



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码： 316

单位名称： 威县人力资源和社会保障局(本级)

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 单位概况

一、单位职责

对全县机关、事业、企业部门工作人员进行总体规划、宏观管理；编制全县机关、事业、企业部门的人员和工资总额、工资计划；综合管理政府系统事业工作人员、全县专业技术人员；综合管理全县机关、事业部门工作人员录（聘）用、调配、考核及企业管理人员、专业技术人员流动；负责军转干部安置工作；负责全县城乡居民、机关企事业单位人员养老保险、工伤保险、失业保险工作；负责全县就业创业工作，对劳动力、下岗失业人员等进行技能培训、创业培训、职业技能鉴定、求职登记等各项服务；负责全县劳动争议和劳动保障监察工作；承办县政府提议县人大决定任免人员和县政府任免人员具体事宜；综合管理政府系统全县奖励和表彰等工作。

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 xx 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	威县人力资源和社会保障局（本级）	行政部门	财政拨款

我单位无二级预算部门，因此，威县人力资源和社会保障局 2023 年部门决算即威县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(单位): 威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	24,895.75	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	504.56	八、社会保障和就业支出	39	24,829.92
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	500.00
	12		十二、农林水支出	43	70.39
	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	
	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	25,400.31	本年支出合计	58	25,400.31
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	25,400.31	总计	62	25,400.31

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): 威县人力资源
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		25,400.31	24,895.75					504.56
208	社会保障 和就业支 出	24,829.92	24,825.36					4.56
20801	人力资源 和社会保 障管理事 务	1,730.81	1,728.81					2.00
2080101	行政运行	1,600.92	1,600.92					
2080102	一般行政 管理事务	14.26	14.26					
2080105	劳动保障 监察	2.00	2.00					
2080106	就业管理 事务	30.80	30.80					
2080112	劳动人事 争议调解 仲裁	4.00	2.00					2.00
2080199	其他人力 资源和社会 保障管理 事务支出	78.83	78.83					
20805	行政事业 单位养老 支出	2,151.00	2,151.00					
2080507	对机关事 业单位基 本养老保 险基金的	2,151.00	2,151.00					

	补助							
20807	就业补助	1,849.89	1,849.89					
2080701	就业创业服务补贴	25.65	25.65					
2080704	社会保险补贴	248.38	248.38					
2080705	公益性岗位补贴	543.80	543.80					
2080711	就业见习补贴	375.41	375.41					
2080713	促进创业补贴	20.90	20.90					
2080799	其他就业补助支出	635.75	635.75					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	18,564.12	18,564.12					
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	354.25	354.25					
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	18,209.87	18,209.87					
20830	财政代缴社会保险费支出	123.29	123.29					
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	123.29	123.29					
20899	其他社会保障和就业支出	410.80	408.24					2.56
2089999	其他社会保障和就业支出	410.80	408.24					2.56
212	城乡社区支出	500.00						500.00

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00						500.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	500.00						500.00
213	农林水支出	70.39	70.39					
21308	普惠金融发展支出	70.39	70.39					
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	70.39	70.39					

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)：威县人力资源和
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		25,400.31	1,600.92	23,799.39			
208	社会保障 和就业支 出	24,829.92	1,600.92	23,228.99			
20801	人力资 源和社会 保障管理 事务	1,730.81	1,600.92	129.89			
2080101	行政运行	1,600.92	1,600.92				
2080102	一般行政 管理事务	14.26		14.26			
2080105	劳动保障 监察	2.00		2.00			
2080106	就业管理 事务	30.80		30.80			
2080112	劳动人事 争议调解 仲裁	4.00		4.00			
2080199	其他人力 资源和社会 保障管理 事务支 出	78.83		78.83			
20805	行政事业 单位养老 支出	2,151.00		2,151.00			
2080507	对机关事 业单位基 本养老保 险基金的 补助	2,151.00		2,151.00			
20807	就业补助	1,849.89		1,849.89			

2080701	就业创业服务补贴	25.65		25.65			
2080704	社会保险补贴	248.38		248.38			
2080705	公益性岗位补贴	543.80		543.80			
2080711	就业见习补贴	375.41		375.41			
2080713	促进创业补贴	20.90		20.90			
2080799	其他就业补助支出	635.75		635.75			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	18,564.12		18,564.12			
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	354.25		354.25			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	18,209.87		18,209.87			
20830	财政代缴社会保险费支出	123.29		123.29			
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	123.29		123.29			
20899	其他社会保障和就业支出	410.80		410.80			
2089999	其他社会保障和就业支出	410.80		410.80			
212	城乡社区支出	500.00		500.00			
21208	国有土地使用权出	500.00		500.00			

	让收入安排的支出						
2120801	征地和拆迁补偿支出	500.00		500.00			
213	农林水支出	70.39		70.39			
21308	普惠金融发展支出	70.39		70.39			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	70.39		70.39			

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）：威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	24,895.75	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	24,825.36	24,825.36		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	70.39	70.39		
	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				
	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	54				

			应急管理支出					
	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	24,895.75	本年支出合计	59	24,895.75	24,895.75		
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	24,895.75	总计	64	24,895.75	24,895.75		

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)：威县人力资源
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		24,895.75	1,600.92	23,294.83
208	社会保障和就 业支出	24,825.36	1,600.92	23,224.43
20801	人力资源和社 会保障管理事 务	1,728.81	1,600.92	127.89
208010 1	行政运行	1,600.92	1,600.92	
208010 2	一般行政管理 事务	14.26		14.26
208010 5	劳动保障监察	2.00		2.00
208010 6	就业管理事务	30.80		30.80
208011 2	劳动人事争议 调解仲裁	2.00		2.00
208019 9	其他人力资源 和社会保障管 理事务支出	78.83		78.83
20805	行政事业单位 养老支出	2,151.00		2,151.00
208050 7	对机关事业单位 基本养老保险 基金的补助	2,151.00		2,151.00
20807	就业补助	1,849.89		1,849.89
208070 1	就业创业服务 补贴	25.65		25.65
208070 4	社会保险补贴	248.38		248.38
208070 5	公益性岗位补 贴	543.80		543.80
208071	就业见习补贴	375.41		375.41

1				
2080713	促进创业补贴	20.90		20.90
2080799	其他就业补助支出	635.75		635.75
20826	财政对基本养老保险基金的补助	18,564.12		18,564.12
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	354.25		354.25
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	18,209.87		18,209.87
20830	财政代缴社会保险费支出	123.29		123.29
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	123.29		123.29
20899	其他社会保障和就业支出	408.24		408.24
2089999	其他社会保障和就业支出	408.24		408.24
213	农林水支出	70.39		70.39
21308	普惠金融发展支出	70.39		70.39
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	70.39		70.39

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)：威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	745.84	302	商品和服务支出	32.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	333.44	30201	办公费	1.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	130.64	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.05	30203	咨询费		310	资本性支出	2.20
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	26.99	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	86.09	30206	电费	3.62	31003	专用设备购置	2.20
30109	职业年金缴费	15.97	30207	邮电费	1.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.59	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	0.53	30211	差旅费	3.70	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.43	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	103.53	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	820.07	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	17.99	30217	公务接待费	0.19	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	797.69	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.76	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	3.02	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		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费	3.25	30239	其他交通费用	18.12	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.38	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.41	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		1,565.90	公用经费合计				35.02	

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）：威县人力资源和社会保
障局(本级)

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）

备注： 本部门本年度无相关收支情况，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): 威县人力

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
档次		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)

备注: 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(单位)：威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
1.00					1.00	0.19					0.19

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）25,400.31万元。与2022年度决算相比，收支各增加6916.44万元，增长37.42%，主要原因是就业、社会保险等专项资金收支增加。

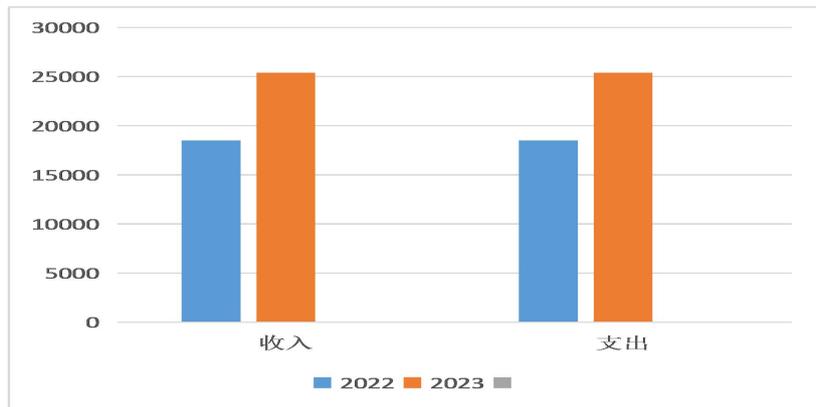


图 1：2022-2023 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计25,400.31万元，其中：财政拨款收入24,895.75万元，占98.01%；其他收入504.56万元，占1.99%。

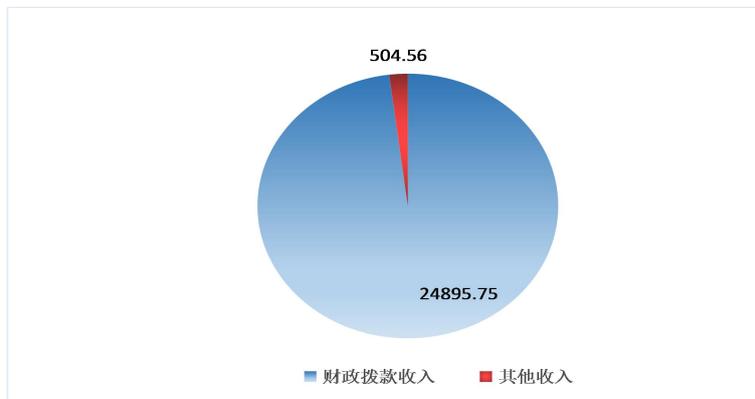


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计25,400.31万元，其中：基本支出1,600.92万元，占6.3%；项目支出23,799.39万元，占93.7%；

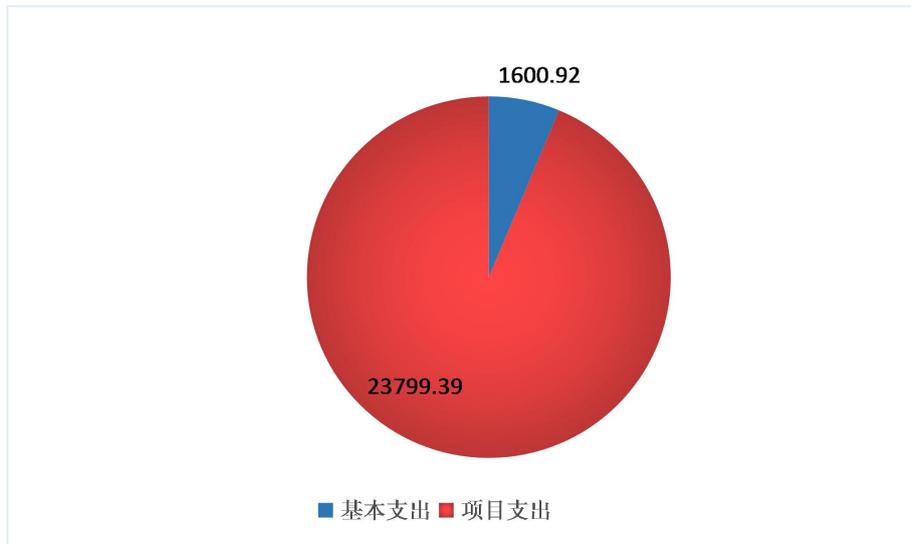


图 3: 支出决算构成情况 (按支出性质)

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 24,895.75 万元,比上
年增加 6414.03 万元,增长 34.7%, 主要是就业、社会保险等
专项资金收入增加; 本年支出 24,895.75 万元, 比上
年增加 6414.03 万元, 增长 34.7%, 主要是就业、社会保险等专项资
金支出增加。具体情况如下:

一般公共预算财政拨款本年收入24,895.75万元,比上年

增加6414.03万元，增长34.7%，主要是就业、社会保险等专项资金收入增加；本年支出 24,895.75万元，比上年增加6414.03万元，增长34.7%，主要是就业、社会保险等专项资金支出增加。

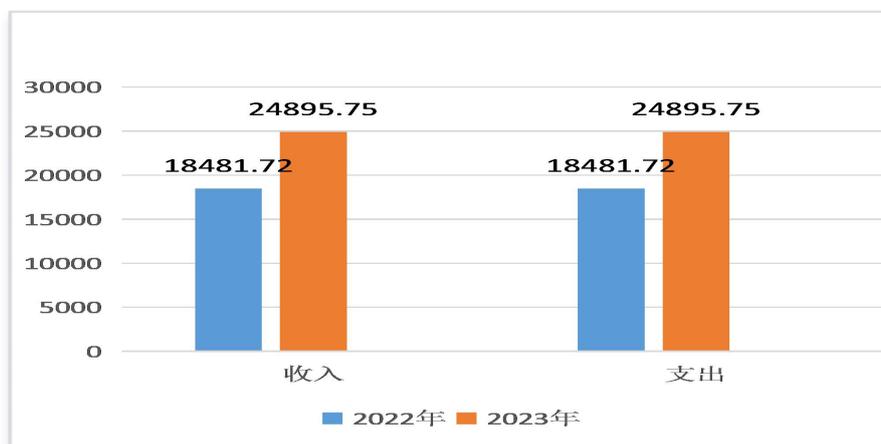


图 4: 2022-2023 年财政拨款收支情况 (部门: 万元)

(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24,895.75万元，完成年初预算的119.25%，比年初预算增加4019.64万元，决算数大于预算数主要原因是就业、社保等专项资金支出增加；本年支出24,895.75万元，完成年初预算的119.25%，比年初预算增加4019.64万元，决算数大于预算数主要原因是就业、社保等专项资金支出增加。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入24,895.75万元，完成年初预算的 119.25%，比年初预算增加4019.64万元，决算数大于预算数主要原因是就业、社保等专项资金支出增加；本年支出24,895.75万元，完成年初预算的119.25%，比年初预算增加4019.64万元，决算数大于预算数主要原因是就业、社保等

专项资金支出增加。

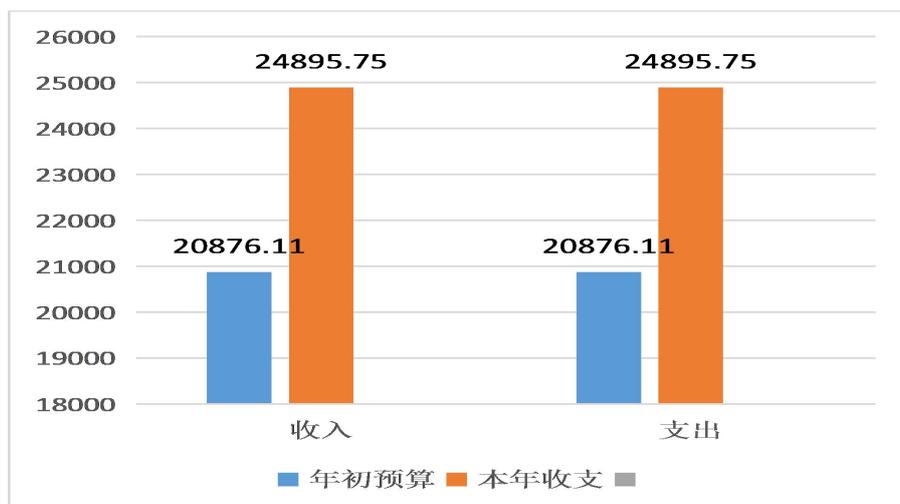


图 5: 财政拨款收支预决算对比情况 (部门: 万元)

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 24,895.75 万元, 主要用于以下方面: 社会保障和就业 (类) 支出 24,825.36 万元, 占 99.72%; 农林水 (类) 支出 70.39 万元, 占 0.28%;

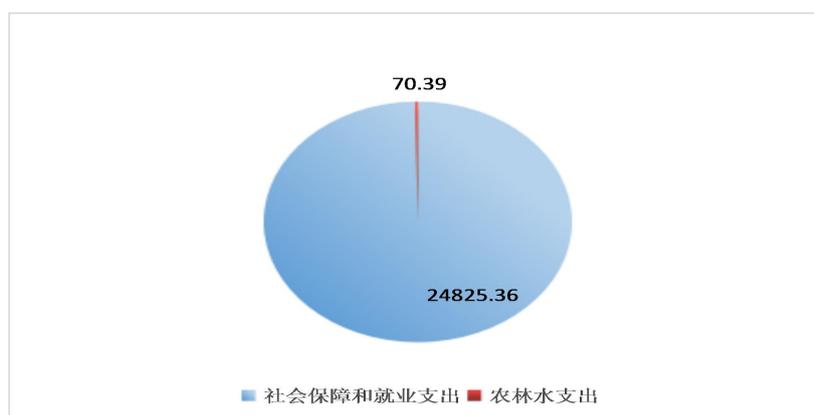


图 6: 财政拨款支出决算结构 (按功能分类)

（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 1,600.92 万元，其中：

人员经费 1,565.9 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、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 35.02 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1 万元，支出决算为 0.19 万元，完成预算的 18.66%，较预算减少 0.81 万元，降低 81%，主要是厉行节约、减少公务接待活动；较 2022 年度决算减少 0.01 万元，降低 5%，主要是厉行节约、减少公务接待活动。

（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 100%。因公出国（境）费支出与预算相比持平,主要是无本部门

组织的出国（境）团组；与上年持平，主要是无本部门组织的出国（境）团组。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。本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 100%，与预算持平，主要是本年度无公务用车购置及运行维护费支出情况；与上年持平，主要是本年度无公务用车购置及运行维护费支出情况。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出与预算持平，主要是本年度未发生公务用车购置费支出情况；与上年持平，主要是本年度未发生公务用车购置费支出情况。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2022 年度部门公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出与预算持平，主要是本年度未发生公务用车运行维护费支出情况；与上年持平，主要是本年度未发生公务用车运行维护费支出情况。

3.公务接待费。本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 1.00 万元，支出决算 0.20 万元，完成预算的 19.64%。公务接待费支出较预算减少 0.80 万元，降低 80.36%，主要是厉行节约、

减少公务接待活动；较上年度减少 0.18 万元，降低 48.42%，主要是厉行节约、减少公务接待活动。发生公务接待共 2.00 批次、20.00 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 6.33 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 6.33 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 6.33 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 6.33 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 6.33 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 6.33 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 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 0 辆，与上年去年持平，主要是根据公务用车改革精神要求，我部门将车辆进行处置。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 0 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 0 辆。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 2 个，二级项目 4 个，共涉及资金 23166.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99%。

组织对“社会保障和就业支出、农林水支出”等 2 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 23166.93 万元。其中，对“就业补助资金”、“财政对基本养老保险的补助项目”、“创业担保贷款贴息项目”等二级项目分别由部门内部评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，各项目完成年初设定的绩效目标，各项政策得到有利落实，保障群众合法权益，促进我县经济发展。

（二）部门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资金项目及财政对基本养老保险的补助项目等 2 个项目绩效自评结果。

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 100 分。全年预算数为 1849.89 万元，执行数为 1849.89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全县城镇新增就业 4970 人，

占任务 105%，失业人员再就业 1707 人，占任务 170%，就业困难人员再就业 727 人，占任务 162%。全年累计举办招聘会 110 场，其中“招聘夜市”6 场，发布招聘岗位 25000 个，达成就业意向 18482 人。组织 30 余家企事业单位参加省市系列人才交流引进大会 13 场，帮助企业人才引进 1000 余人。开发公益性岗位 300 余个，安置就业困难人员 280 余人；开发青年就业见习岗位 374 余个，帮助 158 余名高校毕业生和失业青年就业。安置扶贫公益性岗 1016 人，保持脱贫人口就业规模总体稳定。开展脱贫劳动力培训 1183 人，其中监测户 37 人，脱贫劳动力 289 人，扶贫公益岗位 857 人。

2023 年年末我部门已完成年初制定的绩效目标，该项目有效地挖掘就业资源，提高就业质量，提升劳动者就业能力，助推劳动者就业，为我县经济发展提供人才支撑，有效地维护我县社会和谐稳定大局。

财政对基本养老保险的补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，财政对基本养老保险补助项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 18564.12 万元，执行数为 18564.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：高质量完成参保扩面工作，企业养老保险参保人数 26687 人，新增参保人数 4297 人，占任务的 769%；城乡居民养老保险参保人数 34.44 万

人，完成率 324%；城乡居民养老保险 60 周岁以上符合待遇领取条件人数达到 10.3319 万人，共发放养老金 18365 万元，全县月人均养老金待遇保障水平达到 151 元；为全县 11896 人缴费困难群体保费代缴和系统特殊身份标识工作，代缴资金 118.96 万元全部落实到位。全县达到领取城乡居民基本养老保险待遇年龄的建档立卡脱贫人口、低保对象、特困人员、返贫致贫人口和易返贫致贫人口 14692 人，月发放养老金 219.2531 万元，均按时足额发放。

年末我部门已完成年初制定的绩效目标，主要体现在积极开展了社会保险相关政策，有效地完成了扩面任务，为认证成功的参保群众及时足额发放待遇，保障民生维护社会安定团结；为符合条件的城乡居民贫困人口代缴基本养老保险，发放养老保险待遇，有力地促进我县扶贫工作开展。

（三）部门评价项目绩效评价结果

从评价情况来看，各项目能够较合理地安排预算，按时高效完成各项资金的拨付，达到预期目标。个别年初绩效目标预估不准确，造成实际执行中一定困难，我部门将积极学习各类政策文件，增强业务能力，合理规划各项项目资金，使其发挥最大效用。

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财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转结余情况，故

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）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、结转至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至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。