

# 2023年度陆丰市就业和人才服务中心部门决算

# 目 录

## **第一部分：陆丰市就业和人才服务中心概况**

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：陆丰市就业和人才服务中心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：陆丰市就业和人才服务中心2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：陆丰市就业和人才服务中心概况

## 一、部门主要职责

陆丰市就业和人才服务中心的主要职责是：1. 承担就业创业发展规划和政策实施工作；完善公共就业创业服务体系相关工作，建立面向各类群体的就业服务、就业援助和创业服务机制；2. 实施鼓励城乡各类劳动者创业的规划、政策、参与拟订创业带动就业专项资金使用管理办法，参与拟订有关创业担保贷款和创业引导等领域的基金管理、社会力量参与创业服务等政策并推进实施；3. 实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，促进建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。指导全市公益性职业介绍工作。推动家政服务业体系建设，促进家政服务行业发展；4. 负责全市城乡劳动力资源利用和流动就业的具体工作，统筹指导劳动就业。实施异地务工人员服务管理综合性政策和规划，推动相关政策的落实。组织实施劳动力培训转移就业政策，调节社会劳动力；5. 协助全市劳务派遣工作，推进全市用人单位劳务派遣相关业务；负责市内外劳务协作、劳务交流的日常工作。6. 加强人才服务工作，加快发展人才资源服务业，实施人才创新驱动发展战略。实施高校毕业生就业政策，健全就业援助制度。负责全市毕业生报到、登记、就业咨询工作。7. 负责公共就业创业服务信息化建设工作，推进全市人力资源市场信息网络规范管理和运行，发布人才服务信息，培育网上人才市场。8. 负责全市流动人员的档案托管工作，承担托管人员档案的收集、整理、保管和利用工作。9. 完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

陆丰市就业和人才服务中心内设机构有7个，分别为：综合部、就业创业部、劳动力管理部、人才服务部、人力资源市场部、家政服务业工作部、信息管理部。

## **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：陆丰市就业和人才服务中心2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：陆丰市就业和人才服务中心

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	475.88	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	5.20	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	0.17	八、社会保障和就业支出	38	433.77
	9		九、卫生健康支出	39	14.17
	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	0.00
	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	18.59
	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	21.53
	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
<b>本年收入合计</b>	27	481.24	<b>本年支出合计</b>	57	488.06
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	38.40	年末结转和结余	59	31.58
<b>总计</b>	30	519.65	<b>总计</b>	60	519.65

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：陆丰市就业和人才服务中心

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		481.24	481.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
208	社会保障和就业支出	426.95	426.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
20801	人力资源和社会保障管理事务	293.79	293.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
2080106	就业管理事务	293.79	293.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
20805	行政事业单位养老支出	100.36	100.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	57.53	57.53	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	26.52	26.52	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	13.06	13.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	28.84	28.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	28.84	28.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.17	14.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.17	14.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.17	14.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.59	18.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.59	18.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.59	18.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	21.53	21.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	16.33	16.33	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
2299999	其他支出	16.33	16.33	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：陆丰市就业和人才服务中心

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		488.06	432.12	55.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	433.77	394.15	39.62	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	293.63	289.86	3.77	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	293.63	289.86	3.77	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.34	100.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	57.53	57.53	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	26.52	26.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	35.85	0.00	35.85	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	35.85	0.00	35.85	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.17	14.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.17	14.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.17	14.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.59	18.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.59	18.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.59	18.59	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	21.53	5.20	16.33	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	16.33	0.00	16.33	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
2299999	其他支出	16.33	0.00	16.33	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：陆丰市就业和人才服务中心

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	475.88	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	5.20	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	433.77	433.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.17	14.17	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	0.00	0.00	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	18.59	18.59	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	21.53	16.33	5.20	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
<b>本年收入合计</b>	27	481.08	<b>本年支出合计</b>	59	488.06	482.86	5.20	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	38.40	年末财政拨款结转和结余	60	31.42	31.42	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	38.40		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				
<b>总计</b>	32	519.48	<b>总计</b>	64	519.48	514.28	5.20	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：陆丰市就业和人才服务中心

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	482.86	426.92	55.94
208	社会保障和就业支出	433.77	394.15	39.62
20801	人力资源和社会保障管理事务	293.63	289.86	3.77
2080106	就业管理事务	293.63	289.86	3.77
20805	行政事业单位养老支出	100.34	100.34	0.00
2080502	事业单位离退休	57.53	57.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.52	26.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.04	13.04	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.24	3.24	0.00
20807	就业补助	35.85	0.00	35.85
2080799	其他就业补助支出	35.85	0.00	35.85
20899	其他社会保障和就业支出	3.96	3.96	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.96	3.96	0.00
210	卫生健康支出	14.17	14.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.17	14.17	0.00
2101102	事业单位医疗	14.17	14.17	0.00
221	住房保障支出	18.59	18.59	0.00
22102	住房改革支出	18.59	18.59	0.00
2210201	住房公积金	18.59	18.59	0.00
229	其他支出	16.33	0.00	16.33
22999	其他支出	16.33	0.00	16.33
2299999	其他支出	16.33	0.00	16.33

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：陆丰市就业和人才服务中心

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	347.26	302	商品和服务支出	14.73
30101	基本工资	88.07	30201	办公费	3.76
30102	津贴补贴	157.57	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.52	30206	电费	0.37
30109	职业年金缴费	13.04	30207	邮电费	1.76
30110	职工基本医疗保险缴费	13.16	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	0.00	30211	差旅费	0.64
30113	住房公积金	18.59	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.01	30213	维修（护）费	0.28
30199	其他工资福利支出	29.29	30214	租赁费	0.35
303	对个人和家庭的补助	64.93	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	57.53	30217	公务接待费	0.14
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	0.20	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.62
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	2.60
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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.20	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.13
			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	412.19		公用经费合计	14.73

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：陆丰市就业和人才服务中心

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	5.20	5.20	5.20	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	5.20	5.20	5.20	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	5.20	5.20	5.20	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票 公益金支出	0.00	5.20	5.20	5.20	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。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市就业和人才服务中心

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：本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：陆丰市就业和人才服务中心

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
0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14

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：陆丰市就业和人才服务中心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

陆丰市就业和人才服务中心2023年度总收入519.65万元，其中本年收入481.24万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入475.88万元，比上年决算数减少98.75万元，下降17.2%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出中的人力资源和社会保障管理事务减少，二是就业补助减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入5.2万元，比上年决算数增加5.2万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：用于其他社会公益事业的彩票公益金支出增加。

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0.17万元，比上年决算数增加0.17万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：主要体现为其他收入中的利息收入的增加。

### （二）年度支出总体情况

陆丰市就业和人才服务中心2023年度总支出519.65万元，其中本年支出488.06万元。具体情况如下：

1. 基本支出432.12万元，比上年决算数增加33.56万元，增长8.4%。主要变动情况：一是人员经费增加，二是公用经费增加。

2. 项目支出55.94万元，比上年决算数减少120.75万元，下降68.3%。主要变动情况：一是办公费减少，二是劳务费减少，三是印刷费减少。

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**

陆丰市就业和人才服务中心2023年度财政拨款收入合计481.08万元。其中：一般公共预算财政拨款收入475.88万元，比上年决算数减少98.75万元，下降17.2%；主要变动情况：社会保障和就业支出中的人力资源和社会保障管理事务减少；政府性基金预算财政拨款收入5.2万元，比上年决算数增加5.2万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：用于其他社会公益事业的彩票公益金支出增加；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0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

### **（二）2023年度财政拨款支出说明**

陆丰市就业和人才服务中心2023年度财政拨款支出合计488.06万元。其中：一般公共预算财政拨款支出482.86万元，比年初预算数增加49.3万元，增长11.4%；主要变动情况：社会保障

和就业支出和卫生健康支出和其他支出增加；政府性基金预算财政拨款支出5.2万元，比年初预算数增加5.2万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：用于其他社会公益事业的彩票公益金支出增加；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0%；主要变动情况：与年初预算数持平。

### 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

陆丰市就业和人才服务中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.14万元，完成全年预算0.14万元的100%，比上年决算数减少0.16万元，下降53.4%。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）；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）；公务接待费支出决算为0.14万元，完成预算0.14万元的100%，比上年决算数减少0.16万元，下降53.4%。

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。

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，全年实际支出比上年决算数有所节约，其中公务接待费减少显著。

## **（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0万元，占0%；公务接待费支出0.14万元，占100%。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人次无发生该项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出0.14万元，主要用于国内接待费，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11人。主要包括接待外来单位泰和县就业创业服务中心来我单位考察家政服务业相关工作。

## **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8.76万元，其中：政府采购货物支出8.76万元、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8.76万元，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100%，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0辆，其中，岗位保障用车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100万元以上设备（不含车辆）3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，我部门或单位组织对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1个，二级项目1个，共涉及资金16.33万元，占一般公共预算项目支出总额的29.19%。组织对2023年度等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年度等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0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。其中，对0个项目分别委托0个第三方机构开展绩效评价。

组织部门或单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出482.86万元，政府性基金预算支出5.2万元，国有资本经营预算支出0万元。部门或单位整体支出绩效评价委托0

个第三方机构具体实施。从评价情况来看，部门整体支出绩效自评等级优，自评分数92分，完成了绩效目标。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及“南粤家政”培训基地、“家政超市”增加设施设备经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数488.06万元，执行数488.06万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：已完成，全市就业人员新增超19226人、失业人员再就业超8005人，城镇登记失业率控制在3%以内，开展107场招聘会，帮助求职者解决就业难题，完成建设“南粤家政”基层服务示范站2个。发现的问题及原因主要是：（一）“招工难”问题仍存在。一是部分企业招工优势不突出、工资待遇较低及管理人性化不足等原因导致企业难以留住人；二是高新技术企业对高层次人才需求大，仍然存在人才缺口，高层次人才匮乏；三是我市劳动力供求矛盾长期存在，闲散劳动力整体素质较低。我市大部分未就业群体本身学历低，年龄大，就业技能缺乏，难以满足企业用工需求。求职者对劳动待遇期望值较高，与企业实际需求条件不符，企业“招工难”，群众又“就业难”的劳动力供求矛盾发生。（二）受经济形势变化整体影响，住宿、旅游、交通餐饮等服务行业的员工存在失业或隐性失业风险，个别企业或用人单位为控制成本、维持运转，易造成裁员或减薪、停发工资而引起失业等隐性风险。同时，散工、零工以及新业态从业人员等就业群体权益保障制度尚未健全，就业稳定性不足。下一步改进措施主要是：（一）聚焦稳岗就业，绘就人民幸福美丽画卷。广泛通过电视、网络、微信、LED宣传屏、招聘会等方式广泛宣传“就业补贴二十二条”、“促进就业九条”等政策，全面落实我市各项就业

创业扶持政策，努力推动我市劳动力实现转移就业。全面提升就业服务和就业管理信息化、便利化水平，深入实施3.0版“促进就业九条”，发挥公共就业服务机构促进就业、推动供需精准对接优势，密切联系高校毕业生、就业困难人员等群体，畅通公共就业服务渠道，完善就业创业服务体系。（二）坚持就业优先政策，实现稳岗位扩就业。认真贯彻落实《广东省进一步支持中小企业和个体工商户纾困发展的若干政策措施》，着力抓好惠企利民政政策落实落地，减轻企业、群众负担，同时做好“三篇文章”：一是做好劳务输出文章。深化与各地区间的劳务协作，积极与珠三角等发达地区开展劳务输出对接工作，搭建对口劳务帮扶框架，做好劳务输出服务工作。二是做宽“招”字文章。依托“汕尾在线人力资源市场”、“南粤春暖”专项招聘会、流动招聘会等线上线下平台，主动深入各乡镇开展“就业扶贫助复工”等主题流动招聘活动，进一步拓宽企业招工和劳动者求职平台。力争2024年开展各类线上线下招聘活动不少于50场次。三是做优“服”字文章。健全“就业服务专员”制度，实行“一企一策”精准服务，协助企业发布用工需求，主动为重点企业用工提供全流程的“店小二”服务，切实掌握重点企业用工情况。部门整体支出绩效自评等级优，自评分数92分。

“南粤家政”培训基地、“家政超市”增加设施设备经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为18万元，执行数为16.33万元，完成预算的90.72%。项目绩效目标完成情况主要是：通过增加“南粤家政”培训基地和“家政超市”的设施设备以保障“南粤家政”培训基地、“家政超市”运营，重点实施母婴、居家、养老、医护四大培训项目，加快打造规范化、标准化、专业化、

品牌化发展的陆丰“南粤家政”品牌，有效缓解“一老一小”对家政服务的迫切需求，带动贫困劳动力、农村妇女等群体致富增收。发现的问题及原因主要是一是我市家政服务人员整体素质较低，参与培训的积极性不高。大部分家政服务人员本身学历低，年龄大，思想观念相对落后，就业技能缺乏，在短时间内无法熟练掌握母婴护理、家政服务等相关职业技能知识，且对“南粤家政”培训缺乏理解，部分家政服务人员没有意识到“南粤家政”培训的重要性，对参与培训的积极性不高。二是我市“南粤家政”培训基地、“家政超市”还需扩大知名度。部分家政服务人员是有家政技能培训的需求，但不清楚可以去哪里进行技能培训，所以我市“南粤家政”培训基地、“家政超市”还需扩大知名度，满足更多的群众的技能培训需求。下一步改进措施主要是一、积极引导，提高培训积极性。引导各类闲散重点就业群体积极参与“南粤家政”家政服务技能培训，对我市广大有劳动意愿且有“南粤家政”培训意愿的劳动者，提供“南粤家政”技能培训，做到愿培尽培。把“南粤家政”技能培训作为推动就业帮扶的重要抓手，变“输血”为“造血”，努力实现我市脱贫劳动力、就业困难人员稳定就业的目标。二、大力推广，提高区域知名度。为进一步推进我市家政服务业向职业化、专业化、标准化高质量发展，更好满足人民群众多层次多样化服务需求，大力培育“南粤家政”技能人才，将“南粤家政”培训基地和“家政超市”通过各种媒体平台大力推广出去，让更多的人知道培训可以去哪里，满足群众的技能培训需求。该项目资金使用绩效自评得分为93分，等次为“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。