

 2023 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：323

单位名称：石家庄市栾城区人力资源和社会保障局（汇总）

二〇二四年八月

# 2023 年度部门决算公开 文本

石家庄市栾城区人力资源和社会保障局  
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）拟订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，促进人力资源合理流动、有效配置。按照管理权限承办有关人员的调配、交流、安置事宜。

（二）负责促进就业创业工作，拟订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，拟订全区职业培训机构发展规划和管理规划并组织实施，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，加强就业服务和就业培训，拟订就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业政策，负责中专以上毕业生（非师范类）的就业工作。

（三）统筹推进覆盖城乡的多层次社会保障体系建设。负责养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险工作。负责养老、失业、工伤保险关系转续和基金统筹管理工作，会同有关部门拟订养老、失业、工伤保险及其补充保险基金管理和监督制度。审核汇总相关社会保险基金预决算草案。负责企业年金、职业年金管理工作，会同有关部门实施全民参保计划并参与全省统一的社会保险公共服务平台建设工作。

（四）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。

（五）负责劳动人事争议调解仲裁和劳动关系监管工作，完善劳动关系协商协调机制，组织实施职工工作时间、休息休假制度。负责消除非法使用童工和女工、未成年工的特殊劳动保护工作。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。

（六）负责人才分类评价机制推进实施；牵头推进全区深化职称制度改革，综合管理全区职称工作。负责专业技术人员管理、

继续教育工作，组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。贯彻执行职业资格制度，负责职业技能多元化评价工作。

（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，会同有关部门拟定人员调配政策并组织实施，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、考核奖惩、培训等人事综合管理工作，按管理权限负责事业单位人员、机关工勤人员和劳动聘用人员管理工作。会同有关部门做好全区评比表彰工作，负责全区功勋荣誉表彰奖励获得者管理工作，落实享受待遇的相关政策。

（八）会同有关部门做好全区事业单位人员工资收入分配管理工作；负责事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障工作；按照管理权限负责全区企事业单位人员福利和离退休管理工作，并对政策执行情况进行监督检查。

（九）负责农民工工作，对政策落实情况进行监督检查，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十）负责企业职工、流动人员、失业人员档案管理工作。

（十一）参与全区人才工作指导、组织、协调和管理，承办有关人才工作，会同有关部门做好人才引进工作；负责人力资源市场、人力资源服务业发展工作，参与拟订人才工作专项经费和人力资源市场发展项目资金管理暂行办法并组织实施；牵头高校毕业生到基层工作的组织实施，负责非师范类毕业生就业报到工作；负责人才购租房等各类补贴申请、上报工作及人才公寓相关工作。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

## 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 3

个，具体情况如下：

2023 年度，纳入本部门会变范围的独立核算单位共 3 个，分别是栾城区人力资源和社会保障局，单位性质为行政单位，预算管理级次为二级预算单位，执行行政单位会计制度。栾城区社会保险中心，单位性质为事业单位，预算管理级次为二级预算单位，执行事业单位会计制度，栾城区就业服务中心，单位性质为事业单位，预算管理级次为二级预算单位，执行事业单位会计制度。

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	栾城区人力资源和社会保障局	行政	财政拨款
2	栾城区社会保险中心	事业	财政性资金基本保证
3	栾城区就业服务中心	事业	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：石家庄市栾城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	19,377.65	一、一般公共服务支出	32	72.92
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	19,151.15
	9		九、卫生健康支出	40	106.48
	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	47.70
	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	

	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	
<b>本年收入合计</b>	27	19,377.65	<b>本年支出合计</b>	58	19,378.25
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	2.14	年末结转和结余	60	1.54
	30			61	
<b>总计</b>	31	19,379.79	<b>总计</b>	62	19,379.79

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：石家庄市栾城区人力资源  
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		19,377.65	19,377.65					
201	一般公共 服务支出	72.92	72.92					
20199	其他一般 公共服务 支出	72.92	72.92					
2019999	其他一般 公共服务 支出	72.92	72.92					
208	社会保 障和就 业支 出	19,150.55	19,150.55					
20801	人力资 源和社 会保 障管 理事 务	2,231.58	2,231.58					
2080101	行政运 行	361.54	361.54					
2080102	一般行 政管 理事 务	457.13	457.13					
2080105	劳动保 障监 察	282.20	282.20					
2080109	社会保 险经 办机 构	601.51	601.51					
2080111	公共就 业服 务和 职业 技能 鉴 定机 构	331.19	331.19					
2080112	劳动人 事争 议调 解	50.30	50.30					

	仲裁							
2080150	事业运行	37.85	37.85					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	109.85	109.85					
20805	行政事业单位养老支出	5,060.92	5,060.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.08	145.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,285.00	1,285.00					
2080599	其他行政事业单位养老支出	3,630.84	3,630.84					
20807	就业补助	904.98	904.98					
2080702	职业培训补贴	55.20	55.20					
2080711	就业见习补贴	34.78	34.78					
2080799	其他就业补助支出	815.00	815.00					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	10,943.67	10,943.67					
20826 02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	10,943.67	10,943.67					
2083 0	财政代缴社会保险费支出	9.40	9.40					
2083 001	财政代缴城乡居民基本养老	9.40	9.40					

	保险费支出							
210	卫生健康支出	106.48	106.48					
21011	行政事业单位医疗	106.48	106.48					
2101101	行政单位医疗	17.74	17.74					
2101102	事业单位医疗	88.74	88.74					
213	农林水支出	47.70	47.70					
213 08	普惠金融发展支出	47.70	47.70					
213 0804	创业担保贷款贴息及奖补	47.70	47.70					

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：石家庄市栾城区人力资源  
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		19,378.25	6,798.21	12,580.03			
201	一般公共 服务支出	72.92	72.92				
20199	其他一般 公共服务 支出	72.92	72.92				
2019999	其他一般 公共服务 支出	72.92	72.92				
208	社会保障 和就业支 出	19,151.15	6,618.81	12,532.34			
20801	人力资源 和社会保 障管理事 务	2,231.58	1,557.89	673.69			
2080101	行政运行	361.54	361.54				
2080102	一般行政 管理事务	457.13	2.42	454.72			
2080105	劳动保障 监察	282.20	272.20	10.00			
2080109	社会保险 经办机构	601.51	601.51				
2080111	公共就业 服务和职 业技能鉴 定机构	331.19	230.49	100.71			
2080112	劳动人事 争议调解 仲裁	50.30	50.30				
2080150	事业运行	37.85	37.85				

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	109.85	1.59	108.26			
20805	行政事业单位养老支出	5,060.92	5,060.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.08	145.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,285.00	1,285.00				
2080599	其他行政事业单位养老支出	3,630.84	3,630.84				
20807	就业补助	904.98		904.98			
2080702	职业培训补贴	55.20		55.20			
2080711	就业见习补贴	34.78		34.78			
2080799	其他就业补助支出	815.00		815.00			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	10,943.67		10,943.67			
20826 02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	10,943.67		10,943.67			
20828	退役军人管理事务	0.60		0.60			
2082802	一般行政管理事务	0.60		0.60			
2083 0	财政代缴社会保险费支出	9.40		9.40			
2083 001	财政代缴	9.40		9.40			

	城乡居民 基本养老 保险费支 出						
210	卫生健康 支出	106.48	106.48				
21011	行政事业 单位医疗	106.48	106.48				
2101101	行政单位 医疗	17.74	17.74				
2101102	事业单位 医疗	88.74	88.74				
213	农林水支 出	47.70		47.70			
213 08	普惠金融 发展支出	47.70		47.70			
213 0804	创业担保 贷款贴息 及奖补	47.70		47.70			

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：石家庄市栾城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	19,377.65	一、一般公共服务支出	33	72.92	72.92		
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	19,151.15	19,151.15		
	9		九、卫生健康支出	41	106.48	106.48		
	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	47.70	47.70		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	19,377.65	<b>本年支出合计</b>	59	19,378.25	19,378.25		
年初财政拨款结转和结余	28	2.14	年末财政拨款结转和结余	60	1.54	1.54		
一、一般公共预算财政拨款	29	2.14		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				
<b>总计</b>	32	19,379.79	<b>总计</b>	64	19,379.79	19,379.79		

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：石家庄市栾城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		19,378.25	6,798.21	12,580.03
201	一般公共服务支出	72.92	72.92	
20199	其他一般公共服务支出	72.92	72.92	
2019999	其他一般公共服务支出	72.92	72.92	
208	社会保障和就业支出	19,151.15	6,618.81	12,532.34
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,231.58	1,557.89	673.69
2080101	行政运行	361.54	361.54	
2080102	一般行政管理事务	457.13	2.42	454.72
2080105	劳动保障监察	282.20	272.20	10.00
2080109	社会保险经办机构	601.51	601.51	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	331.19	230.49	100.71
2080112	劳动人事争议调解仲裁	50.30	50.30	
2080150	事业运行	37.85	37.85	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	109.85	1.59	108.26
20805	行政事业单位养老支出	5,060.92	5,060.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.08	145.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,285.00	1,285.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3,630.84	3,630.84	
20807	就业补助	904.98		904.98
2080702	职业培训补贴	55.20		55.20
2080711	就业见习补贴	34.78		34.78
2080799	其他就业补助支出	815.00		815.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	10,943.67		10,943.67
20826 02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	10,943.67		10,943.67
20828	退役军人管理事务	0.60		0.60
2082802	一般行政管理事务	0.60		0.60
2083 0	财政代缴社会保险费支出	9.40		9.40
2083 001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	9.40		9.40
210	卫生健康支出	106.48	106.48	
21011	行政事业单位医疗	106.48	106.48	
2101101	行政单位医疗	17.74	17.74	
2101102	事业单位医疗	88.74	88.74	

213	农林水支出	47.70		47.70
213 08	普惠金融发展支出	47.70		47.70
213 0804	创业担保贷款贴息及奖补	47.70		47.70

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：石家庄市栾城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	2,875.22	302	商品和服务支出	131.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	396.97	30201	办公费	18.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	194.63	30202	印刷费	6.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	143.04	30203	咨询费	1.00	310	资本性支出	1.10
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	437.87	30205	水费	1.50	31002	办公设备购置	0.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.07	30206	电费	13.89	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1,285.00	30207	邮电费	18.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.81	30208	取暖费	20.77	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	33.06	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	20.42	30211	差旅费	4.39	31008	物资储备	
30113	住房公积金	146.40	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.30	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	12.95	30214	租赁费	0.52	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3,789.96	30215	会议费	0.04	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.11	31013	公务用车购置	
30302	退休费	3,784.56	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	3.22	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.45

30306	救济费		30226	劳务费	3.86	312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.09	31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	9.16	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费	4.18	31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.56	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.56	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助	2.17	30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	10.97	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		6,665.17	公用经费合计					133.04	

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：石家庄市栾城区人力资源和社会  
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。本部门无相关数据，以空表列示。

# 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：石家庄市栾城区  
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。本部门无相关数据，以空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门：石家庄市栾城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
2.40		2.40		2.40		0.56		0.56		0.56	

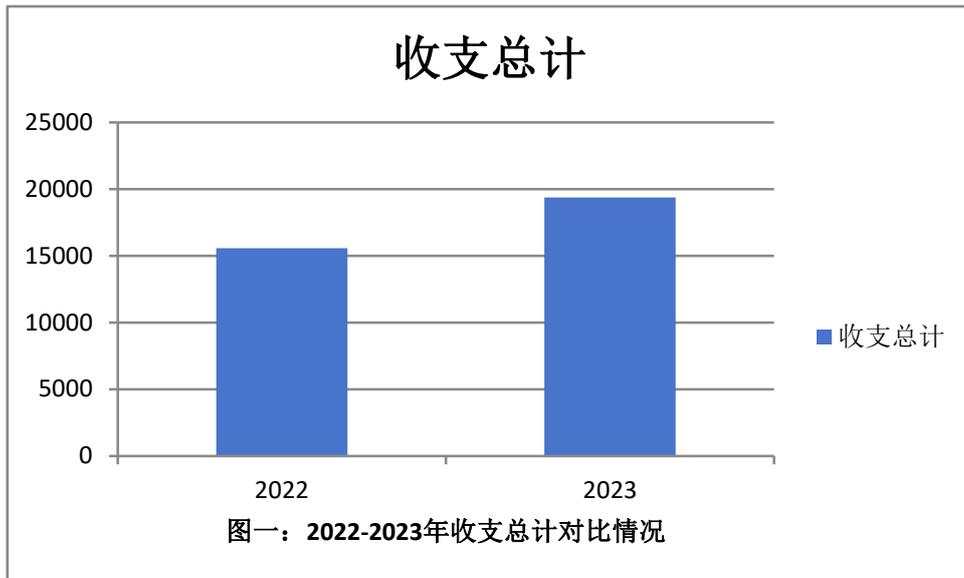
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 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

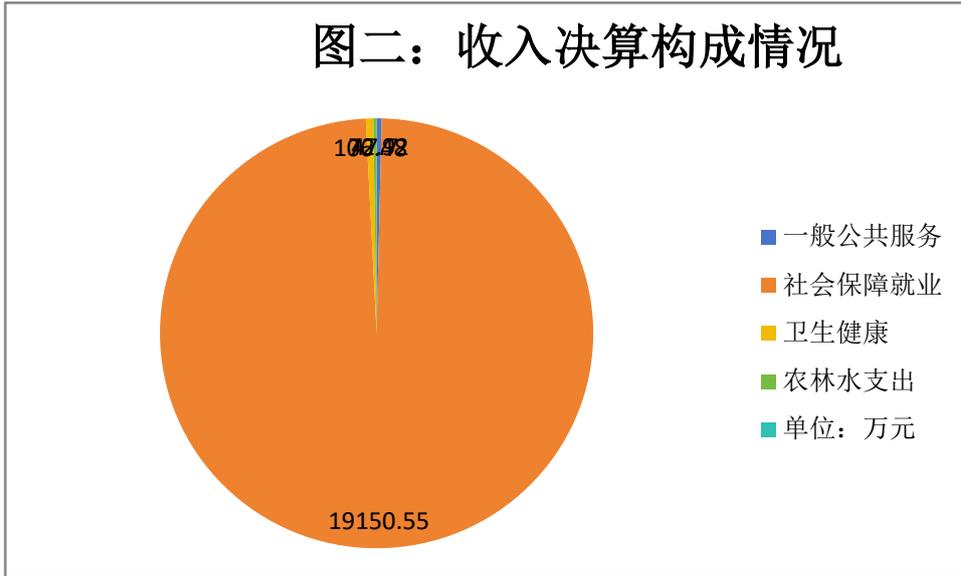
本部门2023年度收、支总计(含结转和结余)19,379.79万元，与2022年度决算相比，收支各增加3,816.08万元；主要是本年承担项目的资金支出规模较上年有所增加。



## 二、收入决算情况说明

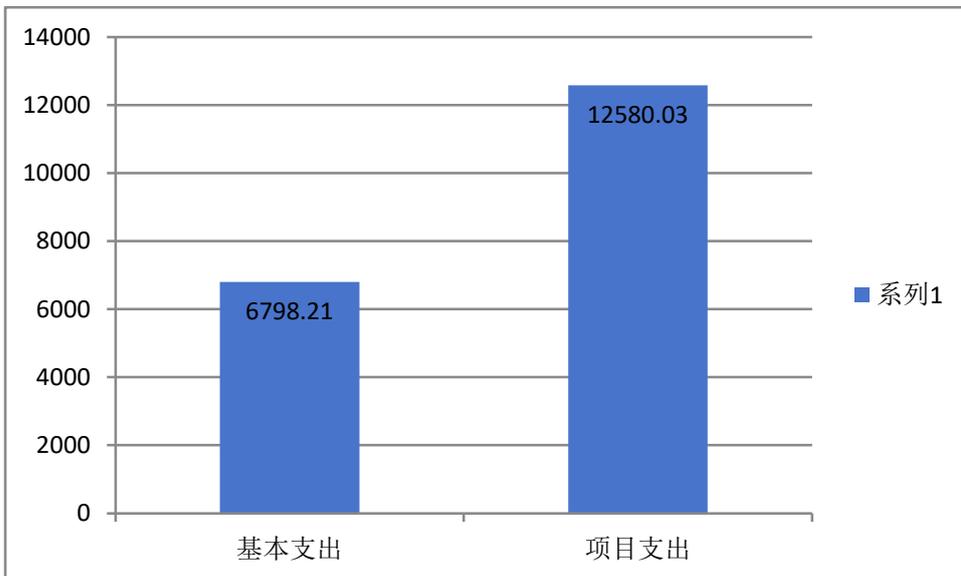
本部门 2023 年度本年收入合计 19,377.65 万元，其中：财政拨款收入 19,377.65 万元，占 100%；按功能分类看：一般公共服务支出事务 72.79 万元，占总收入的 0.38%；社会保障和就业支出事务 19150.55 万元，占 98.83%；卫生健康支出事务 106.48 万元，占 0.55%；农林水支出事务 47.7 万元，占 0.25%。

图二：收入决算构成情况



### 三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计19,378.25万元，其中：基本支出6,798.21万元，占35.08%；项目支出12,580.03万元，占64.92%。如图所示：



### 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

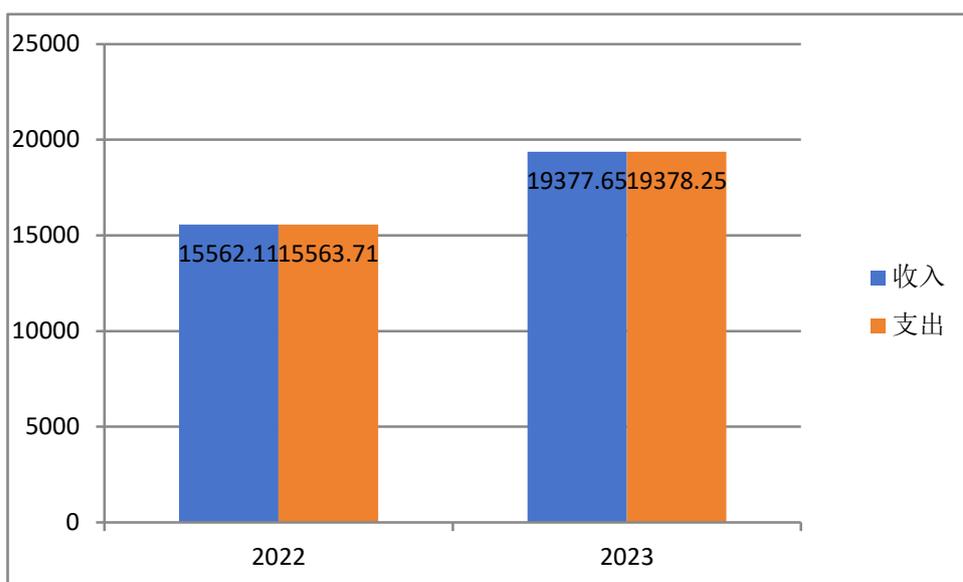
本部门2023年度财政拨款本年收入19,377.65万元，比上年增加3,815.54万元，增长24.52%，主要是本年承担项目的

资金支出规模较上年有所增加；本年支出 19,378.25 元，比上年增加 3,815.32 万元，增长 24.52%，主要是社会保障和就业支出事务增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入19,377.65万元,比上年增加3,815.54万元，增长24.52%，主要是社会保障和就业支出事务增加；本年支出 19,378.25万元，比上年增加3,815.32万元，增长24.52%，主要是社会保障和就业支出事务增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年持平，主要原因是本部门未发生政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0万元，比上年持平，主要是本部门未发生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，比上年持平，主要原因是本部门未发生国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，比上年持平，主要是本部门未发生国有资本经营预算财政拨款支出。



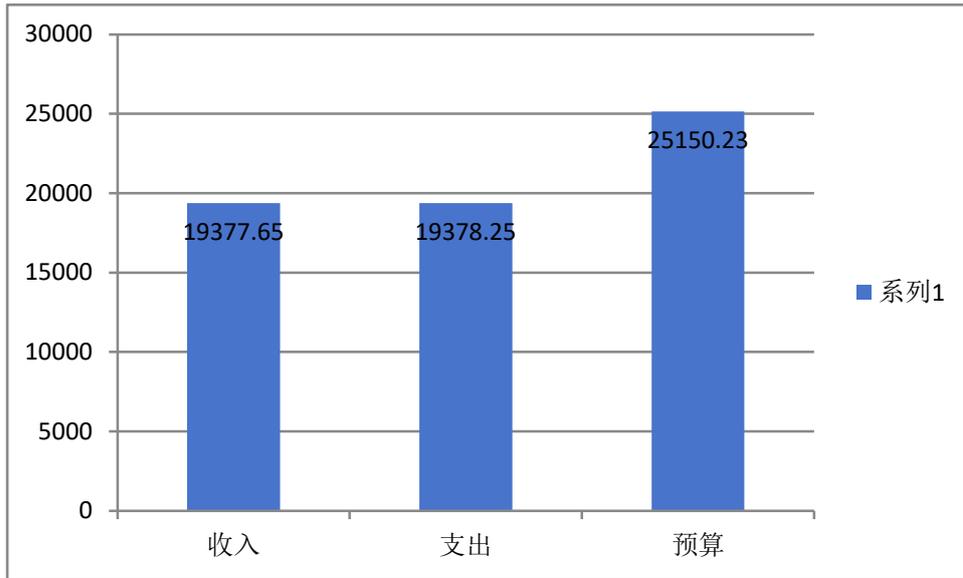
## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入19,377.65万元，完成年初预算的77.05%，比年初预算减少5,772.58万元，决算数小于预算数的主要原因是社会保障和就业支出事务有所减少；本年支出19,378.25万元，完成年初预算的77.05%，比年初预算减少5,771.98万元，决算数小于预算数的主要原因是社会保障和就业支出有所减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入19,377.65万元，完成年初预算的 77.05%，比年初预算减少5,772.58万元，主要原因是社会保障和就业支出有所减少；本年支出19,378.25万元，完成年初预算的77.05%，比年初预算减少5,771.98万元，主要原因是主要是社会保障和就业支出有所减少。

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%，比年初预算持平，主要原因是本部门未发生政府性基金预算财政拨款收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是本部门未发生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，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是本部门未发生国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是本部门未发生国有资本经营预算财政拨款支出。

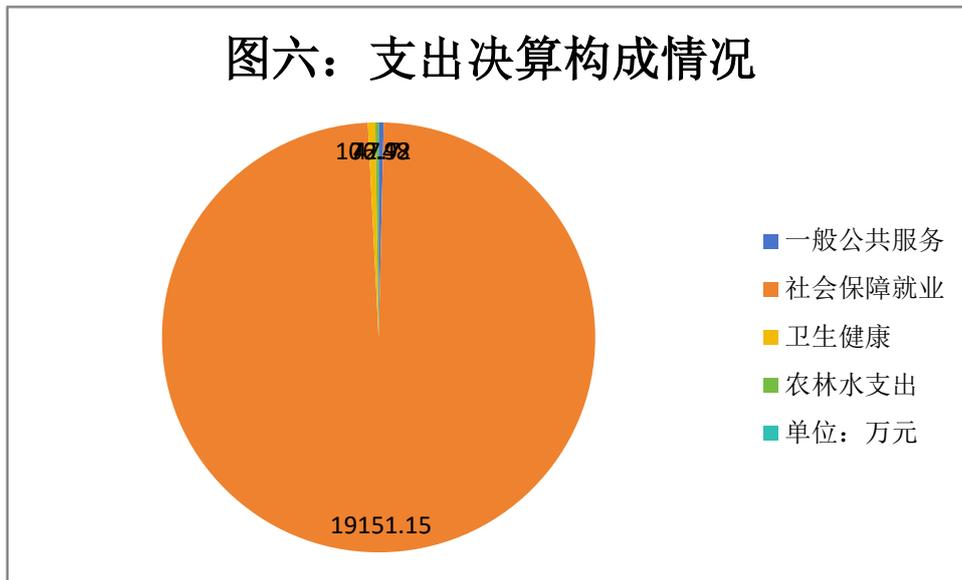


### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出19,378.25万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出72.92万元，占0.38%，主要用于政府办公厅及相关机构事务、组织事务、其他一般公共服务等支出；社会保障和就业（类）支出19,151.15万元，占98.83%，主要用于人力资源和社会保障管理事务支出、行政事业单位养老支出、就业补助支出、财政对基本养老保险基金的补助支出、财政代缴社会保险费支出；卫生健康（类）支出106.48万元，占0.55%，主要用于行政事业单位医疗等支出；农林水（类）支出47.7万元，占0.25%，主要用于普惠金融发展等支出。如下图所示：

图六：支出决算构成情况



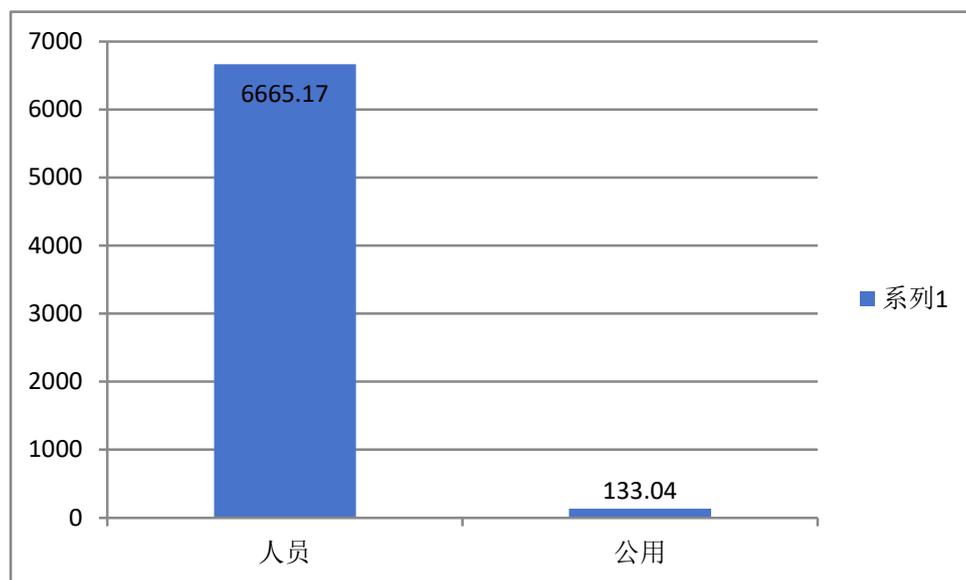
#### (四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 6,798.21 万元，其中：

人员经费 6,665.17 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 133.04 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支

出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。



## 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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.4 万元，支出决算为 0.56 万元，完成预算的 23.31%，与预算减少 1.84 万元，减少 76.69%，主要是减少维修老旧公务用车；较 2022 年度决算减少 0.14 万元，减少 19.53%，主要是减少维修老旧公务用车。

### (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 0%。主要是本部门未发生因公出国（境）费支出，与年初预算持平。

**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 2.4 万元，支出决算 0.56 万元，完成预算的 23.31%，与预算减少 1.84 万元，减少 76.69%，主要是减少维修老旧公务用车；较上年减少 0.14 万元，减少 19.53%，主要是减少维修老旧公务用车。其中：

**公务用车购置费支出 0 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 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与 2023 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 0.56 万元：**本部门 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 0.56 万元。公务用车运行维护费支出与预算减少 1.84 万元，减少 76.69%，主要是减少维修老旧公务用车；较上年减少 0.14 万元，减少 19.53%，主要是减少维修老旧公务用车。

**3.公务接待费。**本部门 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%。本部门本年度未发生公务接待费支出，公务接待费支出与预算持平。

## 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 76.91 万元，较 2022 年度增加 4.37 万元，增加 6.03%，主要原因是办公费、印刷费、邮电费、其他商品服务支出等支出增加。其中：办公费 3.3 万元；印刷费 1.6 万元；邮电费 10.23 万元；取暖费 17.35 万元；差旅费 0.73 万元；维护费 0.41 万元；工会经费 2.0 万元；福利费 0.16 万元；其他交通费 12.37 万元；其

他商品和服务支出 3.69 万元。

## 七、政府采购支出说明

本部门 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 1 辆，与上年持平，主要是劳动保障监察大队用车。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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车 主要是劳动保障监察大队用车。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，预算项目共 43 个，共涉及资金 19901.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 158.2%。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 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 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“中央就业补助资金”“劳务派遣人员经费”等 71 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 19901.28 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。从评价情况来看，本部门高度重视绩效自评工作，成立了绩效自评工作小组，制定自评工作方案，明确了评价内容、评价程序及时间安排。评价工作先由项目涉及的业务科室按照要求对项目进行自评；然后小组本着公平公正、科学规范的原则，对业务科室上报的相关材料进行审查、复核和测评，并按照评价标准和规范对各项指标进行计算和打分，最终形成项目自评表和自评报告。

2023 年度本部门预算收支 19378.25 万元，其中：基本支出 6798.21 万元，项目支出 12580.03 万元。项目资金严格按照要求进行，做到专款专用，保证专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入，不存在虚列项目支出、截留、挤占、挪用和超标准支出等现象，使项目资金的运用得到了合理的控制，项目得到了切实的保障。

## （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劳务派遣人员经费项目及中央就业补助资金项目绩效自评结果。

劳务派遣人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，劳务派遣人员经费项目绩效自评得分为 80 分

(绩效自评表附后)。全年预算数为 247.33 万元，执行数为 216.52 万元，完成预算的 89.08%。项目绩效目标完成情况：一是按当月实际在岗人数发放补贴；二是促进就业创业，提高就业率。未发现问题。下一步改进措施：及时按月支付劳务派遣人员经费。

(1) 劳务派遣人员经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，劳动聘用人员经费项目绩效自评得分为 80 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 247.33 万元，执行数为 246.52 万元，完成预算的 89.08%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标：补贴按月及时发放补贴；二是效果指标提供就业岗位，维护社会稳定。三是满意度指标：工资、保险及时到位，得到一致好评。

## 区级部门预算项目绩效自评表

( 2023 年度)

填报部门： 栾城区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	劳务派遣人员经费		实施(主管)单位	人社局		
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:	247.33	到位数:	247.33	执行数:	216.52	89.08%
	其中: 财政资金	247.33	其中: 财政资金	247.33	其中: 财政资金	216.52	
其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	根据最低工资标准, 发放劳动聘用人员工资, 保障工作开展			按月拨付劳动聘用人员工资			89.08%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	按当月实际在岗人数发放补贴		按当月实际在岗人数发放补贴	89.08%	10

	质量指标	资金筹备充分，保证足额发放	资金筹备充分，保证足额发放		10
	时效指标	按月及时发放劳动聘用人员补贴	按月及时发放劳动聘用人员补贴		10
	成本指标	按标准足额发放	按标准足额发放		10
预算执行率指标 (10分)	预算执行率	100%按财政预算拨付			10
效益指标 (40)	经济效益指标	促进就业创业，提高就业率	促进就业创业，提高就业率		10
	社会效益指标	促进就业	促进就业		10
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		10
总分					80
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)				

(2) 中央就业补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，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83万元，执行数为83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标：经审核符合规定的各项就业补贴资金，及时支付。二是效果指标：增加就业机会，缓和社会矛盾，维护社会和谐。三是满意度指标：享受补贴的人群对所提供服务的满意程度认可。

## 区级部门预算项目绩效自评表

( 2023 年度 )

填报部门： 栾城区人力资源和社会保障  
局

金额单位：万  
元

一、基本情况	项目名称	第二批中央就业补助资金	实施(主管)单位	人社局			
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	到位数:	83	执行数:	83	100%
	其中: 财政资金	83	其中: 财政资金	83	其中: 财政资金	83	
其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	用于公共就业服务能力提升示范项目所涉及的职业培训补贴, 准确发放					100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	★★★享受职业培训补贴人数		★★★享受职业培训补贴人数	100%	10
		质量指标	★★★职业培训补贴发放准确率		★★★职业培训补贴发放准确率		10
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率		补贴资金在规定时间内支付到位率		10
		成本指标	★职业培训补贴人均标准		★职业培训补贴人均标准		10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	100%按财政预算执行				10
	效益指标 (40)	经济效益指标	培训工作经济效益提升		培训工作经济效益提升		10
		社会效益指标	社会效益显著		社会效益显著		10
			培训合规率		培训合规率		
	培训效果影响程度		培训效果影响程度				
满意度指标 (10分)	满意度指标	公共就业服务满意度		公共就业服务满意度		10	

	总分	100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)	

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

## 部门绩效自评结果公开汇总表

主管部门：栾城区人事劳动和社会保障

局部门

序号	项目名称	自评得分	自评结果 应用意见
1	劳务派遣人员相关经费	100	优
2	劳务派遣人员经费	100	优
3	调整下达2023年中央和省级就业补助资金	100	优
4	人社局工作经费	100	优
5	公共服务村级代办员补贴	98.8	良
6	调整下达2023年中央和省级就业补助资金	100	优
7	人力资源服务产业园经费	100	优
8	劳务派遣人员经费	98.9	良
9	2022年中央就业补助资金(公共就业服务能力提升示范项目)	100	优
10	基层管理岗位工资	100	优
11	就业见习补贴	91.1	良
12	人社一体化服务大厅建设改造经费	98	良
13	提前下达2023年省级城乡居民社会保险代办员补助资金	100	优
14	提前下达2023年省级就业补助资金(就业见习补贴)	100	优

15	提前下达 2023 年省级就业补助资金	100	优
16	提前下达 2023 年中央就业补助资金	100	优
17	调剂 2023 年中央和省级公共就业示范项目建设资金（就业资金）石财社【2023】104 号	99.8	良
18	退役人员就业帮扶及生活补助	99.6	良
19	招聘考试经费	98.6	良
20	中央就业补助资金	100	优
21	2023 年中央财政城乡居民基本养老保险补助经费【2023】80 号	100	优
22	城乡居民养老保险财政补助资金	100	优
23	城乡居民养老保险中央资金（石财社【2023】77 号）	100	优
24	机关事业单位职业年金	100	优
25	机关事业单位养老保险	100	优
26	机关事业单位养老中央补助资金（石财社【2023】76 号）	100	优
27	机关事业单位职业年金	100	优
28	结算 2022 年、下达 2023 年（第二批）城乡居民基本养老保险市级补助资金石财社【2023】83 号	100	优
29	社保中心工作经费	100	优
30	社会化管理服务	100	优
31	提前下达 2023 年省级城乡居民养老保险补助资金预算（石财社）	100	优
32	提前下达 2023 年市级城乡居民养老保险补助资金预算（石财社）	100	优
33	提前下达 2023 年市级企业退休人员社会化管理服务资金（石财社【2022】122 号）	100	优
34	提前下达 2023 年中央财政城乡居民基本养老保险补助经费预算（石财社【2022】80 号）	100	优

35	提前下达2023年中央财政机关事业单位养老保险制度改革补助经费预算（石财社【2022】68号）	100	
36	预下达2024年省级城乡居民基本养老保险补助资金	100	
37	自收自支退休统筹外支出	100	
38	创业担保贷款贴息	97	
39	就业服务经费（国有资产收入）	97	
40	就业洽谈会	100	
41	就业服务工作经费	100	
42	网络维护费	100	
43	国家职业技能鉴定所经费	100	

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门2023年度年末结转和结余1.54万元。2023年度无政府性基金预算、国有资本经营预算，故公开07表、公开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