

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

大同市人力资源和社会保障局[部门]

仅供内部审核

2023年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2023年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	16
十、部门决算公开相关信息统计表	17
第三部分 情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、收入决算情况说明	18
三、支出决算情况说明	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	20
十、其他重要事项情况说明	20
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	23

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）贯彻执行国家、省人力资源和社会保障事业发展规划和政策法规，拟订全市人力资源和社会保障事业发展政策和规划，组织起草人力资源和社会保障地方性法规、地方政府规章，并监督检查。

（二）拟订并组织实施工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。指导全市人力资源市场建设，建立统一规范的人力资源市场。

（三）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，拟订并组织落实就业援助制度，牵头组织实施高校毕业生就业政策。

（四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻实施养老保险全省统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。拟订全市养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度并组织实施，编制相关社会保险基金预决算草案。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。

（五）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。

（六）贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制、监督落实职工工作时间、休息休假制度，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，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。受理劳动人事信访事项，会同有关部门协调处理有关重大信访事件和突发事件。

（七）牵头推进深化职称制度改革，贯彻执行专业技术人员管理、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，拟订吸引留学人员来同工作政策；组织拟订技能人才、农村实用人才培养、评价、使用和激励制度。落实职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

（八）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。

（九）组织实施国家、省表彰奖励制度，综合管理全市表彰奖励工作，承担全市评

比达标表彰工作。根据授权承办以市委、市政府名义开展的表彰奖励活动。

(十)会同有关部门组织实施事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制，贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策，指导和监督国有企业工资总额管理和企业负责人工资收入分配。

(十一)会同有关部门贯彻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。

(十二)按照干部管理权限，承办市人大常委会和市政府的人事任免事项。

(十三)承办市委、市政府交办的其他事项。

(十四)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，实行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。

(十五)有关职责分工。与市教育局有关职责分工：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并贯彻执行。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，由市人力资源和社会保障局负责。

二、机构设置情况

纳入大同市人力资源和社会保障局2023年度部门决算的单位包括：

- 1、大同市人力资源和社会保障局本级
- 2、大同市高级技工学校
- 3、大同市就业和人才服务中心
- 4、大同市社会保险中心
- 5、大同市人力资源考试鉴定中心
- 6、大同市劳动保障监察综合行政执法队
- 7、大同市劳动人事争议仲裁院
- 8、大同市行政事业单位档案中心
- 9、大同市企业职工劳动事务服务中心
- 10、大同市转型汇智创新城人才服务中心

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：大同市人力资源和社会保障局[部门]

2023年度

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	72,326.03	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	254.97	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	2,012.50	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	50.00	五、教育支出	36	3,998.29
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	63.26	八、社会保障和就业支出	39	67,029.30
	9		九、卫生健康支出	40	261.04
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	254.97
	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	704.11
	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	2,012.50
	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	538.91
	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	74,706.76	本年支出合计	58	74,799.11
使用非财政拨款结余和专用结余	28	46.69	结余分配	59	4.44
年初结转和结余	29	346.39	年末结转和结余	60	296.29
	30			61	
总计	31	75,099.84	总计	62	75,099.84

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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：大同市人力资源和社会保障局[部门]

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		74,706.76	74,593.50		50.00			63.26
205	教育支出	3,964.42	3,862.45		50.00			51.98
20503	职业教育	3,964.42	3,862.45		50.00			51.98
2050303	技校教育	3,964.42	3,862.45		50.00			51.98
208	社会保障和就业支出	66,970.80	66,959.52					11.28
20801	人力资源和社会保障管理事务	7,206.06	7,194.78					11.28
2080101	行政运行	1,407.79	1,407.63					0.16
2080105	劳动保障监察	376.77	376.77					
2080109	社会保险经办机构	1,734.75	1,734.75					
2080112	劳动人事争议调解仲裁	7.27	7.27					
2080150	事业运行	1,700.93	1,689.81					11.12
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,978.55	1,978.55					
20805	行政事业单位养老支出	2,121.45	2,121.45					
2080502	事业单位离退休	1,325.64	1,325.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	672.54	672.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.27	123.27					
20806	企业改革补助	49,023.41	49,023.41					
2080601	企业关闭破产补助	49,023.41	49,023.41					
20807	就业补助	5,653.78	5,653.78					
2080799	其他就业补助支出	5,653.78	5,653.78					
20899	其他社会保障和就业支出	2,966.10	2,966.10					
2089999	其他社会保障和就业支出	2,966.10	2,966.10					
210	卫生健康支出	261.04	261.04					
21011	行政事业单位医疗	261.04	261.04					
2101101	行政单位医疗	91.59	91.59					
2101102	事业单位医疗	169.44	169.44					
212	城乡社区支出	254.97	254.97					

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	254.97	254.97				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	254.97	254.97				
221	住房保障支出	704.11	704.11				
22102	住房改革支出	704.11	704.11				
2210201	住房公积金	635.38	635.38				
2210202	提租补贴	68.73	68.73				
223	国有资本经营预算支出	2,012.50	2,012.50				
22399	其他国有资本经营预算支出	2,012.50	2,012.50				
2239999	其他国有资本经营预算支出	2,012.50	2,012.50				
229	其他支出	538.91	538.91				
22999	其他支出	538.91	538.91				
2299999	其他支出	538.91	538.91				

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09表

部门名称：大同市人力资源和社会保障局[部门]

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		74,799.11	9,468.19	65,330.92			
205	教育支出	3,998.29	2,257.09	1,741.19			
20503	职业教育	3,998.29	2,257.09	1,741.19			
2050303	技校教育	3,998.29	2,257.09	1,741.19			
208	社会保障和 就业支出	67,029.30	6,245.95	60,783.35			
20801	人力资源和 社会保障管 理事务	7,254.24	3,501.24	3,753.00			
2080101	行政运行	1,408.64	810.34	598.30			
2080105	劳动保障监 察	376.77	322.04	54.72			
2080109	社会保险经 办机构	1,735.73	1,282.87	452.86			
2080112	劳动人事争 议调解仲裁	7.27		7.27			
2080150	事业运行	1,746.53	1,079.27	667.26			
2080199	其他人力资 源和社会保 障管理事务 支出	1,979.30	6.73	1,972.58			
20805	行政事业单 位养老支出	2,131.45	2,130.49	0.96			
2080502	事业单位离 退休	1,335.64	1,334.68	0.96			
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	672.54	672.54				
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	123.27	123.27				
20806	企业改革补 助	49,023.41		49,023.41			
2080601	企业关闭破 产补助	49,023.41		49,023.41			
20807	就业补助	5,654.10	614.22	5,039.88			
2080799	其他就业补 助支出	5,654.10	614.22	5,039.88			
20899	其他社会保 障和就业支 出	2,966.10		2,966.10			
2089999	其他社会保 障和就业支 出	2,966.10		2,966.10			
210	卫生健康支 出	261.04	261.04				
21011	行政事业单 位医疗	261.04	261.04				
2101101	行政单位医 疗	91.59	91.59				
2101102	事业单位医 疗	169.44	169.44				
212	城乡社区支 出	254.97		254.97			

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	254.97		254.97			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	254.97		254.97			
221	住房保障支出	704.11	704.11				
22102	住房改革支出	704.11	704.11				
2210201	住房公积金	635.38	635.38				
2210202	提租补贴	68.73	68.73				
223	国有资本经营预算支出	2,012.50		2,012.50			
22399	其他国有资本经营预算支出	2,012.50		2,012.50			
2239999	其他国有资本经营预算支出	2,012.50		2,012.50			
229	其他支出	538.91		538.91			
22999	其他支出	538.91		538.91			
2299999	其他支出	538.91		538.91			

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

部门名称：大同市人力资源和社会保障局[部门]

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	72,326.03	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	254.97	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	2,012.50	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	3,862.45	3,862.45		
	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	66,960.59	66,960.59		
	9		九、卫生健康支出	41	261.04	261.04		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	254.97		254.97	
	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	704.11	704.11		
	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	2,012.50			2,012.50
	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	538.91	538.91		
	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	74,593.50	本年支出合计	59	74,594.56	72,327.10	254.97	2,012.50
年初财政拨款结转和结余	28	2.52	年末财政拨款结转和结余	60	1.45	1.45		
一般公共预算财政拨款	29	2.52		61				
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	74,596.02	总计	64	74,596.02	72,328.55	254.97	2,012.50

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支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

部门名称：大同市人力资源和社会保障局[部门]

2023年度

金额单位：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		72,327.10	9,399.57	62,927.53
205	教育支出	3,862.45	2,257.09	1,605.35
20503	职业教育	3,862.45	2,257.09	1,605.35
2050303	技校教育	3,862.45	2,257.09	1,605.35
208	社会保障和就业支出	66,960.59	6,177.33	60,783.26
20801	人力资源和社会保障管理事务	7,195.53	3,442.62	3,752.91
2080101	行政运行	1,407.63	809.32	598.30
2080105	劳动保障监察	376.77	322.04	54.72
2080109	社会保险经办机构	1,734.75	1,281.98	452.77
2080110	劳动关系的维权			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	7.27		7.27
2080150	事业运行	1,689.81	1,022.55	667.26
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,979.30	6.73	1,972.58
20805	行政事业单位养老支出	2,121.45	2,120.49	0.96
2080502	事业单位离退休	1,325.64	1,324.68	0.96
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	672.54	672.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.27	123.27	
20806	企业改革补助	49,023.41		49,023.41
2080601	企业关闭破产补助	49,023.41		49,023.41
20807	就业补助	5,654.10	614.22	5,039.88
2080799	其他就业补助支出	5,654.10	614.22	5,039.88
20899	其他社会保障和就业支出	2,966.10		2,966.10
2089999	其他社会保障和就业支出	2,966.10		2,966.10
210	卫生健康支出	261.04	261.04	
21011	行政事业单位医疗	261.04	261.04	
2101101	行政单位医疗	91.59	91.59	
2101102	事业单位医疗	169.44	169.44	
221	住房保障支出	704.11	704.11	
22102	住房改革支出	704.11	704.11	
2210201	住房公积金	635.38	635.38	
2210202	提租补贴	68.73	68.73	
229	其他支出	538.91		538.91
22999	其他支出	538.91		538.91
2299999	其他支出	538.91		538.91

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明细表

公开06表

部门名称：大同市人力资源和社会保障局[部门]

2023年度

金额单位：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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,968.13	302	商品和服务支出	454.00	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	2,441.71	30201	办公费	52.65	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	751.25	30202	印刷费	5.55	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	681.55	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.13	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	1,310.39	30205	水费	6.00	309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	681.14	30206	电费	14.50	30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	167.62	30207	邮电费	4.02	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	264.41	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	25.00	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	34.68	30211	差旅费	14.82	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	635.38	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14.14	30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.38	30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	1,976.52	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费	69.02	30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	926.67	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助		
30304	抚恤金	301.04	30224	被装购置费		310	资本性支出	0.92	31303	补充全国社会保障基金		
30305	生活补助	0.48	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助		
30306	救济费		30226	劳务费	3.69	31002	办公设备购置	0.92	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	33.82	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	65.57	30229	福利费	128.32	31006	大型修缮		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.04	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费	613.74	30239	其他交通费用	127.03	31008	物资储备		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.04	31009	土地补偿					
			30299	其他商品和服务支出	14.88	31010	安置补助					
人员经费合计		8,944.65	公用经费合计								454.92	

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

部门名称：大同市人力资源和社会保障局[部门]

2023年度

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			254.97	254.97		254.97	
212	城乡社区支出		254.97	254.97		254.97	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		254.97	254.97		254.97	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		254.97	254.97		254.97	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：大同市人力资源和社会保障局[部门]

2023年度

单位：万元

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		2,012.50		2,012.50
223	国有资本经营预算支出	2,012.50		2,012.50
22399	其他国有资本经营预算支出	2,012.50		2,012.50
2239999	其他国有资本经营预算支出	2,012.50		2,012.50

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：大同市人力资源和社会保障局[部门]

2023年度

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.62		8.62		8.62		8.62		8.62		8.62	

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：大同市人力资源和社会保障局[部门]

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	874.34
货物	2	319.93
工程	3	2.13
服务	4	552.28
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	101.87
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	153.67
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	15
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	2
4. 应急保障用车	11	1
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	12
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计75,099.84万元，支出总计75,099.84万元。与上年相比，收入总计增加27,662.44万元，增长58.31%，支出总计增加27,662.44万元，增长58.31%。主要原因是财政拨款收支增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计74,706.76万元，其中：

财政拨款收入74,593.50万元，占比99.85%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入50.00万元，占比0.07%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入63.26万元，占比0.08%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计74,799.11万元，其中：

基本支出9,468.19万元，占比12.66%；

项目支出65,330.92万元，占比87.34%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计74,596.02万元，支出总计74,596.02万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加28,015.04万元，增长60.14%；财政拨款支出总计增加28,015.04万元，增长60.14%。主要原因是国有资本经营性预算财政拨款收入增加。

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

2023年一般公共预算财政拨款决算支出72,327.10万元，占本年支出合计的96.70%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加25,748.72万元，增长55.28%。主要原因是社会保障和就业支出增加、教育支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出72,327.10万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)3,862.45万元，占比5.34%；

社会保障和就业支出(类)66,960.59万元，占比92.58%；

卫生健康支出(类)261.04万元,占比0.36%;
住房保障支出(类)704.11万元,占比0.97%;
其他支出(类)538.91万元,占比0.75%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算14,630.61万元,支出决算72,327.10万元,完成年初预算的494.35%。其中:

教育支出年初预算2799.88万元,支出决算3862.45万元,完成年初预算的137.95%,用于中专职业教育等支出。较上年决算增加959.81万元,增长33.07%,主要原因财政教育支持拨款资金增加。

社会保障和就业支出年初预算10844.49万元,支出决算66960.59万元,完成年初预算的617.46%,用于社会保障和就业相关业务支出。较上年决算增加24129.88万元,增长56.34%,主要原因社会保障就业年中追加项目资金较大。

卫生健康支出年初预算262.40万元,支出决算261.04万元,完成年初预算的99.48%,用于职工医疗保险等支出。较上年决算增加17.79万元,增长7.31%,主要原因增加职工医疗保险金额。

住房保障支出年初预算723.84万元,支出决算704.11万元,完成年初预算的97.27%,用于职工住房公积金等支出。较上年决算增加102.33万元,增长17.0%,主要原因住房公积金支出增加。

其他支出年初预算0万元,支出决算538.91万元,完成年初预算的∞%,用于企业职工服务中心办理破产企业职工业务等支出。较上年决算增加538.91万元,增长∞%,主要原因国资委拨付企业职工服务中心社会化管理经费。

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9,399.57万元,其中:

人员经费8,944.65万元,主要包括在职人员工资、社会保险费、公积金及离退休人员房补、取暖费等支出;

公用经费454.92万元,主要包括保障部门各单位正常运转的办公经费、工会经费、福利费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计254.97万元、支出总计254.97万元。与上年相比,政府性基金预算财政拨款收入总计增加254.97万元,增长∞%;政府性基金预算财政拨款支出总计增加254.97万元,增长∞%。主要原因是财政拨付2022年购买办公电脑尾款使用政府性基金预算资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出总计2,012.50万元。与上年相比,国

有资本经营预算财政拨款支出总计增加2,012.50万元，增长∞%。主要原因是财政拨款付市属关闭破产企业2023年5、6月份职工安置费使用固有资本经营预算资金。

九、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算8.62万元，支出决算8.62万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.24万元，增长2.86%，主要原因是：对公车进行维修费用增加。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出8.62万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.24万元，增长2.86%，主要原因是：对公车进行维修费用增加；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

- 1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。
- 2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。
- 3、公务用车运行维护费支出8.62万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共16辆车，主要用于：机要文件交换、市内公务活动所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费等。
- 4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出255.54万元，比2022年增加22.37万元，增长9.59%，主要原因劳动监察执法队2022年决算报表数据填报有误，使得本年机关运行经费较上年增加较多。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额874.34万元，其中：政府采购货物支出319.93万元、政府采购工程支出2.13万元、政府采购服务支出552.28万元。政府采购授予中小企业合同金额750.11万元，占政府采购支出总额的85.79%。其中：授予小微企业合同金额750.11万元，占政府采购支出总额的85.79%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆15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2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12辆，其他用车主要是待报废车辆和事业单位日常办公车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目55个，资金6766.75万元，其中一般公共预算项目支出6369.64万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：51个项目自评等级为“优”，4个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。二是组织对0个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价）。

从评价结果来看，我部门各单位项目完成情况普遍良好，整体绩效目标完成情况如下：一、狠抓稳就业工作，落实就业优先政策。2023年全市城镇新增就业55506人，完成年度目标任务（45000）的123.35%；就业困难人员就业6205人，完成年度目标任务（5000）的124.1%；失业人员再就业27485人，完成年度目标任务（22000）的124.93%。

二、强化保民生工作，提升社会保障能力。1. 稳步推进参保精准扩面。截至2023年12月底，大同市企业养老保险参保人数77.21万人，完成参保任务的103.08%，机关养老保险参保人数15.89万人，完成参保任务的101.56%，城乡居民养老保险参保人数110.57万人，完成参保任务的100.84%，工伤保险参保人数39.05万人，完成参保任务的86.79%，失业保险参保人数52.49万人，完成参保任务的102.12%。2. 积极做好企业年金方案备案工作。按照省人社厅要求，大同市多措并举，分类推进企业年金发展工作，着力提高我市企业年金覆盖面。2023年我市共发展企业年金58家，完成年度任务（49家）的118.37%，进一步构建多层次社会保障体系。

三、构建和谐劳动关系，维护劳动者合法权益。1. 全力做好根治欠薪工作。共受理各类欠薪投诉举报线索17457件，为13226人追回劳动报酬17901.33万元；下达行政处罚决定书23份，涉及金额48.5万元；向社会公布欠薪严重违法单位5批次10户，列入失信联合惩戒对象名单2批3件。2. 认真处理信访仲裁事项。2023年我市未发生重大集体劳动人事争议案件（50人以上）。2023年我市各级人社部门组建了农民工工资争议速裁庭，对农民工工资争议案件优先受理、快调速裁，依法及时有效

维护农民工劳动报酬权益。3. 积极开展劳动用工网上备案工作。

四、聚焦人才队伍建设，激发人才活力。1. 不断激励选拔高层次领军人才。全市共培养选拔了402名学术技术带头人，其中6人获得国务院津贴专家，19人入选省级、国家级人才工程，56人承担了国家级、省级重点重点科研项目、工业项目。2. 着力提高技能人才占比。截至12月底，全市技能人才共498062人，技能人才占从业人员比重为37%。高技能人才共151093人，高技能人才占技能人才比重为30.34%，全市劳动者技能水平大幅提升。3. 全面落实技能提升补贴政策。全年为参保职工发放技能提升补贴20135人次，共发放3263.95万元。

五、严密组织专项行动，加强监督检查。1. 认真组织劳动用工环境整治专项行动和拖欠农民工工资陈案积案清理专项行动工作。劳动用工环境整治专项行动方面，检查用工单位908家，涉及人数97270人。发现违法行为案件，涉及劳动关系76件，工资类50件，保险类50件，其他类17件。处理结果：责令改正29件；清理欠薪陈案积案专项行动方面，立案1件，涉及人数16人，涉及金额32.316万元；非立案方式解决案件97件，涉及人数285人，涉及金额149.4916万元。2. 扎实开展劳务派遣单位截滞留稳岗返还资金问题和失业保险待遇发放问题专项整治行动。市本级对81个劳务派遣单位和147条失业补助金疑点数据进行核查核验。81户劳务派遣单位稳岗返还资金已全部清理，其中已按政策规定使用1132.55万元；法人终止涉及64.29万元；退回失业保险基金141.11万元。县（区）共28户劳务派遣单位，涉及稳岗返还资金共64.97万元，已清理稳岗返还资金62.50万元，已退回社保中心基金账户2.47万元。

2、其他需要说明的事项

无。

第四部分 名词解释

- 一、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。
 - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
 - 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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
 - 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 七、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。
 - 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。
 - 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经费支出。
 - 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、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；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。
 - 十二、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无。

第五部分 附件

情况说明

我部门没有以部门为主体开展的重点绩效评价。