2023 年度

部门决算公开文本

预算代码：316

单位名称：盐山县人力资源和社会保障局汇总

二〇二四年八月

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

根据《盐山县人力资源和社会保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》，盐山县人力资源和社会保障局的主要职责是:

(一)贯彻执行国家和省有关人力资源和社会保障事业发展政策法规，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划并组织实施。

(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办法，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)调配办法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，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，拟订全县职业培训机构发展规划和管理规则并组织实施。加强就业服务和就业培训，拟订就业援助制度，执行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)统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。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，组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金

管理和监督制度，审核汇总相关社会保险基金预决算草案，执行企业年金和职业年金政策，参与拟订相关社会保险基金投资办法。会同有关部门实施全民参保计划并建立全县统一的社会保险公共服务平台。

(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)贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，落实职工工作时间、休息休假和假期相关政策，执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，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，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。推动建立健全市场化社会化的人才管理服务体系。负责人事考试工作。负责人才分类评价机制推进实施，牵头推进深化职称制度改革，制定全县专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责相关高层次专业技术人才选拔和培养，拟订吸引留学人员来盐(回国)工作或定居政策。组织拟定技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

(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、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

(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。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)，组织指导各乡镇、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)会同有关部门拟订全县事业单位人员工资收入分配实施办法。建立全县企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。执行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。

(十一)拟订农民工工作综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

(十二)完成县委、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3个，具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	盐山县人力资源和社会保障局(本级)	行政单位	财政拨款
2	盐山县社会保险事业管理所	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	盐山县就业服务局	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：盐山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	2,935.74	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	2.00	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		八、社会保障和就业支出	39	2,673.56
	9		九、卫生健康支出	40	47.22
	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	136.29
	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	78.67
	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	2.00
	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	2,937.74	**本年支出合计**	58	2,937.74
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	2,937.74	**总计**	62	2,937.74

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：盐山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		2,937.74	2,937.74					
208	社会保障和就业支出	2,673.56	2,673.56					
20801	人力资源和社会保障管理事务	876.70	876.70					
2080101	行政运行	427.68	427.68					
2080102	一般行政管理事务	69.61	69.61					
2080106	就业管理事务	14.63	14.63					
2080108	信息化建设	2.20	2.20					
2080109	社会保险经办机构	233.46	233.46					
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	121.11	121.11					
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	173.05	173.05					

2080501	行政单位离退休	51.26	51.26					
2080502	事业单位离退休	16.92	16.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.87	104.87					
20807	就业补助	1,623.80	1,623.80					
2080704	社会保险补贴	72.13	72.13					
2080705	公益性岗位补贴	84.11	84.11					
2080711	就业见习补贴	808.11	808.11					
2080799	其他就业补助支出	659.46	659.46					
210	卫生健康支出	47.22	47.22					
21011	行政事业单位医疗	47.22	47.22					
2101101	行政单位医疗	26.35	26.35					
2101102	事业单位医疗	20.87	20.87					
213	农林水支出	136.29	136.29					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	34.74	34.74					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	34.74	34.74					
21308	普惠金融发展支出	101.55	101.55					
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	101.55	101.55					
221	住房保障支出	78.67	78.67					
22102	住房改革支出	78.67	78.67					

2210201	住房公积金	78.67	78.67					
223	国有资本经营预算支出	2.00	2.00					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.00	2.00					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.00	2.00					

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：盐山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		2,937.74	1,070.09	1,867.65			
208	社会保障和就业支出	2,673.56	944.20	1,729.36			
20801	人力资源和社会保障管理事务	876.70	771.15	105.56			
2080101	行政运行	427.68	427.68				
2080102	一般行政管理事务	69.61		69.61			
2080106	就业管理事务	14.63	7.81	6.83			
2080108	信息化建设	2.20		2.20			
2080109	社会保险经办机构	233.46	220.40	13.06			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	121.11	115.26	5.85			
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	173.05	173.05				
2080501	行政单位离退休	51.26	51.26				

2080502	事业单位离退休	16.92	16.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.87	104.87				
20807	就业补助	1,623.80		1,623.80			
2080704	社会保险补贴	72.13		72.13			
2080705	公益性岗位补贴	84.11		84.11			
2080711	就业见习补贴	808.11		808.11			
2080799	其他就业补助支出	659.46		659.46			
210	卫生健康支出	47.22	47.22				
21011	行政事业单位医疗	47.22	47.22				
2101101	行政单位医疗	26.35	26.35				
2101102	事业单位医疗	20.87	20.87				
213	农林水支出	136.29		136.29			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	34.74		34.74			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	34.74		34.74			
21308	普惠金融发展支出	101.55		101.55			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	101.55		101.55			
221	住房保障支出	78.67	78.67				
22102	住房改革支出	78.67	78.67				
2210201	住房公积金	78.67	78.67				

223	国有资本经营预算支出	2.00		2.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.00		2.00			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.00		2.00			

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：盐山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	2,935.74	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	2.00	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	2,673.56	2,673.56		
	9		九、卫生健康支出	41	47.22	47.22		
	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	136.29	136.29		
	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	78.67	78.67		
	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	2.00			2.00
	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	2,937.74	**本年支出合计**	59	2,937.74	2,935.74		2.00
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	2,937.74	**总计**	64	2,937.74	2,935.74		2.00

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：盐山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		2,935.74	1,070.09	1,865.65
208	社会保障和就业支出	2,673.56	944.20	1,729.36
20801	人力资源和社会保障管理事务	876.70	771.15	105.56
2080101	行政运行	427.68	427.68	
2080102	一般行政管理事务	69.61		69.61
2080106	就业管理事务	14.63	7.81	6.83
2080108	信息化建设	2.20		2.20
2080109	社会保险经办机构	233.46	220.40	13.06
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	121.11	115.26	5.85
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	173.05	173.05	
2080501	行政单位离退休	51.26	51.26	
2080502	事业单位离退休	16.92	16.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.87	104.87	
20807	就业补助	1,623.80		1,623.80

2080704	社会保险补贴	72.13		72.13
2080705	公益性岗位补贴	84.11		84.11
2080711	就业见习补贴	808.11		808.11
2080799	其他就业补助支出	659.46		659.46
210	卫生健康支出	47.22	47.22	
21011	行政事业单位医疗	47.22	47.22	
2101101	行政单位医疗	26.35	26.35	
2101102	事业单位医疗	20.87	20.87	
213	农林水支出	136.29		136.29
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	34.74		34.74
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	34.74		34.74
21308	普惠金融发展支出	101.55		101.55
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	101.55		101.55
221	住房保障支出	78.67	78.67	
22102	住房改革支出	78.67	78.67	
2210201	住房公积金	78.67	78.67	

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：盐山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	941.92	302	商品和服务支出	57.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	403.54	30201	办公费	9.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	60.88	30202	印刷费	4.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金	159.34	30203	咨询费		310	资本性支出	2.25
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	82.21	30205	水费	1.26	31002	办公设备购置	2.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.87	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.97	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.66	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	0.08	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.75	30211	差旅费	1.62	31008	物资储备	
30113	住房公积金	78.67	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	68.18	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	68.03	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		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	0.15	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	12.33	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	8.80	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.80	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.65	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	0.99	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		1,010.10	公用经费合计					59.98

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：盐山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。本部门本年度无收支及结转结余情况，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

编制部门：盐山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		2.00		2.00
223	国有资本经营预算支出	2.00		2.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.00		2.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.00		2.00

注：本表反映部门本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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制部门：盐山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
4.80		4.80		4.80		4.80		4.80		4.80	

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）2,937.74万元。与2022年度决算相比，收支各增加1040.81万元，增长54.87%，主要原因是就业补助资金、脱贫劳动力和防贫监测劳动力跨省、市务工一次性交通补贴资金较去年增加，新增脱贫劳动力和防贫监测劳动力技能补贴资金。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计2,937.74万元，其中：财政拨款收入2,937.74万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计2,937.74万元，其中：基本支出1,070.09万元，占36.43%；项目支出1,867.65万元，占63.57%。

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2,937.74万元，比上年增加1040.81万元，增长54.87%，主要是就业补助资金、脱贫劳动力和防贫监测劳动力跨省、市务工一次性交通补贴资金较去年增加，新增脱贫劳动力和防贫监测劳动力技能补贴资金；本年支出2,937.74元，比上年增加1040.81万元，增长54.87%，主要是就业补助资金、脱贫劳动力和防贫监测劳动力跨省、市务工一次性交通补贴资金较去年增加，新增

脱贫劳动力和防贫监测劳动力技能补贴资金。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入2,935.74万元，比上年增加1043.81万元，主要是就业补助资金、脱贫劳动力和防贫监测劳动力跨省、市务工一次性交通补贴资金较去年增加，新增脱贫劳动力和防贫监测劳动力技能补贴资金；本年支出2,935.74万元，比上年增加1043.81万元，增长55.17%，主要是就业补助资金、脱贫劳动力和防贫监测劳动力跨省、市务工一次性交通补贴资金较去年增加，新增脱贫劳动力和防贫监测劳动力技能补贴资金。

2.国有资本经营预算财政拨款本年收入2万元，比上年减少3万元，降低60%，主要是中央和省级下达国有企业退休人员社会化管理补助资金收入减少；本年支出2万元，比上年减少3万元，降低60%，主要是中央和省级下达国有企业退休人员社会化管理补助资金收入减少。

（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2,937.74万元，完成年初预算的119.20%，比年初预算增加473.15万元，决算数大于预算数主要原因是就业补助资金收入较年初预算增加；本年支出2,937.74万元，完成年初预算的119.20%，比年初预算增加473.15万元，决算数大于预算数主要原因是就业补助资金收入较年初预算增加。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入2,935.74万元，完成年

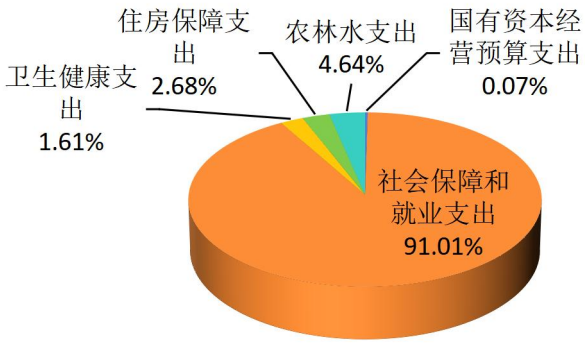
初预算的119.12%，比年初预算增加471.15万元，主要原因是就业补助资金收入较年初预算增加；本年支出2,935.74万元，完成年初预算的119.12%，比年初预算增加471.15万元，主要原因是就业补助资金收入较年初预算增加。

2.国有资本经营预算财政拨款本年收入 2 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算持平；支出完成年初预算 100%，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 2,937.74 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 2,673.56 万元，占 91.01%，主要用于人力资源和社会保障管理事务、行政事业单位养老等支出；卫生健康（类）支出 47.22 万元，占 1.61%，主要用于行政事业单位医疗支出；农林水（类）支出 136.29 万元，占 4.64%，主要用于巩固脱贫衔接乡村振兴、普惠金融发展支出；住房保障（类）支出 78.67 万元，占 2.68%，主要用于住房改革支出；国有资本经营预算支出 2 万元，占 0.07%，主要用于解决历史遗留问题及改革成本支出。



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 1,070.09 万元，其中：

人员经费 1,010.10 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、对个人和家庭的补助。

公用经费 59.98 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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、办公设备购置。

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 4.80 万元，支出决算为 4.80 万元，完成预算的 100%，与预算持平，主要是节约开支，将支出严格控制在预算范围内；较 2022 年度决算增加 1.32 万元，增长 37.93%，主要是公务用车老化维修费用增加。

（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)费支出与预算持平,主要是本年未发生此类支出；与上年持平,主要是未发生此类支出。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4.80万元，支出决算4.80万元，完成预算的100%，与预算持平,主要是节约开支，将支出严格控制在预算范围内；较上年增加1.32万元，增长37.93%,主要是公务用车老化维修费用增加。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与预算持平,主要是未进行公车购置，与2022年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出4.80万元: 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4.80万元。公车运行维护费支出与预算持平，主要是节约开支，将支出严格控制在预算范围内;较上年增加1.32万元,增长37.93%,主要是公务用车老化维修费用增加。

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。公务接待费支出与预算持平,主要是本年未发生此类支出；与上年度持平,主要是未发生此类

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

本部门 2023 年度机关运行经费支出 59.98 万元，较 2022 年度增加 5.12 万元，增长 9.33%。主要原因是办公用品等物价上升相比去年。

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 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 3 辆，与上年持平，主要是本年未购置公务用车。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 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 3 辆，其他用车主要是公务用车 2 辆和劳动监察用车 1 辆。单价 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 0 个，

二级项目 44 个，共涉及资金 1867.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2023 年度无政府性基金预算项目支出。组织对 2023 年度国有企业退休人员社会化管理财政补助资金（中央）、国有企业退休人员社会化管理财政补助资金（省级）2 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

组织对国有企业退休人员社会化管理财政补助资金（中央）、国有企业退休人员社会化管理财政补助资金（省级）2 个项目开展了重点评价，涉及国有资本经营预算支出 2 万元。从评价情况来看，自评项目均达到预期各项指标，自评等级为优。

（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 2023 年中央就业补助资金(见习补贴）项目、城乡居民社会保险代办员补助资金项目及脱贫劳动力和防贫监测劳动力技能培训项目等 3 个项目绩效自评结果。

（1）2023 年中央就业补助资金(见习补贴）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年中央就业补助资金(见习补贴）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 600 万元，执行数为 600 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按规定拨付见习补贴，

落实好就业政策，确保政策享受对象及时得到补贴资金扶持，达到了绩效目标要求，未发现问题。

（2）城乡居民社会保险代办员补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年省级城乡居民基本养老保险、就业公共服务村级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 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已全部用于发放城乡居民协办员补贴，确保城乡居民养老保险工作的顺利开展，实现了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（3）脱贫劳动力和防贫监测劳动力技能培训项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，脱贫劳动力和防贫监测劳动力技能培训项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 28 万元，执行数为 28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已全部用于发放技能培训补贴，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，实现了年初设定的各项绩效目标，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**	2023年中央就业补助资金(见习补贴）	**项目级次**	本级	**实施主管单位**	316004 - 盐山县就业服务局	**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	600.000000	**到位数**	600.000000	**执行数**	600.000000	
	其中:财政资金	600.000000	**其中:财政资金**	600.000000	**其中:财政资金**	600.000000	100
	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(%)
	按规定拨付就业见习补贴，落实好就业政策	按规定拨付就业见习补贴，落实好就业政策	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	享受就业见习人员数量	享受就业见习人员数量	15.00	≥	100	人	394人	完成	15
		质量指标	就业见习补贴发放准确率	就业见习补贴发放准确率	15.00	=	100	%	1	完成	15
		时效指标	补贴资金发放时间	补贴资金发放时间	10.00	文字描述		按月申请	按月申请	完成	10
		成本指标	就业见习补贴人均标准	就业见习补贴人均标准	10.00	文字描述		参照当地最低工资标准执行	2000元/人、月	完成	10
	效益指标	社会效益指标	加强就业创业扶持工作	加强就业创业扶持工作	30.00	文字描述		效果明显	效果明显	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	就业补贴享受人员满意度	就业补贴享受人员满意度	10.00	≥	90	%	0.97	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	
填报人:	王雅萍 **联系电话:** 17703372620

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	城乡居民社会保险代办员补助	**项目级次**	本级	**实施主管单位**	316001 - 盐山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	8.000000	**到位数**	8.000000	**执行数**	8.000000	100	
	其中:财政资金	8.000000	**其中:财政资金**	8.000000	**其中:财政资金**	8.000000		
	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(%)	
	保障城乡居民养老保险协办员综合素质和服务能力提升，保障我县城乡居民养老保险工作的稳步开展。			农村养老协办员补助资金已发放，促进我县城乡居民养老工作的开展。			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	享受补贴收益人数	享受补贴收益人数	10.00	=	450	人	450人	完成	10
		质量指标	村级代办员配备情况	全县村（居）民委会配备代办员的比例	10.00	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	财政资金到位时间	省级实际下拨资金的及时性	15.00	文字描述		预算年度上年底	预算年度上年底	完成	15
		成本指标	财政资金到位金额	省级实际下拨资金的金额	15.00	=	8	万	8万元	完成	15
	效益指标	社会效益指标	提供经办服务	提升城乡养老保险办理与服务水平	30.00	文字描述		明显提升	明显提升城乡养老保险经办	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众对城乡居民养老保险代办员服务满意程度	10.00	>	90	%	1	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			
填报人:	刘智	**联系电话:**	6221382

说明:

1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	脱贫劳动力和防贫监测劳动力技能培训	**项目级次**	本级	**实施主管单位**	316001 - 盐山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	28.000000	**到位数**	28.000000	**执行数**	28.000000	100	
	其中:财政资金	28.000000	**其中:财政资金**	28.000000	**其中:财政资金**	28.000000		
	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(%)	
	发放脱贫劳动力和防贫监测劳动力技能补贴，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。				已完成技能补贴发放				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			指标实际完	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	享受补贴人数	享受技能培训补贴人数	15.00	≤	90	人	90人	完成	15
		质量指标	资金到位及时率	技能培训补贴资金到位及时率	15.00	=	100	%	1	完成	15
		时效指标	资金发放及时率	技能培训补贴资金发放及时率	10.00	=	100	%	1	完成	10
		成本指标	资金成本	技能培训补贴成本	10.00	=	28	万元	28万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	30.00	文字描述		效果明显	效果明显	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	享受补贴人员满意度	享受技能补贴人员满意度	10.00	=	100	%	1	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											
填报人:	刘智		**联系电话:**	6221382							

说明:

1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

（三）财政评价项目绩效评价结果

我部门2023年度无财政评价项目。

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