



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码： 113

单位名称： 邢台经济开发区组织人事局

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 单位概况

一、部门职责

(1) 贯彻执行有关人力资源和社会保障方面的法律、法规和政策，拟定全区人力资源和社会保障事业发展的规划和政策并组织实施。

(2) 负责全区机关和事业单位人员的综合管理，包括人员的接收、录聘、调配、调离、分流、离退和档案管理；公务员的考核、奖惩和培训；全区专业技术人员任职资格初定，职业资格考试，职务聘任工作。

(3) 建立机关和事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，负责管理机关和全额事业单位人员工资和福利待遇。

(4) 负责促进就业工作。依照国家劳动法规，制定全区企业自主用工、劳动者自主择业和政府引导就业的促进政策；做好区、乡镇（办）、村居就业组织工作目标落实的管理工作；推行就业准入、职业资格证书和劳动预备役制度，做好区内待业者引导性培训和技能性培训；负责对区内企业招工简章、招工备案及用工结构变动的宏观监控，做好特殊群体的政策性安置工作。

(5) 负责区内劳动争议处理和劳动监察工作，完善劳动关系协调机制，维护企业和劳动者的合法权益。

(6) 统筹建立覆盖全区的社会保障体系，综合管理全区养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险，推进新型农村社会养老保险和城镇居民社会养老保险制度建

设。

(7) 负责区内机构编制管理，做好机构人员定编调整、统计和上报工作。

(8) 根据党的路线、方针、政策和区党工委、上级组织部门的指示、决议，认真落实有关党的组织工作方面的方针、政策。加强组织工作宏观管理，检查掌握全区各级基层党组织执行民主集中制、加强领导班子思想作风建设、坚持集体领导和组织生活的情况，总结经验推介典型，提出改进意见和措施。

(9) 根据经济建设和改革实际以及党员队伍状况，确定党员教育的内容和形式，积极主动组织实施，做好党员教育和组织管理工作。

(10) 确定党员发展规模和重点，并实施质量监督，认真抓好基层党组织的整顿和建设，不断提高党员质量和党组织战斗力。

(11) 做好全区党费收缴管理和使用工作。配合党的纪律检查部门，抓好党风建设。

(12) 贯彻执行党的干部路线和干部政策，改革干部制度，搞好干部监督、管理，加强干部的考察了解，合理调配和使用干部，大力培训干部，切实提高干部队伍素质。掌握各类人才信息，加强干部档案管理。

(13) 贯彻党和国家关于工会工作的方针、政策和上级工会的的指示，确定全区工会工作的指导思想和工作任务，独立自主地开展工会各项活动。

(14) 依照《工会法》、《劳动法》和《中国工会章程》等有关法律法规，组织和指导全区各级工会履行工会的"维护、建设、参与、教育"等项社会职能。根据基层工会的要求，与有关方面协调解决有关问题。

(15) 对关系职工利益的重大问题进行调查研究。参与涉及职工切身利益的政策、措施和制度的研究制定，向区党工委、管委会和上级工会及时反映职工的愿望和要求，并提出意见和建议。

(16) 代表职工协调劳动关系。监督检查劳动法律法规执行情况，协调处理违反劳动法律、法规的案件；为基层工会和职工群众提供法律咨询服务，维护社会稳定。

(17) 指导基层企事业单位职工民主参与、民主管理和民主监督工作。健全和完善职代会制度。制定加强职工民主管理的具体政策和意见，并监督实施。指导企业工会与行政建立平等协商、签订集体合同制度。

(18) 协助区管委会做好劳动模范的推荐、评选工作。动员和组织职工开展群众性劳动竞赛和合理化建议、技术练兵、技术革新、技术协作活动，促进企业经济发展和社会进步。指导全区工会群众性劳动保护、安全生产工作。

(19) 负责全区各级工会组织建设工作。研究制定工会的各项组织制度和民主制度；指导各级工会开展建设"职工之家"活动。做好工会干部的管理和培训工作。

(20) 指导基层工会做好女职工工作，积极宣传、贯

彻执行国家保护妇女的方针政策，维护女职工的合法权益。

(21) 承办区党工委、管委会及上级工会交办的其他事项。

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	邢台经济开发区组织人事局(本级)	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额补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，邢台经济开发区组织人事局 2023 年度部门决算即邢台经济开发区组织人事局本级 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

公开 01 表

编制部门(单位): 邢台经济开发区组织人事局(本
级)

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	4,196.17	一、一般公共服务支出	32	802.85
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	0.13	三、国防支出	34	44.20
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	1,721.88
	9		九、卫生健康支出	40	39.86
	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	1,522.21
	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	65.16
	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	0.13
	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	4,196.30	本年支出合计	58	4,196.30
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	4,196.30	总计	62	4,196.30

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)：邢台经济开发区组织人事局(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		4,196.30	4,196.30					
201	一般公共服务支出	802.85	802.85					
20101	人大事务	5.66	5.66					
2010108	代表工作	5.66	5.66					
20113	商贸事务	1.66	1.66					
2011308	招商引资	1.66	1.66					
20129	群众团体事务	47.12	47.12					
2012902	一般行政管理事务	3.24	3.24					
2012999	其他群众团体事务支出	43.88	43.88					
20132	组织事务	748.41	748.41					
2013201	行政运行	644.33	644.33					
2013202	一般行政管理事务	2.50	2.50					
2013299	其他组织事务支出	101.58	101.58					
203	国防支出	44.20	44.20					
20306	国防动员	44.20	44.20					
2030601	兵役征集	44.20	44.20					
208	社会保障和就业支出	1,721.88	1,721.88					
20801	人力资源和社会保障管理事	257.61	257.61					

	务							
2080104	综合业务管理	0.80	0.80					
2080106	就业管理事务	70.77	70.77					
2080108	信息化建设	63.20	63.20					
2080109	社会保险经办机构	118.84	118.84					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.00	4.00					
20805	行政事业单位养老支出	101.90	101.90					
2080501	行政单位离退休	11.45	11.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.45	90.45					
20807	就业补助	1,362.38	1,362.38					
2080701	就业创业服务补贴	957.59	957.59					
2080799	其他就业补助支出	404.79	404.79					
210	卫生健康支出	39.86	39.86					
21011	行政事业单位医疗	39.86	39.86					
2101101	行政单位医疗	39.86	39.86					
213	农林水支出	1,522.21	1,522.21					
21301	农业农村	1.50	1.50					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.50	1.50					
21307	农村综合改革	1,520.71	1,520.71					

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,520.71	1,520.71					
221	住房保障支出	65.16	65.16					
22102	住房改革支出	65.16	65.16					
2210201	住房公积金	65.16	65.16					
223	国有资本经营预算支出	0.13	0.13					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.13	0.13					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.13	0.13					

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): 邢台经济开发区
组织人事局(本级)

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		4,196.30	850.25	3,346.05			
201	一般公共 服务支出	802.85	644.33	158.53			
20101	人大事务	5.66		5.66			
2010108	代表工作	5.66		5.66			
20113	商贸事务	1.66		1.66			
2011308	招商引资	1.66		1.66			
20129	群众团体 事务	47.12		47.12			
2012902	一般行政 管理事务	3.24		3.24			
2012999	其他群众 团体事务 支出	43.88		43.88			
20132	组织事务	748.41	644.33	104.08			
2013201	行政运行	644.33	644.33				
2013202	一般行政 管理事务	2.50		2.50			
2013299	其他组织 事务支出	101.58		101.58			
203	国防支出	44.20		44.20			
20306	国防动员	44.20		44.20			
2030601	兵役征集	44.20		44.20			
208	社会保障 和就业支 出	1,721.88	101.90	1,619.99			
20801	人力资源 和社会保 障管理事 务	257.61		257.61			
2080104	综合业务	0.80		0.80			

	管理						
2080106	就业管理 事务	70.77		70.77			
2080108	信息化建 设	63.20		63.20			
2080109	社会保险 经办机构	118.84		118.84			
2080199	其他人力 资源和社会 保障管理 事务支出	4.00		4.00			
20805	行政事业 单位养老 支出	101.90	101.90				
2080501	行政单位 离退休	11.45	11.45				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	90.45	90.45				
20807	就业补助	1,362.38		1,362.38			
2080701	就业创业 服务补贴	957.59		957.59			
2080799	其他就业 补助支出	404.79		404.79			
210	卫生健康 支出	39.86	38.87	0.99			
21011	行政事业 单位医疗	39.86	38.87	0.99			
2101101	行政单位 医疗	39.86	38.87	0.99			
213	农林水支 出	1,522.21		1,522.21			
21301	农业农村	1.50		1.50			
2130152	对高校毕 业生到基 层任职补 助	1.50		1.50			
21307	农村综合 改革	1,520.71		1,520.71			
2130705	对村民委 员会和村	1,520.71		1,520.71			

	党支部的 补助						
221	住房保障 支出	65.16	65.16				
22102	住房改革 支出	65.16	65.16				
2210201	住房公积 金	65.16	65.16				
223	国有资本 经营预算 支出	0.13		0.13			
22301	解决历史 遗留问题 及改革成 本支出	0.13		0.13			
2230105	国有企业 退休人员 社会化管理 补助支 出	0.13		0.13			

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）：邢台经济开发区组织人事局(本级)

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	4,196.17	一、一般公共服务支出	33	802.85	802.85		
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	0.13	三、国防支出	35	44.20	44.20		
	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	1,721.88	1,721.88		
	9		九、卫生健康支出	41	39.86	39.86		
	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	1,522.21	1,522.21		
	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	65.16	65.16		
	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	0.13			0.13
	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	4,196.30	本年支出合计	59	4,196.30	4,196.17		0.13
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	4,196.30	总计	64	4,196.30	4,196.17		0.13

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)：邢台经济开发区组织人事局(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		4,196.17	850.25	3,345.92
201	一般公共服务支出	802.85	644.33	158.53
20101	人大事务	5.66		5.66
2010108	代表工作	5.66		5.66
20113	商贸事务	1.66		1.66
2011308	招商引资	1.66		1.66
20129	群众团体事务	47.12		47.12
2012902	一般行政管理事务	3.24		3.24
2012999	其他群众团体事务支出	43.88		43.88
20132	组织事务	748.41	644.33	104.08
2013201	行政运行	644.33	644.33	
2013202	一般行政管理事务	2.50		2.50
2013299	其他组织事务支出	101.58		101.58
203	国防支出	44.20		44.20
20306	国防动员	44.20		44.20
2030601	兵役征集	44.20		44.20
208	社会保障和就业支出	1,721.88	101.90	1,619.99
20801	人力资源和社会保障管理事务	257.61		257.61
2080104	综合业务管理	0.80		0.80
2080106	就业管理事务	70.77		70.77
2080108	信息化建设	63.20		63.20
2080109	社会保险经办机构	118.84		118.84
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.00		4.00
20805	行政事业单位养老支出	101.90	101.90	
2080501	行政单位离退休	11.45	11.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.45	90.45	
20807	就业补助	1,362.38		1,362.38
2080701	就业创业服务补贴	957.59		957.59
2080799	其他就业补助支出	404.79		404.79
210	卫生健康支出	39.86	38.87	0.99
21011	行政事业单位医疗	39.86	38.87	0.99
2101101	行政单位医疗	39.86	38.87	0.99

213	农林水支出	1,522.21		1,522.21
21301	农业农村	1.50		1.50
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.50		1.50
21307	农村综合改革	1,520.71		1,520.71
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,520.71		1,520.71
221	住房保障支出	65.16	65.16	
22102	住房改革支出	65.16	65.16	
2210201	住房公积金	65.16	65.16	

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): 邢台经济开发区组织人事局(本级)

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	785.64	302	商品和服务支出	50.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	522.85	30201	办公费	19.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	1.64	30702	国外债务付息	
30103	奖金	58.10	30203	咨询费		310	资本性支出	2.28
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	2.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.45	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.11	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	10.98	30211	差旅费	1.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	65.16	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	11.99	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	10.68	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		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	5.52	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	1.31	30239	其他交通费用	12.26	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	0.60	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		797.63	公用经费合计					52.62

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）：邢台经济开发区组织人事局(本级)

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
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。（本部门本年度无相关收支情况，按要求空表列示）

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): 邢台经济

开发区组织人事局(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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.13		0.13
223	国有资本经营预算支出	0.13		0.13
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.13		0.13
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.13		0.13

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)

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门(单位)：邢台经济开发区组织人事局(本级)

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
1.53					1.53	1.03					1.03

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

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）4,196.3万元。与2022年度决算相比，收支各减少582.35万元，下降12%，主要原因是社会保障和就业支出、农林水支出减少。

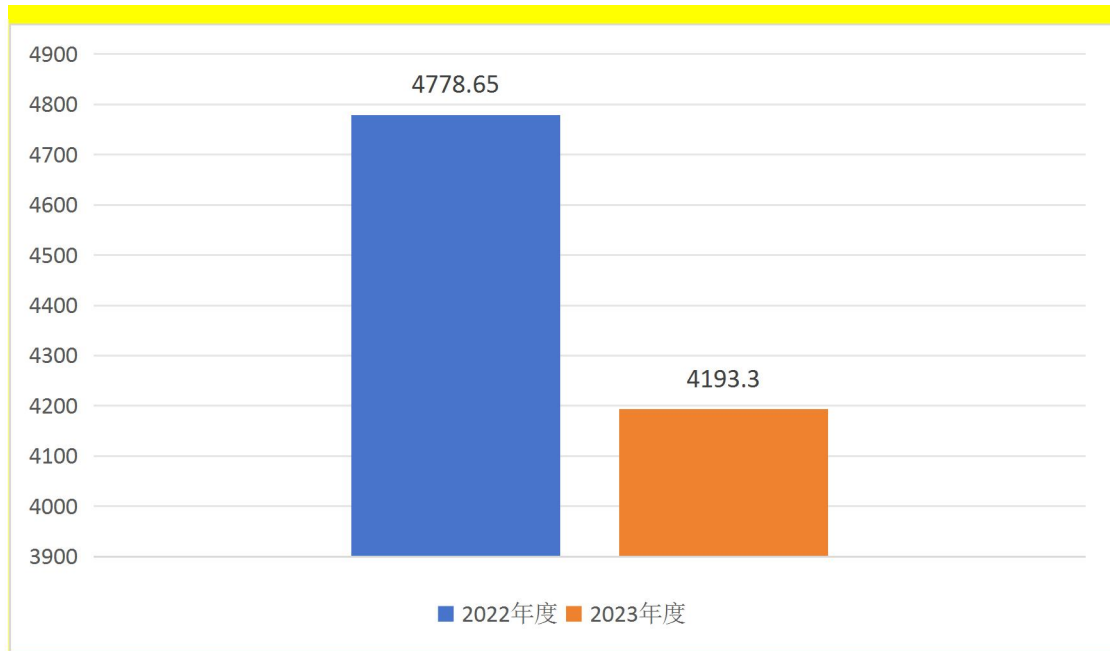


图 1：2023-2022 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计4,196.3万元，其中：财政拨款收入4,196.3万元，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%。

■ 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

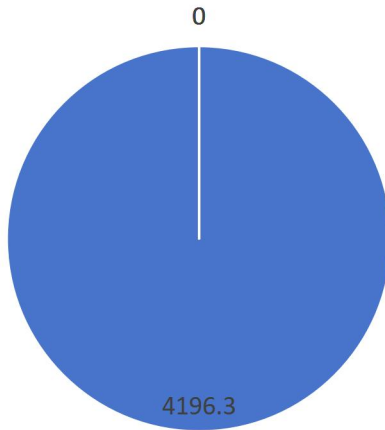


图2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计4,196.3万元，其中：基本支出850.25万元，占20.26%；项目支出3,346.05万元，占79.74%；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%。

■ 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

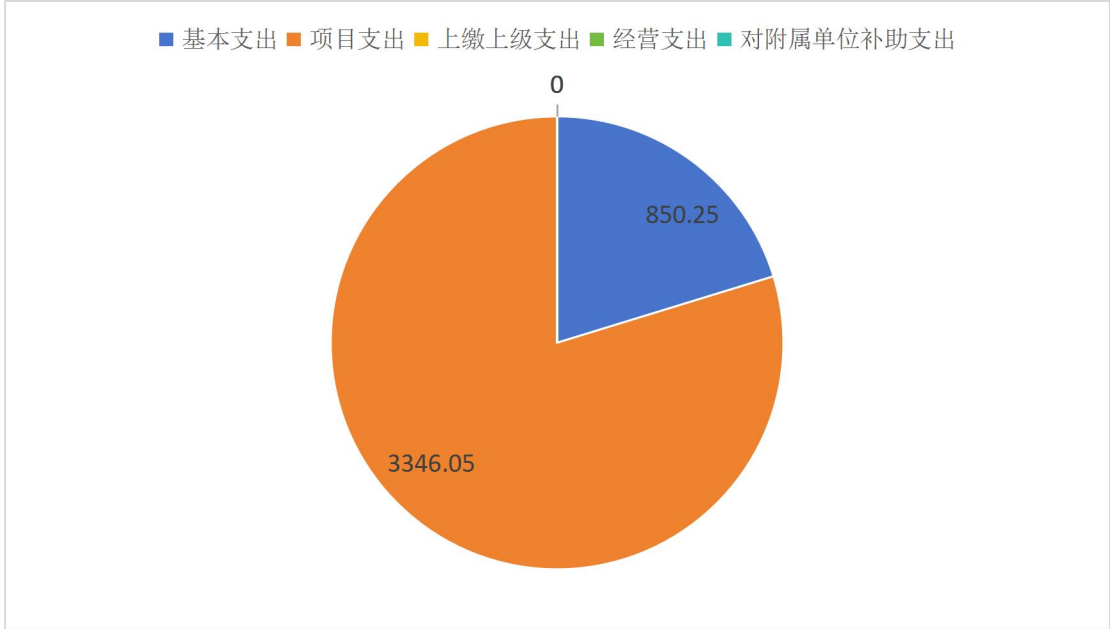


图3: 支出决算构成情况 (按支出性质)

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 4,196.3 万元,比上年减少 582.35 万元,降低 12%, 主要是社会保障和就业支出、农林水支出减少; 本年支出 4,196.3 万元,比上年减少 582.35 万元,降低 12%, 主要是社会保障和就业支出、农林水支出减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 4,196.17 万元,比上年减少 582.09 万元, 主要是社会保障和就业支出、农林水支出减少; 本年支出 4,196.17 万元,比上年减少 582.09 万元,降低 12%, 主要是社会保障和就业支出、农林水支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加(减少) 0 万元; 本年支出 0 万元,比上年增加(减少) 0 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.13 万元,比上

年减少0.26万元，降低66%，主要是其他国有资本经营预算支出减少；本年支出0.13万元，比上年减少0.26万元，降低66%，主要是其他国有资本经营预算支出减少。

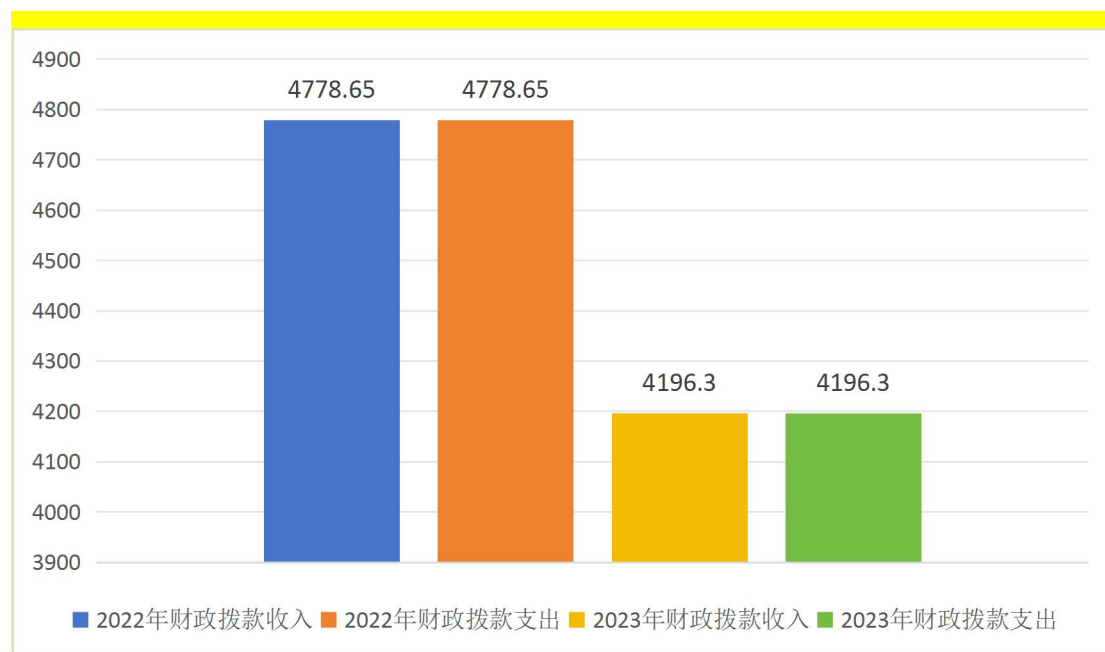


图 4：2023-2022 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（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4,196.3万元，完成年初预算的68.19%，比年初预算减少1957.84万元，决算数小于预算数主要原因卫生健康支出减少；本年支出4,196.3万元，完成年初预算的68.19%，比年初预算减少1957.84万元，决算数小于预算数主要原因是卫生健康支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入4,196.17万元，完成年初预算的 68.19%，比年初预算减少1957.84万元，主要原因

是卫生健康支出减少；本年支出4,196.17万元，完成年初预算的68.19%，比年初预算减少1957.84万元，主要原因是卫生健康支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与年初预算数持平，无增减变化；本年支出0万元，与年初预算数持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0.13万元，完成年初预算的 100%，无增减变化；本年支出0.13万元，完成年初预算的100%，无增减变化。

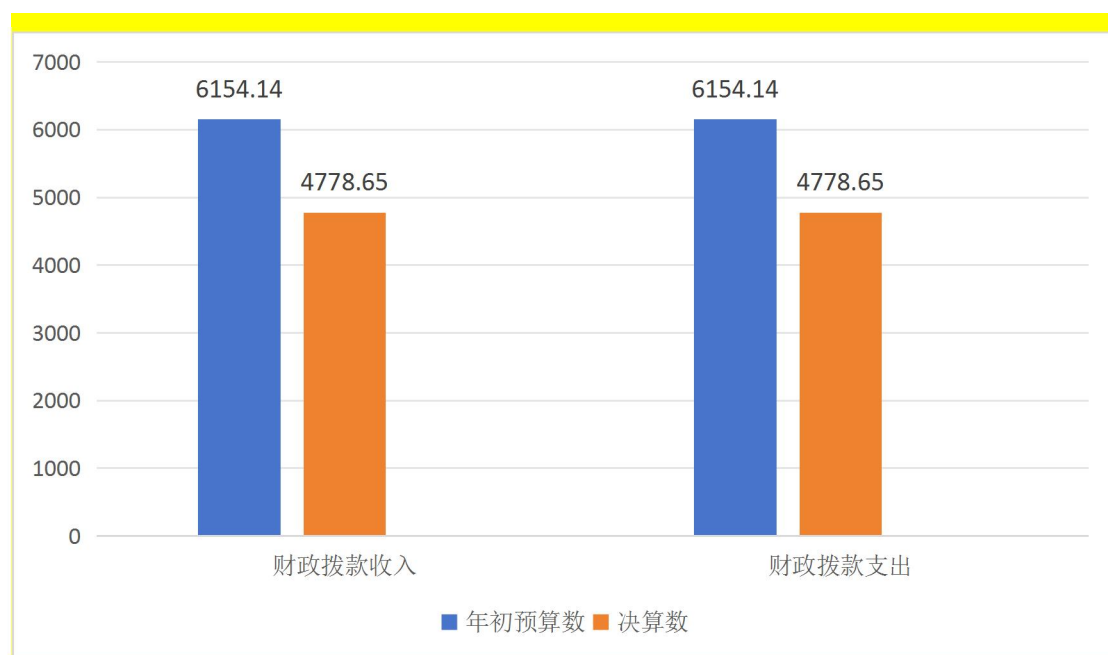


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 4,196.3 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 802.85 万元，占 19.13%，主要用于人员工资、津贴补贴、日常公用经费、以及其他组织事务支出；国防（类）支出 44.2 万元，占 1.05%，主要用于兵役征集支出；社会保障和就业（类）支出 1,721.88 万元，占 41.03%，主要用于人力资源和社会保障管理事务、就业补助支出；卫生健康（类）支出 39.86 万元，占 0.95%，主要用于机关医疗保险支出；农林水（类）支出 1,522.21 万元，占 36.28%，主要用于对村民委员会和村党支部的补助支出；住房保障（类）支出 65.16 万元，占 1.55%，主要用于职工住房公积金支出；国有资本经营预算支出 0.13 万元，占 0%，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出；

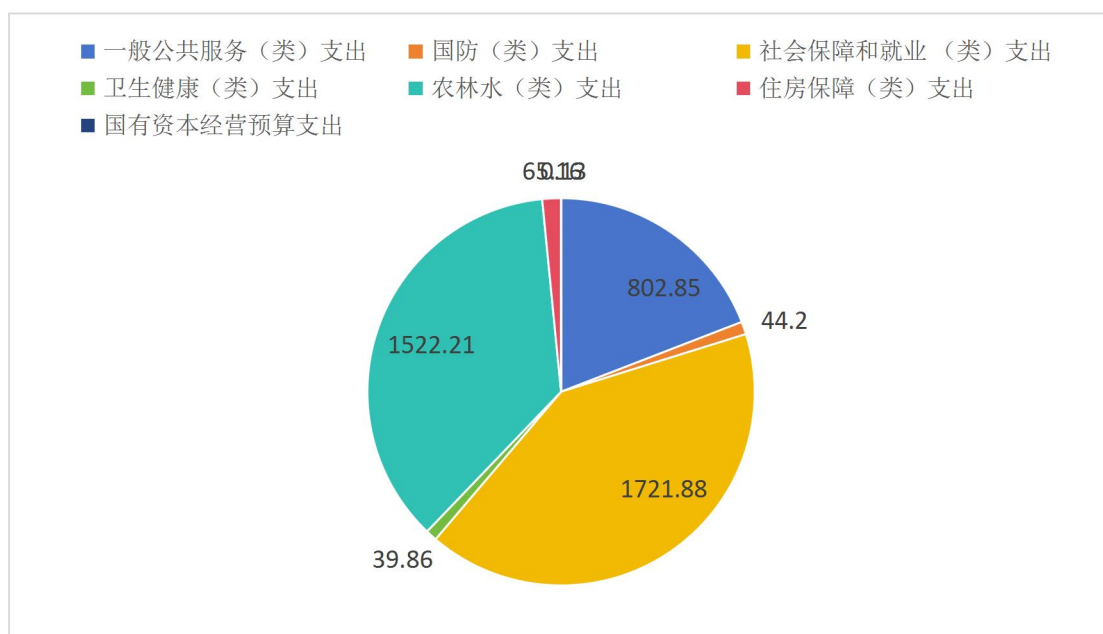


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 850.25 万元，其中：

人员经费 797.63 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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。

公用经费 52.62 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.53 万元，支出决算为 1.03 万元，完成预算的 67.39%，较预算减少 0.5 万元，降低 32%，主要是厉行节约，压减支出；较 2022 年度决算增加 1.03 万元，增长 100%，主要是组织市级老干部开展参观考察活动产生接待费。

（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%。与预算相比持平，与上年相比持平。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%，与预算相比持平，与上年相比持平，主要是本部门无公务用车和公务用车购置计划。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（减少）0 万元，增长（降低）0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是无公务用车购置计划。

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（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是本部门无公务用车；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是本部门无公务用车。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 1.53 万元，支出决算 1.03 万元，完成预算的 67%。公务接待费支出较预算减少 0.5 万元，降低 32%，主要是厉行节约，压减支出；较上年度增加 1.03 万元，增长 100%，主要是市委老干部局发《关于组织市级老干部开展参观考察活动的通知》，接待 25 名市级退休老干部参观考察开发区支出住宿餐饮费 10334 元。本年度共发生公务接待 1 批次、25 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 52.62 万元，较 2022 年度增加 3.55 万元，增长 7%。主要原因是办公费增加。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 420 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 420 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，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加（减少）0 辆，主要是我部门没有公车。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。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 54 个，共涉及资金 4196.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 2 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0.13 万元，占国有资本经营预算项

目支出总额的 100%。从评价情况看，发挥了财政资金使用效益，保障了各项工作的开展。

本部门 2023 年度，无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映“农村党员干部远程教育经费”项目、“就业补助资金”项目绩效自评结果。

（1）“农村党员干部远程教育经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“农村党员干部远程教育经费”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6.59 万元，执行数为 6.586 万元，完成预算的 99.94%。项目绩效目标完成情况：按照专项资金指标设置要求，通过自查收集整理汇总工作开展情况，经过严格自评，我局“农村党员干部远程教育经费”项目基本完成各项指标，各项指标评分加权汇总后，总得分为 100 分。项目资金绩效总体较好，绩效目标基本实现，未发现问题。

预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	农村党员干部远程教育经费		项目级次	本级	实施主管单位	113001 - 开发区组织人事局（组织口）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	6.59000	到位数	6.590000	执行数	6.586000	99.94		
	其中:财政资金	6.59000	其中:财政资金	6.590000	其中:财政资金	6.586000			
	其他	0	其他	0	其他	0			
三、目标	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率		

完成情
况

(%)

确保区 89 个远程教育系统终端站点实现省市县乡村视频联通，能够正常召开视频会议，党员干部经常学习使用	完成	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	符 号	预期指标值 值	单位(文字 描述)	单项指 标实际 完成值	单项 指标 完成 情况	自 评 得 分
产出指 标	数量指 标	全区 远程 教育 站点 数量	1 个区级站点，5 个镇办、79 个村居、4 个社区站点	15.0 0	≥	89	个	89	完成	15
	质量指 标	设备 正常 运行 率	保障设备正常使用、正常运转	15.0 0	=	100	%	100	完成	15
	时效指 标	修复 及时 性	故障报修后 24 小时内完成修复	15.0 0	≤	24	小时	24	完成	15
	成本指 标	终端 站点 网络 使用 费	终端站点网络使用费，每个站点 740 元，共 89 个	15.0 0	=	6.5 8	万元	6.586	完成	15
效益指 标	社会效 益指标	党员 干部 受教 育人 数	通过组织党员干部收看相关视频讲座，不断加强政治理论学习和农业技能培训，提高党性修养和增收致富能力人数	15.0 0	≥	4000	人次	4000	完成	15
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	农村 党员 干部 满意 度	农村党员干部对教育内容实用性、网络使用正常性满意度	15.0 0	≥	98	%	98	完成	15
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:

联系电话: 3636966

(2) “就业补助资金”项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, “就业补助资金”项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 158.2 万元, 执行数为 158.2 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 按照专项资金指标设置要求, 通过自查收集整理汇总工作开展情况, 经过严格自评, 我局“就业补助资金”项目基本完成各项指标, 各项指标评分加权汇总后, 总得分为 100 分。项目资金绩效总体较好, 绩效目标基本实现, 未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	就业补助资金	项目级次	本级	实施主管单位	113001 - 开发区组织人事局 (组织口) 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	158.20000	到位数	158.200000	执行数	158.200000	100	
	其中: 财政资金	158.20000	其中: 财政资金	158.200000	其中: 财政资金	158.200000		
	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(%)		
	就业补助资金用于落实公益性岗位补贴、社会保险补贴、就业见习补贴和房租物业水电补贴等各项就业创业政策, 提高重点群体就业创业率, 促进重点			全年按文件要求按时足额拨付各项就业创业补贴。		100.00		

群体就业创业。										
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	公益性岗 位补贴享 受人数	拨付区内公益性 岗位补贴人数	5.00	≥	145	人	165	完成	5
	数量指 标	就业见习 补贴享受 人数	拨付区内就业见 习补贴人数	5.00	≥	179	人	285	完成	5
	数量指 标	房租物业 水电补贴 享受户数	拨付房租物业水 电补贴户数	5.00	≤	300	户	110	完成	5
	数量指 标	社保补贴 享受人数	拨付社会保险补 贴人数	5.00	≥	78	人	454	完成	5
	质量指 标	补贴发放 准确率	补贴发放准确率	5.00	≥	95	%	96	完成	5
	时效指 标	各项补贴 审核拨付 时间	各项补贴申请审 核拨付时间	5.00	≤	13	日	13	完成	5
	成本指 标	公益性岗 位补贴人 均补贴标 准	公益性岗位补贴 人均补贴标准	5.00	≥	298 4.8 1	元/人	最低 2984. 81元/ 人	完成	5
	成本指 标	就业见习 补贴人均 补贴标准	就业见习补贴人 均补贴标准	5.00	≥	140 0	元/人	最高 每月 2000 元/人	完成	5
	成本指 标	房租物业 水电补贴 人均补贴 标准	房租物业水电补 贴人均补贴标准	5.00	≤	300 00	元/户	最高 每年 30000 元/户	完成	5
	成本指 标	社会保险 补贴人均 补贴标准	社会保险补贴人 均补贴标准	5.00	≥	984 .81	元/人	最低 984.8 1元/ 人	完成	5
效益指 标	社会效 益指标	提高重点 群体就业 率	提高重点群体就 业率	30.00	≥	90	%	96	完成	30
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	享受政策 人员满意 度	各项补贴及时到 位, 提供政策咨询 等服务满意度	10.00	≥	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	无		
填报人:		联系电话: 3636390	

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本部门 2023 年度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，故政府性基金预算财政拨款支出决算表（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。