天津经济技术开发区人力资源和社会保障局2023年度部门决算

目 录

第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概 况

一、主要职责

（一）负责贯彻执行关于法定机构、人力资源、社会保障、医疗保障工作的法律、法规、规章和方针政策，制定区域人力资源和社会保障工作发展计划并组织实施。

（二）负责制定区域产业人才发展规划，制定产业人才引进、培养、奖励等政策并贯彻落实。负责产业人才的评选表彰和相关管理工作。做好专业技术职称申报、评审及评委会日常管理工作。

健全博士后管理制度，做好高层次专业技术人才选拔和培养工

作。开辟海内外引才引智“绿色通道”，促进区域产业发展所需

各类人才流入。开展人才调研及相关宣传工作。

（三）宣传贯彻落实养老、工伤、失业等社会保险及医疗保险的法律、法规、条例。负责职工连续工龄审定、补缴 1998年前企业漏缴保险的联合会审、特岗和因病提前退休的资格审核和鉴定。负责工伤认定和劳动能力鉴定。加强工资宏观指导。配合新区医保局和天津市医保分中心开展对医疗保障领域监督检查管理。做好企业年金备案等相关工作。配合相关街道开展城镇居民养老、医疗保险工作。

（四）负责宣传贯彻劳动保障法律法规政策，依法开展劳动保障监察。承担区劳动人事争议仲裁委员会办公室日常工作，指导推动基层劳动争议调解组织建设，负责劳动人事争议案件调解仲裁工作。强化劳动关系三方协调机制，负责区域劳动关系管理，开展和谐企业、和谐园区创建评选工作，协调处置群体性劳资应急突发事件。

（五）负责促进就业与服务工作，贯彻落实天津市、新区就业规划和相关政策，指导就业服务，就业登记、备案管理,指导和规范公共就业服务信息管理，完善区域就业预警和信息引导，实施预防、调节和控制。负责指导开展区域人力资源开发与对接，为区域发展提供人力资源保障。

（六）负责区域技能人才队伍建设，推动区域各类职业培训

项目的开发与落实，做好区域各类职业培训资源的管理与优化工

作。

（七）负责区域人力资源服务业产业促进工作，研究推动实施区域人力资源服务产业园及国家级人力资源服务出口基地建设，负责人力资源服务行业管理与服务工作。

（八）负责区域企业职工人事档案接收、存放、查询、借阅、转递等工作。负责区域流动人员及国有企业退休人员人事档案管理与服务以及信息化建设工作。负责区域人力社保领域涉及公共服务窗口经办等工作。

（九）负责区域新增就业工作，开展失业保险政策促进就业工作，负责大学生就业创业政策和稳定促进就业政策审核。

（十）负责区域人力社保领域产业人才队伍建设。

（十一）协助主管领导联系与协调社保中心开发区分中心、医保中心开发区分中心工作。

（十二）负责本领域安全生产管理，从行业规划、产业政策、法规标准等方面加强本领域安全生产工作，指导督促企业加强安全管理。负责经开区技工学校、职业培训机构、人力资源服务机构的安全生产监督管理。

（十三）贯彻落实本部门全面从严治党主体责任，严格落实基层党建工作任务，发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。

（十四）完成党委、管委会交办的其他各项工作。

二、机构设置

天津经济技术开发区人力资源和社会保障局内设14个职能科室。纳入天津经济技术开发区人力资源和社会保障局2023年度部门决算编制范围的单位包括：天津经济技术开发区人力资源和社会保障局本级。

第二部分 2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津经济技术开发区人力资源和社会保障局2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 2.天津经济技术开发区人力资源和社会保障局2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

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**

天津经济技术开发区人力资源和社会保障局2023年度收入、支出决算总计122,703,420.51元，与2022年度相比，收、支总计各减少296,486,610.44元，下降70.73%，主要原因是：机构改革，科室调整，项目收支减少。

**二、收入决算情况说明**

天津经济技术开发区人力资源和社会保障局2023年度本年收入合计122,690,345.55元，与2022年度相比减少296,499,685.4元，主要原因是：机构改革，科室调整，项目收入减少。

其中：一般公共预算财政拨款收入117,788,667.57元，占96%，

其他收入4,901,677.98元，占4%。

**三、支出决算情况说明**

天津经济技术开发区人力资源和社会保障局2023年度本年支出合计119,256,044.02元，与2022年度相比减少299,894,405.97元，主要原因是：机构改革，科室调整，项目支出减少。

其中：基本支出23,580,268.51元，占19.97%；

项目支出95,675,775.51元，占80.23%。

**四、财政拨款收支决算总体情况说明**

天津经济技术开发区人力资源和社会保障局2023年度财政拨款收入、支出决算总计117,788,667.57元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少301,361,784.42元，下降71.90%，主要原因是：机构改革，科室调整，项目收支减少。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）总体情况**

天津经济技术开发区人力资源和社会保障局2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计117,788,667.57元，占本年支出合计的98.77%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少301,361,782.42元，减少71.90%，主要原因是：机构改革，科室调整，项目支出减少。

**（二）支出结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出117,788,667.57元，主要用于以下方面：科学技术支出62,403,787.71元，占52.98%；社会保障和就业支出55,384,879.86元，占47.02%。

**（三）具体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为126,769,100元，支出决算为117,788,667.57元，完成年初预算的92.92%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）的年初预算数为3,050,000元。支出决算为3,276,531.35元，完成年初预算的107.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中新增财政预算，用于综合工作专项。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）的年初预算数为5,320,000元。支出决算为5,178,080.00元，完成年初预算的97.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是年中财政统一调减预算后按实际合同金额支付。

3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）的年初预算数为0.00元。支出决算为3,000,000.00元，完成年初预算的0.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中新增上级拨款，用于人才引进、培养与奖励专项。

4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）的年初预算数为0.00元。支出决算为2,350,000.00元，完成年初预算的0.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中新增财政预算，用于社险分中心经费专项。

5.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）的年初预算数为0.00元。支出决算为18,000,000.00元，完成年初预算的0.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是新增上级拨款，用于公共示范项目。

6.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）的年初预算数为92,580,000元。支出决算为62,403,787.71元，完成年初预算的67.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出减少。

7.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）的年初预算数为25,819,100元。支出决算为23,580,268.51元，完成年初预算的91.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是按实际情况支付。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

天津经济技术开发区人力资源和社会保障局2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计23,580,268.51元，与2022年度相比减少6,598,249.74元，主要原因是：机构改革，科室调整，人员减少。其中：

人员经费22,364,629.51元，主要包括基本工资、津贴补贴、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。

公用经费1,215,639元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、因公出国（境）费用、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

1. **政府性基金预算财政拨款收支决算情况**

天津经济技术开发区人力资源和社会保障局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

1. **国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明**

天津经济技术开发区人力资源和社会保障局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

**九、财政拨款“三公”经费支出决算情况**

**（一）总体情况**

2023年财政拨款“三公”经费预算5,000.00元，支出决算48,702.8元，与2023年预算相比增加43,702.80元，较上年增加41,782.80元，增长603.8%。决算数大于预算数且决算数较上年增加的主要原因是：我局新增因公出国境业务，所以费用增加。

**（二）具体情况**

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算44,062.8元，与预算相比增加44,062.80元；较上年较上年增加44,062.80元。决算数大于预算数且决算数较上年增加的主要原因是：应香港邀请，前往参加国际人才交流会 。

2023年本单位组织的出国团组1个，出国5人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置及运行维护费。

其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车运行维护费。

截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。

2023年购置公务用车0辆。

1. 公务接待费预算5000元，支出决算4640元，与预算相比减少360.00元；较上年减少2,280.00元。决算数小于预算数且决算数较上年减少的主要原因是：业务减少，费用降低 。

2023年本单位国内公务接待5批次，36人次；其中，外事接待0批次，0人次。

**十、机关运行经费支出情况说明**

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津经济技术开发区人力资源和社会保障局2023年度机关运行经费决算数1,215,639元，比2022年减少130,793.28元，减少9.71%。主要原因是：机构改革，科室调整，人员减少，支出减少。

**十一、政府采购支出情况说明**

天津经济技术开发区人力资源和社会保障局2023年政府采购支出总额5,118,360元，其中：政府采购货物支出24,680元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出5,093,680元。授予中小企业合同金额5,093,680元，占政府采购支出总额的99.52%，其中：授予小微企业合同金额4,546,180元，占政府采购支出总额的88.82%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.51%。

**十二、国有资产占有使用情况说明**

天津经济技术开发区人力资源和社会保障局2023年度无国有资产占有使用情况。

**十三、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，天津经济技术开发区人力资源和社会保障局2023年度已对8个区级项目开展绩效自评，涉及金额73，108，411.35元，自评结果已随部门决算一并公开。

**十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明**

天津经济技术开发区人力资源和社会保障局不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）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。

3.“三公”经费。是指各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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。