



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：203

单位名称：保定白沟新城管理委员会党群工作部(人
力资源和社会保障局)

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 单位概况

一、单位职责

根据《中共保定白沟新城工委保定白沟新城管委会关于理顺白沟新城过渡期内管理体制的工作方案》，保定白沟新城党群工作部的主要职责是：

履行组织、干部、人事人才、机构编制、机关党委、考核绩效、工资职称、社会保障、医疗保障、就业、党校、工会、青年团、妇联、老干部等工作职责。完成党工委、管委会交办的其他工作。

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	保定白沟新城管理委员会 党群工作部(人力资源和社会保障局)(本级)	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）：保定白沟新城管理委员会党群
 工作部（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	1,434.91	一、一般公共服务支出	32	827.69
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	561.26
	9		九、卫生健康支出	40	11.92
	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	4.36
	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	29.68
	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	1,434.91	本年支出合计	58	1,434.91
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	1,434.91	总计	62	1,434.91

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）：保定白沟新城
管理委员会党群工作部（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		1,434.91	1,434.91					
201	一般公共 服务支出	827.69	827.69					
20132	组织事务	827.69	827.69					
2013201	行政运行	329.09	329.09					
2013202	一般行政 管理事务	488.61	488.61					
2013299	其他组织 事务支出	10.00	10.00					
208	社会保障 和就业支 出	561.26	561.26					
20801	人力资源 和社会保 障管理事 务	34.75	34.75					
2080104	综合业务 管理	7.00	7.00					
2080105	劳动保障 监察	4.99	4.99					
2080107	社会保 险业务 管理 事务	18.76	18.76					
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	74.31	74.31					
2080501	行政单位离退休	13.43	13.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.03	36.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.85	24.85					
20807	就业补助	452.20	452.20					
2080701	就业创业服务补贴	1.50	1.50					
2080704	社会保险补贴	41.09	41.09					
2080705	公益性岗位补贴	64.77	64.77					
2080711	就业见习补贴	15.97	15.97					
2080713	促进创业补贴	100.86	100.86					
2080799	其他就业补助支出	228.01	228.01					
210	卫生健康支出	11.92	11.92					
21011	行政事业单位医疗	11.92	11.92					
2101101	行政单位医疗	11.92	11.92					
213	农林水支出	4.36	4.36					
21301	农业农村	4.36	4.36					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	4.36	4.36					
221	住房保障支出	29.68	29.68					
22102	住房改革支出	29.68	29.68					

2210201	住房公积金	29.68	29.68					
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--

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): 保定白沟新城管理委员会党群工作部(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		1,434.91	612.10	822.81			
201	一般公共 服务支出	827.69	496.19	331.51			
20132	组织事务	827.69	496.19	331.51			
2013201	行政运行	329.09	329.09				
2013202	一般行政 管理事务	488.61	167.10	321.51			
2013299	其他组织 事务支出	10.00		10.00			
208	社会保障 和就业支 出	561.26	74.31	486.95			
20801	人力资 源和社 会保 障管 理事 务	34.75		34.75			
2080104	综合业 务管 理	7.00		7.00			
2080105	劳动保 障监 察	4.99		4.99			
2080107	社会保 险业 务管 理事 务	18.76		18.76			
2080199	其他入 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	74.31	74.31				

	支出						
2080501	行政单位 离退休	13.43	13.43				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	36.03	36.03				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	24.85	24.85				
20807	就业补助	452.20		452.20			
2080701	就业创业 服务补贴	1.50		1.50			
2080704	社会保险 补贴	41.09		41.09			
2080705	公益性岗 位补贴	64.77		64.77			
2080711	就业见习 补贴	15.97		15.97			
2080713	促进创业 补贴	100.86		100.86			
2080799	其他就业 补助支出	228.01		228.01			
210	卫生健康 支出	11.92	11.92				
21011	行政事业 单位医疗	11.92	11.92				
2101101	行政单位 医疗	11.92	11.92				
213	农林水支 出	4.36		4.36			
21301	农业农村	4.36		4.36			
2130152	对高校毕 业生到基 层任职补 助	4.36		4.36			
221	住房保障 支出	29.68	29.68				
22102	住房改革 支出	29.68	29.68				
2210201	住房公积 金	29.68	29.68				

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）：保定白沟新城管理委员会党群工作部（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	1,434.91	一、一般公共服务支出	33	827.69	827.69		
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	561.26	561.26		
	9		九、卫生健康支出	41	11.92	11.92		
	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	4.36	4.36		
	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	29.68	29.68		
	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	1,434.91	本年支出合计	59	1,434.91	1,434.91		
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	1,434.91	总计	64	1,434.91	1,434.91		

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）：保定白沟新城管理委员会党群工作部（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	1,434.91	612.10	822.81
201	一般公共服务支出	827.69	496.19	331.51
20132	组织事务	827.69	496.19	331.51
2013201	行政运行	329.09	329.09	
2013202	一般行政管理事务	488.61	167.10	321.51
2013299	其他组织事务支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	561.26	74.31	486.95
20801	人力资源和社会保障管理事务	34.75		34.75
2080104	综合业务管理	7.00		7.00
2080105	劳动保障监察	4.99		4.99
2080107	社会保险业务管理事务	18.76		18.76
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	74.31	74.31	
2080501	行政单位离退休	13.43	13.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.03	36.03	

208050 6	机关事业单位 职业年金缴费 支出	24.85	24.85	
20807	就业补助	452.20		452.20
208070 1	就业创业服务 补贴	1.50		1.50
208070 4	社会保险补贴	41.09		41.09
208070 5	公益性岗位补 贴	64.77		64.77
208071 1	就业见习补贴	15.97		15.97
208071 3	促进创业补贴	100.86		100.86
208079 9	其他就业补助 支出	228.01		228.01
210	卫生健康支出	11.92	11.92	
21011	行政事业单位 医疗	11.92	11.92	
210110 1	行政单位医疗	11.92	11.92	
213	农林水支出	4.36		4.36
21301	农业农村	4.36		4.36
213015 2	对高校毕业生 到基层任职补 助	4.36		4.36
221	住房保障支出	29.68	29.68	
22102	住房改革支出	29.68	29.68	
221020 1	住房公积金	29.68	29.68	

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):保定白沟新城管理委员会党群工作部(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	576.57	302	商品和服务支出	21.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	102.32	30201	办公费	5.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.82	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	103.02	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	65.85	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	36.03	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.85	30207	邮电费	2.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.76	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	2.09	30211	差旅费	0.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.68	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.26	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	165.15	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	13.91	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	
30302	退休费	13.43	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	3.71	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	2.54	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.68	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.62	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.43	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		590.48	公用经费合计					21.62

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）：保定白沟新城管理委员

会党群工作部（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							

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。本单位无政府性基金预算财政拨款收支情况，故以空表列示。

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):保定白沟

新城管理委员会党群工作部

(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: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。本单位无国有资本经营预算财政拨款支出,故以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门(单位): 保定白沟新城管理委员会党群工作部(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
2.70		2.70		2.70		2.68		2.68		2.68	

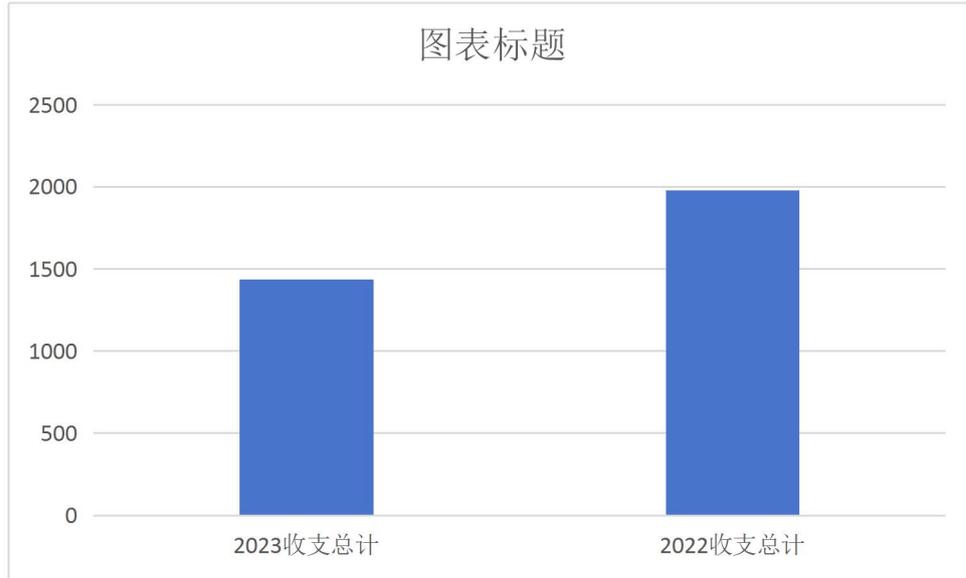
注: 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中: 预算数为“三公”经费全年预算数, 反映按规定程序调整后的预算数; 决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

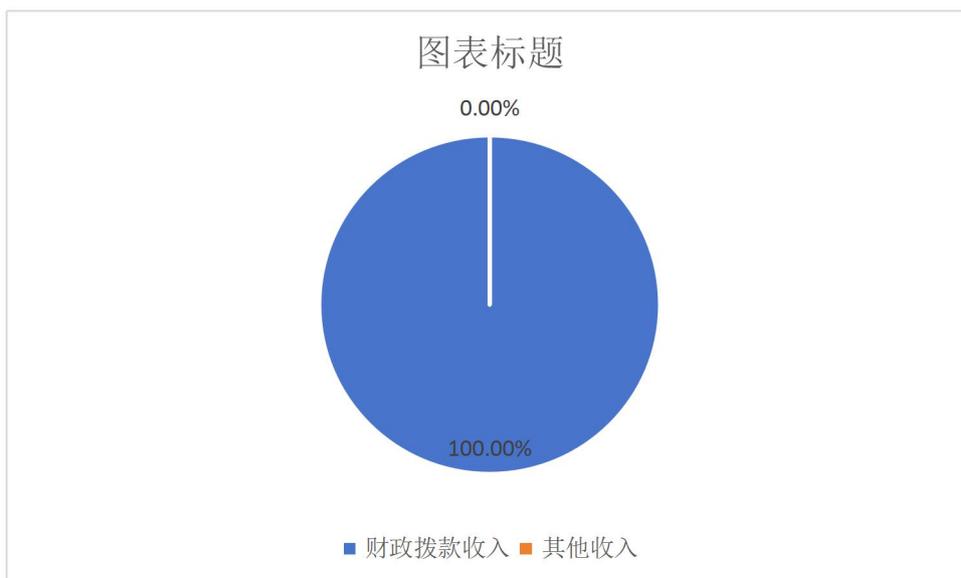
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度收、支总计（含结转和结余）1,434.91 万元。与 2022 年度决算相比，收支各减少 545.93 万元，下降 27.56%，主要原因是本年厉行节俭，压缩开支。



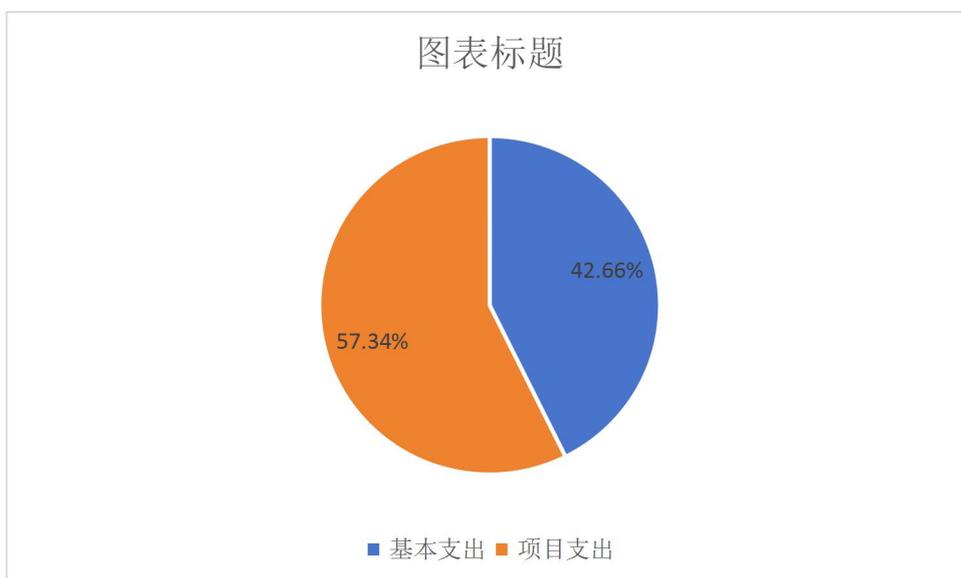
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计1,434.91万元，其中：财政拨款收入1,434.91万元，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

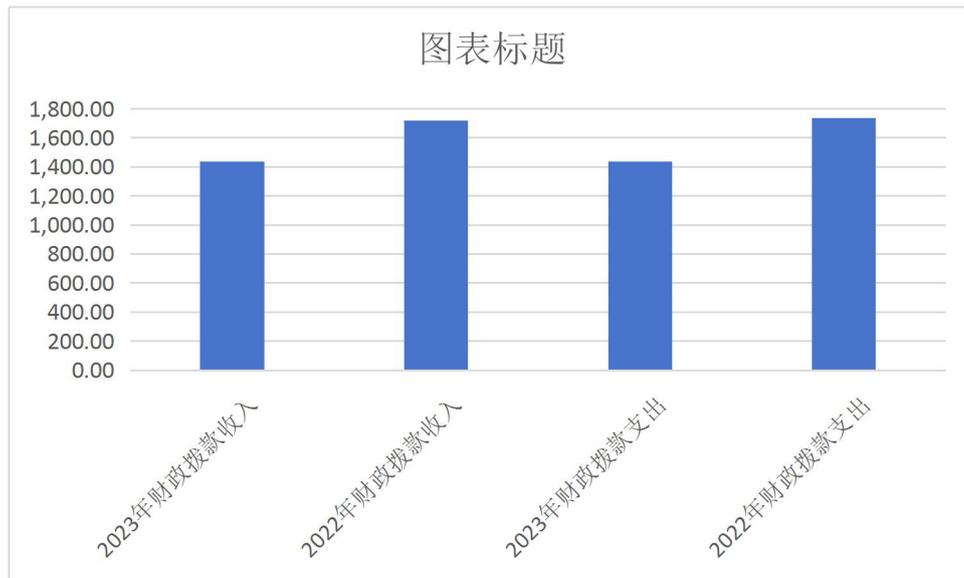
本单位2023年度本年支出合计1,434.91万元，其中：基本支出612.1万元，占42.66%；项目支出822.81万元，占57.34%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



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 1,434.91 万元，比上年减少 354.87 万元，降低 19.42%，主要是本年度项目支出减少；本年支出 1,434.91 万元，比上年减少 301.88 万元，降低 17.38%，主要是项目支出减少。



具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,434.91 万元，比上年减少 286.87 万元，降低 16.66%，主要是本年度项目支出减少；本年支出 1,434.91 万元，比上年减少 304.88 万元，降低 17.52%，主要是项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无政府性基金预算财政拨款支出。

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。

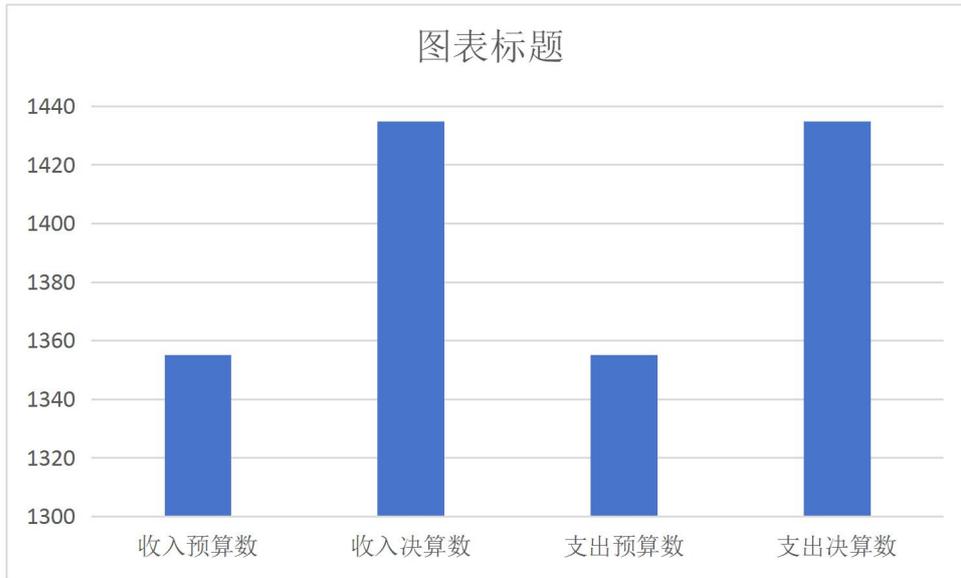
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 1,434.91 万元，完成年初预算的 105.88%，比年初预算增加 79.69 万元，决算数大于预算数主要原因是项目增多，追加预算；本年支出 1,434.91 万元，完成年初预算的 105.88%，比年初预算增加 79.69 万元，决算数大于预算数主要原因是项目增多，有追加预算。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 105.88%，比年初预算增加 79.69 万元，决算数大于预算数主要原因是项目增多，追加预算；本年支出 1,434.91 万元，完成年初预算的 105.88%，比年初预算增加 79.69 万元，决算数大于预算数主要原因是项目增多，追加预算。

2. 政府性基金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，主要是政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是政府性基金预算财政拨款支出。

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，主要是国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是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 1,434.91 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 827.69 万元，占 57.68%；社会保障和就业（类）支出 561.26 万元，占 39.11%；卫生健康（类）支出 11.92 万元，占 0.83%；农林水（类）支出 4.36 万元，占 0.3%；住房保障（类）支出 29.68 万元，占 2.07%。

（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 612.1 万元，其中：

人员经费 590.48 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 21.62 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 2.7 万元，支出决算为 2.68 万元，完成预算的 99.32%，较预算增减少 0.02 万元，降低 0.74%，主要是本年厉行节俭，压缩开支。较 2022 年度决算增加 0.86 万元，增长 47.25%，主要是本年度单位业务活动增多。

（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%，主要是因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是因公出国（境）费支出。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。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.7 万元，支出决算 2.68 万元，完成预算的 99.32%，较预算减少 0.02 万元，降低 0.74%，主要是本年厉行节俭，压缩开支。较 2022 年度决算增

加 0.86 万元，增长 47.25%，主要是本年度单位业务活动增多。

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 X 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%，主要是无公务用车购置费用；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无公务用车购置费用。

公务用车运行维护费支出 2.68 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 2.68 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.02 万元，降低 0.74%，主要是本年厉行节俭，压缩开支。较 2022 年度决算增加 0.86 万元，增长 47.25%，主要是本年度单位业务活动增多。

3.公务接待费。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%，主要是无公务接待费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是无公务接待费支出。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 21.62 万元。较 2022 年度减少 10.5 万元，降低 32.69%。主要原因是本年厉行节俭，压缩开支。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 26.48 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 14.36 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 12.12 万元。授予中小企业合同金额 26.48 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 26.48 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，与上年持平，主要是后勤保障用车。其中，副部（省）级及以上领导用车本单位共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是后勤保障用车。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 0 个，二级项目 42 个，共涉及资金 822.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本单位不涉及政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。

组织对“ 党群工作部管理经费”、“党群工作部服务大厅人社窗口服务运行资金”等 42 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 822.81 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，执行率达 85%。

（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“ 党群工作部管理经费”、“党群工作部服务大厅人社窗口服务运行资金”等 42 个项目绩效自评结果。

2023 年预算项目执行情况绩效自评汇总表

制表单位：党群工作部

单位：万元

序号	项目名称	资金类别	预算数		执行数	预算执行率
			上年结转	2023 年预算数		
1	党群工作部综合事务管理资金	其他运转类		15	12.1095	80.73%
2	党群工作部基层党员干部教育培训资金	其他运转类		10	10	100%
3	2021 年事业单位人员优秀奖金	其他运转类		0.9	0.9	100%
4	党群工作部招聘流程外包服务费	其他运转类		95	95	100.00%
5	党群工作部党建事务管理资金	其他运转类		13.44	6.59936	49.10%
6	申请 2022 年度公务员考核优秀奖金	其他运转类		0.15	0.15	100%
7	申请 2022 年度事业单位人员考核优秀奖金	其他运转类		0.9	0.9	100%
8	党群工作部群众团体事务管理资金	其他运转类		9	8.9135	99.04%

9	运转保障-党群工作部市管会调入经费(2022年年度考核奖)	其他运转类		10.8384	10.8384	100%
10	党群工作部管理经费	其他运转类		5.56	5.553215	100%
11	党群工作部社会保障综合事务管理资金	其他运转类		22	19.2233	87%
12	党群工作部人力资源事务管理资金	其他运转类		8	2.44	30.50%
13	提前下达2023年省级城乡居民社会保险代办员补助资金	其他运转类		1	1	100%
14	党群工作部职业年金虚账记实资金	其他运转类		10.51778	10.51778	100.00%
15	运转保障-党群工作部市管会调入经费	其他运转类		207.14222	154.312472	74.50%
16	党群工作部医疗保障局自助取号机设备资金	其他运转类		3.5	3.5	100.00%
17	党群工作部服务大厅人社窗口服务运行资金	其他运转类		20	3.036	15.18%
18	党群工作部安可设备计划资金	其他运转类		20	5.4	27.00%
19	运转保障-党群工作部临时聘用资金	其他运转类		22.599534	21.937822	97.07%
20	党群工作部劳动监察事务管理资金	其他运转类		10	4.99405	48.94%
21	党群工作部万人助万企资金	其他运转类		19	19	100%
22	运转保障-党群工作部劳务派遣资金追加	其他运转类		5.590466	5.590466	100.00%
23	运转保障-党群工作部劳务派遣资金	其他运转类		108.69	108.69	100.00%
24	党群工作部“人才新十条”资金	其他运转类		20	0	0
25	党群工作部退役军人公益岗军龄补贴资金	其他运转类		1.56	0	0
26	党群工作部英才卡B卡人员购房补贴资金	其他运转类		20	0	0

27	党群工作部两新组织党建示范点打造资金	其他运转类		10	0	0
28	党群工作部关于提前下达 2023 年省级就业补助资金预算指标的通知 (保财社【2022】92 号)	特定目标类		45	45	100.00%
29	党群工作部干部人事档案数字化工作资金	其他运转类		3.317	3.317	100%
30	党群工作部就业专项资金	特定目标类		5	0	0
31	党群工作部综合事务管理资金 (结转)	其他运转类		6.19	6.19	100%
32	党群工作部事业单位工资系统专用电脑及相关配套系统资金	其他运转类		1.083	1.083	100%
33	2022 年市级重点人才项目资金 (保财行【2022】17 号)	特定目标类		10	10	100%
34	2022 年省级财政城乡居民养老保险、就业公共服务村级代办员补助资金 保财社【2021】107 号	特定目标类		1	1	100%
35	2022 年省级就业补助资金 (保财社【2021】111 号)	特定目标类		134	133.58389	99.69%
36	2022 年中央就业补助资金 (保财社【2022】36 号)	特定目标类		108.861116	108.861116	100%
37	关于提前下达 2023 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金的通知 (保财行【2022】26 号)	特定目标类		4.857755	0.582245	12%
38	2022 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金 (保财行【2021】34 号、保财行【2022】24 号)	特定目标类		4.46	2.687176	60%
39	关于结算下达 2023 年下派选调生到村工作中央财政补助资金的通知 (保财行【2023】10 号)	特定目标类		6.97374	1.08626	16%

40	党群工作部关于提前下达 2023 年中央就业补助资金预算的通知（保财社【2022】85 号）	特定目标类		167.852474	164.751426	99%
41	党群工作部办公设备采购资金	其他运转类		9.6818	9.6818	100%
42	2021 年省级财政城乡居民养老、就业公共服务村级代办员补贴资金保财社【2021】51 号	特定目标类		2	2	100%
	合计			1180.665285	1000.429778	

（三）部门评价项目绩效评价结果

无

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度公开 07 表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、公开 08 表国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故公开 07 表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、公开 08 表国有资本经营预算财政拨款支出决算表表以空表列示。

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。