



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：124

部门名称：沙河市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

（一）贯彻落实执行国家、省、邢台市人力资源和社会保障工作的方针政策和法律法规。监督检查人力资源和社会保障法律、法规执行情况，依法行使监督检查职权。负责全市人力资源和社会保障的宣传和舆情研究。

（二）拟订人力资源和社会保障制度改革方案，编制人力资源和社会保障事业发展规划和政策措施并组织实施。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，促进人力资源合理流动、有效配置，拟订机构改革人员定岗和分流政策并组织实施。（三）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，组织实施就业援助制度，完善职业资格制度，组织贯彻执行职业分类、职业技能标准，综合管理全市工人技术培训考核和鉴定工作，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度。牵头组织实施高校毕业生就业政策，按规定负责中专以上毕业生的就业工作，承办国家、省、邢台市和我市特殊需要人才的选调工作。会同有关部门落实高技能人才培养和激励政策。拟订人员调配政策和特殊人员安置政策。（四）贯彻落实国家、省、市社会保障有关法律、法规和政策规定；负责城镇职工和城乡居民养老、城镇职工工伤、失业保险的经办工作；负责全市社会保险统

计和数据应用工作；指导全市社会保险社会化管理服务有关工作。

二、机构设置

从决算编报部门构成看，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	沙河市人力资源和社会保障局(本级)	行政部门	财政拨款

我部门无二级预算单位，因此，沙河市人力资源和社会保障局 2023 年度部门决算即河市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：沙河市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	6,061.07	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	249.03
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	5,409.28
	9		九、卫生健康支出	40	101.69
	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	103.79
	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	197.28
	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	6,061.07	本年支出合计	58	6,061.07
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	6,061.07	总计	62	6,061.07

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：沙河市人力资源和社会
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		6,061.07	6,061.07					
205	教育支出	249.03	249.03					
20503	职业教育	218.06	218.06					
2050302	中等职业 教育	218.06	218.06					
20509	教育费附 加安排的 支出	30.97	30.97					
2050999	其他教育 费附加安 排的支出	30.97	30.97					
208	社会保障 和就业支 出	5,409.28	5,409.28					
20801	人力资源 和社会保 障管理事 务	2,805.38	2,805.38					
2080101	行政运行	2,582.01	2,582.01					
2080108	信息化建 设	1.97	1.97					
2080199	其他人力 资源和社会 保障管理 事务支出	221.40	221.40					
20805	行政事业 单位养老 支出	343.35	343.35					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.35	241.35					
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	102.00	102.00					
20807	就业补助	2,251.55	2,251.55					
2080701	就业创业服务补贴	400.00	400.00					
2080799	其他就业补助支出	1,851.55	1,851.55					
20899	其他社会保障和就业支出	9.00	9.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	9.00	9.00					
210	卫生健康支出	101.69	101.69					
21011	行政事业单位医疗	101.69	101.69					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	101.69	101.69					
213	农林水支出	103.79	103.79					
21308	普惠金融发展支出	103.79	103.79					
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	103.79	103.79					
221	住房保障支出	197.28	197.28					
22102	住房改革支出	197.28	197.28					
2210201	住房公积金	197.28	197.28					

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：沙河市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		6,061.07	2,616.54	3,444.53			
205	教育支出	249.03		249.03			
20503	职业教育	218.06		218.06			
2050302	中等职业 教育	218.06		218.06			
20509	教育费附 加安排的 支出	30.97		30.97			
2050999	其他教育 费附加安 排的支出	30.97		30.97			
208	社会保障 和就业支 出	5,409.28	2,317.57	3,091.71			
20801	人力资源 和社会保 障管理事 务	2,805.38	2,076.22	729.16			
2080101	行政运行	2,582.01	2,076.22	505.79			
2080108	信息化建 设	1.97		1.97			
2080199	其他人力 资源和社会 保障管理 事务支出	221.40		221.40			
20805	行政事业 单位养老 支出	343.35	241.35	102.00			
2080505	机关事业 单位基本	241.35	241.35				

	养老保险 缴费支出						
2080508	对机关事 业单位职 业年金的 补助	102.00		102.00			
20807	就业补助	2,251.55		2,251.55			
2080701	就业创业 服务补贴	400.00		400.00			
2080799	其他就业 补助支出	1,851.55		1,851.55			
20899	其他社会 保障和就 业支出	9.00		9.00			
2089999	其他社会 保障和就 业支出	9.00		9.00			
210	卫生健康 支出	101.69	101.69				
21011	行政事业 单位医疗	101.69	101.69				
2101199	其他行政 事业单位 医疗支出	101.69	101.69				
213	农林水支 出	103.79		103.79			
21308	普惠金融 发展支出	103.79		103.79			
2130804	创业担保 贷款贴息 及奖补	103.79		103.79			
221	住房保障 支出	197.28	197.28				
22102	住房改革 支出	197.28	197.28				
2210201	住房公积 金	197.28	197.28				

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：沙河市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	6,061.07	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	249.03	249.03		
	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	5,409.28	5,409.28		
	9		九、卫生健康支出	41	101.69	101.69		
	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	103.79	103.79		
	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	197.28	197.28		
	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	6,061.07	本年支出合计	59	6,061.07	6,061.07		
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	6,061.07	总计	64	6,061.07	6,061.07		

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：沙河市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		6,061.07	2,616.54	3,444.53
205	教育支出	249.03		249.03
20503	职业教育	218.06		218.06
2050302	中等职业教育	218.06		218.06
20509	教育费附加安排的支出	30.97		30.97
2050999	其他教育费附加安排的支出	30.97		30.97
208	社会保障和就业支出	5,409.28	2,317.57	3,091.71
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,805.38	2,076.22	729.16
2080101	行政运行	2,582.01	2,076.22	505.79
2080108	信息化建设	1.97		1.97
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	221.40		221.40
20805	行政事业单位养老支出	343.35	241.35	102.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.35	241.35	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	102.00		102.00
20807	就业补助	2,251.55		2,251.55
2080701	就业创业服务补贴	400.00		400.00
2080799	其他就业补助支出	1,851.55		1,851.55
20899	其他社会保障和就业支出	9.00		9.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.00		9.00
210	卫生健康支出	101.69	101.69	
21011	行政事业单位医疗	101.69	101.69	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	101.69	101.69	
213	农林水支出	103.79		103.79
21308	普惠金融发展支出	103.79		103.79
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	103.79		103.79
221	住房保障支出	197.28	197.28	
22102	住房改革支出	197.28	197.28	
2210201	住房公积金	197.28	197.28	

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：沙河市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	2,518.77	302	商品和服务支出	90.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	875.25	30201	办公费	4.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	85.13	30202	印刷费	0.31	30702	国外债务付息	
30103	奖金	281.34	30203	咨询费		310	资本性支出	0.12
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	421.47	30205	水费		31002	办公设备购置	0.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	241.35	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	25.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	101.69	30208	取暖费	6.31	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	19.62	30211	差旅费	1.66	31008	物资储备	
30113	住房公积金	197.28	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	295.63	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	7.44	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	5.21	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	15.70	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	14.00	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.52	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.75	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.23	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.04	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		2,526.21	公用经费合计					90.34

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
金额单位：万元

编制部门：沙河市人力资源和社会保障局

2023 年度

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）

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：沙河市人力资源和
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				

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

编制部门：沙河市人力资源和社会保障局

2023 年度

公开 09 表
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
3.00		2.00		2.00	1.00	0.52		0.52		0.52	

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）6,061.07万元。与2022年度决算6308.92万元相比，收支各减少247.85万元，下降3.93%，主要原因是农林水支出中的创业担保贷款贴息支出减少。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计6,061.07万元，其中：财政拨款收入6,061.07万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计6,061.07万元，其中：基本支出2,616.54万元，占43.17%；项目支出3,444.53万元，占56.83%。

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6,061.07万元,比上年6270.2万元减少209.13万元，降低）3.34%，主要是农林水支出中的创业担保贷款贴息支出减少；本年支出 6,061.07万元，比上年6308.92万元减少247.85万元，降低3.93%，主要是农林水支出中的创业担保贷款贴息支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入6,061.07万元,比上年6270.2万元减少209.13万元，降低）3.34%，主要是农林水支出中的创业担保贷款贴息支出减少；本年支出 6,061.07万元，比上年6308.92万元减少247.85万元，降低3.93%，主要是农林水支出中的创业担保贷款贴息支出减少。

（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6,061.07万元，完成年初预

算的40.62%，比年初预算14921万元减少8859.93万元，决算数小于预算数主要原因是养老保险补助财政代列决算；本年支出6,061.07万元，完成年初预算的40.62%，比年初预算14921万元减少8859.93万元，决算数小于预算数主要原因是养老保险补助财政代列决算。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入6,061.07万元，完成年初预算的 40.62%，比年初预算14921万元减少8859.93万元，决算数小于预算数主要原因是养老保险补助财政代列决算；本年支出6,061.07万元，完成年初预算的40.62%，比年初预算14921万元减少8859.93万元，决算数小于预算数主要原因是养老保险补助财政代列决算。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 6,061.07 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 249.03 万元，占 4.11%；社会保障和就业（类）支出 5,409.28 万元，占 89.25%；卫生健康（类）支出 101.69 万元，占 1.68%；农林水（类）支出 103.79 万元，占 1.71%；住房保障（类）支出 197.28 万元，占 3.25%。

（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 2,616.54 万元，其中：

人员经费 2,526.21 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、机关事业部门基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 90.34 万元，主要包括办公费、印刷费、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、办公设备购置、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 3 万元，支出决算为 0.52 万元，完成预算的 17.3%，较预算减少 2.48 万元，降低 82.67%，主要是我部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年公务用车运行费实际支出比预算有所节约；较 2022 年度决算 1.03 万元减少 0.51 万元，降低 52.51%，主要是我部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年公务用车运行费实际支出比预算有所节约。

（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。因公出国(境)费支出与预算相比持平,主要是未发生“因公出国(境)费”支出；与上年相比持平,主要是未发生“因公出国(境)费”支出。因公出国(境)团组 0 个、共 0 人、参加其他部门组织的因公出国(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 2 万元，支出决算 0.52 万元，完成预算的 25.95%,较预算减少 1.48 万元，降低 74%,主要是我部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比上年有所节约;较上年 1.03 万元减少 0.51 万元，降低 52.51%，主要是我部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年公务用车运行费实际支出比预算有所节约。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持平，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年持平，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 0.52 万元：本部门 2023 年度部门公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 0.52 万元。公车运行

维护费支出较预算减少 1.48 万元,降低 74%,主要是我部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比上年有所节约;较上年 1.03 万元减少 0.51 万元,降低 52.51%,主要是我部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年公务用车运行费实际支出比预算有所节约。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 1 万元,支出决算 0 万元。公务接待费支出较预算减少 1 万元,降低 100%,主要是未发生“公务接待费”经费支出;较上年度持平,主要是未发生“公务接待费”经费支出。发生公务接待共 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 90.34 万元,较 2022 年度 110.42 万元减少 20.08 万元,降低 18.19%。主要原因是 2023 年我部门认真执行“财政部关于贯彻落实过‘紧日子’要求”,进一步做好压减一般性支出。

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 5 辆,与上年持平,主要是无新增购置车辆。其中,副部(省)级及以上领导用车本部门共有车辆 0 辆,主要负责人用车 0 辆,机要通信用车 1 辆,应急保障用车 1 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 3 辆,其他用车主要是劳动监察执法用车。部门价值 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套),与上年持平。

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7个，二级项目10个，共涉及资金3444.53万元，占一般公共预算项目支出总额的56.83%。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，共涉及资金万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“就业补助资金”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2251.55万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“就业补助资金”等项目分别委托部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，按数量指标、质量指标、成本指标、时效指标、社会效益指标、调查问卷情况等要求进行综合评价、绩效评价标准均到达优。

（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就业补助项目1个项目绩效自评结果。

就业补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，就业补助项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为XX万元，执行数为XX万元，完成预算的XX%。项目绩效目标完成情况：一是确保资金到位，二是确保完成年度城镇新增就业目标任务。发现的主要问题及原因：一是补贴项目碎片化，工作任务超重。就业政策涉及养老、医保和失业等多项政策，经办人员承担的政策解释宣传工作量也日益增大，对各项业务承办的要求较高。二是创业方面的资金支出偏少。由于目前经济形势不太乐观，物价水平猛增，创业成本投入较大，初创企业偏少。下一步改进措施：一是加强对人员培训，二是增加项目资金申请，加大对创业支持。

就业补助项目绩效自评情况。

市级部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表							
填报部门：人社局							金额单位：万元
一、基本情况	部门单位名称	就业科		专项资金（项目）周期	2023 年		
	专项资金（项目）名称	就业补助		监控时点	2023 年		
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		预算执行率
	预算数：	2251.55	到位数：	2251.55	执行数：	2251.55	100%
	其中：财政资金	2251.55	其中：财政资金	2251.55	其中：财政资金	2251.55	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率	
	目标 1：资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助、高技能人才培养补助等支			已完成		93%	
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	指标完成值	指标完成率
	产出指标	数量指标	享受社会保险补贴人员数量		700	715	102.00%
			享受公益性岗位补贴人员数量		500	622	124.00%
			符合政策规定的毕业年度高校毕业		30	0	0
		质量指标	社会保险补贴发放准确率		100.00%	100.00%	100.00%
			公益性岗位补贴发放准确率		100.00%	100.00%	100.00%
			就业见习补贴发放准确率		100.00%	100.00%	100.00%
			求职创业补贴发放准确率		100.00%	100.00%	100.00%
		时效指标	资金在规定时间内下达率		100.00%	100.00%	100.00%
			补贴资金在规定时间内支付到位率		100.00%	100.00%	100.00%
		成本指标	社会保险补贴人均标准		不超过人均缴费的 2/3	66%	100.00%
			公益性岗位补贴人均标准		1790 元/月	1790 元/月	100.00%
	效益指标	经济效益指标	城镇新增就业人数		4381	4853	110.77%
			年末城镇登记失业率		≤4.5	3.31%	100.00%
			年末高校毕业生总体就业率		95.00%	97.00%	100.00%
			失业人员再就业人数		2100	2007	95.57%
			就业困难人员就业人数		500	509	101.8%
满意度指标		满意度指标	公共就业服务满意度		95%	100%	100%
	就业扶持政策经办服务满意度		90%	100%	100%		
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	1、补贴项目碎片化，工作任务超重。就业政策涉及养老、医保和失业等多项政策,经办人员承担的政策解释宣传工作量也日益增大,对各项业务承办的要求较高。 2、创业方面的资金支出偏少。由于目前经济形势不太乐观，物价水平猛增，创业成本投入较大，初创企业偏少。						

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算等表以空表列示。

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：指部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业部门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：指部门取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业部门固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门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：指部门以前年度尚未完成、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：指事业部门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：指部门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：指事业部门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）费反映部门公务出国（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部门公务用车购置支出（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；公务接待费反映部门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：填列部门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：填列部门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：填列部门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：指为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）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。