

2023年度广州市从化区劳动就业服务管理中心部门决算

目 录

第一部分：广州市从化区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：广州市从化区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：广州市从化区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：广州市从化区劳动就业服务管理中心概况

一、单位主要职责

贯彻执行国家、省、市有关劳动就业与职业培训的法律法规，组织实施国家、省、市有关的就业政策，指导各镇、街就业服务机构开展工作；统筹本区就业管理，负责就业及职业技能培训服务管理的组织与具体实施；管理和组织开展本区就业援助、农村劳动力转移就业、公益性岗位管理、企业用工服务管理；开展就业统计工作；统筹本区就业信息化建设，建立区、街(镇)、村(居)三级就业网络；负责开展本区就业用工及市场供求趋势的调研与分析；负责本区就业信息的收集和发布；负责本区港澳台人员的就业审核与管理；负责开展创业促进就业工作；负责本区人力资源市场管理与服务工作，规范人力资源市场秩序；负责本区农民工及异地务工人员的就业服务管理工作，引导流动人员合理有序流动；负责本区失业人员的档案管理工作；负责组织实施乡村振兴工作中就业创业及职业技能培训相关工作；参与组织制定和落实就业目标的相关政策；负责本区就业专项资金的预算及各类就业资金(含职业培训资金)的审批与使用管理；指导本区职业技能鉴定质量、公共实训监督检查工作；负责区就业工作领导小组办公室日常业务工作开展及就业目标任务督导工作；承办区委、区政府及人力资源和社会保障局交办的其他工作。

二、单位机构设置

本单位内设综合服务部、就业服务管理部、人力资源服务管理部、培训鉴定管理部（广州市从化区职业能力建设中心）、资金审核管理部、创业服务管理部。综合服务部主要任务：负责本单位内外行政性事务的管理；负责文书草拟、后勤保障等工作；负责协调统筹区就业工作领导小组办公室日常工作；承担党务、工会、计生、消防、安全生产等工作。就业服务管理部主要任务：负责本区就业和失业统计工作；负责就业、失业（失业续期）登记管理工作；负责港澳台人员就业失业登记办理工作；负责就业困难人员认定业务管理工作；负责本区重点群体从事个体经营认定和企业吸纳重点群体就业认定管理工作；负责本区充分就业社区（村）业务指导、台账检查、年度资料汇总工作；负责本区失业人员档案管理工作；负责本区就业援助工作；负责本区灵活就业社会保险补贴资料复核与指导工作；负责本区兜底安置类公益性岗位开发管理工作；负责本区农村劳动力转移就业管理工作；负责本区社工服务站购买就业服务业务管理工作。落实国家有关就业优惠政策。人力资源服务管理部主要任务：负责本区人力资源服务市场建设与监管的具体工作；负责本区人力资源服务机构审批业务的受理与初审（含核验现场）工作；负责提供人力资源信息和企业岗位空缺信息查询、职业介绍和就业指导工作；负责组织区级招聘会工作及指导镇（街）、园区开展招聘会工作；负责用人单位招用类补贴受理、审核与服务管理工作；负责定点企业用工监测。

三、部门决算单位构成

本部门无下属单位，部门预算为中心本级预算。

第二部分：广州市从化区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：广州市从化区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	11,409.05	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	11,301.55
	9		九、卫生健康支出	39	19.65
	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	14.00
	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	73.85
	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	11,409.05	本年支出合计	57	11,409.05
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	11,409.05	总计	60	11,409.05

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：广州市从化区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	11,409.05	11,409.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11,301.55	11,301.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	706.75	706.75	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	706.75	706.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	240.02	240.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	127.68	127.68	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	74.89	74.89	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	37.44	37.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	10,333.82	10,333.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	10,273.82	10,273.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.97	0.97	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	19.65	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.65	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.65	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.85	73.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.85	73.85	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
2210201	住房公积金	73.85	73.85	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。

表3

支出决算表

单位：广州市从化区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	11,409.05	1,035.30	10,373.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11,301.55	941.81	10,359.74	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	706.75	700.83	5.93	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	706.75	700.83	5.93	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	240.02	240.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	127.68	127.68	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	74.89	74.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.44	37.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	10,333.82	0.00	10,333.82	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	10,273.82	0.00	10,273.82	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.97	0.97	0.00	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	19.65	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.65	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.65	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.85	73.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.85	73.85	0.00	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
2210201	住房公积金	73.85	73.85	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：广州市从化区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	11,409.05	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	11,301.55	11,301.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.65	19.65	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	14.00	14.00	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	73.85	73.85	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	11,409.05	本年支出合计	59	11,409.05	11,409.05	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	11,409.05	总计	64	11,409.05	11,409.05	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：广州市从化区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	11,409.05	1,035.30	10,373.74
208	社会保障和就业支出	11,301.55	941.81	10,359.74
20801	人力资源和社会保障管理事务	706.75	700.83	5.93
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	706.75	700.83	5.93
20805	行政事业单位养老支出	240.02	240.02	0.00
2080502	事业单位离退休	127.68	127.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.89	74.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.44	37.44	0.00
20807	就业补助	10,333.82	0.00	10,333.82
2080711	就业见习补贴	60.00	0.00	60.00
2080799	其他就业补助支出	10,273.82	0.00	10,273.82
20808	抚恤	0.97	0.97	0.00
2080801	死亡抚恤	0.97	0.97	0.00
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	19.65	19.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.65	19.65	0.00
2101102	事业单位医疗	19.65	19.65	0.00
213	农林水支出	14.00	0.00	14.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14.00	0.00	14.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.00	0.00	14.00
221	住房保障支出	73.85	73.85	0.00
22102	住房改革支出	73.85	73.85	0.00
2210201	住房公积金	73.85	73.85	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：广州市从化区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	855.60	302	商品和服务支出	44.87
30101	基本工资	131.01	30201	办公费	1.12
30102	津贴补贴	94.25	30202	印刷费	0.50
30103	奖金	203.40	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	207.06	30205	水费	0.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.89	30206	电费	6.24
30109	职业年金缴费	37.44	30207	邮电费	1.98
30110	职工基本医疗保险缴费	19.65	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.83	30211	差旅费	0.06
30113	住房公积金	73.85	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.14
30199	其他工资福利支出	13.23	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	128.25	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.93
30302	退休费	127.28	30217	公务接待费	0.10
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.22
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.97	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.31
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.54
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.39
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.45

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	2.30
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.11
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	5.61
			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	6.58
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.58
			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	983.85		公用经费合计	51.45

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：广州市从化区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：广州市从化区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：广州市从化区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
2.50	0.00	2.30	0.00	2.30	0.20	2.40	0.00	2.30	0.00	2.30	0.10

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：广州市从化区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

广州市从化区劳动就业服务管理中心2023年度总收入11,409.05万元，其中本年收入11,409.05万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入11,409.05万元，比上年决算数减少715.92万元，下降5.9%。主要变动情况：就业补助资金项目减少了681万元。

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

广州市从化区劳动就业服务管理中心2023年度总支出11,409.05万元，其中本年支出11,409.05万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,035.3万元，比上年决算数增加32.82万元，增长3.3%。主要变动情况：2023年根据各项政策性因素的调整，相应增加基本性支出。

2. 项目支出10,373.74万元，比上年决算数减少748.74万元，下降6.7%。主要变动情况：就业补助项目减少了681万元。

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

广州市从化区劳动就业服务管理中心2023年度财政拨款收入合计11,409.05万元。其中：一般公共预算财政拨款收入11,409.05万元，比上年决算数减少715.92万元，下降5.9%；主要变动情况：就业补助资金项目预算收入减少了681万元；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）；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）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广州市从化区劳动就业服务管理中心2023年度财政拨款支出合计11,409.05万元。其中：一般公共预算财政拨款支出11,409.05万元，比年初预算数增加2,125.55万元，增长22.9%；主要变动情况：我单位年中收到就业补助资金（中央补助）1,967万元；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）；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）。

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

广州市从化区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2.4万元，完成全年预算2.5万元的95.9%，比上年决算数减少0.1万元，下降4.1%。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2.3万元，完成预算2.3万元的100%，比上年决算数减少0.1万元，下降4.2%；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2.3万元，完成预算2.3万元的100%，比上年决算数减少0.1万元，下降4.2%；公务接待费支出决算为0.1万元，完成预算0.2万元的49.6%，比上年决算数减少0万元，下降0.8%。

2023年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

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。本年实际支出比上年有所节约。

（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2.3万元，占95.9%；公务接待费支出0.1万元，占4.1%。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2.3万元，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2.3万元，公务用车保有量为1辆，主要用于市内因公出行参加会议、下乡检查。

3. 公务接待费支出0.1万元，主要用于考察调研、学习交流公务活动中按规定产生的费用，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13人。主要包括考察调研交流公务活动中按规定接待发生的餐饮费用。

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--（基数为0，不可比）。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13.21万元，其中：政府采购货物支出4.93万元、政府采购工程支出3.7万元、政府采购服务支出4.57万元。授予中小企业合同金额13.21万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额13.21万元，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100%，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，机要通信用车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11个，共涉及资金10,373.74万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

绩效自评结果。 我单位今年开展了单位整体支出绩效自评，评价结果为“优”。具体情况如下：

我单位全年预算数11,409.05万元，执行数11,409.05万元，完成预算的100%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：根据国家、省和市有关文件精神，切实做好本区促进就业创业工作，推动经济高质量发展，全面落实中央关于稳就业工作的决策部署，持续减轻企业负担，发挥企业吸纳就业作用，增强企业活力，促进以创业带动就业，抓好高校毕业生就业创业，做好就业困难群体就业工作，开展补贴性职业技能培训工作，促进扩大就业，有效提高我区就业工作水平。发现的问题及原因主要是绩效评价结果应用制度建设尚不健全，缺乏详尽、明确的操作办法。对预算绩效管理重要性的认识程度存在差异，这可能影响到绩效评价结果的广泛应用和深入实施。下一步改进措施主要是调整指标，使指标与业务工作更加贴合。加强对各部门督促和指导，细化指标解释和计算公式，尽量减少定性评分的模糊解释，让设置的绩效目标更加科学，让考核者的评分有据可依。

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。