



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码： 313

单位名称： 唐山市丰南区人力资源和社会保障局

二〇二四年七月

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）贯彻执行国家、省、市、区有关人力资源和社会保障事业发展政策、政策法规和规章。研究制定全区人力资源和社会保障制度改革规划和实施方案并组织实施；对全区人力资源和社会保障工作进行指导、监督和协调服务。

（二）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，制定机构改革人员定岗和分流政策。

（三）负责促进就业创业工作，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，对全区职业培训机构实施监管。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，按规定负责中专以上毕业生（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。贯彻落实养老保险省级统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法和基金统筹办法，审核相关社会保险基金预决算草案；督导企业年金和职业年金政策落实；会同有关部门实施全民参保计划。

（五）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。

（六）完善劳动关系协调机制，监督职工工作时间、休息休假和假期相关政策，消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策落实，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处劳动保障违法案件。

（七）拟订人才工作有关目标，参与全区人才工作的指导、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。负责人才分类评价机制推进实施，牵头推进深化职称制度改革，落实专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责相关高层次专业技术人才选拔和培养。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

（八）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，落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（九）负责全区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。会同有关部门拟定全区表彰奖励办法（不含中国共产党党内表彰、公务员奖励），组织指导区直各部门的评比达标表彰活动。

（十）会同有关部门落实全区机关事业单位人员工资收入分配政策。建立全区企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。负责全区企事业单位人员福利和离退休政策，并负责组织实施和监督检查。

（十一）推动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。

（十二）负责社会中介机构的审核与管理。

（十三）完成区委、区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	人力资源和社会保障局(本级)	参公事业单位	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。

我部门无二级预算单位，因此，唐山市丰南区人力资源和社会保障局 2023 年度部门决算即唐山市丰南区人力资源和社会保障局本级 2023 年度决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：唐山市丰南区人力资源和社会
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	3,921.39	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	3,800.99
	9		九、卫生健康支出	40	67.73
	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	52.67
	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	3,921.39	本年支出合计	58	3,921.39
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	3,921.39	总计	62	3,921.39

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）：唐山市丰南区
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		3,921.39	3,921.39					
208	社会保障 和就业支 出	3,800.99	3,800.99					
20801	人力资源 和社会保 障管理事 务	1,983.09	1,983.09					
2080101	行政运行	1,309.76	1,309.76					
2080102	一般行政 管理事务	352.74	352.74					
2080104	综合业务 管理	17.28	17.28					
2080111	公共就业 服务和职 业技能鉴 定机构	141.60	141.60					
2080112	劳动人事 争议调解 仲裁	19.91	19.91					
2080199	其他人力 资源和社会保 障管理事务支 出	141.81	141.81					
20805	行政事业 单位养老 支出	147.13	147.13					
2080501	行政单位	83.59	83.59					

	离退休							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.54	63.54					
20807	就业补助	1,670.78	1,670.78					
2080704	社会保险补贴	66.31	66.31					
2080705	公益性岗位补贴	72.38	72.38					
2080711	就业见习补贴	1,531.39	1,531.39					
2080799	其他就业补助支出	0.70	0.70					
210	卫生健康支出	67.73	67.73					
21011	行政事业单位医疗	67.73	67.73					
2101101	行政单位医疗	24.88	24.88					
2101103	公务员医疗补助	42.86	42.86					
221	住房保障支出	52.67	52.67					
22102	住房改革支出	52.67	52.67					
2210201	住房公积金	52.67	52.67					

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）：唐山市丰南区人
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		3,921.39	1,558.93	2,362.47			
208	社会保障 和就业支 出	3,800.99	1,438.53	2,362.47			
20801	人力资源 和社会保 障管理事 务	1,983.09	1,291.40	691.69			
2080101	行政运行	1,309.76	1,291.40	18.35			
2080102	一般行政 管理事务	352.74		352.74			
2080104	综合业务 管理	17.28		17.28			
2080111	公共就业 服务和职 业技能鉴 定机构	141.60		141.60			
2080112	劳动人事 争议调解 仲裁	19.91		19.91			
2080199	其他人力 资源 and 社 会保障管 理事务支 出	141.81		141.81			
20805	行政事业 单位养老 支出	147.13	147.13				
2080501	行政单位 离退休	83.59	83.59				
2080505	机关事业 单位基本	63.54	63.54				

	养老保险 缴费支出						
20807	就业补助	1,670.78		1,670.78			
2080704	社会保险 补贴	66.31		66.31			
2080705	公益性岗 位补贴	72.38		72.38			
2080711	就业见习 补贴	1,531.39		1,531.39			
2080799	其他就业 补助支出	0.70		0.70			
210	卫生健康 支出	67.73	67.73				
21011	行政事业 单位医疗	67.73	67.73				
2101101	行政单位 医疗	24.88	24.88				
2101103	公务员医 疗补助	42.86	42.86				
221	住房保障 支出	52.67	52.67				
22102	住房改革 支出	52.67	52.67				
2210201	住房公积 金	52.67	52.67				

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）：唐山市丰南区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	3,921.39	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	3,800.99	3,800.99		
	9		九、卫生健康支出	41	67.73	67.73		
	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	52.67	52.67		
	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	3,921.39	本年支出合计	59	3,921.39	3,921.39		
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	3,921.39	总计	64	3,921.39	3,921.39		

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）：唐山市丰南区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		3,921.39	1,558.93	2,362.47
208	社会保障和就业支出	3,800.99	1,438.53	2,362.47
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,983.09	1,291.40	691.69
2080101	行政运行	1,309.76	1,291.40	18.35
2080102	一般行政管理事务	352.74		352.74
2080104	综合业务管理	17.28		17.28
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	141.60		141.60
2080112	劳动人事争议调解仲裁	19.91		19.91
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	141.81		141.81
20805	行政事业单位养老支出	147.13	147.13	
2080501	行政单位离退休	83.59	83.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.54	63.54	
20807	就业补助	1,670.78		1,670.78
2080704	社会保险补贴	66.31		66.31
2080705	公益性岗位补贴	72.38		72.38
2080711	就业见习补贴	1,531.39		1,531.39
2080799	其他就业补助支出	0.70		0.70
210	卫生健康支出	67.73	67.73	
21011	行政事业单位医疗	67.73	67.73	
2101101	行政单位医疗	24.88	24.88	
2101103	公务员医疗补助	42.86	42.86	
221	住房保障支出	52.67	52.67	
22102	住房改革支出	52.67	52.67	
2210201	住房公积金	52.67	52.67	

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）：唐山市丰南区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	1,331.44	302	商品和服务支出	117.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	180.01	30201	办公费	14.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	164.70	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	182.38	30203	咨询费	2.00	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	167.50	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.54	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	15.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.88	30208	取暖费	34.24	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	42.86	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	2.35	30211	差旅费	2.92	31008	物资储备	
30113	住房公积金	52.67	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	450.57	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	109.82	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	1.52	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	107.87	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	9.72	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.43	30229	福利费	8.52	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.40	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.62	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	5.61	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		1,441.26	公用经费合计					117.67

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）：唐山市丰南区人力资源
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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：唐山市丰南区人力资源和社会保障
局

2023 年度

金额单位：万元

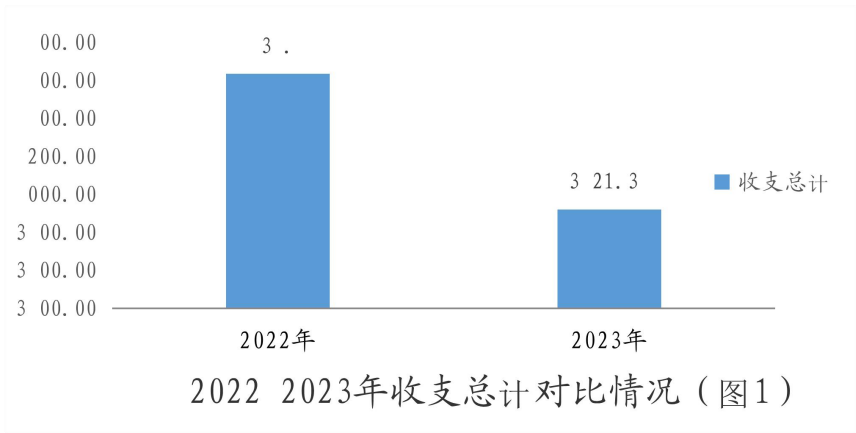
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.40		4.40		4.40		4.40		4.40		4.40	

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）3921.39万元。与2022年度决算相比，收支各减少713.48万元，下降15.39%，主要原因是就业补助资金社会保险补贴减少。

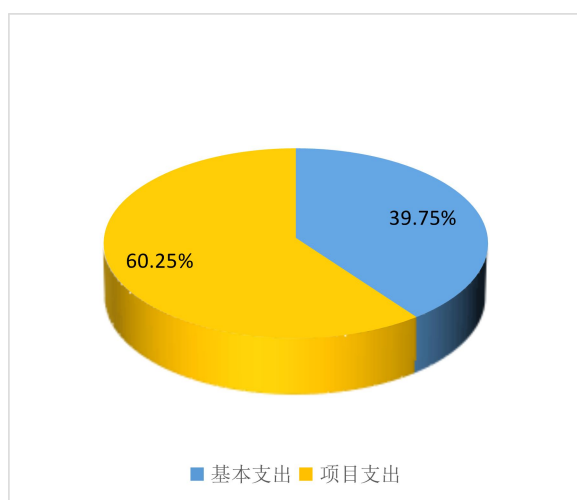


二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计3,921.39万元，其中：财政拨款收入3,921.39万元，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

本部门2023年度本年支出合计3,921.39万元，其中：基本支出1,558.93万元，占39.75%；项目支出2,362.47万元，占60.25%；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

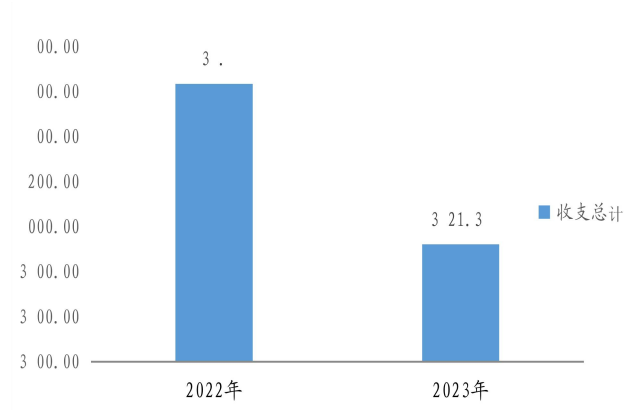
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 3,921.39 万元,比上年减少 713.48 万元,降低 15.39%, 主要是就业补助资金社会保险补贴减少; 本年支出 3,921.39 元, 比上年减少 713.48 万元,降低 15.39%, 主要是就业补助资金社会保险补贴减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入3,921.39万元,比上年减少713.48万元, 主要是就业补助资金社会保险补贴减少,降低15.39%; 本年支出 3,921.39万元, 比上年减少713.48万元, 降低15.39%, 主要是就业补助资金社会保险补贴减少。

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%, 主要是与上年持平; 本年支出 0万元, 比上年增加0万元, 增长0%, 主要是与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是与上年持平；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是与上年持平。



2022 2023年财政拨款收支总计对比情况
(图3)

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

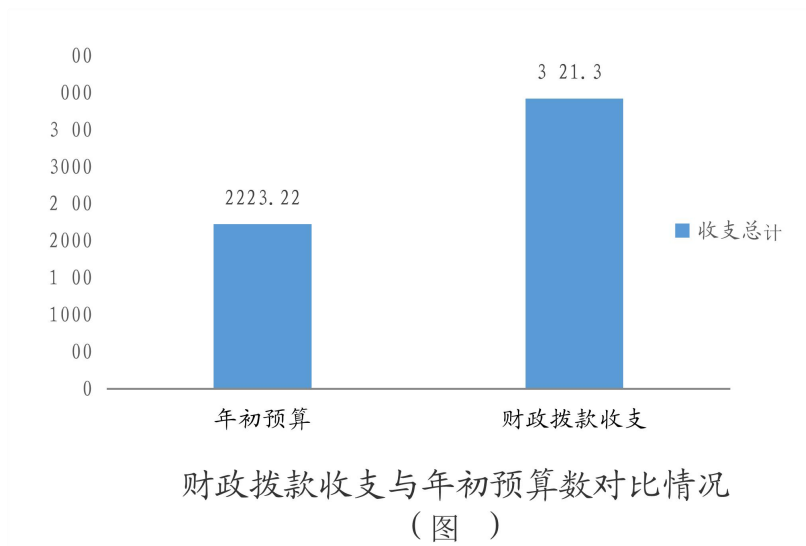
本部门2023年度财政拨款本年收入3,921.39万元，完成年初预算的176.38%，比年初预算增加1698.17万元，决算数大于预算数主要原因是就业补助资金增加；本年支出3,921.39万元，完成年初预算的176.38%，比年初预算增加1698.17万元，决算数大于预算数主要原因是就业补助资金增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入3,921.39万元，完成年初预算的 176.38%，比年初预算增加1698.17万元，主要原因是就业补助资金增加；本年支出3,921.39万元，完成年初预算的176.38%，比年初预算增加1697.17万元，主要原因是就业补助资金增加。

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，主要原因是与预算持平；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，主要原因是与预算持平。

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%，比年初预算增加0万元，主要原因是与预算持平；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，主要原因是与预算持平。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 3,921.39 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 3,800.99 万元，占 96.93%，主要用于行政运行、业务管理、就业补助等；卫生健康（类）支出 67.73 万元，占 1.73%，主要用于基本医疗及公务员医疗保险支出；住房保障（类）支出 52.67 万元，占 1.34%，主要用于缴纳住房公积金。

(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 1,558.93 万元，其中：

人员经费 1,441.26 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。

公用经费 117.67 万元，主要包括办公费、咨询费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、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

（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 4.4 万元，支出决算为 4.4 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与预算持平；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是与决算持平。

（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%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与上年持平。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。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 4.4 万元,支出决算 4.4 万元,完成预算的 100%,较预算增加 0 万元,增长 0%,主要是与预算持平;较上年增加 0 万元,增长 0%,主要是与决算持平。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较预算增加 0 万元,增长 0%,主要是与预算持平;较上年增加 0 万元,增长 0%,主要是与上年持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元: 本部门 2023 年度单位公务用车保有量 2 辆,发生运行维护费支出 4.4 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,主要是与预算持平;较上年增加 0 万元,增长 0%,主要是与上年持平。

3.公务接待费支出情况。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%。公务接待费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,主要是与预算持平;较上年度增加 0 万元,增长 0%,主要是与上年持平。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 117.67 万元,较 2022 年度减少 35.34 万元,降低 23.10%。主要原因是办公费减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 26.08 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 26.08 万元。授予中小企业合同金额 26.08 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 26.08 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，2 本部门共有车辆辆，比上年增加 0 辆，主要是与上年持平。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 1 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。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 20 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2362.47 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 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“脱贫劳动力就业补助资金”“就业补助资金”等 20 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 2362.47 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，我单位开展 2023 年度财政支出绩效自评工作，对全部 20 个项目进行绩效自评，并根据自评情况加强日常财务管理，按部门预算安排进行资金拨付，等级达到优秀（90 分以上）项目共计 16 个。

（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脱贫劳动力就业补助资金项目及就业补助资金项目等 20 个项目绩效自评结果。

脱贫劳动力就业补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，脱贫劳动力就业补助资金项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40.32 万元，执行数为 40.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是帮助建档立卡脱贫劳动力中有就业能力并有就业意愿的人员实现稳定就业；二是为扶贫公益性岗位（“4050”、“大队岗”）发放就业补贴，增加家庭收入，巩固脱贫攻坚成果。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

就业补助资金项目绩效自评情况。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 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1618 万元，执行数为 1618 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金按规定用于社会保险补贴、创业补贴、就业见习补贴、吸纳就业补贴等支出以及省级人民政府批准的其他支出项目。二是保持就业局势总体稳定，完成年度新增就业目标任务，年度城镇登记失业率保持在目标范围内。三是会同有关部门落实、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扶持。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

部门预算项目绩效自评表

（ 2023 年度）

填报单位：丰南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	脱贫劳动力就业补助资金	实施（主管）单位	丰南区人力资源和社会保障局			
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：	40.32	到位数：	40.32	执行数：	40.32	100.00%
	其中：财政资金	40.32	其中：财政资金	40.32	其中：财政资金	40.32	
	其他		其他		其他		
	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率		
三、目标完成情况	帮助建档立卡脱贫劳动力		已完成		100%		

	中有就业能力并有就业意愿的人员实现百分之百稳定就业，为扶贫公益性岗位（“4050”、“大队岗”）发放就业补贴，增加家庭收入，巩固脱贫攻坚成果。					
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（50）	数量指标	就业补助率	100%	100%	10
		时效指标	资金发放及时率	100%	100%	15
		质量指标	资金发放率	100%	100%	10
		成本指标	资金按标准发放	100%	100%	15
	效益指标（30）	经济效益指标	脱贫劳动力收入增加	≥ 95%	98%	9
		社会效益指标	带动建档立卡贫困人口脱贫数	≥ 95%	98%	9
		生态效益指标	保持建档立卡脱贫劳动力就业规模总体稳定	≥ 95%	97%	9
	满意度指标（10）	满意度指标	受益建档立卡脱贫劳动力满意度	≥ 95%	97%	8
	预算执行率（10）	预算执行率	执行数/预算数*100%	100%	100%	10
	总分					95
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位： 丰南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	就业补助资金		实施 (主管) 单位	丰南区人力资源和社会保障局		
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：	1618	到位数：	1618	执行数：	1618	100.00%
	其中：财政资金	1618	其中：财政资金	1618	其中：财政资金	1618	
	其他		其他		其他		
	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
三、目标完成情况	目标 1：资金按规定用于社会保险补贴、创业补贴、就业见习补贴、吸纳就业补贴等支出以及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，确保完成年度新增就业目标任务，确保年度城镇登记失业率保持在目标范围内。 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扶持。			已完成		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（50）	数量指标	享受社会保险补贴人员数量		符合政策人员应享尽享	68 人	10
		质量指标	补贴发放准确率		=100%	100%	10
		时效指标	资金在规定时间内下达率		=100%	100%	10
			补贴资金在规定时间内支付到位率		≥95%	100%	10
		成本指标	社会保险补贴人均标准		按照《唐山市就业补助资金管理办法》唐财规{2019}1	按照《唐山市就业补助资金管理办法》唐财规{2019}1	10

				号文件执行	号文件执行	
	效益指标（30）	经济效益指标	城镇新增就业人数	≥9630 人	10860 人	10
			失业人员再就业人数	≥1440 人	1618 人	10
		社会效益指标	零就业家庭帮扶率	≥96%	98%	10
	满意度指标（10）	满意度指标	公共就业服务满意度	≥90%	99%	4
			就业扶持政策经办服务满意度	≥95%	99%	4
	预算执行率（10）	预算执行率	执行数/预算数*100%	=100%	100.00%	10
	总分					98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

（三）部门评价项目绩效评价结果

2023 年度财政支出绩效自评项目共计 20 个，涉及预算安排资金合计 2554.96 万元，区级资金合计 918.61 万元；实际到位资金合计 2362.47 万元，区级资金合计 702.26 万元；实际支出资金合计 2362.47 万元，区级资金合计 702.26 万元。全部评价项目中，预算执行率 100% 的项目共计 16 个。通过绩效自评，等级达到优秀（90 分以上）项目共计 16 个。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算、国有资本经营预

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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 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