

# 2023年度新田县就业服务中心 部门决算

# 目 录

## 第一部分 新田县就业服务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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 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情况说明
- 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

### 新田县就业服务中心部门概况

## 一、部门职责

新田县就业服务中心的主要职责是：

1) 参与制定并组织实施全县就业服务发展规划，为指导推进全县公共就业服务体系建设和提供相关服务。

2) 承担贯彻落实促进就业各项政策措施的相关事务性工作，为高校毕业生、登记失业人员、农村劳动力及就业困难人员等群体提供政策咨询、岗位信息、就业失业与求职登记、技能培训、职业指导、就业援助等公共就业服务。

3) 负责全县城乡劳动力就业再就业的管理与服务，组织开展职业介绍、职业培训、职业指导、就业援助、劳务输出、就业失业登记、困难就业人员身份认定、零就业家庭成员认定、下岗失业人员档案管理、灵活就业人员认定及社保补贴申领发放、公益岗位的开发管理、乡镇、社区(村)劳动保障平台建设管理等服务性工作。

4) 承担贯彻落实创业带动就业政策措施的相关事务性工作，为各类群体开展创新创业活动提供创业培训、创业指导和创业担保贷款等创业服务。

5) 承担全县职业技能培训的相关事务性工作，为培训机构和用人单位开展就业前培训、在职培训提供培训服务。

6) 承办县直企事业单位失业保险经办服务工作；承担贯彻落实失业保险各项政策的相关事务性工作；承办全县就业失业相关统计分析，组织实施就业和失业信息监测及失业预警工作。

7) 承办县人社局交办的其他事项。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置

新田县就业局是属于公益一类、财政全额拨款的副科级事业单位，设置了综合室、创业就业服务室、职业培训室、信息监测室、失业保险室、创业贷款担保服务室。直属管理下属二级单位：培训中心。

### （二）决算单位构成

新田县就业服务中心 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：新田县就业服务中心本级。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：新田县就业服务中心

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	1,104.17	一、一般公共服务支出	32	846.48
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	201.64
	9		九、卫生健康支出	40	7.53
	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	37.20
	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	11.33
	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	

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. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：新田县就业服务中心

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
	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	1,104.17	本年支出合计	58	1,104.17
使用非财政拨款结余和专用结余	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	1,104.17	总计	62	1,104.17

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. 表格中单元格空白表示数据为零。



收入决算表

公开02表

部门：新田县就业服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,104.17	1,104.17					
201	一般公共服务支出	846.48	846.48					
20106	财政事务	362.97	362.97					
2010602	一般行政管理事务	362.97	362.97					
20199	其他一般公共服务支出	483.51	483.51					
2019999	其他一般公共服务支出	483.51	483.51					
208	社会保障和就业支出	201.64	201.64					
20801	人力资源和社会保障管理事务	185.95	185.95					
2080106	就业管理事务	6.60	6.60					
2080107	社会保险业务管理事务	2.40	2.40					
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	4.40	4.40					
2080150	事业运行	172.55	172.55					
20805	行政事业单位养老支出	15.69	15.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.69	15.69					
210	卫生健康支出	7.53	7.53					

注：1. 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。  
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：新田县就业服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21011	行政事业单位医疗	7.53	7.53					
2101102	事业单位医疗	7.53	7.53					
213	农林水支出	37.20	37.20					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	37.20	37.20					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	37.20	37.20					
221	住房保障支出	11.33	11.33					
22102	住房改革支出	11.33	11.33					
2210201	住房公积金	11.33	11.33					

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：新田县就业服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,104.17	207.10	897.08			
201	一般公共服务支出	846.48		846.48			
20106	财政事务	362.97		362.97			
2010602	一般行政管理事务	362.97		362.97			
20199	其他一般公共服务支出	483.51		483.51			
2019999	其他一般公共服务支出	483.51		483.51			
208	社会保障和就业支出	201.64	188.24	13.40			
20801	人力资源和社会保障管理事务	185.95	172.55	13.40			
2080106	就业管理事务	6.60		6.60			
2080107	社会保险业务管理事务	2.40		2.40			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	4.40		4.40			
2080150	事业运行	172.55	172.55				
20805	行政事业单位养老支出	15.69	15.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.69	15.69				
210	卫生健康支出	7.53	7.53				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：新田县就业服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21011	行政事业单位医疗	7.53	7.53				
2101102	事业单位医疗	7.53	7.53				
213	农林水支出	37.20		37.20			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	37.20		37.20			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	37.20		37.20			
221	住房保障支出	11.33	11.33				
22102	住房改革支出	11.33	11.33				
2210201	住房公积金	11.33	11.33				

注：1. 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。  
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：新田县就业服务中心

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	1,104.17	一、一般公共服务支出	33	846.48	846.48		
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	201.64	201.64		
	9		九、卫生健康支出	41	7.53	7.53		
	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	37.20	37.20		
	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	11.33	11.33		
	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、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				

注：1. 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。  
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：新田县就业服务中心

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
	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	1,104.17	本年支出合计	59	1,104.17	1,104.17		
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	1,104.17	总计	64	1,104.17	1,104.17		

注：1. 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。  
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：新田县就业服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,104.17	207.10	897.08
201	一般公共服务支出	846.48		846.48
20106	财政事务	362.97		362.97
2010602	一般行政管理事务	362.97		362.97
20199	其他一般公共服务支出	483.51		483.51
2019999	其他一般公共服务支出	483.51		483.51
208	社会保障和就业支出	201.64	188.24	13.40
20801	人力资源和社会保障管理事务	185.95	172.55	13.40
2080106	就业管理事务	6.60		6.60
2080107	社会保险业务管理事务	2.40		2.40
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	4.40		4.40
2080150	事业运行	172.55	172.55	
20805	行政事业单位养老支出	15.69	15.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.69	15.69	
210	卫生健康支出	7.53	7.53	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：新田县就业服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
21011	行政事业单位医疗	7.53	7.53	
2101102	事业单位医疗	7.53	7.53	
213	农林水支出	37.20		37.20
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	37.20		37.20
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	37.20		37.20
221	住房保障支出	11.33	11.33	
22102	住房改革支出	11.33	11.33	
2210201	住房公积金	11.33	11.33	

注：1. 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。  
2. 表格中单元格空白表示数据为零。



一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：新田县就业服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	158.64	302	商品和服务支出	19.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	58.09	30201	办公费	4.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.39	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.00	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	26.00	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	15.69	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.53	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	0.61	30211	差旅费	1.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.33	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	29.04	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	2.70	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	29.04	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	
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	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：新田县就业服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.00	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	3.72			
	人员经费合计	187.68					公用经费合计	19.42

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：新田县就业服务中心

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
功能分类 科目编码	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：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：新田县就业服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：新田县就业服务中心

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.70					2.70	2.70					2.70

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

## 第三部分

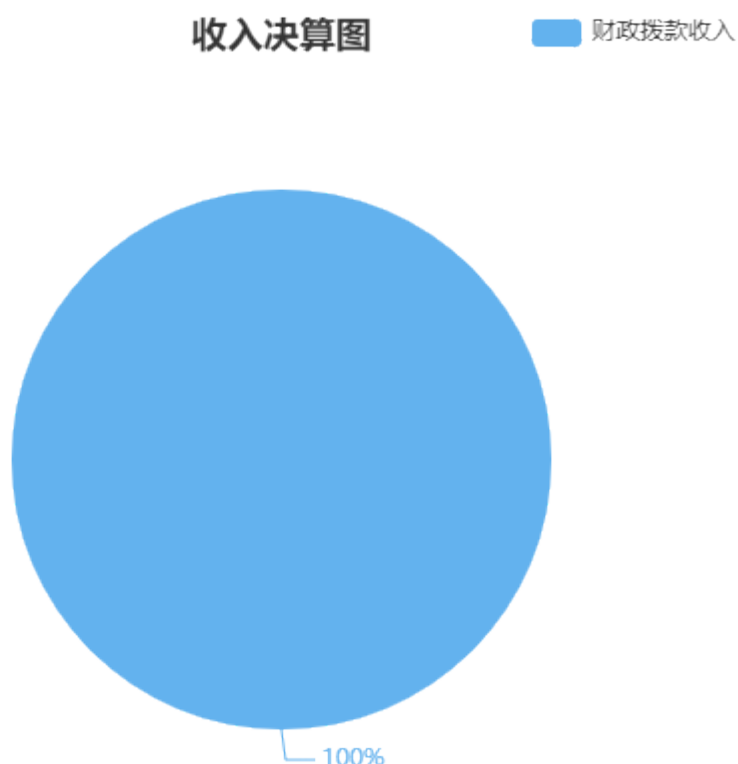
### 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 1104.17 万元，与上年相比减少 1855.61 万元，下降 62.69%。主要是因为上年决算数包含了就业资金的收支数。

## 二、收入决算情况说明

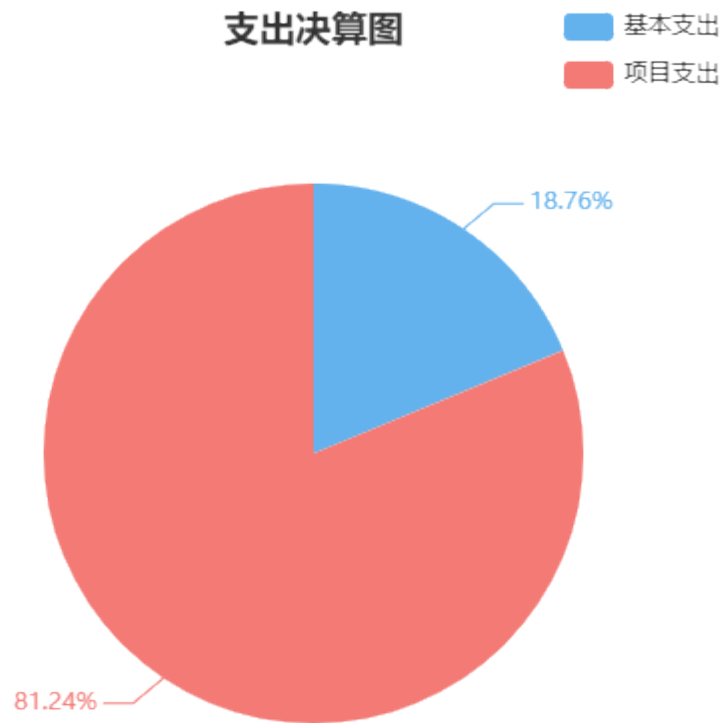
2023 年度收入合计 1104.17 万元，其中：财政拨款收入 1104.17 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1104.17 万元，其中：基本支出 207.10 万元，占 18.76%；项目支出 897.08 万元，占 81.24%；上缴上级支出 0.00 万

元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



**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、支总计 1104.17 万元，与上年相比，减少 1855.61 万元，下降 62.69%。主要是因为上年收支数包含了就业资金收支。

**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 1104.17 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1855.61 万元，下降 62.69%。主要是上年的一般公共预算财政拨款支



出包含了就业资金支出。

## （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 1104.17 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）846.48 万元，占比 76.66%；社会保障和就业支出（类）201.64 万元，占比 18.26%；卫生健康支出（类）7.53 万元，占比 0.68%；农林水支出（类）37.20 万元，占比 3.37%；住房保障支出（类）11.33 万元，占比 1.03%。

## （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 1104.17 万元，支出决算数为 1104.17 万元，完成年初预算的 100.00%，其中：

1、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为 362.97 万元，支出决算为 362.97 万元，完成年初预算的 100%。

2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 483.51 万元，支出决算为 483.51 万元，完成年初预算的 100%。

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)就业管理事务(项)。

年初预算为 6.6 万元，支出决算为 6.6 万元，完成年初预算的 100%。

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)社会保险业务管理事务(项)。

年初预算为 2.4 万元,支出决算为 2.4 万元,完成年初预算的 100%。

5、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 4.4 万元,支出决算为 4.4 万元,完成年初预算的 100%。

6、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)事业运行(项)。

年初预算为 172.55 万元,支出决算为 172.55 万元,完成年初预算的 100%。

7、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 15.69 万元,支出决算为 15.69 万元,完成年初预算的 100%。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算为 7.53 万元,支出决算为 7.53 万元,完成年初预算的 100%。

9、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)。

年初预算为 37.2 万元,支出决算为 37.2 万元,完成年初预算的 100%。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为 11.33 万元,支出决算为 11.33 万元,完成年初预算的 100%。

## 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 207.10 万元，其中：

人员经费 187.68 万元，占基本支出的 90.62%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 19.42 万元，占基本支出的 9.38%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 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

“三公”经费财政拨款支出预算为 2.70 万元，支出决算为 2.70 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，严格控制三公经费支出，与上年相比减少 0.27 万元，下降 9.09%，减少的主要原因是例行节约，严格控制三公经费支出。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是无此项支出，与上年决算数相同，主要原因是无此项支出。

公务接待费支出预算为 2.70 万元，支出决算为 2.70 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，

严格控制三公经费支出，与上年相比减少 0.27 万元，下降 9.09%，减少的主要原因是例行节约，严格控制三公经费支出。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是无此项支出，与上年决算数相同，主要原因是无此项支出。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是无此项支出，与上年决算数相同，主要原因是无此项支出。

## （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 2.70 万元，占 100.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 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 2.70 万元，全年共接待来访团组 27 个，来宾 256 人次，主要是交流学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 0.00 万元，截止 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

2023 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

## 十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年机关运行经费支出 172.55 万元，年初预算数 172.55 万元，与年初预算持平，完成年初预算的 100%。

## 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 年度未召开会议，人数 0 人；开支培训费 0 万元，我单位 2023 年度未开展培训，人数 0 人。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

## 十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 10 万元，其中：政府采购货物支出 10 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 10 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行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测算；由于服务支出金额为 0 万元，无法进行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测算。

## 十三、关于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 0 辆，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、离退休干部服务用车 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 年度预算绩效情况的说明

##### （一）绩效管理工作开展情况

##### 一、加强管理制度建设

把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用效率和科学精细化管理水平，提升政府执行力和公信力。

##### 二、全面实施预算项目绩效目标管理

一是加强预算编制绩效管理。一方面，强化项目绩效目标。每年对单位申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算，对无具体内容、无明细支出测算的，或支出测算不够细化的项目，一律不予安排。

二是完善项目绩效管理责任。财政部门批复下达年度预算时，通过规范格式同步下达绩效目标，明确部门单位是预算执行主体，负责实现项目绩效目标。对未能如期实现绩效目标或绩效评价结果较差的，在每年底通过清理结转结余资金收回部分项目资金，或在编制下年度预算时适当调减项目资金额度。

##### （二）部门整体支出绩效情况

1、就业和再就业。实现城镇新增就业 4420 人，完成了目标任务

的 110%，农村劳动力转移就业完成 2450 人，完成目标任务的 122%，失业人员再就业 2135 人，完成全年任务 142%；就业困难人员再就业 794 人，完成全年任务 132%，零就业家庭动态援助率达 100%；

2、创业担保贷款。全年发放创业担保贷款 2507 万元其中发放个体创业担保贷款 1100 万元，发放 54 户，发放园区劳动密集型创业担保贷款 1407 万元，创业带动就业达 620 余人。

3、职业培训。完成职业培训总人数 2014 人，为全年任务的 165%

4、失业保险。今年全县参保人数实现 14804 人，其中企业 7992 人，事业单位 6812 人。全年应缴基金实现 万元。全年累计支出失业保险基金 2286.75 万元。其中：失业保险金支出 81.89 万元；医疗补助金 21.67 万元；落实失业保险稳岗返还企业 43 家，合计金额 22.9 万元；发放失业补助金 83 人，合计金额 4.72 万元；上解上级支出 2143.99 万元。

### （三）存在的问题及原因分析

总的来看，我县预算绩效管理工作虽然取得了一些成绩，但也存在一些问题需要解决，还有一些不足之处需要完善。

一是预算绩效管理的范围有待进一步扩大。一方面，虽然我县绩效评价工作已经开展，但评价项目数量和资金数额占市级项目总量和财政支出比重还不高。

二是评价指标体系需要进一步完善。财政支出评价对象涉及行业多，项目之间差异性大，目前虽然中央已经发布共性指标，但真正能体现项目效果的个性指标，由于设置难度较大，还不能满足目前工作

开展需要。

三是人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间较短，各预算执行单位人员对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位，由此造成绩效评价工作还未摆脱财务考评或竣工验收的影响。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。



## 第四部分

### 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：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。

11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

18. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出 0

20. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

21. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）：反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

22. 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）：反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

23. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

24. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

26. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分

### 附 件