

2023年度惠州大亚湾经济技术开发区公共就业（人才）服务中心部门决算

目 录

第一部分：惠州大亚湾经济技术开发区公共就业（人才）服务中心概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：惠州大亚湾经济技术开发区公共就业（人才）服务中心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：惠州大亚湾经济技术开发区公共就业（人才）服务中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：惠州大亚湾经济技术开发区公共 就业（人才）服务中心概况

一、部门主要职责

公共就业（人才）服务中心主要职能是实施就业政策和人才政策，负责对全区城乡所有劳动者提供公益性就业服务；负责对全区就业困难群体提供就业援助；负责对全区用人单位用人提供招聘服务；负责对就业与失业进行社会化管理；负责对全区用人单位和劳动者提供基本人力资源社会保障事务代理；负责“三支一扶”高校毕业生管理工作；开展各类职业技能培训；承担相关的职业技能鉴定工作；承办上级部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

设立惠州大亚湾经济技术开发区公共就业（人才）服务中心，公益一类，副科级。内设公共就业股、职业技能培训股、职业技能鉴定股，均为正股级；本单位行政编制0人，事业编制23人，离退休人员共7人。年末实有人数21人，主要经费来源为财政补助拨付，执行政府会计制度。

三、部门决算单位构成

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：惠州大亚湾经济技术开发区公共就业（人才）服务中心

2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区公共就业（人才）服务中心

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	2,700.67	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	162.23	八、社会保障和就业支出	38	2,749.95
	9		九、卫生健康支出	39	45.14
	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	2.00
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	64.10
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	2,862.90	本年支出合计	57	2,861.19
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	1.24	年末结转和结余	59	2.94
总计	30	2,864.13	总计	60	2,864.13

注：1. 本表反映部门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

部门：惠州大亚湾经济技术开发区公共就业（人才）服务中心

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	2,862.90	2,700.67	0.00	0.00	0.00	0.00	162.23
208	社会保障和就业支出	2,751.71	2,589.48	0.00	0.00	0.00	0.00	162.23
20801	人力资源和社会保障管理事务	670.06	667.83	0.00	0.00	0.00	0.00	2.23
2080150	事业运行	592.83	592.83	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	77.23	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.23
20805	行政事业单位养老支出	171.43	171.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	64.36	64.36	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	77.73	77.73	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	29.34	29.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,861.72	1,701.72	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00
2080701	就业创业服务补贴	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	247.81	87.81	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00
2080711	就业见习补贴	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,483.91	1,483.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	47.06	47.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	47.06	47.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.09	45.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.09	45.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.26	44.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.00	2.00	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
21308	普惠金融发展支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.10	64.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.10	64.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.10	64.10	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。

支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区公共就业（人才）服务中心

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	2,861.19	854.93	2,006.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,749.95	745.68	2,004.26	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	668.30	593.30	75.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	592.79	592.79	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	75.51	0.51	75.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	171.43	152.39	19.05	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	64.36	64.36	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	77.73	58.68	19.05	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.34	29.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,861.72	0.00	1,861.72	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	247.81	0.00	247.81	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,483.91	0.00	1,483.91	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	47.06	0.00	47.06	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	47.06	0.00	47.06	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.14	45.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.14	45.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.31	44.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.00	0.00	2.00	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
21308	普惠金融发展支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.10	64.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.10	64.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.10	64.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区公共就业（人才）服务中心

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	2,700.67	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	2,589.44	2,589.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	45.14	45.14	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	2.00	2.00	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	64.10	64.10	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	2,700.67	本年支出合计	59	2,700.68	2,700.68	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.97	年末财政拨款结转和结余	60	0.95	0.95	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.97		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	2,701.63	总计	64	2,701.63	2,701.63	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区公共就业（人才）服务中心

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	2,700.68	854.42	1,846.26
208	社会保障和就业支出	2,589.44	745.17	1,844.26
20801	人力资源和社会保障管理事务	667.79	592.79	75.00
2080150	事业运行	592.79	592.79	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	75.00	0.00	75.00
20805	行政事业单位养老支出	171.43	152.39	19.05
2080502	事业单位离退休	64.36	64.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.73	58.68	19.05
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.34	29.34	0.00
20807	就业补助	1,701.72	0.00	1,701.72
2080701	就业创业服务补贴	30.00	0.00	30.00
2080702	职业培训补贴	87.81	0.00	87.81
2080711	就业见习补贴	100.00	0.00	100.00
2080799	其他就业补助支出	1,483.91	0.00	1,483.91
20808	抚恤	1.44	0.00	1.44
2080801	死亡抚恤	1.44	0.00	1.44
20899	其他社会保障和就业支出	47.06	0.00	47.06
2089999	其他社会保障和就业支出	47.06	0.00	47.06
210	卫生健康支出	45.14	45.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.14	45.14	0.00
2101102	事业单位医疗	44.31	44.31	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.83	0.83	0.00
213	农林水支出	2.00	0.00	2.00
21308	普惠金融发展支出	2.00	0.00	2.00

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
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	2.00	0.00	2.00
221	住房保障支出	64.10	64.10	0.00
22102	住房改革支出	64.10	64.10	0.00
2210201	住房公积金	64.10	64.10	0.00

注：本表反映部门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

部门：惠州大亚湾经济技术开发区公共就业（人才）服务中心

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	740.97	302	商品和服务支出	49.08
30101	基本工资	89.68	30201	办公费	1.30
30102	津贴补贴	103.80	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	79.97	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.11
30107	绩效工资	259.75	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.68	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	29.34	30207	邮电费	7.50
30110	职工基本医疗保险缴费	20.91	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	23.36	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.86	30211	差旅费	0.08
30113	住房公积金	64.10	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.24
30199	其他工资福利支出	10.50	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	64.36	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	64.36	30217	公务接待费	0.08
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	5.50
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	5.13
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	1.26
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.91
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	23.98
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	805.33		公用经费合计	49.08

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区公共就业（人才）服务中心 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：本表反映部门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

部门：惠州大亚湾经济技术开发区公共就业（人才）服务中心

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：本表反映部门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

部门：惠州大亚湾经济技术开发区公共就业（人才）服务中心

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
1.41	0.00	1.26	0.00	1.26	0.15	1.41	0.00	1.26	0.00	1.26	0.15

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：惠州大亚湾经济技术开发区公共就业（人才）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说明

（一）年度收入总体情况

惠州大亚湾经济技术开发区公共就业（人才）服务中心2023年度总收入2,864.13万元，其中本年收入2,862.9万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,700.67万元，比上年决算数增加43.32万元，增长1.6%。主要变动情况：一是基本支出增加因社保基数正常调整缴交在职、退休人员养老、医疗保险、职业年金、住房公积金。

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162.23万元，比上年决算数增加158.87万元，增长4,737.4%。主要变动情况：一是增加财政直接支付的上级专项资金，二是增加部分授权支付的上级专项资金。

（二）年度支出总体情况

惠州大亚湾经济技术开发区公共就业（人才）服务中心2023年度总支出2,864.13万元，其中本年支出2,861.19万元。具体情况如下：

1. 基本支出854.93万元，比上年决算数增加5.82万元，增长0.7%。主要变动情况：一是基本支出增加因社保基数正常调整缴交在职、退休人员养老、医疗保险、职业年金、住房公积金。

2. 项目支出2,006.26万元，比上年决算数增加195.02万元，增长10.8%。主要变动情况：一是申领就业补贴的人数较上年有所增加。

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

惠州大亚湾经济技术开发区公共就业（人才）服务中心2023年度财政拨款收入合计2,700.67万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,700.67万元，比上年决算数增加43.32万元，增长1.6%；主要变动情况：一是基本支出增加因社保基数正常调整缴交在职、退休人员养老、医疗保险、职业年金、住房公积金；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

惠州大亚湾经济技术开发区公共就业（人才）服务中心2023年度财政拨款支出合计2,700.68万元。其中：一般公共预算财政

拨款支出2,700.68万元，比年初预算数增加1,226.94万元，增长83.3%；主要变动情况：一是基本支出增加因社保基数正常调整缴交在职、退休人员养老、医疗保险、职业年金、住房公积金。二是项目支出申领就业补贴的人数较上年有所增加；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

惠州大亚湾经济技术开发区公共就业（人才）服务中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.41万元，完成全年预算1.41万元的100%，比上年决算数减少1.55万元，下降52.4%。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1.26万元，完成预算1.26万元的100%，比上年决算数减少1.44万元，下降53.4%；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1.26万元，完成预算1.26万元的100%，比上年决算数减少1.44万元，下降53.4%；公务接待费支出决算为0.15万元，完成预算0.15万元的100%，比上年决算数减少0.11万元，下降41.8%。

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，全年实际支出比预算持平。

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，全年实际支出比预算有所节约。

（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1.26万元，占89.4%；公务接待费支出0.15万元，占10.6%。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1.26万元，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1.26万元，公务用车保有量为1辆，主要用于一般公务用车及就业创业服务用车。

3. 公务接待费支出0.15万元，主要用于国内公务接待费用支出，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2次，接待人数共30人。主要包括上级单位交流工作、接受工作检查、指导、调研等按规定发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出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年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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0%。

（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1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车及就业创业服务用车；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，我部门组织对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10个，共涉及资金508.28万元，占一般公共预算项目支出总额的25.3%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，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%。

共组织对“区级就业创业专项补贴经费”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出250万元，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。未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看项目基本能较好地完成预定的绩效目标。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公

共预算支出2864.13万元，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，部门整体支出绩效评价未委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，整体支出能够较好地完成绩效目标和重点工作任务，预算编制较合理、资产管理合规、项目管理规范、管理执行制度健全、部门产出效果明显，有效地发挥了财政资金的作用和效率。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及1个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数3472.73万元，执行数2864.13万元，完成预算的82.47%。部门整体支出绩效目标完成情况：一是更好地贯彻落实中央、省市各项促进就业工作，扩大省3.0版促进就业九条等政策宣传面，进一步提升中央、省级促进就业资金的使用率，促进专项资金均衡使用、安全有序。二是进一步提升区公共就业服务网上平台（含官方微信）和“大亚湾就业”等平台服务能力，为大众提供更为便捷、更加直接的就业服务。三是进一步抓好高校毕业生、下岗失业人员、就业困难人员等重点群体的就业创业工作，落实支持就业创业扶持政策，健全招聘信息平台，全面储备就业岗位信息，统筹组织开展招聘活动，促进特殊群体和重点对象实现再就业。四是贯彻落实完成重点工作任务，对全区用人单位用人提供招聘服务，对省级资金无法补助的城乡劳动力培训进行培训补贴。下一步措施1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一

步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模 and 比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

区级就业创业专项补贴经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为250万元，执行数为250万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：区级就业创业专项补贴经费用于解决就业专项资金缺口问题，通过落实各项优惠就业政策，发放社保补贴、一般性岗位补贴、基层就业补贴、吸纳脱贫人口就业补贴、创业带动就业补贴、一次性创业资助补贴、创业租金补贴等措施，实现大亚湾区就业形势总体稳定，就业服务工作取得良好进展。

（三）资金分配方式

2023年下达我区公共就业（人才）服务中心区级就业创业专项补贴经费250万元。用于支付：

1. 企业补贴：

- (1) 吸纳就业困难人员社保补贴
- (2) 吸纳脱贫人口就业补贴
- (3) 员工制家政服务企业社会保险补贴
- (4) 一般性岗位补贴
- (5) 吸纳退役军人就业补贴
- (6) 创业带动就业补贴

2. 个人补贴：

- (1) 基层公共就业服务岗位补贴
- (2) 基层就业补贴
- (3) 灵活就业社保补贴
- (4) 一次性创业资助
- (5) 乡村公益性岗位补贴

(四) 项目绩效目标

为保障省市促进就业创业优惠政策顺利实施，实现就业局势稳定，就业服务工作取得良好进展。计划发放个人就业、创业补贴660人，发放企业补贴30家。本项目自评综合结论为：2023年区级就业创业专项补贴工作能够按整体工作方案推进，总体工作取得良好成效。自评得分：93.2分，综合评价等级为：“优”。

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。