



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码: 313001

单位名称: 唐山市汉沽管理区人力资源和社会保障

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. 主要职能。

1)、根据国家和省市人事管理政策、法规，结合管区实际，研究制订管区人事制度改革的规划、方案并组织实施，对区人事工作进行指导、监督检查、协调服务。

2)、负责区机关及事业部门工作人员的总体规划、结构调整和宏观管理；编制下达管区机关及事业部门人员和工资的统计与综合分析工作；综合管理区机关及事业部门工作人员的工资福利工作，研究制订相应政策、法规的实施意见；负责区机关事业部门工作人员的退休、退职工作。

3)、管理区专业技术人员和专业技术队伍建设工作；负责高级专门人才规划、培养工作；负责专业技术人员继续教育工作；研究拟定专业技术骨干人才的管理政策规定并组织实施。

4)、拟订区事业部门制度改革总体方案及部门职员、专业技术人员 and 工勤人员管理的政策组织实施；归口管理区专业技术人员职称工作，完善专业技术聘任制度，推行专业技术执业资格制度，完善专业技术资格考试制度；研究指导企业人事制度改革工作。

5)、综合管理国家公务员工作。执行国家公务员制度，制定国家公务员培训规划并组织实施。

6)、负责管区人才资源规划、开发工作；发展规范人才市场；组织和指导非师范类大中专毕业生、毕业研究生就业；承办国家特殊需要人员的选调工作。

7)、负责管区国家公务员、事业部门工作人员的录用、聘用工作；综合管理管区机关、事业部门科级以下工作人员及企业管理人员、专业技术人员的调配工作。

8)、综合管理政府的奖励、表彰工作，会同有关部门研究制订政府奖励办法，审核上报以管区名义奖励、表彰的人员；综合管理人事争议仲裁工作；负责区党工委管理部门的人事档案管理工作。

9)、负责军队干部安置和培训工作；指导自主择业军队转业干部的管理和服务。

10)、拟订区机关事业部门技术工人岗位等级考核实施议案并组织实施；组织和指导机关、事业部门技术工人技术等级考核、评定和培训工作。

11)、贯彻执行国家《劳动法》及有关劳动和社会保障工作的基本方针、政策和法规，研究和制定管区劳动和社会保障工作的总体工作方案，并组织实施。

12)、制定管区人力资源和社会保障事业发展中长期规划和年度计划以及宏观调控的政策、措施，并组织实施。

13)、依据国家和省人力资源和社会保障法规、规章和标准，结合管区实际制定人力资源和社会保障工作具体规定，并组

织实施；制定本系统依法行政规范、执法监督规则，并实施监督检查。

14）、监督检查用人单位劳动和社会保障法律、法规执行情况，依法行使国家劳动和社会保障监督检查职权；规范劳动和社会保障监督检查工作。

15）、统筹管理全区城乡劳动力资源的开发利用和就业工作，规划、指导劳动力市场的发展与完善，组织建立、健全就业服务体系；拟定管区企业就业和再就业规划、政策并组织实施；制定农村剩余劳动力开发、有序流动工作措施并组织实施；配合有关部门贯彻残疾人等特殊群体和妇女就业政策。

16）、组织贯彻执行职业分类、职业技能国家标准、相关行业标准和职业资格证书制度；拟定职业技能鉴定实施方案，并组织实施；拟定管区技工学校、就业训练中心、社会力量举办的职业培训机构的发展规划、管理规则和实施方案，并组织实施；拟定企业在职职工技能培训和下岗失业人员再就业培训的规划和措施，并组织实施；制定职业技能人才培养、表彰、奖励和职业技能竞赛的规则和措施，认定、公布结果；制定劳动预备制度实施办法，并组织实施；指导技工学校和职业培训机构的师资队伍 建设，配合上级部门做好技工学校和职业技能培训机构的评估认定工作。

17）、拟定劳动关系调整和劳动合同、集体合同制度的实施办法，指导和管理劳动合同、集体合同鉴证工作；负责管区劳

动争议仲裁工作；负责管区企业职工信访、政策咨询工作；参与企业职工集体上访、突发性事件和矛盾纠纷的排查、调解和处理工作；参与评定、推荐、审查国家及省、市企业劳动模范有关工作。

18)、对管区企业职工工资及其他劳动报酬进行宏观调控、管理；贯彻执行国家关于工资指导线、最低工资、外商投资企业劳动工资、行业工资收入、国有企业经营者收入的政策规定。

19)、综合管理管区社会保险机构和社会保险工作(包括养老、失业、医疗、工伤、女工生育等保险)；管理企业职工福利工作；组织推动社会保险服务体系建设。

20)、承担管区劳动和社会保障统计工作和有关信息的采集、处理；组织建设管区劳动和社会保障信息网络；发布劳动和社会保障事业统计公报、信息资料及发展预测报告。

21)、指导社区劳动保障服务站业务工作。

22)、承办管区交办的其他事项。

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	唐山市汉沽管理区人力资源和社会保障局	行政	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。

我单位无二级预算单位，因此，唐山市汉沽管理区人力资源和社会保障局 2023 年度单位决算既唐山市汉沽管理区人力资源和社会保障局本级 2023 年度决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：唐山市汉沽管理区人力资源和社会保障局（本级）
2023 年度

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	3972.5	一、一般公共服务支出	32	93.48
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	3782.72
	9		九、卫生健康支出	40	51.52
	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	
	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	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	46.23
	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	3972.5	本年支出合计	58	3973.95
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	6.65	年末结转和结余	60	5.2
	30			61	
总计	31	3979.15	总计	62	3979.15

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

部门(单位)：唐山市汉沽管理区人力资源和社会保
障局(本级)

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		3,972.50	3,972.50					
201	一般公共服务支出	93.48	93.48					
20132	组织事务	92.50	92.50					
20132 02	一般行政管理事务	12.50	12.50					
20132 99	其他组织事务支出	80.00	80.00					
20134	统战事务	0.98	0.98					
20134 99	其他统战事务支出	0.98	0.98					
208	社会保障和就业支出	3,781.27	3,781.27					
20801	人力资源和社会保障管理事 务	470.67	470.67					
20801 01	行政运行	436.79	436.79					
20801 05	劳动保障监察	4.88	4.88					
20801 06	就业管理事务	6.54	6.54					
20801 08	信息化建设	3.00	3.00					
20801 09	社会保险经办机构	8.70	8.70					
20801 12	劳动人事争议调解仲裁	4.46	4.46					
20801 99	其他人力资源和社会保障 管理事务支出	6.30	6.30					
20805	行政事业单位养老支出	1,841.47	1,841.47					
20805 01	行政单位离退休	651.85	651.85					
20805	事业单位离退休	1,131.09	1,131.09					

02								
20805 03	离退休人员管理机构	11.42	11.42					
20805 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.83	46.83					
20805 06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.28	0.28					
20807	就业补助	1,223.00	1,223.00					
20807 99	其他就业补助支出	1,223.00	1,223.00					
20808	抚恤	246.13	246.13					
20808 01	死亡抚恤	246.13	246.13					
210	卫生健康支出	51.52	51.52					
21011	行政事业单位医疗	51.52	51.52					
21011 01	行政单位医疗	23.59	23.59					
21011 03	公务员医疗补助	27.92	27.92					
221	住房保障支出	46.23	46.23					
22102	住房改革支出	46.23	46.23					
22102 01	住房公积金	46.23	46.23					

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

部门(单位): 唐山市汉沽管理区人力资源和社会保障局(本 2023 年
级) 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		3,973.95	583.09	3,390.86			
201	一般公共服务支出	93.48		93.48			
20132	组织事务	92.50		92.50			
2013202	一般行政管理事务	12.50		12.50			
2013299	其他组织事务支出	80.00		80.00			
20134	统战事务	0.98		0.98			
2013499	其他统战事务支出	0.98		0.98			
208	社会保障和就业支出	3,782.72	485.35	3,297.37			
20801	人力资源和社会保障管理事务	472.12	438.24	33.88			
2080101	行政运行	438.24	438.24				
2080105	劳动保障监察	4.88		4.88			
2080106	就业管理事务	6.54		6.54			
2080108	信息化建设	3.00		3.00			
2080109	社会保险经办机构	8.70		8.70			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	4.46		4.46			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.30		6.30			
20805	行政事业单位养老支出	1,841.47	47.11	1,794.36			
208050	行政单位离退休	651.85		651.85			

1							
208050 2	事业单位离退休	1,131.09		1,131.09			
208050 3	离退休人员管理机构	11.42		11.42			
208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.83	46.83				
208050 6	机关事业单位职业年金缴费支出	0.28	0.28				
20807	就业补助	1,223.00		1,223.00			
208079 9	其他就业补助支出	1,223.00		1,223.00			
20808	抚恤	246.13		246.13			
208080 1	死亡抚恤	246.13		246.13			
210	卫生健康支出	51.52	51.52				
21011	行政事业单位医疗	51.52	51.52				
210110 1	行政单位医疗	23.59	23.59				
210110 3	公务员医疗补助	27.92	27.92				
221	住房保障支出	46.23	46.23				
22102	住房改革支出	46.23	46.23				
221020 1	住房公积金	46.23	46.23				

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

部门（单位）：唐山市汉沽管理区人力资源和社会保障局 2023
(本级) 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	3,972.50	一、一般公共服务支出	33	93.48	93.48		
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	3,782.72	3,782.72		
	9		九、卫生健康支出	41	51.52	51.52		
	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				
	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	46.23	46.23		
	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	3,972.50	本年支出合计	59	3,973.95	3,973.95		
年初财政拨款结转和结余	28	6.65	年末财政拨款结转和结余	60	5.20	5.20		
一般公共预算财政拨款	29	6.65		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,979.15	总计	64	3,979.15	3,979.15		

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

部门（单位）：唐山市汉沽管理区人力资源和社会保
障局(本级)

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		3,973.95	583.09	3,390.86
201	一般公共服务支出	93.48		93.48
20132	组织事务	92.50		92.50
2013202	一般行政管理事务	12.50		12.50
2013299	其他组织事务支出	80.00		80.00
20134	统战事务	0.98		0.98
2013499	其他统战事务支出	0.98		0.98
208	社会保障和就业支出	3,782.72	485.35	3,297.37
20801	人力资源和社会保障管理事务	472.12	438.24	33.88
2080101	行政运行	438.24	438.24	
2080105	劳动保障监察	4.88		4.88
2080106	就业管理事务	6.54		6.54
2080108	信息化建设	3.00		3.00
2080109	社会保险经办机构	8.70		8.70
2080112	劳动人事争议调解仲裁	4.46		4.46
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.30		6.30
20805	行政事业单位养老支出	1,841.47	47.11	1,794.36
2080501	行政单位离退休	651.85		651.85
2080502	事业单位离退休	1,131.09		1,131.09
2080503	离退休人员管理机构	11.42		11.42
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.83	46.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.28	0.28	

20807	就业补助	1,223.00		1,223.00
2080799	其他就业补助支出	1,223.00		1,223.00
20808	抚恤	246.13		246.13
2080801	死亡抚恤	246.13		246.13
210	卫生健康支出	51.52	51.52	
21011	行政事业单位医疗	51.52	51.52	
2101101	行政单位医疗	23.59	23.59	
2101103	公务员医疗补助	27.92	27.92	
221	住房保障支出	46.23	46.23	
22102	住房改革支出	46.23	46.23	
2210201	住房公积金	46.23	46.23	

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明细表

公开 06 表

部门（单位）：唐山市汉沽管理区人力资源和社会保障
局(本级)

2023 年度

金额单位：
万元

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	497.20	302	商品和服务支出	85.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	181.87	30201	办公费	4.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	118.63	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.66	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	31.53	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	48.33	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.28	30207	邮电费	13.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.75	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	27.92	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	1.99	30211	差旅费	0.43	31008	物资储备	
30113	住房公积金	46.23	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		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		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	11.35	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	33.8 8	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	5.00	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		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	13.9 7	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	3.49	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		497. 20	公用经费合计					85.89

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

部门（单位）：唐山市汉沽管理区人力资源和社会保障局(本级) 2023 年度

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：本部门本年度无相关支出情况，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（单位）：唐山市汉沽管理区人力资源
和社会保障局(本级)

2023 年度

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：本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门(单位)：唐山市汉沽管理区人力资源和社会保障局(本级) 2023 年度

单位：万元

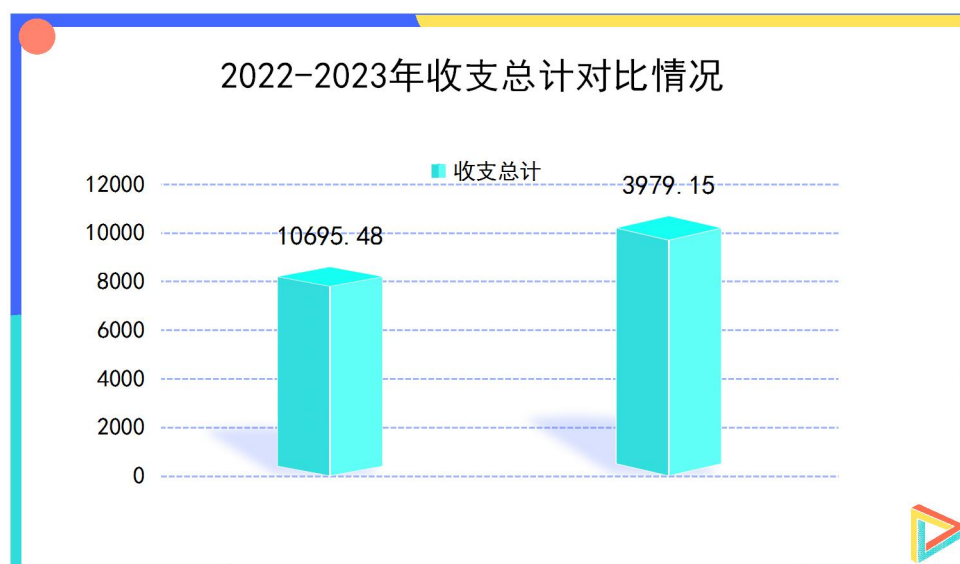
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

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）3979.15 万元。与 2022 年度决算相比，收支各减少 6716.33 万元，下降 62.8%，主要原因是机构改革部门减少，经费减少。

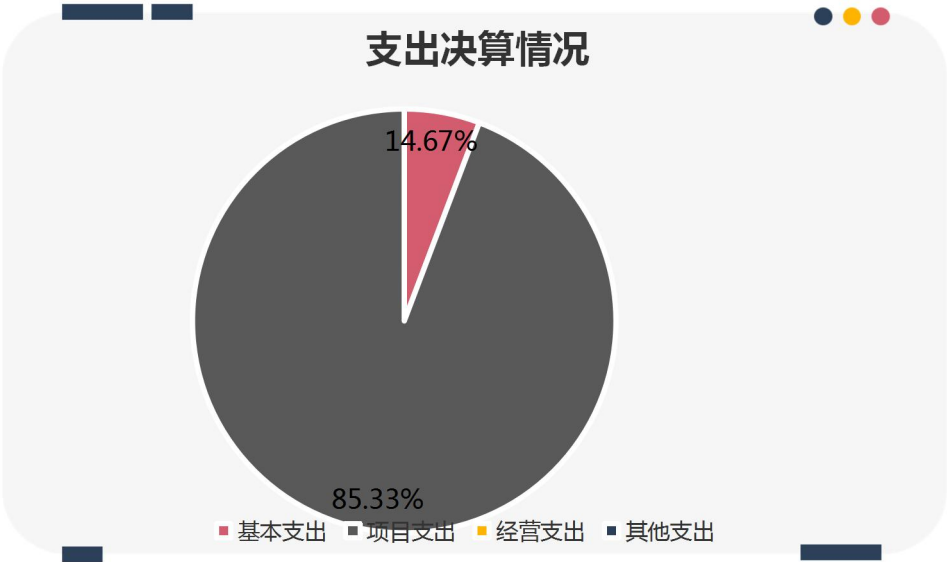


二、收入决算情况说明

本部门2023年度收入合计3972.5万元，其中：财政拨款收入3972.5万元，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年度支出合计3973.95万元，其中：基本支出583.09万元，占14.7%；项目支出3390.86万元，占85.3%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出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

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 3,972.5 万元,比上年减少 6716.33 万元,降低 37.2%,主要是项目支出减少和人员经费减少;本年支出 3,973.95 元,比上年减少 6618.86 万元,降低 37.5%,主要是项目支出减少和人员经费减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入3,972.5万元,比上年减少 6716.33万元,主要是项目支出减少和人员经费减少; 本年支出 3,973.95万元,比上年减少 6618.86万元,降低37.5%,主要是项目支出减少和人员经费减少。

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%; 本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%。

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

本单位2023年度财政拨款本年收入3,972.5万元,完成年初预算的39.8%,比年初预算减少6014.84万元,决算数小于预算数主要原因是项目支出减少和人员经费减少; 本年支出3,973.95万元,完成年初预算的39.8%,比年初预算减少6013.39万元,决算数小于预算数主要原因是项目支出减少和人员经费减少。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入3,972.5万元,完成年初预算的39.8%,比年初预算减少6014.84万元,主要原因是项目支出

减少和人员经费减少；本年支出3,973.95万元，完成年初预算的39.8%，比年初预算减少6013.39万元，主要原因是项目支出减少和人员经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元 0。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 3,973.95 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 93.48 万元，占 2.35%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 3,782.72 万元，占 95.19%；卫生健康（类）支出 51.52 万元，占 1.3%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 46.23 万元，占

1.16%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

（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 583.09 万元，其中：

人员经费 497.2 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 85.89 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 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%。

（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%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是 0；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是 0。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 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%。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较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是 0；较上年增加 0 万元，增长 0%。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是 0；较上年增加 0 万元，增长 0%。

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 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，降低 0%；较上年度减少 0 万元，降低 0%，

主要是 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 85.89 万元，较 2022 年度增加 48.04 万元，增长 55.9%。主要原因是人员经费增加。

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 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 0 辆，单位价值 100 万元以上设备（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 4 个，二级项目 30 个，共涉及资金 3973.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.04%。组织对 2023 年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的

0%。组织对 2023 年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“一般公共服务支出”等 4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 3973.95 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目年中进行预算调减导致执行率偏低。加强单位工作人员财务知识学习，提高财经法律法规常识，改进完善财务管理方法，用制度管项目，进衣服规范健全财务监督管理和内部控制制度，严格按照预算要求进度执行。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本单位在今年部门决算公开中反映 一般公共服务支出项目及社会保障和就业支出等项目等 4 个项目绩效自评结果。

（1）一般公共服务支出项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，一般公共服务支出项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 108.54 万元，执行数为 93.48 万元，完成预算的 86.1%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成组织事务；统战事务等。未发现问题。

（2）社会保障和就业支出项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，一般公共服务支出项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9782.63 万元，执行数为 3782.72 万元，完成预算的 38.7%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成人力资源和社会保障

管理事务；行政事业单位养老支出；就业补助等。未发现问题。

（3）卫生健康支出项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，一般公共服务支出项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 57.68 万元，执行数为 51.52 万元，完成预算的 89.3%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成行政事业单位医疗；医疗救助等。未发现问题。

（4）住房保障支出项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，一般公共服务支出项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 38.49 万元，执行数为 46.23 万元，完成预算的 1.2%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成住房改革支出等。未发现问题。

（三）部门评价项目绩效评价结果

无财政评价项目绩效评价结果

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度无“三公”经费收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表以空表列示；本单位 2023 年度无政府性基金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；本单位 2023 年度无国有资本经营收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款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 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