



2023 年度

# 部门决算公开文本



预算代码: 323

单位名称: 正定新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

1. 关注计生特殊家庭生存状态，落实计划生育奖励扶助、特别扶助、关怀扶助政策。
2. 按要求开展农村独生子女中、高考加分政策审查工作。
3. 落实原“赤脚医生”及艾滋病人补助。
4. 落实民政、残联惠民政策，确保按时、足额发放义务兵优待金、残疾人各项补贴及残疾人专职委员补助金。
5. 做好民办非企年审工作。
6. 切实做好门牌号设置等管理工作。
7. 做好纪念堂管理工作。
8. 做好圣比斯学校教师基本工资发放工作。
9. 做好新区部分学校、幼儿园等项目的日常运行维护工作。
10. 做好住宅小区公建配套设施（教育、文化、卫生、居委会、养老所）移交工作。
11. 以被征地居民为重点，做好养老保险工作。
12. 负责新区居民医疗保险区级财政配套资金与长期护理险财政补助资金的申请工作。
13. 认真研究修订产业园建设规划、落实好相关优惠政策，进一步完善产业园的运营体系。园区将加大对产业园的宣传推介，拓展招商渠道，营造良好区域人力资源产业集群营商氛围。

14. 大力促进适龄劳动者就业，优化人力资源，深入开展就业创业工作。以推进新区“创业创新园区”为契机，加大公共就业服务力度，提高公共就业服务水平；在整合社会资源，探索政府购买社会服务上取得突破性进展；围绕优化招商环境、服务项目建设和产业需求，不断提升吸纳就业能力。

## 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	正定新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，正定新区人力资源和社会保障局 2023 年度部门决算即正定新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：正定新区人力资源和社会保障局

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	12966.07	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	44497.98	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	310.00
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	12375.12
	9		九、卫生健康支出	40	279.08
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	44490.54
	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	
	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	7.44
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	57464.05	<b>本年支出合计</b>	58	57462.17
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	1.87
	30			61	
<b>总计</b>	31	57464.05	<b>总计</b>	62	57464.05

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：正定新区人力资源和社会保障局

2023 年度

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		57,464.05	57,464.05					
205	教育支出	310.00	310.00					
20501	教育管理事务	80.00	80.00					
2050199	其他教育管理事务支出	80.00	80.00					
20502	普通教育	230.00	230.00					
2050203	初中教育	230.00	230.00					
208	社会保障和就业支出	12,375.12	12,375.12					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,735.22	1,735.22					
2080107	社会保险业务管理事务	42.78	42.78					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,692.43	1,692.43					
20802	民政管理事务	41.47	41.47					
2080299	其他民政管理事务支出	41.47	41.47					
20807	就业补助	4.74	4.74					

2080701	就业创业服务补贴	4.74	4.74					
20808	抚恤	45.30	45.30					
2080805	义务兵优待	45.30	45.30					
20810	社会福利	3.19	3.19					
2081002	老年福利	3.19	3.19					
20811	残疾人事业	77.48	77.48					
2081102	一般行政管理事务	10.04	10.04					
2081107	残疾人生活和护理补贴	67.44	67.44					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	10,467.73	10,467.73					
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	10,467.73	10,467.73					
210	卫生健康支出	280.95	280.95					
21001	卫生健康管理事务	3.68	3.68					
2100101	行政运行	3.68	3.68					
21003	基层医疗卫生机构	152.33	152.33					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	152.33	152.33					
21007	计划生育事务	33.03	33.03					
2100799	其他计划生育事务支出	33.03	33.03					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	59.02	59.02					

2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	59.02	59.02					
21099	其他卫生健康支出	32.89	32.89					
2109999	其他卫生健康支出	32.89	32.89					
212	城乡社区支出	44,490.54	44,490.54					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	44,490.54	44,490.54					
2120802	土地开发支出	44,394.75	44,394.75					
2120805	补助被征地农民支出	95.79	95.79					
229	其他支出	7.44	7.44					
22960	彩票公益金安排的支出	7.44	7.44					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7.44	7.44					

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：正定新区人力资源和社会保障局

2023 年度

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		57,462.17	0.56	57,461.61			
205	教育支出	310.00		310.00			
20501	教育管理事务	80.00		80.00			
2050199	其他教育管理事务支出	80.00		80.00			
20502	普通教育	230.00		230.00			
2050203	初中教育	230.00		230.00			
208	社会保障和就业支出	12,375.12		12,375.12			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,735.22		1,735.22			
2080107	社会保险业务管理事务	42.78		42.78			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,692.43		1,692.43			
20802	民政管理事务	41.47		41.47			
2080299	其他民政管理事务支出	41.47		41.47			
20807	就业补助	4.74		4.74			
2080701	就业创业服务补贴	4.74		4.74			

20808	抚恤	45.30		45.30			
2080805	义务兵优待	45.30		45.30			
20810	社会福利	3.19		3.19			
2081002	老年福利	3.19		3.19			
20811	残疾人事业	77.48		77.48			
2081102	一般行政管理事务	10.04		10.04			
2081107	残疾人生活和护理补贴	67.44		67.44			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	10,467.73		10,467.73			
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	10,467.73		10,467.73			
210	卫生健康支出	279.08	0.56	278.51			
21001	卫生健康管理事务	1.81	0.56	1.25			
2100101	行政运行	1.81	0.56	1.25			
21003	基层医疗卫生机构	152.33		152.33			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	152.33		152.33			
21007	计划生育事务	33.03		33.03			
2100799	其他计划生育事务支出	33.03		33.03			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	59.02		59.02			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基	59.02		59.02			

	金的补助						
21099	其他卫生健康支出	32.89		32.89			
2109999	其他卫生健康支出	32.89		32.89			
212	城乡社区支出	44,490.54		44,490.54			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	44,490.54		44,490.54			
2120802	土地开发支出	44,394.75		44,394.75			
2120805	补助被征地农民支出	95.79		95.79			
229	其他支出	7.44		7.44			
22960	彩票公益金安排的支出	7.44		7.44			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7.44		7.44			

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：正定新区人力资源和社会保障局

2023 年度

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	12966.07	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	44497.98	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	310	310		
	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	12375.12	12375.12		
	9		九、卫生健康支出	41	279.08	279.08		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	44490.54		44490.54	
	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				

	20		二十、粮油物资储备支出	52				
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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	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	7.44		7.44	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	57464.05	<b>本年支出合计</b>	59	57462.17	12964.19	44497.98	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	1.87	1.87		
一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>总计</b>	32	57464.05	<b>总计</b>	64	57464.05	12966.07	44497.98	

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：正定新区人力资源和社会保障局

2023 年度

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		12,964.19	0.56	12,963.63
205	教育支出	310.00		310.00
20501	教育管理事务	80.00		80.00
2050199	其他教育管理事务支出	80.00		80.00
20502	普通教育	230.00		230.00
2050203	初中教育	230.00		230.00
208	社会保障和就业支出	12,375.12		12,375.12
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,735.22		1,735.22
2080107	社会保险业务管理事务	42.78		42.78
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,692.43		1,692.43
20802	民政管理事务	41.47		41.47
2080299	其他民政管理事务支出	41.47		41.47
20807	就业补助	4.74		4.74
2080701	就业创业服务补贴	4.74		4.74
20808	抚恤	45.30		45.30
2080805	义务兵优待	45.30		45.30
20810	社会福利	3.19		3.19
2081002	老年福利	3.19		3.19
20811	残疾人事业	77.48		77.48
2081102	一般行政管理事务	10.04		10.04
2081107	残疾人生活和护理补贴	67.44		67.44
20826	财政对基本养老保险基	10,467.73		10,467.73

	金的补助			
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	10,467.73		10,467.73
210	卫生健康支出	279.08	0.56	278.51
21001	卫生健康管理事务	1.81	0.56	1.25
2100101	行政运行	1.81	0.56	1.25
21003	基层医疗卫生机构	152.33		152.33
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	152.33		152.33
21007	计划生育事务	33.03		33.03
2100799	其他计划生育事务支出	33.03		33.03
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	59.02		59.02
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	59.02		59.02
21099	其他卫生健康支出	32.89		32.89
2109999	其他卫生健康支出	32.89		32.89

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：正定新区人力资源和社会保障局

2023 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	0.56	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资		30201	办公费		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		30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金		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		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		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.48	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.08				
人员经费合计			公用经费合计						0.56

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：正定新区人力资源和社会保  
障局

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			44,497.98	44,497.98		44,497.98	
212	城乡社区支 出		44,490.54	44,490.54		44,490.54	
21208	国有土地使 用权出让收 入安排的支 出		44,490.54	44,490.54		44,490.54	
2120802	土地开发 支出		44,394.75	44,394.75		44,394.75	
2120805	补助被征 地农民支出		95.79	95.79		95.79	
229	其他支出		7.44	7.44		7.44	
22960	彩票公益金 安排的支出		7.44	7.44		7.44	
2296002	用于社会 福利的彩票 公益金支出		7.44	7.44		7.44	

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

部门：正定新区人力资源和社会保  
障局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：正定新区人力资源和社会保障局

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
3.90		3.90		3.90		0.48		0.48		0.48	

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）57464.05 万元。与 2022 年度决算相比，收支各增加（减少）57464.05 万元，增长 100%，主要原因是因机构改革，本单位为 2023 年新设单位。

### 二、收入决算情况说明

本部门2023年度收入合计57464.05万元，其中：财政拨款收入57464.05万元，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57462.17万元，其中：基本支出0.56万元，占0.01%；项目支出57461.61万元，占99.99%；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

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 57464.05 万元，比 2022 年度增加 57464.05 万元，增长 100%，主要是因机构改革本单位为 2023 年新成立单位；本年支出 57464.05 万元，增加 57464.05 万元，增长 57464.05 %，主要是因机构改革本单位为 2023 年新

成立单位。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 12966.07 万元，比上年增加 12966.07 万元；主要是因机构改革本单位为 2023 年新成立单位；本年支出 12966.07 万元，比上年增加 12966.07 万元，增长 100%，主要是因机构改革本单位为 2023 年新成立单位。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 44497.98 万元，比上年增加 44497.98 万元，增长 100%，主要原因是因机构改革本单位为 2023 年新成立单位；本年支出 44497.98 万元，比上年增加 44497.98 万元，增长 100%，主要是因机构改革本单位为 2023 年新成立单位。

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%，主要原因是因机构改革本单位为 2023 年新成立单位；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是因机构改革本单位为 2023 年新成立单位。

## **（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 57464.05 万元，完成年初预算的 97.43%，比年初预算减少 1518.03 万元，决算数小于预算数主要原因是年末预算进行了调整；本年支出 57462.17 万元，完成年初预算的 97.42%，比年初预算减少 1519.91 万元，决算数小于预算数主要原因是年末预算进行了调整。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 310.8%，比年初预算增加 9794.62 万元，主要是因预算调整部分政府性基金预算调入一般公共预算；支出完成年初预算 310.8%，比年初预算

增加 9794.62 万元，主要是因预算调整部分政府性基金预算调入一般公共预算。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 81.2%，比年初预算减少 10302.92 万元，主要是因预算调整部分政府性基金预算调入一般公共预算；支出完成年初预算 81.2%，比年初预算减少 10302.92 万元，主要是因预算调整部分政府性基金预算调入一般公共预算。

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，主要是未安排国有资本经营预算；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是未安排国有资本经营预算。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度财政拨款支出 57462.17 万元，主要用于以下方面  
城乡社区支出（类）支出 44490.54 万元，占 77.4%，主要用于国有土地使用权出让收入安排的支出支出；教育（类）支出 310 万元，占 0.5%，主要用于学校类运营保障支出；社会保障和就业（类）支出 12375.12 万元，占 21.5%，主要用于人力资源和社会保障管理事务、其他人力资源和社会保障管理事务支出财政对基本养老保险基金的补助等支出。

### **（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 0.56 万元，其中：  
公用经费 0.56 万元，主要包括公务用车运行维护费 0.48 万元、其他其他商品和服务支出 0.08 万元。。

## 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3.9万元，支出决算为0.48万元，完成预算的12.3%，较预算增加0万元，增长0%，主要是未进行预算调整；较2022年度决算增加0万元，增长0%，主要是本单位只有一辆公车，预算标准为每年3.9万元。

### (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%，主要是未安排相关预算。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3.9万元，支出决算0.48万元，完成预算的12.3%。较预算增加0万元，增长0%，主要是与2022年度决算支出持平；较上年增加0万元，增长0%，主要是与2022年度决算支出持平。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%，主要是本单位无新增车辆；较上年增加0万元，增长0%，主要是与2022年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 0.48 万元：**本部门 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未进行预算调整；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2022 年度决算支出持平。

**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%，主要是未安排相关预算；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是与 2022 年度决算支出持平。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 0.56 万元，较 2022 年度增加 0.56 万元，增长 100%。主要原因是因机构改革本单位为新设单位。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2023 年度政府采购支出总额 742.57 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 666.19 万元、政府采购工程支出 76.39 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 742.57 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 742.57 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 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是未新增车辆。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 1 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，其他用车主要是 0；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 36 个，共涉及资金 57639.3104 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度养老保险新区补贴 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1836.54 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 等 0 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 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对养老保险新区补贴、人力资源产业园运营经费、计生特殊家庭关怀扶助金等 36 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 55803.3 万元，政府性基金预算支出 1836.54 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，能较好地完成年初预期目标，使受益群体满意。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本部门在今年部门决算公开中反映计生特殊家庭关怀扶助金项目及养老保险新区补贴项目等 36 个项目绩效自评结果。计生特殊家庭关怀扶助金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，计生特殊家庭关怀扶助金项目绩效自评得分为 99 分（绩

效自评表附后)。全年预算数为 10.4 万元，执行数为 7.41 万元，完成预算的 71%。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。未发现问题。

(2023 年度)

填报单位：正定新区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	计生特殊家庭关怀扶助金		实施(主管)单位	正定新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		预算执行进度
	预算数:	10.4	到位数:	7.41	执行数:	<b>7.41</b>	71%
	其中: 财政资金	10.4	其中: 财政资金	7.41	其中: 财政资金	7.41	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	深化人口和计划生育利益导向政策体系建设; 进一步提高计生家庭特别是计生特殊家庭生 活水			进一步提高了计生家庭特别是计生特殊家庭收入, 提 高了生活水平			71%
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)	数量指标	计划生育独生子女死亡家庭数		19 人	17	10
		质量指标	符合条件申报对象覆盖比例		≥95%	100%	10
		时效指标	资金到位率		≥95%	100%	10
		成本指标	成本控制		支出额未超 预算	支出额未超 预算	10
		预算执行率				71%	9
		社会效益指标	改善补助人群生活		是否改善	改善	40
		满意度指标	受益对象满意度		≥95%	100%	10
总分 99							99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	关怀扶助金已按标准及时足额发放到位						

### （三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

无

### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度国有资金经营无收支及结转结余情况，故 8 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