

德安县人力资源和社会保障局本级 2023 年 度单位决算

目 录

第一部分 德安县人力资源和社会保障局本级概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 德安县人力资源和社会保障局本级概况

一、单位主要职责

（一）贯彻执行国家人力资源和社会保障事业的法律法规，组织落实国家、省、市人力资源和社会保障事业的发展规划和相关政策，编制全县人力资源和社会保障事业发展中长期总体规划和年度计划并组织实施。

（二）落实全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策实施，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责全县促进就业工作，落实统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，组织落实就业援助制度；落实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，牵头组织实施高校毕业生就业政策，会同有关部门落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）建立和完善覆盖全县城乡居民社会保障体系，贯彻实施相关政策措施，组织落实全县养老、失业、工伤及补充保险基本政策和基本标准。

（五）负责全县就业、失业、养老、工伤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，保持全县就业形势稳定和失业、养老、工伤基金总体收支平衡。

（六）根据干部管理权限负责全县事业单位工作人员综

合管理，组织实施有关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门组织落实国家荣誉制度和政府奖励制度；承办全县表彰奖励（不含党内和军队表彰）综合管理工作，负责以县政府名义表彰的奖励表彰工作，负责对以县人民政府名义奖励表彰的项目和对象进行审核，承办以县政府名义任免的人事任免手续。

（七）会同有关部门落实全县机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见、机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障工作，贯彻执行国家、省市有关机关、企事业单位人员福利和离退休政策。

（八）会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，落实全县事业单位人员管理政策，参与人才管理工作，贯彻执行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，健全博士后管理制度，负责高层次专业技术人才、农村实用人才选拔和培养工作。

（九）会同有关部门落实全县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。

（十）组织实施全县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，贯彻实施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。

（十一）负责推进、指导、协调、监督本部门、本系统

的政府信息公开工作。

（十二）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 6 个内设机构，分别是：人秘股、社会保障股、工资福利股、专业技术人员管理股、事业单位人事管理股、劳动关系股。

本单位年末在职人员 28 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 16 人。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：德安县人力资源和社会保障局本级

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,004.05	一、一般公共服务支出	32	7.00
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	2.05	八、社会保障和就业支出	39	944.06
	9		九、卫生健康支出	40	18.54
	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	
	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	36.48
	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	1,006.09	本年支出合计	58	1,006.09
使用非财政拨款结余	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	1,006.09	总计	62	1,006.09

注：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：德安县人力资源和社会保障 2023 年度 金额单位：万元
局本级

面 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	
科目名称										
分类科目										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,006.09	1,004.05					
201			一般公共服务支出	7.00	7.00					
20199			其他一般公共服务支出	7.00	7.00					
2019999			其他一般公共服务支出	7.00	7.00					
208			社会保障和就业支出	944.06	942.02					2.05
20801			人力资源和社会保障管理事务	861.01	858.97					2.05
2080101			行政运行	570.35	568.31					2.05
2080199			其他人力资源和社会保障管理事	290.66	290.66					
20805			行政事业单位养老支出	56.86	56.86					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	45.19	45.19					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.66	11.66					
20807			就业补助	7.60	7.60					
2080705			公益性岗位补贴	1.00	1.00					
2080713			促进创业补贴	0.20	0.20					
2080799			其他就业补助支出	6.40	6.40					
20808			抚恤	18.60	18.60					
2080801			死亡抚恤	18.60	18.60					
210			卫生健康支出	18.54	18.54					
21011			行政事业单位医疗	18.54	18.54					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	18.54	18.54					
221			住房保障支出	36.48	36.48					
22102			住房改革支出	36.48	36.48					
2210201			住房公积金	36.48	36.48					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：德安县人力资源和社会保障局本级 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
支出功能分类			科目名称						
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,006.09	701.55	304.54			
201			一般公共服务支出	7.00	7.00				
20199			其他一般公共服务支出	7.00	7.00				
2019999			其他一般公共服务支出	7.00	7.00				
208			社会保障和就业支出	944.06	639.52	304.54			
20801			人力资源和社会保障管理事务	861.01	570.35	290.66			
2080101			行政运行	570.35	570.35				
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务	290.66		290.66			
20805			行政事业单位养老支出	56.86	51.07	5.79			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	45.19	45.19				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.66	5.87	5.79			
20807			就业补助	7.60		7.60			
2080705			公益性岗位补贴	1.00		1.00			
2080713			促进创业补贴	0.20		0.20			
2080799			其他就业补助支出	6.40		6.40			
20808			抚恤	18.60	18.10	0.50			
2080801			死亡抚恤	18.60	18.10	0.50			
210			卫生健康支出	18.54	18.54				
21011			行政事业单位医疗	18.54	18.54				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	18.54	18.54				
221			住房保障支出	36.48	36.48				
22102			住房改革支出	36.48	36.48				
2210201			住房公积金	36.48	36.48				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：德安县人力资源和社会保障局本级

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	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	1,004.05	一、一般公共服务支出	33	7.00	7.00		
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	942.02	942.02		
	9		九、卫生健康支出	41	18.54	18.54		
	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				
	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	36.48	36.48		
	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	1,004.05	本年支出合计	59	1,004.05	1,004.05		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,004.05	总计	64	1,004.05	1,004.05		

注：本表反映部门(单位)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

单位：德安县人力资源和社会保障
局本级

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
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1, 004. 05	699. 50	304. 54
201			一般公共服务支出	7. 00	7. 00	
20199			其他一般公共服务支出	7. 00	7. 00	
2019999			其他一般公共服务支出	7. 00	7. 00	
208			社会保障和就业支出	942. 02	637. 48	304. 54
20801			人力资源和社会保障管理事务	858. 97	568. 31	290. 66
2080101			行政运行	568. 31	568. 31	
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务	290. 66		290. 66
20805			行政事业单位养老支出	56. 86	51. 07	5. 79
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	45. 19	45. 19	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11. 66	5. 87	5. 79
20807			就业补助	7. 60		7. 60
2080705			公益性岗位补贴	1. 00		1. 00
2080713			促进创业补贴	0. 20		0. 20
2080799			其他就业补助支出	6. 40		6. 40
20808			抚恤	18. 60	18. 10	0. 50
2080801			死亡抚恤	18. 60	18. 10	0. 50
210			卫生健康支出	18. 54	18. 54	
21011			行政事业单位医疗	18. 54	18. 54	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	18. 54	18. 54	
221			住房保障支出	36. 48	36. 48	
22102			住房改革支出	36. 48	36. 48	
2210201			住房公积金	36. 48	36. 48	

注：本表反映部门(单位)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

单位：德安县人力资源和社会保障
局本级

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	569.66	302	商品和服务支出	102.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	129.99	30201	办公费	37.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	79.42	30202	印刷费	5.91	30702	国外债务付息	
30103	奖金	200.79	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	17.00	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.35	310	资本性支出	9.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.89	30206	电费	4.06	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.87	30207	邮电费	4.80	31002	办公设备购置	9.66
30110	职工基本医疗保险缴费	20.13	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.76	30211	差旅费	1.16	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	36.79	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.30	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	36.00	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	18.10	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.20	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	18.10	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	17.86	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	24.29	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	

						39908	对民间非营利组织和群众	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		587.75	公用支出合计					111.75

注：本表反映部门(单位)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

单位：德安县人力资源和社会保障
局本级

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	
支出功能分	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 本表反映部门(单位)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。
2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)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：德安县人力资源和社会保障
局本级

2023 年度
金额单位：万元

项 目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)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：德安县人力资源和社会保障
局本级

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	4.20	2.20	2.20
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	4.20	2.20	2.20
（1）国内接待费	7	——	——	2.20
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	13
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	109
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：德安县人力资源和社会保障
局本级

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 1006.09 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 1006.09 万元，比上年减少 162.86 万元，下降 13.93%，主要原因：人才专项收入减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1004.05 万元，占 99.80%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 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 2.05 万元，占 0.20%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 1006.09 万元，其中本年支出合计 1006.09 万元，比上年减少 162.86 万元，下降 13.93%，主要原因：人才专项支出减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：年末无结转。

本年支出的具体构成：基本支出 701.55 万元，占 69.73%；项目支出 304.54 万元，占 30.27%；经营支出 0.00 万元，占

0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 531.64 万元，决算数 1004.05 万元，完成年初预算的 188.86%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 7.00 万元，预决算差异主要原因：年中追加 2022 年全县综合考核先进集体奖励 7 万元，年初未做预算。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 475.93 万元，决算数 942.02 万元，完成年初预算的 197.93%。预决算差异主要原因：年中追加三支一扶人员费用和人员绩效等支出。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 18.71 万元，决算数 18.54 万元，完成年初预算的 99.11%。预决算差异主要原因：年中人员变动导致差异。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 37.00 万元，决算数 36.48 万元，完成年初预算的 98.60%。预决算差异主要原因：年中人员变动及调整基数导致差异。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 699.50 万元，其中：

（一）工资福利支出 569.66 万元，比上年增加 43.44 万元，增长 8.25%，主要原因：人员变动及工资调整导致增加。

（二）商品和服务支出 102.08 万元，比上年增加 18.04 万元，增长 21.47%，主要原因：档案费整理支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出 18.10 万元，比上年增加 18.10 万元，主要原因：为一次性抚恤金支出。

（四）资本性支出 9.66 万元，比上年增加 7.72 万元，增长 396.85%，主要原因：搬迁办公楼采购固定资产。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 2.20 万元，决算数 2.20 万元，完成全年预算的 99.89%；决算数比上年减少 0.00 万元，下降 0.11%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无因公出国（境）。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：全年购置公务用车 0 辆。决算数与上年持平，主要原因：全年购置公务用车 0 辆。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元, 决算数 0.00 万元, 主要原因: 本单位无公车。决算数与上年持平, 主要原因: 本单位无公车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

(三) 公务接待费全年预算数 2.20 万元, 决算数 2.20 万元, 完成全年预算的 99.89%, 主要原因: 严格遵守中央八项规定精神, 减少公务接待。决算数比上年减少 0.00 万元, 下降 0.11%, 主要原因: 严格遵守中央八项规定精神, 减少公务接待。全年国内公务接待 13 批, 累计接待 109 人次, 主要是: 接待客商洽谈招商事宜。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 111.75 万元, 决算数比上年增加 25.76 万元, 增长 29.96%, 主要原因: 发生档案整理费和办公楼搬迁费。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 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 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%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆（台），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 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目5个全面开展绩效自评，共涉及资金487.78万元，占项目支出总额的100%。其中，3个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”，1个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“个人奖补类人才专项项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	个人奖补类人才专项		
主管部门	德安县人力资源和社会保障局	实施单位	德安县人力资源和社会保障局

项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	26.4	6.6	10	25	0
		政府预算资金	0	26.4	6.6	—	25	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为贯彻落实《中共九江市委 九江市人民政府印发 V 关于打 造长江经济带重要人才集聚高地的若干举措（试行）》的通知》（九发【2022】8 号）精神，吸引更多人才落户九江，设立个人奖补类人才专项项目库，为首次将户口迁移至九江（含集体户口，不包括在校生，曾 经有过落户九江经历的也属于补贴范围）的 45 周岁以下、中专（技工院校毕业生）及以上学历或中级工及以上技能人才发放每年每人 2000 元，预算 600 万元，分别是 2022 年 100 万元，2023 年 200 万元，2024 年 300 万元。				发放人才落户补贴 66000 元，激发创新创业活力，提升常识吸引力，持续打造人才生态优县。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	为落户德安的符合条件的对象发放补贴标准	=2000 元/人/年	2000	5	5	
			2022 年为落户德安的符合条件的对象发放补贴金额	=100 万元	100	5	5	
			2024 年为落户德安的符合条件的对象发放补贴金额	=300 万元	300	5	5	
			2023 年为落户德安的符合条件的对象发放补贴金额	=200 万元	200	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	2023 年符合落户的人才数量	=1000 人	31	5	0	实际预计人才数量与实际申报人数偏差较大，后期合理预计，减小偏差。
			申领补贴对象的年龄	≤45 周岁	45	5	5	

			2022 年符合落户的人才数量	=500 人	30	5	0	实际预计人才数量与实际申报人数偏差较大,后期合理预计,减小偏差。
			2024 年符合落户的人才数量	=1500 人	0	5	0	目前未统计
		质量指标	为符合条件的落户对象补贴发放率	=100%	100	10	10	
		时效指标	及时为落户德安的符合条件的对象发放补贴	经公示无异议后次月发放	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	为人才到德安落户创造了稳定安全的环境,提升他们的归属感	提升落户对象的归属感	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	落户对象满意度	≥90%	90	15	15	
	总分					100	75	

本单位“人社局2023年公益性岗位项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	人社局 2023 年公益性岗位						
主管部门	德安县人力资源和社会保障局			实施单位	德安县人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	1	1	10	100	10
	政府预算资金	0	1	1	—	100	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	2023 年人社局公益性岗位				2023 年共 2 个公益性岗位 5 个月补贴共计 10000 元，缓解社会就业压力，促进社会和谐发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	就业补助总额	=10000 元	10000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	补贴时间	=5 个月	5	10	10	
			补贴标准	=1000 元/月	1000	10	10	
			岗位数量	=2 个	2	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	合规	基本达成目标	5	5	
		时效指标	补贴拨付时间	按月拨付	基本达成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标	帮助解决生活困难群众就业问题	作用明显	基本达成目标	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95	15	15	
总分						100	100	

本单位“2023年人社局三支一扶人员生活补贴及社会保险岗位项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	2023 年人社局三支一扶人员生活补贴及社会保险						
主管部门	德安县人力资源和社会保障局			实施单位	德安县人力资源和社会保障局		
项目资金		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分

(万元)		年度资金总额	18	451.091	290.657	10	64.43	5
		政府预算资金	18	451.091047	290.657357	—	64.43	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2021、2022 年度我县三支一扶招聘人员共计 50 名，支持乡村振兴、支持乡镇教育、医疗、农业发展。根据赣人社发【2019】14 号文件规定，各级人社部门要会同财政部门结合实际安排资金，按时足额发放工作生活补贴和一次性安家费，全面落实社会保险政策。				2023 年我县招募了 21 名三支一扶工作人员，我县共有 2022、2023 届在岗 45 名“三支一扶”大学生（其中专科 14 人，本科 31 人），有利于缓解了基层人才匮乏的状况，推动乡村振兴战略的实施，拓宽了高校毕业生就业渠道。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指 标	经济成本指 标	三支一扶项目 资金总额	= 3165517.78 元	2726573.57	20	13.07	每年 9 月新批次三支一扶人员到岗，该项目以每年 9 月至次年 9 月为一个申拨年度，未使用额度为下一年度的开支，有结余属于正常现象。
		社会成本指 标						
		生态环境成 本指标						
	产出指 标	数量指标	三支一扶人员 生活补贴在规 定时间内发放 及缴纳社会保 险	=12 月	12	10	10	
			招聘三支一扶 人员下基层人 数	≤50 人	45	10	10	
		质量指标	三支一扶人员 工资发放率、社 会保险缴费率	=100%	100	10	10	
		时效指标	三支一扶人员 工资在规定的 时间内发放及缴 纳社会保险	每月 30 号之 前	基本达成目 标	10	10	
	效益指 标	经济效益指 标						
		社会效益指	增加大学生就	作用明显	基本达成目	15	15	

		标	业人数，提高就业率，促进社会经济发展。		标			
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	三支一扶人员满意度	≥95%	95	15	15	
总分						100	88.07	

本单位“职业年金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		职业年金						
主管部门		德安县人力资源和社会保障局			实施单位		德安县人力资源和社会保障局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0	5.786	5.786	10	100	10
	政府预算资金		0	5.786325	5.786325	—	100	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按时缴纳退休干部职业年金费用				发放退休干部汪隆珠职业年金 57863.25 元，保障职工退休生活水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标	缴纳职业年金的金额	= 57863.25 元	57863.25	20	20	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	缴纳月份	=100 月	100	10	10	
			缴纳职业年金的人数	=1 人	1	10	10	
		质量指标	完成职业年金的缴纳，保障退休干部权益	保障退休干部权益	基本达成目标	10	10	

		时效指标	2月25日之前缴纳职业年金费用	2月25日之前缴纳	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	及时缴纳职业年金助力社保基金的收缴工作	助力社保基金工作	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	98	15	15	
总分						100	100	

本单位“退休人员死亡抚恤金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		退休人员死亡抚恤金						
主管部门		德安县人力资源和社会保障局			实施单位		德安县人力资源和社会保障局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	0.5	0.5	10	100	10	
	政府预算资金	0	0.5	0.5	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	退休干部死亡一次性抚恤金，根据民发【2011】192 号文，退休干部死亡领取抚恤金按照 2022 年度全国城镇居民人均可支配收入为 49283 元，洪秀奎一次性抚恤金按其生前 40 个月基本离退休费发给，共计 180984 元。			发放洪秀奎一次性抚恤金 5000 元，帮助其遗属度过经济困难，体现社会对逝者家庭的关怀与扶助。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	发放抚恤金总额	= 180984 元	180984	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						

	产出指标	数量指标	领取抚恤金的月数	=40 月	40	5	5	
			2022 年度全国城镇居民人均可支配收入	=49283 元	49283	5	5	
			领取抚恤金人数	=1 人	1	5	5	
		质量指标	保障抚恤金足额发放到位	足额发放	基本达成目标	15	15	
		时效指标	及时发放抚恤金	指标到达后 15 日内发放	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	体现政府对退休干部家属的关怀	充分体现	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	领取抚恤金的家属满意度	=100%	100	15	15	
	总分					100	100	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指当年县财政拨款资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：提供一般公共服务支出。

（二）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）：行政单位及参照公务员管理的事业单位的基本支出。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位的基本医疗保险缴费经费。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据房改政策规定，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指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。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维护费反映单位公务用车车辆购置支

出（含车辆购置税、牌照费），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；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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。