2023 年度

部门决算公开文本

预算代码：316003

单位名称：河北省张家口市崇礼区就业服务局

二〇二四年十一月

2023年度部门决算公开文本

张家口市崇礼区就业服务局

二〇二四年十一月

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)贯彻执行国家《劳动法》、《就业促进法》及劳动和社会保障工作中有关劳动就业、失业保险工作的基本方针、政策和法规；研究和参与制定全区劳动就业及失业保险工作的总体方案，并组织实施。

(2)参与拟定并组织实施全区城乡劳动力就业和人力资源市场发展规划、实施方案、管理规则；拟定全区就业服务及公共就业服务规划、制度、方案和措施，并组织实施；；负责就业失业登记证发放等工作；管理和指导民办职业介绍机构；落实农村剩余劳动力开发就业、农村劳动力跨地区有序流动的政策和工作措施。

(3)负责促进就业工作；贯彻落实统筹城乡的就业发展规划和政策，实施就业援助制度；认定就业困难人员，开发公益性就业岗位，贯彻落实高校毕业生就业政策、以及残疾人等特殊群体和妇女就业政策。

(4)贯彻执行劳动预备役制度，拟定全区就业和再就业培训工作计划、实施方案，并组织落实；开展就业、再就业及其他有关的培训活动。

(5)综合管理全区失业保险工作，负责失业保险金的管理和使用，管理和救济失业职工,促进失业职工再就业。负责失业保险政策、规划和标准的组织实施；负责建立失业预警制度和失业

动态重点监测报告制度；拟订预防、调节和控制大规模失业政策；负责失业保险稽核工作，保持失业保险基金总体收支平衡。

(6)贯彻下岗失业人员小额担保贷款优惠政策，拟定全区下岗失业人员小额担保贷款实施办法，并组织落实。

(7)负责大学生创业园区的日常管理工作。

(8)规划并落实全区劳动就业服务体系建设方案，指导全区劳动就业服务机构的工作，健全劳动就业服务体系。

(9)承办区政府、区人力资源和社会保障局交办的其他事项。

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	张家口市崇礼区就业服务局	参公事业单位	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年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：张家口市崇礼区就业服务局　　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	2401.44	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		八、社会保障和就业支出	39	2301.72
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	73.95
	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	13.27
	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	2401.44	**本年支出合计**	58	2401.44
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	0.68	年末结转和结余	60	0.68
	30			61	
总计	31	2402.12	**总计**	62	2402.12

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

单位：张家口市崇礼区就业服务局　　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								
208	社会保障和就业支出	2301.72	2301.72					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1805.17	1805.17					
2080106	就业管理事务	1805.17	1805.17					
20805	行政事业单位养老支出	17.57	17.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.87	16.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.70	0.70					
20807	就业补助	478.98	478.98					
2080711	就业见习服务补贴	451.65	451.65					
2080799	其他就业补助支出	27.33	27.33					
210	卫生健康支出	12.50	12.50					
21011	行政事业单位医疗	12.50	12.50					

2101102	事业单位医疗	6.35	6.35					
2101103	公务员医疗补助	6.15	6.15					
213	农林水支出	73.95	73.95					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	60.00	60.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	60.00	60.00					
21308	惠普金融发展支出	13.95	13.95					
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	13.95	13.95					
221	住房保障支出	13.27	13.27					
22102	住房改革支出	13.27	13.27					
2210201	住房公积金	13.27	13.27					

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

单位： 张家口 市崇礼区就业服务局　　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		2401.44	187.85	2213.59			
208	社会保障和就业支出	2301.72	162.08	2139.64			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1805.17	144.51	1660.66			
2080106	就业管理事务	1805.17	144.51	1660.66			
20805	行政事业单位养老支出	17.57	17.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.87	16.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.70	0.70				
20807	就业补助	478.98		478.98			
2080711	就业见习服务补贴	451.65		451.65			
2080799	其他就业补助支出	27.33		27.33			
210	卫生健康支出	12.50	12.50				
21011	行政事业单位医疗	12.50	12.50				
2101102	事业单位医疗	6.35	6.35				
2101103	公务员医疗补助	6.15	6.15				

213	农林水支出	73.95		73.95			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	60.00		60.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	60.00		60.00			
21308	惠普金融发展支出	13.95		13.95			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	13.95		13.95			
221	住房保障支出	13.27	13.27				
22102	住房改革支出	13.27	13.27				
2210201	住房公积金	13.27	13.27				

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

单位：张家口市崇礼区就业服务局　　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	2401.44	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	2301.72	2301.72		
	9		九、卫生健康支出	41	12.50	12.50		
	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	73.95	73.95		
	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	13.27	13.27		
	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拨款
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				
	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	2401.44	**本年支出合计**	59	2401.44	2401.44		
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				
总计	32	2401.44	**总计**	64	2401.44	2401.44		

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

单位：张家口市崇 礼区就业服务局　　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		2401.44	187.85	2213.59
208	社会保障和就业支出	2301.72	162.08	2139.64
20801	人力资源和社会保障管理事务	1805.17	144.51	1660.66
2080106	就业管理事务	1805.17	144.51	1660.66
20805	行政事业单位养老支出	17.57	17.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.87	16.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.70	0.70	
20807	就业补助	478.98		478.98
2080711	就业见习服务补贴	451.65		451.65
2080799	其他就业补助支出	27.33		27.33
210	卫生健康支出	12.50	12.50	
21011	行政事业单位医疗	12.50	12.50	
2101102	事业单位医疗	6.35	6.35	
2101103	公务员医疗补助	6.15	6.15	
213	农林水支出	73.95		73.95
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	60.00		60.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	60.00		60.00
21308	惠普金融发展支出	13.95		13.95
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	13.95		13.95
221	住房保障支出	13.27	13.27	
22102	住房改革支出	13.27	13.27	
2210201	住房公积金	13.27	13.27	

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

单位：张家口市崇礼区就业服务局　　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	165.91	302	商品和服务支出	18.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	49.18	30201	办公费	3.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.04	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.18	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	50.74	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	16.87	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.70	30207	邮电费	9.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.83	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.67	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	0.44	30211	差旅费	0.84	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.27	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.08	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	3.36	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	2.57	30217	公务接待费	1.00	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	0.79	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.55	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				
人员经费合计		169.27	公用经费合计					18.58

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

单位：张家口市崇 礼区就业服务局　　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							

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入（或支出、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

单位：　　张家口市　崇礼区就业服务局 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

单位：张家口 市崇礼区就　业服务局　　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

注：本部门本年度无相关收入(或支出、收支及结转结余等)情况。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度收入总计（含结转和结余）2402.12 万元，支出 241.44 万元。与 2022 年度决算相比，收入减少 203.45 万元，减少 8.47%，支出减少 248.45 万元，减少 10.34%。主要原因是 2023 年度减少了基层就业综合服务项目购买服务经费、非贫困劳动力政府公益性事业岗位补贴，意外伤害保险支出。

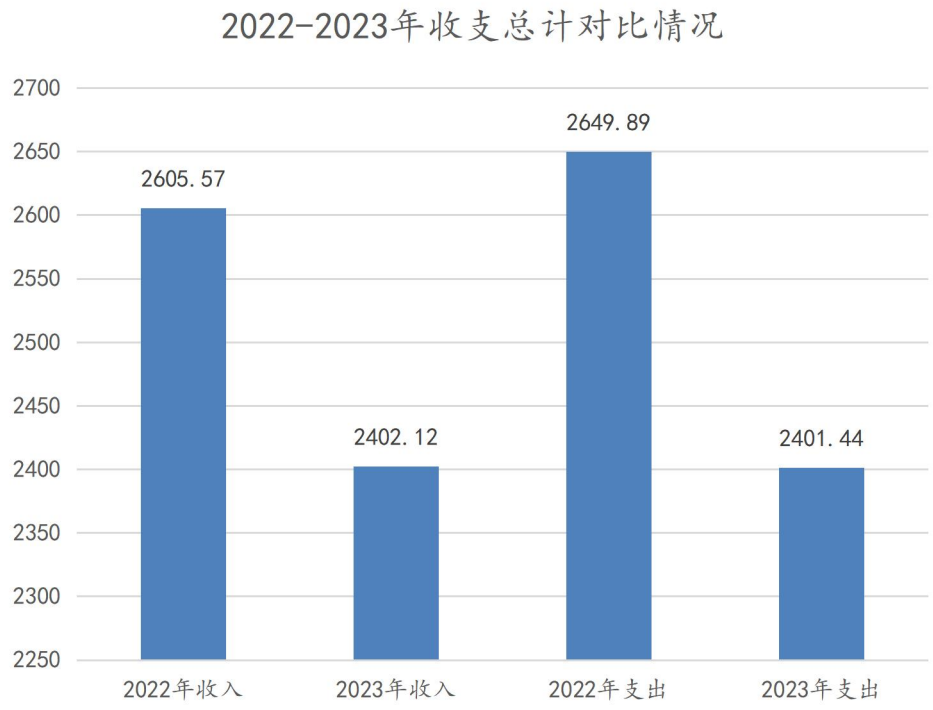

图 1：收入支出总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度本年收入合计 2401.44 万元，其中：财政

拨款收入 2401.44 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2023 年度本年支出合计 2401.44 万元，其中：基本支出 187.85 万元，占 5.8%；项目支出 2213.85 万元，占 94.2%。如图所示：

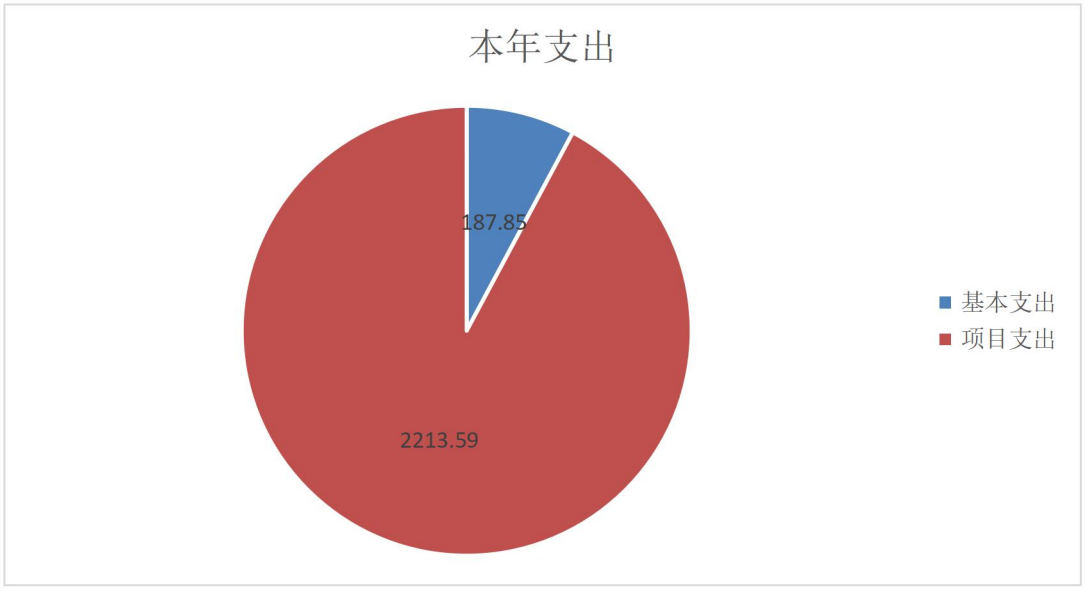

图 2：支出决算构成情况（按支出性质）

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

本部门 2023 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 2401.44 万元，比 2022 年度减少 203.45 万元，减少 8.47%，主要是 2023 年度基层就业综合服务项目购买服务经费、非贫困劳动力政府公益性事业岗位补贴，意外伤害保险；劳务派遣人员社会保险费收入减少；本年支出 2401.44 万元，减少 203.45 万元，减少 8.47%，主要是 2023 年度基层就业综合服务项目购买

服务经费、非贫困劳动力政府公益性事业岗位补贴，意外伤害保险；劳务派遣人员社会保险费支出减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入2401.44万元，比上年减少203.45万元；主要是主要是2023年度基层就业综合服务项目购买服务经费、非贫困劳动力政府公益性事业岗位补贴，意外伤害保险；劳务派遣人员社会保险费收入减少；本年支出2401.44万元，比上年减少203.45万元，降低8.47%，主要是2023年度基层就业综合服务项目购买服务经费、非贫困劳动力政府公益性事业岗位补贴，意外伤害保险；劳务派遣人员社会保险费支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，和上年一致，主要原因是单位没有政府性基金预算财政拨款;本年支出0万元，和上年一致，主要原因是单位没有政府性基金预算财政拨款。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,和上年一致，主要原因是单位没有国有资本经营预算财政拨款；本年支出0万元，和上年一致，主要原因是单位没有国有资本经营预算财政拨款。

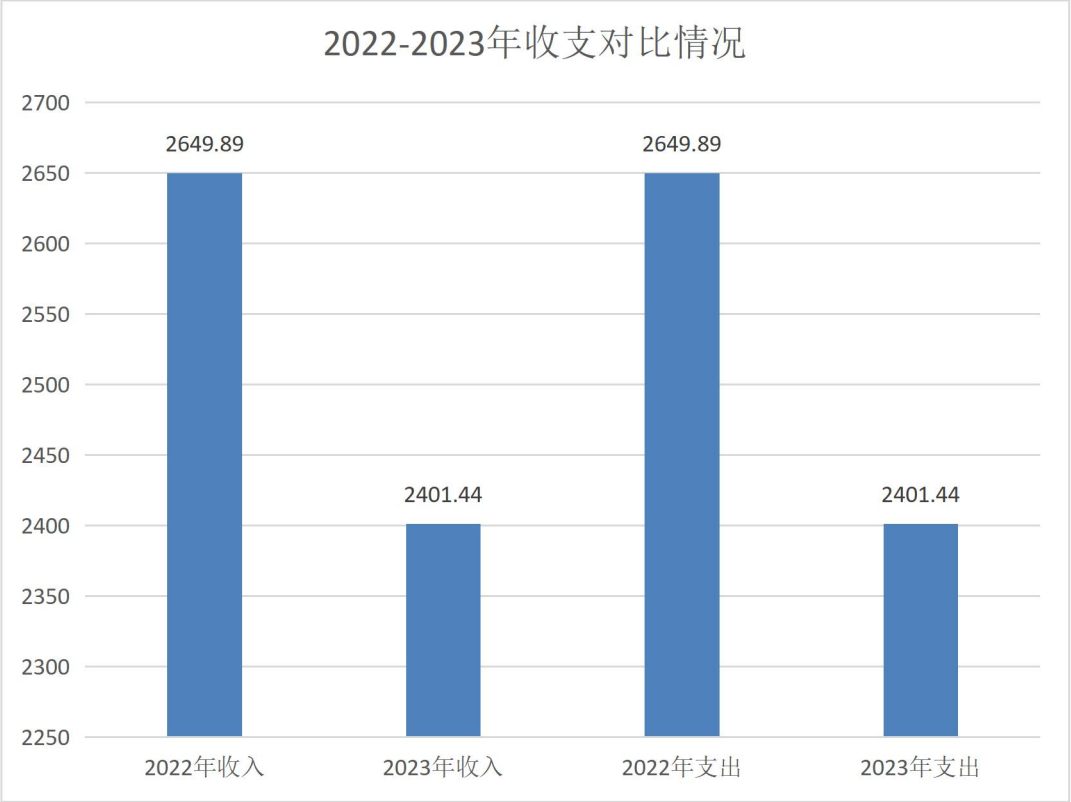

图 3：2022-2023 年财政拨款收支情况

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款收入 2401.44 万元，完成年初预算的 100%,本年支出 2401.44 万元，完成年初预算的 100%。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 100%，和年初预算一致；支出完成年初预算 100%，和年初预算一致。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，和年初预算一致，主要原因是单位没有政府性基金预算财政拨款；支出完成年初预算 0%，和年初预算一致，主要原因是单位没有政府性基金预算财政拨款。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，和年初预算一致，主要原因是单位没有国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算0%，和年初预算一致，主要原因是单位没有国有资本经营预算财政拨款。

图4：财政拨款收支预决算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度财政拨款支出2401.44万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 2301.72万元，占99.3%;农林水（类）支出73.95万元，占0.3 %；住房保障（类）支出13.27万元，占0.4%。

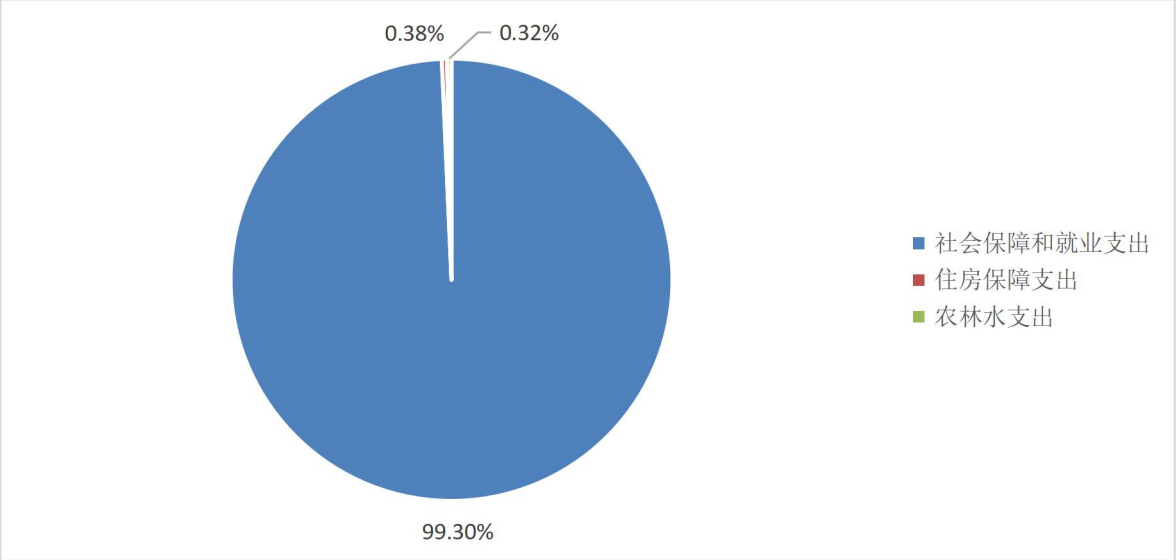

图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 187.85 万元，其中：

人员经费 169.27 万元，主要包括基本工资 49.18 万元、津贴补贴 21.04 万元、绩效工资 50.74 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.87 万元、职业年金缴费 0.70 万元、职工基本医疗保险缴费 6.83 万元、住房公积金 13.27 万元、其他社会保障缴费 0.44 万元、工资福利支出 165.91 万元、对个人和家庭的补助 3.36 万元、退休费 2.57 万元、生活补助 0.79 万元；

公用经费 18.58 万元，主要包括办公费 3.95 万元、邮电费 9.16 万元、差旅费 0.84 万元、维修（护）费 0.08 万元、公务接待费 1 万元、其他交通费 3.55 万元。

五、一般公共预算“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0.9955万元，完成预算的99%,较预算增加0.4955万元，降低50%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约解决，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较2022年度决算增加0.4955万元，增加50.22%，主要是公务接待费增加。

（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年未发生因公出国（境）费支出，与年初预算持平。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/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较年初预算持平，主要是未发生因公出国（境）费支出；与2022年度决算支出持平，主要是未发生因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费。本部门2023年未发生公务用车购置及运行维护费支出，与年初预算持平，主要是无公务用车；与2022年度决算支出持平，主要是无公务用车。**其中：**

公务用车购置费支出：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。与年初预算持平，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；与2022年度决算支出持平，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出：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年初预算持平，主要是未发生公车运行维护费支出；与2022

年度决算支出持平，主要是未发生公车运行维护费支出。

3.公务接待费。本部门2023年公务接待费支出0.9955万元，完成预算的99%。发生公务接待共7批次、21人次。公务接待费支出较预算增加0.4955万元，增加50.22%,主要是严格执行年初预算标准，控制费用支出，厉行勤俭节约，反对铺张浪费；较上年度增加0.4955万元，增加50.22%,主要是控制费用支出，厉行勤俭节约，反对铺张浪费。

六、机关运行经费情况

本部门2023年度机关运行经费支出18.58万元，比2022年度增加了7.96万元，增长了42.84%。主要原因是办公费、公务接待费增长。

七、政府采购情况

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

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，与上年比较无变化。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50万元以上通用设备0台（套），与上年比较无变化，单位价值100万元以上专用设备0台（套）与上年比较无变化。

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，其中，一般公共预算一级项目2个，涉及资金2213.59万元，占一般公共预算项目支出总额的94.2%。

（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非贫困劳动力政府公益性事业岗位补贴、意外伤害保险项目绩效自评结果。

（三）非贫困劳动力政府公益性事业岗位补贴、意外伤害保险项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，非贫困劳动力政府公益性事业岗位补贴、意外伤害保险项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数895万元，实际执行895万元，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，非贫困劳动力政府公益性事业岗位补贴、意外伤害保险项目圆满完成各项指标，各指标评价等级均为优。

附项目支出绩效自评表

项目编码	316-1501-YBN-3275	**项目名**	非贫困劳动力政府公益性事业岗位补贴、意外伤害保险

		称	
主管部门及代码	【316】张家口市崇礼区人力资源和社会保障局	**实施单位**	【316003】张家口市崇礼区就业服务局
项目绩效模板			

绩效目标	中长期目标（2022 年-2023 年）	
	目标 1	发放全区非贫困劳动力政府公益性事业岗位补贴，增加非贫困劳动力收入。
	目标 2	为全区非贫困劳动力政府公益性事业岗位人员缴纳意外伤害保险。

一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**指标说明**	**指标值**			**指标确定依据**	**评（扣）分标准**
				符号	**值**	**单位（文字描述）**		
产出指标	数量指标	非贫困劳动力人数	年度内非贫困劳动力数量	>=	2419.00	人	崇人社发【2018】3 号文件	年度内非贫困劳动力数量
	质量指标	资金发放率	经审核符合领取非贫困劳动力政府公益性事业岗位补贴发放率	=	100.00	百分数	崇人社发【2018】3 号文件	经审核符合领取非贫困劳动力政府公益性事业岗位补贴发放率
	时效指标	季度	年度内岗位补贴按季度拨付乡镇	=	100.00	百分数	崇人社发【2018】3 号文件	年度内岗位补贴按季度拨付乡镇
	成本指标	公益性岗位补贴人均标准	公益性岗位补贴人均标准每人每月 300 元	=	300.00	元	崇人社发【2018】3 号文件	公益性岗位补贴人均标准每人每月 300 元
效益指标	经济效益指标	每人每月补贴、保险数	岗位补贴每人每月 300 元，意外伤害保险每人每年 100 元。共 2419 人，全年合计 8950300 元	=	8950300.00	元	崇人社发【2018】3 号文件	岗位补贴每人每月 300 元，意外伤害保险每人每年 100 元。共 2419 人，全年合计 8950300 元
	社会效益指标	就业	可安排就业人数 2419 人	>=	2419.00	人	崇人社发【2018】3 号文件	可安排就业人数 2419 人
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	>=	99.00	百分数	崇人社发【2018】3 号文	维护社会稳定

							件	
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	>=	99.00	百分数	崇人社发【2018】3 号文件	改善生态环境质量
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=	100.00	百分数	崇人社发【2018】3 号文件	服务对象满意度

（三）部门评价项目绩效评价结果。

本部门本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财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、财政拨款“三公”经费支出决算表无收支及结转结余情况，故三张表以空表列示。

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