



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码： 323

单位名称： 唐山市曹妃甸区人力资源和社会保障局
(汇总)

二〇二四年八月

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

（一）贯彻落实国家、省、市有关人力资源和社会保障事业发展规划和政策法规；拟定全区人力资源和社会保障事业发展目标及相关政策；负责全区人力资源和社会保障的宣传和舆情研究。

（二）拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源的合理流动和有效配置；拟订机构改革人员定岗和分流政策。

（三）按照干部管理权限和上级要求，负责全区行政机关公务员考核工作，拟定公务员职位分类标准和管理办法；组织全区事业单位工作人员的考试录用工作；承办区政府提请区人大常委会决定任免人员和区政府任免人员的行政任免相关事宜；负责区政府系统和事业单位副科级干部的考察、选拔、任免和管理工作；负责公务员的惩戒、申诉、控告和行政复议工作。

（四）负责全区促进就业工作，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；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，按规定负责非师范类毕业生报到、落户及推荐就业工作；会同有关部门拟定技能型人才、农村实用

人才培养和激励政策；牵头拟定加强曹妃甸人才特区建设的相关政策措施。

（五）负责全区行政机关工作人员、事业单位工作人员、国有企业管理人员和专业技术人员的流动调配工作；负责全区高层次专业技术人才选拔培养以及境外和入境就业人员的输出、引进和管理工作；负责机关事业单位副科级以上干部的档案管理工作。

（六）指导协调拟以区政府名义进行的表彰奖励工作；负责拟上报国家和省、市政府及相关部门表彰奖励人选的审核。

（七）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，拟定城乡社会保险及其补充保险政策和标准；拟定全区统一的社会保险关系转续办法和基金统筹办法；拟定机关企事业单位社会保障政策，编制全区社会保险基金预决算草案，对社会保险经办机构依法实施管理和监督。

（八）负责就业、失业和社会保险基金的信息引导，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。

（九）会同有关部门拟定全区机关和企事业单位人员工资收入分配政策，建立工资正常增长和支付保障机制。

（十）负责全区的人事考试工作；综合管理全区的职称评定工作；会同有关部门指导全区事业单位的人事制度改革；拟定全区事业单位人员和机关工勤人员的管理政策。

（十一）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。

（十二）拟定劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，贯彻女工、未成年工的特殊劳动保护政策；指导督促用工企业落实《劳动合同法》的相关规定，落实用工备案制度；负责事业单位招聘人员的劳动合同鉴证和企事业单位人事代理人员的档案管理工作；组织实施劳动监察，依法查处侵害劳动者权益的重大案件。

（十三）承办企事业单位工伤认定申请、调查、取证、组卷、呈报工作；按照管理权限承办全区机关、事业单位和国有企业职工的离休、退休、退職、退养人员的审批、申报工作；负责机关和企事业单位干部职工的工资及人员统计工作。

（十四）承办区政府交办的其它事项。

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 2 个（我部门下属事业单位社会保险中心核算社保基金，年度预算在部门预算中，但未纳入决算范围，为保证预决算数据口径一致，本报告剔除了社保中心的预算数据，特此说明），具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山市曹妃甸区人力资源和社会保障局(本级)	行政单位	财政拨款
2	唐山市曹妃甸区就业服务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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）：唐山市曹妃甸区人力资源和社
会保障局（汇总）

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	5,791.44	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	245.66	八、社会保障和就业支出	39	5,712.50
	9		九、卫生健康支出	40	155.01
	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	141.34
	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	6,037.09	本年支出合计	58	6,008.84
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	261.83	年末结转和结余	60	290.08
	30			61	
总计	31	6,298.93	总计	62	6,298.93

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）：唐山市曹妃甸
区人力资源和社会保障局（汇总）

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		6,037.09	5,791.44					245.66
208	社会保障 和就业支 出	5,740.75	5,495.09					245.66
20801	人力资 源和社 会保 障管理事 务	2,610.34	2,570.19					40.16
2080101	行政运行	1,862.73	1,827.92					34.81
2080104	综合业务 管理	152.23	152.23					
2080106	就业管理 事务	261.98	256.63					5.35
2080199	其他人力 资源和社会 保障管理事 务支出	333.40	333.40					
20805	行政事业 单位养老 支出	181.14	181.14					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	168.25	168.25					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	12.89	12.89					

20807	就业补助	2,949.26	2,743.76					205.50
2080701	就业创业 服务补贴	1.50	1.50					
2080704	社会保险 补贴	136.76	136.76					
2080799	其他就业 补助支出	2,811.00	2,605.50					205.50
210	卫生健康 支出	155.01	155.01					
21011	行政事业 单位医疗	155.01	155.01					
2101101	行政单位 医疗	64.87	64.87					
2101103	公务员医 疗补助	90.14	90.14					
221	住房保障 支出	141.34	141.34					
22102	住房改革 支出	141.34	141.34					
2210201	住房公积 金	141.34	141.34					

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）：唐山市曹妃甸区

人力资源和社会保障局（汇总）

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		6,008.84	2,161.69	3,847.16			
208	社会保障 和就业支 出	5,712.50	1,865.34	3,847.16			
20801	人力资 源和社 会保 障管 理事 务	2,620.81	1,684.20	936.62			
2080101	行政运行	1,893.73	1,678.85	214.88			
2080104	综合业务 管理	152.23		152.23			
2080106	就业管理 事务	241.45	5.35	236.10			
2080199	其他人力 资源 和社 会保 障管 理事 务支 出	333.40		333.40			
20805	行政事业 单位养老 支出	181.14	181.14				
2080505	机关事业 单位基本 养老保 险缴 费支 出	168.25	168.25				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴 费支 出	12.89	12.89				
20807	就业补助	2,910.54		2,910.54			
2080701	就业创业	1.50		1.50			

	服务补贴						
2080704	社会保险补贴	138.12		138.12			
2080799	其他就业补助支出	2,770.92		2,770.92			
210	卫生健康支出	155.01	155.01				
21011	行政事业单位医疗	155.01	155.01				
2101101	行政单位医疗	64.87	64.87				
2101103	公务员医疗补助	90.14	90.14				
221	住房保障支出	141.34	141.34				
22102	住房改革支出	141.34	141.34				
2210201	住房公积金	141.34	141.34				

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）：唐山市曹妃甸区人力资源和社会保障局（汇总）

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	5,791.44	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	5,509.66	5,509.66		
	9		九、卫生健康支出	41	155.01	155.01		
	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	141.34	141.34		
	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	54				

			应急管理支出					
	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	5,791.44	本年支出合计	59	5,806.00	5,806.00		
年初财政拨款结转和结余	28	179.67	年末财政拨款结转和结余	60	165.11	165.11		
一、一般公共预算财政拨款	29	179.67		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	5,971.11	总计	64	5,971.11	5,971.11		

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）：唐山市曹妃甸区人力资源和社会保障局（汇总）

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		5,806.00	2,138.76	3,667.25
208	社会保障和就业支出	5,509.66	1,842.41	3,667.25
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,583.40	1,661.27	922.13
2080101	行政运行	1,861.66	1,661.27	200.39
2080104	综合业务管理	152.23		152.23
2080106	就业管理事务	236.10		236.10
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	333.40		333.40
20805	行政事业单位养老支出	181.14	181.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.25	168.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.89	12.89	
20807	就业补助	2,745.12		2,745.12
2080701	就业创业服务补贴	1.50		1.50
2080704	社会保险补贴	138.12		138.12
2080799	其他就业补助支出	2,605.50		2,605.50
210	卫生健康支出	155.01	155.01	
21011	行政事业单位医疗	155.01	155.01	
2101101	行政单位医疗	64.87	64.87	
2101103	公务员医疗补助	90.14	90.14	
221	住房保障支出	141.34	141.34	
22102	住房改革支出	141.34	141.34	
2210201	住房公积金	141.34	141.34	

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）：唐山市曹妃甸区人力资源和社会保障局（汇总）

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	1,898.41	302	商品和服务支出	110.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	416.68	30201	办公费	5.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	187.13	30202	印刷费	1.91	30702	国外债务付息	
30103	奖金	309.62	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	349.48	30205	水费	3.67	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	168.25	30206	电费	14.82	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.89	30207	邮电费	26.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.87	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	90.14	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	8.97	30211	差旅费	6.69	31008	物资储备	
30113	住房公积金	141.34	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	149.04	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	130.30	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.05	30216	培训费	0.03	31013	公务用车购置	
30302	退休费	130.14	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		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	8.89	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.11	30229	福利费	10.33	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.80	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.00	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	8.63	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		2,028.70	公用经费合计					110.05

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）：唐山市曹妃甸区人力资源和社会保障局（汇总）

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支出及结转结余等情况，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）：唐山市曹妃甸区人力资源和社会保障局（汇总）

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收入、支出及结转和结余情况。
本部门本年度无相关收入支出等情况，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）：唐山市曹妃甸区人力资源和社会保

障局（汇总）

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
6.30		6.30		6.30		5.80		5.80		5.80	

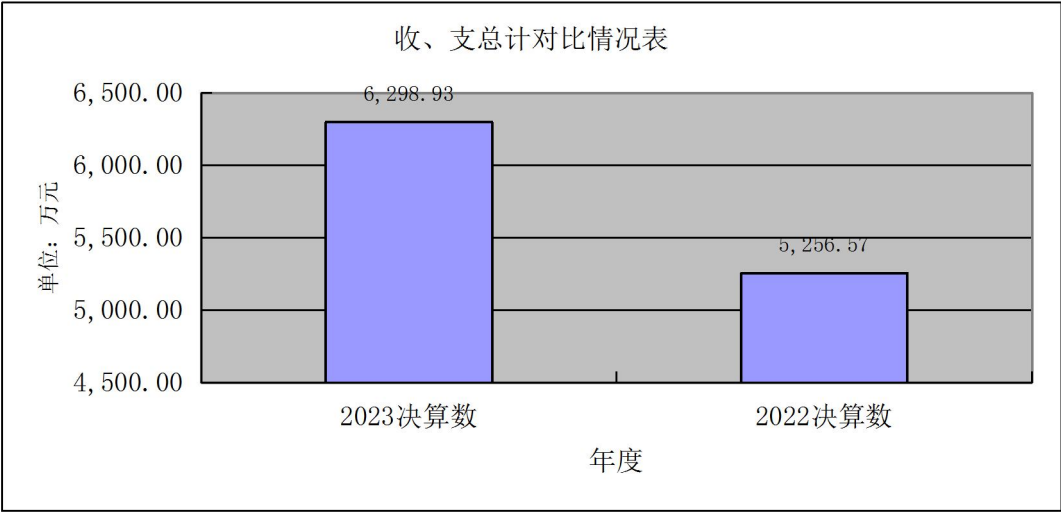
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

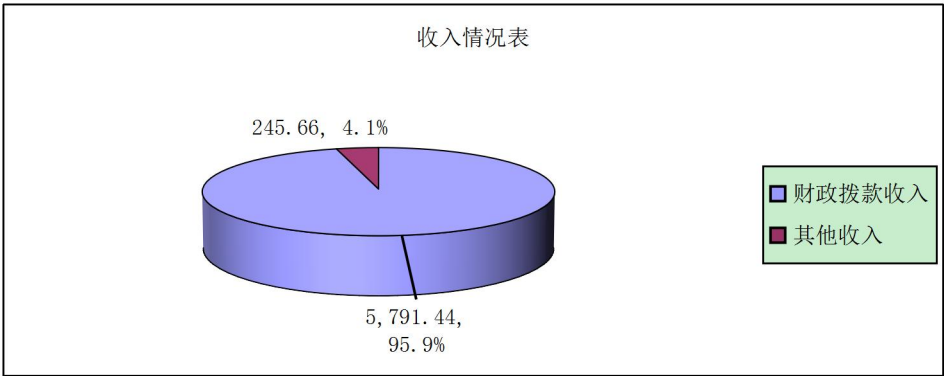
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）6,298.93万元。与2022年度决算（5,256.57万元）相比，收支各增加1,042.36万元，增长19.8%，主要原因是就业补助资金收支增幅较大。



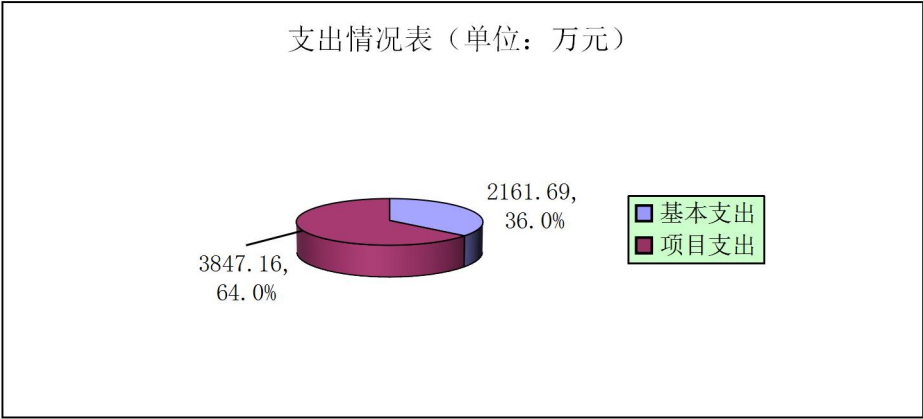
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计6,037.09万元，其中：财政拨款收入5,791.44万元，占95.9%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入245.66万元，占4.1%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计6,008.84万元，其中：基本支出2,161.69万元，占36.0%；项目支出3,847.16万元，占64.0%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。



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

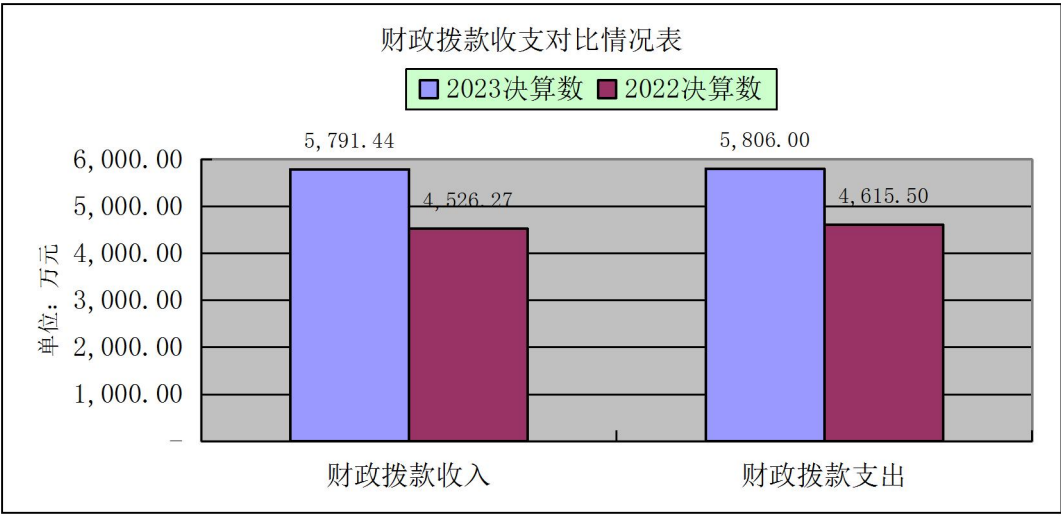
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 5,791.44 万元,比上年(4,526.27 万元)增加 1,265.17 万元，增长 28.0%，主要是就业补助资金项目收支增加；本年支出 5,806.00 元，比上年

(4,615.5 万元) 增加 1,190.5 万元，增长 25.8%，主要是就业补助资金项目收支增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入5,791.44万元,比上年增加1,265.17万元，增长28.0%，主要是就业补助资金项目收支增加；本年支出 5,806.00元，比上年（4615.5万元）增加1190.50万元，增长25.8%，主要是就业补助资金项目收支增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，与上年持平，主要原因是我部门没有政府性基金预算财政拨款收支业务范围；本年支出0.00万元，与上年持平，主要原因是我部门没有政府性基金预算财政拨款收支业务范围。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，与上年持平，主要原因是我部门没有国有资本经营预算财政拨款收支业务范围；本年支出0.00万元，与上年持平，主要原因是我部门没有国有资本经营预算财政拨款收支业务范围。



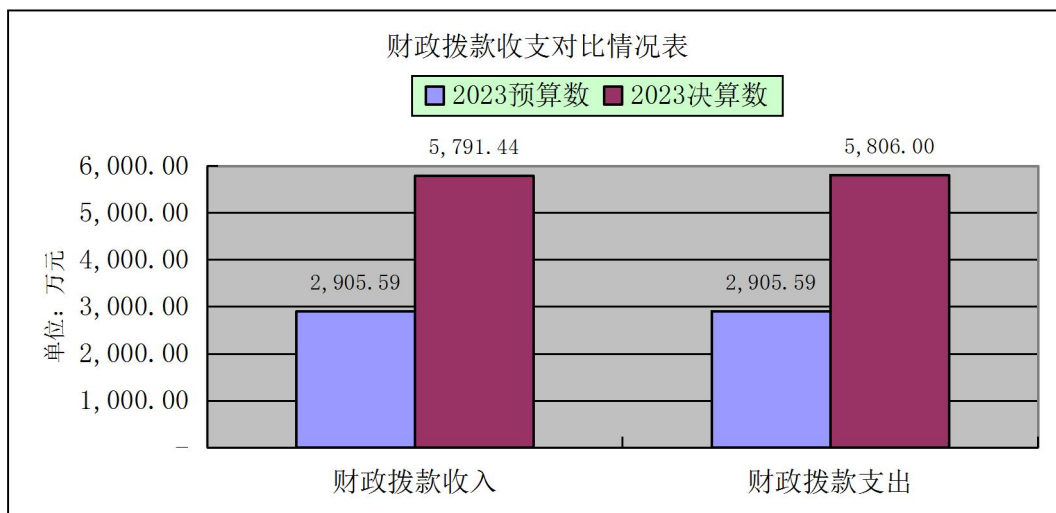
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入5,791.44万元，完成年初预算（2,905.59）的199.3%，比年初预算增加2885.85万元，决算数大于预算数主要原因是就业服务中心年初预算仅包含了区级财政拨款，年度追加中央、省市预算指标较多导致；本年支出5,806.00万元，完成年初预算的199.8%，比年初预算增加2,900.41万元，决算数大于预算数主要原因是就业服务中心年初预算仅包含了区级财政拨款，年度追加中央、省市预算指标较多。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入5,791.44万元，完成年初预算的 199.3%，比年初预算增加2,885.85万元，主要原因是年度追加中央、省市预算指标较多；本年支出5,806.00万元，完成年初预算的199.8%，比年初预算增加2,900.41万元，主要原因是年度追加中央、省市预算指标较多。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，完成年初预算的100.0%，与年初预算持平，主要原因是我部门没有政府性基金预算财政拨款收支业务范围；支出0.00万元，完成年初预算100.0%，与年初预算持平，主要原因是我部门没有政府性基金预算财政拨款收支业务范围。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，完成年初预算的100.0%，与年初预算持平，主要原因是我部门没有国有资本经营预算财政拨款收支业务范围；支出0.00万元，完成年初预算100.0%，与年初预算持平，主要原因是我部门没有国有资本经营预算财政拨款收支业务范围。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 5,806.00 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；社会保障和就业（类）支出 5,509.66 万元，占 94.9%，主要用于行政运行、机关事业单位基本社保缴费、就业补助等支出；卫生健康（类）支出 155.01 万元，占 2.7%，主要用于行政事业单位医疗支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此

项支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；住房保障（类）支出 141.34 万元，占 2.4%，主要用于住房公积金支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出。

（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 2,138.76 万元，其中：

人员经费 2,028.70 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、公务员医疗补助缴费、住

房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 110.05 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、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。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.30 万元，支出决算为 5.80 万元，完成预算的 92.1%，较预算减少 0.50 万元，降低 7.9%，主要是我部门严格执行年度预算，严禁超预算列支经费，预算略有结余；较 2022 年度决算(8.98 万元)减少 3.18 万元，降低 35.4%，主要是本年度参会、公务外出等活动较多使用视频会议等远程处理方式，公务用车使用较少。

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.30 万元，支出决算为 5.80 万元，完成预算的 92.1%，较预算减少 0.50 万元，降低 7.9%，主要是我部门严格执行年度预算，严禁超预算列支经费，预算略有结余；较 2022 年度决算(8.98 万元)减少 3.18 万元，降低 35.4%，主要是本年度参会、公务外出等活动较多使用视频会议等远程处理方式，公务用车使用较少。

(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 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。完成预算的 100.0%。因公出国（境）费支出与预算持平,主要是我部门无因公出国（境）活动；与上年持平,主要是我部门近两年均无因公出国（境）活动。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。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 6.30 万元，支出决算 5.80 万元，完成预算的 92.1%，较预算减少 0.50 万元，降低 7.9%,主要是我部门严格执行年度预算，严禁超预算列支经费，预算略有结余；较上年减少 3.18 万元，降低 35.4%，主要是本年度参会、公务外出等活动较多使用视频会议等远程处理方式，公务用车使用较少。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出与预算持平,主要是我部门无公务用车购置计划；与 2022 年度决算支出持平,主要是我部门近两年均无公务用车购置计划。

公务用车运行维护费支出 5.80 万元：本部门 2023 年度部门公务用车保有量 4 辆，发生运行维护费支出 5.80 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.50 万元，降低 7.9%,主要是我部门严格执行年度预算，严禁超预算列支经费，预算略

有结余；较上年减少 3.18 万元，降低 35.4%，主要是本年度参会、公务外出等活动较多使用视频会议等远程处理方式，公务用车使用较少。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 100.0%。公务接待费支出与预算持平,主要是我部门无公务接待计划；与 2022 年度决算支出持平,主要是我部门近两年均无公务接待计划。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

本部门 2023 年度机关运行经费支出 110.05 万元，较 2022 年度（120.58 万元）减少 10.53 万元，降低 8.7%。主要原因是本年度公务用车运行维护费、差旅费等支出减少导致。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，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 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

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 4 辆，与上年持平，主要是我部门本年度无公车购置计划。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 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 2 辆，其他用车主要是皮卡 1 辆，劳动监察执法用车。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，本部门组织对 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 18 个，二级项目 0 个，共涉及资金 4,092.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。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 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。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 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“2023 年省级城乡居民社会保险代办员补助资金”“劳动就业社会保障服务协理员补贴及培训经费”等 18 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 4,092.21 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看部门整体绩效目标全部实现，专项资金和具体预算支出项目的预期绩效目标也按部就班完成，不存在未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的情况，部门整体绩效评价为优，各项目绩效评价也基本达到了优。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“专业技术职务任职资格审查费用”项目及“劳动保障协理员补贴经费”项目等2个项目绩效自评结果。

（1）“专业技术职务任职资格审查费用”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“专业技术职务任职资格审查费用”项目绩效自评得分为96.55分（绩效自评表附后）。全年预算数为5.00万元，执行数为3.27万元，完成预算的65.5%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，支出未超预算，服务对象满意度高，在专业技术人才管理业务领域出色的完成了年度工作计划；二是认真贯彻落实专业技术职务任职资格审查政策，任职资格审查到位率、合格率、及时性均达到年初绩效指标要求。未发现问题。

（2）“劳动保障协理员补贴经费”项目绩效自评情况。“劳动保障协理员补贴经费”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为83.65万元，执行数为81.00万元，完成预算的96.8%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，场镇劳动保障服务项目完成率、工作完成及时性和服务对象满意率均达到年初绩效指标要求；二是支出未超预算，在基层劳动保障平台业务领域出色的完成了年度工作计划，保障了我区人社业务的正常进行。未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	专业技术职务任职资格审查费用		项目级次	本级	实施主管单位		323001 - 曹妃甸区人力资源和社会保障局本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况				预算执行进度(%)	
	预算数	5.00	到位数	5.00		执行数		3.27		65.5	
	其中:财政资金	5.00	其中:财政资金	5.00		其中:财政资金		3.27			
	其他	0.00	其他	0.00		其他		0.00			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	组建评委会进行专技人员任职资格审查。				组建评委会进行专技人员任职资格审查。					100.0	
四、年度绩效指标完成情况	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
	产出指标	数量指标	任职资格审查工作组织次数	任职资格审查工作组织次数	20.00	=	2	次	2 次	完成	20
		质量指标	任职资格审查工作完成率	任职资格审查工作完成率	20.00	=	100	%	100%	完成	20
		时效指标	年末任职资格审查工作按期完成率	年末任职资格审查工作按期完成率	20.00	=	100	%	100%	完成	20
		成本指标	任职资格审查工作人均成本	任职资格审查工作人均成本	10.00	≤	625	元，人次	600 元/人次	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	10.00	文字描述		1 年	1 年	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	95	%	100%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						6.55
	自评总分	96.55									
五、存在问题原因及整改措施	无。										
填报人:	刘晓雪			联系电话:	8727707						

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	劳动就业社会保障服务协理员补贴及培训经费		项目级次	本级	实施主管单位	323001 - 曹妃甸区人力资源和社会保障局本级			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况				预算执行进度(%)	
	预算数	83.65	到位数	81.00		执行数	81.00			96.8	
	其中:财政资金	83.65	其中:财政资金	81.00		其中:财政资金	81.00				
	其他	0.00	其他	0.00		其他	0.00				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	按时发放基层劳动保障协理员补贴，加强基层就业服务机构建设。				按时发放基层劳动保障协理员补贴，加强基层就业服务机构建设。					100.0	
四、年度绩效指标完成情况	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	农村劳动力转移人数	农村劳动力转移人数	20.00	≥	3000	人	3170	完成	20
		质量指标	劳动保障协理员工作完成率	劳动保障协理员工作完成率	20.00	=	100	%	100%	完成	20
		时效指标	协理员业务处理及时性	协理员业务处理及时性	10.00	文字描述		年底前完成当年任务	年底前完成当年任务	完成	10
		成本指标	协理员补贴预算控制额	协理员补贴预算控制额	10.00	文字描述		6000 元/人	6000 元/人	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	10.00	文字描述		1 年内持续发挥作用	1 年内持续发挥作用	完成	10
		社会效益指标	提高基层公共就业服务效率	提高基层公共就业服务效率	10.00	文字描述		提高基层劳动保障公共服务效率	提高基层劳动保障公共服务效率	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	95	%	100%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施	无。										
填报人:	刘晓雪			联系电话:	8727707						

（三）部门评价项目绩效评价结果

我部门未对局机关的项目进行重点绩效评价，无部门评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算、国有资金经营预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开 07 表)、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开 08 表)等表以空表列示。

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。