

2023年度
湖南省人力资源和社会保障厅
部门决算

目录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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

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、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、贯彻执行国家人力资源和社会保障方针政策和法律法规，拟定全省人力资源和社会保障事业发展规划、政策，起草人力资源和社会保障地方性法规规章草案，并组织实施和监督检查。对全省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。
- 2、拟定并组织实施全省人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，指导全省建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。
- 3、负责促进就业工作，拟定统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟定和组织落实就业援助制度，拟定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，牵头拟定高校毕业生就业政策，会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。
- 4、统筹建立覆盖城乡的社会保险体系。拟定并组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准，统筹拟定机关企事业单位基本养老保险政策。会同有关部门拟定社会保险及其补充保险基金管理和监督办法并实施监督，编制全省社会保险基金预决算草案，参与制定全省社会保障基金投资管理办法。
- 5、负责全省就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，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。
- 6、会同有关部门拟定事业单位人员工资收入分配政策并组织

实施，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟定国有企业经营者收入分配政策，配合相关部门审核纳入省财政统一发放工资范围的同级事业单位及人员的工资、奖金、津补贴标准和离退休费，拟定企事业单位人员福利和离退休政策并组织实施。

7、会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟定事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才管理工作，综合管理全省专业技术人员和专业技术队伍建设工作，综合管理全省专业技术人员和机关事业单位工勤人员的培训和继续教育工作，牵头推进深化职称制度改革，归口管理专业技术人员的职称工作，健全博士后管理办法，负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作。

8、负责拟定事业单位人员调配政策和特殊人员安置政策，承担政府表彰奖励和评比达标表彰，承办省委管理的部分领导人员行政任免手续。

9、会同有关部门拟定农民工工作综合性政策和规划，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。

10、统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度，拟定劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，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，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

11、承办省人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

全厅设 23 个行政处室，下属 2 个副厅级参公事业单位（就业中心、社保中心），2 个正处级参公事业单位（机关事保中心、城乡居保中心），6 个正处级事业单位（人事考试院、人力资源中心、专家中心、职鉴中心、统计信息中心、后勤中心），与省军区共同管理 1 个正处级学校（人武学校）。

（二）决算单位构成。

湖南省人力资源和社会保障厅 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：厅本级以及就业中心、社保中心、机关事保中心、城乡居保中心、人武学校、人事考试院、人力资源中心。

第二部分

2023年度 部门决算表

(见附件)

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29263.86万元。与上年相比，减少17486.10万元，减少37.40%，主要原因是劳动人事职业学院已划转省教育厅，汇总单位比上年减少1个。加上非税收入大幅减少，结余资金逐年消化殆尽，一般性支出预算连年扣减，收支情况整体缩紧。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计25199.20万元，其中：财政拨款收入25190.36万元，占99.96%；其他收入8.84万元，占0.04%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计25515.14万元，其中：基本支出12569.65万元，占49.26%；项目支出12945.49万元，占50.74%。

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29006.22万元，与上年相比，减少11495.24万元，减少28.38%，主要原因是劳动人事职业学院已划转省教育厅，汇总单位比上年减少1个。加上非税收入大幅减少，结余资金逐年消化殆尽，一般性支出预算连年扣减，收支情况整体缩紧。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出25504.73万元，占本年支出合计的87.93%，与上年相比，财政拨款支出减少7358.13万元，减少22.39%，主要原因是劳动人事职业学院已划转省教育厅，汇总

单位比上年减少1个。加上非税收入大幅减少，结余资金逐年消化殆尽，一般性支出预算连年扣减，收支情况整体缩紧。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出25504.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出145.41万元，占0.57%；教育支出50.57万元，占0.20%；社会保障和就业支出25150.16万元，占98.61%；住房保障支出158.59万元，占0.62%。

（三）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22771.90万元，支出决算数为25504.73万元，完成年初预算的112.00%，其中：

1、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为95.41万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数年中追加数。

2、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为50万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数年中追加数。

3、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为2万元，支出决算为0.95万元，完成年初预算的47.50%

4、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为49.62万元，决算数大于年

初预算数的主要原因是：决算数年中追加数。

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）行政运行（项）。

年初预算为13424.17万元，支出决算为13679.83万元，完成年初预算的101.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数年中追加数。

6、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。

年初预算为1187.40万元，支出决算为1178.72万元，完成年初预算的99.27%。

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）信息化建设（项）。

年初预算为780.00万元，支出决算为780.00万元，完成年初预算的100.00%。

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）社会保险经办机构（项）。

年初预算为1000.19万元，支出决算为949.16万元，完成年初预算的94.90%。

9、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）。

年初预算为1238.15万元，支出决算为1256.68万元，完成年初预算的101.50%。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数年中追加数。

10、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4664.71万元，支出决算为4418.60万元，完成年初预算的94.72%。

11、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1.40万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算数年中有调整。

12、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104.97万元，支出决算为104.97万元，完成年初预算的100%

13、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167.20万元，支出决算为183.20万元，完成年初预算的109.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数年中追加数。

14、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0万元，支出决算为2291.87万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数包含了就业专项资金年中追加数。

15、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0.00万元，支出决算为307.14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数包含了就业专项资金年中追加数。

16、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137.45万元，支出决算为122.45万元，完成年初预算的89.09%。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算为36.14万元，支出决算为36.14万元，完成年初预算的100%。

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12560.19万元，其中：人员经费9987.65万元，占基本支出的79.52%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社保、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭补助；公用经费2572.55万元，占基本支出的20.48%，主要包括办公费、印刷费、水电费、物业管理费、取暖费、差旅费、出国费、维修费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出费等。

七、一般公共预算财政拨款“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230.00万元，支出决算为159.32万元，完成预算的69.27%，决算数小于预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约的各项要求，进一步从严控制公务接待费开支。与上年相比增加28.81万元，增长22.07%。增长主要原因是今年新增了因公出国费12.56万元、公务用车购置费17.98万元，两项总额比上年增加30.54万元。其中：

因公出国（境）费支出预算为30万元，支出决算为12.56万元。完成预算的41.87%，决算数小于预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约的各项要求，进一步从严控制因公出国（境）费开支。与上年相比增加12.56万元，增长的主要原因是2022年受疫情影响，未产生因公出国（境）经费。

公务接待费支出预算为25.00万元，支出决算为11.64万元，完成预算的46.56%，决算数小于预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约的各项要求，进一步从严控制公务接待费开支。与上年相比增加5.63万元，增长93.68%，增长的主要原因是2022年受疫情影响，公务接待费相对较少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为175.00万元，支出决算为135.12万元，完成预算的77.21%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委九项规定和厉行节约的各项要求，进一步从严控制公务用车购置及运行费开支。与上年相比增加10.63万元，增长8.53%，增长的主要原因

是其中一辆公务用车已到报废年限，无法继续使用，2023年新购置一辆公务用车17.98万元。

（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11.64万元，占7.31%，因公出国（境）费支出决算12.56万元，占7.88%，公务用车购置费及运行维护费支出决算135.12万元，占84.81%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为12.56万元。全年安排因公出国（境）团组1个，累计1人次。主要是为了推进中非经贸深度合作先行区建设，省商务厅作为中非经贸博览会的牵头承办单位，邀请我厅参团出访马达加斯加、坦桑尼亚、埃塞俄比亚3个非洲国家。

2、公务接待费支出决算为11.64万元，全年共接待来访团组98个、来宾964人次，主要是外省市来人对接工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为135.12万元。其中：公务用车购置费为17.98万元，购置数为1辆（厅本级更新公务用车1辆）。公务用车运行维护费117.14万元，主要是车辆燃油费、维修费、过桥过路费等支出，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21辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

我单位无政府性基金收支。

九、机关运行经费支出说明

我单位2023年度机关运行经费支出1481.25万元，比上年决算数减少202.4万元，减少12.02%。主要原因是劳动人事职业学院已划转省教育厅，汇总单位比上年减少1个。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费89.78万元，用于召开2023年度青年科技英才来湘培养会议会、全省人社工作务虚会议、社保基金预决算汇审会议、全省人社系统稳就业工作现场推进会、全省高技能人才培训基地、技能大师工作室建设项目评审会、技校教师系列职称评审会议、技工教育优秀论文评选会议、全省职业技能培训和评价专项整治督导会议、2023年湖南省人力资源服务业发展大会、援藏工作会议、省职业技能等级认定题库开发会议、国务院政府津贴评议会、根治欠薪工作会议等，人数2000余人；**开支培训费**686.17万元，用于2023年全省人社系统信访工作培训、国有企业工资分配制度改革暨企业薪酬调查培训班、全省养老保险培训、全省人社法治工作座谈会暨全省依法行政培训班、全省就业系统业务培训班、2023年省直事业单位人事管理工作业务培训班、三支一扶培训、2023年全省事业单位工资福利业务培训班、国有企业工资分配制度改革暨企业薪酬调查培训、2023年县域农民工市民化工作培训、全省人力资源市场统计工作培训、全省人力资源市场监管与服务能力提升培训班、湖南省新招录乡镇（街道）专武干部任职培训，全省警示教育培训、全省人事考试培训及流动监考骨干人员培训会、全省失业保险省级统筹业务经办暨基金专项整治工作培

训、全省创业模拟实训师资培训班等，人数15000余人。

十一、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额3277.43万元，其中：政府采购货物支出417.84万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2859.58万元。授予中小企业合同金额1961.14万元，占政府采购支出总额的59.84%，其中：授予小微企业合同金额1961.14万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，我单位共有车辆21辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车18辆、其他用车1辆，其他用车主要是业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2023年度预算绩效情况说明

我单位将所有预算支出全面纳入绩效管理，坚持花钱必问效，无效必问责；围绕稳就业、推改革、强人才、促和谐、抓扶贫、优行风等六个方面重点工作，制定了预算支出绩效目标；严格按照省财政厅的要求，组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评，并已将评价结果向社会公开。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排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、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。

二、“三公”经费

纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第五部分

附件

1、2023 年度部门决算公开表

2、2023 年度部门整体支出绩效评价报告

2-1、2023 年度绩效评价表