



2023 年度

单位决算公开文本



预算代码：316001

单位名称：中共石家庄高新技术产业开发区工委组织部（本级）

二〇二四年九月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

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、单位职责

（一）贯彻落实国家和省、市人力资源社会保障方针、政策和法律、法规、规章；拟定全区人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划，起草人力资源和社会保障规范性文件草案，并组织实施和监督检查；对全区人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。

（二）贯彻落实新时代党的组织工作路线，根据党的方针政策和上级党委的指示、决定，调查研究党的组织工作方面的情况，制定组织工作计划，提出完成党的组织工作任务的具体措施。

（三）贯彻落实党中央和省、市委、区工委关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策法规，组织实施相关政策规定、法规、规章等。管理和指导全区党政群机关及事业单位机构编制工作。组织开展行政事业管理体制和机构编制工作基础性、创新性和前瞻性研究。

（四）负责全区干部的选聘调配、人事档案、教育培训、工资福利、职称制度改革等工作。

（五）负责党的基层组织、党员队伍建设，以及党员教育管理和发展党员工作。

（六）负责全区人才工作的牵头抓总，促进人力资源合理流动、有效配置。

(七) 负责科级干部、国有企事业单位管理人员因公因私出国(境)人员政治审查工作。

(八) 负责促进就业、社会保险、劳动仲裁、医疗保障等工作,并负责全区就业、失业、社会保险基金预测预警,拟定应对预案,加强风险防控。

(九) 负责全区老干部、工会、妇联、共青团工作。

(十) 完成区工委、管委会、区工委机构编制委员会和上级单位交办的其他任务。

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	中共石家庄高新技术产业 开发区工委组织部(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项补助、财政性资金零补助四类。

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）：中共石家庄高新技术产业开发区工委组织部（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	6,599.29	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		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	235.97	八、社会保障和就业支出	39	6,751.50
	9		九、卫生健康支出	40	17.93
	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	19.12
	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	47.84
	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	6,835.25	本年支出合计	58	6,836.38
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	74.98	年末结转和结余	60	73.85
	30			61	
总计	31	6,910.23	总计	62	6,910.23

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）：中共石家庄高新技术产业开发区工委组织部（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		6,835.25	6,599.29					235.97
208	社会保障 和就业支 出	6,750.37	6,514.41					235.97
20801	人力资 源和社会 保障管理 事务	1,792.81	1,559.35					233.47
2080101	行政运行	893.84	893.84					
2080102	一般行政 管理事务	897.97	664.50					233.47
2080199	其他人力 资源和社会 保障管理 事务支出	1.00	1.00					
20805	行政事业 单位养老 支出	205.24	205.24					
2080501	行政单位 离退休	176.50	176.50					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	24.33	24.33					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费	4.41	4.41					

	支出							
20807	就业补助	4,752.32	4,749.82					2.50
2080799	其他就业 补助支出	4,752.32	4,749.82					2.50
210	卫生健康 支出	17.93	17.93					
21011	行政事业 单位医疗	17.93	17.93					
2101101	行政单位 医疗	17.93	17.93					
213	农林水支 出	19.12	19.12					
21301	农业农村	19.12	19.12					
2130152	对高校毕 业生到基 层任职补 助	19.12	19.12					
221	住房保障 支出	47.84	47.84					
22102	住房改革 支出	47.84	47.84					
2210201	住房公积 金	47.84	47.84					

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）：中共石家庄高新技术
技术产业开发区工委组织部（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		6,836.38	1,164.85	5,671.53			
208	社会保障 和就业支 出	6,751.50	1,099.08	5,652.41			
20801	人力资源 和社会保 障管理事 务	1,793.94	893.84	900.09			
2080101	行政运行	893.84	893.84				
2080102	一般行政 管理事务	899.09		899.09			
2080199	其他人力 资源和社会保 障管理事务支 出	1.00		1.00			
20805	行政事业 单位养老 支出	205.24	205.24				
2080501	行政单位 离退休	176.50	176.50				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	24.33	24.33				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	4.41	4.41				
20807	就业补助	4,752.32		4,752.32			
2080799	其他就业	4,752.32		4,752.32			

	补助支出						
210	卫生健康支出	17.93	17.93				
21011	行政事业单位医疗	17.93	17.93				
2101101	行政单位医疗	17.93	17.93				
213	农林水支出	19.12		19.12			
21301	农业农村	19.12		19.12			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	19.12		19.12			
221	住房保障支出	47.84	47.84				
22102	住房改革支出	47.84	47.84				
2210201	住房公积金	47.84	47.84				

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）：中共石家庄高新技术产业开发区工委组织部（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	6,599.29	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		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	6,514.41	6,514.41		
	9		九、卫生健康支出	41	17.93	17.93		
	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	19.12	19.12		
	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	47.84	47.84		
	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	6,599.29	本年支出合计	59	6,599.29	6,599.29		
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	6,599.29	总计	64	6,599.29	6,599.29		

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）：中共石家庄高新技术产业开发区工委组织部（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		6,599.29	1,164.85	5,434.44
208	社会保障和就业支出	6,514.41	1,099.08	5,415.32
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,559.35	893.84	665.50
2080101	行政运行	893.84	893.84	
2080102	一般行政管理事务	664.50		664.50
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.00		1.00
20805	行政事业单位养老支出	205.24	205.24	
2080501	行政单位离退休	176.50	176.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.33	24.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.41	4.41	
20807	就业补助	4,749.82		4,749.82
2080799	其他就业补助支出	4,749.82		4,749.82
210	卫生健康支出	17.93	17.93	
21011	行政事业单位医疗	17.93	17.93	
2101101	行政单位医疗	17.93	17.93	
213	农林水支出	19.12		19.12
21301	农业农村	19.12		19.12
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	19.12		19.12
221	住房保障支出	47.84	47.84	
22102	住房改革支出	47.84	47.84	
2210201	住房公积金	47.84	47.84	

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）：中共石家庄高新技术产业开发区工委组织部
（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	804.73	302	商品和服务支出	179.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	68.39	30201	办公费	13.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	67.95	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.21	30203	咨询费		310	资本性支出	3.98
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.10	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	35.09	30205	水费		31002	办公设备购置	3.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.33	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.41	30207	邮电费	8.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.93	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	0.59	30211	差旅费	4.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	47.84	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	533.01	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	176.72	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	19.10	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	157.60	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	138.88	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	3.10	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.18	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	9.66	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	1.02	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		981.46	公用经费合计					183.39

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）：中共石家庄高新技术产业开发区工委组织部（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。本单位本年度无相关收支及结转结余等情况，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):中共石家
庄高新技术产业开发区工委
组织部(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				

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。本单位本年度无相关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

编制部门（单位）：中共石家庄高新技术产业开发区工

委组织部（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
2.00					2.00						

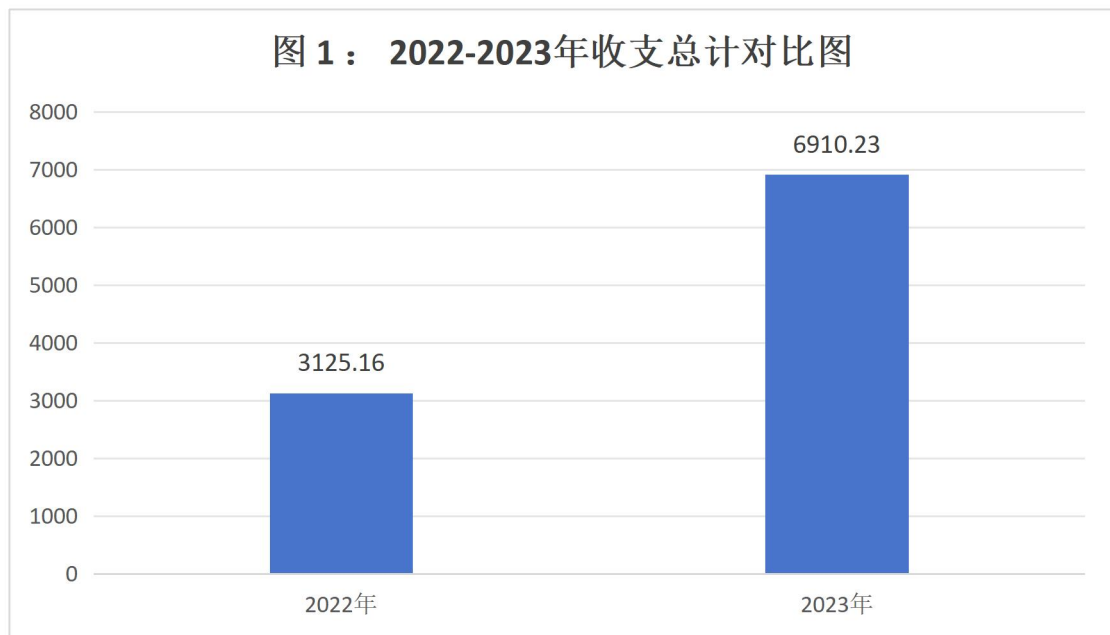
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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)6,910.23万元，与2022年度决算相比，收支各增加3,785.07万元,增长121.12%，主要是本年度上级拨付就业专项资金较上年增幅较大。

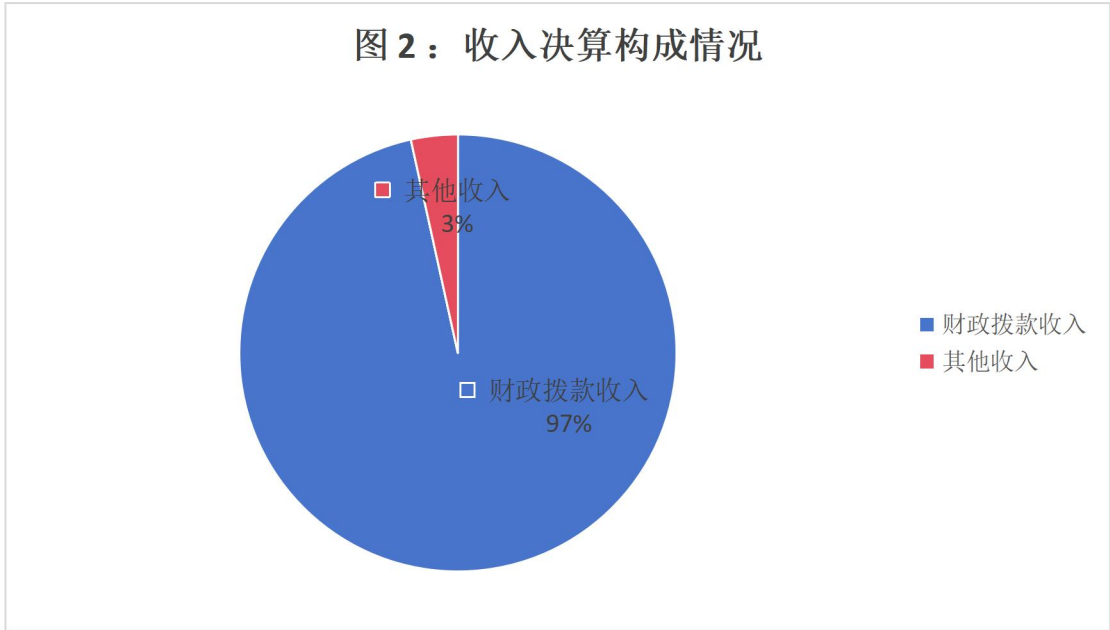


二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计6,835.25万元，其中：财政拨款收入6,599.29万元，占96.55%；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235.97万元，占3.45%。

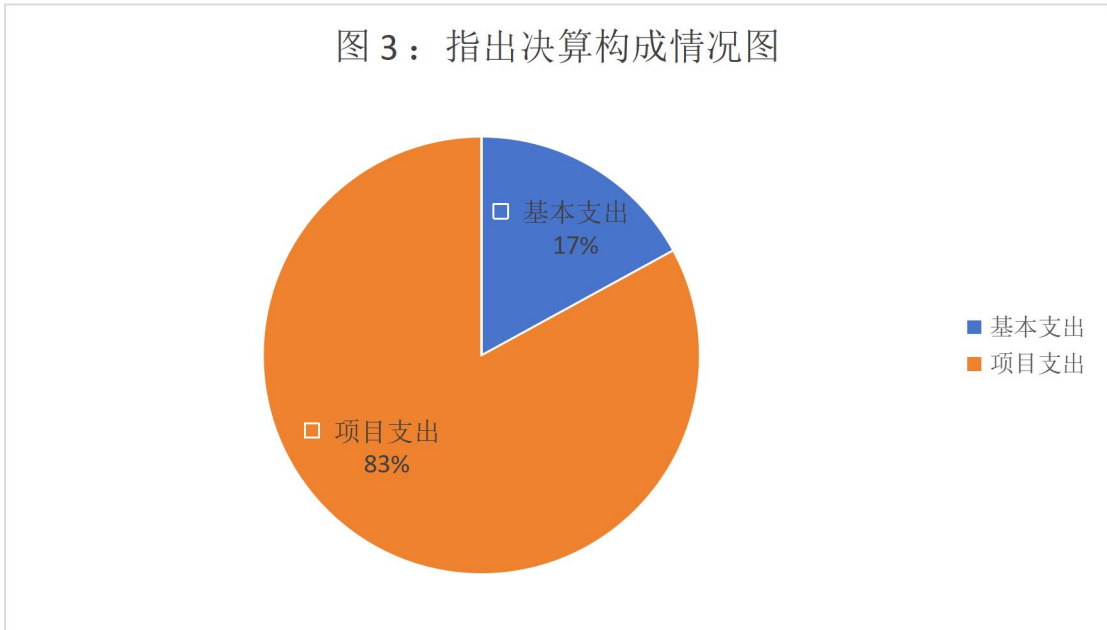
图 2：收入决算构成情况



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计6,836.38万元，其中：基本支出1,164.85万元，占17.04%；项目支出5,671.53万元，占82.96%；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%。

图 3：指出决算构成情况图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

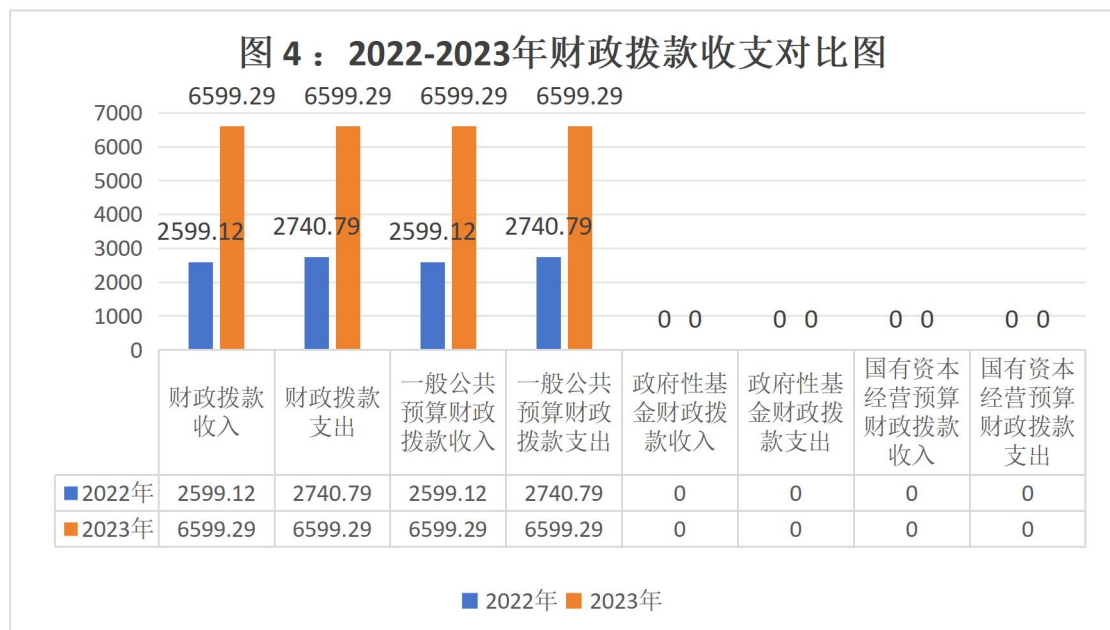
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 6,599.29 万元,比上年增加 4,000.17 万元,增长 153.9%,主要是本年度上级拨付就业专项资金专款较多;本年支出 6,599.29 万元,比上年增加 3,858.5 万元,增长 140.78%,主要是本年度上级拨付就业专项资金较上年增幅较大。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入6,599.29万元,比上年增加4,000.17万元,增长153.9%,主要是本年度上级拨付就业专项资金专款较上年增幅较大;本年支出 6,599.29万元,比上年增加3,858.5万元,增长140.78%,主要是本年度上级拨付就业专项资金专款较上年增幅较大。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,与上年持平;本年支出 0万元,与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,与上年持平;本年支出0万元,与上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

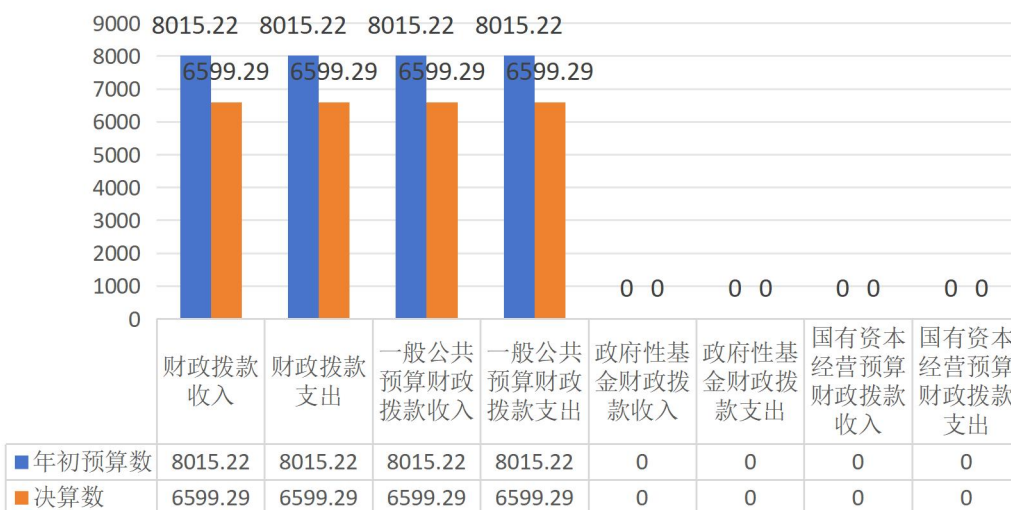
本单位2023年度财政拨款本年收入6,599.29万元，完成年初预算的82.33%，比年初预算减少1,415.93万元，决算数小于预算数主要原因是上级拨付就业资金专款结转；本年支出6,599.29万元，完成年初预算的82.33%，比年初预算减少1,415.93万元，决算数小于预算数主要原因是上级拨付就业资金专款结转。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入6,599.29万元，完成年初预算的82.33%，比年初预算减少1,415.93万元，主要原因是上级拨付就业资金专款结转；本年支出6,599.29万元，完成年初预算的82.33%，比年初预算减少1,415.93万元，主要原因是主要是上级拨付就业资金专款结转。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，与年初预算持平；本年支出0万元，完成年初预算的0%，与年初预算持平。

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%，与年初预算持平；本年支出0万元，完成年初预算的0%，与年初预算持平。

图5:财政拨款收支预算对比图

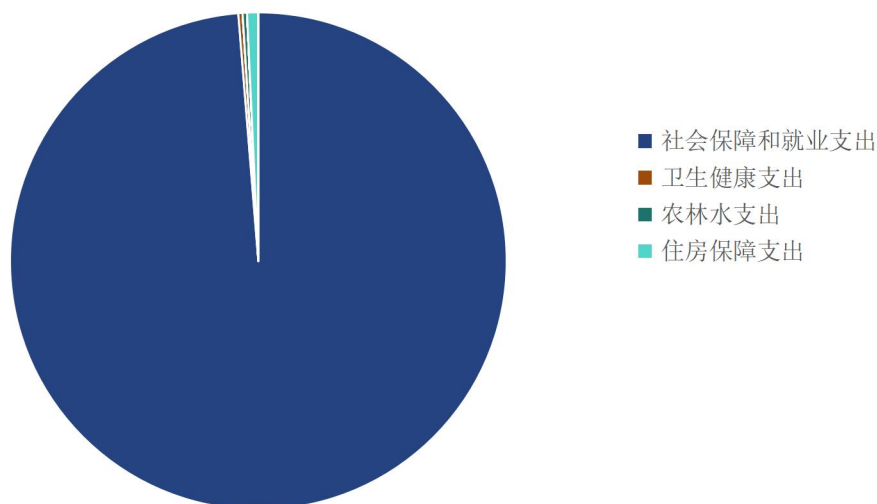


(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 6,599.29 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 6,514.41 万元，占 98.72%；卫生健康（类）支出 17.93 万元，占 0.27%；农林水（类）支出 19.12 万元，占 0.29%；住房保障（类）支出 47.84 万元，占 0.72%；

图6:财政拨款支出决算构成情况图



(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 1,164.85 万元，其中：

人员经费 981.46 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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 183.39 万元，主要包括办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 2 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算减少 2 万元，降低 100%，主要是厉行节约，严格控制“三公”经费支出；较 2022 年度决算持平，主要是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

(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%。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是厉行节约，严格控制“三公”经费支出；较上年持平，主要是厉行节约，

严格控制“三公”经费支出。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%，较预算持平，主要是厉行节约，严格控制“三公”经费支出；较上年持平，主要是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。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持平，主要是厉行节约，严格控制“三公”经费支出；较上年持平，主要是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

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 1 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持平，主要是我单位车辆由区机关服务中心统一管理，我局不再单独列支预算；较上年持平，主要是我单位车辆由区机关服务中心统一管理，我局不再单独列支预算。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 2 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减少 2 万元，降低 100%，主要是厉行节约，严格控制“三公”经费支出；较上年度减少 2 万元，降低 100%，

主要是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。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 183.39 万元，较 2022 年度减少 0.66 万元，降低 0.36%，主要原因是厉行节约，严格控制机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 13.47 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 13.47 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额 13.47 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 13.47 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，本单位共有车辆 1 辆，与上年持平辆，主要是厉行节约，严格控制公务用车数量。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 1 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 41 个，二级项目 0 个，共涉及资金 5994.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，本单位认真开展了预算绩效评价工作，加强了对财政预算监督检查和绩效评价，全面强化预算监督评价理念，硬化责任约束，将预算监督检查和绩效评价延伸到资金使用终端，实现了预算与监督评价一体化。

（二）单位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石财社〔2022〕116 号中央就业补助资金（公共就业服务能力提升示范项目）项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，中央就业补助资金（公共就业服务能力提升示范项目）项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2990 万元，执行数为 2990 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是 2023 年高新区职业技能培训任务数为开展培训 21600 人次，共开展各类职业技能培训 26276 人次，任务完成占比 121.65%；二是全年城镇新增就业人数为 5970 人，城镇失业人员再就业人数为 2023 人，城镇就业困难人员就业人数为 605 人；三是年末高校毕业生总体就业率保持稳定；四是零就业家庭帮扶率 100%，保持零就业家庭动态为零。

2.附项目支出绩效自评表

一、基本情况	项目名称	石财社(2022)116号 2022年中央就业补助 资金(公共就业服务能 力提升示范项目)		实施(主管) 单位	石家庄高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:	2990	到位数:	2990	执行数:	2990	100%
	其中: 财政资金	2990	其中: 财政资 金	2990	其中: 财政资 金	2990	
	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	
	目标 1: 资金按规定用于职业培训补 贴、职业技能鉴定补贴、社会保险 补贴、公益性岗位补贴等支出。 项目 2: 保持就业局势总体稳定, 确 保城镇新增就业规指标保持稳定。			1. 用于社会保险补贴 984.27 万元, 公益岗 位补贴 14.08 万元, 一次性创业补贴 3 万元, 吸纳就业补贴 4.2 万元, 入驻创业孵化基地 房租物业水电补贴 265.32 万元, 培训补贴 3478.95 万元。 2. 全区城镇新增就业 5970 人, 完成全年任 务的 107.57%; 失业人员再就业 2023 人, 完 成全年任务的 133.53%; 就业困难人员再就 业 605 人, 完成全年任务的 100.7%; 全市就 业形势整体稳定。 3. 积极落实和完善各项就业创业政策, 确保 政策享受对象及时得到补贴资金扶持。		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)	数量指标	享受社会保险补贴人次		900 人	912 人	7
			吸纳就业补贴人员数量		30 人	43 人	7
			享受公益性岗位补贴人 员数量		5 人	11 人	5
		质量指标	社会保险补贴发放准确 率		≥95%	100%	5
			公益性岗位补贴发放准 确率		≥95%	100%	5
			吸纳就业补贴发放准确 率		≥95%	100%	5
		时效指标	补贴资金在规定时间内 支付到位率		及时拨付	已及时拨付	5
		成本指标	社会保险补贴人均标准		单位应缴纳 的社会保险 费原则上不 超过社会保	未超过社会保 险费实际缴费 额的 2/3	5

				险费实际缴费额的 2/3		
			公益性岗位补贴人均标准	原则上不高于当地最低工资标准	未高于当地最低工资标准	5
预算执行率指标 (10分)	预算执行率			≥90%	100%	10
效益指标 (30)	经济效益指标	年末高校毕业生总体就业率		保持稳定	保持稳定	10
		城镇新增就业人数		4900 人	5970 人	10
	社会效益指标	零就业家庭帮扶率		≥98%	100%	5
		因就业问题发生重大群体性事件数量		0	0	5
		...				
	生态效益指标	指标 1				
		指标 2				
		...				
	可持续影响指标	指标 1				
		指标 2				
...						
满意度指标 (10分)	满意度指标	公共就业服务满意度		≥95%	95%	5
		就业扶持政策经办服务满意度		≥95%	95%	5
		...				
总分						99

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 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 年度国有资本经营预算财政拨款无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 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、结转至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至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。