

附件 1:

2023 年度  
邵阳市人力资源和社会保障  
局部门决算

# 目录

## 第一部分 邵阳市人力资源和社会保障局部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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

## 第三部分 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1、拟订全市人力资源和社会保障事业发展政策、规划，按规定起草相关地方性法规、规章草案并组织实施。

2、拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，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，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业政策。

4、统筹推进建立全市覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案，参与拟订相关社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划并建立全市统一的社会保险公共服务平台。

5、负责全市就业、失业和相关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相关社会保险基金总体收支平衡。

6、统筹拟订全市劳动人事争议调解仲裁工作规划和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，拟订并监督实施职工工作时间、休息休假和假期制度，拟订并监督实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保

护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

7、牵头推进全市深化职称制度改革，拟订并组织实施专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订并落实吸引留学人员来邵（回国）工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

8、会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

9、会同有关部门拟订全市事业单位人员工资收入分配政策并组织实施，建立全市企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。拟订全市企事业单位人员福利和离退休政策并组织实施。

10、会同有关部门拟订全市农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

11、协助相关部门做好绩效考核评估工作。会同有关部门组织实施国家表彰奖励制度和拟订市级表彰奖励制度，根据授权承办省级及以上表彰奖励活动相关工作，承担全市评比达标表彰有关工作。

12、完成市委、市政府交办的其他任务。

13、职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

14、有关职责分工。与市教育局的有关职责分工。高校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。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由市教育局负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由人力资源和社会保障局负责。

## 二、机构设置

（一）内设机构设置。邵阳市人力资源和社会保障局内设机构包括：办公室（加挂新闻宣传办公室牌子）、政工科、政策法规科、规划财务科、就业促进与失业保险科、人力资源流动管理科、职业能力建设科、专业技术人员管理科等 17 个科室。

（二）决算单位构成。邵阳市人力资源和社会保障局 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：

邵阳市人力资源和社会保障局本级及财务未独立的二级机构：市人力资源考试院、市基金统计监督管理站。

## 第二部分部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：邵阳市人力资源和社会保障局

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	2,046.94	一、一般公共服务支出	32	23.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	24.56
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	57.16	八、社会保障和就业支出	39	1,692.24
	9		九、卫生健康支出	40	91.83
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0

	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	40.87
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	231.26
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
<b>本年收入合计</b>	27	2,104.10	<b>本年支出合计</b>	58	2,104.10
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,104.10	<b>总计</b>	62	2,104.10

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：邵阳市人力资源和社会保障局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,104.10	2,046.94	0	0	0	0	57.16
201	一般公共服务支出	23.34	23.34	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00	0	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	10.00	10.00	0	0	0	0	0
20111	纪检监察事务	13.34	13.34	0	0	0	0	0
2011199	其他纪检监察事务支出	13.34	13.34	0	0	0	0	0
205	教育支出	24.56	24.56	0	0	0	0	0
20503	职业教育	24.56	24.56	0	0	0	0	0
2050305	高等职业教育	24.56	24.56	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1,692.24	1,692.24	0	0	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,462.22	1,462.22	0	0	0	0	0
2080101	行政运行	997.51	997.51	0	0	0	0	0
2080102	一般行政管理事务	287.41	287.41	0	0	0	0	0
2080108	信息化建设	112.00	112.00	0	0	0	0	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	65.30	65.30	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	126.94	126.94	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.94	126.94	0	0	0	0	0
20807	就业补助	84.62	84.62	0	0	0	0	0

2080799	其他就业补助支出	84.62	84.62	0	0	0	0	0
20808	抚恤	16.94	16.94	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	16.94	16.94	0	0	0	0	0
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.52	1.52	0	0	0	0	0
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.52	1.52	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	91.83	91.83	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	26.37	26.37	0	0	0	0	0
2100409	重大公共卫生服务	26.37	26.37	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	65.47	65.47	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	34.87	34.87	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	30.60	30.60	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	40.87	40.87	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	40.87	40.87	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	40.87	40.87	0	0	0	0	0
229	其他支出	231.26	174.10	0	0	0	0	57.16
22999	其他支出	231.26	174.10	0	0	0	0	57.16
2299999	其他支出	231.26	174.10	0	0	0	0	57.16

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：邵阳市人力资源和社会保障局

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		2,104.10	1,351.26	752.85	0	0	0
201	一般公共服务支出	23.34	10.00	13.34	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	10.00	0	0	0	0
20111	纪检监察事务	13.34	0	13.34	0	0	0
2011199	其他纪检监察事务支出	13.34	0	13.34	0	0	0
205	教育支出	24.56	0	24.56	0	0	0
20503	职业教育	24.56	0	24.56	0	0	0
2050305	高等职业教育	24.56	0	24.56	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1,692.24	1,177.75	514.48	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,462.22	1,032.35	429.87	0	0	0
2080101	行政运行	997.51	997.51	0	0	0	0
2080102	一般行政管理事务	287.41	0	287.41	0	0	0
2080108	信息化建设	112.00	0	112.00	0	0	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	65.30	34.84	30.46	0	0	0

20805	行政事业单位养老支出	126.94	126.94	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.94	126.94	0	0	0	0
20807	就业补助	84.62	0	84.62	0	0	0
2080799	其他就业补助支出	84.62	0	84.62	0	0	0
20808	抚恤	16.94	16.94	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	16.94	16.94	0	0	0	0
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.52	1.52	0	0	0	0
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.52	1.52	0	0	0	0
210	卫生健康支出	91.83	65.47	26.37	0	0	0
21004	公共卫生	26.37	0	26.37	0	0	0
2100409	重大公共卫生服务	26.37	0	26.37	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	65.47	65.47	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	34.87	34.87	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	30.60	30.60	0	0	0	0
221	住房保障支出	40.87	40.87	0	0	0	0
22102	住房改革支出	40.87	40.87	0	0	0	0
2210201	住房公积金	40.87	40.87	0	0	0	0
229	其他支出	231.26	57.16	174.10	0	0	0
22999	其他支出	231.26	57.16	174.10	0	0	0
2299999	其他支出	231.26	57.16	174.10	0	0	0

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：邵阳市人力资源和社会保障局

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	2,046.94	一、一般公共服务支出	33	23.34	23.34	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	24.56	24.56	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,692.24	1,692.24	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	91.83	91.83	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	40.87	40.87	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	174.10	174.10	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	27	2,046.94	<b>本年支出合计</b>	59	2,046.94	2,046.94	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	32	2,046.94	<b>总计</b>	64	2,046.94	2,046.94	0	0

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：邵阳市人力资源和社会保障局

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		2,046.94	1,294.09	752.85
201	一般公共服务支出	23.34	10.00	13.34
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	10.00	10.00	0
20111	纪检监察事务	13.34	0	13.34
2011199	其他纪检监察事务支出	13.34	0	13.34
205	教育支出	24.56	0	24.56
20503	职业教育	24.56	0	24.56
2050305	高等职业教育	24.56	0	24.56
208	社会保障和就业支出	1,692.24	1,177.75	514.48

20801	人力资源和社会保障管理事务	1,462.22	1,032.35	429.87
2080101	行政运行	997.51	997.51	0
2080102	一般行政管理事务	287.41	0	287.41
2080108	信息化建设	112.00	0	112.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	65.30	34.84	30.46
20805	行政事业单位养老支出	126.94	126.94	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.94	126.94	0
20807	就业补助	84.62	0	84.62
2080799	其他就业补助支出	84.62	0	84.62
20808	抚恤	16.94	16.94	0
2080801	死亡抚恤	16.94	16.94	0
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.52	1.52	0
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.52	1.52	0
210	卫生健康支出	91.83	65.47	26.37
21004	公共卫生	26.37	0	26.37
2100409	重大公共卫生服务	26.37	0	26.37
21011	行政事业单位医疗	65.47	65.47	0

2101101	行政单位医疗	34.87	34.87	0
2101103	公务员医疗补助	30.60	30.60	0
221	住房保障支出	40.87	40.87	0
22102	住房改革支出	40.87	40.87	0
2210201	住房公积金	40.87	40.87	0
229	其他支出	174.10	0	174.10
22999	其他支出	174.10	0	174.10
2299999	其他支出	174.10	0	174.10

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表

公开 06 表

部门：邵阳市人力资源和社会保障局

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
301	工资福利支出	828.64	302	商品和服务支出	286.94	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	123.72	30201	办公费	16.78	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	136.07	30202	印刷费	19.35	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	259.65	30203	咨询费	0	310	资本性支出	2.56
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	81.08	30205	水费	1.79	31002	办公设备购置	2.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.96	30206	电费	26.37	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	12.93	30207	邮电费	6.64	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	41.23	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	32.38	30209	物业管理费	44.30	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	9.39	30211	差旅费	9.76	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	72.86	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	14.51	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	2.36	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	175.95	30215	会议费	0.36	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	1.49	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	116.46	30217	公务接待费	0.92	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	20.09	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	2.15	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	6.54	399	其他支出	0

30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	3.98	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	68.18	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	9.57	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	48.19	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	37.26	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	8.19			
人员经费合计		1,004.59	公用经费合计				289.50	

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：邵阳市人力资源和社会保障局

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。

本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 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：邵阳市人力资源和社会保障局

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。

本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门：邵阳市人力资源和社会保障局

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	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.50	0	13.00	0	13.00	2.50	10.64	0	9.72	0	9.72	0.92

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。

# 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 2104.10 万元。与上年相比，增加 25.30 万元，增长 1.22%，主要是因为上年年末已审批待支付费用在本年年初支付，其次是上年疫情影响。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2104.10 万元，其中：财政拨款收入 2046.94 万元，占 97.28%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 57.16 万元，占 2.72%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2104.10 万元，其中：基本支出 1351.26 万元，占 64.22%；项目支出 752.85 万元，占 35.78%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 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 2046.94 万元，与上年相比，增加 141.71 万元，增长 7.44%，主要是因为上年年末已审批待支付费用在本年年初支付，其次是上年疫情影响。

## 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 年度财政拨款支出 2046.94 万元，占本年支出合计的 97.28%，与上年相比，财政拨款支出增加 141.71 万元，增长 7.44%，主要是因为上年年末已审批待支付费用在本年年初支付，其次是上年疫情影响。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 2046.94 万元，主要用于以下方面：一般公共服

务支出本年支出23.34万元，占1.14%。教育支出本年支出24.56万元，占1.20%。社会保障和就业支出本年支出1692.24万元，占82.67%。卫生健康支出本年支出91.83万元，占4.49%。住房保障支出本年支出40.87万元，占2.00%。其他支出本年支出174.10万元，占8.51%

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为1452.72万元，支出决算数为2046.94万元，完成年初预算的140.90%，其中：

2080101|行政运行年初预算为1137.52万元，支出决算为997.51万元，完成年初预算的87.69%。决算数小于预算数的主要原因是：上年有结余资金影响预算执行率。

2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为162.10万元，支出决算为126.94万元，完成年初预算的78.31%。决算数小于预算数的主要原因是：年中有调整预算。

2082701|财政对失业保险基金的补助年初预算为0.34万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于预算数的主要原因是：指标本年未使用。

2082702|财政对工伤保险基金的补助年初预算为4.60万元，支出决算为1.52万元，完成年初预算的33.03%。决算数小于预算数的主要原因是：计算口径不一致。

2101101|行政单位医疗年初预算为43.08万元，支出决算为34.87万元，完成年初预算的80.93%。决算数小于预算数的主要原因是：上年有结余资金及年中有追加预算影响预算执行率。

2101103|公务员医疗补助年初预算为32.70万元，支出决算为30.60万元，完成年初预算的93.58%。决算数小于预算数的主要原因是：计算口径不一致。

2210201|住房公积金年初预算为72.38万元，支出决算为40.87万元，完成年初预算的56.47%。决算数小于预算数的主要原因是：有追加预算影响预算执行率。

2010399|其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的0%（由于预算数为0，无法计算百分比）。决算数大于预算数的主要原因是：年中有追加预算。

2011199|其他纪检监察事务支出年初预算为0.00万元，支出决算为13.34万元，完成年初预算的0%（由于预算数为0，无法计算百分比）。决算数大于预算数的主要原因是：年中有追加预算。

2050305|高等职业教育年初预算为0.00万元，支出决算为24.56万元，完成年初预算的0%（由于预算数为0，无法计算百分比）。决算数大于预算数的主要原因是：年中有追加预算。

2080102|一般行政管理事务年初预算为0.00万元，支出决算为287.41万元，完成年初预算的0%（由于预算数为0，无法计算百分比）。决算数大于预算数的主要原因是：年中有追加预算。

2080108|信息化建设年初预算为0.00万元，支出决算为112.00万元，完成年初预算的0%（由于预算数为0，无法计算百分比）。决算数大于预算数的主要原因是：有上年财政拨款结转结余。

2080199|其他人力资源和社会保障管理事务支出年初预算为0.00万元，支出决算为65.30万元，完成年初预算的0%（由于预算数为0，无法计算百分比）。决算数大于预算数的主要原因是：有上年结转结余及年中追加预算。

2080799|其他就业补助支出年初预算为0.00万元，支出决算为84.62万元，完成年初预算的0%（由于预算数为0，无法计算百分比）。决算数大于预算数的主要原因是：有上年财政拨款结转结余及年中追加预算。

2080801|死亡抚恤年初预算为0.00万元，支出决算为16.94万元，完成

年初预算的0%（由于预算数为0，无法计算百分比）。决算数大于预算数的主要原因是：有年中追加预算。

2100409|重大公共卫生服务年初预算为0.00万元，支出决算为26.37万元，完成年初预算的0%（由于预算数为0，无法计算百分比）。决算数大于预算数的主要原因是：上年有结转结余资金。

2299999|其他支出年初预算为0.00万元，支出决算为174.10万元，完成年初预算的0%（由于预算数为0，无法计算百分比）。决算数大于预算数的主要原因是：有上年结转结余资金和年中追加预算。

## **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1294.09万元，其中：人员经费1004.59万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费289.50万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务招待费、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、办公设备购置等。

## **七、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**

“三公”经费财政拨款支出预算为15.50万元，支出决算为10.64万元，完成预算的68.64%，决算数与预算数存在差异的主要原因是 严控“三公经费”支出与上年相比减少2.83万元，下降21.00%。主要原因是：

严控“三公经费”支出。

其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预

算的0.00%，与上年相比持平。主要原因是 本年与上年均未发生因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为 2.50 万元，支出决算为 0.92 万元，完成预算的 36.62%，决算数与预算数存在差异的主要原因是： 严控“三公经费”支出。与上年相比减少 0.40 万元，下降 30.15 %的主要原因是严控“三公经费”支出。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，支出决算数持平预算数的主要原因是： 本年公务用车购置费预决算均为零，与上年相比持平的主要原因是本年与上年均未发生公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出预算为13.00万元，支出决算为9.72万元，完成预算的74.80%，决算数与预算数存在差异的主要原因是： 严控“三公经费”支出。与上年相比减少2.43万元，下降20.02 %的主要原因是严控“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**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.92万元，占8.60%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算9.72万元，占91.40%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.92万元，全年共接待来访团组16个、来宾114人，主要是接待持有公务接待函的单位发生接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 9.72 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，邵阳市人力资源和社会保障局更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 9.72 万元，主要是公务车过路费、加油费、保险费、维

护维修费支出，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：

本年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## **九、关于机关运行经费支出说明**

本部门 2023 年度机关运行经费支出 289.50 万元，与上年数减少 157.07 万元，下降 35.17 %。主要原因是：将部分执收成本经费用于项目的费用计入项目支出，影响公用经费支出减少。

## **十、一般性支出情况说明**

2023年本部门开支会议费0.36万元。用于召开全市人社系统2023年党风廉政建设工作会议、民生实事观察员工作会议、全市就业和社保工作调度会议，人数91人，内容为关于人社系统党风廉政、工作调度等。开支培训费47.51万元。用于开展人社新闻宣传业务、劳动关系协调员等培训，人数82人，内容为人社新闻宣传培训及劳动关系调解员业务培训。

## **十一、关于政府采购支出说明**

本部门2023年度政府采购支出总额249.47万元，其中：政府采购货物支出76.63万元、政府采购工程支出6.56万元、政府采购服务支出166.28万元。授予中小企业合同金额249.47万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额223.17万元，占授予中小企业合同金额的89.46%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的30.72%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的8.56%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的66.65%。

## 十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆4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1辆、应急保障用车1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2辆，其他用车主要是公务用车，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

### （一）绩效管理工作开展情况

严格按照市财政及主管部门的要求，按时开展预算绩效目标编制、申报部门绩效自评、项目绩效监控等工作，完成情况如下：

1、2022年年末，编制2023年绩效目标时，同时在预算一体化系统申报预算绩效目标。

2、2023年5月，对单位部门整体支出、项目支出进行绩效自评，并且在预算一体化绩效管理系统申报部门整体支出的基础数据表、整体支出绩效自评表、项目支出绩效自评表、部门整体支出自评报告。

3、2023年7月，对单位项目支出进行监控管理，并且在预算一体化绩效管理系统申报项目支出监控表、项目支出监控报告。

### （二）部门（单位）整体支出绩效情况

1、积极应对，民生之本进一步坚实稳固。截至目前，全市完成城镇新增就业47975人，完成全年任务45000人的106.61%；失业人员实现再就业46540人，完成全年任务26000人的179%；就业困难人员就业9622人，完成全年任务7500人的128.29%；职业技能培训32089人，完成目标任务22000人的145.86%；创业培训完成11597人，完成目标任务8500人的136.44%；创业担保贷款完成30340.4万元，完成目标3亿元的101%。全市城镇登记失业率为3.8%，稳定在4.5%以内；三季度城镇调查失业率5.3%，

保持在 5.5%以内，排名全省第二，二类地区第一。

2、主动作为，社保体系进一步优化完善。持续推进参保扩面。参保扩面指标超序时进度，待遇发放、改革推进、温暖社保行动、基金监管等方面指标有力推进。截至目前，全市城乡居民养老保险参保人数 413.13 万人，领取待遇人数 122.57 万人；企业养老保险在职参保人数 60.11 万人，缴费人数 30.39 万人，离退人数 31.92 万人；机关事业单位养老保险在职参保人数 15.92 万人，离退人数 8.62 万人。工伤保险参保人数 58.09 万人，完成目标任务 56.2 万人的 103%；失业保险参保人数 37.09 万人，完成目标任务 36.41 万人的 102%；从 11 月底调度情况看，困难人员参保率 $\geq$ 99%目标任务已完成；困难人员政府代缴率 100%，整体进度全省第一。城乡居民养老保险月人均待遇为 143.14 元/月，排名全省第四，B 类地区第二。

3、激发活力，人才队伍进一步发展壮大。遵循“引才、留才、育才”的工作主线，扎实做好全市事业单位公开招聘工作。2023 年全市公开招聘 1964 人，进一步优化了全市事业单位结构比例；完成全市事业单位岗位设置备案 910 个，市直事业岗位异动 915 次；在全市开展了事业单位工勤技能岗位转聘以及退休违规问题提级整改工作，共发现问题 128 个，追缴资金 63.38 万元，通过“六个一批”活动，重点关注问题 35 个，挂牌督办 5 项，机制成果建设 5 项；已完成中小学高级等 12 个系列的职称评审工作，共 3204 人申报参评，评审通过 2325 人，推荐 215 人申报全省卫生系列、基层中小学教师系列和新型农民职称，其中正高级 72 人、副高级 138 人、中级 1 人，初级 4 人。

4、着力防范，劳动关系进一步和谐稳定。全市劳动保障监察举报投诉案件结案率和农民工权益服务保障动态监测覆盖率均达 100%，劳动人事争议案件结案率和调解率均超省定标准，劳动关系群体事件和极端事件“零发生”。截至目前，全市巡查检查各类用人单位 2238 家，接收国家、省级欠

薪线索平台欠薪线索 2528 条，欠薪线索法定办案期限内办结率 100%，办结立案案件 21 起，协调处理 482 起，向社会公布重大欠薪案件 6 件，列入失信联合惩戒 2 起，向公安机关移送涉嫌拒不支付劳动报酬罪案件 21 件，公安机关立案 14 件。共为 4995 名劳动者追发工资待遇 4897.686 万元。2023 年，全市共处理劳动争议案件 2156 件，其中，案外调解成功 85 件，不予受理 230 件，当期立案受理案件 1841 件，较去年同期增长 37.4%，58 件案件因尚未开庭结转下年。立案案件共涉及劳动者 1861 人，其中农民工 619 人，涉案金额 11136 万元，有 1214 件案件调解结案，调解率 66.6%，到期结案率 96.9%。

5、强化管理，民生实事质效进一步提升。截至 11 月，我市省级十大重点民生实事 20 个项目共计 34 个指标已经完成全年目标任务，4 个省级重点民生监测项目均取得明显成效。

6、改进作风，人社形象得到进一步提升。始终把净化政治环境、改进工作作风作为首要政治任务抓实抓好，巩固“三表率一模范”机关建设成果，做好“三个表率”，建设“模范机关”，为推动人社工作高质量发展凝聚强大合力，提供政治保证。持续深入推进优化营商环境建设，积极开展“学标兵 当能手 创一流服务”窗口练兵比武和“走流程、解难题、优服务”“三送三解三优”活动，提升所有工作人员业务能力和服务水平，对影响人社行政服务效能和营商环境的人和事零容忍，全力助推人社服务赋能增效。按要求落实好“一件事一次办”要求，梳理出涉及市级人社部门的服务事项，进一步完善实施清单，全面实现“一件事一次办”，不断提升了服务质效。市人社系统优化营商环境工作在全省排名第四。

### **（三）存在的问题及原因分析**

一是预算精细化不够，预算编制的合理性还不够，预算执行力还需进一步加强。二是部门预算绩效管理理念有待加强，预算绩效管理主体责任意识

有待提高。

# 第四部分

## 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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。

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。

年末结转和结余资金：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。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

国土海洋气象等支出（类）：是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

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

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。

“三公”经费：指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。

政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的

各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**基本工资：**反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

**津贴补贴：**反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

**奖金：**反映机关工作人员年终一次性奖金。

**伙食补助费：**反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

**机关事业单位基本养老保险缴费：**反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

**职业年金缴费：**反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

**职工基本医疗保险缴费：**反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

**其他社会保障缴费：**反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

**住房公积金：**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。

**商品和服务支出：**反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

**办公费：**反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标

准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

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）费用。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

费用补贴：反映对企业的费用性补贴。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。（名词解释应包含本部门专有名词，如市财政局应有对“财政事务”科目的解释，可参考中央相关部门的名词解释）

# 第五部分

## 附件

一、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告

附件 1

# 2023 年度邵阳市人力资源和社会保障 局整体支出绩效自评报告

单位名称：邵阳市人力资源和社会保障局

2024 年 4 月 22 日

# 2023 年度邵阳市人力资源和社会保障局 整体支出绩效自评报告

## 一、部门（单位）基本情况

### （一）机构、人员构成

邵阳市人力资源和社会保障局为市人民政府下属的一级预算单位，本部门整体支出绩效评价范围包括邵阳市人力资源和社会保障局内设机构包括局机关（内设办公室、政工科、法规科、规划财务科等 17 个科室）和局属 2 个未独立核算的二级单位（市人力资源考试院、市社会保险基金统计监督管理站）。截至 2023 年 12 月 31 日，实有在职人员 58 人。根据市财政预算管理制度，所属财务独立核算的二级机构部门支出绩效评价分别单独公开。

### （二）单位主要职责

1. 拟订全市人力资源和社会保障事业发展政策、规划，按规定起草相关地方性法规、规章草案并组织实施。

2. 拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，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，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业政策。

4. 统筹推进建立全市覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案，参与拟订相关社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划并建立全市统一的社会保险公共服务平台。

5. 负责全市就业、失业和相关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相关社会保险基金总体收支平衡。

6. 统筹拟订全市劳动人事争议调解仲裁工作规划和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，拟订并监督实施职工工作时间、休息休假和假期制度，拟订并监督实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

7. 牵头推进全市深化职称制度改革，拟订并组织实施专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订并落实吸引留学人员来邵（回国）工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

8. 会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

9. 会同有关部门拟订全市事业单位人员工资收入分配政策并组织实施，建立全市企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。拟订全市企事业单位人员福利和离退休政策并组织实施。

10. 会同有关部门拟订全市农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

11. 协助相关部门做好绩效考核评估工作。会同有关部门组织实施国家表彰奖励制度和拟订市级表彰奖励制度，根据授权承办省级及以上表彰奖励活动相关工作，承担全市评比达标表彰有关工作。

12. 完成市委、市政府交办的其他任务。

13. 职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

14. 有关职责分工。与市教育局的有关职责分工。高校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。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由市教育局负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由人力资源和社会保障局负责。

## **二、一般公共预算支出情况**

邵阳市人社局 2023 年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余 67.67 万元，本年收入 2104.10 万元，本年支出 2104.10 万元，年中冻结资金 78.35 万元，年末结转和结余 508.98 万元。

### **(一) 基本支出情况**

邵阳市人社局 2023 年度基本支出 1351.26 万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、其他资本性支出，用于按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金，以及其他对个人和家庭的补助支出。

### **(二) 项目支出情况**

邵阳市人社局 2023 年度项目支出 752.85 万元，主要用于 2023 年市领导联系专家服务工作经费；用于邵阳市就业工作开展、人才招聘服务工作等；用于社保基金监督第三方审计服务等。

## **三、政府性基金预算支出情况**

我局 2023 年无政府性基金预算支出。

## **四、国有资本经营预算支出情况**

我局 2023 年无国有资本经营预算支出。

## 五、社会保险基金预算支出情况

我局 2023 年无社会保险基金预算支出。

## 六、部门整体支出绩效情况

**（一）积极应对，民生之本进一步坚实稳固。**截至目前，全市完成城镇新增就业 47975 人，完成全年任务 45000 人的 106.61%；失业人员实现再就业 46540 人，完成全年任务 26000 人的 179%；就业困难人员就业 9622 人，完成全年任务 7500 人的 128.29%；职业技能培训 32089 人，完成目标任务 22000 人的 145.86%；创业培训完成 11597 人，完成目标任务 8500 人的 136.44%；创业担保贷款完成 30340.4 万元，完成目标 3 亿元的 101%。全市城镇登记失业率为 3.8%，稳定在 4.5%以内；三季度城镇调查失业率 5.3%，保持在 5.5%以内，排名全省第二，二类地区第一。

**（二）主动作为，社保体系进一步优化完善。持续推进参保扩面。**参保扩面指标超序时进度，待遇发放、改革推进、温暖社保行动、基金监管等方面指标有力推进。截至目前，全市城乡居民养老保险参保人数 413.13 万人，领取待遇人数 122.57 万人；企业养老保险在职参保人数 60.11 万人，缴费人数 30.39 万人，离退休人数 31.92 万人；机关事业单位养老保险在职参保人数

15.92 万人，离退休人数 8.62 万人。工伤保险参保人数 58.09 万人，完成目标任务 56.2 万人的 103%；失业保险参保人数 37.09 万人，完成目标任务 36.41 万人的 102%；从 11 月底调度情况看，困难人员参保率  $\geq 99\%$  目标任务已完成；困难人员政府代缴率 100%，整体进度全省第一。城乡居民养老保险月人均待遇为 143.14 元/月，排名全省第四，B 类地区第二。

**（三）激发活力，人才队伍进一步发展壮大。**遵循“引才、留才、育才”的工作主线，扎实做好全市事业单位公开招聘工作。2023 年全市公开招聘 1964 人，进一步优化了全市事业单位结构比例；完成全市事业单位岗位设置备案 910 个，市直事业岗位异动 915 次；在全市开展了事业单位工勤技能岗位转聘以及退休违规问题提级整改工作，共发现问题 128 个，追缴资金 63.38 万元，通过“六个一批”活动，重点关注问题 35 个，挂牌督办 5 项，机制成果建设 5 项；已完成中小学高级等 12 个系列的职称评审工作，共 3204 人申报参评，评审通过 2325 人，推荐 215 人申报全省卫生系列、基层中小学教师系列和新型农民职称，其中正高级 72 人、副高级 138 人、中级 1 人，初级 4 人。

**（四）着力防范，劳动关系进一步和谐稳定。**全市劳动保障

监察举报投诉案件结案率和农民工权益服务保障动态监测覆盖率均达 100%，劳动人事争议案件结案率和调解率均超省定标准，劳动关系群体事件和极端事件“零发生”。截至目前，全市巡查检查各类用人单位 2238 家，接收国家、省级欠薪线索平台欠薪线索 2528 条，欠薪线索法定办案期限内办结率 100%，办结立案案件 21 起，协调处理 482 起，向社会公布重大欠薪案件 6 件，列入失信联合惩戒 2 起，向公安机关移送涉嫌拒不支付劳动报酬罪案件 21 件，公安机关立案 14 件。共为 4995 名劳动者追发工资待遇 4897.686 万元。2023 年，全市共处理劳动争议案件 2156 件，其中，案外调解成功 85 件，不予受理 230 件，当期立案受理案件 1841 件，较去年同期增长 37.4%，58 件案件因尚未开庭结转下年。立案案件共涉及劳动者 1861 人，其中农民工 619 人，涉案金额 11136 万元，有 1214 件案件调解结案，调解率 66.6%，到期结案率 96.9%。

**（五）强化管理，民生实事质效进一步提升。**截至 11 月，我市省级十大重点民生实事 20 个项目共计 34 个指标已经完成全年目标任务，4 个省级重点民生监测项目均取得明显成效。

**（六）改进作风，人社形象得到进一步提升。**始终把净化政

治环境、改进工作作风作为首要政治任务抓实抓好，巩固“三表率一模范”机关建设成果，做好“三个表率”，建设“模范机关”，为推动人社工作高质量发展凝聚强大合力，提供政治保证。持续深入推进优化营商环境建设，积极开展“学标兵 当能手 创一流服务”窗口练兵比武和“走流程、解难题、优服务”“三送三解三优”活动，提升所有工作人员业务能力和服务水平，对影响人社行政服务效能和营商环境的人和事零容忍，全力助推人社服务赋能增效。按要求落实好“一件事一次办”要求，梳理出涉及市级人社部门的服务事项，进一步完善实施清单，全面实现“一件事一次办”，不断提升了服务质效。市人社系统优化营商环境工作在全省排名第四。

## **七、存在的问题及原因分析**

一是预算精细化不够，预算编制的合理性还不够，预算执行力还需进一步加强。二是部门预算绩效管理理念有待加强，预算绩效管理主体责任意识有待提高。

## **八、下一步改进措施**

一是增强部门预算绩效管理意识，强化单位财务人员业务能力建设。二是严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制和绩效评估。合理安排资金，科学计划支出进度，按项目和进度

执行预算；及时了解预算执行偏差，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

### **九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况**

根据财政绩效管理要求，我局组织对 2023 年度部门整体支出绩效情况开展了自评工作，并及时编制报送了部门整体支出绩效目标及自评材料。2023 年，市人社局认真履行职责，深入贯彻落实市委、市政府和省人社厅的决策部署，扎实推进人社各项工作，较好地完成了年初确定的各项工作任务。我局严格按照预算编制的相关制度和要求进行 2024 年的预算及绩效目标编制，合理安排资金，科学计划支出进度，按项目和进度执行预算。根据邵阳市财政局《整体支出绩效自评表》评分体系，我局经过绩效自评打分后，共计得分 97.77 分。绩效自评结果将与 2023 年决算一并公开。

### **十、其他需要说明的情况**

无