



预算代码：108

单位名称：唐山海港经济开发区人力资源和社
会保障局

二〇二四年八月

2023 年度部门决算公开 文本

唐山海港经济开发区人力资源和社会保障局
二〇二四年八月

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

统筹领导班子建设及干部管理工作。负责后备干部培养选拔工作，负责提出开发区党工委、管委会各部门领导班子的配备意见和建议工作；负责按干部管理权限，组织实施干部职级与职务并行工作，出国政审报批工作，干部学习教育培训管理工作；负责科级干部任免、机构编制管理、公务员管理、老干部工作及机关事业单位干部档案管理工作。负责对管理权限内的领导班子及成员进行考察、考核和奖惩工作，牵头负责人事薪酬制度改革后的绩效考核工作。负责基层党组织建设及党员队伍建设工作；负责指导各党委、各党支部换届选举工作；受理党员、干部申诉，做好党员、干部来信来访工作；负责老党员和困难党员生活补助工作；负责大学生村官、村干部管理、老区村建设工作；联系人大、政协。负责全区人才工作的统筹协调和宏观指导，承担开发区人才工作领导小组办公室日常工作。负责人力资源工作。推进事业单位人事制度改革，按照管理权限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；推动建立市场化、社会化的人才管理服务体系；牵头推进深化职称制度改革工作，执行专业技术人员管理和继续教育政策、措施，负责相关高层次专业技术人才选拔和培

养工作，承办有关人才工作；负责人事考试工作；负责全区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；贯彻执行机关事业单位人员工资收入分配、津补贴政策和企业职工工资收入分配的调控政策、措施，负责全区机关、事业单位工作人员工资、退休等福利待遇的审核、审批和监督检查工作；负责全区促进就业创业工作。负责社会保障工作。统筹推进实施覆盖城乡的多层次社会保障体系，承担社会保险及其补充保险基金的安全监管责任；贯彻落实农民工工作相关政策，贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；负责全区劳动人事争议调解、仲裁工作，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处劳动保障监察案件。承办上级与党工委、管委会交办的其他事项。

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	唐山海港经济开发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，唐山海港经济开发区人力资源和社会保障局 2023 年度部门决算即唐山海港经济开发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

公开 01 表

编制部门：唐山海港经济开发区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	6,370.32	一、一般公共服务支出	32	626.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	25.20	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	1,434.53
八、其他收入	8	28.00	八、社会保障和就业支出	39	2,282.27
	9		九、卫生健康支出	40	98.19
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	20.00
	12		十二、农林水支出	43	1,878.08
	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	98.85
	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	6,423.52	本年支出合计	58	6,437.97
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	21.98	年末结转和结余	60	7.53
	30			61	
总计	31	6,445.50	总计	62	6,445.50

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：唐山海港经济开发区人
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		6,423.52	6,395.52					28.00
201	一般公共 服务支出	627.51	599.51					28.00
20113	商贸事务	28.00						28.00
2011308	招商引资	28.00						28.00
20126	档案事务	12.87	12.87					
2012604	档案馆	12.87	12.87					
20129	群众团体 事务	6.40	6.40					
2012901	行政运行	1.70	1.70					
2012902	一般行政 管理事务	0.50	0.50					
2012906	工会事务	0.20	0.20					
2012999	其他群众 团体事务 支出	4.00	4.00					
20131	党委办公 厅（室） 及相关机 构事务	465.91	465.91					
2013101	行政运行	435.51	435.51					
2013199	其他党委 办公厅 （室）及 相关机构 事务支出	30.40	30.40					
20132	组织事务	112.33	112.33					
2013299	其他组织 事务支出	112.33	112.33					

20136	其他共产党事务支出	2.00	2.00					
2013699	其他共产党事务支出	2.00	2.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,434.53	1,434.53					
20701	文化和旅游	1,351.87	1,351.87					
2070101	行政运行	1,287.44	1,287.44					
2070199	其他文化和旅游支出	64.43	64.43					
20706	新闻出版电影	14.62	14.62					
2070607	电影	14.62	14.62					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	5.20	5.20					
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	5.20	5.20					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	62.85	62.85					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	62.85	62.85					
208	社会保障和就业支出	2,282.27	2,282.27					
20801	人力资源和社会保障管理事务	950.01	950.01					
2080101	行政运行	630.29	630.29					

2080105	劳动保障 监察	11.77	11.77					
2080199	其他人力 资源和社会 保障管理 事务支出	307.95	307.95					
20805	行政事业 单位养老 支出	750.73	750.73					
2080501	行政单位 离退休	261.79	261.79					
2080502	事业单位 离退休	306.88	306.88					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	113.32	113.32					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	30.63	30.63					
2080599	其他行政 事业单位 养老支出	38.11	38.11					
20807	就业补助	571.53	571.53					
2080704	社会保险 补贴	58.55	58.55					
2080711	就业见习 补贴	183.86	183.86					
2080799	其他就业 补助支出	329.11	329.11					
20808	抚恤	7.84	7.84					
2080801	死亡抚恤	2.92	2.92					
2080899	其他优抚 支出	4.92	4.92					
20830	财政代缴 社会保险 费支出	2.16	2.16					
2083001	财政代缴 城乡居民 基本养老 保险费支	2.16	2.16					

	出							
210	卫生健康支出	82.28	82.28					
21011	行政事业单位医疗	82.28	82.28					
2101102	事业单位医疗	82.28	82.28					
212	城乡社区支出	20.00	20.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	20.00					
2120804	农村基础设施建设支出	20.00	20.00					
213	农林水支出	1,878.08	1,878.08					
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	21.98	21.98					
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	21.98	21.98					
21307	农村综合改革	1,856.10	1,856.10					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,856.10	1,856.10					
221	住房保障支出	98.85	98.85					
22102	住房改革支出	98.85	98.85					
2210201	住房公积金	98.85	98.85					

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：唐山海港经济开发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 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		6,437.97	1,341.91	5,096.06			
201	一般公共 服务支出	626.05	212.13	413.92			
20113	商贸事务	26.53		26.53			
2011308	招商引资	26.53		26.53			
20126	档案事务	12.87		12.87			
2012604	档案馆	12.87		12.87			
20129	群众团体 事务	6.40		6.40			
2012901	行政运行	1.70		1.70			
2012902	一般行政 管理事务	0.50		0.50			
2012906	工会事务	0.20		0.20			
2012999	其他群众 团体事务 支出	4.00		4.00			
20131	党委办公 厅（室） 及相关机 构事务	465.91	212.13	253.78			
2013101	行政运行	435.51	212.13	223.38			
2013199	其他党委 办公厅 （室）及 相关机构 事务支出	30.40		30.40			
20132	组织事务	112.33		112.33			
2013299	其他组织 事务支出	112.33		112.33			
20136	其他共产 党事务支	2.00		2.00			

	出						
2013699	其他共产党事务支出	2.00		2.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,434.53	197.25	1,237.28			
20701	文化和旅游	1,351.87	197.25	1,154.62			
2070101	行政运行	1,287.44	197.25	1,090.19			
2070199	其他文化和旅游支出	64.43		64.43			
20706	新闻出版电影	14.62		14.62			
2070607	电影	14.62		14.62			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	5.20		5.20			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	5.20		5.20			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	62.85		62.85			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	62.85		62.85			
208	社会保障和就业支出	2,282.27	751.41	1,530.86			
20801	人力资源和社会保障管理事务	950.01	331.21	618.80			
2080101	行政运行	630.29	331.21	299.07			
2080105	劳动保障监察	11.77		11.77			

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	307.95		307.95			
20805	行政事业单位养老支出	750.73	420.20	330.53			
2080501	行政单位离退休	261.79		261.79			
2080502	事业单位离退休	306.88	306.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.32	113.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.63		30.63			
2080599	其他行政事业单位养老支出	38.11		38.11			
20807	就业补助	571.53		571.53			
2080704	社会保险补贴	58.55		58.55			
2080711	就业见习补贴	183.86		183.86			
2080799	其他就业补助支出	329.11		329.11			
20808	抚恤	7.84		7.84			
2080801	死亡抚恤	2.92		2.92			
2080899	其他优抚支出	4.92		4.92			
20830	财政代缴社会保险费支出	2.16		2.16			
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	2.16		2.16			
210	卫生健康	98.19	82.28	15.91			

	支出						
21004	公共卫生	15.91		15.91			
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	15.91		15.91			
21011	行政事业 单位医疗	82.28	82.28				
2101102	事业单位 医疗	82.28	82.28				
212	城乡社区 支出	20.00		20.00			
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	20.00		20.00			
2120804	农村基础 设施建设 支出	20.00		20.00			
213	农林水支 出	1,878.08		1,878.08			
21305	巩固脱贫 衔接乡村 振兴	21.98		21.98			
2130599	其他巩固 脱贫衔接 乡村振兴 支出	21.98		21.98			
21307	农村综合 改革	1,856.10		1,856.10			
2130705	对村民委 员会和村 党支部的 补助	1,856.10		1,856.10			
221	住房保障 支出	98.85	98.85				
22102	住房改革 支出	98.85	98.85				
2210201	住房公积 金	98.85	98.85				

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：唐山海港经济开发区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	6,370.32	一、一般公共服务支 出	33	599.51	599.51		
二、政府性基金预 算财政拨款	2	25.20	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	1,434.53	1,429.33	5.20	
	8		八、社会保障和就业 支出	40	2,282.27	2,282.27		
	9		九、卫生健康支出	41	82.28	82.28		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	20.00		20.00	
	12		十二、农林水支出	44	1,878.08	1,878.08		
	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	98.85	98.85		
	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	54				

			应急管理支出					
	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	6,395.52	本年支出合计	59	6,395.52	6,370.32	25.20	
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	6,395.52	总计	64	6,395.52	6,370.32	25.20	

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：唐山海港经济开发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		
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		6,370.32	1,341.91	5,028.41
201	一般公共服务支出	599.51	212.13	387.39
20126	档案事务	12.87		12.87
2012604	档案馆	12.87		12.87
20129	群众团体事务	6.40		6.40
2012901	行政运行	1.70		1.70
2012902	一般行政管理事务	0.50		0.50
2012906	工会事务	0.20		0.20
2012999	其他群众团体事务支出	4.00		4.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	465.91	212.13	253.78
2013101	行政运行	435.51	212.13	223.38
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	30.40		30.40
20132	组织事务	112.33		112.33
2013299	其他组织事务支出	112.33		112.33
20136	其他共产党事务支出	2.00		2.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00		2.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,429.33	197.25	1,232.08
20701	文化和旅游	1,351.87	197.25	1,154.62
2070101	行政运行	1,287.44	197.25	1,090.19
2070199	其他文化和旅游支出	64.43		64.43
20706	新闻出版电影	14.62		14.62
2070607	电影	14.62		14.62
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	62.85		62.85
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	62.85		62.85
208	社会保障和就业支出	2,282.27	751.41	1,530.86
20801	人力资源和社会保障管理事务	950.01	331.21	618.80
2080101	行政运行	630.29	331.21	299.07
2080105	劳动保障监察	11.77		11.77
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	307.95		307.95
20805	行政事业单位养老支出	750.73	420.20	330.53
2080501	行政单位离退休	261.79		261.79

2080502	事业单位离退休	306.88	306.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.32	113.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.63		30.63
2080599	其他行政事业单位养老支出	38.11		38.11
20807	就业补助	571.53		571.53
2080704	社会保险补贴	58.55		58.55
2080711	就业见习补贴	183.86		183.86
2080799	其他就业补助支出	329.11		329.11
20808	抚恤	7.84		7.84
2080801	死亡抚恤	2.92		2.92
2080899	其他优抚支出	4.92		4.92
20830	财政代缴社会保险费支出	2.16		2.16
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	2.16		2.16
210	卫生健康支出	82.28	82.28	
21011	行政事业单位医疗	82.28	82.28	
2101102	事业单位医疗	82.28	82.28	
213	农林水支出	1,878.08		1,878.08
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	21.98		21.98
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	21.98		21.98
21307	农村综合改革	1,856.10		1,856.10
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,856.10		1,856.10
221	住房保障支出	98.85	98.85	
22102	住房改革支出	98.85	98.85	
2210201	住房公积金	98.85	98.85	

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：唐山海港经济开发区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	935.44	302	商品和服务支出	98.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	522.61	30201	办公费	20.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		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	113.32	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.78	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	82.28	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	6.31	30211	差旅费	6.62	31008	物资储备	
30113	住房公积金	98.85	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	112.07	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	307.78	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.40	31013	公务用车购置	
30302	退休费	306.88	30217	公务接待费	3.46	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	22.99	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.90	30229	福利费	34.14	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	3.89	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		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		1,243.21	公用经费合计					98.70

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：唐山海港经济开发区人力资源和
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
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			25.20	25.20		25.20	
207	文化旅游体育 与传媒支出		5.20	5.20		5.20	
20707	国家电影事业 发展专项资金 安排的支出		5.20	5.20		5.20	
2070799	其他国家电影 事业发展专项 资金支出		5.20	5.20		5.20	
212	城乡社区支出		20.00	20.00		20.00	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		20.00	20.00		20.00	
2120804	农村基础设施 建设支出		20.00	20.00		20.00	

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。

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：唐山海港经济开发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		
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：我部门本年度无相关数据，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：唐山海港经济开发区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
3.46					3.46	3.46					3.46

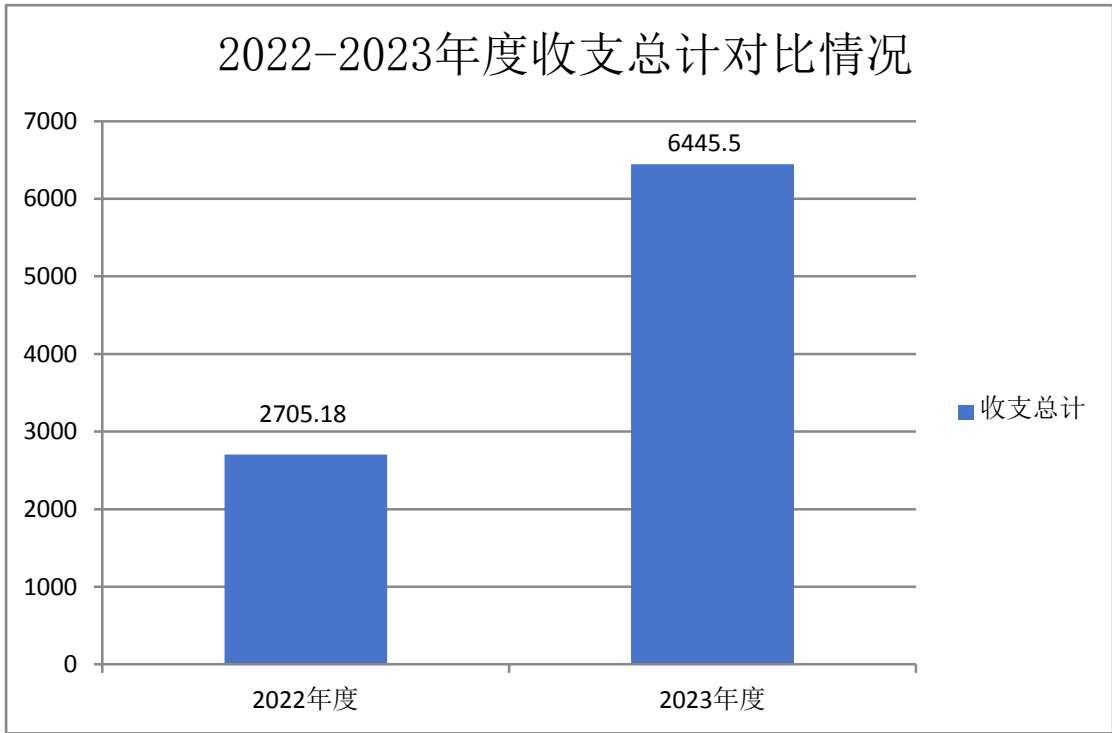
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

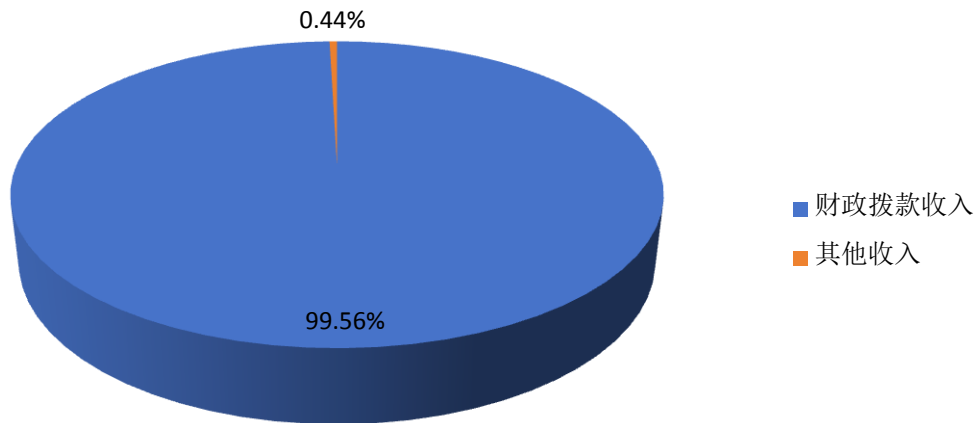
本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）6,445.50万元。与2022年度决算相比，收支各增加3740.32万元，增长58.03%，主要原因是机构调整，账套合并。



二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计6,423.52万元，其中：财政拨款收入6,395.52万元，占99.56%；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28万元，占0.44%。

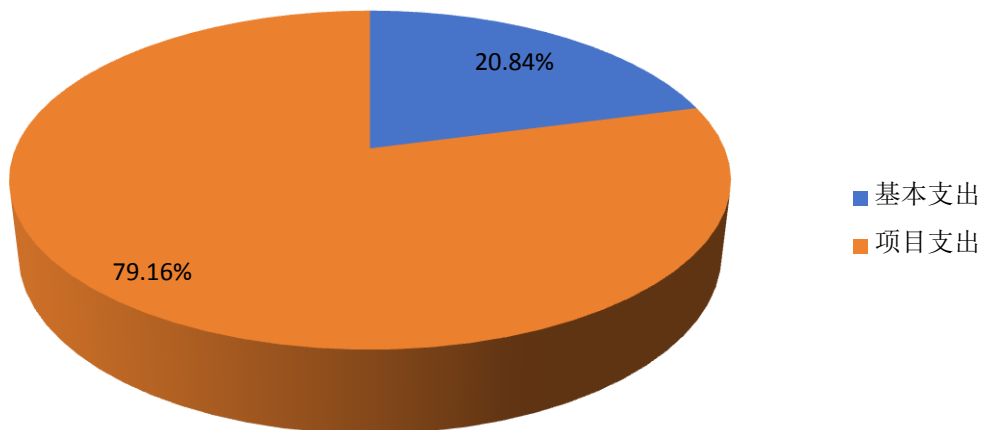
2023年度收入决算情况



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计6,437.97万元，其中：基本支出1,341.91万元，占20.84%；项目支出5,096.06万元，占79.16%；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%。

2023年度支出决算情况



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

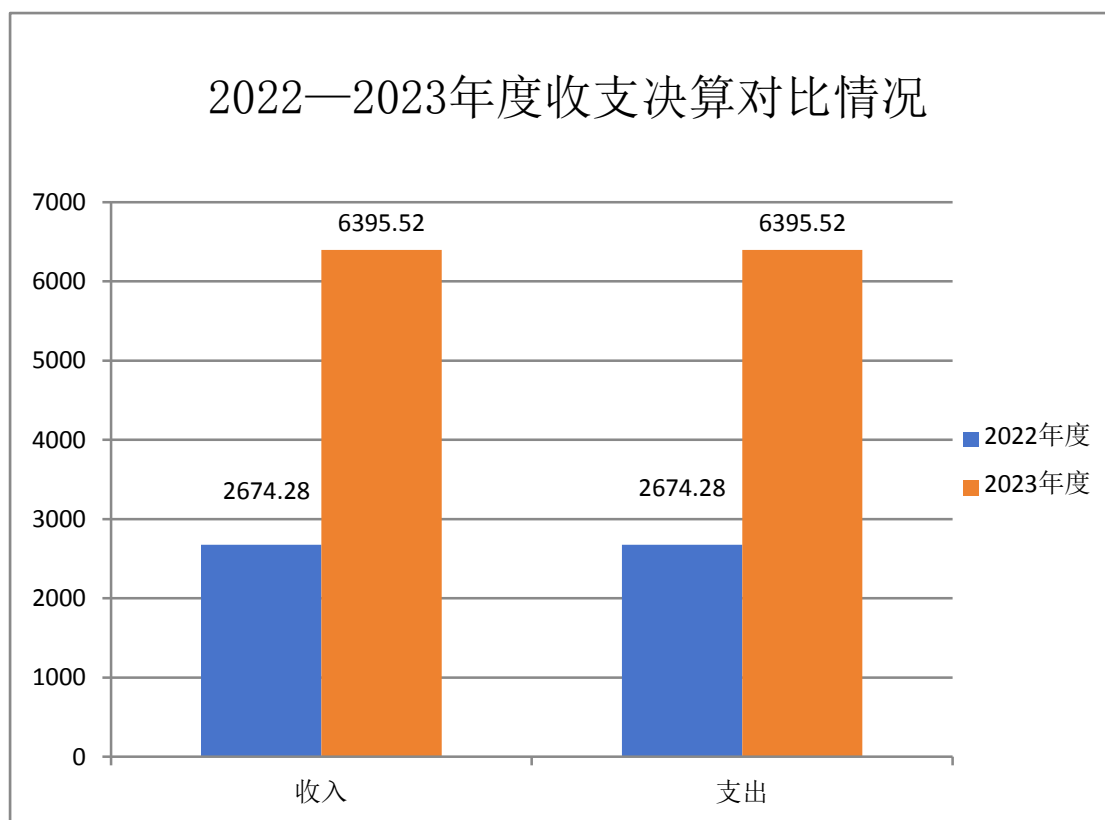
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 6,395.52 万元,比上年增加 3721.24 万元,增长 58.16%,主要是机构改革,账套合并;本年支出 6,395.52 元,比上年增加 3721.24 万元,增长 58.16%,主要是机构改革,账套合并。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入6,370.32万元,比上年增加3696.04万元,主要是机构改革,账套合并;本年支出 6,370.32万元,比上年增加3696.04万元,增长58.02%,主要是机构改革,账套合并。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入25.2万元,比上年增加3.2万元,增长12.7%,主要是上级专项资金增加;本年支出 25.2万元,比上年增加3.2万元,增长12.7%,主要是上级专项资金增加。

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%,主要是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入;本年支出0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要是本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。



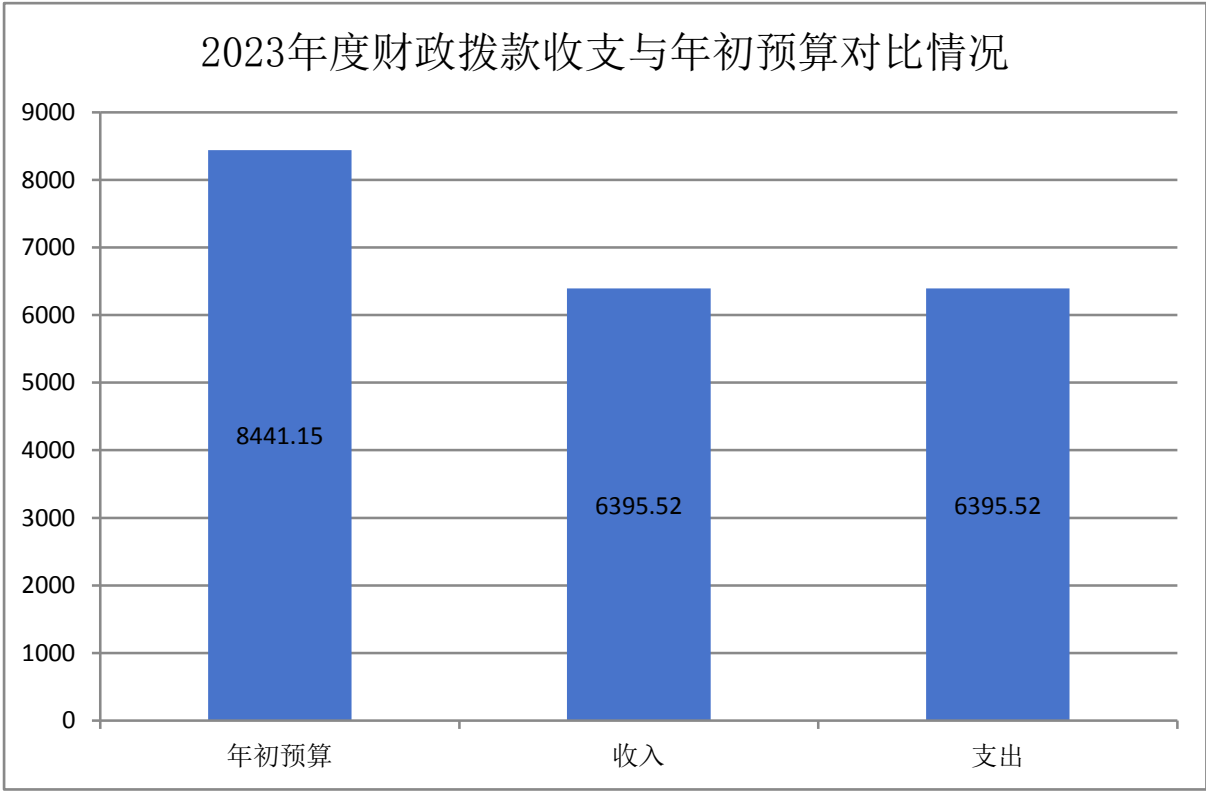
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入6,395.52万元，完成年初预算的75.77%，比年初预算减少2045.63万元，决算数小于预算数主要原因是减少年底绩效奖项目；本年支出6,395.52万元，完成年初预算的75.77%，比年初预算减少万元，决算数小于预算数主要原因是减少年底绩效奖项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入6,370.32万元，完成年初预算的 75.47%，比年初预算减少2070.83万元，主要原因是减少年底绩效奖项目；本年支出6,370.32万元，完成年初预算的75.47%，比年初预算减少2070.83万元，主要原因是减少年底绩效奖项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入25.2万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加25.2万元，主要原因是上级专项资金增加；本年支出25.2万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加25.2万元，主要原因是上级专项资金增加。

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，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入；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，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 6,395.52 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 599.51 万元，占 9.37%；文化旅游体育与传媒（类）支出 1,434.53 万元，占 22.43%；社会保障和就业（类）支出 2,282.27 万元，占 35.69%；卫生健康（类）支出 82.28 万元，占 1.29%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 20 万元，占 0.31%；农林水（类）支出 1,878.08 万元，占 29.37%；住房保障（类）支出 98.85 万元，占 1.55%。

（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 1,341.91 万元，其中：

人员经费 1,243.21 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、其他工资福利支出。

公用经费 98.7 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、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 3.46 万元，支出决算为 3.46 万元，完成预算的 99.95%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与年初预算持平；较 2022 年度决算增加 1.4 万元，增长 0%，主要是机构改革，账套合并。

（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%,主要是无此项费用支出;较上年增加 0 万元,增长 0%,主要是无此项费用支出。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%,主要是无此项支出;较上年增加 0 万元,增长 0%,主要是无此项费用支出。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%,主要是无此项费用支出;较上年增加 0 万元,增长 0%,主要是无此项费用支出。

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 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%,主要是无此项费用支出;较上年增加 0 万元,增长 0%,主要是无此项费用支出。

3. 公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 3.46 万元，支出决算 3.46 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与年初预算持平；较上年度增加 1.4 万元，增长 40.41%，主要是机构改革，账套合并。本年度共发生公务接待 28 批次、394 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 98.7 万元，较 2022 年度增加 77.27 万元，增长 79.09%。主要原因是机构改革，账套合并。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 3,785.62 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 3,785.62 万元。授予中小企业合同金额 3,785.62 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 3,785.62 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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，主要是按照上级要求，未配置公务用车。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，其他用车 0 辆。主要是按照上级要求，未配置公务用车。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 年度项目支出全面开展绩效自评，本次绩效评价项目 55 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 5096.06 万元。其中一般公共预算项目 53 个，涉及金额 5070.86 万元，占总额的 99.51%。政府性基金预算一级项目 2 个，涉及资金 25.2 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.49%。

组织对“村级组织运转经费”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1806.72 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，数量指标中拨付建设配套经费、发放生活补助、节日慰问、干部教育培训为优。时效指标中项目完成时限为优。成本指标中项目成本均控制在预算范围内，绩效完成情况为优。质量指标中符合建设规范程度、设备完好率为优。效益指标中包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标。经济效益指标中通过提高效率，为全区经济发展起到了保驾护航的作用。社会效益指标中社会稳定水平逐步提高。生态效益指标中未对生态环境造成破坏。可持续影响指标中总体形势良好。满意度指标：群众满意度调查中，群众满意度达到 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村级组织运转经费项目及人才资金项目等 55 个项目绩效自评结果。采取成立本部门绩效自评工作组的形式，本着客观、公正、公开的原则开展自评工作，所有项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。自评结果真实可靠。

部门整体支出绩效自评表（2023 年度）

金额单位：万元

一、部门名称	唐山海港经济开发区人力资源和社会保障局						
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		预算执行率（%）
	预算数	8441.15	到位数	6395.52	执行数	6395.52	75.77%
	其中：财政资金	8441.15	其中：财政资金	5116.05	其中：财政资金	5116.05	
	专项资金		专项资金	1279.47	专项资金	1279.47	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率（%）
	1. 按照创建要求，完成示范区创建各项指标。2. 完成中央空调机组改造。3. 落实老党员、干部、侨眷、遗属生活补助。4. 进一步提升干部综合素质。5. 落实离退休干部政治、生活待遇。6. 确保各类设备的使用，保证各类活动顺利开展。			各项工作均按预算及实际发生情况执行。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	生活补助、慰问等		按时发放	100%	13
		质量指标	建设规范程度		确保各项工作顺利开展	100%	12
		时效指标	资金支出时限		按时发放	100%	13
		成本指标	财政支出		>=95%	100%	12
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	提高效率		逐步提高	100%	7
		社会效益指标	社会稳定水平		逐步提高	100%	8

		标				
		生态效益指标	改善生态环境质量	逐步改善	100%	7
		可持续影响指标	项目建成效果	项目完成	100%	8
	满意度指标 (10分)	满意度指标	满意度	>=95%	100%	10
	预算执行率 (10分)	预算执行率	按时完成	100%	100%	8
	总分					98
五、存在问题、原因及下一步整改措施。	我单位将进一步按照绩效管理的要求，细化绩效评价项目的各项指标，努力使项目资金落到实处。					

填报人：李丽娟

联系电话：2917264

（三）部门评价项目绩效评价结果

2023 年度我部门项目共设 10 个二级绩效指标。其中产出指标 4 个，效益指标 4 个，满意度指标 1 个，预算执行率指标 1 个。具体情况如下：

产出指标中包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。

数量指标中拨付建设配套经费、发放生活补助、节日慰问人数、干部教育培训人数为按时发放。

质量指标中符合建设规范程度、设备完好率为确保各项工作顺利开展。

时效指标中资金支出时限为按时发放。

成本指标中财政支出成本为 95.0%以上。

效益指标中包括经济效益指标、社会效益指标、生态效

益指标、可持续影响指标。

经济效益指标中提高效率为逐步提高。

社会效益指标中社会稳定水平为逐步提高。

生态效益指标中改善生态环境质量为逐步改善。

可持续影响指标中项目建成效果为项目完成。

满意度指标：群众满意度调查中，群众满意度达到100.0%。

预算执行率：我单位资金使用情况预算执行率为100.0%。绩效完成情况为优。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故 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。