0	0.0
2080106	就业管理事务	15.63	0.0	15.63	0.0	0.0	0.0
2080111	公共就业服务和职	20.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0

	业技能鉴定机构						
2080112	劳动人事争议调解仲裁	7.0	0.0	7.0	0.0	0.0	0.0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1701.44	0.0	1701.44	0.0	0.0	0.0
20807	就业补助	1605.64	0.0	1605.64	0.0	0.0	0.0
2080701	就业创业服务补贴	24.2	0.0	24.2	0.0	0.0	0.0
2080702	职业培训补贴	184.32	0.0	184.32	0.0	0.0	0.0
2080704	社会保险补贴	448.46	0.0	448.46	0.0	0.0	0.0
2080705	公益性岗位补贴	731.32	0.0	731.32	0.0	0.0	0.0
2080709	职业技能鉴定补贴	4.11	0.0	4.11	0.0	0.0	0.0
2080711	就业见习补贴	104.55	0.0	104.55	0.0	0.0	0.0
2080799	其他就业补助支出	108.68	0.0	108.68	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	51.48	51.48	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	51.48	51.48	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	35.34	35.34	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	16.13	16.13	0.0	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出	37.47	0.0	37.47	0.0	0.0	0.0
21308	普惠金融发展支出	37.47	0.0	37.47	0.0	0.0	0.0
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	37.47	0.0	37.47	0.0	0.0	0.0

221	住房保障支出	46.29	46.29	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	46.29	46.29	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	46.29	46.29	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：河池市人力资源和社会保障局

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	4632.63	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	39				

			育与传媒支出					
	8		八、社会保障和 就业支出	40	4497.4	4497.4		
	9		九、卫生健康支 出	41	51.48	51.48		
	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	37.47	37.47		
	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	46.29	46.29		
	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	4632.63	本年支出合计	59	4632.63	4632.63		
年初财政拨款结转和结余	28	0.78	年末财政拨款结转和结余	60	0.78	0.78		
一般公共预算财政	29	0.78		61				

拨款								
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	4633.41	总计	64	4633.41	4633.41		

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

表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

部门：河池市人力资源和社会保障局

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		4632.63	683.09	3949.54
208	社会保障和就业支出	4497.4	585.33	3912.07
20801	人力资源和社会保障管理事务	2891.76	585.33	2306.43
2080101	行政运行	940.38	585.33	355.06
2080102	一般行政管理事务	207.3	0.0	207.3
2080106	就业管理事务	15.63	0.0	15.63
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	20.0	0.0	20.0

2080112	劳动人事争议调解仲裁	7.0	0.0	7.0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1701.44	0.0	1701.44
20807	就业补助	1605.64	0.0	1605.64
2080701	就业创业服务补贴	24.2	0.0	24.2
2080702	职业培训补贴	184.32	0.0	184.32
2080704	社会保险补贴	448.46	0.0	448.46
2080705	公益性岗位补贴	731.32	0.0	731.32
2080709	职业技能鉴定补贴	4.11	0.0	4.11
2080711	就业见习补贴	104.55	0.0	104.55
2080799	其他就业补助支出	108.68	0.0	108.68
210	卫生健康支出	51.48	51.48	0.0
21011	行政事业单位医疗	51.48	51.48	0.0
2101101	行政单位医疗	35.34	35.34	0.0
2101103	公务员医疗补助	16.13	16.13	0.0
213	农林水支出	37.47	0.0	37.47
21308	普惠金融发展支出	37.47	0.0	37.47
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	37.47	0.0	37.47
221	住房保障支出	46.29	46.29	0.0
22102	住房改革支出	46.29	46.29	0.0

2210201	住房公积金	46.29	46.29	0.0
---------	-------	-------	-------	-----

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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：河池市人力资源和社会保障局

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	600.83	302	商品和服务支出	71.53	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	138.19	30201	办公费	5.0	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	98.74	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	169.17	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0

30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	5.51	30205	水费	0.0	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.03	30206	电费	0.0	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	30.75	30207	邮电费	4.61	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	24.15	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	16.13	30209	物业管理费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	1.04	30211	差旅费	5.0	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	46.29	30212	因公出国（境）费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.25	30213	维修（护）费	0.0	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	9.59	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	10.72	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0

30301	离休费	0.0	30216	培训费	3.02	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	0.0	30217	公务接待费	1.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	0.0	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	0.0	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.0	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	10.72	30227	委托业务费	0.0	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	8.07	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	0.19	39909	经常性赠与	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	0.0	39910	资本性赠与	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	28.44	39999	其他支出	0.0

30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	16.21			
人员经费合计		611.56	公用经费合计					71.53

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。

表七：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：河池市人力资源和社会保障局

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		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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。

本部门 2023 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表八：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

部门：河池市人力资源和社会保障局

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		0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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。

本部门 2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表九：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

部门：河池市人力资源和社会保障局

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费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.53	0.0	0.0	0.0	0.0	2.53	1.46	0.0	0.0	0.0	0.0	1.46

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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：河池市人力资源和社会保障局 2023 年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门 2023 年度总收入 4636.77 万元，其中本年收入 4633.59 万元，较 2022 年度决算数 5344.32 万元，减少 707.55 万元，下降 13.24%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 4632.63 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 5300.55 万元，减少 667.92 万元，下降 12.60%，主要原因：本年度落实“过紧日子”和厉行节约要求，压紧各项支出，故一般公共预算财政拨款收入相应减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：本部门 2023 年度没有政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为财政当年拨付的资金，较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：本部门 2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.上级补助收入 0.00 万元，为上级部门当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本部门 2023 年度没有上级补助收入。

5.事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本部门 2023 年度没有事业收入。

6.经营收入 0.00 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位没有经营收入。

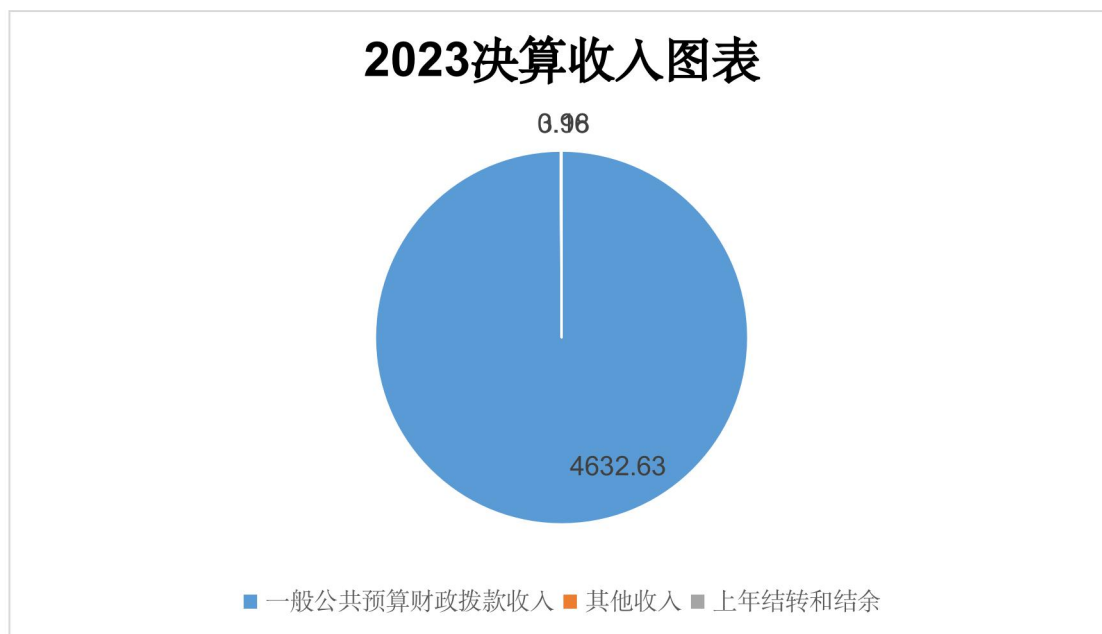
7.附属单位上缴收入 0.00 万元。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无附属单位上缴收入。

8.其他收入 0.96 万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决算数 41.75 万元，减少 40.79 万元，下降 97.70%，主要原因是：本年度其他收入仅为基本户结存资金利息收入和税务返回个人所得税申报手续费。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位没有非财政拨款结余。

10.上年结转和结余 3.18 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

较 2022 年度决算数 2.02 万元，增加 1.16 万元，增长 57.43%，主要原因是：部分项目已在本年执行完毕，不需要结转下年度继续使用，还有其中一部分项目指标不允许结转。



(二) 本部门 2023 年度总支出 4636.77 万元，其中本年支出 4632.73 万元，较 2022 年度决算数 5344.32 万元，减少 707.55 万元，下降 13.24%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（208 类）4497.5 万元，主要用于：在职在编干部工资、绩效支出；机关养老和职业年金的缴费；日常相关办公经费支出；三支一扶人员生活补助等。较 2022 年度决算数 5168.20 万元，减少 670.7 万元，下降 12.98%，主要原因是：落实“过紧日子”和厉行节约要求，严格压缩办公经费支出。

2. 卫生健康支出（210 类）51.48 万元，主要用于：单位干部及退休人员基本医疗保险和公务员医疗补助的缴费。较 2022 年

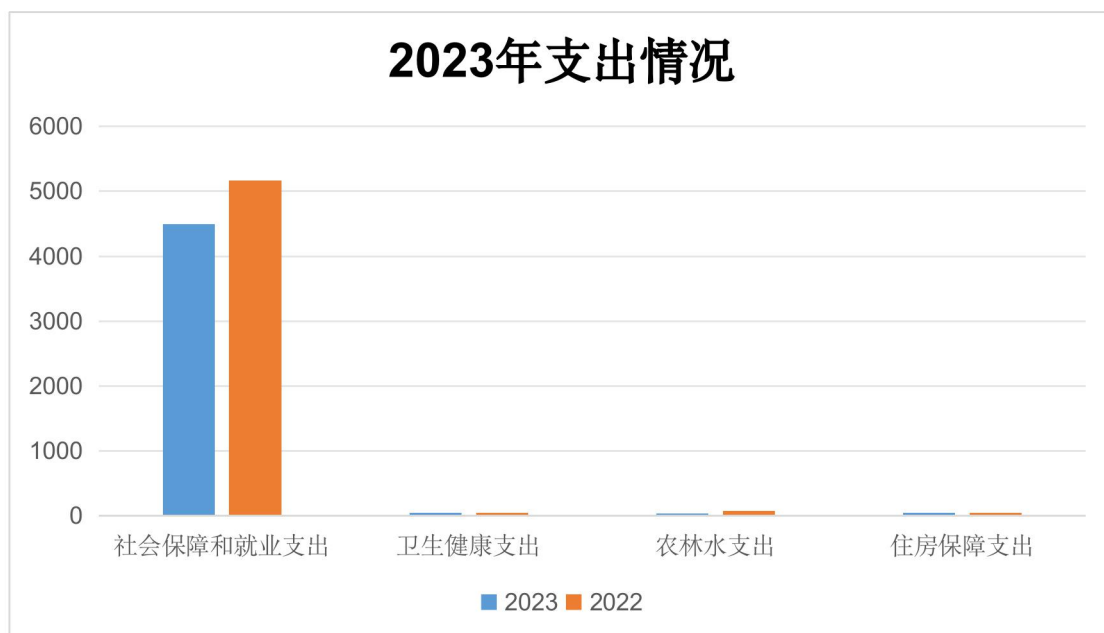
度决算数 51.79 万元，减少 0.31 万元，下降 0.6%，主要原因是：2023 年末实际在编人数比 2022 年减少 1 人，本年申报总基数较上年略微减少。

3.农林水支出（213 类）37.47 万元，主要用于：创业担保贷款贴息和奖补。较 2022 年度决算数 73.89 万元，减少 36.42 万元，下降 49.29%，主要原因是：申请创业担保贷款的人员相对减少。

4.住房保障支出（221 类）46.29 万元，主要用于：干部职工 2023 年住房公积金的缴纳。较 2022 年度决算数 47.22 万元，减少 0.93 万元，下降 1.97%，主要原因是：2023 年末实际在编人数比 2022 年减少 1 人，本年申报总基数较上年略微减少。

结余分配 0.00 万元，为事业单位按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资金等。较 2022 年决算 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：无此项资金。

年末结转和结余 4.04 万元，为单位按有关规定结转到下年或者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。较 2022 年度决算数 3.22 万元，增加 0.82 万元，增长 25.47%，主要原因是无。



二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

河池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 4632.63 万元，较 2022 年度决算数 5300.55 万元，减少 667.92 万元，下降 12.60%。其中：基本支出 683.09 万元，项目支出 3949.54 万元。

河池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 1318.03 万元，支出决算为 4632.63 万元，完成年初预算的 351.48%。

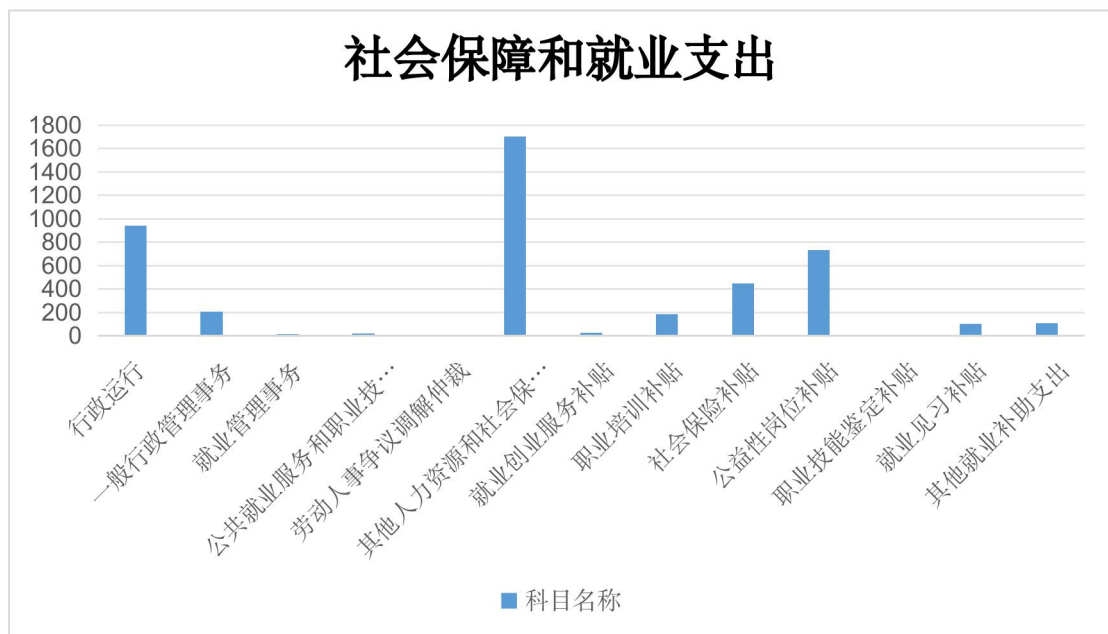
(1)社会保障和就业支出(类)年初预算为 1215.72 万元，支出决算为 4497.4 万元，完成年初预算的 369.94%。预决算存有差异原因是：高校毕业生“三支一扶”资金为中央和自治区下达的专项

资金，年度费用支出不纳入预算范围。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2080101	行政运行	922.22	940.38	101.97	工资性支出；干部职工五险一金的缴纳；首批搬迁人员住房保障经费；录用公务员和事业单位人员考试及各类考试专项经费；“三支一扶”计划招募工作经费；乡村振兴就业社保专责小组工作经费支出等。	本年度新增乡村振兴协理员招聘考试，考试费用支出增加。
2080102	一般行政管理事务	197.50	207.3	104.96	人才中心人员办公经费；职称评审相关费用支出；各类考试费用支出、单位日常公务办公费、差旅费、会议费等。	本年度新增乡村振兴协理员招聘考试，考试费用支出增加。
2080106	就业管理事务	33.00	15.63	47.36	城镇零就业家庭困难人员进岗就业	当年符合申领城镇零就业家庭困难人员补贴的人

					公益性岗位补贴和社会保险补贴。	数大幅度减少。
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	20.00	20.0	100.0	职业技能鉴定工作经费。	严格执行预算金额。
2080112	劳动人事争议调解仲裁	7.00	7.0	100.0	仲裁业务经费。	严格执行预算金额。
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	36.00	1701.44	4726.22	高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金、市直单位公务员录用、事业单位招聘面试经费。	完成预算百分比大幅度增加是因为高校毕业生“三支一扶”计划资金为中央财政补助资金，不纳入预算范畴。
2080701	就业创业服务补贴	0.00	24.2	0.0	用于就业类相关费用的支出	就业资金为中央和自治区下达，不纳入预算范畴。
2080702	职业培训补贴	0.00	184.32	0.0	就业人员职业培训补贴。	就业资金为中央和自治区下达，不纳入预算范畴。
2080704	社会保险补贴	0.00	448.46	0.0	缴纳符合条件的就业人员的社会保险费用。	就业资金为中央和自治区下达，不纳入预算范畴。
2080705	公益性岗位补贴	0.00	731.32	0.0	符合条件申领公益性岗位补贴的人员费用支出。	就业资金为中央和自治区下达，不纳入预算范畴。
2080709	职业技能鉴定补贴	0.00	4.11	0.0	就业人员的职业技能鉴定。	就业资金为中央和自治区下达，不纳入预算范畴。

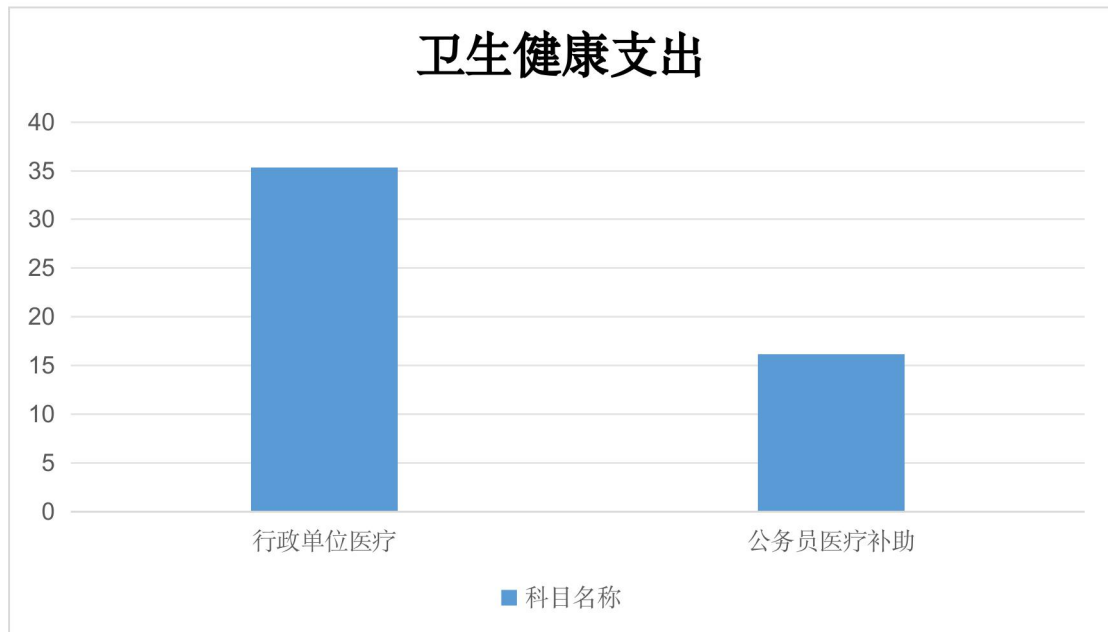
2080711	就业见习补贴	0.00	104.55	0.0	对就业见习人员的生活补贴。	就业资金为中央和自治区下达，不纳入预算范畴。
2080799	其他就业补助支出	0.00	108.68	0.0	用于就业类相关费用的支出	就业资金为中央和自治区下达，不纳入预算范畴。
合计数			4497.4			



(2)卫生健康支出(类)年初预算为 53.91 万元，支出决算为 51.48 万元，完成年初预算的 95.49%。预决算存有差异原因是：当年的申报总基数略微低于上年。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2101101	行政单位医疗	37.78	35.34	93.54	该资金用于支付干部的医疗保险费	当年的申报总基数略微低于上年

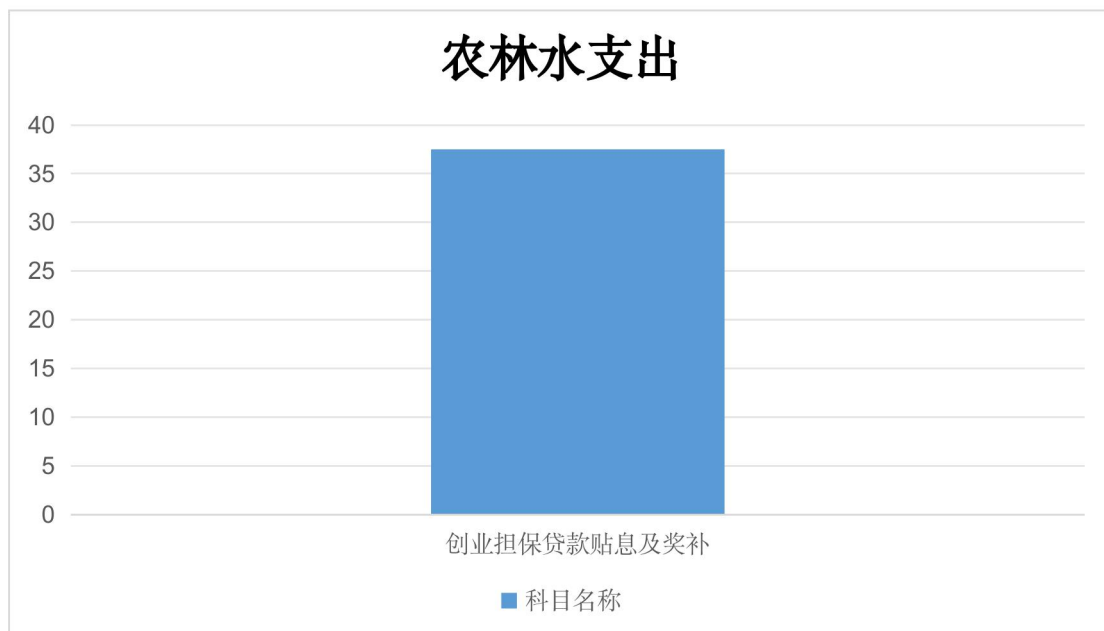
2101103	公务员医疗补助	16.13	16.13	100.0	该资金用于支付干部的公务员医疗保险费	实际支出与预算一致。
合计数			51.48			



(3)农林水支出(类)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 37.47 万元，完成年初预算的 0.0%。预决算存有差异原因是：创业担保贷款贴息及奖补的资金为直达资金，费用支出不列入预算范围。详细请看下表：

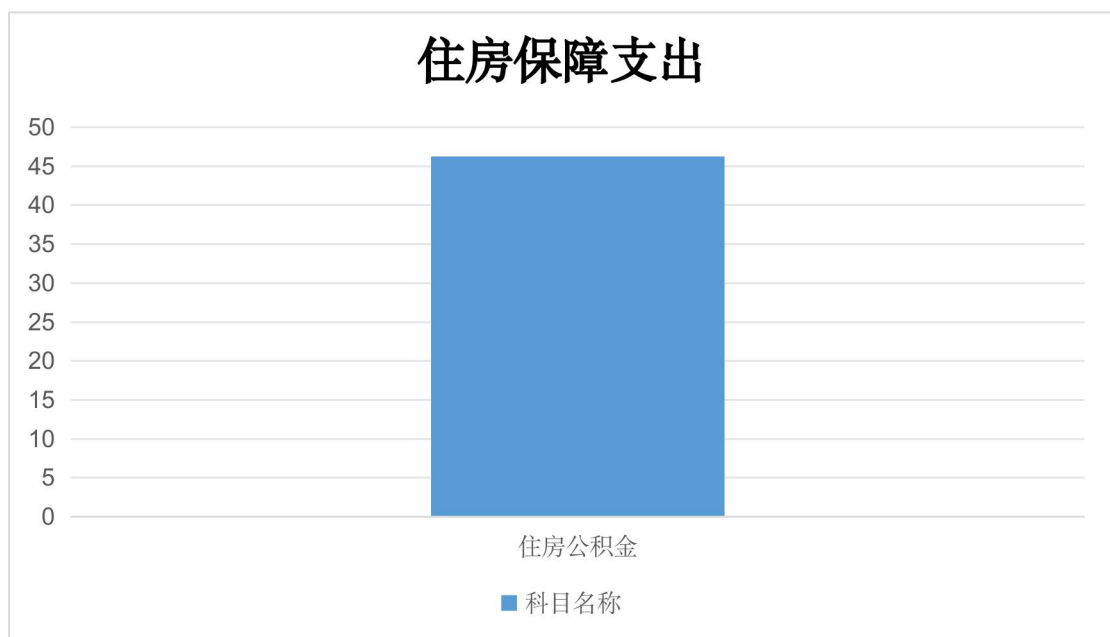
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	0.00	37.47	0.0	各季度创业担保贷款的贴息。	此项费用支出不列入预算范围。

合计数			37.47			
-----	--	--	-------	--	--	--



(4)住房保障支出(类)年初预算为 48.40 万元，支出决算为 46.29 万元，完成年初预算的 95.64%。预决算存有差异原因是：本年度申报基数略微减少。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2210201	住房公积金	48.40	46.29	95.64	职工住房公积金的缴纳，	本年度申报基数略微减少。
合计数			46.29			



三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

河池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 683.09 万元，其中：人员经费支出 611.56 万元，主要包括：基本工资 138.19 万元，津贴补贴 98.74 万元，奖金 169.17 万元，绩效工资 5.51 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 61.03 万元，职业年金缴费 30.75 万元，职工基本医疗保险缴费 24.15 万元，公务员医疗补助缴费 16.13 万元，其他社会保障缴费 1.04 万元，住房公积金 46.29 万元，医疗费 0.25 万元，其他工资福利支出 9.59 万元，医疗费补助 10.72 万元，公用经费支出 71.53 万元，主要包括：办公费 5.0 万元，邮电费 4.61 万元，差旅费 5.0 万元，培训费 3.02 万元，公务接待费 1.0 万元，工会

经费 8.07 万元，福利费 0.19 万元，其他交通费用 28.44 万元，其他商品和服务支出 16.21 万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出 600.83 万元，完成年初预算的 99.68%。预决算存有差异原因是：与实际预算支出基本持平。

(2)商品和服务支出 71.53 万元，完成年初预算的 95.39%。预决算存有差异原因是：落实过紧日子和厉行节约要求，严格控制压紧费用支出。

(3)对个人和家庭的补助 10.72 万元，完成年初预算的 91.23%。预决算存有差异原因是：落实过紧日子和厉行节约要求，严格控制压紧费用支出。

四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况

河池市人力资源和社会保障局 2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

河池市人力资源和社会保障局 2023 年度政府性基金支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况

河池市人力资源和社会保障局 2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，

增长 0%。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

河池市人力资源和社会保障局 2023 年度国有资本经营预算支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为 2.53 万元，支出决算为 1.46 万元，完成年初预算的 58.00%，比上年决算数 3.93 万元，减少 2.47 万元，下降 62.85%，主要原因是：严格执行“三公”经费支出规定，落实过紧日子和厉行节约要求，控制公务接待费用支出。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，公务接待费支出决算 1.46 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比上年决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%。全年使用财政拨款安排 0（局、办、镇）机关、0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，比上年决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，

增长 0%，其中：公务用车购置支出 0.00 万元，年初预算数为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

公务用车运行费支出 0.00 万元，年初预算数为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元。原因是：无。2023 年，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出 0.00 万元。

（三）公务接待费支出预算为 2.53 万元，支出决算为 1.46 万元，完成年初预算的 58.00%，比上年决算数 3.93 万元，减少 2.47 万元，下降 62.85%，主要原因是：严格执行“三公”经费支出规定，落实过紧日子和厉行节约要求，控制公务接待费用支出。国内公务接待批次 20 次，人次 132 次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 71.53 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一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少 3.46 万元，比上年决算数 72.80 万元，减少 1.27 万元，下降 1.74%。主要原因是：严格控制压紧费用支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 37.97 万元，其中：政府采购货物支出 37.97 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，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；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，本部门共有车辆 0 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、其他用车 0 辆；单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

(一)整体支出绩效自评结果。

本年预算收入5446.34万元，本年实际预算执行数为4632.63万元。整体绩效自评一等。

(二)项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况

本年度我单位通过实施项目绩效，有效地控制了支出成本，按河池市财政局关于开展2023年度预算绩效自评工作的通知（河财绩效〔2024〕1号）文件要求，严格按照既定目标实施项目，共对24个项目支出进行绩效自评。

2.部分重点项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，仲裁业务经费7万元，预算执行率100%，自评得分100分，自评结论一等；市直单位公务员录用、事业单位招聘面试经费36万元，预算执行率100%，自评得分100分，自评结论一等；事业单位人事制度改革专项经费2万元，预算执行率100%，自评得分100分，自评结论一等；职业技能鉴定工作经费20万元，预算执行率100%，自评得分100分，自评结论一等；高校毕业生就业服务专项经费8万元，预算执行率100%，自评得分100分，自评结论一等；人社会议经费8万元，预算执行率100%，自评得分100分，自评结论一等；事业单位奖励证书经费2万元，预算执行率100%，自评得分100分，自评结论一等；录用公务员和事业单位人员考试及各类考试专项经费200万元，预算执行率99.14%，自评得分100分，自评结论一等；评审鉴定专项经费141.5万元，预算执行率100%，自评得分100分，自评结论一等；上述为部分重点项目，在使用过程中解决了我局职工全年人员经费、办公、水电、维修及资本性支出，以及跟业务相关的专项支出，确保我局工作的有序开展。

(三)单位绩效评价结果。

组织对本部门及5个（单位）开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出10516.75万元。从评价情况来看，整体运行正常，各项工作有序开展。

(四)财政绩效评价结果（如有）

无

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各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）及租用费、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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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、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。