

辽宁省沈阳市法库县人力资源和社会保障
事务服务中心
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省沈阳市法库县人力资源和社会保障事务服务中心概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市法库县人力资源和社会保障事务服务中心
决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省沈阳市法库县人力资源和社会保障事务服务中心部门决算情况说明

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

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年度辽宁省沈阳市法库县人力资源和社会保障事务服务中心部门决算表

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 辽宁省沈阳市法库县人力资源和社会保障事务 服务中心概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家有关人力资源和社会保障的方针、政策和法律、法规、规章及省、市有关要求,为全县就业创业、人力资源、社会保障事业发展提供相关服务和保障。

(二) 负责全县劳动就业并组织开展新增就业工作;负责全县就业失业人员的日常服务工作;负责城乡基层人力资源服务平台建设工作;负责登记失业率统计分析工作;负责困难人员就业援助实施工作。

(三) 负责全县创业政策宣传落实、创业扶持和创业服务机构建设工作;负责创业项目库建设和项目推介工作。

(四) 负责就业培训政策落实工作;负责产业集群、工业园区特色培训工作;负责就业培训工作成效评估研究工作。

(五) 负责组织协调促进高校毕业生就业创业政策宣传落实工作;负责高校毕业生就业服务工作;负责高校毕业生精准服务、校企合作对接工作。

(六) 负责全县人才政策宣传落实工作;负责人才交流、储备、开发、引进、选拔和推荐工作;负责全县人才需求调查,组织开展赴外招才引智工作;负责开展企业合作、为重大项目引进和开发急需紧缺人才工作。

(七) 组织协调全县农村劳动力转移就业,返乡创业的服务工作;负责县级人力资源服务产业园和人力资源市场的规划建设和

运营服务工作;组织开展公益性招聘活动,提供“一站式”就业服务工作;负责跨区域劳务输出与合作工作。

(八)负责企业职工档案管理服务和电子化建设工作。

(九)负责协调五大保险相关事宜;负责被征地农民养老保障参保及待遇发放服务工作;负责全县失业保险管理服务 工作,落实支持企业稳定岗位和参保职工技能提升补贴政

(十)负责本单位党的建设和群团工作。

(十一)承担县人社局委托和交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市法库县人力资源和社会保障事务服务中心

2023年部门决算编制范围的预算单位包括:

1、法库县人力资源和社会保障事务服务中心本级

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 2646.46 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2646.46 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2644.53 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 1.93 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，今年收入总计减少 435.51 万元，降低 14.13%，主要原因：因机构改革，我单位劳动保障监察大队、公共资源交易中心、市民中心科室划出，故人员经费减少，公用经费减少等等。。

(二) 支出总计 2646.46 万元，包括：

1. 基本支出 368.36 万元，占支出总计的 13.92%。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 332.64 万元；商品和服务支出 29.97 万元；对个人和家庭的补助 4.86 万元；资本性支出 0.89 万元。
2. 项目支出 2278.10 万元，占支出总计的 86.08%。主要包括企业一次性扩岗奖励补贴、残疾人社保补贴、公益性岗位补贴、

人才专项等业务支出。

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，今年支出减少 435.51 万元，降低 14.13%，主要原因：因机构改革，我单位劳动保障监察大队、公共资源交易中心、市民中心科室划出，故人员经费减少，公用经费减少等等。

（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：收入与支出相符。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 2646.46 万元，其中：基本支出 368.36 万元，项目支出 2278.10 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 435.51 万元，降低 14.13%，主要原因：因机构改革，我单位科室划出，故项目减少减少，公用经费减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 80.17%，其中：基本支出完成年初预算的 96.18%，项目支出完成年初预算的 78.07%。

（二）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 2644.53 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 2604.56 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）信息化建设（项）7.00 万元，主要是信息网络及软件购置更新等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是无。

(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)劳动人事争议调解仲裁(项)2.26万元,主要是仲裁办案经费等支出,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无。

(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)事业运行(项)289.73万元,主要是人员经费、日常公用经费等支出,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无。

(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)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)93.89万元,主要是房屋维修、人才招聘费用、直播带岗经费等支出,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无。

(5) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)5.77万元,主要是人员经费、日常公用经费等支出,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无。

(6) 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)32.89万元,主要是基本支出人员经费(保工资)、机关事业单位基本养老保险费缴纳等支出,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无。

(7) 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项)1233.51万元,主要是就业补助资金、高校毕业生基层公共服务岗生活补贴及五险一金等支出,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无。

(8) 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)154.60万元,主要是就业残疾人社保补贴、就业公益性岗位补贴等支出,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无。

(9) 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)151.21万元,主要是就业公益性岗位补贴、以前年度收回指标-公益岗及民生岗工资等支出,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无。

(10) 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)促进创业补贴(项)0.50万元,主要是市级资金-沈阳市高校毕业生一次性创业补贴、其他对个人和家庭的补助等支出,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无。

(11) 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)19.89万元,主要是就业企业一次性扩岗奖励补贴、舒心就业直播设备及场景布置等支出,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无。

(12) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)3.25万元,主要是王闯一次性伤残补助金等支出,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无。

(13) 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)610.06万元,主要是就业公益性岗位补贴、公益岗及民生岗工资等支出,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无。

2. 卫生健康支出 20.25 万元, 具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 20.25 万元,主要是缴纳在职人员医疗保险单位部分等支出,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无。

3. 住房保障支出 19.72 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) 19.72 万元,主要是缴纳在职人员公积金单位部分等支出,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无。

(三) 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。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 1.93 万元。按支出功能分类科目分,包括:

1. 国有资本经营预算支出 1.93 万元,具体包括:

(1) 国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项) 1.93 万元,主要是购买电脑、维修打印机、还公务卡档案室窗帘等支出,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无。

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 4.00 万元,完成预算的 100.00%,决算数持平预算数的主要原因是预算制定合理。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 4.00 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预算制定合理。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,主要原因是没有相关业务支出等。

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预算制定合理。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,主要是没有相关业务支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 4.00 万元,占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%,决算数持平预算数的主要原因是预算制定合理。比上年减少 3.36 万元,降低 45.65%,主要是规范车辆使用、降低公务用车使用频率,机构划转业务减少等原因。

其中:公务用车购置费 0.00 万元,当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 4.00 万元,主要用于车辆日常维护使用等,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 1 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 368.36 万元,其中:人员经费 337.50 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 30.86 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

(一) 机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 0.00 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)，与上年持平，主要原因是无相关业务支出。

(二) 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%。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 0 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 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 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。

根据预算绩效管理要求，法库县人力资源和社会保障事务服务中心在 2024 年应编制部门（单位）整体绩效目标 6 个，实际

编制 6 个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。2024 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 3 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 3 个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

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。

16. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省沈阳市法库县人力资源和社会保障
事务服务中心

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	2,644.53	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	1.93	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	2,604.56
	9		九、卫生健康支出	40	20.25
	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	19.72
	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	1.93
	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	2,646.46	本年支出合计	58	2,646.46
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	2,646.46	总计	62	2,646.46

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

部门：辽宁省沈阳市法库县人力资源和社会保障
事务服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,646.46	2,646.46					
208	社会保障和就业支出	2,604.56	2,604.56					
20801	人力资源和社会保障管理事务	392.88	392.88					
2080108	信息化建设	7.00	7.00					
2080112	劳动人事争议调解仲裁	2.26	2.26					
2080150	事业运行	289.73	289.73					
2080199	其他人力资源和社会保障管理	93.89	93.89					
20805	行政事业单位养老支出	38.66	38.66					
2080502	事业单位离退休	5.77	5.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	32.89	32.89					
20807	就业补助	1,559.71	1,559.71					
2080701	就业创业服务补贴	1,233.51	1,233.51					
2080704	社会保险补贴	154.60	154.60					
2080705	公益性岗位补贴	151.21	151.21					
2080713	促进创业补贴	0.50	0.50					
2080799	其他就业补助支出	19.89	19.89					
20808	抚恤	3.25	3.25					
2080802	伤残抚恤	3.25	3.25					
20899	其他社会保障和就业支出	610.06	610.06					
2089999	其他社会保障和就业支出	610.06	610.06					
210	卫生健康支出	20.25	20.25					
21011	行政事业单位医疗	20.25	20.25					
2101102	事业单位医疗	20.25	20.25					
221	住房保障支出	19.72	19.72					
22102	住房改革支出	19.72	19.72					
2210201	住房公积金	19.72	19.72					
223	国有资本经营预算支出	1.93	1.93					
22301	解决历史遗留问题及改革成本	1.93	1.93					
2230105	国有企业退休人员社会化管理	1.93	1.93					

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

部门：辽宁省沈阳市法库县人力资源和社会保障
事务服务中心

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		2,646.46	368.36	2,278.10			
208	社会保障和就业支出	2,604.56	328.39	2,276.17			
20801	人力资源和社会保障管理事务	392.88	289.73	103.15			
2080108	信息化建设	7.00		7.00			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	2.26		2.26			
2080150	事业运行	289.73	289.73				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	93.89		93.89			
20805	行政事业单位养老支出	38.66	38.66				
2080502	事业单位离退休	5.77	5.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.89	32.89				
20807	就业补助	1,559.71		1,559.71			
2080701	就业创业服务补贴	1,233.51		1,233.51			
2080704	社会保险补贴	154.60		154.60			
2080705	公益性岗位补贴	151.21		151.21			
2080713	促进创业补贴	0.50		0.50			
2080799	其他就业补助支出	19.89		19.89			
20808	抚恤	3.25		3.25			
2080802	伤残抚恤	3.25		3.25			
20899	其他社会保障和就业支出	610.06		610.06			
2089999	其他社会保障和就业支出	610.06		610.06			
210	卫生健康支出	20.25	20.25				
21011	行政事业单位医疗	20.25	20.25				
2101102	事业单位医疗	20.25	20.25				
221	住房保障支出	19.72	19.72				
22102	住房改革支出	19.72	19.72				
2210201	住房公积金	19.72	19.72				
223	国有资本经营预算支出	1.93		1.93			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.93		1.93			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.93		1.93			

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

部门：辽宁省沈阳市法库县人力资源和社会保障

2023 年度

金额单位：万元

事务服务中心

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	2,644.53	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	1.93	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	2,604.56	2,604.56		
	9		九、卫生健康支出	41	20.25	20.25		
	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	19.72	19.72		
	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	1.93			1.93
	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	2,646.46	本年支出合计	59	2,646.46	2,644.53		1.93
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				
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	2,646.46	总计	64	2,646.46	2,644.53		1.93

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出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

部门：辽宁省沈阳市法库县人力资源和社会保障
事务服务中心

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		2,644.53	368.36	2,276.17
208	社会保障和就业支出	2,604.56	328.39	2,276.17
20801	人力资源和社会保障管理事务	392.88	289.73	103.15
2080108	信息化建设	7.00		7.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	2.26		2.26
2080150	事业运行	289.73	289.73	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	93.89		93.89
20805	行政事业单位养老支出	38.66	38.66	
2080502	事业单位离退休	5.77	5.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.89	32.89	
20807	就业补助	1,559.71		1,559.71
2080701	就业创业服务补贴	1,233.51		1,233.51
2080704	社会保险补贴	154.60		154.60
2080705	公益性岗位补贴	151.21		151.21
2080713	促进创业补贴	0.50		0.50
2080799	其他就业补助支出	19.89		19.89
20808	抚恤	3.25		3.25
2080802	伤残抚恤	3.25		3.25
20899	其他社会保障和就业支出	610.06		610.06
2089999	其他社会保障和就业支出	610.06		610.06
210	卫生健康支出	20.25	20.25	
21011	行政事业单位医疗	20.25	20.25	

2101102	事业单位医疗	20.25	20.25	
221	住房保障支出	19.72	19.72	
22102	住房改革支出	19.72	19.72	
2210201	住房公积金	19.72	19.72	

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：辽宁省沈阳市法库县人力资源和社会保障
事务服务中心

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	332.64	302	商品和服务支出	29.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	125.14	30201	办公费	0.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.28	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.89
30106	伙食补助费	17.22	30204	手续费	0.16	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	82.86	30205	水费	0.86	31002	办公设备购置	0.89
30108	机关事业单位基本养老保险	32.89	30206	电费	3.74	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.67	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.25	30208	取暖费	7.81	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.47	30211	差旅费	2.36	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.88	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	27.81	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	4.86	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.17	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	0.12	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.69	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.40	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	5.08	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	3.68	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		337.50	公用经费合计					30.86

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

部门：辽宁省沈阳市法库县人力资源和社会保障
事务服务中心

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	4.00	4.00
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	4.00	4.00
其中：（1）公务用车运行维护费	4.00	4.00
（2）公务用车购置费		

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

部门：辽宁省沈阳市法库县人力资源和社会保障
事务服务中心

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
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

部门：辽宁省沈阳市法库县人力资源和社会保障
事务服务中心

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		1.93	1.93	
223	国有资本经营预算支出	1.93	1.93	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.93	1.93	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.93	1.93	

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

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		市级资金-残疾人社保补贴															
主管部门		法库县人力资源和社会保障事务服务中心-															
实施单位		法库县人力资源和社会保障事务服务中心-															
项目预算金额(万元)		13.71			全年执行数(万元)			13.71			执行率		100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	按期拨付。									按期拨付							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标		安置就业困难残疾人社会保险补贴人数	=	300	人	300	100%	8.3	8.3						
				足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
		质量指标		发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
				正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5						
		时效指标		资金到位及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
	成本指标		成本控制率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标		资金使用效益覆盖面	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4						
可持续影响指标			长效管理机制健全性			长效	全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标		受补贴残疾人满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		市级资金-创业带头人社保补贴																
主管部门		法库县人力资源和社会保障事务服务中心-																
实施单位		法库县人力资源和社会保障事务服务中心-																
项目预算金额(万元)		0			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	按期发放。									未完成								
产出指标	数量指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
			运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	足额保障率	=	100	%	0	0.0%	8.3	0					√	其他:我单位主要因为资金不足,导致资金不能及时发放,指标未能完成	其他:继续安排			
	足额发放率	=	100	%	0	0.0%	8.3	0					√	其他:我单位主要因为资金不足,导致资金不能及时发放,指标未能完成	其他:继续安排			
质量指标	发放到位率	=	100	%	0	0.0%	8.3	0					√	其他:我单位主要因为资金不足,导致资金不能及时发放,指标未能完成	其他:继续安排			

绩效指标	产出指标	数量指标	正常运转率	=	100	%	0	0.0%	8.5	0					√	其他:我单位主要因为资金不足,导致资金不能及时发放,指标未能完成	其他:继续安排	
		时效指标	资金到位及时率	>=	100	%	0	0.0%	8.3	0					√	其他:我单位主要因为资金不足,导致资金不能及时发放,指标未能完成	其他:继续安排	
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	0	100%	8.3	3.3					√	其他:我单位主要因为资金不足,导致资金不能及时发放,指标未能完成	其他:继续安排	
		经济效益指标	带动享受补贴企业销量增长率	>=	5	%	0	0.0%	13.4	0					√	其他:我单位主要因为资金不足,导致资金不能及时发放,指标未能完成	其他:继续安排	
	效益指标																	

	双目标	可持续影响指标	保障水平		可持续		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	13.3	0					√	其他:我单位主要因为资金不足,导致资金不能及时发放,指标未能完成	其他:继续安排
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	>=	100	%	0	0.0%	13.3	0					√	其他:我单位主要因为资金不足,导致资金不能及时发放,指标未能完成	其他:继续安排
指标自评得分小计			3.3			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分		3.3

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		市级资金-公益性岗位补贴															
主管部门		法库县人力资源和社会保障事务服务中心-															
实施单位		法库县人力资源和社会保障事务服务中心-															
项目预算金额(万元)		263.83			全年执行数(万元)			263.83			执行率		100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	按期支付。									已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴人员数量	>=	0.03	万人	0.03	100%	8.3	8.3							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			公益性岗位补贴发放率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	项目实施及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	公益性岗位补贴人均标准	>=	2478.67	元/人	2478.67	100%	8.3	8.3								
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益覆盖面	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	长效管理机制健全性				全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称	市级资金-困难家庭子女参加中高职院校学费补贴															
主管部门	法库县人力资源和社会保障事务服务中心-															
实施单位	法库县人力资源和社会保障事务服务中心-															
项目预算金额(万元)	0	全年执行数(万元)	0	执行率	0.0%											
年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况										
	用于2023年困难家庭子女参加中高职院校学费补贴					未完成										
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
			运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	数量指标	足额保障率	=	100	%	0	0.0%	7.1	0					√	其他:我单位主要因为资金不足,导致资金不能及时发放,指标未能完成	其他:按期发放
		足额发放率	=	100	%	0	0.0%	7.1	0					√	其他:我单位主要因为资金不足,导致资金不能及时发放,指标未能完成	其他:继续安排
		发放到位率	=	100	%	0	0.0%	7.1	0					√	其他:我单位主要因为资金不足,导致资金不能及时发放,指标未能完成	其他:继续安排

绩效指标	产出指标	质量指标	正常运转率	=	100	%	0	0.0%	7.1	0					√	其他:我单位主要因为资金不足,导致资金不能及时发放,指标未能完成	其他:继续安排	
			补助金(家庭)发放率	>=	100	%	0	0.0%	7.4	0					√	其他:我单位主要因为资金不足,导致资金不能及时发放,指标未能完成	其他:继续安排	
		成本指标	时效指标	项目资金计划下达及时率	=	100	%	0	0.0%	7.1	0					√	其他:我单位主要因为资金不足,导致资金不能及时发放,指标未能完成	其他:继续安排
			成本控制率	<=	100	%	0	100%	7.1	2.1					√	其他:我单位主要因为资金不足,导致资金不能及时发放,指标未能完成	其他:继续安排	

效益指标	经济效益指标	资金使用效益覆盖面	>=	100	%	0	0.0%	13.4	0					√	其他:我单位主要因为资金不足,导致资金不能及时发放,指标未能完成	其他:继续安排
	可持续影响指标	保障水平		可持续		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	13.3	0					√	其他:我单位主要因为资金不足,导致资金不能及时发放,指标未能完成	其他:继续安排
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	>=	100	%	0	0.0%	13.3	0				√	其他:我单位主要因为资金不足,导致资金不能及时发放,指标未能完成	其他:继续安排
指标自评得分小计		2.1			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分		2.1

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		市级资金-企业一次性扩岗奖励补贴															
主管部门		法库县人力资源和社会保障事务服务中心-															
实施单位		法库县人力资源和社会保障事务服务中心-															
项目预算金额(万元)		6.73				全年执行数(万元)				6.73				执行率		100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	按期发放申请合格的项目补贴款。										按期发放申请合格的项目补贴款。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	资金到位及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
效益指标	经济效益指标	资金使用效益覆盖面	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4								
	可持续影响指标	长效管理机制健全性		长效		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	13.3	13.3								
满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90				预算执行率得分				10	减分项	0	绩效自评总得分			100	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		市级资金-人才专项															
主管部门		法库县人力资源和社会保障事务服务中心-															
实施单位		法库县人力资源和社会保障事务服务中心-															
项目预算金额(万元)		1072.3				全年执行数(万元)				1072.3				执行率		100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	按期发放。										按期发放						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
	时效指标	项目资金计划下达及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
效益指标	经济效益指标	资金使用效益覆盖面	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4								
	可持续影响指标	长效管理机制健全性		长效		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3								
满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90				预算执行率得分				10	减分项	0	绩效自评总得分			100	

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		051001法库县人力资源和社会保障事务服务中心-210124000													
部门年初预算收入金额（万元）		383.11													
部门年初预算支出金额（万元）		383.11													
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（保工资）										285.52	285.51	99.99%	10	9.99
	基本支出人员经费（保运转）										4.81	4.8	100.00%	10	10
	基本支出人员经费（刚性）										51.95	34.77	66.94%	10	6.69
	基本支出公用经费（保运转）										43.27	43.26	100.00%	10	10
年度 目标	年初总体目标										全年完成情况				
	确保本年度工作保质保量完成。										确保本年度工作保质保量完成。				
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	3.5	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	依法行政能力						全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
		综合管理水平						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	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
		结转结余变动率	<=	0	%	0	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							
			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	0.7	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	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购管理 违法违规行为 发生次数	=	0	次	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	失业人员再就 业人数	>=	100	人	100	1	10	10						
	服务对象满意度	服务学生满意 率	>=	100	%	100	1	10	10						
可持	体制机制改革	规范养老保险 制度改革		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						

	续性	创新驱动发展	创业带动就业		管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5							
总评价得分										96.68						