

2023 年度 部门决算公开文本



预算代码： 316

单位名称： 保定市徐水区人力资源和社会保障局

二〇二四年十一月

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）负责促进就业工作，拟定就业发展规划和促进就业扶持政策，完善就业服务体系，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，加强就业服务和就业培训，拟定就业援助制度。

（二）统筹推进多层次的社会保障体系，落实职工基本养老保险政策，城乡居民养老保险和机关事业单位人员养老保险制度改革配套政策，组织和实施劳动关系的调节、仲裁、信访。

（三）统筹拟定劳动、人事争议调解仲裁和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，拟定职工工作时间、休息休假和假期相关政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，定期对各成员单位工作开展情况进行搜集、整理、上报。

（四）确保事业单位公开招聘公平、公正，提高招聘科学性。继续实行招聘公共、教育、卫生等分类考试，全面推行新版聘用合同，做到“应签尽签”。做好事业单位考核、奖惩，申诉控告岗位统计等工作。

（五）负责就业扶贫，部分人员可享受相关扶持政策，保持全区就业形态稳定和社会保险基金总体收支平衡。

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	保定市徐水区人力资源和社会保障局	行政单位	财政拨款

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）：保定市徐水区人力资源和社会
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	2,979.37	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	5.4	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	24.4
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	0.04	八、社会保障和就业支出	39	2,823.72
	9		九、卫生健康支出	40	38.1
	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	94.89
	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	5.4
	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	2,984.81	本年支出合计	58	2,986.51
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	1.7	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,986.51	总计	62	2,986.51

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）：保定市徐水区
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		2,984.8 1	2,984.77					0.04
206	科学技术支 出	24.4	24.4					
20601	科学技术管 理事务	11.9	11.9					
2060199	其他科学技 术管理事务 支出	11.9	11.9					
20602	基础研究	12.5	12.5					
2060208	科技人才队 伍建设	12.5	12.5					
208	社会保障和 就业支出	2,822.0 2	2,821.98					0.04
20801	人力资源和 社会保障管 理事务	1,201.7 8	1,201.73					0.04
2080101	行政运行	384.97	384.93					0.04
2080102	一般行政管 理事务	177.62	177.62					
2080116	引进人才费 用	17.48	17.48					
2080150	事业运行	613.7	613.7					
2080199	其他人力资 源和社会保 障管理事务 支出	8	8					
20805	行政事业单 位养老支出	292	292					
2080501	行政单位离	66.08	66.08					

	退休							
2080502	事业单位离 退休	99.84	99.84					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	116.7	116.7					
2080506	机关事业单位 职业年金 缴费支出	9.38	9.38					
20807	就业补助	1,328.2 4	1,328.24					
2080711	就业见习补 贴	245.83	245.83					
2080799	其他就业补 助支出	1,082.4 1	1,082.41					
210	卫生健康支 出	38.1	38.1					
21011	行政事业单 位医疗	38.1	38.1					
2101101	行政单位医 疗	38.1	38.1					
221	住房保障支 出	94.89	94.89					
22102	住房改革支 出	94.89	94.89					
2210201	住房公积金	94.89	94.89					
223	国有资本经 营预算支出	5.4	5.4					
22301	解决历史遗 留问题及改 革成本支出	5.4	5.4					
2230105	国有企业退 休人员社会 化管理补助 支出	5.4	5.4					

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）：保定市徐水区人
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		2,986.51	1,425.36	1,561.15			
206	科学技术 支出	24.4		24.4			
20601	科学技术 管理事务	11.9		11.9			
2060199	其他科学 技术管理 事务支出	11.9		11.9			
20602	基础研究	12.5		12.5			
2060208	科技人才 队伍建设	12.5		12.5			
208	社会保障 和就业支 出	2,823.72	1,292.37	1,531.35			
20801	人力资源 和社会保 障管理事 务	1,203.48	1,000.37	203.1			
2080101	行政运行	386.67	386.67				
2080102	一般行政 管理事务	177.62		177.62			
2080116	引进人才 费用	17.48		17.48			
2080150	事业运行	613.7	613.7				
2080199	其他人力 资源和社会保 障管理事务支 出	8		8			
20805	行政事业 单位养老	292	292				

	支出						
2080501	行政单位 离退休	66.08	66.08				
2080502	事业单位 离退休	99.84	99.84				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	116.7	116.7				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	9.38	9.38				
20807	就业补助	1,328.24		1,328.24			
2080711	就业见习 补贴	245.83		245.83			
2080799	其他就业 补助支出	1,082.41		1,082.41			
210	卫生健康 支出	38.1	38.1				
21011	行政事业 单位医疗	38.1	38.1				
2101101	行政单位 医疗	38.1	38.1				
221	住房保障 支出	94.89	94.89				
22102	住房改革 支出	94.89	94.89				
2210201	住房公积 金	94.89	94.89				
223	国有资本 经营预算 支出	5.4		5.4			
22301	解决历史 遗留问题 及改革成 本支出	5.4		5.4			
2230105	国有企业 退休人员 社会化管理 补助支出	5.4		5.4			

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）：保定市徐水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	2,979.37	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	5.4	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	24.4	24.4		
	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	2,821.98	2,821.98		
	9		九、卫生健康支出	41	38.1	38.1		
	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	94.89	94.89		
	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	5.4			5.4
	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	2,984.77	本年支出合计	59	2,984.77	2,979.37		5.4
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	2,984.77	总计	64	2,984.77	2,979.37		5.4

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）：保定市徐水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		2,979.37	1,423.62	1,555.75
206	科学技术支出	24.4		24.4
20601	科学技术管理事务	11.9		11.9
2060199	其他科学技术管理事务支出	11.9		11.9
20602	基础研究	12.5		12.5
2060208	科技人才队伍建设	12.5		12.5
208	社会保障和就业支出	2,821.98	1,290.63	1,531.35
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,201.73	998.63	203.1
2080101	行政运行	384.93	384.93	
2080102	一般行政管理事务	177.62		177.62
2080116	引进人才费用	17.48		17.48
2080150	事业运行	613.7	613.7	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8		8
20805	行政事业单位养老支出	292	292	
2080501	行政单位离退休	66.08	66.08	
2080502	事业单位离退休	99.84	99.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.7	116.7	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.38	9.38	
20807	就业补助	1,328.24		1,328.24
2080711	就业见习补贴	245.83		245.83
2080799	其他就业补助支出	1,082.41		1,082.41
210	卫生健康支出	38.1	38.1	
21011	行政事业单位医疗	38.1	38.1	
2101101	行政单位医疗	38.1	38.1	
221	住房保障支出	94.89	94.89	
22102	住房改革支出	94.89	94.89	
2210201	住房公积金	94.89	94.89	

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）：保定市徐水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	1,128.85	302	商品和服务支出	132.6	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	329.45	30201	办公费	9.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	138.1	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	176.23	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	220.37	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.7	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.38	30207	邮电费	11.61	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.42	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	6.3	30211	差旅费	3.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	94.89	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		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	162.17	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.12	31013	公务用车购置	
30302	退休费	140.19	30217	公务接待费	1.11	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	10.16	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	57.24	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	11.37	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	1.29	30229	福利费	6.63	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.85	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.58	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.52	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	9.9	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		1,291.02	公用经费合计					132.6

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）：保定市徐水区人力资源
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。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）：保定市徐

水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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5.4		5.4
223	国有资本经营预算支出	5.4		5.4
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.4		5.4
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.4		5.4

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：保定市徐水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
6.52		4.86		4.86	1.66	3.96		2.85		2.85	1.11

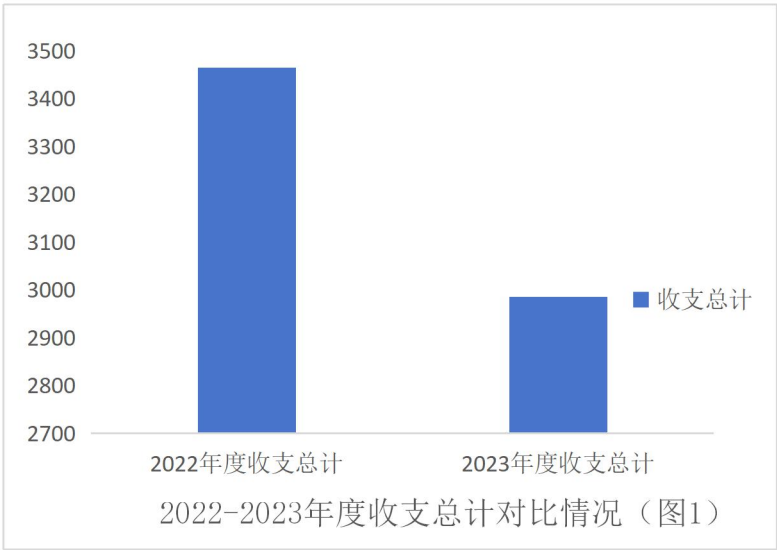
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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）2,986.51万元。与2022年度决算相比，收支各减少478.58万元，下降13.8%，主要原因是就业资金减少。

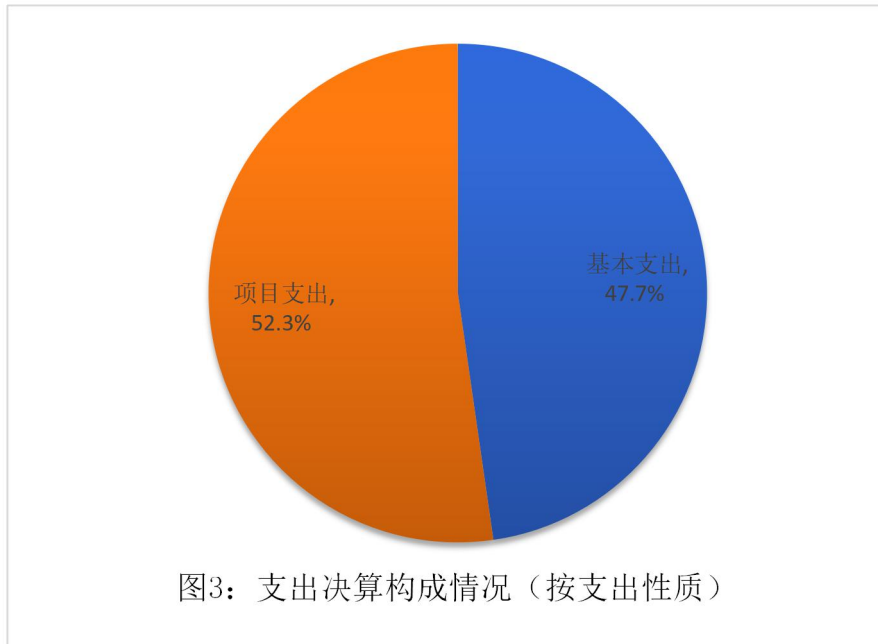


二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计2,984.81万元，其中：财政拨款收入2,984.77万元，占100.0%；其他收入0.04万元，占0.0%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计2,986.51万元，其中：基本支出1,425.36万元，占47.7%；项目支出1,561.15万元，占52.3%。



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

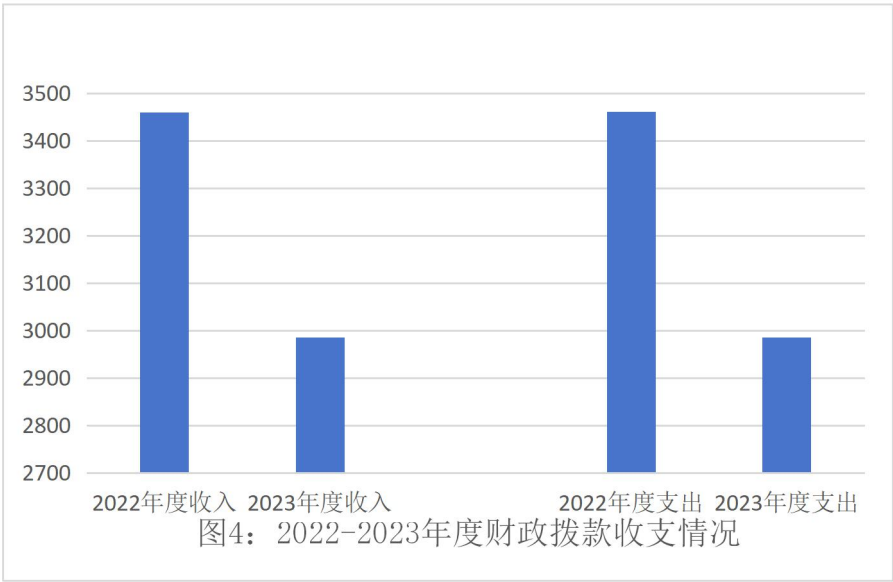
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 2,984.77 万元,比上年减少 475.07 万元，降低 13.7%，主要是 2022 年信息化建设购入大批固定资产，2023 年固定资产购置减少，就业资金减少，国有资本经营预算金额减少；本年支出 2,984.77 万元，比上年减少 475.97 万元，降低 13.8%，主要是主要是 2022 年信息化建设购入大批固定资产，2023 年固定资产购置减少，就业资金减少，国有资本经营预算金额减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,979.37万元,比上年减少469.05万元，降低13.6%，2022年信息化建设购入大批固定资产，2023年固定资产购置减少，就业资金减少；本年

支出2,979.37万元，比上年减少469.05万元，降低13.6%，主要是2022年信息化建设购入大批固定资产，2023年固定资产购置减少，就业资金减少。

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 0.0%，主要原因是无政府性基金预算财政拨款本年收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是无政府性基金预算财政拨款本年支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入5.4万元，比上年减少6.02万元，降低52.7%，主要是本年减少了固定资产及办公用品购置，只申请了劳务费；本年支出5.4万元，比上年减少6.02万元，降低52.7%，主要是本年减少了固定资产及办公用品购置，只申请了劳务费。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

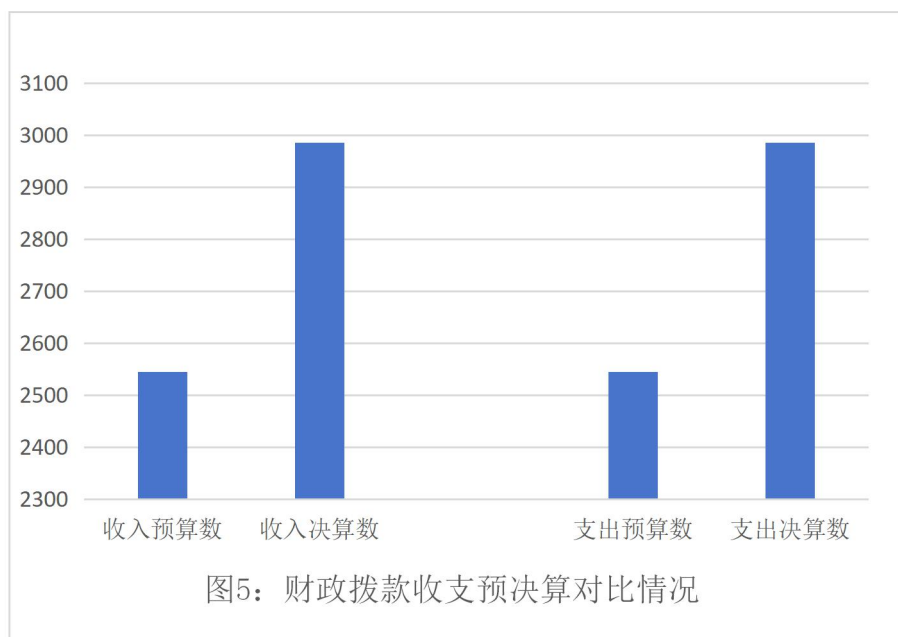
本部门2023年度财政拨款本年收入2,984.77万元，完成年初预算的117.3%，比年初预算增加439.83万元，决算数大于预算数主要原因是年中追加了燕赵英才卡购房补贴、落户

补贴、2023年公开招聘中小学教师费用等项目；本年支出2,984.77万元，完成年初预算的117.3%，比年初预算增加439.83万元，决算数大于预算数主要原因是年中追加了燕赵英才卡购房补贴、落户补贴、2023年公开招聘中小学教师费用等项目。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入2,979.37万元，完成年初预算的 117.1%，比年初预算增加434.43万元，主要原因是年中追加了燕赵英才卡购房补贴、落户补贴、2023年公开招聘中小学教师费用等项目；本年支出2,979.37万元，完成年初预算的117.1%，比年初预算增加434.43万元，主要原因是年中追加了燕赵英才卡购房补贴、落户补贴、2023年公开招聘中小学教师费用等项目。

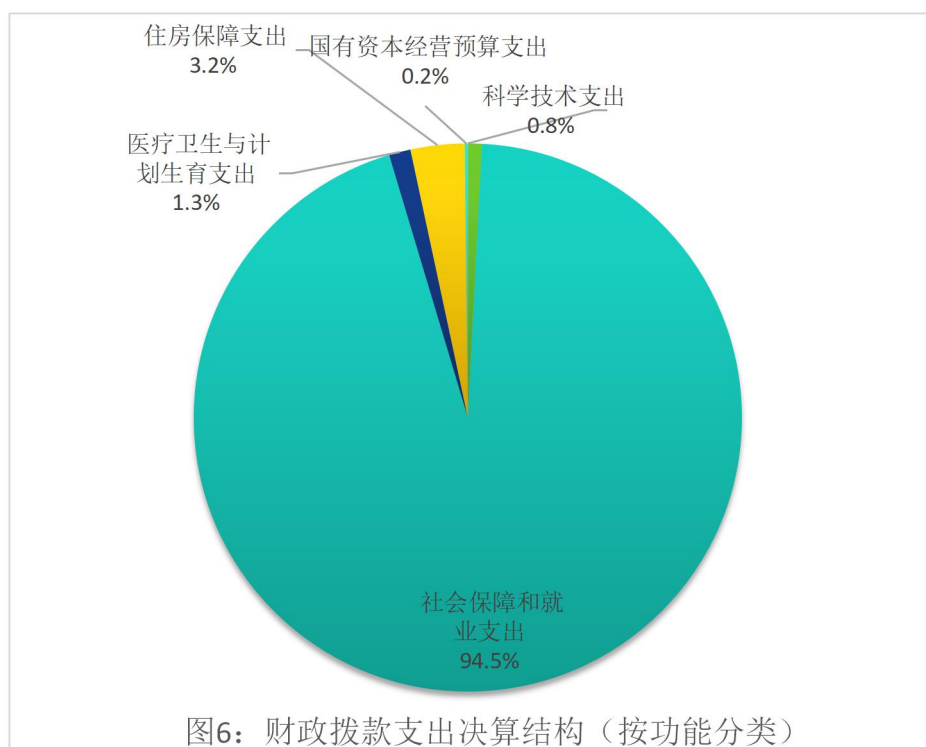
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算0.0%，比年初预算增加0万元，主要是本单位无政府性基金预算财政拨款本年收入；支出完成年初预算0.0%，比年初预算增加0万元，主要是主要是本单位无政府性基金预算财政拨款本年支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入5.4万元，完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加5.4万元，主要原因是2023年追加国有企业退休人员社会化管理经费；本年支出5.4万元，完成年初预算的100.0%，比年初预算增加5.4万元，主要原因是2023年追加国有企业退休人员社会化管理经费。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 2,984.77 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 24.4 万元，占 0.8%，主要用于人才购租房补贴；社会保障和就业（类）支出 2,821.98 万元，占 94.5%，主要用于行政事业单位养老支出、就业补助、其他社会保障和就业支出；卫生健康（类）支出 38.1 万元，占 1.3%，主要用于行政事业单位医疗；住房保障（类）支出 94.89 万元，占 3.2%主要用于住房公积金支出；国有资本经营预算支出 5.4 万元，占 0.2%，主要用于国有企业退休人员社会化管理经费。



（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 1,423.62 万元，其中：

人员经费 1,291.02 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金。

公用经费 132.6 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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 6.52 万元，支出决算为 3.96 万元，完成预算的 60.7%，较预算减少 2.56 万元，降低 39.3%，主要是依据“三重一大”会议，严格控制支出；较 2022 年度决算减少 0.34 万元，降低 7.9%，主要是认真贯彻落实中央“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，与预算持平，与 2022 年度决算持平，主要是 2023 年度未发生因公出国（境）费支出。其中因公出国（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。

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 4.86 万元，支出决算 2.85 万元，完成预算的 58.7%，较预算减少 2.01 万元，降低 41.4%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年减少 0.12 万元，降低 4.0%，主要是认真贯彻落实中央“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增加 0 万元，增长 0.0%，与预算持平，与 2022 年度决算持平，主要是本部门 2023 年度未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 2.85 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 2.85 万元。公车运行维护费支出较预算减少 2.01 万元，降低 41.4%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年减少 0.12 万元，降低 4.0%，主要是认真贯彻落实中央“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 1.66 万元，支出决算 1.11 万元，完成预算的 66.9%。公务接待费支出较预算减少 0.55 万元，降低 33.1%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年度减少 0.34 万元，降低 25.8%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。本年度共发生公务接待 15 批次、172 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 132.6 万元，较 2022 年度减少 89.1 万元，降低 40.2%。主要原因是因 1 人调出，2 人退休，减少人员经费，设备购置减少，财政资金紧张，缩减支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 6.6 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1.39 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5.22 万元。授予中小企业合同金额 6.6 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 6.6 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

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 2 辆，比上年增加 0 辆，主要是本部门无购置及核销车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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 0 辆，单位价值 100 万元以上设备 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 22 个，共涉及资金 1555.75 万元，占一般公共预算项目支出总

额的 100.0%。组织对 2023 年度国有企业退休人员社会化管理补助支出 1 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 5.4 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“下达中央、省级就业补助资金”开展了重点评价，2023 年，中央和省财政共下达给保定市徐水区就业补助资金 1328.25 万元，其中：中央下达就业补助资金 1099.25 万元，省下达就业补助资金 229 万元。此外，使用历年追回补助资金 12.24 万元。年度内可用资金 1340.49 万元，实际支出 1340.48 万元，资金执行率为 99.99%。其中，对“调整下达 2023 年中央就业补助资金预算”“下达 2023 年中央就业补助资金预算”“关于提前下达 2023 年中央就业补助资金预算指标的通知”等项目分别委托“上海闻政管理咨询有限公司河北分公司”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，保定市徐水区 2023 年就业补助资金项目资金支出主要用于 8 个子项目，具体包含创业补贴、孵化基地房租物业补贴、企业吸纳高校毕业生社会保险补贴、公益性岗位补贴及社会保险补贴、就业见习补贴、就业困难人员灵活就业社会保险补贴、企业吸纳脱贫人员社会保险补贴以及职业培训补贴，2023 年度保定市徐水区人力资源和社会保障局贯彻执行中央、省、市就业创业系列方针政策，服务和融入新发展格局，促进高质量充分就业，健全就业公共服务体系，

着力解决结构性矛盾，主动开拓就业市场，拓宽就业渠道，促进高校毕业生、退役军人、农村转移劳动力、脱贫人口、城镇就业困难人员等重点群体就业创业，在稳定和扩大徐水区就业方面发挥了积极作用。

但评价中发现，项目在绩效管理、资金使用等方面还存在一些不足之处，需要进一步提高项目绩效管理水平，提升资金使用效益。评价小组围绕绩效评价指标体系，通过基础数据表数据采集、资料复核、问卷调查、访谈等方式，对 2023 年就业补助资金项目进行客观评价，最终评价结果为 96.1 分。依据财政绩效评价等级划分，本项目绩效评价等级为“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下达 2023 年中央就业补助资金（直达资金）项目及 城乡居民代办员补助资金项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）关于提前下达 2023 年中央就业补助资金预算指标的通知项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于提前下达 2023 年中央就业补助资金预算指标的通知项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 220 万元，执行数为 220 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，2023 年 12 月底，就业率增加，失业率降低。城镇新增就业

情况 2023 年完成城镇新增就业 4195 人（全年任务目标 3900 人），已完成全年任务的 107.56%，按时间节点完成了市局要求的目标任务；资金按规定用于社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴，未发现问题。

（2）城乡居民代办员补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，城乡居民代办员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 25.12 万元，执行数为 25.12 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，共计 326 个代办员，每个村 1 名代办员，推动了代办员队伍建设，提升了参保率；补贴发放到位，完成了各个村代办员补助资金的发放工作，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	关于提前下达 2023 年中央就业补助资金预算指标的通知		项目级次	本级	实施主管单位	316001 - 保定市徐水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	220.000000	到位数	220.000000	执行数	220.000000	100	
	其中:财政资金	220.000000	其中:财政资金	220.000000	其中:财政资金	220.000000		

	其他	0	其他	0	其他	0						
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)		
	确保政策享受对象及时得到补贴资金扶持。				政策享受对象及时得到补贴资金扶持。					100.00		
	就业见习人员受补助人数大于等于 360 人，确保就业见习补贴按时保质保量发放。				就业见习补贴已按时保质保量发放。					100.00		
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	受补助人数	反映就业见习补贴受补助人数	20.00	≥	360	人	360 人	完成	20	
		质量指标	补贴发放准确性	反映就业见习补贴保质保量发放情况	10.00	=	100	%	1	完成	10	
		时效指标	补贴发放的时效性	反映补贴资金在规定时间内支付到位率	10.00	≥	98	%	0.98	完成	10	
		成本指标	项目预算控制数	反映项目支出金额不高于预算金额	10.00	≤	220	万元	220 万元	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	保持就业局势总体稳定	反映因就业问题发生重大群体性事件次数	30.00	=		次	0 次	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	见习人员满意度	反映就业见习人员对补贴发放的满意程度	10.00	≥	95	%	0.95	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:	杨印竺	联系电话:	8601993
------	-----	-------	---------

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	保定市徐水区城乡居民基本养老保险村（居）代办员财政补助资金		项目级次	本级	实施主管单位	316001 - 保定市徐水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	25.120000	到位数	25.120000		执行数	25.120000		100		
	其中:财政资金	25.120000	其中:财政资金	25.120000		其中:财政资金	25.120000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过村级代办员管理，推动代办员建设队伍，从而提升城乡区民基本养老保险工作水平，提高群众参保率。				有效提升了参保率。				100.00		
	代办员补助人数 326 人，确保资金准时发放到位，完成各个村代办员补助资金发放工作。				补助人数为 326 人，已全部按时发放到位。				100.00		
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	补助代办员数量	反映补助代办员数量情况	20.00	=	326	个	326 个	完成	20

	质量指标	补助资金发放准确率	反映补助资金发放质量情况	10.00	=	100	%	1	完成	10
	时效指标	补助资金发放及时率	反映代办员补助资金发放及时程度	10.00	=	100	%	1	完成	10
	成本指标	项目预算成本	反映项目支出金额不高于预算金额	10.00	≤	39.12	万元	39.12万元	完成	10
效益指标	社会效益指标	参保服务及确保城乡基本养老保险工作顺利推进服务率	反映通过代办员工作的开展，落实各项惠民政策的实施率有需参保服务及确保城乡基本养老保险工作顺利推进服务率	30.00	>	100	%	1	完成	30
满意度指标	服务对象满意度指标	代办员满意度	反映代办员对补贴发放满意程度	10.00	≥	95	%	0.95	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。									

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度无部门评价项目。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算财政拨款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。