



# 2023 年度 单位决算公开文本



预算代码：323001

单位名称：赞皇县人力资源和社会保障局(本  
级)

二〇二四年九月

# 2023 年度单位决算公开 文本

赞皇县人力资源和社会保障局  
二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 年度单位决算报表

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 年度单位决算情况说明

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 单位概况

## 一、单位职责

（一）拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划。

（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。按照管理权限拟订人员（不含公务员）调配政策和特殊人员安置政策。

（三）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，拟订全县技工学校和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，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。

（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）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、休息休假和假期制度。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。

（七）拟订人才工作有关目标并做好相关实施工作，参与全县人才工作的指导、组织、协调和管理，承办有关人才工作。会同有关部门做好市场化、社会化的人才管理服务体系建设工作。负责人事考试工作。负责人才分类评价机制推进实施，牵头推进全县深化职称制度改革，综合管理全县职称工作。负责专业技术人员管理、继续教育和博士后管理工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养，拟订吸引留学人员来赞（回国）工作或定居政策，组织拟订技能人才培训、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。

（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、考核奖惩、培训等人事综合管理工作，负责事业单位人员和机关工勤人员管理工作；按照管理权限负责县直部分事业单位及中央驻赞单位工资基金手册管理工作。

（九）负责全县评比达标表彰和创建示范工作的综合管理、审核备案、监督检查工作。会同有关部门拟订全县表彰奖励办法（不含中国共产党党内表彰、公务员奖励），组织指导县直各部门的评比达标表彰活动，负责全县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。

(十) 会同有关部门做好全县事业单位人员工资收入分配管理工作，负责国有企业管理人员薪酬水平的复核、备案工作；负责企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障工作；负责全县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。

(十一) 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。

(十二) 负责人力资源和社会保障对外交流与合作工作。

(十三) 完成县委、县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 年度本单位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	赞皇县人力资源和社会保障局 (机关)	行政	财政拨款

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 年度单位决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制（单位）：赞皇县人力资源和社会保障局(本级)

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	1,726.68	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	7.25	八、社会保障和就业支出	39	1,654.10
	9		九、卫生健康支出	40	39.93
	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	39.90
	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	1,733.93	<b>本年支出合计</b>	58	1,733.93
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	
<b>总计</b>	31	1,733.93	<b>总计</b>	62	1,733.93

注：1.本表反映本单位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。

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

# 收入决算表

公开 02 表

编制（单位）：赞皇县人力资源和社会保障局(本级)

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		1,733.93	1,726.68					7.25
208	社会保障和就业支出	1,654.10	1,646.85					7.25
20801	人力资源和社会保障管理事务	640.32	633.07					7.25
2080101	行政运行	562.02	554.77					7.25
2080102	一般行政管理事务	13.50	13.50					
2080110	劳动关系和维权	1.00	1.00					
2080116	引进人才费用	49.00	49.00					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	14.80	14.80					
20805	行政事业单位养老支出	97.59	97.59					
2080501	行政单位离退休	51.98	51.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.61	45.61					
20807	就业补助	914.24	914.24					
2080799	其他就业补助支出	914.24	914.24					

20899	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95					
210	卫生健康支出	39.93	39.93					
21011	行政事业单位医疗	39.93	39.93					
2101101	行政单位医疗	22.43	22.43					
2101103	公务员医疗补助	17.49	17.49					
221	住房保障支出	39.90	39.90					
22102	住房改革支出	39.90	39.90					
2210201	住房公积金	39.90	39.90					

注：本表反映本单位年度取得的各项收入情况。

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

## 支出决算表

公开 03 表

编制（单位）：赞皇县人力资源和社会保障局(本级)

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		1,733.93	765.69	968.24			
208	社会保障和就业支出	1,654.10	685.86	968.24			
20801	人力资源和社会保障管理事务	640.32	586.32	54.00			
2080101	行政运行	562.02	562.02				
2080102	一般行政管理事务	13.50	13.50				
2080110	劳动关系和维权	1.00	1.00				
2080116	引进人才费用	49.00		49.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	14.80	9.80	5.00			
20805	行政事业单位养老支出	97.59	97.59				
2080501	行政单位离退休	51.98	51.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.61	45.61				
20807	就业补助	914.24		914.24			
2080799	其他就业补助支出	914.24		914.24			
20899	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95				

2089999	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95				
210	卫生健康支出	39.93	39.93				
21011	行政事业单位医疗	39.93	39.93				
2101101	行政单位医疗	22.43	22.43				
2101103	公务员医疗补助	17.49	17.49				
221	住房保障支出	39.90	39.90				
22102	住房改革支出	39.90	39.90				
2210201	住房公积金	39.90	39.90				

注：本表反映本单位年度各项支出情况。

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制（单位）：赞皇县人力资源和社会保障局(本级)

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	1,726.68	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	1,646.85	1,646.85		
	9		九、卫生健康支出	41	39.93	39.93		
	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	39.90	39.90		
	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	1,726.68	<b>本年支出合计</b>	59	1,726.68	1,726.68		
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				
<b>总计</b>	32	1,726.68	<b>总计</b>	64	1,726.68	1,726.68		

注：本表反映单位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。

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制（单位）：赞皇县人力资源和社会保障局(本级)

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		1,726.68	758.44	968.24
208	社会保障和就业支出	1,646.85	678.61	968.24
20801	人力资源和社会保障管理事务	633.07	579.07	54.00
2080101	行政运行	554.77	554.77	
2080102	一般行政管理事务	13.50	13.50	
2080110	劳动关系和维权	1.00	1.00	
2080116	引进人才费用	49.00		49.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	14.80	9.80	5.00
20805	行政事业单位养老支出	97.59	97.59	
2080501	行政单位离退休	51.98	51.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.61	45.61	
20807	就业补助	914.24		914.24
2080799	其他就业补助支出	914.24		914.24
20899	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95	

2089999	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95	
210	卫生健康支出	39.93	39.93	
21011	行政事业单位医疗	39.93	39.93	
2101101	行政单位医疗	22.43	22.43	
2101103	公务员医疗补助	17.49	17.49	
221	住房保障支出	39.90	39.90	
22102	住房改革支出	39.90	39.90	
2210201	住房公积金	39.90	39.90	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制（单位）：赞皇县人力资源和社会保障局(本级)

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	508.03	302	商品和服务支出	198.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	229.52	30201	办公费	38.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	61.23	30202	印刷费	11.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.55	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	61.34	30205	水费	3.88	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.61	30206	电费	2.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	11.87	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.43	30208	取暖费	5.33	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	17.49	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	1.95	30211	差旅费	4.58	31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.90	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	16.88	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	51.98	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	51.98	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.64	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	82.73	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费	0.50	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.51	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		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		560.01	公用经费合计				198.43	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

## 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（单位）：赞皇县人力资源和社会保障局(本级)

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：本表反映单位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）

**备注：** 本单位本年度无相关收入支出情况，按要求以空表列示。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制（单位）：赞皇县人力资源和社会保障局(本级)

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：本表反映本单位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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

**备注：** 本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制（单位）：赞皇县人力资源和社会保障局(本级)

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
0.50		0.50		0.50		0.50		0.50		0.50	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

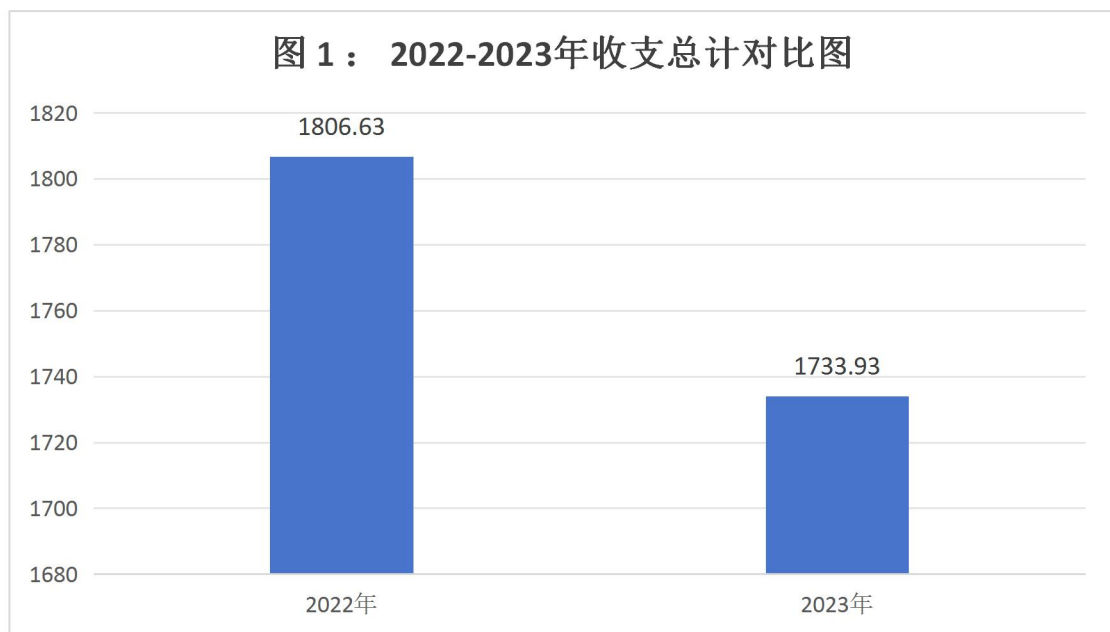


# 第三部分

## 2023 年度单位决算情况说明

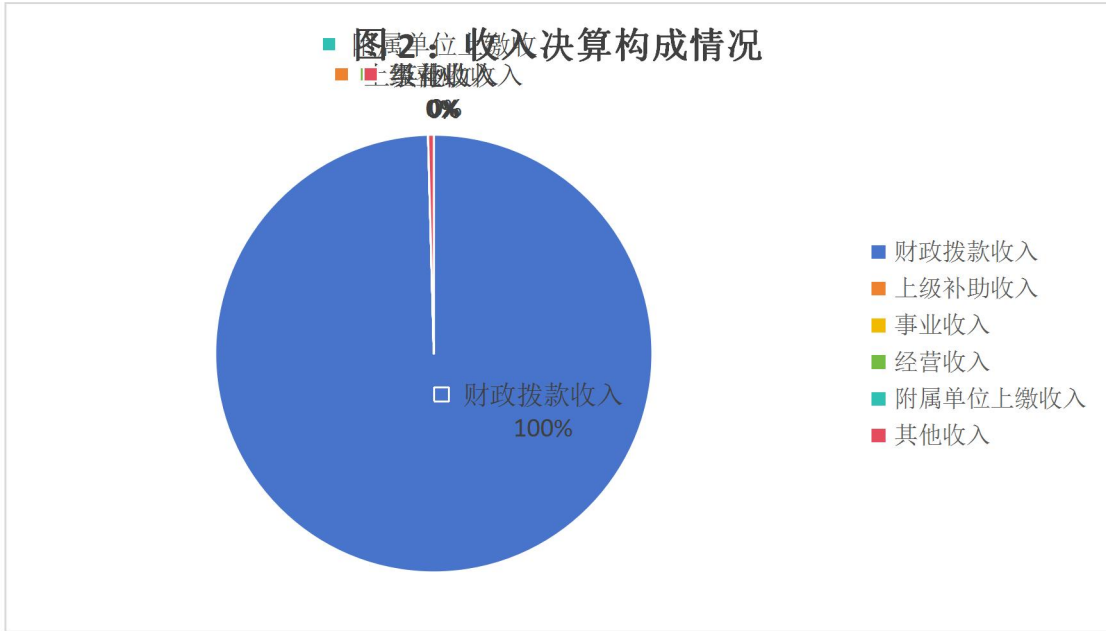
## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度收入决算总计 1,733.93 万元，比上年减少 72.7 万元；主要是就业补助政策调整；本单位 2023 年度支出决算总计 1,733.93 万元。比上年减少 72.7 万元；主要是就业补助政策调整。



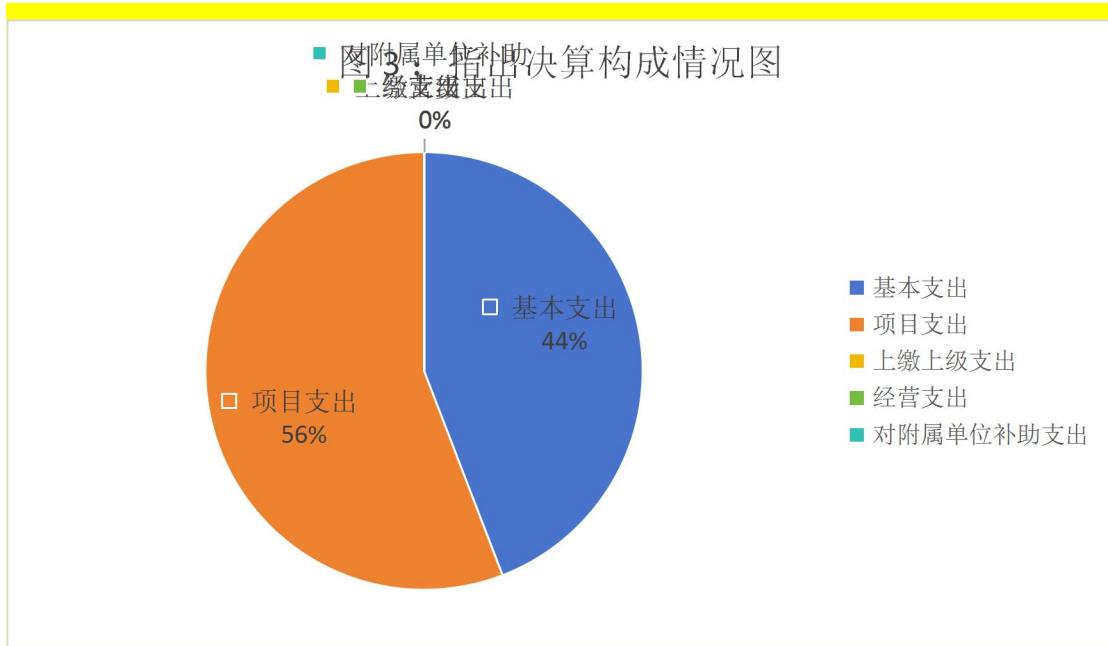
## 二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计1,733.93万元，其中：财政拨款收入1,726.68万元，占99.58%；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7.25万元，占0.42%。



### 三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计1,733.93万元，其中：基本支出765.69万元，占44.16%；项目支出968.24万元，占55.84%；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

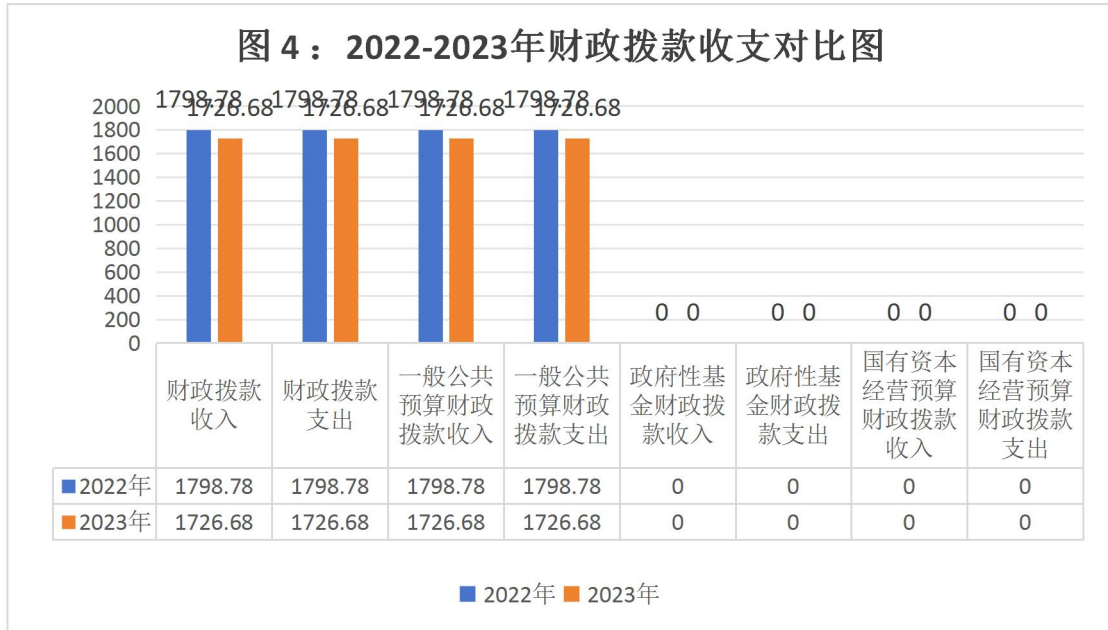
本单位 2023 年度财政拨款本年收入 1,726.68 万元,比上年减少 72.09 万元,降低 4.01%, 主要是就业补助政策调整; 本年支出 1,726.68 元, 比上年减少 72.09 万元, 降低 4.01%, 主要是就业补助政策调整。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,726.68万元,比上年减少72.09万元,降低4.01%, 主要是调整就业政策; 本年支出 1,726.68万元, 比上年减少72.09万元, 降低4.01%, 主要是就业政策调整。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元, 比上年持平, 主要原因是无此项支出; 本年支出0万元, 比上年持平, 主要是无此项支出。

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, 主要原因是无此项支出; 本年支出0万元, 比上年持平, 主要是无此项支出。

图 4：2022-2023年财政拨款收支对比图



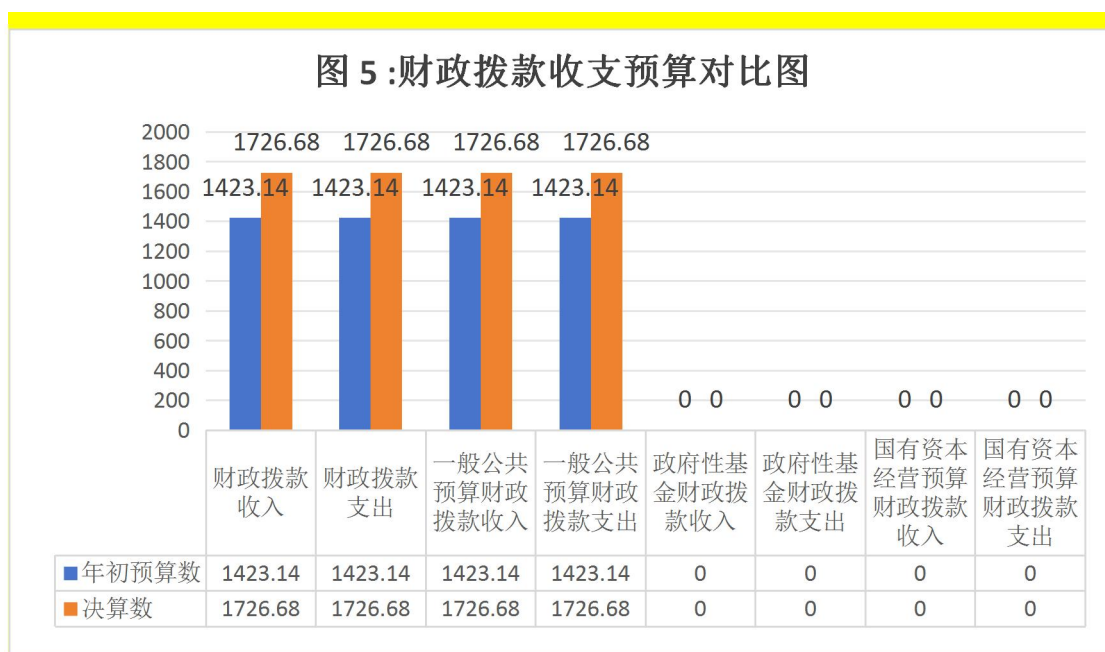
## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入1,726.68万元，完成年初预算的121.33%，比年初预算增加303.54万元，决算数大于预算数主要原因是就业资金调整；本年支出1,726.68万元，完成年初预算的121.33%，比年初预算增加303.54万元，决算数大于预算数主要原因是就业资金调整。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,726.68万元，完成年初预算的 121.33%，比年初预算增加303.54万元，主要原因是就业资金调整；本年支出1,726.68万元，完成年初预算的 121.33%，比年初预算增加303.54万元，主要原因是主要是就业资金调整。

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，主要原因是我单位无此项支出；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是我单位无此项支出。

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，主要原因是我单位无此项支出；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是我单位无此项支出。

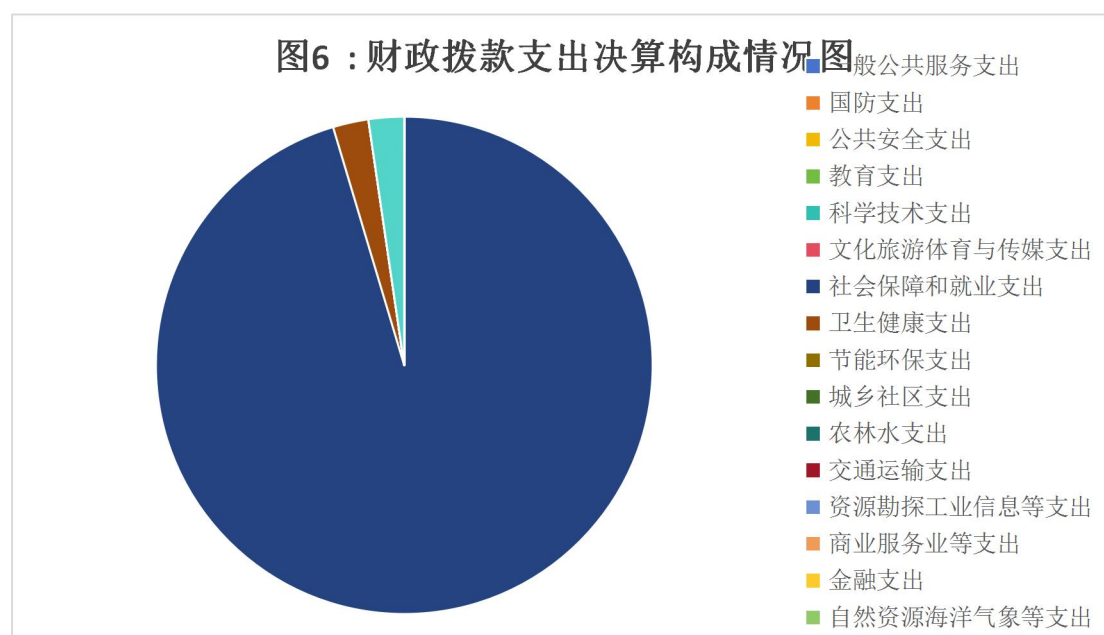


### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,726.68 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 1,646.85 万元，占 95.38%；卫生健康（类）支出 39.93 万元，占 2.31%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，



占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 39.9 万元，占 2.31%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。



#### （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 758.44 万元，其中：

人员经费 560.01 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、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 198.43 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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、信息网络及软件购置更新等。

## 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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，完成预算的 100%，较预算持平，主要是公务用车运行维护；较 2022 年度决算持平，主要是公务用车运行维护。

### （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。**本单位 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）费支出较预算持平，主要是无此项支出；较上年持平，主要是无此项支出。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/无本单位组织的出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.5 万元，支出决算 0.5 万元，完成预算的 100%，较预算持平，主要是用于公务用车运行维护；较上年持平，主要是用于公务用车运行维护。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本单位 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，主要是无此项支出；较上年持平，主要是无此项支出。

**公务用车运行维护费支出 0.5 万元：**本单位 2023 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 0.5 万元。公车运行维护费支出较预算持平，主要是公车运行维护；较上年持平，主要是公车运行维护。

**3.公务接待费。**本单位 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持平，主要是无此项支出；较上年度增加 0.5 万元，增加 0%，主要是无此项支出。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

本单位2023年度机关运行经费支出198.43万元，较2022年度增加27.97万元，增加16.41%，主要原因是增加劳务派遣费用。

## 七、政府采购支出说明

本单位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，本单位共有车辆2辆，比上年持平，主要是无购置。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1辆，其他用车主要是公务用车。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，本单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目三个，

二级项目 0 个，共涉及资金 968.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 55.84%。2023 年度 0 个政府性基金预算项目，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。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“就业补助项目”“村级协办员补助项目”等三个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 968.24 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，三个项目资金全部落实到位，总体评价 100 分。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映就业补助项目及村级协办员补助项目等三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 914.24 万元，执行数为 914.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年城镇新增就业人数为 1743 人，完成省厅计划（1650 人）的 105.64%，城镇失业人员再就业人数为 491 人，完成省厅计划（460 人）的 106.74%。城镇就业困难人员就业人数为 219 人，完成省厅计划（180 人）的 121%。均超额完成任务，全县就业形势整体稳定。发现的主要问题及原因是：在完成目标的同时，也

存在支出项目比例不均衡、不科学等问题，例如在孵化基地支出较大。

为确保 2024 年各类绩效目标和指标完成，我单位将做好以下工作：

（一）加强就业补助资金管理。根据冀财规〔2018〕21 号文件和赞财字〔2019〕5 号文件精神，坚持“公平公正、激励相容、精准效能、高效便民”的原则，牢固树立责任意识 and 使命意识，进一步细化健全规章制度，规范工作程序，强化内部管理，加强风险防控，夯实基础工作。确保就业补助资金规范使用，充分发挥就业补助资金使用效益。

（二）全力实施就业优先政策。进一步创新完善和细化实化就业创业政策举措，强化政策落实和跟踪问效，全面评估就业政策落实情况，认真落实稳就业、促创业、强服务等方面政策措施，定期分析进度，及时查漏补缺，优化服务举措，强力推进稳就业政策落实，多措并举稳就业存量、扩就业增量，促进高质量充分就业，确保全市就业形势总体稳定。

（三）突出抓好重点群体就业。一是聚焦高校毕业生就业，进一步挖掘政策性和市场化就业岗位，就业见习等政策措施，开展离校未就业高校毕业生服务攻坚行动，对未就业高校毕业生提供“一人一策”不断线帮扶服务，保障高校毕业生高质量就业。二是聚焦农村劳动力就业，落实支持农村劳动力就业创业的各项政策措施，加强省内外劳务协作，支持农村劳动力外出务工，畅通就业渠道，帮助更多农村劳动力稳在企业、稳在当地。推进创业补贴、社会保险补贴等政

策落实落地，畅通农民工就业渠道。三是聚焦就业困难人员就业，进一步加大就业援助力度，对就业困难人员提供“一对一”精准帮扶，兜牢困难人员就业底线，确保零就业家庭动态为零。

就业补助项目绩效自评情况：良好。

## 赞皇县就业补助资金绩效目标自评表

(2023 年度)

转移支付(项目)名称	就业补助资金			
中央主管部门	人力资源社会保障部			
地方主管部门	河北省人力资源和社会保障厅	资金使用单位		
资金投入情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A*100%)
	年度资金总额:	914.24	914.24	100%
	其中: 中央财政资金	819	819	100%
	省级下达资金	84	84	100%
	市县自筹资金	5	5	100%
	其他资金	6.24	6.24	100%
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施
	分配科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。		无
	下达及时性	严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。		无
	拨付合规性	严格按照拨款程序拨付资金。		无
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、		无



				挪用或擅自调整等问题。				
			执行准确性	按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。				无
			预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。				无
			支出责任履行情况	对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。				无
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	<p>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出以及经省级人民政府批准的其他支出项目。</p> <p>项目 2：保持就业局势总体稳定，确保新增就业规模、城调查记失业率等核心指标保持稳定。</p> <p>项目 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。</p>			<p>1. 用于社会保险补贴 157.2 万元，岗位补贴 275.22 万元，入驻创业孵化基地房租物业水电补贴 439.47 万元，其他支出 39.45 万元，扶贫专项补贴 2.9 万元。</p> <p>2. 城镇新增就业 1743 人，完成全年任务的 105.64%；失业人员再就业 491 人，完成全年任务的 106.74%；就业困难人员再就业 219 人，完成全年任务的 121%；全县就业形势整体稳定。</p> <p>3. 积极落实和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。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值 (C)	实际发生数量 (D)	正确数量 (E)	未完成原因和改进措施
	产出	数量指标	享受职业培训补贴人员数量	600	1220			

	指标	享受社会保险补贴人员数量	200	219			
		享受公益性岗位补贴人员数量	180	197			
		享受就业见习补贴人员数量	0	0			
		符合政策规定的毕业年度高校毕业生享受求职创业补贴比例	≥95%	100%	0	0	
		国家级高技能人才培训基地建设数量	≤1	0			
		大师工作室建设数量	0	0			
	质量指标	职业培训补贴发放准确率	≥95%	100%	595人	595人	
		接受职业培训后取得职业资格证书（或职业技能等级证书、专项职业能力证书、培训合格证书）人员的比例	≥80%	100%	595人	595人	
		社会保险补贴发放准确率	≥98%	100%	157.2万元	157.2万元	
		公益性岗位补贴发放准确率	≥98%	100%	275.22万	275.22万	
		就业见习补贴发放准确率	≥98%	100%	0	0	
		求职创业补贴发放准确率	≥98%	100%	0	0	
	时效指标	资金在规定时间内下达率	≥98%	100%	908万元	908万元	
		补贴资金在规定时间内支付到位率	≥98%	100%	914.24万元	914.24万元	

	成本指标	社会保险补贴人均标准	原则上不超过社会保险费实际缴费额的 2/3	未超过社会保险费实际缴费额的 2/3				
		公益性岗位补贴人均标准	当地最低工资标准	当地最低工资标准				
	效益指标	经济效益指标	城镇新增就业人数	1650	1743			
			城镇调查失业率	≤5%	4.50%			
			年末高校毕业生总体就业率	≥90%	94.40%	643 人	607 人	
			失业人员再就业人数	460	491			
			就业困难人员就业人数	180	219			
		社会效益指标	零就业家庭帮扶率	≥98%	100%	0	0	
	因就业问题发生重大群体性事件数量		0	0				
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥85%	100%	494	494	
			就业扶持政策经办服务满意度	≥90%	100%	494	494	
	说明	无						

城乡居民养老、就业公共服务村级代办员补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。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，未发现问题。

1. 产出指标完成情况分析。

享受补贴人员数量年度指标212村，完成212村。

对代办员考核年初目标212村，对212个村的代办员进行了考核，完成年初目标。

2. 效益指标完成情况分析。

补贴发放覆盖率年初目标为全县212村，完成年初目标。

附项目支出绩效自评表

3、可持续影响。2021年我单位认真贯彻实施各项政策，圆满完成了村级代办员项目工作目标，取得良好成绩，为我县经济发展、社会稳定做出了积极贡献。

## 县级部门预算项目绩效自评表

（2023年度）

填报单位：赞皇县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	城乡居民养老、就业公共服务村级代办员（冀财社[2022]174号）	实施(主管)单位	赞皇县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：	5	到位数：	5	执行数：	5	100%
	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5	
	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	
	促进基层做好城乡居民保险工作，促进基层做好就业公共服务工作			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	待遇发放覆盖面		212 村	212 村	10
		质量指标	待遇发放协办员村数		212 村	212 村	10
		时效指标	对协办员考核		100%	100%	10
		成本指标	人均标准		90%	90%	10
		预算执行率	预算资金支付情况		100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	补助发放覆盖率		100%	100%	40
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意率		≥90%	≥93%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

招才引智项目自述：根据年初设定的绩效目标，预算安排财务资金 49 万元，实际执行财政资金 49 万元。进一步吸引更多高层次专家人才来赞皇县创新创业，服务赞皇经济社会发展，激励发挥各用人单位主体作用，助力提升县域内人才载体建设，为人才提供更多发挥作用的平台，顺利完成该项目，达到了预期目标。项目实际完成率、完成及时率、质量达标率均为 100%；根据项目执行情况和项目绩效情况，总得分为 100 分，项目综合绩效评价为优秀。项目存在的主要问题预算编制不够细化，服务水平有待提高。改进措施或建议：我们将在下一步的工作中，认真总结经验、改进工作方式，提升项目水平和能力。

## 县级部门预算项目绩效自评表

（ 2023 年度）

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	招才引智项目		实施(主管)单位	赞皇县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：	49	到位数：	49	执行数：	49	100%
	其中： 财政资金	49	其中： 财政资金	49	其中： 财政资金	49	
	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
	“招才引智”资金用于我县新引进的高层次人才和经济社会发展急需人才的科研经费支持、工作成果奖励、相关配套服务及新认定的相关人才载体的扶持等。			共发放给先发改局 7 个部门“招才引智”资金 49 万元用于我县新引进的高层次人才和经济社会发展急需人才的科研经费支持、工作成果奖励、相关配套服务及新认定的相关人才载体的扶持等。			100%

	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
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (40)	数量指标	指标 1 (与绩效目标申报表一致)	(与绩效目标申报表一致)	(截止预算年度末的完成情况)	
		质量指标	招才引智资金发放的精准性	100%	100%	20
		时效指标	资金及时发放时效性	按规定时间发放	按规定时间发放	20
		成本指标	指标 1			
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算资金支付情况	100%	100%	20
		社会效益指标	促进县域经济社会发展	引进人才促进发展	引进人才促进发展	20
		生态效益指标	指标 1			
		可持续影响指标	指标 1			
	满意度指标 (10分)	满意度指标	引进人才满意度	≥90%	≥90%	20
	总分					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无问题，该项资金按照预算要求，全部支出完毕。					

### (三) 单位评价项目绩效评价结果

2023年我单位项目执行情况良好，任务目标标完成圆满，结合工作和任务完成情况，自评结果为良好。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度政府性基金预算财政拨款和国有资本无收支及结转结余情况，故表七、表八以空表列示。

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