

2023年度江门市新会区就业创业服务中心部  
门决算

# 目 录

## **第一部分：江门市新会区就业创业服务中心概况**

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

## **第二部分：江门市新会区就业创业服务中心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：江门市新会区就业创业服务中心2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：江门市新会区就业创业服务中心概况

## 一、单位主要职责

江门市新会区就业创业服务中心的主要职责是：保存和管理流动人员人事档案；建设管理人力资源服务公益网，统计发布人力资源服务信息；组织全区性综合或专题人力资源公益招聘活动，组织参加区外人力资源招聘活动；为企事业单位推荐、引进各类人才，以及提供相关管理咨询服务；为流动人员提供择业指导咨询服务；负责失业、就业人员登记工作；为无业、失业、下岗人员提供就业与再就业服务；对就业困难人员实施就业援助；指导、协调基层开展就业与再就业业务；负责就业相关统计工作；负责组织技能人员职业资格考核评价、专项职业能力考核鉴定、职业技能竞赛、职业技能等级认定评价等工作；承担省级委托的职业技能项目研发工作；承担职业资格证书核发的事务性工作。

## 二、单位机构设置

本单位为独立核算单位，内设4个部，分别是综合服务部、创业服务部、就业服务部及补贴服务部。

## 三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：江门市新会区就业创业服务中心2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：江门市新会区就业创业服务中心

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	2,533.95	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	2,370.67
	9		九、卫生健康支出	39	26.68
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	65.81
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	70.79
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,533.95	<b>本年支出合计</b>	57	2,533.95
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	5.82	年末结转和结余	59	5.82
<b>总计</b>	30	2,539.77	<b>总计</b>	60	2,539.77

注：1. 本表反映单位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

单位：江门市新会区就业创业服务中心

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		2,533.95	2,533.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,370.67	2,370.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	408.34	408.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	342.73	342.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	64.08	64.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.41	99.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.63	35.63	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	42.52	42.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.26	21.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,842.92	1,842.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	173.50	173.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,667.42	1,667.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.68	26.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.68	26.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.45	15.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	65.81	65.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	65.81	65.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	65.81	65.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
221	住房保障支出	70.79	70.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.79	70.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.92	33.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	36.87	36.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：江门市新会区就业创业服务中心

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		2,533.95	485.54	2,048.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,370.67	388.07	1,982.60	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	408.34	288.66	119.68	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	342.73	288.66	54.08	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	1.53	0.00	1.53	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	64.08	0.00	64.08	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.41	99.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.63	35.63	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	42.52	42.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.26	21.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,842.92	0.00	1,842.92	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	173.50	0.00	173.50	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,667.42	0.00	1,667.42	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.68	26.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.68	26.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.45	15.45	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	65.81	0.00	65.81	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	65.81	0.00	65.81	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	65.81	0.00	65.81	0.00	0.00	0.00

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
221	住房保障支出	70.79	70.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.79	70.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.92	33.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	36.87	36.87	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市新会区就业创业服务中心

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	2,533.95	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	2,370.67	2,370.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.68	26.68	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	65.81	65.81	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	70.79	70.79	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

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
	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	2,533.95	<b>本年支出合计</b>	59	2,533.95	2,533.95	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5.82	年末财政拨款结转和结余	60	5.82	5.82	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5.82		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	2,539.77	<b>总计</b>	64	2,539.77	2,539.77	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：江门市新会区就业创业服务中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	2,533.95	485.54	2,048.41
208	社会保障和就业支出	2,370.67	388.07	1,982.60
20801	人力资源和社会保障管理事务	408.34	288.66	119.68
2080106	就业管理事务	342.73	288.66	54.08
2080110	劳动关系和维权	1.53	0.00	1.53
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	64.08	0.00	64.08
20805	行政事业单位养老支出	99.41	99.41	0.00
2080502	事业单位离退休	35.63	35.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.52	42.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.26	21.26	0.00
20807	就业补助	1,842.92	0.00	1,842.92
2080701	就业创业服务补贴	173.50	0.00	173.50
2080711	就业见习补贴	2.00	0.00	2.00
2080799	其他就业补助支出	1,667.42	0.00	1,667.42
20899	其他社会保障和就业支出	20.00	0.00	20.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20.00	0.00	20.00
210	卫生健康支出	26.68	26.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.68	26.68	0.00
2101102	事业单位医疗	11.23	11.23	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.45	15.45	0.00
213	农林水支出	65.81	0.00	65.81
21308	普惠金融发展支出	65.81	0.00	65.81
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	65.81	0.00	65.81
221	住房保障支出	70.79	70.79	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
22102	住房改革支出	70.79	70.79	0.00
2210201	住房公积金	33.92	33.92	0.00
2210203	购房补贴	36.87	36.87	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：江门市新会区就业创业服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	432.53	302	商品和服务支出	13.77
30101	基本工资	74.59	30201	办公费	1.42
30102	津贴补贴	36.87	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	62.83	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	113.69	30205	水费	0.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.52	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	21.26	30207	邮电费	2.07
30110	职工基本医疗保险缴费	11.23	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.86	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.54	30211	差旅费	0.84
30113	住房公积金	33.92	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	23.22	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	39.24	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	34.65	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.75
30307	医疗费补助	4.59	30227	委托业务费	3.30
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.30
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.04

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.45
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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	1.19
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	471.77		公用经费合计	13.77

注：本表反映单位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

单位：江门市新会区就业创业服务中心

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。  
本表本年度无发生额。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：江门市新会区就业创业服务中心

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：江门市新会区就业创业服务中心

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
1.45	0.00	1.45	0.00	1.45	0.00	1.45	0.00	1.45	0.00	1.45	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：江门市新会区就业创业服务中心 2023年度部门决算情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

江门市新会区就业创业服务中心2023年度总收入2,539.77万元，其中本年收入2,533.95万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,533.95万元，比上年决算数增加591.86万元，增长30.5%。主要变动情况：增加就业创业政策性补贴和服务补助资金的投入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

### （二）年度支出总体情况

江门市新会区就业创业服务中心2023年度总支出2,539.77万元，其中本年支出2,533.95万元。具体情况如下：

1. 基本支出485.54万元，比上年决算数增加29.86万元，增长6.6%。主要变动情况：调整机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费基数，缴费金额上涨，人员类经费有所上涨。

2. 项目支出2,048.41万元，比上年决算数增加562.01万元，增长37.8%。主要变动情况：就业创业政策性补贴和服务补助资金支出增加。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## 二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2023年度财政拨款收入说明

江门市新会区就业创业服务中心2023年度财政拨款收入合计2,533.95万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,533.95万元，比上年决算数增加591.86万元，增长30.5%；主要变动情况：增加就业创业政策性补贴和服务补助资金的投入；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

### （二）2023年度财政拨款支出说明

江门市新会区就业创业服务中心2023年度财政拨款支出合计2,533.95万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,533.95万元，比年初预算数增加948.22万元，增长59.8%；主要变动情况：就业创业政策性补贴和服务补助资金支出增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，主要变动情况：与年初预算数持平。

### 三、2023年度财政拨款“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

江门市新会区就业创业服务中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.45万元，完成全年预算1.45万元的100%，比上年决算数减少0.56万元，下降27.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.45万元，完成预算1.45万元的100%，比上年决算数减少0.56万元，下降27.7%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为1.45万元，完成预算1.45万元的100%，比上年决算数减少0.56万元，下降27.7%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我中心认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：是定期对公务车进行有效保养，本年车辆维护费用减少支出0.56万元。

#### (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，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.45万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.45万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出1.45万元，公务用车保有量为4辆，主要用于综合保障业务用车等公务用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括：本单位2023年无相关支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本单位政府采购支出总额0.96万元，其中：政府采购货物支出0.96万元、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0.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.96万元，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%，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0%。

##### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，其他用车4辆，其他用车主要是综合保障业务用车等公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

##### **（四）2023年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算8个项目开展绩效自评，共涉及资金363.58万元，占一般公共预算项目支出总额的17.7%，其中：组织对“促进就业及创业补贴”项目开展绩效自评复核，涉及一般公共预算支出150万元，占一般公共预算项目支出总额的7.3%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。本单位本年度没有开展重点项目绩效评价。组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2,533.95万元，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。从评价情况来看本单位按有关政策文件精神严格执行，资金使用良好，无违规现象，群众满意度高。在促进我区就业稳定方面发挥了积极作用，项目完成情况良好，公共就业服务满意度及就业扶持政策经办服务满意度高于90%。根据《部门整体支出绩效评价指标自评表》，本次自评得分达到优良水平。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展部门整体支出及对“专用设备维护费”等8个项目开展了绩效自评。本单位整体绩效自评综述：全年预算数2,533.95万元，执行数2,533.95万元，完成预算的100.0%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：从整体情况来看，我中心严格按照年初预算进行部门整体支出。各项目按照省、市有关就业专项资金管理办法有序使用，执行完整的内部审批流程和报批流程，通过国库集中支付支出。补助资金全部用于促进就业，支出记录完整规范。通过落实我区各项就业、再就业政策，及时兑现单位和个人的各项就业、再就业资金补助，

促进社会充分就业，从而进一步促进社会和谐稳定。发现的问题及原因主要是：绩效目标和指标设置还存在提升空间。下一步改进措施主要是提高绩效管理意识，加强绩效指标设置。

1. “专用设备维护费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为4万元，执行数为0.83万元，完成预算的20.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要：是完善人力资源市场为求职者提供服务平台，加强与各镇（街）实现视频招聘信息网络实时共享。开展各项促就业工作，为求职者提供平台，提供一对一就业帮扶。发现的问题及原因主要是：执行进度为全年预算数的20.8%，已实现预期总体目标。下一步改进措施主要是按项目、按时间、按进度、有计划的开展业务工作，进一步加强全过程预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益。

2. “专用设备购置费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为10万元，执行数为0.93万元，完成预算的9.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完善人力资源市场招聘系统，购买和更新计算机及服务器等。促进公共就业服务机构开展各项就业工作，为求职者提供平台，提供一对一就业帮扶。发现的问题及原因主要是：执行进度为全年预算数的9.3%，已实现预期总体目标。下一步改进措施主要是按项目、按时间、按进度、有计划的开展业务工作，进一步加强全过程预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益。

3. “促进就业及创业补贴”项目绩效自评情况：项目全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：稳定和促进就业工作的开展，为落实我区各项就业再就业政策。对企业和个人及时兑现各项补贴，

实现就业帮扶。发现的问题及原因主要是：执行进度为全年预算数的100%，已实现预期总体目标。下一步改进措施主要是按项目、按时间、按进度、有计划的开展业务工作，进一步加强全过程预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益。

4. “创建和谐劳动关系示范区工程专项经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为4万元，执行数为1.53万元，完成预算的38.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：印刷政策宣传资料，多渠道宣传相关劳动关系和法律法规。创建和谐劳动关系示范区，减少因就业问题发生重大群体事件数量，促进地区经济稳定发展。发现的问题及原因主要是：执行进度为全年预算数的38.3%，已实现预期总体目标。下一步改进措施主要是按项目、按时间、按进度、有计划的开展业务工作，进一步加强全过程预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益。

5. “劳务协作经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为33万元，执行数为14.12万元，完成预算的42.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：助推宁明县，精准扶贫、精准脱贫，通过帮扶双方不懈努力，推进扶贫协作和对口支援工作机制不断健全，合作领域不断拓展，综合效益得到充分发挥，确保宁明县现行国家扶贫标准下的农村贫困人口、贫困村不被返贫。并根据上级要求实施继续帮扶工作。发现的问题及原因主要是：对口帮扶（就业技能培训）培训人员减少70人次，人均培训费用减少700元；对口帮扶（宁明招聘会）节约开支4万元；对口帮扶（贫困学生交通补助）减少开支1万元。下一步改进措施主要是按项目、按时间、按进度、有计划的开展业务工作，进一步加强全过程预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益。

6. “基层社区工作者岗位吸纳建档立卡等困难高校毕业生就业费用”项目绩效自评情况：项目全年预算数为83.3万元，执行数为57.69万元，完成预算的69.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：稳定和促进就业工作的开展，为落实我区各项就业再就业政策。按照上级部署，吸纳困难高校毕业生及基层公共就业创业服务岗位高校毕业生就业，并及时兑现各项补贴。发现的问题及原因主要是：计划吸纳8名高校毕业生就业，实际招收5名。下一步改进措施主要是按项目、按时间、按进度、有计划的开展业务工作，进一步加强全过程预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益。

7. “小额担保贷款贴息”项目绩效自评情况：项目全年预算数163万元，执行数为132.3万元，完成预算的81.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：稳定和促进就业工作的开展，为落实我区各项就业再就业政策。及时兑现单位和个人的各项小额担保贷款贴息补助。发现的问题及原因主要是：贷款存量余额减少，贷款贴息补助支出减少。下一步改进措施主要是按项目、按时间、按进度、有计划的开展业务工作，进一步加强全过程预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益。

8. “就业创业工作经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为6.2万元，执行数为6.18万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：落实我区各项就业再就业政策，利用人力资源市场信息发送平台发送短信；流动人员人事档案接收、转递费用，档案室资料整理、复印、防蛀防虫等工作，将促就业工作做实做细。发现的问题及原因主要是：执行进度为全年预算数的99.7%，已实现预期总体目标。下一步改进措施主要是按

项目、按时间、按进度、有计划的开展业务工作，进一步加强全过程预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益。

## 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括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。