

# 2023年度永州市零陵区就业服务中心部门决算

## 目 录

### 第一部分 永州市零陵区就业服务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

### 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
- 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、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、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

### 第四部分 名词解释

### 第五部分 附件

## 第一部分 永州市零陵区就业服务中心概况

### 一、部门职责

(一) 贯彻执行党和政府的就业方针、政策和法规，统筹做好城乡各类劳动者就业服务工作。

(二) 落实就业创业优惠政策，并提供就业政策、法规咨询服务。

(三) 开展就业登记、失业登记、就业援助、创业担保贷款等服务。

(四) 负责乡镇（街道）、社区就业服务机构的业务指导。

(五) 负责失业保险的发放、管理等业务。

(六) 在行政主管部门领导下，编制就业资金的预、决算。

(七) 承担劳动就业、失业保险信息的统计分析、汇总上报。

(八) 承办行政主管部门有关行政委托事项和交办的其他工作。

### 二、机构设置及决算单位构成

#### (一) 内设机构设置

永州市零陵区就业服务中心内设机构包括：内设股室5个，分别为：办公室、财务室、就业创业股、创业贷款担保中心、失业保险股。本部门共有编制人数15人，实有人数11人。

#### (二) 决算单位构成

永州市零陵区就业服务中心无下属单位，因此，永州市零陵区就业服务中心2023年单位决算即永州市零陵区就业服务中心本级。

## 第二部分 2023年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门：永州市零陵区就业服务中心

公开01表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2671.93	一、一般公共服务支出	32	10.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	10.70	八、社会保障和就业支出	39	2655.15
	9		九、卫生健康支出	40	6.78
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	10.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2682.63	<b>本年支出合计</b>	58	2682.63
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	2682.63	<b>总计</b>	62	2682.63

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  
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

部门：永州市零陵区就业服务中心

公开02表  
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		<b>2682.63</b>	<b>2671.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10.70</b>
201	一般公共服务支出	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.70
20199	其他一般公共服务支出	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.70
2019999	其他一般公共服务支出	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.70
208	社会保障和就业支出	2655.15	2655.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	142.22	142.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	97.73	97.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	44.49	44.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20807	就业补助	2485.46	2485.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2485.46	2485.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 支出决算表

部门：永州市零陵区就业服务中心

公开03表  
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		<b>2682.63</b>	<b>187.17</b>	<b>2495.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2655.15	169.69	2485.46	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	142.22	142.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	97.73	97.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	44.49	44.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00

20807	就业补助	2485.46	0.00	2485.46	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2485.46	0.00	2485.46	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：永州市零陵区就业服务中心

公开04表  
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	2671.93	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2655.15	2655.15	0.00	0.00

	9		九、卫生健康支出	41	6.78	6.78	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	10.00	10.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>本年收入合计</b>	27	2671.93	<b>本年支出合计</b>	59	2671.93	2671.93	0.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
	政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
	国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
	<b>总计</b>	32	2671.93	<b>总计</b>	64	2671.93	2671.93	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

部门：永州市零陵区就业服务中心

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		<b>2671.93</b>	<b>176.47</b>	<b>2495.46</b>
208	社会保障和就业支出	2655.15	169.69	2485.46
20801	人力资源和社会保障管理事务	142.22	142.22	0.00
2080109	社会保险经办机构	97.73	97.73	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	44.49	44.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.47	12.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.47	12.47	0.00
20807	就业补助	2485.46	0.00	2485.46
2080799	其他就业补助支出	2485.46	0.00	2485.46
20808	抚恤	14.29	14.29	0.00
2080801	死亡抚恤	14.29	14.29	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.00
210	卫生健康支出	6.78	6.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.78	6.78	0.00
2101101	行政单位医疗	6.78	6.78	0.00
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00
21308	普惠金融发展支出	10.00	0.00	10.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	10.00	0.00	10.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位：万元

部门：永州市零陵区就业服务中心

人员经费	公用经费
------	------



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	130.12	302	商品和服务支出	13.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	53.93	30201	办公费	0.57	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	25.56	30202	印刷费	0.98	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	28.02	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	2.59	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.05	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.01	30206	电费	0.44	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.37	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.58	30211	差旅费	1.74	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	32.46	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.21	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	14.29	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	17.91	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.45	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.26	30229	福利费	1.14	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.36	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		162.58	公用经费合计					13.89

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

部门：永州市零陵区就业服务中心

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

金额单位：万元

部门：永州市零陵区就业服务中心

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		0.00	0.00	0.00

注：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

部门：永州市零陵区就业服务中心

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	
1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1.21	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 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

2023年度收入总计2,682.63万元。与上一年度相比，收入总计各增加900.76万元，增长50.55%。主要原因是包含2023年部分就业资金支出和收入，所以今年支出和收入较去年多。

2023年度支出总计2,682.63万元。与上一年度相比，支出总计各增加900.76万元，增长50.55%。主要原因是包含2023年部分就业资金支出和收入，所以今年支出和收入较去年多。

### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,682.63万元，其中：财政拨款收入2,671.93万元，占99.6%；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10.7万元，占0.4%。

### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,682.63万元，其中：基本支出187.17万元，占6.98%；项目支出2,495.46万元，占93.02%；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

2023年度财政拨款收入总计2,671.93万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计各增加906.7万元，增长51.36%。主要原因是包含2023年部分就业资金支出和收入，所以今年支出和收入较去年多。

2023年度财政拨款支出总计2,671.93万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计各增加906.7万元，增长51.36%。主要原因是包含2023年部分就业资金支出和收入，所以今年支出和收入较去年多。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,671.93万元，占本年支出合计的99.6%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加906.7万元，增长51.36%。主要是因为包含2023年部分就业资金支出，所以今年支出较去年多。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,671.93万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出2,655.15万元，占99.37%；卫生健康支出6.78万元，占0.25%；农林水支出10万元，占0.37%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,837.04万元，支出决算数为2,671.93万元，完成年初预算的145.45%，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）社会保险经办机构（项）**

年初预算为105.5万元，支出决算为97.73万元，完成年初预算的92.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分资金在公共就业服务和职业技能鉴定机构科目下面。

#### **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）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）**

年初预算为0万元，支出决算为44.49万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算做在社会保险经办机构下面。

#### **3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**

年初预算为13.21万元，支出决算为12.47万元，完成年初预算的94.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是：有人员退休，新调入人员缴费数较少。

#### **4、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）2080701**

年初预算为20万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算数填在其他就业补助支出科目里。

#### **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）**

年初预算为10万元，支出决算为2,485.46万元，完成年初预算的24,854.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算数填在其他支出科目里。

#### **6、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）2080704**

年初预算为900万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算数填在其他就业补助支出科目里。

#### **7、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）2080705**

年初预算为490万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算数填在其他就业补助支出科目里。

#### **8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**

年初预算为0万元，支出决算为14.29万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：死亡抚恤金不做年初预算。

#### **9、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）2080711**

年初预算为280万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算数填在其他就业补助支出科目里。

#### **10、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**

年初预算为1.24万元，支出决算为0.71万元，完成年初预算的57.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分决算数填在公共就业服务和职业技能鉴定机构支出科目下。

#### **11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**

年初预算为7.18万元，支出决算为6.78万元，完成年初预算的94.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是：有人员退休，新调入人员缴费基数较退休人员少。

#### **12、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）**

年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：奖补资金项目根据绩效完成情况下达，不是固定项目无法做预算。

#### **13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）2210201**

年初预算为9.91万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：公积金单位部分由财政直接支付。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出176.47万元，其中：

人员经费162.58万元，占基本支出的92.13%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费13.89万元，占基本支出的7.87%，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用。

## 七、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.21万元，支出决算为1.21万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.01万元，下降0.82%，下降的主要原因是单位严格按照规定执行，厉行节约，减少不必要的工作交流。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为1.21万元，支出决算为1.21万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.01万元，下降0.82%，下降的主要原因是单位严格按照规定执行，厉行节约，减少不必要的工作交流。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.21万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为1.21万元，全年共接待来访团组16个、来宾151人次，主要是公共就业服务、充分就业社区建设、失业保险、创业担保贷款等业务交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

#### **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

永州市零陵区就业服务中心2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

永州市零陵区就业服务中心2023年度没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。

#### **十、关于机关运行经费支出说明**

永州市零陵区就业服务中心2023年度机关运行经费支出13.89万元，比年初预算数增加6.81万元，增长96.19%。主要原因是：决算数包含车补，年初预算机关运行经费不包含车补。

#### **十一、一般性支出情况说明**

2023年本部门开支会议费0万元，我单位2023年度无会议费开支。开支培训费0万元，我单位2023年度无培训费开支。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

#### **十二、关于政府采购支出说明**

永州市零陵区就业服务中心2023年度政府采购支出总额17.36万元，其中：政府采购货物支出17.36万元、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17.36万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额17.36万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中



小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

### **十三、关于国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，永州市零陵区就业服务中心共有车辆0辆（台），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0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **十四、关于2023年度预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作的开展情况**

本单位严格按照《湖南省预算绩效目标管理办法》，编制了绩效监控、绩效自评已经部门整体绩效报告；严格落实发放见习补贴、社保补贴以及公益性岗位补贴的规定，实现发放准确、发放及时、公共服务满意度高等目标。落实各项就业扶持政策，稳定就业情况，保障了各项就业创业政策的工作开展。

#### **（二）部门（单位）整体支出绩效情况**

本单位今年继续进一步开展就业培训、落实就业创业优惠政策，开展小额担保贷款，做好失业保险征征缴、发放和管理。在今年收支预算内，完成了以下绩效指标：

新增发放创业担保贷款4725元，完成157 %；新增农村劳动力转移就业达到5000人，完成100%；城镇登记失业率2.25%，完成100%；失业保险参保总人数22921人，完成100%。

#### **（三）存在的问题及原因分析**

决算编制支出科目与预算有出入，主要是填制记账凭证未准确计入末级支出功能科目；预算支出功能选择时还需斟酌，合理编制预算。在下一阶段工作中，严格填制支出功能科目，加强预算编制的前瞻性，按照《预算法》及其实施条例的相关规定，结合上一年预算执行情况，科学合理的编制当年预算。

## **第四部分 名词解释**

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出

国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件

[2023年部门整体绩效自评报告.docx](#)