



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码： 323

单位名称： 巨鹿县人力资源和社会保障局

二〇二四年十二月

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

贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：

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

（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。

（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，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。

（四）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。会同有关单位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）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。

（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县（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。

（八）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。

（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。会同有关单位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），组织指导全县各单位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，组织落实享受待遇的相关政策。承担县评比达标表彰具体工作。

（十）会同有关单位拟订全县事业单位人员工资收入分配政策。建立全县企事业单位人员工资确定、正常增长和支付保障机制。拟订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。

（十一）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。

（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 2 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
----	------	--------	------

1	巨鹿县人力资源和社会保障局(本级)	行政单位	财政拨款
2	巨鹿县社会保险事业服务中心	财政补助事业单位	财政拨款

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额补助、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：巨鹿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	4,862.71	一、一般公共服务支出	32	0.40
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		八、社会保障和就业支出	39	4,710.95
	9		九、卫生健康支出	40	50.74
	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	27.85
	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	72.77
	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	4,862.71	本年支出合计	58	4,862.71
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	4,862.71	总计	62	4,862.71

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：巨鹿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		4,862.71	4,862.71					
201	一般公共服务支出	0.40	0.40					
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	0.40	0.40					
2010399	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	0.40	0.40					
208	社会保障和就业支出	4,710.95	4,710.95					
20801	人力资源和社会保障管理 事务	1,142.81	1,142.81					
2080101	行政运行	398.75	398.75					
2080105	劳动保障监察	6.00	6.00					
2080106	就业管理事务	20.00	20.00					
2080108	信息化建设	3.50	3.50					
2080109	社会保险经办机构	86.20	86.20					
2080110	劳动关系和维权	272.93	272.93					
2080112	劳动人事争议调解仲裁	6.00	6.00					
2080116	引进人才费用	15.00	15.00					
2080150	事业运行	24.80	24.80					
2080199	其他人力资源和社会保障 管理事务支出	309.63	309.63					
20805	行政事业单位养老支出	386.96	386.96					
2080501	行政单位离退休	43.32	43.32					
2080502	事业单位离退休	5.18	5.18					
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	86.77	86.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	251.69	251.69					
20807	就业补助	3,157.08	3,157.08					
2080701	就业创业服务补贴	2,460.08	2,460.08					
2080799	其他就业补助支出	697.00	697.00					

20808	抚恤	5.68	5.68					
2080801	死亡抚恤	5.68	5.68					
20809	退役安置	1.07	1.07					
2080999	其他退役安置支出	1.07	1.07					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.35	5.35					
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.63	2.63					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.73	2.73					
20828	退役军人管理事务	12.00	12.00					
2082899	其他退役军人事务管理支出	12.00	12.00					
210	卫生健康支出	50.74	50.74					
21011	行政事业单位医疗	50.74	50.74					
2101101	行政单位医疗	22.76	22.76					
2101102	事业单位医疗	17.20	17.20					
2101103	公务员医疗补助	10.78	10.78					
213	农林水支出	27.85	27.85					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	27.85	27.85					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	27.85	27.85					
221	住房保障支出	72.77	72.77					
22102	住房改革支出	72.77	72.77					
2210201	住房公积金	72.77	72.77					

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：巨鹿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		4,862.71	906.97	3,955.74			
201	一般公共服务支出	0.40		0.40			
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	0.40		0.40			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关 机构事务支出	0.40		0.40			
208	社会保障和就业支出	4,710.95	783.46	3,927.49			
20801	人力资源和社会保障管理事 务	1,142.81	642.84	499.98			
2080101	行政运行	398.75	363.13	35.62			
2080105	劳动保障监察	6.00		6.00			
2080106	就业管理事务	20.00		20.00			
2080108	信息化建设	3.50		3.50			
2080109	社会保险经办机构	86.20	24.20	62.00			
2080110	劳动关系和维权	272.93		272.93			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	6.00		6.00			
2080116	引进人才费用	15.00		15.00			
2080150	事业运行	24.80	24.80				
2080199	其他人力资源和社会保障管 理事务支出	309.63	230.70	78.93			
20805	行政事业单位养老支出	386.96	135.27	251.69			
2080501	行政单位离退休	43.32	43.32				
2080502	事业单位离退休	5.18	5.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	86.77	86.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	251.69		251.69			
20807	就业补助	3,157.08		3,157.08			
2080701	就业创业服务补贴	2,460.08		2,460.08			
2080799	其他就业补助支出	697.00		697.00			
20808	抚恤	5.68		5.68			

2080801	死亡抚恤	5.68		5.68			
20809	退役安置	1.07		1.07			
2080999	其他退役安置支出	1.07		1.07			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.35	5.35				
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.63	2.63				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.73	2.73				
20828	退役军人管理事务	12.00		12.00			
2082899	其他退役军人事务管理支出	12.00		12.00			
210	卫生健康支出	50.74	50.74				
21011	行政事业单位医疗	50.74	50.74				
2101101	行政单位医疗	22.76	22.76				
2101102	事业单位医疗	17.20	17.20				
2101103	公务员医疗补助	10.78	10.78				
213	农林水支出	27.85		27.85			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	27.85		27.85			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	27.85		27.85			
221	住房保障支出	72.77	72.77				
22102	住房改革支出	72.77	72.77				
2210201	住房公积金	72.77	72.77				

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：巨鹿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	4,862.71	一、一般公共服务支出	33	0.40	0.40		
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	4,710.95	4,710.95		
	9		九、卫生健康支出	41	50.74	50.74		
	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	27.85	27.85		
	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	72.77	72.77		
	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	4,862.71	本年支出合计	59	4,862.71	4,862.71		
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	4,862.71	总计	64	4,862.71	4,862.71		

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：巨鹿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		4,862.71	906.97	3,955.74
201	一般公共服务支出	0.40		0.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.40		0.40
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.40		0.40
208	社会保障和就业支出	4,710.95	783.46	3,927.49
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,142.81	642.84	499.98
2080101	行政运行	398.75	363.13	35.62
2080105	劳动保障监察	6.00		6.00
2080106	就业管理事务	20.00		20.00
2080108	信息化建设	3.50		3.50
2080109	社会保险经办机构	86.20	24.20	62.00
2080110	劳动关系的维权	272.93		272.93
2080112	劳动人事争议调解仲裁	6.00		6.00
2080116	引进人才费用	15.00		15.00
2080150	事业运行	24.80	24.80	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	309.63	230.70	78.93
20805	行政事业单位养老支出	386.96	135.27	251.69
2080501	行政单位离退休	43.32	43.32	
2080502	事业单位离退休	5.18	5.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.77	86.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	251.69		251.69
20807	就业补助	3,157.08		3,157.08
2080701	就业创业服务补贴	2,460.08		2,460.08
2080799	其他就业补助支出	697.00		697.00
20808	抚恤	5.68		5.68
2080801	死亡抚恤	5.68		5.68
20809	退役安置	1.07		1.07
2080999	其他退役安置支出	1.07		1.07
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.35	5.35	
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.63	2.63	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.73	2.73	
20828	退役军人管理事务	12.00		12.00

2082899	其他退役军人事务管理支出	12.00		12.00
210	卫生健康支出	50.74	50.74	
21011	行政事业单位医疗	50.74	50.74	
2101101	行政单位医疗	22.76	22.76	
2101102	事业单位医疗	17.20	17.20	
2101103	公务员医疗补助	10.78	10.78	
213	农林水支出	27.85		27.85
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	27.85		27.85
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	27.85		27.85
221	住房保障支出	72.77	72.77	
22102	住房改革支出	72.77	72.77	
2210201	住房公积金	72.77	72.77	

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：巨鹿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	779.20	302	商品和服务支出	77.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	414.54	30201	办公费	6.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	2.81	30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.80	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	119.21	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	86.77	30206	电费	5.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	20.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.96	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.78	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	5.35	30211	差旅费	0.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金	72.77	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.56	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	50.29	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	8.40	31013	公务用车购置	
30302	退休费	48.49	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	1.80	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	5.00	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		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	8.14	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	15.62	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	0.70	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		829.49	公用经费合计					77.47

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

编制部门：巨鹿县人力资源和社会保障局

2023 年度

公开 07 表
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，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：巨鹿县人力资源和
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				

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，空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制部门：巨鹿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

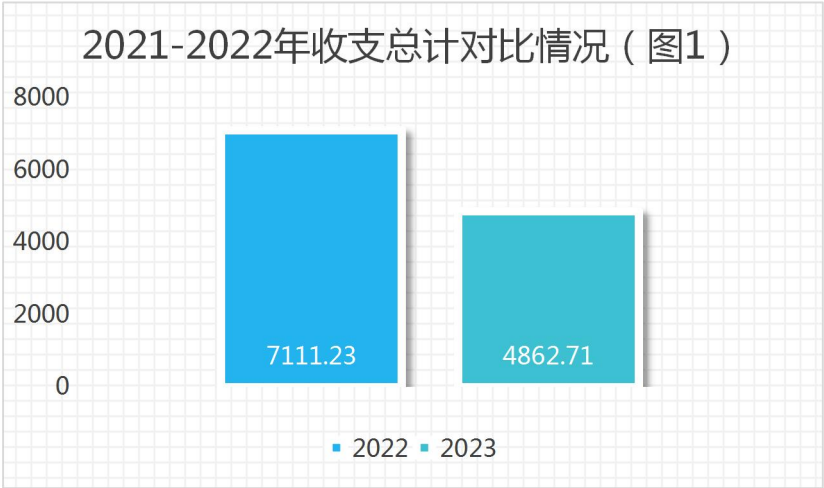
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况，空表列示。

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）4,862.71万元。与2022年度决算相比，收支各减少2248.52万元，下降31.62%，主要原因是取消了各种基金类项目资金的纳入。

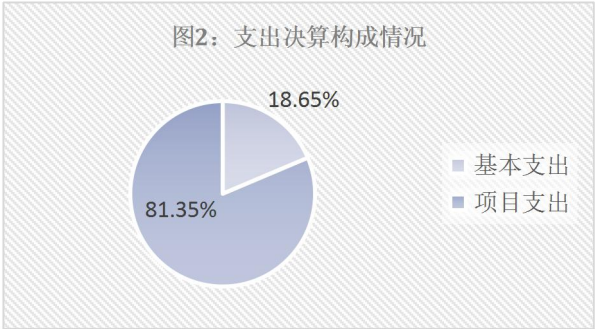


二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计4,862.71万元，其中：财政拨款收入4,862.71万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计4,862.71万元，其中：基本支出906.97万元，占18.65%；项目支出3,955.74万元，占81.35%。

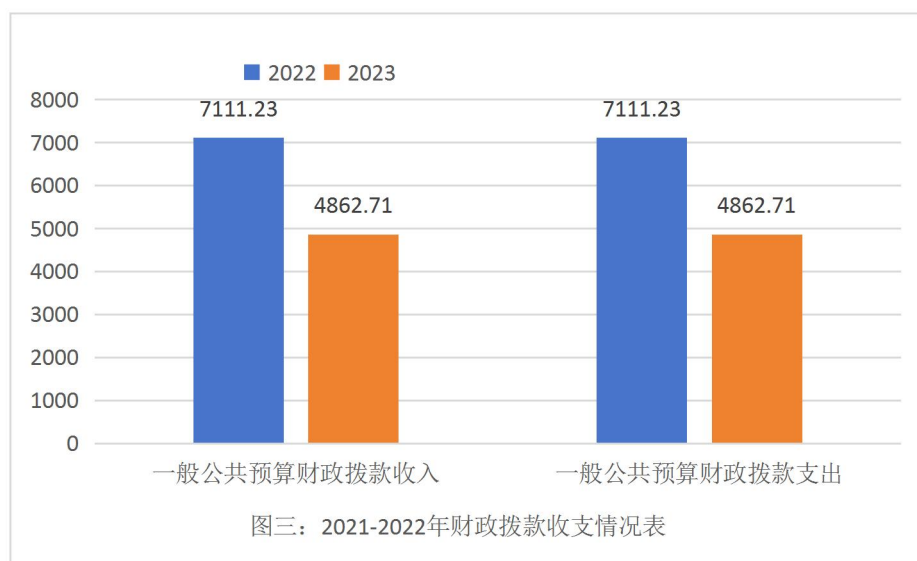


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（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 4,862.71 万元,比上年减少 2248.52 万元,降低 31.62%, 主要是取消了各种基金类项目资金的纳入; 本年支出 4,862.71 万元, 比上年减少 2248.52 万元, 降低 31.62%, 主要是取消了各种基金类项目资金的纳入。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入4,862.71万元,比上年减少2248.52万元, 主要是取消了各种基金类项目资金的纳入; 本年支出 4,862.71万元, 比上年减少2248.52万元, 降低 31.62%, 主要是取消了各种基金类项目资金的纳入。



（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4,862.71万元, 完成年初预算的144.04%, 比年初预算增加1486.77万元, 决算数大于预算数主要原因是 年初未上就业资金; 本年支出

4,862.71万元，完成年初预算的144.04%，比年初预算增加1486.77万元，决算数大于预算数主要原因是年初未上就业资金。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入4,862.71万元，完成年初预算的 144.04%，比年初预算增加1486.77万元，主要原因是年初未上就业资金；本年支出4,862.71万元，完成年初预算的144.04%，比年初预算增加1486.77万元，主要原因是年初未上就业资金。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 4,862.71 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.4 万元，占 0.01%，主要用于国资评估；社会保障和就业（类）支出 4,710.95 万元，占 96.88%，主要用于就业资金、劳务派遣等支出；卫生健康（类）支出 50.74 万元，占 1.04%，主要用于医保缴纳支出；农林水（类）支出 27.85 万元，占 0.57%，主要用于在外务工人员交通补贴；住房保障（类）支出 72.77 万元，占 1.5%，主要用于住房公积金缴纳支出。

（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 906.97 万元，其中：

人员经费 829.49 万元，主要包括基本工资、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助。

公用经费 77.47 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、福利费、其他交通费用、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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100%，与预算持平 0.00 万元，不变 0.00%，；较 2021 年度决算持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是未发生该项费用。

（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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 100%。因公出国（境）费支出较预算持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是未发生该项费用；较上年持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是未发生该项费用。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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 100%。较预算持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是未发生该项费用；较上年持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是未发生该项费用。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 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是未发生该项费用；较上年持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是未发生该项费用。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是未发生该项费用；较上年持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是未发生该项费用。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出较预算持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是未发生该项费用；较上年度持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是未发生该项费用。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 53.28 万元，较 2022 年度减少 8.59 万元，降低 13.88%。主要原因是人员减少全年支出较上年降低。

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，0，比上年增加（减少）0 辆，与上年持平 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车本单位共有车辆 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，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，本单位组织对 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 22 个，共涉及资金 3606.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度就业补助资金、劳务派遣人员工资及各类保险资金等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3092.17 万元。从评价情况来看，项目科学合理，项目资金管理规范，监管到位，项目质量较高，运行保障有力，具有良好的社会效益，切实保障我局各项工作能持续平稳推进。

（二）单位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项目及劳务派遣人员工资及各类保险资金等 2 个项目绩效自评结果。

1、就业补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效

目标，全年预算数为 1347 万元，执行数为 1347 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：成预算的 100%。

(1) 数量指标：享受就业补助人员数量大于 1200 人，实际完成情况为 1470 人次，其中享受社会保险补贴人员数量 340 人；享受公益性岗位补贴人员数量为 286 人。

(2) 质量指标：就业补助资金发放准确率为 100%，实际完成情况发放准确率为 100%。

(3) 时效指标：资金在规定时间内下达率为 100%；补贴资金在规定时间内支付到位率为 100%。

(4) 成本指标：灵活就业社会保险补贴人均标准年度指标值为不超过社会保险缴费额的 2/3，实际完成不超过社会保险缴费额的 2/3；公益性岗位补贴人均标准年度指标值为我县 2023 年最低工资标准 2000 元，实际完成值为 1320 元/人。高校毕业生求职补贴为 2000 元/人，实际完成 2000 元/人。

(5) 社会效益：因就业问题发生重大群体性事件数量年度指标值为 0 起，实际完成值为 0 起。

未发现主要问题。

2、劳务派遣人员工资及各类保险资金项目自评综述：劳务派遣人员工资及各类保险资金项目绩效自评分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1745.17 万元，执行数为 1745.17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年劳务派遣人员共计 369 人，2023 年度落实其工资及待遇资金

1745.17 万元，全面落实 2023 年劳务派遣人员工资及待遇资金。

未发现主要问题。

（三）单位评价项目绩效评价结果（如有）

项目科学合理，项目资金管理规范，监管到位，项目质量较高，运行保障有力，具有良好的社会效益，切实保障我局各项工作能持续平稳推进，为全县人民提供兜底保障，对巨鹿县经济发展有积极的推动作用。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度政府性基金预算无收支及结转结余情况，故公开 07 表以空表列示；国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示；无财政拨款“三公”经费支出，故公开 09 表空表列示。

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。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	劳务派遣人员工资及各类保险资金		项目级次	本级	实施主管单位	323001 - 巨鹿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	1745.170855	到位数	1745.170855		执行数	1745.170855		100		
	其中:财政资金	1745.170855	其中:财政资金	1745.170855		其中:财政资金	1745.170855				
	其他	0	其他	0		其他	0				
	年度预期目标					具体完成情况			总体完成率(%)		
三、目标完成情况	鼓舞劳务派遣人员饱满的工作热情。				鼓舞了劳务派遣人员的工作热情。			100.00			
	按时发放工资，维持社会稳定。				按时发放了工资，维持了社会稳定。			100.00			
	劳务派遣人员更好的推进工作。				劳务派遣人员更好的推进了工作。			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	发放人数	劳务派遣人数	15.00	=	369	人	364	完成	14.5
		质量指标	工资发放率	劳务派遣人员工资发放率	15.00	=	100	百分比	100	完成	15
		时效指标	发放时间	发放劳务派遣工资的时间	10.00	≤	31	天	31	完成	10
		成本指标	支付劳务派遣人员待遇	支付劳务派遣人员人均工资	10.00	=	5	万元	5	完成	10
	效益指标	社会效益指标	各项工作开展	保障业务开展所需要人员	15.00	文字描述	效果显著		保障了业务开展所需要的人员	完成	14.6
		可持续影响指标	劳动派遣人员在单位的工作	劳务派遣人员在工作中发挥作用	15.00	文字描述	效果显著		劳务派遣人员在工作中发挥作用	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	满意率	满意率	10.00	≥	98	百分比	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10					10
	自评总分										99.1
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	王彦浩			联系电话:	4323336						

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。