

共和县就业服务局
2023年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年度单位决算公开报表

- 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年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位职责

共和县就业服务局为县人力资源和社会保障局管理的公益一类事业单位,机构规格为副科级,经费形式为全额拨款。承担全县人力资源供求、市场工资指导价位等信息发布和咨询服务工作;承担全县人力资源职业介绍、职业指导等就业创业服务工作;承担全县流动人员人事档案管理工作;承担全县劳务派遣服务工作;承担全县就业、失业人员信息数据统计、整理和应用工作。

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:共和县就业服务局。

内设机构0个,具体为:无

第二部分 2023年度单位决算公开报表

(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	3,541.12	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	1.00	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	77.41	八、社会保障和就业支出	39	3,380.98
	9		九、卫生健康支出	40	22.81
	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	200.00
	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	16.28
	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	1.00
	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	3,619.54	本年支出合计	58	3,621.07
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	3.07	年末结转与结余	60	1.54
	30			61	
收入总计	31	3,622.61	支出总计	62	3,622.61

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	3,619.54	3,542.12					77.41
208	社会保障和就业支出	3,379.45	3,302.03					77.41
20801	人力资源和社会保障管理事务	318.74	317.24					1.50
2080106	就业管理事务	303.74	302.24					1.50
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	15.00	15.00					
20805	行政事业单位养老支出	68.65	68.65					
2080502	事业单位离退休	42.55	42.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.40	17.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.70	8.70					
20807	就业补助	2,992.06	2,916.15					75.91
2080701	就业创业服务补贴	11.31	11.31					
2080702	职业培训补贴	75.91						75.91
2080704	社会保险补贴	1,446.92	1,446.92					
2080705	公益性岗位补贴	1,184.96	1,184.96					
2080711	就业见习补贴	24.30	24.30					
2080713	促进创业补贴	18.00	18.00					
2080799	其他就业补助支出	230.65	230.65					
210	卫生健康支出	22.81	22.81					
21011	行政事业单位医疗	22.81	22.81					
2101101	行政单位医疗	4.32	4.32					
2101102	事业单位医疗	7.08	7.08					
2101103	公务员医疗补助	11.40	11.40					
213	农林水支出	200.00	200.00					
21308	普惠金融发展支出	200.00	200.00					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130805	补充创业担保贷款基金	200.00	200.00					
221	住房保障支出	16.28	16.28					
22102	住房改革支出	16.28	16.28					
2210201	住房公积金	16.28	16.28					
223	国有资本经营预算支出	1.00	1.00					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.00	1.00					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.00	1.00					

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	3,621.07	406.64	3,214.42			
208	社会保障和就业支出	3,380.98	367.55	3,013.42			
20801	人力资源和社会保障管理事务	320.52	298.90	21.61			
2080106	就业管理事务	305.52	298.90	6.62			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	15.00		15.00			
20805	行政事业单位养老支出	68.65	68.65				
2080502	事业单位离退休	42.55	42.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.40	17.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.70	8.70				
20807	就业补助	2,991.81		2,991.81			
2080701	就业创业服务补贴	11.31		11.31			
2080702	职业培训补贴	75.66		75.66			
2080704	社会保险补贴	1,446.92		1,446.92			
2080705	公益性岗位补贴	1,184.96		1,184.96			
2080711	就业见习补贴	24.30		24.30			
2080713	促进创业补贴	18.00		18.00			
2080799	其他就业补助支出	230.65		230.65			
210	卫生健康支出	22.81	22.81				
21011	行政事业单位医疗	22.81	22.81				
2101101	行政单位医疗	4.32	4.32				
2101102	事业单位医疗	7.08	7.08				

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
2101103	公务员医疗补助	11.40	11.40				
213	农林水支出	200.00		200.00			
21308	普惠金融发展支出	200.00		200.00			
2130805	补充创业担保贷款基金	200.00		200.00			
221	住房保障支出	16.28	16.28				
22102	住房改革支出	16.28	16.28				
2210201	住房公积金	16.28	16.28				
223	国有资本经营预算支出	1.00		1.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.00		1.00			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.00		1.00			

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	3,541.12	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	1.00	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	3,305.11	3,305.11		
	9		九、卫生健康支出	41	22.81	22.81		
	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	200.00	200.00		
	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	16.28	16.28		
	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	1.00			1.00
	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	3,542.12	本年支出合计	59	3,545.20	3,544.20		1.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.07	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	3.07		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	3,545.20	总计	64	3,545.20	3,544.20		1.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

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	3,544.20	406.44	3,137.76
208	社会保障和就业支出	3,305.11	367.35	2,937.76
20801	人力资源和社会保障管理事务	320.31	298.70	21.61
2080106	就业管理事务	305.31	298.70	6.62
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	15.00		15.00
20805	行政事业单位养老支出	68.65	68.65	
2080502	事业单位离退休	42.55	42.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.40	17.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.70	8.70	
20807	就业补助	2,916.15		2,916.15
2080701	就业创业服务补贴	11.31		11.31
2080704	社会保险补贴	1,446.92		1,446.92
2080705	公益性岗位补贴	1,184.96		1,184.96
2080711	就业见习补贴	24.30		24.30
2080713	促进创业补贴	18.00		18.00
2080799	其他就业补助支出	230.65		230.65
210	卫生健康支出	22.81	22.81	
21011	行政事业单位医疗	22.81	22.81	
2101101	行政单位医疗	4.32	4.32	
2101102	事业单位医疗	7.08	7.08	
2101103	公务员医疗补助	11.40	11.40	
213	农林水支出	200.00		200.00
21308	普惠金融发展支出	200.00		200.00
2130805	补充创业担保贷款基金	200.00		200.00
221	住房保障支出	16.28	16.28	

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
22102	住房改革支出	16.28	16.28	
2210201	住房公积金	16.28	16.28	

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	350.15	302	商品和服务支出	13.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	108.45	30201	办公费	0.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	95.02	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.49	30203	咨询费	1.50	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	30.15	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	17.40	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.70	30207	邮电费	0.65	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.41	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.40	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	2.90	30211	差旅费	2.43	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.28	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	21.95	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	42.55	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	33.46	30217	公务招待费		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		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	9.10	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.21	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	1.35	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.44	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	3.31			
	人员经费合计	392.70					公用经费合计	13.73

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

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，本单位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		1.00	1.00		1.00	
223	国有资本经营预算支出		1.00	1.00		1.00	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出		1.00	1.00		1.00	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出		1.00	1.00		1.00	

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“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
1.48		1.48		1.48		1.48		1.48		1.48	

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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）		国内公务接待人次（人）	

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	13.73
302	商品和服务支出	13.73
30201	办公费	0.83
30202	印刷费	
30203	咨询费	1.50
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.65
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.43
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
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	3.21

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	1.35
30239	其他交通费用	0.44
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	3.31
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	

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	31.27
1．政府采购货物支出	2	30.57
2．政府采购工程支出	3	
3．政府采购服务支出	4	0.70
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	31.27
其中：授予小微企业合同金额	6	31.27

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入、支出总计3,622.61万元，比上年收入、支出总计各增加705.96万元，增长24.20%，主要原因是社会保险补贴、就业补助、公益性岗位补贴收入、支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3,619.54万元，其中：财政拨款收入3,542.12万元，占97.86%；其他收入77.41万元，占2.14%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3,621.07万元，其中：基本支出406.64万元，占11.23%；项目支出3,214.42万元，占88.77%。

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3,545.20万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加897.15万元，增长33.88%，主要原因是2023年公益性岗位核定人数增加，就业补助资金收入支出较上年增加。

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3,544.20万元，占本年支出合计的97.88%，比上年增加907.47万元，增长34.42%，主要原因是2023年公益性岗位核定人数增加，就业补助资金支出较上年增加。

（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）3,305.11万元，占93.25%；卫生健康支出（类）22.81万元，占0.64%；农林水支出（类）200万元，占5.64%；住房保障支出（类）16.28万元，占0.46%。

（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3174.62万元，支出决算为3,544.20万元，完成年初预算的111.64%。决算数大于预算数的主要原因是2023年上级补助资金未纳入年初预算中，为后期调整预算数。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326.73万元，支出决算为305.31万元，完成年初预算的93.44%。决算数小于预算数的主要原因是就业管理事务支出预算偏大。

（2）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是此笔资金为后期追加的资金。

（3）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为43.81万元，支出决算为42.55万元，完成年初预算的

97.12%。决算数小于预算数的主要原因是事业单位离退休支出预算偏大。

(4) 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25.12万元，支出决算为17.40万元，完成年初预算的69.27%。决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出预算偏大。

(5) 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12.56万元，支出决算为8.70万元，完成年初预算的69.27%。决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出预算偏大。

(6) 就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为15万元，支出决算为11.31万元，完成年初预算的75.4%。决算数小于预算数的主要原因是就业创业服务补贴支出预算偏大。

(7) 就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为1414.62万元，支出决算为1,446.92万元，完成年初预算的102.28%。决算数大于预算数的主要原因是使用后期下达的上级补助资金。

(8) 就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为836.60万元，支出决算为1,184.96万元，完成年初预算的141.64%。决算数大于预算数的主要原因是使用后期下达的上级补助资金。

(9) 就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初预算为15.00万元，支出决算为24.30万元，完成年初预算的162%。决算数大于预算数的主要原因是使用后期下达的上级补助资金。

(10) 就业补助（款）促进创业补贴（项）。年初预算为

16.00万元，支出决算为18万元，完成年初预算的112.50%。决算数大于预算数的主要原因是使用后期下达的上级补助资金。

(11) 就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为154.50万元，支出决算为230.65万元，完成年初预算的149.29%。决算数大于预算数的主要原因是使用后期下达的上级补助资金。

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4.42万元，支出决算为4.32万元，完成年初预算的97.74%。决算数小于预算数的主要原因是行政单位医疗支出预算偏大。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.79万元，支出决算为7.08万元，完成年初预算的122.28%。决算数大于预算数的主要原因是事业单位医疗预算偏小，后期追加事业单位医疗预算。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为12.56万元，支出决算为11.40万元，完成年初预算的90.76%。决算数小于预算数的主要原因是公务员医疗补助支出预算偏大。

3. 农林水支出（类）

(1) 普惠金融发展支出（款）补充创业担保贷款基金（项）。年初预算为45.00万元，支出决算为200万元，完成年初预算的444.44%。决算数大于预算数的主要原因是使用后期下达的上级补助资金。

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

21.30万元，支出决算为16.28万元，完成年初预算的76.43%。决算数小于预算数的主要原因是住房公积金预算偏大。

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406.44万元，其中：人员经费392.70万元，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、医疗费补助；公用经费13.73万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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，本单位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年国有资本经营预算年初结转和结余0万元，本年收入1万元，本年支出1万元，年末结转和结余0万元。

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1.48万元，支出决算为1.48万元，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1.48万元，支出决算为1.48万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（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1.48万元，占100%；公务接待费支出决算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共和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1.48万元。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1.48万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0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0.14万元，增长10.45%。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0.14万元，增长10.45%，主要原因是2023年公务用车运行维护费增加；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出13.73万元，比上年增加13.73万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是2022年本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本单位政府采购支出总额31.27万元，其中：政府采购货物支出30.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.70万元。授予中小企业合同金额31.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额31.27万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

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11项，共涉及资金2744.43万元。根据预算绩效管理要求，共和县就业服务局组织对2023年度4项项目支出开展了绩效自评，共涉及资金2736.03万元，占部门项目支出预算总额的83%。绩效目标完成情况：100%。

（二）项目绩效自评结果。

共和县就业服务局在2023年度部门决算中反映“就业创业服务补贴”、“社会保险补贴”、“公益性岗位补贴”“三江源农牧民转移就业和自主创业补贴”等4个项目绩效自评结果。

1、就业创业服务补贴项目绩效自评综述。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15.00万元，实际支出11.31万元，结转0.00万元，完成年度预算的315%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，召开招聘会22场，为企业和个人搭建求职平台，有效提高群众就业率。存在的主要问题：因2023年召开的主要为线上招聘会，对于一些偏远信号不好地区就业群众未做到全覆盖。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标，以提高就业率为导向召开招聘

会。

2、社会保险补贴项目绩效自评综述。

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为1243.87万元,实际支出1446.92万元,结转0万元,完成年度预算的117%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,为就业困难人员减轻社保压力。存在的主要问题:年初预算未达到精准要求。下一步改进措施:提高预算编制精准度。

3、公益性岗位补贴项目绩效自评综述。

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为1083.14万元,实际支出1184.96万元,结转8.79万元,完成年度预算的110%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,为部分就业困难人员提供就业岗位,减轻就业压力。存在的主要问题:在补贴发放过程中,存在人员名称、身份证号码、银行卡号等核对不精准,需二次发放的问题。下一步改进措施:提高信息核对的精准度,力争将补贴一次性发放到位。

4、三江源农牧民转移就业和自主创业补贴项目绩效自评综述。

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为194.02万元,实际支出230.65万元,结转0万元,完成年度预算的119%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,鼓励三江源地区农牧民通过技能培训、自主创业、转移就业等方式完成就业,提高收入。存在的主要问题:2023年培训学校未能及时提供培训资料,致使技能培训生活费未能完成年初预算。下一步改进措施:积极与培训学校衔接,做到培训完成、验收合格、资料齐全之后即支付生活费。

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，共和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、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中:一般公共预算拨款收入包括财政部门经费款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入和其他收入。

(二) 其他收入:除上述收入等以外的收入,包括未纳入预算的投资收益、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。

(三) 年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

(一) 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。

(二) 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。

(三) 一般公共预算“三公”经费支出:指一般公共预算安排的因公出国(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)费是指单位工作人员因公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃

料费、过路过桥费、保险费等支出；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)支出。

(四)机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员—20—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。

三、支出科目类

(一)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)：指就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：指事业单位开支的离退休经费。

(三)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)：指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。

(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

(五)社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补助(项)：指财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

(六)社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)：指财政对符合条件人员就业后缴纳的社会—21—保险费给予的补贴支出。

(七)社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴

(项):指财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

(八) 社会保障和就业支出(类) 就业补助(款) 就业见习补贴(项):指财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补助支出。

(九) 社会保障和就业支出(类) 就业补助(款) 促进创业补贴(项):指财政为支持符合条件的高校毕业生求职创业给予的求职创业补贴,以及为支持符合规定条件的群体灵活就业、自主创业给予的一次性创业补贴等相关支出。

(十) 社会保障和就业支出(类) 就业补助(款) 其他就业补助支出(项):指按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

(十一) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十二) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项):指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。

(十三) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(十四) 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):指财政用于符合条件的人员和小微企业创业担保贷款的贴息及奖补支出。

(十五) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项):指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。

(十六) 国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项):指用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。