



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码： 313

单位名称： 高阳县人力资源和社会保障局

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）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和方针、政策；研究起草人力资源和社会保障地方性文件和规章草案等方面的规范性文件。

（二）拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立全县统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责促进就业工作。拟订统筹城乡就业发展规划，完善公共就业服务体系；拟订就业援助制度，促进创业带动就业；完善职业资格制度，建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头组织落实高校毕业生就业政策；建立健全高技能人才、农村实用人才培养和激励机制。

（四）建立全县的社会保障体系。贯彻实施国家、省、市社会保险及其补充保险政策和标准；牵头贯彻实施国家、省、市机关企事业单位基本养老保险政策；牵头拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法；负责社会保险工作中基本养老保险和失业保险参保缴费的监督检查和行政处罚。编制全县社会保险基金预决算草案；负责拟订工伤保险支付标准、诊疗项目、用药及服务设施范围等管理办法和意见。

（五）负责就业、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）会同有关部门指导事业部门人事制度改革，拟订事业部门人员和机关工勤人员管理政策；制定专业技术人员管理和继续教育的具体政策；牵头推进深化职称制度改革工作。

（七）会同有关部门组织落实国家荣誉制度，拟订并组织实施政府奖励制度。

（八）组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度；贯彻执行国家、省、市劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；监督落实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；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（九）会同有关部门拟订机关、事业部门人员工资收入分配制度改革实施意见，建立机关、事业部门人员工资正常增长和支付保障机制；拟订机关、事业部门人员福利待遇标准；贯彻执行机关事业部门人员离退休政策；拟订企业职工工资收入的宏观调控实施意见，完善最低工资制度和工资支付保障机制；参与县、市级企业劳动模范的推荐工作。

（十）受理劳动、人事信访事项，会同有关部门协调处理有关劳动、人事方面的重大信访事件或突发事件。

（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	高阳县人力资源和社会保障局(本级)	行政单位	财政拨款
2	高阳县老干部诊所	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	高阳县社会保险事业服务中心	财政补助事业单位	财政拨款
4	高阳县劳动保障监察大队	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
5	高阳县就业服务中心	财政补助事业单位	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：高阳县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	4258.18	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	305.63
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	3825.78
	9		九、卫生健康支出	40	37.36
	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	53.93
	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	35.48
	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	4260.18	本年支出合计	58	4260.18
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	4260.18	总计	62	4260.18

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：高阳县人力资源和社会
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		4260.18	4260.18					
205	教育支出	305.63	305.63					
20502	普通教育	305.63	305.63					
2050299	其他普通 教育支出	305.63	305.63					
208	社会保障 和就业支 出	3825.78	3825.78					
20801	人力资源 和社会保 障管理事 务	1083.45	1083.45					
2080101	行政运行	258.24	258.24					
2080104	综合业务 管理	155.24	155.24					
2080105	劳动保障 监察	23.69	23.69					
2080106	就业管理 事务	20.00	20.00					
2080109	社会保险 经办机构	8.00	8.00					
2080112	劳动人事 争议调解 仲裁	2.50	2.50					
2080199	其他人力 资源和社会 保障管理 事务支出	615.79	615.79					

20805	行政事业单位养老支出	1031.13	1031.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.22	56.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	917.22	917.22					
2080599	其他行政事业单位养老支出	57.70	57.70					
20807	就业补助	1707.00	1707.00					
2080799	其他就业补助支出	1707.00	1707.00					
20808	抚恤	4.20	4.20					
2080801	死亡抚恤	4.20	4.20					
210	卫生健康支出	37.36	37.36					
21003	基层医疗卫生机构	16.00	16.00					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	16.00	16.00					
21011	行政事业单位医疗	21.36	21.36					
2101101	行政单位医疗	8.37	8.37					
2101102	事业单位医疗	12.99	12.99					
213	农林水支出	53.93	53.93					
21308	普惠金融发展支出	53.93	53.93					
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	53.93	53.93					
221	住房保障支出	35.48	35.48					
22102	住房改革支出	35.48	35.48					

2210201	住房公积金	35.48	35.48					
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：高阳县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		4260.18	851.43	3408.75			
205	教育支出	305.63		305.63			
20502	普通教育	305.63		305.63			
2050299	其他普通 教育支出	305.63		305.63			
208	社会保障 和就业支 出	3825.78	794.59	3031.19			
20801	人力资源 和社会保 障管理事 务	1083.45	734.17	349.28			
2080101	行政运行	258.24	258.24				
2080104	综合业务 管理	155.24		155.24			
2080105	劳动保障 监察	23.69		23.69			
2080106	就业管理 事务	20.00		20.00			
2080109	社会保险 经办机构	8.00		8.00			
2080112	劳动人事 争议调解 仲裁	2.50		2.50			
2080199	其他人力 资源和社会 保障管理 事务支出	615.79	475.94	139.85			
20805	行政事业 单位养老	1031.13	56.22	974.91			

	支出						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.22	56.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	917.22		917.22			
2080599	其他行政事业单位养老支出	57.70		57.70			
20807	就业补助	1707.00		1707.00			
2080799	其他就业补助支出	1707.00		1707.00			
20808	抚恤	4.20	4.20				
2080801	死亡抚恤	4.20	4.20				
210	卫生健康支出	37.36	21.36	16.00			
21003	基层医疗卫生机构	16.00		16.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	16.00		16.00			
21011	行政事业单位医疗	21.36	21.36				
2101101	行政单位医疗	8.37	8.37				
2101102	事业单位医疗	12.99	12.99				
213	农林水支出	53.93		53.93			
21308	普惠金融发展支出	53.93		53.93			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	53.93		53.93			
221	住房保障支出	35.48	35.48				
22102	住房改革支出	35.48	35.48				
2210201	住房公积金	35.48	35.48				

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

编制部门：高阳县人力资源和社会保障局

2023 年度

公开 04 表
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	4258.18	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	305.63	305.63		
	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	3825.78	3825.78		
	9		九、卫生健康支出	41	37.36	37.36		
	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	53.93	53.93		
	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	35.48	35.48		
	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	4260.18	本年支出合计	59	4260.18	4258.18		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	4260.18	总计	64	4260.18	4258.18		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：高阳县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		4258.18	851.43	3406.75
205	教育支出	305.63		305.63
20502	普通教育	305.63		305.63
2050299	其他普通教育支出	305.63		305.63
208	社会保障和就业支出	3825.78	794.59	3031.19
20801	人力资源和社会保障管理事务	1083.45	734.17	349.28
2080101	行政运行	258.24	258.24	
2080104	综合业务管理	155.24		155.24
2080105	劳动保障监察	23.69		23.69
2080106	就业管理事务	20.00		20.00
2080109	社会保险经办机构	8.00		8.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	2.50		2.50
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	615.79	475.94	139.85
20805	行政事业单位养老支出	1031.13	56.22	974.91
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.22	56.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	917.22		917.22
2080599	其他行政事业单位养老支出	57.70		57.70
20807	就业补助	1707.00		1707.00
2080799	其他就业补助支出	1707.00		1707.00
20808	抚恤	4.20	4.20	
2080801	死亡抚恤	4.20	4.20	
210	卫生健康支出	37.36	21.36	16.00
21003	基层医疗卫生机构	16.00		16.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	16.00		16.00
21011	行政事业单位医疗	21.36	21.36	
2101101	行政单位医疗	8.37	8.37	
2101102	事业单位医疗	12.99	12.99	
213	农林水支出	53.93		53.93
21308	普惠金融发展支出	53.93		53.93
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	53.93		53.93
221	住房保障支出	35.48	35.48	
22102	住房改革支出	35.48	35.48	

2210201	住房公积金	35.48	35.48	
---------	-------	-------	-------	--

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：高阳县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	689.25	302	商品和服务支出	85.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	408.04	30201	办公费	16.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	47.82	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	58.81	30203	咨询费		310	资本性支出	5.76
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	60.04	30205	水费		31002	办公设备购置	5.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.46	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	17.42	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.91	30208	取暖费	20.00	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	1.65	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.52	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	70.59	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	64.40	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	3.40	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.14	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	6.15	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.65	30229	福利费	5.25	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.53	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.94	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	2.02	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		759.84	公用经费合计					91.59

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
金额单位：万元

编制部门：高阳县人力资源和社会保障局

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：高阳县人力资源和
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		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支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制部门：高阳县人力资源和社会保障局

2023 年度

公开 09 表
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
10.66		9.90		9.90	0.76	7.53		7.53		7.53	

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）4260.18万元。与2022年度决算相比，收支各增加858.62万元，增长25.2%，主要原因是社会保障和就业支出资金增加，项目资金增加。

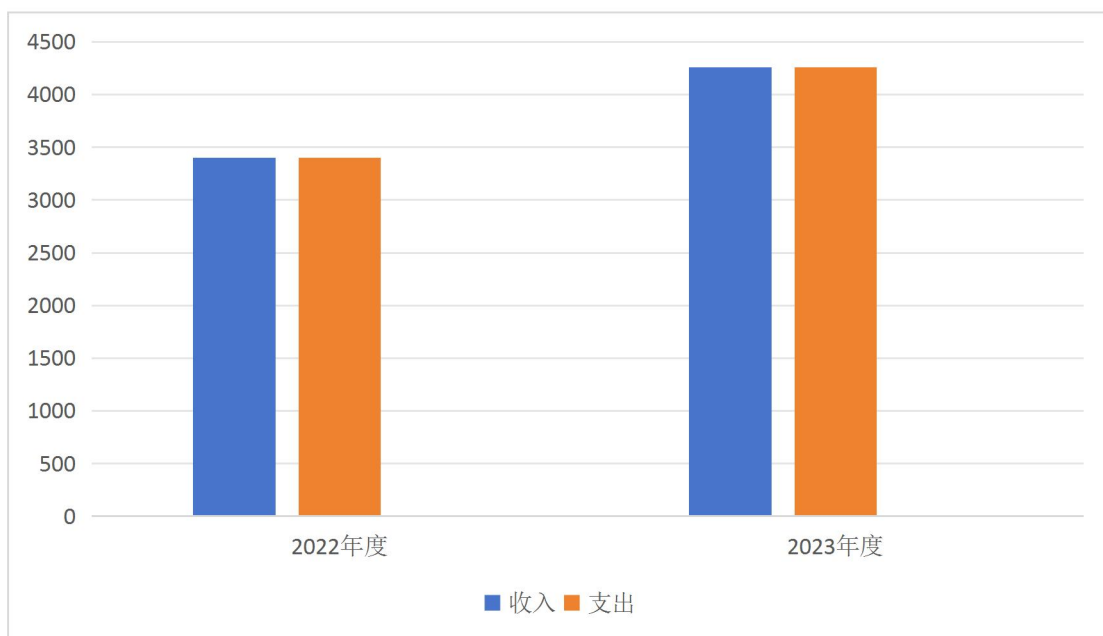


图 1 2020-2021 年度收支总计对比情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本部门 2023 年度本年收入合计 4260.18 万元，其中：财政拨款收入 4260.18 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 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计4260.18万元，其中：基本支出851.43万元，占20%；项目支出3408.75万元，占80%；

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%。

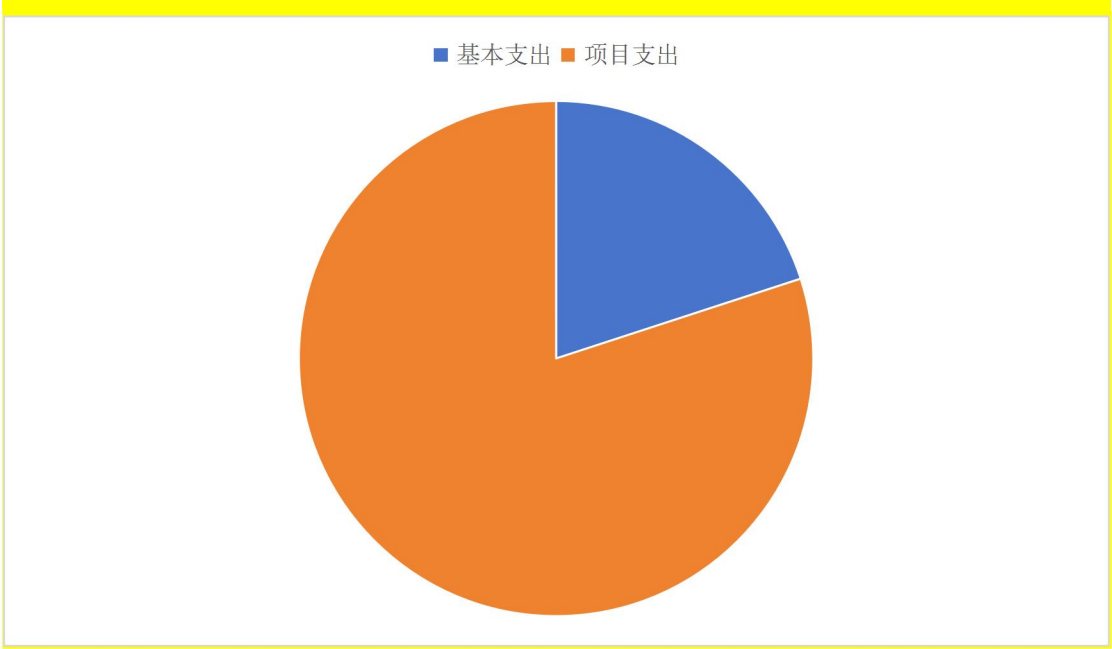


图 2 支出决算构成情况（按支出性质/百分比）

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 4260.18 万元,比上
年增加 874.02 万元，增长 25.8%，主要是社会保障和就业支
出资金增加，项目资金增加；本年支出 4260.18 万元，比上
年增加 863.07 万元，增长 25.4%，主要是社会保障和就业支
出资金增加，项目资金增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入4258.18万元,比上年
增加876.06万元，增长25.9%，主要是社会保障和就业支出资
金增加，项目资金增加；本年支出4258.18万元，比上年增加

865.07万元，增长25.5%，主要是社会保障和就业支出资金增加，项目资金增加。

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%，主要是本年度无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是本年度无政府性基金预算财政拨款。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入2万元，比上年减少2万元，降低50%，主要是按实际需求减少资金；本年支出2万元，比上年减少2万元，降低50%，主要是按实际需求减少资金。

图 3 财政拨款收支较上年决算对比情况（单位：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4260.18万元，完成年初预算的115.8%，比年初预算增加581.92万元，决算数大于

预算数主要原因是年中追加项目预算；本年支出4260.18万元，完成年初预算的115.8%，比年初预算增加581.92万元，决算数大于预算数主要原因是年中追加项目预算。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入4258.18万元，完成年初预算的115.8%，比年初预算增加581.92万元，主要原因是年中追加项目预算；本年支出4258.18万元，完成年初预算的115.8%，比年初预算增加581.92万元，主要原因是年中追加项目预算。

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%，比年初预算增加0万元，主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款。

3.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%，比年初预算增加0万元，主要原因是按预算项目拨付资金；本年支出2万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，主要原因是按预算项目拨付资金。

图 4 财政拨款收支与年初预算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 4260.18 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 305.63 万元，占 7.2%；社会保障和就业（类）支出 3825.78 万元，占 89.7%；卫生健康（类）支出 37.36 万元，占 0.9%；农林水（类）支出 53.93 万元，占 1.3%；住房保障（类）支出 35.48 万元，占 0.8%；国有资本经营预算支出 2 万元，占 0.1%。



图 5 财政拨款支出决算结构（按功能分类/百分比）

（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 851.43 万元，其中：

人员经费 759.84 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、生活补助支出。

公用经费 91.59 万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用支出、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 10.66 万元，支出决算为 7.53 万元，完成预算的 70.6%，较预算减

少 3.13 万元，降低 29.4%，主要是遵循八项规定，缩减开支；较 2022 年度决算增加 0.03 万元，增长 0.4%，主要是使用公务用车较多。

（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 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%；较上年增加 0 万元，与上年持平。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，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。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 9.9 万元，支出决算 7.53 万元，完成预算的 76%，较预算减少 2.37 万元，降低 23.9%，主要是遵循八项规定节约原则，缩减支出；较上年增加 0.03 万元，增长 0.4%，主要是使用公务用车较多。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，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与预算持平；与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 7.53 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 5 辆，发生运行维护费支出 7.53 万元。公车运行维护费支出较预算减少 2.37 万元，降低 23.9%，主要是遵循八项规定节约原则，缩减支出；较上年增加 0.03 万元，增长 0.4%，主要是使用公务用车较多。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.76 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减少 0.76 万元，降低 100%，主要是遵循八项规定节约原则，缩减支出；与上年度持平。本年度未发生公务接待。

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 40.14 万元，较 2022 年度减少 42.32 万元，降低 51.3%。主要原因是机关运行维护支出减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 3.45 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 3.45 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 3.45 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 3.45 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，本部门共有车辆 5 辆，与上年持平。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 3 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；单位价值 100 万元以上设备 0 台。

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 44 个共涉及资金 3406.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度“冀财资【2022】94 号-国有企业退休人员社会化管理补助资金”这 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 2 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“人社局劳动监察保障经费”、“人社局社会保险工作经费”等 44 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 3406.75 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“人社局劳动监察保障经费”、“人社局社会保险工作经费”等项目分别委托部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，我单位根据单位实际和工作需要，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标。在预算执行过程中，按时间和进度的绩效管理目标要求，合理安排资金的使用，保证了各项工作的顺利进行，较好的实现了预算项目绩效目标。

（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“人社局劳动监察保障经费”1 个项目绩效自评结果。

“人社局劳动监察保障经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成

预算的 100%。项目绩效目标完成情况：劳动监察保障经费促进劳动监察工作的开展，督促用人单位贯彻执行劳动保障相关法律，促进构建和谐社会。

高阳县 2023 年度预算项目绩效自评表

填报单位：高阳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	人社局劳动监察保障经费		是否为专项资金	是	实施(主管)单位	高阳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	4		到位数	4	执行数	4	100 %		
	其中：财政资金	4		其中：财政资金	4	其中：财政资金	4			
	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		
	劳动监察保障经费促进劳动监察工作的开展，督促用人单位贯彻执行劳动保障相关法律，促进构建和谐社会。				劳动监察保障经费促进了劳动监察工作的开展，顺利完成各项任务目标			100 %		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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 (50)	数量指标	工作完成情况	15	≥	95	%	100	完成	15
		质量指标	办公任务支撑度	15	≥	95	%	100	完成	15
时效指标	工作完成率	10	≥	9	%	100	完	10		

						5			成	
		成本指标	成本控制率	10	=	20	万元	100	完成	10
	效益指标 (30)	经济效益 指标								
		社会效益 指标	办公任务开展的 持续性	30	≥	95	%	100	完成	30
		生态效益 指标								
		可持续影 响指标								
	满意度指标 (10)	满意度指 标		10	≥	95	%	100	完成	10
			服务对象满意度							
	预算执行率 (10)	预算执行 率								10
	自评总分									100
五、 存在 问题、 原因 及下 一步 整 改 措 施	项目预算执行过程中不存在问题									

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本部门无财政评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2023 年度政府性基金预算无收支及结转结余情况，故（07 表）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。