

2023年度海丰县劳动就业服务管理中心部门 决算

目 录

第一部分：海丰县劳动就业服务管理中心概况

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：海丰县劳动就业服务管理中心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：海丰县劳动就业服务管理中心2023年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：海丰县劳动就业服务管理中心概况

一、单位主要职责

海丰县劳动就业服务管理中心的主要职责是：

（一）承担就业创业发展规划和政策实施工作；完善公共就业创业服务体系相关具体工作，建立面向各类群体的就业服务、就业援助和创业服务机制。

（二）实施鼓励城乡各类劳动者创业的规划、政策，参与拟订创业带动就业专项资金使用管理办法，参与拟订有关创业担保贷款和创业引导等领域的基金管理、社会力量参与创业服务等政策并推进实施。

（三）实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，促进建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。指导全县公益性职业介绍工作。推动家政服务业体系建设，促进家政服务行业发展。

（四）负责全县城乡劳动力资源利用和流动就业的具体工作，统筹指导劳动就业。实施异地务工人员服务管理综合性政策和规划，推动相关政策的落实。组织实施劳动力培训转移就业政策，调节社会劳动力。

（五）协助全县劳务派遣工作；协助推进全县用人单位劳务派遣相关业务；负责县内外劳务协作、劳务交流的日常工作。

（六）加强人才服务工作，加快发展人才资源服务业，实施人才创新驱动发展战略。实施高校毕业生就业政策，健全就业援

助制度。负责全县高中等院校毕业生的报道、登记、就业咨询工作。

（七）负责公共就业创业服务信息化建设工作；指导全县人力资源市场信息网络规范管理和运行；发布人才服务信息，培育网上人才市场。

（八）负责全县流动人员的档案托管工作；承担托管人员档案的收集、整理、保管和利用工作。

（九）承办上级部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

海丰县劳动就业服务管理中心内设机构有7个，分别是：综合股、就业创业股、劳动力管理股、人才服务股、人力资源市场股、家政服务业工作股和信息管理股。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：海丰县劳动就业服务管理中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：海丰县劳动就业服务管理中心

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	563.63	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	0.01	八、社会保障和就业支出	38	499.98
	9		九、卫生健康支出	39	9.85
	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	21.93
	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	23.86
	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
本年收入合计	27	563.64	本年支出合计	57	555.63
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	1,542.50	年末结转和结余	59	1,550.52
总计	30	2,106.15	总计	60	2,106.15

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：海丰县劳动就业服务管理中心

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	563.64	563.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
208	社会保障和就业支出	506.75	506.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20801	人力资源和社会保障管理事务	270.21	270.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2080106	就业管理事务	270.21	270.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20805	行政事业单位养老支出	117.23	117.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	59.46	59.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.21	7.21	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	33.71	33.71	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	16.85	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	115.44	115.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	67.93	67.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	21.93	21.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	21.93	21.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	21.93	21.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.55	24.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.55	24.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.55	24.55	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：海丰县劳动就业服务管理中心

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	555.63	440.19	115.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	499.98	384.55	115.44	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	268.50	268.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	268.50	268.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.70	114.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	59.46	59.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.21	7.21	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	32.02	32.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.01	16.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	115.44	0.00	115.44	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	67.93	0.00	67.93	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	47.50	0.00	47.50	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	21.93	21.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	21.93	21.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	21.93	21.93	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.86	23.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.86	23.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.86	23.86	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：海丰县劳动就业服务管理中心

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	563.63	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	499.97	499.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.85	9.85	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	21.93	21.93	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	23.86	23.86	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
本年收入合计	27	563.63	本年支出合计	59	555.62	555.62	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,097.10	年末财政拨款结转和结余	60	1,105.12	1,105.12	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,097.10		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				
总计	32	1,660.73	总计	64	1,660.73	1,660.73	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：海丰县劳动就业服务管理中心

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	555.62	440.18	115.44
208	社会保障和就业支出	499.97	384.54	115.44
20801	人力资源和社会保障管理事务	268.49	268.49	0.00
2080106	就业管理事务	268.49	268.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.70	114.70	0.00
2080501	行政单位离退休	59.46	59.46	0.00
2080502	事业单位离退休	7.21	7.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.02	32.02	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.01	16.01	0.00
20807	就业补助	115.44	0.00	115.44
2080701	就业创业服务补贴	67.93	0.00	67.93
2080799	其他就业补助支出	47.50	0.00	47.50
20811	残疾人事业	1.35	1.35	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.35	1.35	0.00
210	卫生健康支出	9.85	9.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.85	9.85	0.00
2101101	行政单位医疗	9.85	9.85	0.00
213	农林水支出	21.93	21.93	0.00
21399	其他农林水支出	21.93	21.93	0.00
2139999	其他农林水支出	21.93	21.93	0.00
221	住房保障支出	23.86	23.86	0.00
22102	住房改革支出	23.86	23.86	0.00
2210201	住房公积金	23.86	23.86	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：海丰县劳动就业服务管理中心

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	331.21	302	商品和服务支出	36.23
30101	基本工资	69.96	30201	办公费	4.14
30102	津贴补贴	98.48	30202	印刷费	1.45
30103	奖金	75.93	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.14
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.02	30206	电费	4.66
30109	职业年金缴费	16.01	30207	邮电费	2.80
30110	职工基本医疗保险缴费	9.85	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.09
30112	其他社会保障缴费	2.39	30211	差旅费	1.57
30113	住房公积金	23.86	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.22
30199	其他工资福利支出	2.72	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	72.37	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	66.67	30217	公务接待费	0.04
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	4.48
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.04
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.78
30399	其他对个人和家庭的补助	5.70	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.53
			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	0.37
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.37
			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	403.58		公用经费合计	36.60

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：海丰县劳动就业服务管理中心

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：海丰县劳动就业服务管理中心

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：本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：海丰县劳动就业服务管理中心

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
2.08	0.00	2.04	0.00	2.04	0.04	2.08	0.00	2.04	0.00	2.04	0.04

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：海丰县劳动就业服务管理中心 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

海丰县劳动就业服务管理中心2023年度总收入2,106.15万元，其中本年收入563.64万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入563.63万元，比上年决算数减少204.46万元，下降26.6%。主要变动情况：就业专项经费收入较上年减少。

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0.01万元，比上年决算数减少0.01万元，下降37%。主要变动情况：个税申报手续费退费较上一年减少。

（二）年度支出总体情况

海丰县劳动就业服务管理中心2023年度总支出2,106.15万元，其中本年支出555.63万元。具体情况如下：

1. 基本支出440.19万元，比上年决算数增加0.15万元，增长0%。

2. 项目支出115.44万元，比上年决算数减少214.84万元，下降65%。主要变动情况：就业专项经费支出较上年减少。

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

海丰县劳动就业服务管理中心2023年度财政拨款收入合计563.63万元。其中：一般公共预算财政拨款收入563.63万元，比上年决算数减少204.46万元，下降26.6%；主要变动情况：就业专项经费收入较上年减少；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--（基数为0，不可比），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--（基数为0，不可比），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

海丰县劳动就业服务管理中心2023年度财政拨款支出合计555.62万元。其中：一般公共预算财政拨款支出555.62万元，比年初预算数增加104.85万元，增长23.3%；主要变动情况：就业专项经费支出未纳入年初预算；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--（基数为0，不可比），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--（基数为0，不可比），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

海丰县劳动就业服务管理中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.08万元，完成全年预算2.08万元的100%，比上年决算数减少0.14万元，下降6.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.04万元，完成预算2.04万元的100%，比上年决算数减少0.12万元，下降5.8%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为2.04万元，完成预算2.04万元的100%，比上年决算数减少0.12万元，下降5.8%；公务接待费支出决算为0.04万元，完成预算0.04万元的100%，比上年决算数减少0.02万元，下降28.6%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：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，严格按照全年预算数执行。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年决算数有所节约。

（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2.04万元，占98.1%；公务接待费支出0.04万元，占1.9%。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2.04万元，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2.04万元，公务用车保有量为1辆，主要用于应急保障。

3. 公务接待费支出0.04万元，主要用于接待市就业工作督导组，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1次，接待人数共8人。主要包括接待市就业工作督导组1次。

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36.6万元，比上年决算数增加8.84万元，增长31.8%。主要增减变动情况是：2023年综合保障经费支出列入基本支出。

（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13.03万元，其中：政府采购货物支出9.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.73万元。授予中小企业合同金额13.03万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.73万元，占授予中小企业合同金额的28.6%；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100%。

（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1辆，其中，应急保障用车1辆；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年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金41.50万元，占一般公共预算项目支出总额的35.95%。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出555.63万元，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，2023年度顺利完成各项公共就业服务工作，圆满达成绩效目标。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“2023年度省级就业创业政策性补贴和服务补助资金”、“2023年度“南粤家政”基层服务示范站资金”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数555.63万元，执行数555.63万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年我县城镇新增就业14218人，城镇失业人员再就业5465人，就业困难人员就业478人，城镇登记失业率2.32%；农村劳动力转移就业3043人；2023年共开展公共就业服务专项招聘活动达67场次，累计参加活动企业332家次，累计提供就业岗位16028个，累计达成初步就业意向人数2004人次；2023年发放小微企业创业担保贷款2笔640万元；2023年共计开发公益性岗位112个，安置就业79人，其中就业困难人员29人，脱贫人口50人。发现的问题及原因：一是对项目绩效指标设定不够明确，项目绩效管理资料收集没有得到有效落实，致使绩效评价资料收集不全面、不完善、不及时；二是政府采购预算执行率有待提高。下一步改进措施：一是进一步推进预算绩效管理，将绩效目标设置及配套

部门预算资金使用管理按年度重点任务细化至各业务股室，使部门预算资金分配最优化，绩效目标实现最大化；二是进一步做好政府采购预算编制及执行工作，事前做好政府采购需求调查，事中实时监控政府采购预算执行情况并做出相应调整，事后及时做好总结及评价。

2023年度省级就业创业政策性补贴和服务补助资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为19.63万元，执行数为19.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：城镇登记失业率2.32%，开展人才招聘会67场次，就业困难人员实现就业478人，城镇新增就业14218人，服务对象满意度98.73%。发现的问题及原因主要是本年度资金实际支出率较低，支付进度较慢，未发挥资金的最大使用效能。下一步改进措施主要是提高资金支付效率。在严格遵循业务办理流程的前提下提高专项资金相关业务办理效率，同时与财政部门积极协调，加快资金审批、拨付进度。

2023年“南粤家政”基层服务示范站资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为21.86万元，执行数为21.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：建设南粤家政基层服务站2个，带动就业123人次/半年，服务512人次/半年，公众或服务对象满意度100%。发现的问题及原因主要是对“南粤家政”基层服务示范站建设运营单位运营情况进行监督检查的措施不完善，还需进一步加强监督。下一步改进措施主要是加强对建设运营单位运营情况的检查、监控、督促，确保“南粤家政”基层服务示范站进一步发挥功能作用。

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。