



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码： 316

单位名称： 成安县人力资源和社会保障局

二〇二四年十一月

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 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

成安县人力资源和社会保障局是成安县人民政府重要组成部门，负责全县人事人才、就业创业、社会保障、劳动监察与仲裁等工作。单位性质为机关，内设办公室、人力资源股、社会保险股和劳动仲裁股 4 个股室；下设人才交流中心、就业局、社保中心、农保中心和劳动监察大队 5 个事业单位。

（一）办公室。综合协调机关重要政务、事务；负责督办工作；负责全县人力资源社会保障改革任务的组织、协调和督办落实；统筹指导全县人力资源社会保障系统法治建设工作；负责机关及所属事业单位财务管理和审计监督；牵头拟订政策性资金和专项资金使用管理办法；制定各项财务规章制度；

（二）人力资源股。拟订人力资源市场、人力资源服务业发展和人力资源流动的政策和规划；负责人力资源服务机构的备案和监督管理；拟订人才工作有关目标，参与全县人才工作的指导、组织、协调和管理，承办有关人才工作。参与拟订机关工资、津贴补贴福利和离退休政策，拟订全县城乡劳动者职业培训政策、规划并组织实施；组织拟订技能人才的培养、评价、使用和激励政策；拟订促进城乡统筹就业规划和年度计划；制定促进就业、鼓励创业、劳动者平等公平就业、农村劳动力转移就业、跨地区有序流动等政策；负责全县创业

担保贷款审查等相关工作。

（三）社会保险股。负责组织落实全县机关企事业单位基本养老保险、社会化管理服务政策；拟订失业保险政策、标准和基金管理办法；拟订全县工伤保险政策、规划、标准并组织实施；拟订城乡居民基本养老保险和被征地农民参加基本养老保险的政策、规划、标准；拟订全县养老、失业、工伤等社会保险、补充保险、企业(职业)年金、个人储蓄性养老保险基金监管制度并组织实施；

（四）劳动仲裁股。拟订全县企业（机关事业单位编制外用工）劳动关系政策；拟订全县劳动人事争议调解仲裁政策、制度和发展规划并组织实施；拟订全县劳动保障监察工作制度；拟订全县农民工管理服务综合性政策和规划，并组织实施；

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，我部门无二级预算单位，因此，成安县人力资源和社会保障局 2023 年度部门决算即成安县人力资源和社会保障局本级 2023 年度决算。”具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	成安县人力资源和社会保障局	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：成安县人力资源和社会保障局

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	2,909.93	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		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	2,749.77
	9		九、卫生健康支出	40	60.06
	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	100.09
	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	2,909.93	本年支出合计	58	2,909.93
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	2,909.93	总计	62	2,909.93

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：成安县人力资源和社会保障局

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		2,909.93	2,909.93					
208	社会保障和就业支出	2,749.77	2,749.77					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,653.09	1,653.09					
2080101	行政运行	1,261.38	1,261.38					
2080102	一般行政管理事务	15.57	15.57					
2080103	机关服务	45.80	45.80					
2080104	综合业务管理	68.32	68.32					
2080105	劳动保障监察	14.44	14.44					
2080106	就业管理事务	1.51	1.51					
2080110	劳动关系和维权	0.26	0.26					
2080116	引进人才费用	7.08	7.08					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	238.72	238.72					
20805	行政事业单位养老	204.89	204.89					

	支出							
2080501	行政单位 离退休	24.97	24.97					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	179.92	179.92					
20826	财政对基 本养老保 险基金的 补助	891.80	891.80					
2082602	财政对城 乡居民基 本养老保 险基金的 补助	891.80	891.80					
210	卫生健康 支出	60.06	60.06					
21004	公共卫生	4.29	4.29					
2100410	突发公共 卫生事件 应急处理	4.29	4.29					
21012	财政对基 本医疗保 险基金的 补助	55.77	55.77					
2101201	财政对职 工基本医 疗保险基 金的补助	55.77	55.77					
221	住房保障 支出	100.09	100.09					
22102	住房改革 支出	100.09	100.09					
2210201	住房公积 金	100.09	100.09					

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 03 表

编制部门（单位）：成安县人力资源
和社会保障局

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		2,909.93	1,493.87	1,416.06			
208	社会保障 和就业支 出	2,749.77	1,363.94	1,385.84			
20801	人力资源 和社会保 障管理事 务	1,653.09	1,184.79	468.30			
2080101	行政运行	1,261.38	1,076.42	184.96			
2080102	一般行政 管理事务	15.57	8.89	6.69			
2080103	机关服务	45.80	41.43	4.37			
2080104	综合业务 管理	68.32	44.38	23.94			
2080105	劳动保障 监察	14.44	11.85	2.59			
2080106	就业管理 事务	1.51	1.51				
2080110	劳动关系 和维权	0.26	0.26				
2080116	引进人才 费用	7.08		7.08			
2080199	其他人力 资源和社会保 障管理事务支 出	238.72	0.06	238.66			
20805	行政事业 单位养老 支出	204.89	179.15	25.74			
2080501	行政单位	24.97	21.38	3.59			

	离退休						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.92	157.77	22.15			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	891.80		891.80			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	891.80		891.80			
210	卫生健康支出	60.06	46.69	13.37			
21004	公共卫生	4.29		4.29			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.29		4.29			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	55.77	46.69	9.08			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	55.77	46.69	9.08			
221	住房保障支出	100.09	83.24	16.85			
22102	住房改革支出	100.09	83.24	16.85			
2210201	住房公积金	100.09	83.24	16.85			

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

编制部门（单位）：成安县人力资源和社会保障局

2023 年度

公开 04 表
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	2,909.93	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		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	2,749.77	2,749.77		
	9		九、卫生健康支出	41	60.06	60.06		
	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	100.09	100.09		
	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	2,909.93	本年支出合计	59	2,909.93	2,909.93		
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、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	2,909.93	总计	64	2,909.93	2,909.93		

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

编制部门（单位）：成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		
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		2,909.93	1,493.87	1,416.06
208	社会保障和就业支出	2,749.77	1,363.94	1,385.84
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,653.09	1,184.79	468.30
2080101	行政运行	1,261.38	1,076.42	184.96
2080102	一般行政管理事务	15.57	8.89	6.69
2080103	机关服务	45.80	41.43	4.37
2080104	综合业务管理	68.32	44.38	23.94
2080105	劳动保障监察	14.44	11.85	2.59
2080106	就业管理事务	1.51	1.51	
2080110	劳动关系和维权	0.26	0.26	
2080116	引进人才费用	7.08		7.08
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	238.72	0.06	238.66
20805	行政事业单位养老支出	204.89	179.15	25.74
2080501	行政单位离退休	24.97	21.38	3.59
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.92	157.77	22.15
20826	财政对基本养老保险基金的补助	891.80		891.80
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	891.80		891.80
210	卫生健康支出	60.06	46.69	13.37
21004	公共卫生	4.29		4.29
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.29		4.29
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	55.77	46.69	9.08
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	55.77	46.69	9.08
221	住房保障支出	100.09	83.24	16.85
22102	住房改革支出	100.09	83.24	16.85
2210201	住房公积金	100.09	83.24	16.85

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表

公开 06 表

编制部门（单位）：成安县人力资源和社会保障局

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	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,263.53	302	商品和服务支出	207.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	542.95	30201	办公费	100.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	67.08	30202	印刷费	30.82	30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.17	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.72	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.48	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	242.12	30206	电费	15.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.78	30207	邮电费	10.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	78.28	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.73	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	13.48	30211	差旅费	8.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	83.24	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.71	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	200.70	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	23.32	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.26	31013	公务用车购置	
30302	退休费	21.38	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		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	1.94	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		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	16.99	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		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	5.16	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	4.67	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补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,286.86	公用经费合计					207.01

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

编制部门（单位）：成安县人力资源和
社会保障局

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
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							

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。
本部门本年度无相关收支及结转结余等情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门（单位）：成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		
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				

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。
本部门本年度无相关收支及结转结余等情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：成安县人力资源和社会保
障局(本级)

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
9.00		9.00		9.00		8.67		8.67		8.67	

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。

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

本单位2023年度收、支总计(含结转和结余)2,909.93万元。与2022年度决算相比,收支各增加929.08万元,增长46.9%,主要原因是人才引进、根治欠薪、省人社一体化公共服务平台建设等支出增加;人员工资正常调整,工资福利支出增加。

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计2,909.93万元,其中:财政拨款收入2,909.93万元,占100%;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0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计2,909.93万元,其中:基本支出1,493.87万元,占51.34%;项目支出1,416.06万元,占48.66%;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

(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 2,909.93 万元,比上年增长 929.08 万元,增长 46.9%,主要是人才引进、根治欠薪、省人社一体化公共服务平台建设等支出增加;人员工资正常调整,工资福利支出增加;本年支出 2,909.93 万元,比上年增长 929.08 万元,增长 46.9%,主要是人才引进、根治欠薪、省人

社一体化公共服务平台建设等支出增加；人员工资正常调整，工资福利支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,909.93万元,比上年增长929.08万元，主要是人才引进、根治欠薪、省人社一体化公共服务平台建设等支出增加；人员工资正常调整，工资福利支出增加；本年支出 2,909.93万元，比上年增长929.08万元，增长46.9%，主要是人才引进、根治欠薪、省人社一体化公共服务平台建设等支出增加；人员工资正常调整，工资福利支出增加。。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增长 0 万元，增长 0%，主要原因是无政府性基金预算财政拨款支出；本年支出 0 万元，比上年增长 0 万元，增长 0%，主要是无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增长 0 万元，增长 0%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增长 0 万元，增长 0%，主要是无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入2,909.93万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，决算数等于预算数主要原因是精准预算，无预算不支出；本年支出2,909.93万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，决算数等于预算数主要原因是精准预算，无预算不支出。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入2,909.93万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加0万元，主要原因是精准预算，

无预算不支出；本年支出2,909.93万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，主要原因是精准预算，无预算不支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，比年初预算增加0万元，主要是无政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算0%，比年初预算增加0万元，主要是无政府性基金预算财政拨款收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款收入。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 2,909.93 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 2,749.77 万元，占 94.5%；主要用于人力资源和社会保障管理事务下的行政运行、一般行政管理事务、劳动保障监察、引进人才费用、其他人力资源和社会保障管理事务支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出以及死亡抚恤金。卫生健康（类）支出 60.06 万元，占 2.06%；主要用于缴纳财政供养人员医保费支出。住房保障（类）支出 100.09 万元，占 3.44%；主要用于缴纳财政供养人员住房公积金支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 1,493.87 万元，其中：

人员经费 1,286.86 万元，主要包括基本工资 542.95 万元、津贴补贴 67.08 万元、奖金 19.17 万元、机关事业部门基本养老

保险缴费 242.13 万元、职业年金缴费 15.78 万元、职工基本医疗保险缴费 78.28 万元、公务员医疗补助缴费 0.73 万元、住房公积金 83.24 万元、其他社会保障缴费 13.48 万元、其他工资福利支出 200.7 万元、退休费 21.38 万元、生活补助 1.94 万元。

公用经费 207.01 万元，主要包括办公费 100.18 万元、印刷费 30.82 万元、手续费 1.72 万元、水费 1.48 万元、电费 15.6 万元、邮电费 10 万元、差旅费 8.42 万元、维修（护）费 11.71 万元、培训费 0.26 万元、工会经费 16.99 万元、公务用车运行维护费 5.16 万元、其他商品和服务支出 4.67 万元。

五、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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9 万元，支出决算为 8.67 万元，完成预算的 96.38%，较预算减少 0.33 万元，降低 3.6%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，精准测算；较上年度决算增加 4.67 万元，增长 116%，主要是车辆调配，新增两辆公车，公车运行费增加。

（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）费支出情况。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“因公出国（境）费”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“因公出国（境）费”经费支出。其中因

公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 9 万元,支出决算 8.67 万元,完成预算的 96.38%,较预算减少 0.33 万元,降低 3.6%,主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,精准测算;较上年度决算增加 4.67 万元,增长 116%,主要是车辆调配,新增两辆公车,公车运行费增加。其中:

公务用车购置费支出 0 万元: 本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆,发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,主要是未发生“公务用车购置”经费支出;较上年增加 0 万元,增长 0%,主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 8.67 万元: 本单位 2023 年度单位公务用车保有量 3 辆,发生运行维护费支出 8.67 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.33 万元,降低 3.6%,主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,精准测算;较上年度决算增加 4.67 万元,增长 116%,主要是车辆调配,新增两辆公车,公车运行费增加。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元,降低 0%,主要是未发生公务接待费支出;较上年度减少 0 万元,降低 0%,主要是未发生公务接待费支出。本

年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 207.01 万元，较 2022 年度减少 2.79 万元，降低 1.32%。主要原因是为缓解财政资金紧张问题，不断提高资金使用效率、降低印刷、日常维修费等日常公用经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 115.57 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 11.57 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 104 万元。授予中小企业合同金额 105.9 万元，占政府采购支出总额的 91.64%，其中授予小微企业合同金额 105.9 万元，占政府采购支出总额的 91.64%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，比上年增加 1 辆，主要是原有车辆报废、车辆调配。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 2 辆，执法执勤用车 1 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，其他用车 0 辆。单位价值 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）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 51 个，二级

项目 0 个，共涉及资金 26183.12492 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

组织对“就业补助资金”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1963 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。由部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，按照邯郸市委、市政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》的要求，绩效评价量化分值采取百分制，根据评价得分（满分 100 分），评价结果分为优、良、中、差四等。2023 年度一般公共预算项目评价得分均在 90 分以上，评价结果均为“优”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映“就业补助资金”项目绩效自评结果。

“就业补助资金”项目绩效自评情况：

（1）根据年初设定的绩效目标，2023 年度就业补助资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1963 万元，执行数 1962.801246 万元，完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况：

产出指标完成情况分析

数量指标。2023 年享受社会保险补贴 1096 人，其中公岗人员 381 人、灵活就业人员 715 人；享受公益性岗位补贴 381 人。

质量指标。社会保险补贴发放准确率 100%，公益性岗位补贴发放准确率 100%。

时效指标。资金在规定时间内下达率 100%；补贴资金在规定时间内支付到位率 100%。

成本指标。社会保险补贴人均标准：原则上不超过社会保险费实际缴费额的 2/3；公益性岗位补贴人均标准：不超过当地最低工资标准。

效益指标完成情况分析

经济效益。2023 年城镇新增就业人数 6114 人，年末高校毕业生总体就业率保持稳定，失业人员再就业 1230 人，就业困难人员再就业 810 人。

社会效益。2022 年无零就业家庭，无因就业问题发生重大群体性事件。

满意度指标完成情况分析。按照文件要求，对我县各类人群进行了问卷调查，共调查了 30 人次。抽样调查结果：根据调查结果，满意度 100%。

成安县就业补助资金绩效目标自评表

(2023 年度)

转移支付（项目）名称	就业补助资金
------------	--------

中央主管部门			人力资源社会保障部						
地方主管部门			河北省人力资源和社会保障厅		资金使用单位	成安县人力资源和社会保障局			
资金投入情况 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A*100%)		
			年度资金总额:	1963	1962.801246		99.99%		
			其中: 中央财政资金	1778	1777.801246		99.99%		
			省级下达资金	185	185		100%		
			市县自筹资金						
			其他资金						
资金管理情况				情况说明			存在问题和改进措施		
			分配科学性						
			下达及时性						
			拨付合规性						
			使用规范性						
			执行准确性						
			预算绩效管理情况						
支出责任履行情况									
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况				
	目标 1: 资金按规定用于社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴等支出以及经省级人民政府批准的其他支出项目。 目标 2: 保持就业局势总体稳定, 确保新增就业规模、城镇登记失业率等核心指标保持稳定。 目标 3: 会同有关部门落实、完善各项就业创业政策, 确保政策享受对象及时得到补贴资金支持。				目标 1: 按要求支出资金项目 目标 2: 完成任务目标 目标 3: 按政策规定执行就业创业各项优惠政策				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值(C)	实际发生数量(D)	正确数量(E)	未完成原因和改进措施
	产出指	数量指	享受职业培训补贴人员数量			-			

	标	标	享受社会保险补贴人员数量		381			
			享受公益性岗位补贴人员数量		381			
			享受就业见习补贴人员数量		377			
			符合政策规定的毕业年度高校毕业生享受求职创业补贴比例		0			
			国家级高技能人才培训基地建设数量		0			
			大师工作室建设数量		0			
	质量指标		职业培训补贴发放准确率		-			
			接受职业培训后取得职业资格证书（或职业技能等级证书、专项职业能力证书、培训合格证书）人员的比例		-			
			社会保险补贴发放准确率		100%			
			公益性岗位补贴发放准确率		100%			
			就业见习补贴发放准确率		100%			
			求职创业补贴发放准确率		-			
	时效指标		资金在规定时间内下达率		100%			
			补贴资金在规定时间内支付到位率		100%			
	成本指标		社会保险补贴人均标准	不超过实际缴费额的 2/3	符合			
			公益性岗位补贴人均标准	不超过最低工资标准	符合			
	效益指标	经济效益指标	城镇新增就业人数		6114			
			城镇调查失业率		-			
			年末高校毕业生总体就业率		95%			
			失业人员再就业人数		1230			
			就业困难人员就业人数		810			
		社会效益指标	零就业家庭帮扶率		已消除			
			因就业问题发生重大群体性事件数量		无			
	满意	服务	公共就业服务满意度		100%	（调查数量）	（满意人员数	

	度 指 标	对 象 满 意 度 指 标					量)	
			就业扶持政策经办服务满意度		100%	(调查 数量)	(满意 人员数 量)	

(三) 部门评价项目绩效评价结果

无

十、其他需要说明的情况

- 1. 本部门 2023 年度政府性基金财政拨款和国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故 07 表、08 表以空表列示。
- 2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

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（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、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发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。