

互助土族自治县就业服务局

2023年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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年度部门决算情况说明

- 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 部门概况

一、部门职责

(一)负责高校毕业生学籍档案、下岗失业人员档案、各类流动人员档案管理事宜。(二)负责城镇新增就业、失业人员及就业困难人员再就业调查登记,灵活就业人员、企业吸纳困难人员社保补贴及一次性奖励资金发放工作。(三)负责公益性岗位开发管理、就业失业登记证办理工作。(四)承担创业贷款、一次性创业补贴审核、发放、创业孵化基地管理运行及入驻创业人员管理、创办领办农牧业合作社大中专毕业生生活补贴等政策落实等工作。(五)承担高校毕业生报到登记、城乡劳动力转移就业工作、劳务经纪人管理服务。(六)负责城乡劳动力技能培训、专项培训、汽车驾驶员培训补贴工作。(七)承担拉面产业品牌培育创建工作,“拉面经济”相关工作。

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:互助土族自治县就业服务局本级。

内设机构5个,具体为:人力资源中心、综合办公室、培训办公室、创业办公室、品牌产业办公室。

第二部分 2023年度部门决算公开报表

（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	2,971.84	一、一般公共服务支出	32	7.49
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		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	984.79	八、社会保障和就业支出	39	3,539.11
	9		九、卫生健康支出	40	71.97
	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	319.54
	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	53.23
	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	
	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	3,956.63	本年支出合计	58	3,991.33
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	105.30	年末结转与结余	60	70.60
	30			61	
收入总计	31	4,061.94	支出总计	62	4,061.94

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		3,956.63	2,971.84					984.79
201	一般公共服务支出	7.49	7.49					
20199	其他一般公共服务支出	7.49	7.49					
2019999	其他一般公共服务支出	7.49	7.49					
208	社会保障和就业支出	3,504.40	2,519.61					984.79
20801	人力资源和社会保障管理事务	525.96	523.76					2.20
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	525.96	523.76					2.20
20805	行政事业单位养老支出	133.05	133.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.08	59.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.54	29.54					
2080599	其他行政事业单位养老支出	44.43	44.43					
20807	就业补助	2,844.94	1,862.35					982.59
2080701	就业创业服务补贴	26.60	26.60					
2080704	社会保险补贴	691.61	691.61					
2080705	公益性岗位补贴	1,052.60	1,052.60					
2080713	促进创业补贴	11.60	11.60					
2080799	其他就业补助支出	1,062.53	79.94					982.59
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46					
210	卫生健康支出	71.97	71.97					
21011	行政事业单位医疗	71.97	71.97					
2101101	行政单位医疗	29.45	29.45					
2101102	事业单位医疗	9.22	9.22					
2101103	公务员医疗补助	22.10	22.10					

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.21	11.21					
213	农林水支出	319.54	319.54					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	306.70	306.70					
2130505	生产发展	306.70	306.70					
21308	普惠金融发展支出	12.84	12.84					
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	12.84	12.84					
221	住房保障支出	53.23	53.23					
22102	住房改革支出	53.23	53.23					
2210201	住房公积金	53.23	53.23					

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		3,991.33	800.46	3,190.87			
201	一般公共服务支出	7.49	7.49				
20199	其他一般公共服务支出	7.49	7.49				
2019999	其他一般公共服务支出	7.49	7.49				
208	社会保障和就业支出	3,539.11	667.78	2,871.33			
20801	人力资源和社会保障管理事务	534.27	534.27				
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	534.27	534.27				
20805	行政事业单位养老支出	133.05	133.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.08	59.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.54	29.54				
2080599	其他行政事业单位养老支出	44.43	44.43				
20807	就业补助	2,871.33		2,871.33			
2080701	就业创业服务补贴	26.60		26.60			
2080704	社会保险补贴	691.61		691.61			
2080705	公益性岗位补贴	982.60		982.60			
2080713	促进创业补贴	11.60		11.60			
2080799	其他就业补助支出	1,158.92		1,158.92			
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46				
210	卫生健康支出	71.97	71.97				
21011	行政事业单位医疗	71.97	71.97				
2101101	行政单位医疗	29.45	29.45				

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
2101102	事业单位医疗	9.22	9.22				
2101103	公务员医疗补助	22.10	22.10				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.21	11.21				
213	农林水支出	319.54		319.54			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	306.70		306.70			
2130505	生产发展	306.70		306.70			
21308	普惠金融发展支出	12.84		12.84			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	12.84		12.84			
221	住房保障支出	53.23	53.23				
22102	住房改革支出	53.23	53.23				
2210201	住房公积金	53.23	53.23				

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	2,971.84	一、一般公共服务支出	33	7.49	7.49		
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		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	2,457.61	2,457.61		
	9		九、卫生健康支出	41	71.97	71.97		
	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	319.54	319.54		
	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	53.23	53.23		
	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				
	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	2,971.84	本年支出合计	59	2,909.84	2,909.84		
年初财政拨款结转和结余	28	8.00	年末财政拨款结转和结余	60	70.00	70.00		
一般公共预算财政拨款	29	8.00		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	2,979.84	总计	64	2,979.84	2,979.84		

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	2,909.84	797.95	2,111.89
201	一般公共服务支出	7.49	7.49	
20199	其他一般公共服务支出	7.49	7.49	
2019999	其他一般公共服务支出	7.49	7.49	
208	社会保障和就业支出	2,457.61	665.26	1,792.35
20801	人力资源和社会保障管理事务	531.76	531.76	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	531.76	531.76	
20805	行政事业单位养老支出	133.05	133.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.08	59.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.54	29.54	
2080599	其他行政事业单位养老支出	44.43	44.43	
20807	就业补助	1,792.35		1,792.35
2080701	就业创业服务补贴	26.60		26.60
2080704	社会保险补贴	691.61		691.61
2080705	公益性岗位补贴	982.60		982.60
2080713	促进创业补贴	11.60		11.60
2080799	其他就业补助支出	79.94		79.94
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	
210	卫生健康支出	71.97	71.97	
21011	行政事业单位医疗	71.97	71.97	
2101101	行政单位医疗	29.45	29.45	
2101102	事业单位医疗	9.22	9.22	
2101103	公务员医疗补助	22.10	22.10	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.21	11.21	

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
213	农林水支出	319.54		319.54
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	306.70		306.70
2130505	生产发展	306.70		306.70
21308	普惠金融发展支出	12.84		12.84
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	12.84		12.84
221	住房保障支出	53.23	53.23	
22102	住房改革支出	53.23	53.23	
2210201	住房公积金	53.23	53.23	

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	686.24	302	商品和服务支出	56.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	161.18	30201	办公费	10.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	188.86	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	80.93	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	43.31	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	59.08	30206	电费	0.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	29.54	30207	邮电费	1.42	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.67	30208	取暖费	3.49	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	22.10	30209	物业管理费	1.04	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.46	30211	差旅费	3.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	53.23	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.69	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.87	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	55.63	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	44.43	30217	公务招待费	0.39	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	11.21	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.89	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	2.54	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.81	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	10.30			
	人员经费合计	741.87					公用经费合计	56.08

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，本部门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						

注：2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

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
2.93		2.54		2.54	0.39	2.93		2.54		2.54	0.39

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)	1
国内公务接待批次(个)	6	国内公务接待人次(人)	42

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	56.08
302	商品和服务支出	56.08
30201	办公费	10.19
30202	印刷费	0.30
30203	咨询费	
30204	手续费	0.02
30205	水费	
30206	电费	0.60
30207	邮电费	1.42
30208	取暖费	3.49
30209	物业管理费	1.04
30211	差旅费	3.40
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	3.69
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.39
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	1.89

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	2.54
30239	其他交通费用	16.81
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	10.30
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	

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	50.06
1. 政府采购货物支出	2	49.24
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	0.82
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	49.87
其中：授予小微企业合同金额	6	49.87

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入、支出总计4,061.94万元，比上年收入、支出总计各增加953.15万元，增长30.66%，主要原因是本年度增加职业技能提升行动专项资金和其他就业补助资金等项目支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3,956.63万元，其中：财政拨款收入2,971.84万元，占75.11%；其他收入984.79万元，占24.89%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3,991.33万元，其中：基本支出800.46万元，占20.05%；项目支出3,190.87万元，占79.95%。

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2,979.84万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加321.56万元，增长12.10%，主要原因是增加公益性岗位补贴和社会保险补贴等项目支出。

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2,909.84万元，占本年支出合计的72.90%，比上年增加251.56万元，增长9.46%，主要原因是增加公益性岗位补贴和社会保险补贴等项目支出。

（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：一般公共服务支出（类）7.49万元，占0.26%；社会保障和就业支出（类）2,457.61万元，占84.46%；卫生健康支出（类）71.97万元，占2.47%；农林水支出（类）319.54万元，占10.98%；住房保障支出（类）53.23万元，占1.83%。

（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1,916.97万元，支出决算为2,909.84万元，完成年初预算的151.79%。决算数大于预算数的主要原因是增加巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴及公益性岗位补贴和社会保险补贴等项目支出。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为5.82万元，支出决算为7.49万元，完成年初预算的128.7%。决算数大于预算数的主要原因是2023年9月份新调入一名县级志愿者。

2. 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）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。年初预算为511.91万元，支出决算为531.76万元，完成年初预算的103.88%。决算数大于预算数的主要原因是工资福利支出增加。

（2）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57.94万元，支出决算为59.08万元，完成年初预算的101.97%。决算数大于预算数的主要原因是2023年9月新调入一名公务员。

（3）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28.97万元，支出决算为29.54万元，完成年初预算的101.97%。决算数大于预算数的主要原因是2023年9月新调入一名公务员。

（4）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为51.93万元，支出决算为44.43万元，完成年初预算的85.56%。决算数小于预算数的主要原因是该款项年初预算数据偏大。

（5）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为4万元，支出决算为26.60万元，完成年初预算的665%。决算数大于预算数的主要原因是增加了公共就业创业服务活动。

（6）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为317万元，支出决算为691.61万元，完成年初预算的218.17%。决算数大于预算数的主要原因是享受社会保险补贴的人数增加，实际支出增加。

（7）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为696万元，支出决算为982.60万元，完成年初预算的141.18%。决算数大于预算数的主要原因是公益性岗位人数增加，实际支出增加。

（8）就业补助（款）促进创业补贴（项）。年初预算为6万元，支出决算为11.60万元，完成年初预算的193.33%。决算数大于预算数的主要原因是享受创业补贴和求职创业补贴的人数增加，实际支出增加。

（9）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为100万元，支出决算为79.94万元，完成年初预算的79.94%。决算数小于预算数的主要原因是减少了家政服务劳务品牌打造成本。

(10) 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.99万元，支出决算为0.46万元，完成年初预算的46.46%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算包括失业保险，本年度我单位不缴纳失业保险。

3. 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28.81万元，支出决算为29.45万元，完成年初预算的102.22%。决算数大于预算数的主要原因是2023年9月新调入一名公务员。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为9.22万元，支出决算为9.22万元，完成年初预算的100%。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为21.73万元，支出决算为22.10万元，完成年初预算的101.7%。决算数大于预算数的主要原因是2023年9月新调入一名公务员。

(4) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为28.95万元，支出决算为11.21万元，完成年初预算的38.72%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员只缴纳公务员医疗，不缴纳单位配套部分。

4. 农林水支出（类）

(1) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为306.70万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未将巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目纳入预算。

(2) 普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补

（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.84万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未将创业担保贷款贴息及奖补纳入预算。

5. 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47.7万元，支出决算为53.23万元，完成年初预算的111.59%。决算数大于预算数的主要原因是2023年9月新调入一名公务员。

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797.95万元，其中：人员经费741.87万元，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56.08万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务招待费、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，本部门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年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

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2.93万元，支出决算为2.93万元，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2.54万元，支出决算为2.54万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.39万元，支出决算为0.39万元，完成预算的100%。

（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2.54万元，占86.69%；公务接待费支出决算0.39万元，占13.31%。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互助土族自治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2.54万元。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2.54万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.39万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待6批次，接待42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1.44万元，增长96.64%。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1.05万元，增长70.47%，主要原因是本年度增加了车辆维修保养费用；公务接待费支出决算数比上年增加0.39万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是上年无公务接待，本年公务接待次数和人数增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出56.08万元，比上年增加16.96万元，增长43.35%，主要原因是办公费开支增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门政府采购支出总额50.06万元，其中：政府采购货物支出49.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.82万元。授予中小企业合同金额49.87万元，占政府采购支出总额的99.62%，其中：授予小微企业合同金额49.87万元，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2项，共涉及资金200万元。根据预算绩效管理要求，互助县就业服务局组织对2023年度公益性岗位补贴项和打造互助家政劳务品牌扶持项目支出开展了绩效自评，共涉及资金200万元，占部门项目支出预算总额的12.5%。绩效目标完成情况：100%。

（二）项目绩效自评结果。

互助县就业服务局在2023年度部门决算中反映“公益性岗位补贴”项目绩效自评结果。

1. 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90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为100万元，实际支出96.75万元，结转3.25万元，完成年度预算的97%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，我县城镇新增就业人数1886人，完成目标任务1730人的109%，全县年末城镇登记失业率为1.86%，失业人员再就业742人，完成目标任务600人的124%，就业困难人员实现再就业183人，完成目标任务80人的228%，零就业家庭人员帮扶率100%。

2. 互助家政劳务品牌打造扶持项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数为100万元，实际支出80万元，结余20万元，完成年度预算的80%。通过项目实施，确保了互助现代家政实训基地正常运行；年内修订互助家政服标准10套；开展三次家政能手选拔活动，推选出50名互助家政能手；编写互助家政宣传画册，用于互助家政宣传推介。通过系列措施，互助家政品牌效应明显增强，家政从业人员劳务收入人均达1.4万元。家政人员对基地服务满意度达98%。

存在的主要问题：县级配套资金缺口较大，未能足额发放公益性岗位补贴。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合，加强对绩效评价结果的应用，加强公益性岗位补贴资金和互助家政劳

务品牌扶持资金使用的绩效评价结果透明，并将自评结果及时公开。

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，互助土族自治县就业服务局共有车辆1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1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0辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、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、从非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。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。

住房保障支出住房改革支出（款）：反映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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴