



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：316

单位名称：魏县人力资源和社会保障局

二〇二四年十月

2023 年度部门决算公开文本

魏县人力资源和社会保障局
二〇二四年十月

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 部门概况

一、部门职责

魏县人力资源和社会保障局负责（1）贯彻落实人力资源和社会保障事业发展政策、规划，起草人力资源和社会保障规范性文件并组织实施，负责全县人力资源和社会保障的宣传和舆情研究。（2）贯彻落实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，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。按照管理权限拟订人员（不含公务员）调配管理办法和特殊人员安置管理办法。（3）负责促进就业创业工作，贯彻落实统筹城乡的就业发展规划和促进就业创业扶持政策，完善公共就业服务体系，促进公平就业，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订全县技工学校和职业培训机构发展规划和管理规则并组织实施。加强就业服务和就业培训，拟订就业援助制度，完善职业资格制度，牵头拟订高校毕业生就业管理办法，指导中专以上毕业生（非师范类）的就业工作。

（四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。组织实施全省统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法和基金统筹办法，编制全县相关社会保险基金预决算草案，贯彻落实企业年金和职业年金政策。会同有关部门实施全民参保计划并建立全县统一的社会

保险公共服务平台。（5）负责就业、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社会保险基金总体收支平衡。（6）贯彻落实劳动、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，落实职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻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，依法查处违法案件。（7）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。推动建立健全市场化、社会化的人才管理服务体系。负责人事考试工作。负责人才分类评价机制推进实施，牵头推进深化职称制度改革，拟订全县专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等相关工作规划和年度计划，负责相关高层次专业技术人才选拔和培养，制定吸引留学人员来魏（回国）工作或定居管理办法。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。健全职业技能多元化评价政策。（8）贯彻落实事业单位人员宏观管理政策，会同有关部门指导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，合理控制财政供养人员增长，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法。（9）负责

全县评比达标表彰和创建示范工作的综合管理、审核备案、监督检查。会同有关部门拟订全县表彰奖励办法（不含中国共产党党内表彰、公务员奖励），组织指导县直各部门的评比达标表彰活动。负责全县功勋荣誉表彰奖励获得者管理，并组织落实相关待遇政策。（10）会同有关部门拟订全县事业单位人员工资收入分配方案。建立全县企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。拟订全县企事业单位人员福利和离退休管理办法，并负责组织实施和监督检查。（11）贯彻落实农民工工作综合性政策和规划，推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。（12）负责机关及所属单位国际交流与合作。（13）完成县委、县政府交办的其他事项。

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，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	魏县人力资源和社会保障局（本级）	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。

我部门无二级预算单位，因此，魏县人力资源和社会保障局 2023 年度部门决算即魏县人力资源和社会保障局本级 2023 年度决算。

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）：魏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	18,343.20	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	13.00	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	18,222.70
	9		九、卫生健康支出	40	56.78
	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	63.72
	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	
	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	13.00
	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	18,356.20	本年支出合计	58	18,356.20
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	18,356.20	总计	62	18,356.20

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）：魏县人力资源
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		18,356.20	18,356.20					
208	社会保障 和就业支 出	18,222.70	18,222.70					
20801	人力资源 和社会保 障管理事 务	1,099.24	1,099.24					
2080101	行政运行	839.32	839.32					
2080102	一般行政 管理事务	4.26	4.26					
2080106	就业管理 事务	10.00	10.00					
2080107	社会保险 业务管理 事务	37.44	37.44					
2080199	其他人力 资源和社会 保障管 理事务支 出	208.22	208.22					
20805	行政事业 单位养老 支出	169.68	169.68					
2080501	行政单位 离退休	32.54	32.54					
2080502	事业单位 离退休	7.70	7.70					
2080505	机关事业	121.71	121.71					

	单位基本 养老保险 缴费支出							
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	7.73	7.73					
20807	就业补助	2,904.56	2,904.56					
2080704	社会保险 补贴	394.00	394.00					
2080705	公益性岗 位补贴	1,465.20	1,465.20					
2080711	就业见习 补贴	961.87	961.87					
2080713	促进创业 补贴	7.08	7.08					
2080799	其他就业 补助支出	76.40	76.40					
20826	财政对基 本养老保 险基金的 补助	13,929.14	13,929.14					
2082602	财政对城 乡居民基 本养老保 险基金的 补助	13,929.14	13,929.14					
20899	其他社会 保障和就 业支出	120.09	120.09					
2089999	其他社会 保障和就 业支出	120.09	120.09					
210	卫生健康 支出	56.78	56.78					
21011	行政事业 单位医疗	9.33	9.33					
2101101	行政单位 医疗	9.33	9.33					
21012	财政对基 本医疗保 险基金的 补助	47.45	47.45					

2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	47.45	47.45					
213	农林水支出	63.72	63.72					
21308	普惠金融发展支出	63.72	63.72					
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	63.72	63.72					
223	国有资本经营预算支出	13.00	13.00					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	13.00	13.00					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	13.00	13.00					

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）：魏县人力资源和
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		18,356.20	1,070.04	17,286.16			
208	社会保障 和就业支 出	18,222.70	1,013.26	17,209.44			
20801	人力资源 和社会保 障管理事 务	1,099.24	843.58	255.66			
2080101	行政运行	839.32	839.32				
2080102	一般行政 管理事务	4.26	4.26				
2080106	就业管理 事务	10.00		10.00			
2080107	社会保险 业务管理 事务	37.44		37.44			
2080199	其他人力 资源和社会 保障管理 事务支出	208.22		208.22			
20805	行政事业 单位养老 支出	169.68	169.68				
2080501	行政单位 离退休	32.54	32.54				
2080502	事业单位 离退休	7.70	7.70				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险	121.71	121.71				

	缴费支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.73	7.73				
20807	就业补助	2,904.56		2,904.56			
2080704	社会保险补贴	394.00		394.00			
2080705	公益性岗位补贴	1,465.20		1,465.20			
2080711	就业见习补贴	961.87		961.87			
2080713	促进创业补贴	7.08		7.08			
2080799	其他就业补助支出	76.40		76.40			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	13,929.14		13,929.14			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	13,929.14		13,929.14			
20899	其他社会保障和就业支出	120.09		120.09			
2089999	其他社会保障和就业支出	120.09		120.09			
210	卫生健康支出	56.78	56.78				
21011	行政事业单位医疗	9.33	9.33				
2101101	行政单位医疗	9.33	9.33				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	47.45	47.45				
2101201	财政对职工基本医	47.45	47.45				

	疗保险基金的补助						
213	农林水支出	63.72		63.72			
21308	普惠金融发展支出	63.72		63.72			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	63.72		63.72			
223	国有资本经营预算支出	13.00		13.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	13.00		13.00			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	13.00		13.00			

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

编制部门（单位）：魏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	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	18,343.20	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	13.00	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	18,222.70	18,222.70		
	9		九、卫生健康支出	41	56.78	56.78		
	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	63.72	63.72		
	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				
	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	13.00			13.00
	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	18,356.20	本年支出合计	59	18,356.20	18,343.20		13.00
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	18,356.20	总计	64	18,356.20	18,343.20		13.00

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）：魏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		
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		18,343.20	1,070.04	17,273.16
208	社会保障和就业支出	18,222.70	1,013.26	17,209.44
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,099.24	843.58	255.66
2080101	行政运行	839.32	839.32	
2080102	一般行政管理事务	4.26	4.26	
2080106	就业管理事务	10.00		10.00
2080107	社会保险业务管理事务	37.44		37.44
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	208.22		208.22
20805	行政事业单位养老支出	169.68	169.68	
2080501	行政单位离退休	32.54	32.54	
2080502	事业单位离退休	7.70	7.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.71	121.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.73	7.73	
20807	就业补助	2,904.56		2,904.56
2080704	社会保险补贴	394.00		394.00
2080705	公益性岗位补贴	1,465.20		1,465.20
2080711	就业见习补贴	961.87		961.87
2080713	促进创业补贴	7.08		7.08
2080799	其他就业补助支出	76.40		76.40
20826	财政对基本养老保险基金的补助	13,929.14		13,929.14
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	13,929.14		13,929.14
20899	其他社会保障和就业支出	120.09		120.09
2089999	其他社会保障和就业支出	120.09		120.09
210	卫生健康支出	56.78	56.78	
21011	行政事业单位医疗	9.33	9.33	
2101101	行政单位医疗	9.33	9.33	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	47.45	47.45	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	47.45	47.45	
213	农林水支出	63.72		63.72
21308	普惠金融发展支出	63.72		63.72
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	63.72		63.72

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制部门（单位）：魏县人力资源和社会保障局

2023 年度

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
301	工资福利支出	871.96	302	商品和服务支出	144.48	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	277.87	30201	办公费	17.65	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	165.03	30202	印刷费	17.70	30702	国外债务付息
30103	奖金	47.10	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	204.62	30205	水费	1.87	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.71	30206	电费	14.04	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	7.73	30207	邮电费	3.54	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	47.45	30208	取暖费		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	0.45	30211	差旅费	4.53	31008	物资储备
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	31.93	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		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	49.56	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	1.80	31013	公务用车购置
30302	退休费	40.24	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	9.33	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	31.20	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	13.91	31203	政府投资基金股权投资
30309	奖励金		30229	福利费	6.29	31204	费用补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		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		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
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		921.52	公用经费合计				

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）：魏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入（或支出、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)：魏县人力

资源和社会保障局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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		13.00		13.00
223	国有资本经营预算支出	13.00		13.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	13.00		13.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	13.00		13.00

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：魏县人力资源和社会保障局

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
0.50					0.50						

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）18,356.2万元。与2022年度决算相比，收支各增加13589万元，增长285.05%，主要原因是本年度财政对城乡居民基本养老保险基金的补助项目增加，往年财政代为列支。

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计18,356.2万元，其中：财政拨款收入18,356.2万元，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18,356.2万元，其中：基本支出1,070.04万元，占5.83%；项目支出17,286.16万元，占94.17%；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18,356.2万元，比上年增加13589万元，增长285.05%，主要是本年度财政对城乡居民基本养老保险基金的补助项目增加，往年财政代为列支；本年支出18,356.2万元，比上年增加13589万元，增长

285.05%，主要是本年度财政对城乡居民基本养老保险基金的补助项目增加，往年财政代为列支。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入18,343.2万元,比上年增加13576万元，主要是本年度财政对城乡居民基本养老保险基金的补助项目增加，往年财政代为列支；本年支出18,343.2万元，比上年增加13576万元，增长284.77%，主要是本年度财政对城乡居民基本养老保险基金的补助项目增加，往年为财政代为列支。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是无此项收支；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是无此项收支。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入13万元，比上年增加13万元，增长100%，主要是本年度国有企业退休人员社会化管理补助支出项目增加；本年支出13万元，比上年增加13万元，增长100%，主要是本年度国有企业退休人员社会化管理补助支出项目增加。

（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18,356.2万元，完成年初预算的64%，比年初预算减少9951.59万元，决算数小于预算数主要原因是进入财政专户资金不在部门决算体现，由财政代为列支；本年支出18,356.2万元，完成年初预算的64%，比年初预算减少9951.59万元，决算数小于预算数主要原因是进入财政专户资金不在部门决算体现，由财政代为列支。具

体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入18,343.2万元,完成年初预算的64%,比年初预算减少9964.59万元,主要原因是进入财政专户资金不在部门决算体现,由财政代为列支;本年支出18,343.2万元,完成年初预算的64%,比年初预算减少9964.59万元,主要原因是进入财政专户资金不在部门决算体现,由财政代为列支。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,完成年初预算的0%,比年初预算增加0万元,主要原因是无此项收支;本年支出0万元,完成年初预算的0%,比年初预算增加0万元,主要原因是无此项收支。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入13万元,完成年初预算的100%,比年初预算增加13万元,主要原因是本年度国有企业退休人员社会化管理补助支出项目增加;本年支出13万元,完成年初预算的100%,比年初预算增加13万元,主要原因是本年度国有企业退休人员社会化管理补助支出项目增加。

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出18,356.2万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;外交(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全类(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育

与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 18,222.7 万元，占 99.27%；卫生健康（类）支出 56.78 万元，占 0.31%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 63.72 万元，占 0.35%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 13 万元，占 0.07%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

（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 1,070.04 万元，其中：

人员经费 921.52 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、对个人和家庭补助、退休费、生活补助。

公用经费 148.52 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、办公设备购置。

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 0.5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算减少 0.5 万元，降低 100%，主要是我单位严格执行中央八项规定，无招待任务；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位严格执行中央八项规定，无招待任务。

（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。本单位 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%，主要是我单位无出国情况；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无出国情况。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/无本部门组织的出国（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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%,较预算增加 0 万元，增长 0%,主要是我单位无公车；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要是我单位无公车。

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与预算持平，增长 0%,主要是我单位未发生

公车购置；与 2022 年度决算支出持平，增长 0%，主要是我单位未发生公车购置。

公务用车运行维护费支出 0 万元： 本单位 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费与预算持平，增长 0%，主要是我单位无公车；与 2022 年度决算支出持平，增长 0%，主要是我单位无公车。

3.公务接待费。 本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0.5 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减少 0.5 万元，降低 100%，主要是我单位无接待任务；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无接待任务。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 148.52 万元，较 2022 年度增加 143.84 万元，增长 3073%。主要原因是 2022 年度部分支出专项公用，机关运行表中不体现，2023 年度全部体现。

七、政府采购支出说明

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

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 0 辆，比上年增加 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车本单位共有车辆 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，离退休干部用车 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 3 个，二级项目 19 个，共涉及资金 18343.2 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，无政府性基金预算项目支出。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 13 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

组织对“公共就业服务机构经费”“冀财资【2022】94 号 2023 提前下达国有企业退休人员社会化管理中央补助资金”

“冀财资【2022】101 号 2023 年提前下达国有企业退休人员社会化管理省级补助资金”等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 10 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 13 万元。从评价情况来看，该项目

可行，规范合理，保障了国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离，维护了社会稳定。

（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公共就业服务机构经费项目、冀财资【2022】94号2023提前下达国有企业退休人员社会化管理中央补助资金项目及冀财资【2022】101号2023年提前下达国有企业退休人员社会化管理省级补助资金项目等3个项目绩效自评结果。

（1）公共就业服务机构经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，公共就业服务机构经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保证各项政策宣传到位；二是维护了社会稳定。发现的主要问题及原因是：无。

一级 指标	二级 指标	三级指标	指标说明	指 标 分 值	预期指标值			单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分
					符 号	值	单 位 (文字 描述)			
产出 指标	数量 指标	举办春风 行动招聘 活动	就业相关政 策宣传活动	20.00	≥	1	次	1	完成	20
	质量 指标	保证工作 正常开展	保证工作正 常开展	20.00	文字 描述		保证就 业工作 正常展 开	保证就 业工作 正常展 开	完成	20
	时效 指标	工作任务 完成时限	工作任务完 成时限	10.00	=	1	年	1	完成	10

	成本指标	工作经费	用于日常办公、劳务费和政策宣传	10.00	=	10	万元	10	完成	10
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	促进社会稳定水平逐步提高	10.00	文字描述		社会稳定水平逐步提高	社会稳定水平逐步提高	完成	10
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展就业等政策服务，长期满足人民群众的需求。	10.00	文字描述		保证公共就业服务机构正常运转，真正做到为人民群众服务。	保证公共就业服务机构正常运转，真正做到为人民群众服务。	完成	10
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	10.00	≥	90	%	0.9	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100									

(2) 冀财资【2022】94号2023提前下达国有企业退休人员社会化管理中央补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财资【2022】94号2023提前下达国有企业退休人员社会化管理中央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11万元，执行数为11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保证了国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离；二是保证了国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理

理服务费用；三是保证了国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离。发现的主要问题及原因是：无。

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位 (文字描述)			
产出指标	数量指标	国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	20.00	=	100	%	1	完成	20
	质量指标	国有企业退休人员档案整理验收合格率	国有企业退休人员档案整理验收合格率	20.00	>=	85	%	0.85	完成	20
	时效指标	及时接收国企退休人员档案	及时接收国企退休人员档案	10.00	>=	90	%	0.9	完成	10
	成本指标	国企退休人员社会化管理成本	国企退休人员社会化管理成本	10.00	=	11	万元	11	完成	10
效益指标	社会效益指标	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	10.00	=	100	%	1	完成	10
	可持续影响指标	提高对国企退休人员社会化管理服务质量	提高对国企退休人员社会化管理服务质量	10.00	文字描述		提高对国企退休人员社会化管理服务质量	提高对国企退休人员社会化管理服务质量	完成	10

满意度指标	服务对象满意度指标	移交企业的综合满意程度	移交企业的综合满意程度	10.00	>=	85	%	0.85	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100									

(3) 冀财资【2022】101号2023年提前下达国有企业退休人员社会化管理省级补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财资【2022】101号2023年提前下达国有企业退休人员社会化管理省级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2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保证了国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离；二是保证了国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用；三是保证了国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离。发现的主要问题及原因是：无。

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位(文字描述)			
产出指标	数量指标	国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	20.00	=	100	%	1	完成	20
	质量指标	国有企业退休人员档案	国有企业退休人员档案	20.00	>=	85	%	0.85	完成	20

		整理验收合格率	整理验收合格率							
	时效指标	及时接收国企退休人员档案	及时接收国企退休人员档案	10.00	>=	90	%	0.9	完成	10
	成本指标	国企退休人员社会化管理成本	国企退休人员社会化管理成本	10.00	=	2	万元	2	完成	10
效益指标	社会效益指标	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	10.00	=	100	%	1	完成	10
	可持续影响指标	提高对国企退休人员社会化管理服务质量	提高对国企退休人员社会化管理服务质量	10.00	文字描述		提高对国企退休人员社会化管理服务质量	提高对国企退休人员社会化管理服务质量	完成	10
满意度指标	服务对象满意度指标	移交企业的综合满意程度	移交企业的综合满意程度	10.00	>=	85	%	0.85	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100									

(三) 部门评价项目绩效评价结果

2023 年度无部门重点评价项目

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算表以空表列示。

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。