

2023年度长沙市望城区人力资源和社会保障局部门 决算

目 录

第一部分 长沙市望城区人力资源和社会保障局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2023年度部门决算表

- 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 2023年度部门决算情况说明

- 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说明
- 九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、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 长沙市望城区人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关人力资源和社会保障事业发展的法律、法规和政策，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划、政策，组织实施本区人力资源和社会保障地方性法规规章的执行。对全区人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。

（二）拟订并组织实施全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立和完善统一、规范的人力资源市场，并负责监督，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施，完善公共就业服务体系，组织落实就业援助制度、职业资格制度；统筹建立面向城乡劳动者的的职业培训制度，牵头组织实施促进高校毕业生就业政策；加强职业中介机构管理和劳务派遣队伍建设。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系（除医疗保险）。组织开展全区城乡社会保险工作，贯彻落实国家关于统筹城乡社会保险相关法律、法规政策；承担社会保险及其补充保险基金行政监督责任，会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法并实施监督，拟订和组织实施基金内控制度，编制全区社会保险基金预算决算草案。

（五）负责全区就业和社会保险基金（除医疗保险）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）统筹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，监督实施职工工作时间、休息休假和假期制度，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。

（七）牵头推进全区深化职称制度改革，贯彻执行专业技术人员管理、继续教育等政策，负责专业技术人才选拔和培养工作，组织贯彻执行技能人才培养、评价、使用和激励制度；组织实施职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

（八）会同有关部门组织实施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，贯彻执行事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（九）会同有关部门组织实施事业单位人员工资收入分配政策，建立全区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。

（十）会同有关部门贯彻执行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。

（十一）承办区委、区人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

长沙市望城区人力资源和社会保障局内设机构14个包括：办公室、基金财务科、基金监督科、就业促进科（区职业二技能等级鉴定站）、劳动关系仲裁法规科（区人事劳动争议仲裁委员会办公室）、社会保险科、工资福利科、事业单位人事管理科、人力资源开发和就业服务中心、社会保险服务中心、失业保险服务中心、劳动监察大队、工伤保险服务中心、信息中心。本部门共有编制人数88人，实有人数68人。

（二）决算单位构成

长沙市望城区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：长沙市望城区人力资源和社会保障局本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：长沙市望城区人力资源和社会保障局

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|----------------|----|----------|
| 项目 栏次 | 行次 | 金额 1 | 项目 栏次 | 行次 | 金额 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 54292.78 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 3.20 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 10.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 90.19 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 20.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 75.22 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 53794.31 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 143.51 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 10.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 16.53 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.87 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 389.58 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |

| | | | | | |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 90.19 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 54468.19 | 本年支出合计 | 58 | 54468.19 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 54468.19 | 总计 | 62 | 54468.19 |

注: 1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾数误差。

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

金额单位: 万元

部门: 长沙市望城区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 | 54468.19 | 54392.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.22 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3.20 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010308 | 信访事务 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | |
|---------|-------------------|----------|----------|------|------|------|------|------|-------|
| 206 | 科学技术支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20605 | 科技条件与服务 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060502 | 技术创新服务体系 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 53794.31 | 53722.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.12 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 2795.39 | 2723.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.12 |
| 2080101 | 行政运行 | 1646.21 | 1646.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 375.31 | 375.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080104 | 综合业务管理 | 72.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.12 |
| 2080116 | 引进人才费用 | 6.49 | 6.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 695.26 | 695.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 406.91 | 406.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 235.82 | 235.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 105.82 | 105.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 40.64 | 40.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 24.63 | 24.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 5504.05 | 5504.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | 156.72 | 156.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080702 | 职业培训补贴 | 5.11 | 5.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080704 | 社会保险补贴 | 13.84 | 13.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 112.26 | 112.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080711 | 就业见习补贴 | 28.56 | 28.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080713 | 促进创业补贴 | 556.87 | 556.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 4630.70 | 4630.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 0.79 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081105 | 残疾人就业 | 0.79 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 45084.76 | 45084.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 45084.76 | 45084.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 143.51 | 143.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | |
|---------|-------------------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|
| 21007 | 计划生育事务 | 2.89 | 2.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 2.89 | 2.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 140.62 | 140.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 109.25 | 109.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 26.49 | 26.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.88 | 4.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 16.53 | 13.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.10 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 16.53 | 13.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.10 |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 16.53 | 13.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.10 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 0.87 | 0.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 0.87 | 0.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 0.87 | 0.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 389.58 | 389.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 389.58 | 389.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 369.58 | 369.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 90.19 | 90.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 90.19 | 90.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 90.19 | 90.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：长沙市望城区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 |
|---------|-------------------|----------|---------|----------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 54468.19 | 2564.16 | 51904.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3.20 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010308 | 信访事务 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20605 | 科技条件与服务 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060502 | 技术创新服务体系 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 53794.31 | 2051.08 | 51743.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 2795.39 | 1647.27 | 1148.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080101 | 行政运行 | 1646.21 | 1646.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 375.31 | 0.00 | 375.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080104 | 综合业务管理 | 72.12 | 0.00 | 72.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080116 | 引进人才费用 | 6.49 | 0.00 | 6.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 695.26 | 1.06 | 694.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 406.91 | 401.39 | 5.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 235.82 | 235.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 105.82 | 105.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 40.64 | 40.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 24.63 | 19.11 | 5.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 5504.05 | 0.00 | 5504.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | 156.72 | 0.00 | 156.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080702 | 职业培训补贴 | 5.11 | 0.00 | 5.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080704 | 社会保险补贴 | 13.84 | 0.00 | 13.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 112.26 | 0.00 | 112.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080711 | 就业见习补贴 | 28.56 | 0.00 | 28.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|----------|--------|----------|------|------|------|
| 2080713 | 促进创业补贴 | 556.87 | 0.00 | 556.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 4630.70 | 0.00 | 4630.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 0.79 | 0.00 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081105 | 残疾人就业 | 0.79 | 0.00 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 45084.76 | 0.00 | 45084.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 45084.76 | 0.00 | 45084.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 143.51 | 143.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 2.89 | 2.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 2.89 | 2.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 140.62 | 140.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 109.25 | 109.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 26.49 | 26.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.88 | 4.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 16.53 | 0.00 | 16.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 16.53 | 0.00 | 16.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 16.53 | 0.00 | 16.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 0.87 | 0.00 | 0.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 0.87 | 0.00 | 0.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 0.87 | 0.00 | 0.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 389.58 | 369.58 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 389.58 | 369.58 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 369.58 | 369.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 90.19 | 0.00 | 90.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 90.19 | 0.00 | 90.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|-------------------|-------|------|-------|------|------|------|
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 90.19 | 0.00 | 90.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|---------|-------------------|-------|------|-------|------|------|------|

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

部门：长沙市望城区人力资源和社会保障局

| 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 | 54292.78 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 3.20 | 3.20 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 10.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 90.19 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 53722.19 | 53722.19 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 143.51 | 143.51 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 13.43 | 13.43 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.87 | 0.87 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|-----------------|---------------|--------|----------|----------|-------|-------|
| | 17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 389.58 | 389.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 90.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.19 |
| | 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 54392.97 | 本年支出合计 | 59 | 54392.97 | 54292.78 | 10.00 | 90.19 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 54392.97 | 总计 | 64 | 54392.97 | 54292.78 | 10.00 | 90.19 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：长沙市望城区人力资源和社会保障局

公开05表

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 | | 54292.78 | 2564.16 | 51728.62 |
|---------|-------------------|----------|---------|----------|
| 201 | 一般公共服务支出 | 3.20 | 0.00 | 3.20 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1.20 | 0.00 | 1.20 |
| 2010308 | 信访事务 | 1.20 | 0.00 | 1.20 |
| 20132 | 组织事务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 20605 | 科技条件与服务 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 2060502 | 技术创新服务体系 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 53722.19 | 2051.08 | 51671.12 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 2723.27 | 1647.27 | 1076.00 |
| 2080101 | 行政运行 | 1646.21 | 1646.21 | 0.00 |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 375.31 | 0.00 | 375.31 |
| 2080116 | 引进人才费用 | 6.49 | 0.00 | 6.49 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 695.26 | 1.06 | 694.20 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 406.91 | 401.39 | 5.52 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 235.82 | 235.82 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 105.82 | 105.82 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 40.64 | 40.64 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 24.63 | 19.11 | 5.52 |
| 20807 | 就业补助 | 5504.05 | 0.00 | 5504.05 |
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | 156.72 | 0.00 | 156.72 |
| 2080702 | 职业培训补贴 | 5.11 | 0.00 | 5.11 |
| 2080704 | 社会保险补贴 | 13.84 | 0.00 | 13.84 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 112.26 | 0.00 | 112.26 |
| 2080711 | 就业见习补贴 | 28.56 | 0.00 | 28.56 |
| 2080713 | 促进创业补贴 | 556.87 | 0.00 | 556.87 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 4630.70 | 0.00 | 4630.70 |
| 20808 | 抚恤 | 2.42 | 2.42 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 2.42 | 2.42 | 0.00 |

| | | | | |
|---------|---------------|----------|--------|----------|
| 20811 | 残疾人事业 | 0.79 | 0.00 | 0.79 |
| 2081105 | 残疾人就业 | 0.79 | 0.00 | 0.79 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 45084.76 | 0.00 | 45084.76 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 45084.76 | 0.00 | 45084.76 |
| 210 | 卫生健康支出 | 143.51 | 143.51 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 2.89 | 2.89 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 2.89 | 2.89 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 140.62 | 140.62 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 109.25 | 109.25 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 26.49 | 26.49 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.88 | 4.88 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 13.43 | 0.00 | 13.43 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 13.43 | 0.00 | 13.43 |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 13.43 | 0.00 | 13.43 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 0.87 | 0.00 | 0.87 |
| 21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 0.87 | 0.00 | 0.87 |
| 2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 0.87 | 0.00 | 0.87 |
| 221 | 住房保障支出 | 389.58 | 369.58 | 20.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 389.58 | 369.58 | 20.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 369.58 | 369.58 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：长沙市望城区人力资源和社会保障局

公开06表

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 | |
| 301 | 工资福利支出 | 2141.29 | 302 | 商品和服务支出 | 127.03 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 232.43 | 30201 | 办公费 | 1.05 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 299.69 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 863.49 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 81.60 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 40.64 | 30207 | 邮电费 | 0.25 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 82.74 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 27.91 | 30211 | 差旅费 | 0.11 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 369.58 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
| 30114 | 医疗费 | 55.23 | 30213 | 维修（护）费 | 0.15 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 87.97 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 295.84 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
| 30302 | 退休费 | 231.92 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 2.42 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 1.07 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 23.01 | 30227 | 委托业务费 | 0.30 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 38.82 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |
| 30309 | 奖励金 | 38.49 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 65.94 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 19.35 | | | | |

| | | | |
|--------|---------|--------|--------|
| 人员经费合计 | 2437.13 | 公用经费合计 | 127.03 |
|--------|---------|--------|--------|

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

部门：长沙市望城区人力资源和社会保障局

| 科目代码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|---------|------------------|---------|-------|-------|------|-------|---------|
| | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

金额单位：万元

部门：长沙市望城区人力资源和社会保障局

| 科目代码 | 科目名称 | 本年支出 | | |
|------|------|-------|------|-------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 90.19 | 0.00 | 90.19 |

| | | | | |
|---------|-------------------|-------|--|-------|
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 90.19 | | 90.19 |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 90.19 | | 90.19 |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 90.19 | | 90.19 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

部门：长沙市望城区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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 4.20 | | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 3.00 | 2.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.63 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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54,468.19万元。与上一年度相比，收、支总计各减少3,706.2万元，下降6.37%。主要原因是对机关养老保险待遇不足部分的补助减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计54,468.19万元，其中：财政拨款收入54,392.97万元，占99.86%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入75.22万元，占0.14%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计54,468.19万元，其中：基本支出2,564.16万元，占4.71%；项目支出51,904.03万元，占95.29%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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54,392.97万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少3,726.8万元，下降6.41%。主要原因是对机关养老保险待遇不足部分的补助减少。

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54,292.78万元，占本年支出合计的99.68%。与上一年度相比，财政拨款支出减少3,736.8万元，下降6.44%。主要是因为对机关养老保险待遇不足部分的补助减少。

（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54,292.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3.2万元，占0.01%；科学技术支出20万元，占0.04%；社会保障和就业支出53,722.19万元，占98.95%；卫生健康支出143.51万元，占0.26%；农林水支出13.43万元，占0.02%；资源勘探工业信息等支出0.87万元，占0%；住房保障支出389.58万元，占0.72%。

（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18,089.72万元，支出决算数为54,292.78万元，完成年初预算的300.13%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.2万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该款项由2023年4月区联席会议明确，由人社局从2023年3月起按每月1200元的标准支付生活困难补助。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目下达指标为2023年下达的2022年基层党建示范点奖励经费。

3、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）

年初预算为0万元，支出决算为20万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目下达指标为望城区引进博士购房补贴资金。

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）行政运行（项）

年初预算为1,742.61万元，支出决算为1,646.21万元，完成年初预算的94.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是：有人员异动。

5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为320万元，支出决算为375.31万元，完成年初预算的117.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目12月下达了预算追加指标100万，用于社保卡办理、社会保险基金监管、企业退休人员社会化管理、农民工工资支付工作迎国检等工作经费。

6、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）

年初预算为11,000万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项目调整至2089999科目，主要用于对城乡居民养老保险基金的补助。。

7、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）

年初预算为0万元，支出决算为6.49万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目年初预算纳入到2080199科目。

8、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）

年初预算为2,601.03万元，支出决算为695.26万元，完成年初预算的26.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人才新政项目预算包含了除我单位外组织部、卫健委等相关部门的资金预算，决算仅体现我单位的资金支出。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为254.93万元，支出决算为235.82万元，完成年初预算的92.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是：有人员异动。

10、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）

年初预算为193.45万元，支出决算为105.82万元，完成年初预算的54.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是：机关养老保险缴费基数调整纳入年初预算，2023年暂未调整到位。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为50.53万元，支出决算为40.64万元，完成年初预算的80.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是：合退士官职业年金缴费纳入了年初预算，2023年暂未支付。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为24.63万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是

：该项目年初预算纳入到2080799科目，指标实际下至2080501等功能科目。

13、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）

年初预算为0万元，支出决算为156.72万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目年初预算纳入到2080799科目。

14、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.11万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目年初预算纳入到2080799科目。

15、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）

年初预算为0万元，支出决算为13.84万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目年初预算纳入到2080799科目。

16、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）

年初预算为0万元，支出决算为112.26万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目年初预算纳入到2080799科目。

17、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）

年初预算为0万元，支出决算为28.56万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目年初预算纳入到2080799科目。

18、农林水支出（类）巩固衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）

年初预算为180万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：该项目支出财政直接拨付，未从我单位支出。

19、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）

年初预算为0万元，支出决算为556.87万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目年初预算纳入到2080799科目。

20、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）

年初预算为1,390万元，支出决算为4,630.7万元，完成年初预算的333.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是：部分指标为上级资金，未纳入部门年初预算。

21、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为2.42万元，支出决算为2.42万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。

22、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.79万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目支出为税务局直接扣减2023年度机关事业单位残疾人就业保障金。

23、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）

年初预算为0万元，支出决算为45,084.76万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目支出为机关养老保险、城乡居民养老保险基金支出、就业资金上级资金拨付等，未纳入部门年初预算。

24、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）

年初预算为2.89万元，支出决算为2.89万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。

25、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为108.12万元，支出决算为109.25万元，完成年初预算的101.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是：有人员异动。

26、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为26.46万元，支出决算为26.49万元，完成年初预算的100.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是：有人员异动。

27、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为8.12万元，支出决算为4.88万元，完成年初预算的60.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是：有人员异动。

28、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）

年初预算为0万元，支出决算为13.43万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目为中央资金，未纳入部门年初预算。

29、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.87万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目下达指标为市级核工业特殊困难群体帮扶资金。

30、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为209.16万元，支出决算为369.58万元，完成年初预算的176.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年住房公积金进行了普调调增。

31、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

年初预算为0万元，支出决算为20万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目下达指标为望城区引进博士购房补贴资金。

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2,564.16万元，其中：

人员经费2,437.13万元，占基本支出的95.05%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费127.03万元，占基本支出的4.95%，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.2万元，支出决算为2.63万元，完成预算的62.62%，决算数小于预算数的主要原因是支出预算中包含公务用车运行维护费支出预算为1.2万元，该项目支出决算为0万元，与上年相比增加1.04万元，增长65.41%，增长的主要原因是23年公务接待费包含农民工工资迎国检及一系列相关检查公务接待费用。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为2.63万元，完成预算的87.67%，决算数小于预算数的主要原因是支出预算中包含公务用车运行维护费支出预算为1.2万元，该项目支出决算为0万元，与上年相比增加1.04万元，增长65.41%，增长的主要原因是23年公务接待费包含农民工工资迎国检及一系列相关检查公务接待费用。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为1.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是公车为我单位借用机关事务中心车辆，其权属不为我单位。按财政相关要求，从2023年起将相关费用支出列入其他交通费用，不再列入公务用车费，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（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2.63万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为2.63万元，全年共接待来访团组22个、来宾305人次，主要是上级单位来望城开展的对社保基金、就业专项资金、劳动监察等工作的检查和督查发生的接待支出发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入10万元；年初结转和结余0万元；支出10万元，其中基本支出0万元，项目支出10万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目下达指标为付智慧城市报名系统项目建设费，属于政府性投资项目，未纳入年初预算。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入90.19万元；年初结转和结余0万元；支出90.19万元，其中基本支出0万元，项目支出90.19万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

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）

年初预算为90.19万元，支出决算为90.19万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算。

十、关于机关运行经费支出说明

长沙市望城区人力资源和社会保障局2023年度机关运行经费支出127.03万元，比年初预算数减少10.97万元，下降7.95%。主要原因是：我单位进一步践行了厉行节约的作风要求。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门会议费支出0万元，我单位2023年度无会议费支出；2023年本部门培训费支出1.93万元，用于开展业务培训等，人数

280人，培训内容为劳动保障分队业务培训、劳资专员培训、人就中心充分就业社区创建工作培训等。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，支出0万元。

十二、关于政府采购支出说明

长沙市望城区人力资源和社会保障局2023年度政府采购支出总额108.14万元，其中：政府采购货物支出4.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出103.48万元。授予中小企业合同金额108.14万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额108.14万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，由于政府采购工程支出为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，长沙市望城区人力资源和社会保障局共有车辆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、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

1、建立预算绩效管理长效机制。将预算编制与绩效目标相结合，提高预算编制质量，为预算执行和绩效运行监控提供支持。2、进一步增强预算绩效管理意识。加强了对业务工作人员的培训，提高业务人员与财务人员的配合，安排专人对项目进行归口管理。3、加强全过程管理。不断完善预算绩效管理的工作流程控制，建设良好的工作环境，结合实际情况，强化组织领导，落实预算绩效管理。4、有效运用预算管理一体化系统。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

1、运行成本有效控制。我局在职人员控制率为78%；预算完成率96.43%，2022年财政补助无结余。2、资金管理高效。我局资金实行统一管理，统筹安排，预算编制做到合理安排各项资金，按照重点保障基本支出，按轻重缓急顺序原则编制，并综合考虑各项因素进行编制，确保机关正常运转，各项社会事业有序开展。严格按照项目

资金用途使用资金，做到专款专用。以高度的责任感和使命感管好用好每一分钱，使资金的安排、使用发挥出最大效益，实现项目目标。3、履职效能较好。就业工作、社保工作、人事人才工作、劳动关系工作、民生实事工作等各项重、难点工作均全面完成工作任务，确保人社工作的高效、安全、准确。4、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度较好深入开展“局长走流程”“科长蹲点调研”“送政策、解难题、优服务”专项行动，推进解决难点问题11个。持续深化“人社服务快办行动”，将职称申报、社保卡制卡、待遇认证等服务“窗口前移”，催生服务“蝶变”。。

（三）存在的问题及原因分析

1、财政预算严重不足。如就业创业工作作为我局的中心工作之一，一直没有专项工作经费，但日常事务专项预算安排逐年压缩，支付压力大。

2、预算执行的准确性还有待加强。因我局工作性质的复杂性，预算管理在编制和实施中还存在编制不细、追加预算比重较大等现象。。。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

#2023年部门整体绩效自评报告—人社局.pdf

#2023年项目绩效自评报告—就业专项.pdf

#2023年项目绩效自评报告—人才新政.pdf

#2023年项目绩效自评报告—城乡养老.pdf

#2023年项目绩效自评报告—衔接推进乡村振兴补助资金（公益性岗位）.pdf