



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码： 316

单位名称： 曲阳县人力资源和社会保障局汇总

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）拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划，负责全县人力资源和社会保障法律、法规、条例的宣传执行工作。

（二）拟订人力资源市场发展规划，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措施。

（三）负责促进就业创业工作，落实上级就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订就业援助办法，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养措施

（四）统筹推进建立覆盖全县城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。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，贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案，贯彻落实企业年金和职业年金政策，贯彻落实相关社会保险基金投资政策。

（五）负责就业、失业、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）贯彻落实国家有关企事业单位人员工资收入分配政策保障企事业单位人员工资正常增长，落实全县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

（七）会同有关部门落实人才工作总体目标，参与人才管理。会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，落实全县事业单

位人员和机关工勤人员管理政策。落实专业技术人员管理和继续教育政策，综合管理全县职称工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养。

（八）会同有关部门拟订农民工工作综合性规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益

（九）贯彻落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，消除非法使用童工，落实女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

（十）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。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，落实享受待遇的相关政策。

（十一）承办县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 5 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	曲阳县人力资源和社会保	行政单位	财政拨款

	障局本级(本级)		
2	曲阳县社会保险事业管理局	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	曲阳县就业服务局	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	曲阳县城乡居民社会养老保险服务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
5	曲阳县劳动和社会保障监察大队	财政补助事业单位	财政性资金定额或定向补助

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向补助、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：曲阳县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	3064.09	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	53.26
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	17.27
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	0.02	八、社会保障和就业支出	39	2665.12
	9		九、卫生健康支出	40	50.53
	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	219.91
	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	60.93
	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	3064.11	<b>本年支出合计</b>	58	3067.03
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	9.06	年末结转和结余	60	6.15
	30			61	
<b>总计</b>	31	3073.18	<b>总计</b>	62	3073.18

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：曲阳县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		3064.11	3064.09					0.02
205	教育支出	53.26	53.26					
20502	普通教育	19.05	19.05					
2050201	学前教育	19.05	19.05					
20503	职业教育	34.21	34.21					
2050303	技校教育	34.21	34.21					
206	科学技术支出	17.27	17.27					
20699	其他科学技术支出	17.27	17.27					
2069999	其他科学技术支出	17.27	17.27					
208	社会保障和就业支出	2662.20	2662.18					0.02
20801	人力资源和社会保障管理事务	808.63	808.61					0.02
2080101	行政运行	124.41	124.41					
2080102	一般行政管理事务	74.10	74.10					
2080105	劳动保障监察	86.87	86.87					
2080106	就业管理事务	153.02	153.02					
2080109	社会保险经办机构	362.22	362.20					0.02
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.00	8.00					
20805	行政事业单位养老支出	162.82	162.82					
2080501	行政单位离退休	29.53	29.53					
2080502	事业单位离退休	31.13	31.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.90	83.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.26	18.26					
20807	就业补助	1690.75	1690.75					
2080711	就业见习补贴	456.37	456.37					
2080799	其他就业补助支出	1234.38	1234.38					
210	卫生健康支出	50.53	50.53					
21011	行政事业单位医疗	50.53	50.53					
2101101	行政单位医疗	4.44	4.44					

2101102	事业单位医疗	32.38	32.38					
2101103	公务员医疗补助	13.71	13.71					
213	农林水支出	219.91	219.91					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	196.56	196.56					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	196.56	196.56					
21308	普惠金融发展支出	23.35	23.35					
2130801	支持农村金融机构	16.40	16.40					
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	6.95	6.95					
221	住房保障支出	60.93	60.93					
22102	住房改革支出	60.93	60.93					
2210201	住房公积金	60.93	60.93					

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：曲阳县人力资源和社会保  
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		3067.03	937.53	2129.50			
205	教育支出	53.26	34.21	19.05			
20502	普通教育	19.05		19.05			
2050201	学前教育	19.05		19.05			
20503	职业教育	34.21	34.21				
2050303	技校教育	34.21	34.21				
206	科学技术 支出	17.27		17.27			
20699	其他科学 技术支出	17.27		17.27			
2069999	其他科学 技术支出	17.27		17.27			
208	社会保 障和就 业支 出	2665.12	791.85	1873.26			
20801	人力资 源和社 会保 障管 理事 务	811.55	629.03	182.52			
2080101	行政运 行	124.41	124.41				
2080102	一般行 政管 理事 务	75.03		75.03			
2080105	劳动保 障监 察	87.35	87.35				
2080106	就业管 理事 务	153.56	142.60	10.96			
2080109	社会保 险经 办机 构	363.19	274.66	88.52			
2080199	其他人 力资 源和 社	8.00		8.00			

	会保障管理事务支出						
20805	行政事业单位养老支出	162.82	162.82				
2080501	行政单位离退休	29.53	29.53				
2080502	事业单位离退休	31.13	31.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.90	83.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.26	18.26				
20807	就业补助	1690.75		1690.75			
2080711	就业见习补贴	456.37		456.37			
2080799	其他就业补助支出	1234.38		1234.38			
210	卫生健康支出	50.53	50.53				
21011	行政事业单位医疗	50.53	50.53				
2101101	行政单位医疗	4.44	4.44				
2101102	事业单位医疗	32.38	32.38				
2101103	公务员医疗补助	13.71	13.71				
213	农林水支出	219.91		219.91			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	196.56		196.56			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴	196.56		196.56			

	支出						
21308	普惠金融 发展支出	23.35		23.35			
2130801	支持农村 金融机构	16.40		16.40			
2130804	创业担保 贷款贴息 及奖补	6.95		6.95			
221	住房保障 支出	60.93	60.93				
22102	住房改革 支出	60.93	60.93				
2210201	住房公积 金	60.93	60.93				

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：曲阳县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	3064.09	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	53.26	53.26		
	6		六、科学技术支出	38	17.27	17.27		
	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	2664.19	2664.19		
	9		九、卫生健康支出	41	50.53	50.53		
	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	219.91	219.91		
	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	60.93	60.93		
	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	3064.09	<b>本年支出合计</b>	59	3066.10	3066.10		
年初财政拨款结转和结余	28	4.43	年末财政拨款结转和结余	60	2.43	2.43		
一、一般公共预算财政拨款	29	4.43		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	3068.52	<b>总计</b>	64	3068.52	3068.52		

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：曲阳县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		3066.10	937.53	2128.57
205	教育支出	53.26	34.21	19.05
20502	普通教育	19.05		19.05
2050201	学前教育	19.05		19.05
20503	职业教育	34.21	34.21	
2050303	技校教育	34.21	34.21	
206	科学技术支出	17.27		17.27
20699	其他科学技术支出	17.27		17.27
2069999	其他科学技术支出	17.27		17.27
208	社会保障和就业支出	2664.19	791.85	1872.34
20801	人力资源和社会保障管理事务	810.62	629.03	181.59
2080101	行政运行	124.41	124.41	
2080102	一般行政管理事务	74.10		74.10
2080105	劳动保障监察	87.35	87.35	
2080106	就业管理事务	153.56	142.60	10.96
2080109	社会保险经办机构	363.19	274.66	88.52
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.00		8.00
20805	行政事业单位养老支出	162.82	162.82	
2080501	行政单位离退休	29.53	29.53	
2080502	事业单位离退休	31.13	31.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.90	83.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.26	18.26	
20807	就业补助	1690.75		1690.75
2080711	就业见习补贴	456.37		456.37
2080799	其他就业补助支出	1234.38		1234.38
210	卫生健康支出	50.53	50.53	
21011	行政事业单位医疗	50.53	50.53	
2101101	行政单位医疗	4.44	4.44	
2101102	事业单位医疗	32.38	32.38	
2101103	公务员医疗补助	13.71	13.71	
213	农林水支出	219.91		219.91

21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	196.56		196.56
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	196.56		196.56
21308	普惠金融发展支出	23.35		23.35
2130801	支持农村金融机构	16.40		16.40
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	6.95		6.95
221	住房保障支出	60.93	60.93	
22102	住房改革支出	60.93	60.93	
2210201	住房公积金	60.93	60.93	

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：曲阳县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	825.11	302	商品和服务支出	47.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	345.84	30201	办公费	3.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	68.14	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.55	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	177.70	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	83.90	30206	电费	5.61	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.26	30207	邮电费	4.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.82	30208	取暖费	6.91	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.71	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	5.25	30211	差旅费	1.62	31008	物资储备	
30113	住房公积金	60.93	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.19	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	65.32	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	60.66	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	3.83	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	0.83	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	5.68	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费	10.48	31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.80	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.93	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		890.44	公用经费合计					47.09	

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：曲阳县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：曲阳县人力资源和社会

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支出情况。本部门本年度无相关支出情况，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：曲阳县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
2.80		2.80		2.80		2.80		2.80		2.80	

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

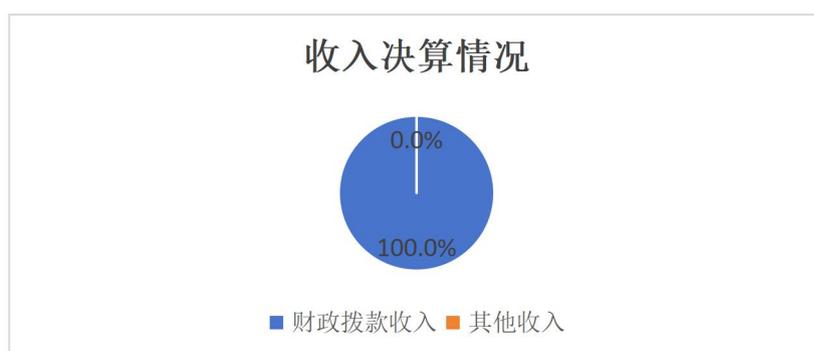
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计(含结转和结余)3073.18万元。与2022年度决算相比,收支各增加196.48万元,增长6.8%,主要原因是增加就业补助资金及一次性交通补助资金。



## 二、收入决算情况说明

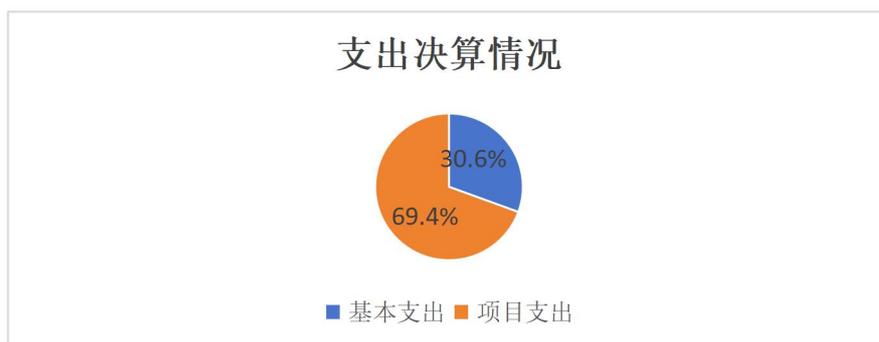
本部门2023年度本年度收入合计3064.11万元,其中:财政拨款收入3064.09万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.02万元,占0%。



## 三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年度支出合计3067.03万元,其中:基本支出937.53万元,占30.6%;项目支出2129.5万元,占69.4%;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 年度财政拨款本年度收入 3064.09 万元,比上年度增加 247.54 万元,增长 8.8%, 主要是增加就业补助资金及一次性交通补助资金;本年度支出 3066.1 万元,比上年度增加 243.82 万元,增长 8.6%, 主要是增加就业补助资金及一次性交通补助资金。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年度收入3064.09万元,比上年度增加251.13万元,增长8.9%, 主要是增加就业补助资金及一次性交通补助资金; 本年度支出3066.1万元, 比上年度增加247.41万元,增长8.8%, 主要是增加就业补助资金及一次性交通补助资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年度收入0万元, 比上年度减少3.59万元, 降低100%, 主要是2022年度增加农村基础设施建设支出; 本年度支出0万元, 比上年度减少3.59万元, 降低100%, 主要是2022年度增加农村基础设施建设支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年度收入0万元, 比上年度

增加0万元，增长0%，与上年度收入持平；本年度支出0万元，比上年度增加0万元，增长0%，与上年度支出持平。



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年度收入3064.09万元，完成年初预算的95.7%，比年初预算减少139.06万元，决算数小于预算数主要原因是贷款贴息项目减少；本年度支出3066.1万元，完成年初预算的95.7%，比年初预算减少137.05万元，决算数小于预算数主要原因是贷款贴息项目减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年度收入3064.09万元，完成年初预算的95.7%，比年初预算减少139.06万元，主要原因是贷款贴息项目减少；本年度支出3066.1万元，完成年初预算的95.7%，比年初预算减少137.05万元，主要原因是贷款贴息项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年度收入0万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，与年初预算持平；本年度支出0万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，与年初预算持平。

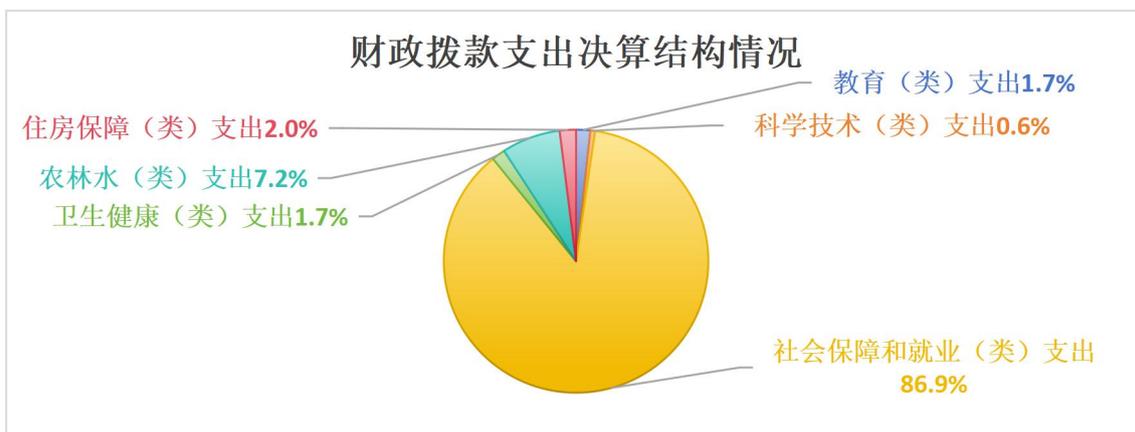
3. 国有资本经营预算财政拨款本年度收入0万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，与年初预算持平；本年度

支出0万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，与年初预算持平。



### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 3066.1 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 53.26 万元，占 1.7%；科学技术（类）支出 17.27 万元，占 0.6%；社会保障和就业（类）支出 2664.19 万元，占 86.9%；卫生健康（类）支出 50.53 万元，占 1.7%；农林水（类）支出 219.91 万元，占 7.2%；住房保障（类）支出 60.93 万元，占 2.0%。



### (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 937.53 万元，其中：

人员经费 890.44 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 47.09 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 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 2.8 万元，支出决算为 2.8 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0%，与上年度决算持平。

### （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 100%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%,与上年度决算持平。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

公务用车购置及运行维护费预算为 2.8 万元，支出决算 2.8 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与上年度决算持平。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%，与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与上年度决算持平。

**公务用车运行维护费支出 2.8 万元：**本部门 2023 年度部门公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 2.8 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与上年度决算持平。

**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 100%。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%，与上年度决算持平。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

本单位 2023 年度机关运行经费支出 23.9 万元，较 2022 年度减少 0.01 万元，降低 0.04%。主要原因是人员经费减少。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 14.5 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 14.5 万元。授予中小企业合同金额 14.5 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 14.5 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，本单位共有车辆 3 辆，比上年度增加 0 辆，与上年度持平。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 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 2 辆，其他用车主要是业务用车。部门价值 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 41 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2127.05 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%。

组织对就业补助资金（2023 中央）1 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 1027.68 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，2023 年就业资金项目落实了各项就业政策，提高资金使用效益，促进全县就业工作绩效目标未发生偏离。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映就业补助资金（2023 中央）项目，1 个项目绩效自评结果。

（1）就业补助资金（2023 中央）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（2023 中央）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1028.08 万元，执行数为 1027.68 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，落实了就业补助政策的扶持，以创业的方式带动就业，稳定全县就业工作。未发现问题。

（2）就业补助资金（2023 中央）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效目标完成情况：一、公益性岗位补贴发放准确率设定目标为 98.0%，实际为 100%；二、补贴资金在规定时间内支付及时率设定目标为 98.0%，实际为 100%；三、受益服务对象满意度设定目标为 90.0%，实际为 98.0%。

### （3）附项目支出绩效自评表

## 2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	就业补助资金（2023 中央）	项目级次	本级	实施主管单位	316001 - 曲阳县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	1028.08	到位数	1028.08	执行数	1027.68	99.96			
	其中:财政资金	1028.08	其中:财政资金	1028.08	其中:财政资金	1027.68				
	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(%)		
	通过就业补助政策的扶持，以创业的方式带动就业，稳定全县就业工作。				通过就业补助政策的扶持，以创业的方式带动就业，稳定全县就业工作。			99.96		
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	值			
						号	单			
							位			
产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴人员数量	享受公益性岗位补贴人员数量	20.00	≥	123	人	123 人	完成	20
	质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	公益性岗位补贴发放准确率	10.00	≥	98.00	%	100	完成	10
	时效指标	补贴资金在规定时间内支付及时率	补贴资金在规定时间内支付及时率	10.00	≥	98.00	%	100	完成	10

	成本指标	公益性岗位补贴人均标准	公益性岗位补贴人均标准	10.00	=	1800	元	1800元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	享受就业服务及带动就业人次	30.00	≥	5000	人次	5000人次	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益服务对象满意度	10.00	≥	90.00	%	98.00	完成	10
	预算执行率			10						10
	自评总分									100
五、存在问题原因及整改措施	按工作进度拨付资金，执行良好无偏差。									
填报人:	唐臣洲			联系电话:	4290114					

### （三）部门评价项目绩效评价结果

通过整体评价分析，我单位在 2023 年较好的完成了单位整体绩效目标，各个项目均按照年初既定的绩效目标有效开展，并取得了实打实的成效。

预算项目绩效评价经费。绩效评价计划年初列 41 项，产出指标一“按照年初设定目标完成绩效评价计划 41 项”，全部按照计划完成，该项指标评为优；产出指标二“绩效评价经费拨付是否及时”经费已全部按要求拨付，该项指标评为优；效果指标“绩效评价结果的应用是否充分”，项目结束。

通过实施预算项目绩效评价发现，预算项目绩效目标设定还需进一步详尽，绩效指标应充分体现“结果”导向原则。进一步改进完善的措施：一是进一步提高对绩效评价工作的认识，将绩效评价结果与项目预算编制和执行有机结合；二是按照“结果”导向原则做好项目绩效目标设定工作，将绩效目标设定从“支出完成”和“实现产出”向注重“全面结果”的评价重点转变；三是完善项目绩效指标设定，进一步探索更具科学性和可操作性的绩效分析、绩效考核指标体系。

#### 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收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表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 7、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 8 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。