**环江毛南族自治县就业服务中心2023年度部门决算**

**2024年12月**

**目 录**

第一部分：环江县就业服务中心概况

1. 主要职能
2. 部门决算单位构成

第二部分：环江县就业服务中心2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：环江县就业服务中心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。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

**第一部分：环江县就业服务中心基本概况**

1. 主要职能

本部门主要职责是职业指导、职业介绍、求职登记、就业登记、失业登记、企业用工备案及职业供求信息发布、档案管理及劳动事务代理、农村富余劳动力有序转移就业、职业技能（创业）培训及公共就业服务信息网络的运行和管理、对就业困难人员实施就业援助，开发公益性岗位、落实灵活就业困难人员社保补贴，对高校毕业生、农村转移劳动者等重点群体提供专门就业服务等。

1. 部门决算单位构成

环江毛南族自治县就业服务中心是财政全额拨款的参照公务员管理事业单位，单位编制人数共10人。2023年末在职人员10人，在职人员编制总数为8人，其中行政编制0人，参公事业编制7人，机关后勤服务人员1人，聘用政府购买服务人员2人，退休人员4人。年末实有财政供养人数15人，其中行政在职0人，参公在职7人，后勤控编在职人员1人，政府购买服务在职人员2人，退休人员4人，遗嘱补助1人。本部门由主任办公室、综合股、创业担保贷款办公室、人力资源市场、企业人事档案管理5个部门构成。我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：环江县就业服务中心2023年度部门决算报表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表一：收入支出决算总表  收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：环江县就业服务中心 | | |  |  | 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 | 433.74 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1.90 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 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 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 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 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 399.03 |
|  | 9 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 |
|  | 10 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
|  | 11 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
|  | 12 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
|  | 13 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
|  | 14 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
|  | 15 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
|  | 16 | 0.00 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
|  | 17 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
|  | 18 | 0.00 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
|  | 19 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 50 | 11.83 |
|  | 20 | 0.00 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
|  | 21 | 0.00 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
|  | 22 | 0.00 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
|  | 23 | 0.00 | 二十三、其他支出 | 54 | 20.98 |
|  | 24 | 0.00 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
|  | 25 | 0.00 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
|  | 26 | 0.00 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 433.74 | 本年支出合计 | 58 | 433.74 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
|  | 30 | 0.00 |  | 61 | 0.00 |
| 总计 | 31 | 433.74 | 总计 | 62 | 433.74 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表二：收入决算表  收入决算表 | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 | |
| 部门：环江县就业服务中心 | | | | | | |  |  |  | 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | |
|
|
| 栏次 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | | | | **433.74** | **433.74** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | | | | 1.90 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080106 | 就业管理事务 | | | | 129.90 | 129.90 | 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 | | | | 248.28 | 248.28 | 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 | | | | 14.85 | 14.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | | | | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | | | | 11.83 | 11.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | | | | 20.98 | 20.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | | | |

表三：支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：环江县就业服务中心 | | | | | | | |  |  | 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 |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | |
|
|
| 栏次 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | **433.74** | **163.61** | **270.13** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2012999 | | | 其他群众团体事务支出 | | 1.90 | 1.90 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080106 | | | 就业管理事务 | | 129.90 | 114.05 | 15.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080199 | | | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | | 248.28 |  | 248.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 14.85 | 14.85 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 | | | 其他就业补助支出 | | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | | 11.83 | 11.83 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | | | 其他支出 | | 20.98 | 20.98 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | | | | |

表四：财政拨款收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：环江县就业服务中心 | | | | | |  |  | 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 | 433.74 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1.90 | 1.90 | 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 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 399.03 | 399.03 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 | 0.00 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 | 0.00 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 51 | 11.83 | 11.83 | 0.00 | 0.00 |
|  | 20 | 0.00 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 | 0.00 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 22 | 0.00 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 | 0.00 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 24 | 0.00 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 25 | 0.00 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 26 | 0.00 | 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 | 433.74 | 本年支出合计 | 59 | 433.74 | 433.74 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |  | 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |  | 63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 总计 | 32 | 433.74 | 总计 | 64 | 433.74 | 433.74 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门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。 | | | | | | | |  |

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：环江县就业服务中心 | | | | | |  | 金额单位：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 | | | | | **433.74** | **163.61** | **270.13** |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | | | | 1.90 | 1.90 |  |
| 2080106 | 就业管理事务 | | | | 129.90 | 114.05 | 15.85 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | | | | 248.28 |  | 248.28 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | 14.85 | 14.85 |  |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | | | | 6.00 |  | 6.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | | | | 11.83 | 11.83 |  |
| 2299999 | 其他支出 | | | | 20.98 | 20.98 |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | | | | |

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：环江县就业服务中心 | | | | |  |  | 金额单位：万元 | |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|  |
| 301 | 工资福利支出 | 146.05 | 302 | 商品和服务支出 | 13.26 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 39.07 | 30201 | 办公费 | 0.62 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 21.24 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 49.68 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.13 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.85 | 30206 | 电费 | 0.23 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 1.58 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.18 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.04 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.92 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 11.83 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.27 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2.28 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.30 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 4.29 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.57 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.90 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.01 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 7.92 | 39999 | 其他支出 | 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 |  |  | 0.00 |
|  |  | 0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |  |  | 0.00 |
| 人员经费合计 | | 150.35 | 公用经费合计 | | | | | 13.26 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | | | | | | | | |

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 公开07表 | |
| 部门：环江县就业服务中心 | | | | | | |  |  | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|  | |  | |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  | |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  | |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  | |  |  |  |  |  |  | |
| 解释说明:本部门2023年没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据 | | | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：环江县就业服务中心 | | | | | |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | | | | | 本年支出 | | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  | | | | 0.00 | **0.00** | **0.00** |
|  |  | | | |  |  |  |

解释说明:本部门2023年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | |
| 表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：环江县就业服务中心 | | | | | | |  |  |  |  | 金额单位：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费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.4 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.71 | 0.00 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.71 |
| 注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | | | | | | | | | | | | |

第三部分：环江县就业服务中心

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

（一）本部门2023年度总收入433.74万元，较2022年度决算数增加10.61万元，增长2.5%，其中本年收入433.74万元。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入433.74万元，为环江县本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加10.61万元，增长2.5%，增长主要原因：上级加大农民工奖补资金投入、人员经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为环江县本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因：本部门2023年没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为环江县本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0.00万元,增长0%，主要原因是：本部门2023年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

4.上级补助收入0万元，为上级部门当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0万元,增长0%，主要原因是：本单位没有上级补助收入。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加0.00万元,增长0%，主要原因是：本单位没有事业收入。

6.经营收入0.00万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有经营性收入。

7.附属单位上缴收入0.00万元。较2022年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位无附属单位上缴收入。

8.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位没有其他收入。

9.使用非财政拨款结余0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有非财政拨款结余。

10.上年结转和结余0.00万元，较2022年度决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因：项目已在本年执行完毕，不需要结转至下年继续执行。

（二）本部门2023年度总支出433.74万元，其中本年支出433.74万元，较2022年度决算数增加10.61万元，增长2.5%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（208 类）399.03万元：主要用于：人员经费、日常公用经费、职业技能培训工作经费、公共就业服务工作经费、零工市场及帮扶车间工作经费、农民工点对点输送包车费用，农村劳动力转移就业招聘会、农民工公共就业服务、农民工创业就业工作其他支出等。较2022年度决算数增长11.87万元，增长3.07%，增长主要原因是：当年上级投入农民工奖补资金比前一年度多级人员经费增加。

2.住房保障支出（221 类）11.83万元：主要用于：按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。较2022年度决算数增加1.32万元，增长12.56%，主要原因是：主要原因是上一年度在职人员平均工资较前一年提高。

3.其他支出（229）20.98万元，主要用于在职人员年度绩效考评奖金。较2022年度决算数减少2.88万元，减少12.07%，减少主要原因是在职人员基础绩效奖金68%随月工资发放不统计在本功能科目、当年无伙食补助发放。

4.一般公共服务其他群众团体事务支出（201）1.90万元，工会经费主要用于在职人员为职工服务和开展工会活动。

较2022年度决算数增加0.29万元，增加主要原因是人员经费增加。

年末结转和结余0万元。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：项目已在本年执行完毕，不需要结转至下年继续执行。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

环江县就业服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出433.74万元，较2022年度决算数增加10.61万元，增长2.5%。其中：基本支出163.61万元，项目支出270.13万元。

环江县就业服务中心2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为156.56万元，支出决算为433.74万元，完成年初预算的277.04%。

1. 社会保障和就业支出（208类）年初预算为142.68万元，支出决算为399.03万元，完成年初预算的279.66%，预决算差异原因：人员经费增加、上级就业补助资金加大投入，农民工奖补资金项目开展规模扩大。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.22 | 14.85 | 97.57% | 在职在编人员单位机关养老缴费 | 减少主要原因是年内2人在职转退休 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 0.00 | 6.00 | 100% | 服务实体经济用工专场招聘活动 | 年初无预算，年中上级追加 |
| 2080106 | 就业管理事务 | 142.68 | 150.75 | 105.66% | 人员经费、日常公用经费、职业技能培训工作经费、公共就业服务工作经费 | 增加主要原因人员经费增加 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 0.00 | 248.28 | 100% | 农民工点对点输送包车费用，农村劳动力转移就业招聘会、农民工创业奖补、农民工创业就业工作其他支出等 | 上级增加农民工奖补资金投入， |
| 合计数 |  | 157.9 | 419.88 | 265.92% |  |  |

1. 住房保障支出（221类）年初预算为11.97万元，支出决算为11.83万元，完成年初预算的98.83%。预决算差异原因：年内2人在职转退休。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.97 | 11.83 | 98.83% | 按照国家政策规定向职工发放的住房公积金 | 年内2人在职转退休 |
| 合计数 |  | 10.62 | 10.51 | 98.96% |  |  |

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

环江县就业服务中心2023年度一般公共预算财政拨款基本支出163.61万元，其中：人员经费支出150.35万元，公用经费支出13.26万元，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出146.05万元，完成年初预算的119.4%，预决算差异主要原因是：人员经费增加。

支出具体情况如下：30101基本工资39.07万元，30102津贴补贴21.24万元，30103奖金49.68万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费14.85万元，30110职工基本医疗保险缴费6.18万元，30112其他社会保障缴费0.93万元，30113住房公积金11.83万元，30199其他工资福利支出2.28万元。

1. 商品和服务支出13.26万元，完成年初预算的99.55%，预决算差异主要原因是：年内2人在职转退休。

支出具体情况如下：30201办公费0.62万元，30205水费0.13万元，30206电费0.23万元，30207邮电费1.58万元，30209物业管理费0.04万元，30213维护费0.27万元，30226劳务费0.57万元，30228工会经费1.90万元，30239其他交通费7.92万元。

1. 对个人和家庭的补助4.30万元，完成年初预算的225.13%，预决算差异主要原因是：年中有2人在职转退休，生活补助费增加。

支出具体情况如下：30305生活补助4.29万元，30309奖励金0.01万元。

债务利息及费用支出0.00万元，完成年初预算的0%，主要原因是：本单位无此项业务。

支出具体情况如下：

1. 资本性支出0.00万元，完成年初预算的0%，主要原因是：本单位无资本性支出。

支出具体情况如下：

1. 其他支出0.00万元，完成年初预算的0%，主要原因是：本单位无此项业务。

支出具体情况如下：

四、2023年度政府性基金支出决算情况

环江县就业服务中心2023年度政府性基金支出0.00万元，较2022年度决算数增加0.00万元，增长0%其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

环江县就业服务中心2023年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

环江县就业服务中心没有政府性基金收入，也没有政府性基金收入安排的支出。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

环江县就业服务中心2023年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

环江县就业服务中心2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

环江县就业服务中心2023年度没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.71万元，完成年初预算的50.71%，比上年减少0.03万元，主要原因是：当年公务接待费用未全部结清。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.71万元。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00 万元。原因是：本单位无因公出国费用。

（二）公务用车购置及运行维护费0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00 万元。主要原因：本单位无公务用车购置。

（三）公务接待费支出0.71万元，完成年初预算的50.71%， 比上年减少0.03万元，主要原因是：当年公务接待费用未全部结清。

国内公务接待批次7次，人次74次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出13.26万元，比年初预算数增加0.07万元，增长0.5%，比上年决算数增加1.45万元，增长12.28%。主要原因是：人员调入经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额44.62万元，其中：政府采购货物支出11.58万元、政府采购服务支出33.04万元。授予中小企业合同金额44.62万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额44.62万元，占授予中小企业合同金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出7个项目全面开展绩效自评。其中，一等项目6个，二等项目1个，共涉及资金291.10万元，占一般公共预算项目支出总额的1532.11%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，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支出开展绩效自评，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%

组织对“一”等6个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出290.18万元。从评价情况来看，各项目指标完工率100%，达到预期效果。

组织对“二”等1个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出0.92万元，从评价情况来看，各项目指标完工率100%，达到预期效果。

组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出291.10万元。从评价情况来看，整体各项指标达到预期目标，资金用途效果明细。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标开展自评。

公共就业服务工作经费项目自评得分为99.87分，发现的主要问题及原因：预算执行率不够，下一步改进措施：加快资金资金支出进度。

职业技能培训工作经费项目自评得分为100分，未发现问题无需整改。

零工市场及帮扶车间工作经费项目自评得分为88.3分，发现的主要问题及原因：预算执行率不够，下一步改进措施：加快资金资金支出进度。

奖励性补贴项目自评得分为100分，未发现问题无需整改。

奖励性补贴（非三保）项目自评得分为100分，未发现问题无需整改。

服务实体经济用工专场招聘活动资金项目自评得分为100分，未发现问题无需整改。

农民工奖补资金项目自评得分为100分，未发现问题无需整改。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指河池市财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入河池市财政预决算管理的“三公”经费，是指河池市部门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。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：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。