

民和回族土族自治县就业服务局
2023年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

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、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻执行有关劳动就业方面的方针政策和法律法规，负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划并组织实施，完善公共就业服务体系。指导实施就业援助制度、职业资格制度和职业培训制度。组织实施高校毕业生就业政策，产业城乡劳动力就业技能培训政策，农村实用人才培养和激励政策。

二、机构设置情况

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：民和回族土族自治县就业服务局本级。

内设机构0个，具体为：单位机关无内设机构。

第二部分 2023年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

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	3,612.92	一、一般公共服务支出	32	
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	4,277.59
	9		九、卫生健康支出	40	26.55
	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	492.71
	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	20.47
	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	
	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	3,612.92	本年支出合计	58	4,817.32
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	1,481.78	年末结转与结余	60	277.38
	30			61	
收入总计	31	5,094.70	支出总计	62	5,094.70

收入决算表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,612.92	3,612.92					
208	社会保障和就业支出	3,355.80	3,355.80					
20801	人力资源和社会保障管理事务	302.79	302.79					
2080106	就业管理事务	302.79	302.79					
20805	行政事业单位养老支出	50.71	50.71					
2080502	事业单位离退休	2.20	2.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.56	20.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.28	10.28					
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.67	17.67					
20807	就业补助	3,001.77	3,001.77					
2080701	就业创业服务补贴	32.25	32.25					
2080704	社会保险补贴	1,462.94	1,462.94					
2080705	公益性岗位补贴	1,485.39	1,485.39					
2080711	就业见习补贴	5.80	5.80					
2080713	促进创业补贴	9.40	9.40					
2080799	其他就业补助支出	6.00	6.00					
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52					
210	卫生健康支出	26.55	26.55					
21011	行政事业单位医疗	26.55	26.55					
2101101	行政单位医疗	8.03	8.03					
2101102	事业单位医疗	6.33	6.33					
2101103	公务员医疗补助	8.20	8.20					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.99	3.99					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
213	农林水支出	210.10	210.10					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	210.00	210.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	210.00	210.00					
21308	普惠金融发展支出	0.10	0.10					
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	0.10	0.10					
221	住房保障支出	20.47	20.47					
22102	住房改革支出	20.47	20.47					
2210201	住房公积金	20.47	20.47					

支出决算表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4,817.32	382.85	4,434.48			
208	社会保障和就业支出	4,277.59	335.83	3,941.77			
20801	人力资源和社会保障管理事务	303.31	284.59	18.72			
2080106	就业管理事务	303.31	284.59	18.72			
20805	行政事业单位养老支出	50.71	50.71				
2080502	事业单位离退休	2.20	2.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.56	20.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.28	10.28				
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.67	17.67				
20807	就业补助	3,923.05		3,923.05			
2080701	就业创业服务补贴	32.25		32.25			
2080702	职业培训补贴	878.52		878.52			
2080704	社会保险补贴	1,462.94		1,462.94			
2080705	公益性岗位补贴	1,528.15		1,528.15			
2080711	就业见习补贴	5.80		5.80			
2080713	促进创业补贴	9.40		9.40			
2080799	其他就业补助支出	6.00		6.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52				
210	卫生健康支出	26.55	26.55				
21011	行政事业单位医疗	26.55	26.55				
2101101	行政单位医疗	8.03	8.03				

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101102	事业单位医疗	6.33	6.33				
2101103	公务员医疗补助	8.20	8.20				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.99	3.99				
213	农林水支出	492.71		492.71			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	466.80		466.80			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	466.80		466.80			
21308	普惠金融发展支出	25.91		25.91			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	25.91		25.91			
221	住房保障支出	20.47	20.47				
22102	住房改革支出	20.47	20.47				
2210201	住房公积金	20.47	20.47				

财政拨款收入支出决算总表

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	3,612.92	一、一般公共服务支出	33				
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	3,355.80	3,355.80		
	9		九、卫生健康支出	41	26.55	26.55		
	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	235.91	235.91		
	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	20.47	20.47		
	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				
	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	3,612.92	本年支出合计	59	3,638.74	3,638.74		
年初财政拨款结转和结余	28	129.33	年末财政拨款结转和结余	60	103.51	103.51		
一般公共预算财政拨款	29	129.33		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	3,742.25	总计	64	3,742.25	3,742.25		

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

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	3,638.74	382.33	3,256.40
208	社会保障和就业支出	3,355.80	335.31	3,020.49
20801	人力资源和社会保障管理事务	302.79	284.08	18.72
2080106	就业管理事务	302.79	284.08	18.72
20805	行政事业单位养老支出	50.71	50.71	
2080502	事业单位离退休	2.20	2.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.56	20.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.28	10.28	
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.67	17.67	
20807	就业补助	3,001.77		3,001.77
2080701	就业创业服务补贴	32.25		32.25
2080704	社会保险补贴	1,462.94		1,462.94
2080705	公益性岗位补贴	1,485.39		1,485.39
2080711	就业见习补贴	5.80		5.80
2080713	促进创业补贴	9.40		9.40
2080799	其他就业补助支出	6.00		6.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	
210	卫生健康支出	26.55	26.55	
21011	行政事业单位医疗	26.55	26.55	
2101101	行政单位医疗	8.03	8.03	
2101102	事业单位医疗	6.33	6.33	
2101103	公务员医疗补助	8.20	8.20	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.99	3.99	
213	农林水支出	235.91		235.91

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	210.00		210.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	210.00		210.00
21308	普惠金融发展支出	25.91		25.91
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	25.91		25.91
221	住房保障支出	20.47	20.47	
22102	住房改革支出	20.47	20.47	
2210201	住房公积金	20.47	20.47	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	313.14	302	商品和服务支出	45.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	61.26	30201	办公费	19.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	82.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.18	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.13	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	25.29	30205	水费	0.78	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.56	30206	电费	2.28	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.28	30207	邮电费	1.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.35	30208	取暖费	5.02	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.20	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	0.52	30211	差旅费	6.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.47	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.66	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	67.49	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	23.87	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.50	31013	公务用车购置	
30302	退休费	17.67	30217	公务招待费	0.35	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	2.20	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	3.99	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组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.02	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.12	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	337.01					公用经费合计	45.32

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

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						

注：2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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						

注：2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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
3.37		3.02		3.02	0.35	3.37		3.02		3.02	0.35

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）	2	国内公务接待人次（人）	28

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	45.32
302	商品和服务支出	45.32
30201	办公费	19.90
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.13
30205	水费	0.78
30206	电费	2.28
30207	邮电费	1.16
30208	取暖费	5.02
30209	物业管理费	
30211	差旅费	6.40
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	4.66
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	1.50
30217	公务接待费	0.35
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	3.02
30239	其他交通费用	0.12
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	20.11
1. 政府采购货物支出	2	20.11
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

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、支出总计5,094.70万元，比上年收入、支出总计各减少453万元，下降8.17%，主要原因是上级下拨职业技能提升行动资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3,612.92万元，其中：财政拨款收入3,612.92万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4,817.32万元，其中：基本支出382.85万元，占7.95%；项目支出4,434.48万元，占92.05%。

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、支出总计3,742.25万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加71.81万元，增长1.96%，主要原因是乡村振兴资金增加。

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总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,638.74万元，占本年支出合计的75.53%，比上年增加97.63万元，增长2.76%，主要原因是乡村振兴资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）3,355.80万元，占92.22%；卫生健康支出（类）26.55万元，占0.73%；农林水支出（类）235.91万元，占6.48%；住房保障支出（类）20.47万元，占0.56%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2536.51万元，支出决算为3,638.74万元，完成年初预算的143.45%。决算数大于预算数的主要原因是就业补助资金实际下达数比提前预告数大。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）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311.31万元，支出决算为302.79万元，完成年初预算的97.26%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

（2）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为2.48万元，支出决算为2.20万元，完成年初预算的88.71%。决算数小于预算数的主要原因是享受人数减少。

（3）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21.22万元，支出决算为20.56万元，完成年初预算的96.89%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

（4）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为10.61万元，支出决算为10.28万元，完成年初预算的96.89%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

(5) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为15.77万元，支出决算为17.67万元，完成年初预算的112.05%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

(6) 就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为12.61万元，支出决算为32.25万元，完成年初预算的255.75%。决算数大于预算数的主要原因是就业补助资金实际下达数比提前预告数大。

(7) 就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为933.52万元，支出决算为1,462.94万元，完成年初预算的156.71%。决算数大于预算数的主要原因是就业补助资金实际下达数比提前预告数大。

(8) 就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为1067.39万元，支出决算为1,485.39万元，完成年初预算的139.16%。决算数大于预算数的主要原因是就业补助资金实际下达数比提前预告数大。

(9) 就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初预算为6.62万元，支出决算为5.80万元，完成年初预算的87.61%。决算数小于预算数的主要原因是符合享受见习补贴的人数减少。

(10) 就业补助（款）促进创业补贴（项）。年初预算为12.61万元，支出决算为9.40万元，完成年初预算的74.54%。决算数小于预算数的主要原因是支出了上年结转资金。

(11) 就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为18万元，支出决算为6万元，完成年初预算的33.33%。决算数小于预算数的主要原因是符合享受政策的人数减少。

(12) 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0.62万元，支出决算为0.52万元，完成年初预算的83.87%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

2. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为9.25万元，支出决算为8.03万元，完成年初预算的86.81%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.84万元，支出决算为6.33万元，完成年初预算的92.54%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为9.20万元，支出决算为8.20万元，完成年初预算的89.13%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

(4) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为10.50万元，支出决算为3.99万元，完成年初预算的38%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

3. 农林水支出（类）

(1) 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0万元，支出决算为210万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了项目资金。

(2) 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10.10万元，支出决算为25.91万元，完成年初预算的256.53%。决算数大于预算数的主要原因是支出了上年结

转资金。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为17.58万元，支出决算为20.47万元，完成年初预算的116.44%。决算数大于预算数的主要原因是调整预算。

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382.33万元，其中：人员经费337.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费45.32万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务招待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出预算为3.37万元，支出决算为3.37万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算3.02万元，支出决算为3.02万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.35万元，支出决算为0.35万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.02万元，占89.61%；公务接待费支出决算0.35万元，占10.39%。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民和回族土族自治县就业服务局因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.02万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出3.02万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0.35万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待2批次，接待28人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.96万元，增长39.83%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.61万元，增长25.31%，主要原因是公务车的维修费用增加；公务接待费支出决算数比上年增加0.35万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是县外来人公务接待人数增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出45.32万元，比上年减少10.18万元，下降18.34%，主要原因是本年度没有大楼亮化项目支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门政府采购支出总额20.11万元，其中：政府采购货物支出20.11万元、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%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目1项，共涉及资金2111.04万元。根据预算绩效管理要求，民和回族土族自治县就业服务局组织对2023年度1项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金2111.04万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：1项部门项目支出决算数为3923.05万元，完成年初预算的185.83%，决算数大于预算数的原因是就业补助资金提前预告数和实际下达的资金数不一致。

（二）项目绩效自评结果。

民和回族土族自治县就业服务局在2023年度部门决算中反映“就业补助资金”项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2111.04万元，实际支出3923.05万元，完成年初预算的185.83%。项目绩效目标完成情况

况：通过项目实施，2023年度无因就业补助资金项目实施问题引发上访及恶性事件，城镇新增就业人数、年末城镇登记失业率、失业人员再就业人数、就业困难人员就业人数均超额完成任务或在标准要求以内，服务对象对项目实施效果满意。存在主要问题：绩效目标的预算编制欠科学，提前预告就业补助资金量与实际所需资金量不匹配；全省养老保险基数下达时间滞后，就业补助资金中占比很大的社会保险补贴资金不能及时补贴到位导致资金结转、支出率低。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，民和回族土族自治县就业服务局共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：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：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余和专用结余：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出

结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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以及其他费用。