



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：303

单位名称：南宫市人力资源和社会保障局

二〇二四年十月

2023 年度部门决算公开文本

南宫市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

(1) 贯彻、执行国家、省人力资源和社会保障工作的方针政策、法律法规和规章。拟订全市人力资源和社会保障事业发展政策、规划并组织实施。

(2) 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。

(3) 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，拟订全市技工院校和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，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。

(4) 统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。组织实施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，组织实施养老、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，组织实施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政策。会同有关单位实施全民参保计划并建立全市统一的社会保险公共服务平台。

(5) 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。

(6) 组织实施劳动、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，组织实施职工工作时间、休息休假和假期相关政策，组织实施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。

(7) 拟订人才工作有关目标，参与全市人才工作的指导、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，制定全市专业技术人员管理、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邢(回国)工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、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。

(8) 会同有关单位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

(9) 负责全市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。会同有关单位拟订全市表彰奖励办法(不含中国共产党党内表彰、公务员奖励)，组织指导市直各单位的评比达标表彰活动。负责全市功勋荣誉表彰奖励获得者管理，组织落实享受待遇的相关政策。承担市评比达标表彰具体工作。

(10) 会同有关单位拟订全市事业单位人员工资收入分配政策。建立全市企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。拟订全市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。

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

(12) 负责机关及所属单位国际交流与合作。

(13) 完成市委，市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7个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	南官市人力资源和社会保障局局本级	行政单位	财政拨款
2	南官市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	南官市失业保险事业管理所	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	南官市人事劳动培训中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
5	南官市劳动技工学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
6	南官市人力资源市场	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
7	南官市农村社会养老保险管理中心	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（单位）：南宫市人力资源和社会保障
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	1	2,805.08	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2	7.56	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨	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	179.75
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	2,456.73
	9		九、卫生健康支出	40	70.87
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	7.56
	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	97.73
	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	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	57	
本年收入合计	27	2,812.64	本年支出合计	58	2,812.64
使用非财政拨款结余（含专用	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	2,812.64	总计	62	2,812.64

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）：南宫市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		2,812.64	2,812.64					
205	教育支出	179.75	179.75					
20503	职业教育	179.75	179.75					
2050303	技校教育	179.75	179.75					
208	社会保障和就业支出	2,456.73	2,456.73					
20801	人力资源和社会保障管理事务	897.08	897.08					
2080101	行政运行	371.13	371.13					
2080104	综合业务管理	86.58	86.58					
2080106	就业管理事务	22.20	22.20					
2080109	社会保险经办机构	289.80	289.80					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	127.37	127.37					
20805	行政事业单位养老支出	126.35	126.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.43	118.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.92	7.92					
20807	就业补助	1,433.30	1,433.30					
2080799	其他就业补助支出	1,433.30	1,433.30					
210	卫生健康支出	70.87	70.87					
21011	行政事业单位医疗	70.87	70.87					
2101101	行政单位医疗	28.79	28.79					
2101102	事业单位医疗	42.08	42.08					
212	城乡社区支出	7.56	7.56					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.56	7.56					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7.56	7.56					
221	住房保障支出	97.73	97.73					
22102	住房改革支出	97.73	97.73					
2210201	住房公积金	97.73	97.73					

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）：南宮市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		2,812.64	1,240.01	1,572.63			
205	教育支出	179.75	179.75				
20503	职业教育	179.75	179.75				
2050303	技校教育	179.75	179.75				
208	社会保障和就业支出	2,456.73	891.66	1,565.07			
20801	人力资源和社会保障管理 事务	897.08	765.31	131.77			
2080101	行政运行	371.13	371.13				
2080104	综合业务管理	86.58	5.01	81.57			
2080106	就业管理事务	22.20		22.20			
2080109	社会保险经办机构	289.80	269.80	20.00			
2080199	其他人力资源和社会保障 管理事务支出	127.37	119.37	8.00			
20805	行政事业单位养老支出	126.35	126.35				
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	118.43	118.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	7.92	7.92				
20807	就业补助	1,433.30		1,433.30			
2080799	其他就业补助支出	1,433.30		1,433.30			
210	卫生健康支出	70.87	70.87				
21011	行政事业单位医疗	70.87	70.87				
2101101	行政单位医疗	28.79	28.79				
2101102	事业单位医疗	42.08	42.08				
212	城乡社区支出	7.56		7.56			
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	7.56		7.56			
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	7.56		7.56			
221	住房保障支出	97.73	97.73				
22102	住房改革支出	97.73	97.73				
2210201	住房公积金	97.73	97.73				

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）：南宫市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	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	2,805.08	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	7.56	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	179.75	179.75		
	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	2,456.73	2,456.73		
	9		九、卫生健康支出	41	70.87	70.87		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	7.56		7.56	
	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	97.73	97.73		
	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				
本年收入合计	27	2,812.64	本年支出合计	59	2,812.64	2,805.08	7.56	
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	2,812.64	总计	64	2,812.64	2,805.08	7.56	

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）：南宫市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		2,805.08	1,240.01	1,565.07
205	教育支出	179.75	179.75	
20503	职业教育	179.75	179.75	
2050303	技校教育	179.75	179.75	
208	社会保障和就业支出	2,456.73	891.66	1,565.07
20801	人力资源和社会保障管理事务	897.08	765.31	131.77
2080101	行政运行	371.13	371.13	
2080104	综合业务管理	86.58	5.01	81.57
2080106	就业管理事务	22.20		22.20
2080109	社会保险经办机构	289.80	269.80	20.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	127.37	119.37	8.00
20805	行政事业单位养老支出	126.35	126.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.43	118.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.92	7.92	
20807	就业补助	1,433.30		1,433.30
2080799	其他就业补助支出	1,433.30		1,433.30
210	卫生健康支出	70.87	70.87	
21011	行政事业单位医疗	70.87	70.87	
2101101	行政单位医疗	28.79	28.79	
2101102	事业单位医疗	42.08	42.08	
221	住房保障支出	97.73	97.73	
22102	住房改革支出	97.73	97.73	
2210201	住房公积金	97.73	97.73	

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): 南京市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	1,116.46	302	商品和服务支出	72.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	543.58	30201	办公费	30.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	61.90	30202	印刷费	0.62	30702	国外债务付息	
30103	奖金	58.90	30203	咨询费		310	资本性支出	0.26
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	142.87	30205	水费		31002	办公设备购置	0.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.43	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.27	30207	邮电费	1.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.87	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	4.92	30211	差旅费	2.93	31008	物资储备	
30113	住房公积金	97.73	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	0.68	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	50.78	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	48.51	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	0.30	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	8.27	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费	4.96	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		30239	其他交通费用	23.14	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助	2.27	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		1,167.24	公用经费合计						72.77

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）：南宫市人力资源和社
会保障局

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 合计 结转 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			7.56	7.56		7.56	
212	城乡社区支出		7.56	7.56		7.56	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		7.56	7.56		7.56	
2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出		7.56	7.56		7.56	

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）

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）：南宫市

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				

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）

本单位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）：南宮市人力资源和社会保障局

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

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。

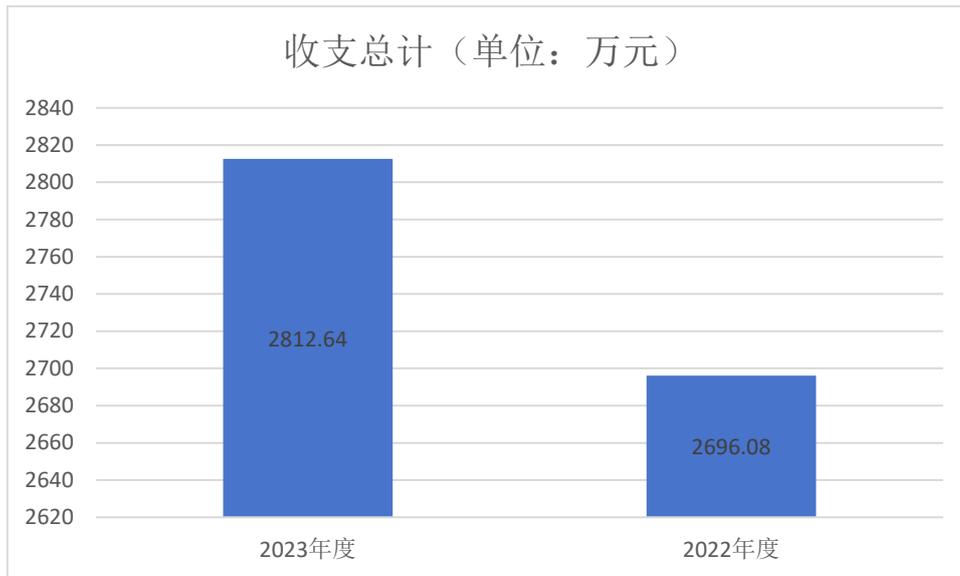
本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

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）2,812.64万元。与2022年度决算相比，收支各增加116.56万元，增长4.3%，主要原因是上级就业创业补助资金增加。

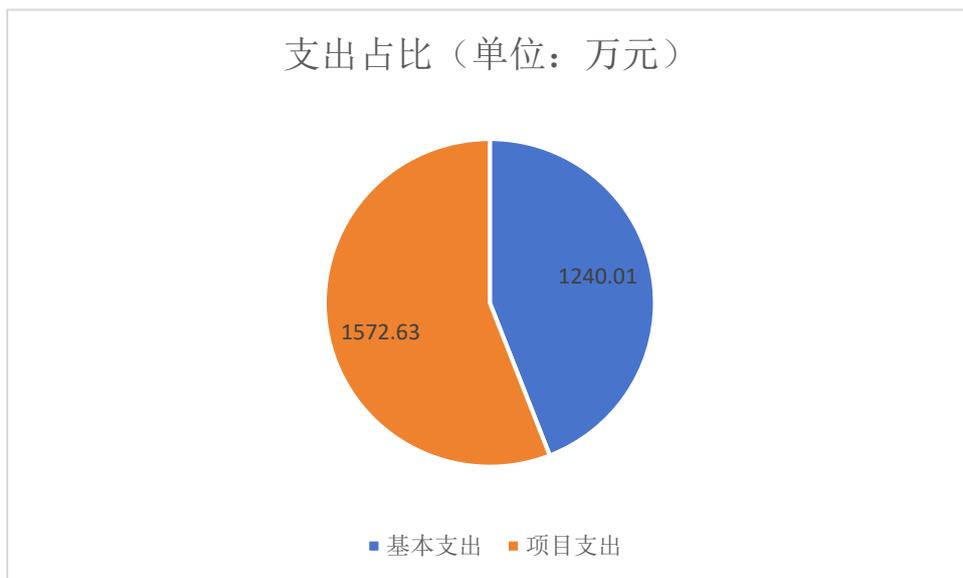


二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计2,812.64万元，其中：财政拨款收入2,812.64万元，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2,812.64万元，其中：基本支出1,240.01万元，占44.09%；项目支出1,572.63万元，占55.91%；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

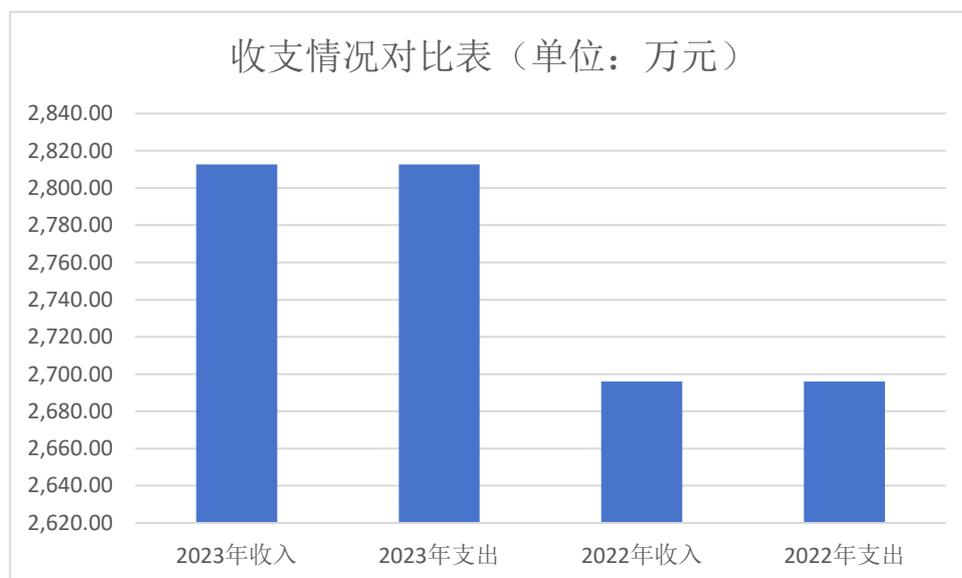
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 2,812.64 万元，比上年增加 116.56 万元，增长 4.3%，主要是上级就业补助资金增加；本年支出 2,812.64 万元，比上年增加 116.56 万元，增长 4.3%，主要是上级就业补助资金支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2,805.08 万元，比上年增加 118 万元，主要是上级就业补助资金增加；本年支出 2,805.08 万元，比上年增加 118 万元，增长 4.39%，主要是上级就业创业补助资金支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 7.56 万元，比上年增加 7.56 万元，增长 100%，主要是新增第二批事业单位公开招聘经费项目；本年支出 7.56 万元，比上年增加 7.56 万元，

增长100%，主要是新增第二批事业单位公开招聘经费项目支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

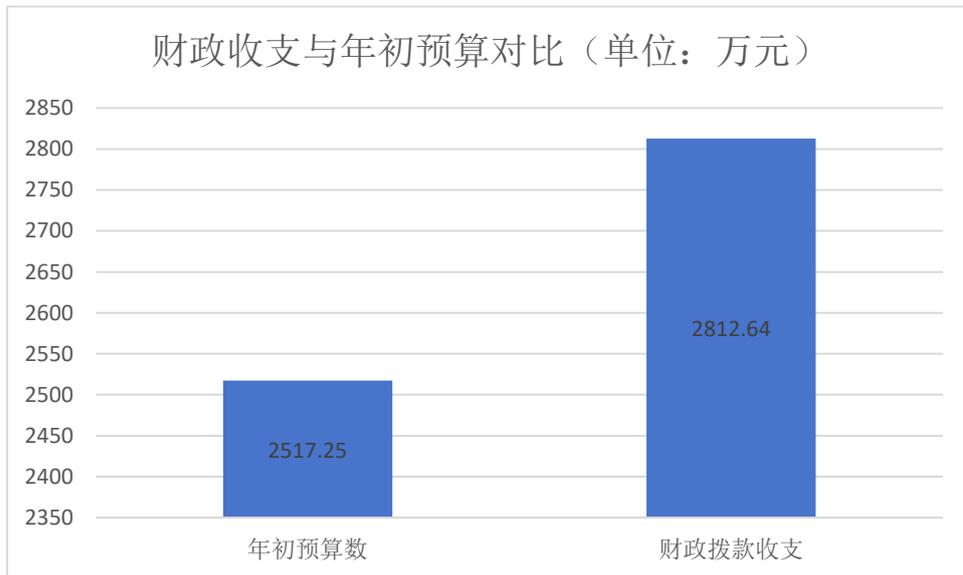
本部门2023年度财政拨款本年收入2,812.64万元，完成年初预算的109.39%，比年初预算增加241.44万元，决算数大于预算数主要原因是上级追加就业补助资金和调剂事业单位公开招聘经费项目增加；本年支出2,812.64万元，完成年初预算的109.39%，比年初预算增加241.44万元，决算数大于预算数主要原因是上级追加就业补助资金和调剂事业单位公开招聘经费项目增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,805.08万元，完成年初预算的109.09%，比年初预算增加233.83万元，主要原因是上级追加就业补助资金和调剂事业单位公开招聘经费

项目增加；本年支出2,805.08万元，完成年初预算109.09%，比年初预算增加233.83万元，主要原因是上级追加就业补助资金和调剂事业单位公开招聘经费项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入7.56万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加7.56万元，主要原因是新增第二批事业单位公开招聘经费项目；本年支出7.56万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加7.56万元，主要原因是新增第二批事业单位公开招聘经费项目支出。

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%，比年初预算增加0万元；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。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 2,812.64 万元，主要用于以下方面：

教育(类)支出 179.75 万元,占 6.39%;社会保障和就业(类)支出 2,456.73 万元,占 87.35%;卫生健康(类)支出 70.87 万元,占 2.52%;城乡社区(类)支出 7.56 万元,占 0.27%;住房保障(类)支出 97.73 万元,占 3.47%。

(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 1,240.01 万元,其中:

人员经费 1,167.24 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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 72.77 万元,主要包括办公费、邮电费、工会经费、福利费、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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%,较预算增加 0 万元,增长 0%;较 2022 年度决算增加 0 万元,增长 0%,与 2022 年度决算支出持平。

(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)费支出较预算增加 0 万元,增长

0%，较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度决算支出持平。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。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度决算支出持平其中：

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增加 0 万元，增长 0%，较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。

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增加 0 万元，增长 0%；较上年度增加 0 万元，增长 0%。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 27.38 万元，较 2022 年度减少 1.59 万元，降低 5.8%。主要原因是本年度人员退休增加。

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 0 辆，比上年增加 0 辆，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 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。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，项目 30 个，占一般公共预算项目支出总额的 100%。占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 1 个政府性基金预算项目支出

开展绩效自评，共涉及资金 7.56 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

对中央就业资金等 100 万元以上项目开展了重点评价，从评价情况来看，我单位不断强化绩效目标管理，以预算绩效管理为导向，预算支出管理规范，能按照有关规章制度开展工作；重大支出项目立项规范，资金到位及时，资金使用合理规范，项目质量达标，实现了单位职责绩效目标，自评结果为优秀。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在决算公开中体现就业补助资金类项目绩效自评结果。2023 年度各级财政预算安排就业补助资金 1404.77 万元。其中：中央下达就业补助资金 1260 万元；省财政下达就业补助资金 134 万元，本级配套资金 3.07 万元，总执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：一是享受公益性岗位补贴人员数量 260 人；二是享受就业见习人员数量 457 人。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、就业创业服务补助及时发放到位；保持了就业局势总体稳定，确保新增就业规模、城调查记失业率等核心指标保持稳定。未发现问题。

南宫市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
------------	--------

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:	1404.77	1404.77	100%				
	其中: 中央财政资金	1260	1260	100%				
	省级下达资金	134	134	100%				
	市县自筹资金	3.07	3.07	100%				
	其他资金	7.7	7.7	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	资金按规定用于社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、就业创业服务补助、等支出以及经省级人民政府批准的其他支出项目。		无问题				
	下达及时性	按申报就业业务时限及时审核办结拨付		无问题				
	拨付合规性	按就业创业资金管理方法等政策要件拨付		无问题				
	使用规范性	资金拨付手续完整准确,符合相关规定		无问题				
	执行准确性	能够准确的按政策要求标准正确使用就业资金		无问题				
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效目标执行		无问题				
	支出责任履行情况	健全就业资金审核程序,确保支出责任到人		无问题				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	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。 2: 保持就业局势总体稳定, 确保新增就业规模、城镇调查失业率等核心指标保持稳定。 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。			1: 资金按规定用于社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、就业创业服务补助、求职创业补贴等支出以及经省级人民政府批准的其他支出项目。 2: 保持就业局势总体稳定, 城镇新增就业 4212 人、城调查记失业率等核心指标保持稳定。 3: 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。				
绩效指标	一级	二级	三级指标	指标值	全年实际	实际发生数量 (D)	正确数量 (E)	未完

指标	指标			完成 值(C)			成 原 因 和 改 进 措 施
		享受社会保险补贴人员数量	469	469			
		享受公益性岗位补贴人员数量	260	260			
		享受就业见习补贴人员数量	457	457			
		社会保险补贴发放准确率	100%	100%	251.86	251.86	
		公益性岗位补贴发放准确率	100%	100%	482.27	482.27	
		补贴资金在规定时间内支付到位率	100%	100%	1404.77	1404.77	
		公益性岗位补贴人均标准	原则上不高于当地最低工资标准	100%			
效益指标	经济效益	城镇新增就业人数	4212	4212			
		失业人员再就业人数	1165	1165			
		就业困难人员就业人数	564	564			
满意度	满意度	公共就业服务满意度	≥98%	≥98%	80人	80人	

（三）部门评价项目绩效评价结果

总体上看，2023年整体支出成效较为明显，人社各项工作平稳有序开展。一是基本支出严格控制在财政预算指标范围内，按照现行人员待遇政策支付全局人员工资、社会保险、住房公积金、工会经费，按照定额标准核定支付日常公用经费，严格控制“三公经费”支出，保证全年资金运行畅通，各项工作平稳有序开展。二是项目支出严格按相关政策指示

精神落实到位，建立健全财务资金管理制度和严格的资金审批、审核手续，采用科学、合理的资金管理辦法，节约公共和专项支出成本。

我局加强项目资金绩效预算管理工作，圆满完成了各个项目的绩效目标。**一是就业方面。**城镇新增就业 4209 人，失业人员再就业 1156 人，就业困难人员就业 564 人，农村劳动力转移就业实名制新增 5160 人，均超额完成全年目标任务。全年累计走访联系企业 1148 家，组织举办线上招聘 34 次，现场招聘 31 次，乡镇招聘 15 场，直播带岗 25 期。累计发布 1093 家企业提供的就业岗位 2.4 万个，达成就业意向 5135 人次；**二是社会保险方面。**企业养老保险参保人员达到 26971 人；失业保险参保人员达到 21516 人；工伤保险参保人员达到 28271 人，其中用人单位参保 24433 人，新开工工程建设项目工伤保险参保率达到 100%，按时足额发放养老、失业、工伤等各类待遇 7.9 亿元。**三是人才队伍方面。**引进全日制本科及以上学历人才 504 名，数字化设计、制造、运营等方面专业技术人员 101 名，离校未就业高校毕业生就业率 91.67%，开展就业服务 1312 人，享受就业服务政策 132 人次。**四是劳动关系协调方面。**劳动人事仲裁调解率、结案率始终保持在 65%、95%以上，劳动保障监察举报投诉结案率 100%。**五是能力建设方面。**我市电子社保卡累计签发 38.8 万张，覆盖率达 98.61%。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表、财政拨款“三公”经费支出决算表无收支及结转结余情况，故 08.09 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。