



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：316

部门名称：河北省秦皇岛市北戴河区人力资源
和社会保障局

二〇二四年九月

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）拟订全区人力资源和社会保障事业发展政策、规划，起草人力资源和社会保障规范性文件并组织实施。

（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，落实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，落实全区技工学校、职业培训机构发展规划和管理规则。加强就业服务和就业培训，执行就业援助制度，贯彻落实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。落实养老、失业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、失业保险关系转续办法和基金统筹办法，组织拟订养老、失业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，落实企业年金和

职业年金政策。会同有关部门实施全民参保计划，推广市级社会保险公共服务平台。

（五）负责就业、失业和养老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，落实劳动关系政策，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，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，参与全区人才工作的指导、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，落实全区专业技术人员管理、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，落实吸引留学人员来秦（回国）工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用制度。落实技能人才激励制度、职业资格制度和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，贯彻落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（九）负责全区评比达标表彰和创建示范工作的综合管理、审核上报、监督检查。会同有关部门落实全省表彰奖励办法（不含中国共产党党内表彰、公务员奖励）。负责全区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区事业单位人员工资收入分配政策。建立全区企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。拟订全区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）负责机关及所属单位国际交流与合作。

（十三）落实行业主管部门的安全生产监管职责，各股室落实各自分管领域的安全生产监管职责。

（十四）完成区委、区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 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市北戴河区人力资源和社会保障局	行政单位	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项补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位，因此，河北省秦皇岛市北戴河区人力资源和社会保障局 2023 年度部门决算即河北省秦皇岛市北戴河区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

部门：河北省秦皇岛市北戴河区人力资源和社会保障局			2023年度			公开01表 金额单位：万元		
收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	金额			
栏次		1	栏次		2			
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,218.10	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	5.00	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	10.77			
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	38.47	八、社会保障和就业支出	39	1,133.05			
	9		九、卫生健康支出	40	52.86			
	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	12.99			
	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	46.90			
	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	5.00			
	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	1,261.57	本年支出合计	58	1,261.57			
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	1,261.57	总计	62	1,261.57			

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：河北省秦皇岛市北戴河区人力资源和社会保障局

2023年度

公开02表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1, 261. 57	1, 223. 10					38. 47
205	教育支出	10. 77	10. 77					
20502	普通教育	10. 77	10. 77					
2050299	其他普通教育支出	10. 77	10. 77					
208	社会保障和就业支出	1, 133. 05	1, 094. 58					38. 47
20801	人力资源和社会保障管理事务	699. 59	693. 04					6. 55
2080101	行政运行	516. 34	509. 79					6. 55
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	183. 25	183. 25					
20805	行政事业单位养老支出	111. 11	101. 54					9. 57
2080501	行政单位离退休	35. 92	35. 92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75. 19	65. 62					9. 57
20807	就业补助	322. 36	300. 00					22. 36
2080711	就业见习补贴	28. 00	28. 00					
2080799	其他就业补助支出	294. 36	272. 00					22. 36
210	卫生健康支出	52. 86	52. 86					
21011	行政事业单位医疗	52. 86	52. 86					
2101101	行政单位医疗	23. 69	23. 69					
2101103	公务员医疗补助	29. 17	29. 17					
213	农林水支出	12. 99	12. 99					
21308	普惠金融发展支出	12. 99	12. 99					
2130804	创业担保贷款贴息	12. 99	12. 99					
221	住房保障支出	46. 90	46. 90					
22102	住房改革支出	46. 90	46. 90					
2210201	住房公积金	46. 90	46. 90					
223	国有资本经营预算支出	5. 00	5. 00					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5. 00	5. 00					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5. 00	5. 00					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：河北省秦皇岛市北戴河区人力资源和社会保障局		2023年度		公开03表 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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,261.57	711.09	550.48			
205	教育支出	10.77		10.77			
20502	普通教育	10.77		10.77			
2050299	其他普通教育支出	10.77		10.77			
208	社会保障和就业支出	1,133.05	611.33	521.72			
20801	人力资源和社会保障管理事务	699.59	509.79	189.79			
2080101	行政运行	516.34	509.79	6.55			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	183.25		183.25			
20805	行政事业单位养老支出	111.11	101.54	9.57			
2080501	行政单位离退休	35.92	35.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.19	65.62	9.57			
20807	就业补助	322.36		322.36			
2080711	就业见习补贴	28.00		28.00			
2080799	其他就业补助支出	294.36		294.36			
210	卫生健康支出	52.86	52.86				
21011	行政事业单位医疗	52.86	52.86				
2101101	行政单位医疗	23.69	23.69				
2101103	公务员医疗补助	29.17	29.17				
213	农林水支出	12.99		12.99			
21308	普惠金融发展支出	12.99		12.99			
2130804	创业担保贷款贴息	12.99		12.99			
221	住房保障支出	46.90	46.90				
22102	住房改革支出	46.90	46.90				
2210201	住房公积金	46.90	46.90				
223	国有资本经营预算支出	5.00		5.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.00		5.00			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.00		5.00			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：河北省秦皇岛市北戴河区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	1,218.10	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	5.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	10.77	10.77		
	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	1,094.58	1,094.58		
	9		九、卫生健康支出	41	52.86	52.86		
	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	12.99	12.99		
	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	46.90	46.90		
	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	5.00			5.00
	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	1,223.10	本年支出合计	59	1,223.10	1,218.10		5.00
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	1,223.10	总计	64	1,223.10	1,218.10		5.00

注：本表反映部门（或单位）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

部门：河北省秦皇岛市北戴河区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		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1, 218. 10	711. 09	507. 01
205	教育支出	10. 77		10. 77
20502	普通教育	10. 77		10. 77
2050299	其他普通教育支出	10. 77		10. 77
208	社会保障和就业支出	1, 094. 58	611. 33	483. 25
20801	人力资源和社会保障管理事务	693. 04	509. 79	183. 25
2080101	行政运行	509. 79	509. 79	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	183. 25		183. 25
20805	行政事业单位养老支出	101. 54	101. 54	
2080501	行政单位离退休	35. 92	35. 92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65. 62	65. 62	
20807	就业补助	300. 00		300. 00
2080711	就业见习补贴	28. 00		28. 00
2080799	其他就业补助支出	272. 00		272. 00
210	卫生健康支出	52. 86	52. 86	
21011	行政事业单位医疗	52. 86	52. 86	
2101101	行政单位医疗	23. 69	23. 69	
2101103	公务员医疗补助	29. 17	29. 17	
213	农林水支出	12. 99		12. 99
21308	普惠金融发展支出	12. 99		12. 99
2130804	创业担保贷款贴息	12. 99		12. 99
221	住房保障支出	46. 90	46. 90	
22102	住房改革支出	46. 90	46. 90	
2210201	住房公积金	46. 90	46. 90	

注：本表反映部门（或单位）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

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	640.93	302	商品和服务支出	34.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	248.97	30201	办公费	0.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	65.35	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.04	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	151.87	30205	水费	1.41	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.62	30206	电费	7.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.52	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.69	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	29.17	30209	物业管理费	6.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.31	30211	差旅费	0.97	31008	物资储备	
30113	住房公积金	46.90	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	0.47	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	35.24	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.18	31013	公务用车购置	
30302	退休费	33.94	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	1.56	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	4.84	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.20	30229	福利费	5.57	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.14	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.10	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.76	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		676.17	公用经费合计					34.92

注：本表反映部门（或单位）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

部门：河北省秦皇岛市北戴河区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
功能分类 科目编码	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（或单位）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（或单位）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

部门：河北省秦皇岛市北戴河区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		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5.00		5.00
223	国有资本经营预算支出	5.00		5.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.00		5.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.00		5.00

注:本表反映部门（或单位）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

部门：河北省秦皇岛市北戴河区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费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.14		1.14		1.14		1.14		1.14		1.14	

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算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

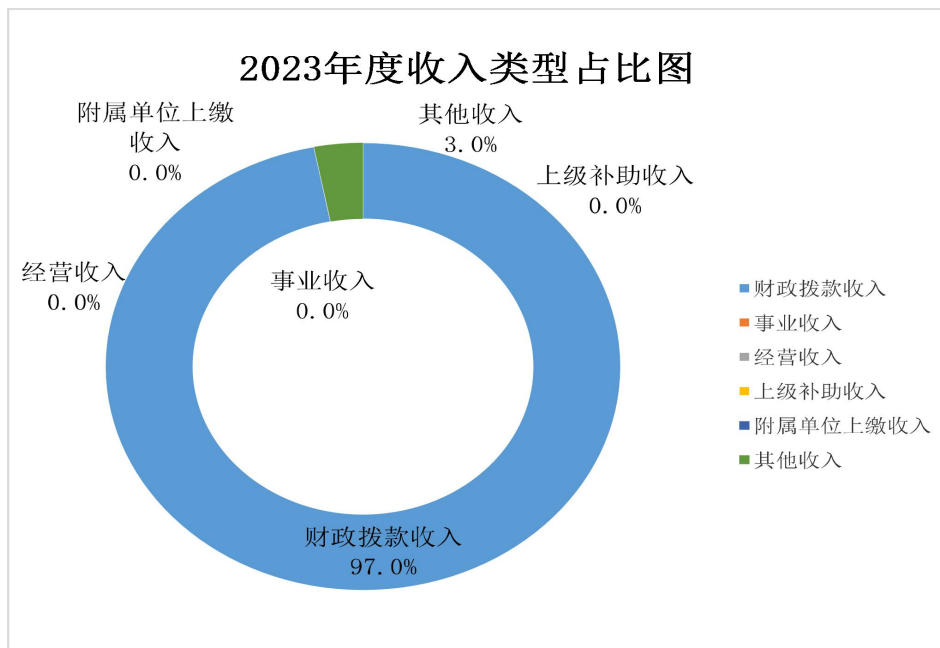
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）1261.57万元。与2022年度决算相比，收支各减少257.19万元，降低16.9%，主要原因是工资调整减少，职工保险等未支付，办公经费缩减，就业补助资金减少。



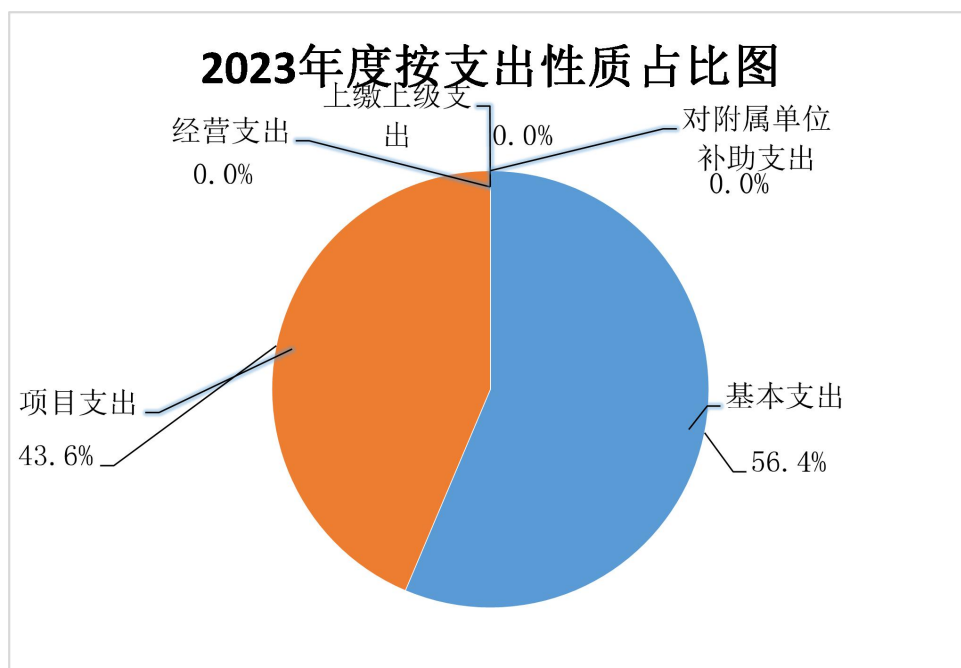
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计1261.57万元，其中：财政拨款收入1223.10万元，占97.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入38.47万元，占3.0%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计1261.57万元，其中：基本支出711.09万元，占56.4%；项目支出550.48万元，占43.6%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

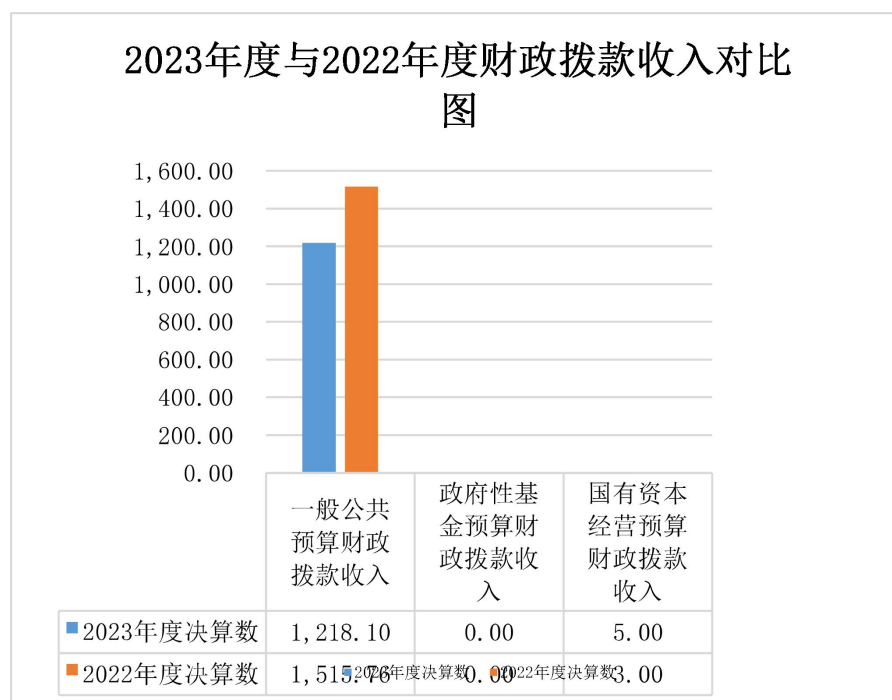
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入合计 1223.10 万元，比上年减少 295.66 万元，降低 19.5%，主要原因是：工资调整减少，职工保险收入减少，办公经费缩减，就业补助资金收入减少；本年支出合计 1223.10 元，比上年减少 295.66 万元，降低 19.5%，主要原因是：工资调整支出减少，职工保险等未支付，办公经费缩减，就业补助资金支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计1218.10万元，比上年减少297.66万元，降低19.6%，主要原因是：工资调整减少，职工保险收入减少，办公经费缩减，就业补助资金收入减少；本年支出合计1218.10万元，比上年减少297.66万元，降低19.6%，主要原因是：工资调整支出减少，职工保险等未支付，办公经费缩减，就业补助资金支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与上年持平；本年支出合计0.00万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计5.00万元，比上年增加2.00万元，增长66.7%，主要原因是：增加国有企业退休人员社会化管理补助收入；本年支出合计5.00万元，比上年增加2.00万元，增长66.7%，主要原因是：增加国有企业退休人员社会化管理补助支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

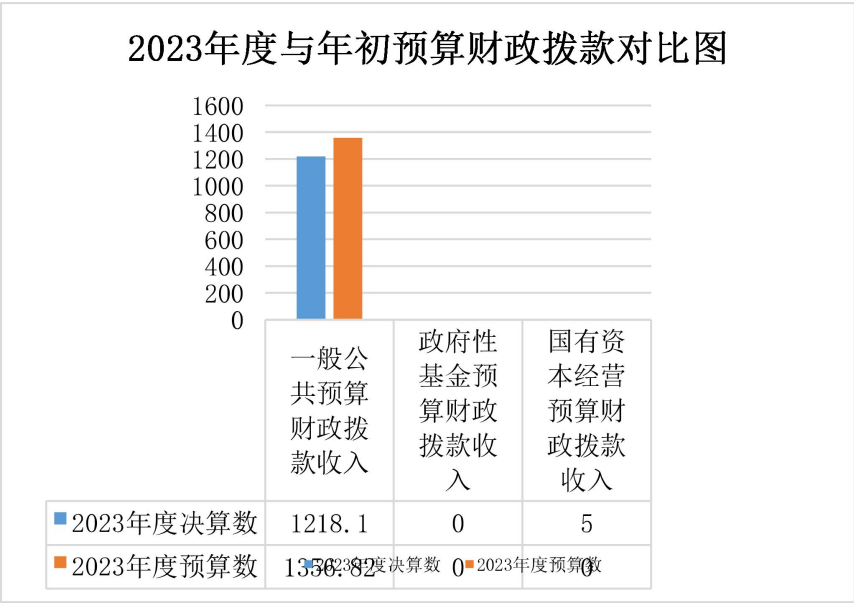
本单位2023年度财政拨款本年收入合计1223.10万元，完成年初预算的90.1%，比年初预算减少133.72万元，决算数小于预算数，主要原因是：工资调整收入减少，职工保险收入减少，办公经费缩减；本年支出合计1223.10万元，完成年初预算的90.1%，比年初预算减少133.72万元，决算数小于预算数，主要原因是：工资调整支出减少，职工保险支出减少，办公经费缩减。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计1218.10万元，完成年初预算的89.8%，比年初预算减少138.72万元，主要原因是：工资调整收入减少，职工保险收入减少，办公经费缩减；本年支出合计1218.10万元，完成年初预算的89.8%，

比年初预算减少138.72万元，主要原因是：工资调整支出减少，职工保险支出减少，办公经费缩减。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计5.00万元，比年初预算增加5.00万元，主要原因是：增加国有企业退休人员社会化管理补助收入；本年支出合计5.00万元，比年初预算增加5.00万元，主要原因是：增加国有企业退休人员社会化管理补助支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出合计 1223.10 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 10.77 万元，占 0.9%，主要用于提前下达 2023 年度农村原民办代课教师教龄补助市级资金（秦财

教【2022】787）支出；社会保障和就业（类）支出 1094.58 万元，占 89.5%，主要用于职工人员经费、日常办公经费、提前下达 2023 年中央就业补助资金支出；卫生健康（类）支出 52.86 万元，占 4.3%，主要用于职工医疗保险缴费支出；农林水（类）支出 12.99 万元，占 1.1%，主要用于 2021 年度创业担保贷款奖励资金（秦财企[2022]730 号）、普惠金融发展专项资金（秦财企[2022]234 号上年结转）支出；住房保障（类）支出 46.90 万元，占 3.8%，主要用于缴纳职工公积金支出；国有资本经营预算支出 5.00 万元，占 0.4%，主要用于国有企业退休人员社会化管理财政补助资金（上年结转秦财企[2021]637 号）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 711.09 万元，其中：

人员经费 676.17 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 34.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 1.14 万元，支出决算为 1.14 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平，较 2022 年度决算减少 2.62 万元，降低 69.6%，主要原因是：公车改革后，加强对公务用车的管理，严格执行派车制度，从而大幅降低了油料及修理费用。

（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。因公出国（境）费支出与预算持平，与上年持平。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。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.14 万元，支出决算 1.14 万元，完成预算的 100.0%，公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，较上年减少 2.62 万元，降低 69.6%，主要是公车改革后，加强对公务用车的管理，严格执行派车制度，从而大幅降低了油料及修理费用。其中：

公务用车购置费支出 0.00 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与预算持平，与上年持平。

公务用车运行维护费支出 1.14 万元：本单位 2023 年度

单位公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 1.14 万元。公车运行维护费支出与预算持平，较上年减少 2.62 万元，降低 69.6%，主要是公车改革后，加强对公务用车的管理，严格执行派车制度，从而大幅降低了油料及修理费用。

3. 公务接待费支出情况。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。公务接待费支出与预算持平，与上年持平。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 34.92 万元，较 2022 年度减少 20.15 万元，降低 36.6%。主要原因是：厉行节约，缩减办公经费支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元。

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。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 3 辆，其他用车主要是一般公务用车。

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，其中，一级项目 0 个，二级项目 21 个，共涉及资金 507.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。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（上年结转秦财企[2021]637 号）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 5.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100.0%。组织对预算单位账户（原支付中心）资金的请示（存量资金 2023）38.47 万元 1 个其他收入预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 38.47 万元，占其他收入预算项目支出总额的 100.0%

组织对“代发原民办代课教师教龄补贴”、“国有企业退休人员社会化管理财政补助资金（上年结转秦财企[2021]637 号）”等 23 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 507.01 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，

国有资本经营预算支出 5.00 万元，其他预算支出 38.47 万元。从评价情况来看，其中，对“代发原民办代课教师教龄补贴”、“国有企业退休人员社会化管理财政补助资金（上年结转秦财企[2021]637 号）”等项目分别委托部门内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看：

（1）目标设定：根据工作实际，依据的充分性、目标的合理性、决策程序合规性三个具体指标。2023 年度，三项指标均按照上级文件规定 100.0%完成。

（2）组织管理：“代发原民办代课教师教龄补贴”、“国有企业退休人员社会化管理财政补助资金（上年结转秦财企[2021]637 号）”，严格按照我区城乡居民基本养老保险及国有企业退休人员社会化管理各项工作的制度和经办规程进行管理，有完善的制度制约。

（3）资金落实：2023 年度资金及时足额到位。

（4）实际支出：2023 年度资金项目实际支出与预算批复的用途完全相符，符合国家财经法规和财务管理制度。

（5）财务管理：内部财务管理制度健全，会计核算制度完整合法，符合相关财务会计管理制度的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；财务记账真实完整及时准确。

综上，“代发原民办代课教师教龄补贴”、“国有企业退休人员社会化管理财政补助资金（上年结转秦财

[2021]637 号)”项目,资金到位率、按时足额发放率为 100.0%,服务对象满意度 100.0%。

(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“代发原民办代课教师教龄补贴”项目及“国有企业退休人员社会化管理财政补助资金（上年结转秦财[2021]637 号）”项目等 23 个项目绩效自评结果。

(1) “代发原民办代课教师教龄补贴”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 21.23 万元，执行数为 21.23 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：及时为原民办代课教师教龄补助（绩效自评表附后）。

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	代发原民办代课教师教龄补贴		项目级次	本级	实施主管单位	316001 - 秦皇岛市北戴河区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	21.226500	到位数	21.226500	执行数	21.226500	100	
	其中:财政资金	21.226500	其中:财政资金	21.226500	其中:财政资金	21.226500		

	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(%)		
	资金合理使用				资金得到合理使用				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	民办代 课教师 领取人 数	10 .0 0	≥	2 0 0	人	252	完成	10
		质量 指标	补助资 金发放 完成率 (%)	补助资 金发放 完成率 (%)	20 .0 0	=	1 0 0	%	100	完成	20
		时效 指标	资金支 付及时 率	资金支 付及时 率	10 .0 0	=	1 0 0	%	100	完成	10
		成本 指标	控制在 预算资 金内	控制在 预算资 金内	10 .0 0	文 字 描 述		合理 控制 预算 数	未超过财 政预算	完成	10
	效益 指标	社会 效益 指标	受补助 人群生 活水平 提高程 度	受补助 人群生 活水平 提高程 度	30 .0 0	文 字 描 述		生活 水平 提高	生活水平 得到显著 提高	完成	30
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指	服务对 象满意 度	服务对 象满意 度	10 .0 0	≥	9 5	%	100	完成	10	

	标										
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:	王晓彦			联系电话:	4186052						
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。
--	---

(2) “国有企业退休人员社会化管理财政补助资金(上年结转秦财[2021]637号)”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,绩效自评得分为100分。全年预算数为5.00万元,执行数为5.00万元,完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况:圆满完成国有企业退休人员社会化管理工作(绩效自评表附后)。

2023年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	国有企业退休人员社会化管理财政补助资金(上年结转秦财[2021]637号)		项目级次	本级	实施主管单位	316001-秦皇岛市北戴河区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	5.000000	到位数	5.000000	执行数	5.000000	100	
	其中:财政资金	5.000000	其中:财政资金	5.000000	其中:财政资金	5.000000		
	其他	0	其他	0	其他	0		

	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(%)		
	资金合理使用				资金得到合理使用				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	国 有 企 业 退 休 人 员 人 事 档 案 接 收 人 数	国 有 企 业 退 休 人 员 人 事 档 案 接 收 人 数	1 0. 0 0	≥	1 3 4 5	人	1354	完 成	1 0
		质 量 指 标	办 公 设 备 正 常 运 行 率	办 公 设 备 正 常 运 转	2 0. 0 0	≥	9 5	%	100	完 成	2 0
		时 效 指 标	按 项 目 计 划 完 成 工 作	按 照 工 作 要 求 完 成 项 目 计 划 工 作	1 0. 0 0	=	1 0 0	%	100	完 成	1 0
		成 本 指 标	项 目 控 制 预 算 数	不 超 过 财 政 支 持 经 费	3 0. 0 0	文 字 描 述		是/否	未 超 过 财 政 预 算	完 成	3 0

	效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	1000	文字描述		是/否	工作效率显著提高	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	1000	≥	95	%	100	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:	王晓彦			联系电话:	4186052						

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）部门评价项目绩效评价结果

无部门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财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 07 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