

海东市平安区就业服务局

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

为全区城乡各类劳动者免费提供就业法律、法规、政策宣传和咨询服务；承担职业指导供求信息 and 职业培训信息的发布工作；承担职业指导和职业介绍工作，对就业困难人员实施就业援助；承担就业登记、失业登记等事务的办理工作；组织开展专项就业服务活动和其他公共就业服务；承担有关就业、技能培训和劳务工作情况的统计工作；承担劳务输出的服务工作；承担创业担保贷款的初审工作；负责全区劳动力市场信息网络化建设；承担高校毕业生的就业创业、咨询、扶持和服务工作。

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：海东市平安区就业服局本级。

内设机构5个，具体为：局办公室、财务室、职业介绍中心、培训中心、项目办。

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	2,506.60	一、一般公共服务支出	32	
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	1.17	八、社会保障和就业支出	39	2,443.98
	9		九、卫生健康支出	40	42.37
	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	55.72
	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	36.19
	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	2,507.77	本年支出合计	58	2,578.25
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	73.06	年末结转与结余	60	2.58
	30			61	
收入总计	31	2,580.83	支出总计	62	2,580.83

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	2,507.77	2,506.60					1.17
208	社会保障和就业支出	2,429.21	2,428.04					1.17
20801	人力资源和社会保障管理事务	435.47	434.30					1.17
2080106	就业管理事务	362.20	361.03					1.17
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	38.27	38.27					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	35.01	35.01					
20805	行政事业单位养老支出	103.62	103.62					
2080502	事业单位离退休	43.78	43.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.89	39.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.95	19.95					
20807	就业补助	1,890.12	1,890.12					
2080701	就业创业服务补贴	70.08	70.08					
2080704	社会保险补贴	974.54	974.54					
2080705	公益性岗位补贴	829.10	829.10					
2080711	就业见习补贴	9.40	9.40					
2080713	促进创业补贴	7.00	7.00					
210	卫生健康支出	42.37	42.37					
21011	行政事业单位医疗	42.37	42.37					
2101101	行政单位医疗	8.16	8.16					
2101102	事业单位医疗	12.13	12.13					
2101103	公务员医疗补助	21.83	21.83					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25					
221	住房保障支出	36.19	36.19					
22102	住房改革支出	36.19	36.19					

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
2210201	住房公积金	36.19	36.19					

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		2,578.25	559.13	2,019.11			
208	社会保障和就业支出	2,443.98	480.58	1,963.40			
20801	人力资源和社会保障管理事务	450.24	376.96	73.28			
2080106	就业管理事务	376.96	376.96				
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	38.27		38.27			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	35.01		35.01			
20805	行政事业单位养老支出	103.62	103.62				
2080502	事业单位离退休	43.78	43.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.89	39.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.95	19.95				
20807	就业补助	1,890.12		1,890.12			
2080701	就业创业服务补贴	70.08		70.08			
2080704	社会保险补贴	974.54		974.54			
2080705	公益性岗位补贴	829.10		829.10			
2080711	就业见习补贴	9.40		9.40			
2080713	促进创业补贴	7.00		7.00			
210	卫生健康支出	42.37	42.37				
21011	行政事业单位医疗	42.37	42.37				
2101101	行政单位医疗	8.16	8.16				
2101102	事业单位医疗	12.13	12.13				
2101103	公务员医疗补助	21.83	21.83				

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25				
213	农林水支出	55.72		55.72			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	55.72		55.72			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	55.72		55.72			
221	住房保障支出	36.19	36.19				
22102	住房改革支出	36.19	36.19				
2210201	住房公积金	36.19	36.19				

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	2,506.60	一、一般公共服务支出	33				
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	2,443.97	2,443.97		
	9		九、卫生健康支出	41	42.37	42.37		
	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	55.72	55.72		
	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	36.19	36.19		
	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	2,506.60	本年支出合计	59	2,578.24	2,578.24		
年初财政拨款结转和结余	28	71.64	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	71.64		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	2,578.24	总计	64	2,578.24	2,578.24		

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	2,578.24	559.13	2,019.11
208	社会保障和就业支出	2,443.97	480.57	1,963.40
20801	人力资源和社会保障管理事务	450.23	376.96	73.28
2080106	就业管理事务	376.96	376.96	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	38.27		38.27
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	35.01		35.01
20805	行政事业单位养老支出	103.62	103.62	
2080502	事业单位离退休	43.78	43.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.89	39.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.95	19.95	
20807	就业补助	1,890.12		1,890.12
2080701	就业创业服务补贴	70.08		70.08
2080704	社会保险补贴	974.54		974.54
2080705	公益性岗位补贴	829.10		829.10
2080711	就业见习补贴	9.40		9.40
2080713	促进创业补贴	7.00		7.00
210	卫生健康支出	42.37	42.37	
21011	行政事业单位医疗	42.37	42.37	
2101101	行政单位医疗	8.16	8.16	
2101102	事业单位医疗	12.13	12.13	
2101103	公务员医疗补助	21.83	21.83	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	
213	农林水支出	55.72		55.72
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	55.72		55.72
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	55.72		55.72

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
221	住房保障支出	36.19	36.19	
22102	住房改革支出	36.19	36.19	
2210201	住房公积金	36.19	36.19	

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	467.83	302	商品和服务支出	45.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	125.44	30201	办公费	6.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	107.87	30202	印刷费	0.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.80	30203	咨询费		310	资本性支出	1.87
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	76.33	30205	水费	0.36	31002	办公设备购置	0.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.89	30206	电费	2.05	31003	专用设备购置	1.36
30109	职业年金缴费	19.95	30207	邮电费	1.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.29	30208	取暖费	19.30	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	21.83	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费	2.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.74	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	43.78	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	42.01	30217	公务招待费		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	10.45	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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	1.54	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.77	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.40			
	人员经费合计	511.61					公用经费合计	47.52

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
2.20		1.54		1.54	0.66	1.54		1.54		1.54	

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）		国内公务接待人次（人）	

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	47.52
302	商品和服务支出	45.65
30201	办公费	6.06
30202	印刷费	0.29
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.36
30206	电费	2.05
30207	邮电费	1.27
30208	取暖费	19.30
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.19
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.74
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	10.45
30227	委托业务费	
30228	工会经费	

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	1.54
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.40
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	1.87
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	35.15
1. 政府采购货物支出	2	12.95
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	22.21
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	35.15
其中：授予小微企业合同金额	6	35.15

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2,580.83万元，比上年收入、支出总计各减少121.03万元，下降4.48%，主要原因是乡村振兴资金较少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2,507.77万元，其中：财政拨款收入2,506.60万元，占99.95%；其他收入1.17万元，占0.05%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,578.25万元，其中：基本支出559.13万元，占21.69%；项目支出2,019.11万元，占78.31%。

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2,578.24万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加2.21万元，增长0.09%，主要原因是人员经费增加（社保基数增加）。

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2,578.24万元，占本年支出合计的100%，比上年增加2.21万元，增长0.09%，主要原因是人员经费增加（社保基数增加）。

（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：社会保障和就业支出（类）2,443.97万元，占94.79%；卫生健康支出（类）42.37万元，占1.64%；农林水支出（类）55.72万元，占2.16%；住房保障支出（类）36.19万元，占1.40%。

（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1,893.75万元，支出决算为2,578.24万元，完成年初预算的136.14%。决算数大于预算数的主要原因是就业专项资金下达了第二批资金。其中：

1. 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）就业管理事务（项）。年初预算为430.56万元，支出决算为376.96万元，完成年初预算的87.55%。决算数小于预算数的主要原因是本年度人员减少，人员经费支出减少。

（2）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40万元，支出决算为38.27万元，完成年初预算的95.68%。决算数小于预算数的主要原因是机构工作人员减少。

（3）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为31.01万元，支出决算为35.01万元，完成年初预算的112.9%。决算数大于预算数的主要原因是下达了优秀领导班子奖励资金。

（4）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为43.07万元，支出决算为43.78万元，完成年初预算的101.65%。决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员。

(5) 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41.69万元，支出决算为39.89万元，完成年初预算的95.68%。决算数小于预算数的主要原因是养老基数增加。

(6) 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20.84万元，支出决算为19.95万元，完成年初预算的95.73%。决算数小于预算数的主要原因是职业年金缴费基数上调。

(7) 就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为49.54万元，支出决算为70.08万元，完成年初预算的141.46%。决算数大于预算数的主要原因是年中下达了第二批就业创业服务补贴资金。

(8) 就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为600万元，支出决算为974.54万元，完成年初预算的162.42%。决算数大于预算数的主要原因是年中下达了第二批社保补贴资金。

(9) 就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为597.52万元，支出决算为829.10万元，完成年初预算的138.76%。决算数大于预算数的主要原因是年中下达了第二批公益性补贴资金。

(10) 就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初预算为3.48万元，支出决算为9.40万元，完成年初预算的270.1%。决算数大于预算数的主要原因是年中下达了第二批见习补贴资金。

(11) 就业补助（款）促进创业补贴（项）。年初预算为15万元，支出决算为7万元，完成年初预算的46.67%。决算数小于预算数的主要原因是15万元为上年结转资金，年初未做预算。

2. 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12.42万元，支出决算为8.16万元，完成年初预算的65.7%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员转退休。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为15.4万元，支出决算为12.13万元，完成年初预算的78.77%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员转退休。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为26.73万元，支出决算为21.83万元，完成年初预算的81.67%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员转退休。

（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0.91万元，支出决算为0.25万元，完成年初预算的27.47%。决算数小于预算数的主要原因是我单位为参公单位，不缴纳失业保险。

3. 农林水支出（类）

（1）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为55.72万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是此项资金是年中下达的资金，未纳入年初预算。

4. 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35.94万元，支出决算为36.19万元，完成年初预算的100.7%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数增加。

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559.13万元，其中：人员经费511.61万元，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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费47.52万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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2.20万元，支出决算为1.54万元，完成预算的70%，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1.54万元，支出决算为1.54万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.66万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（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1.54万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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海东市平安区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1.54万元。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1.54万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0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减少1.15万元，下降42.75%。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减少0.76万元，下降33.04%，主要原因是公车运行维护费较上年缩减；公务接待费支出决算数比上年减少0.39万元，下降100%，主要原因是本年度未发生公务接待。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出47.52万元，比上年增加25.01万元，增长111.11%，主要原因是本年度新增了办公大楼运转经费。

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35.15万元，其中：政府采购货物支出12.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出22.21万元。授予中小企业合同金额35.15万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额35.15万元，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，财政部门批复我单位项目支出绩效项目7项，共涉及资金2555.51万元。根据预算绩效管理要求，平安区就业服务局组织对2023年度7项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金2555.51万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：支出2048.38万元。

（二）项目绩效自评结果。

海东市平安区就业服务局在2023年度部门决算中反映“就业补助资金”、“公共就业服务机构经费”、“蚂蚁服务驿站运转经费”等7个项目绩效自评结果。

1. 就业补助资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2184.75万元，实际支出1884.58万元，结转547万元，完成年度预算的86.3%。项目绩效目标完成情况：通过各类就业创业资金的实施取得良好的社会效益：一是通过社会保险补贴政策的实施，减轻就业困难人员缴纳社会保险费用的压力，对稳定就业起到积极的作用；二是通过公益性岗位的开发和补贴的发放，最大限度的为我区就业困难群体

创造就业机会，保障部分就业困难家庭的基本生活需要，提升社会管理水平，有效缓解我区的就业压力，促进社会安定和谐；三是通过职业技能培训，提高创业者的实用技术、增强创新意识、提高就业技能水平，同时还带动他人就业，增加就业收入，为当地经济发展、社会稳定起到积极的作用；四是通过就业援助月、“春风行动”、企业招聘会、高校毕业生招聘会等活动，为高校毕业生和就业困难人员提供就业岗位，实现充分就业。存在的主要问题：预算执行率较低，主要原因是公益性岗位开发布置不足。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

2. 数字就业假发工厂扶持发展费用绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出5.5万元，结余4.5万元，完成年度预算的55%。项目绩效目标完成情况：通过对数字就业假发工厂稳定就业3个月以上的人员，按每人1500元的标准对假发工厂给予补助，拓宽了就业渠道。存在的主要问题：预算执行率较低，主要原因是稳定上岗人员较少。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

3. 东西部劳务协作项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为57.18万元，实际支出55.72万元，结余1.46万元，完成年度预算的97.4%。项目绩效目标完成情况：通过东西部劳务协作项目实施，拓宽了就业渠道，增加收入。存在的主要问题：绩效目标设置不够细化。主要原因是和负

责项目的人员沟通不够。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

4. 蚂蚁服务驿站项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为31万元，实际支出31万元，结余0万元，完成年度预算的100%。

5. 农产品展交会平安月饼展示费用自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出0.45万元，结余1.55万元，完成年度预算的22.5%。项目绩效目标完成情况：通过此项目的实施，提高了平安特色月饼的知名度。存在的主要问题：绩效目标设置不够细化。主要原因是和项目实施人员沟通不够。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性。

6. 公共就业服务机构经费自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为40万元，实际支出37.82万元，结余2.18万元，完成年度预算的95%。项目绩效目标完成情况：此项资金用于支付机构工作人员的工资及社保，未完成绩效目标的主要原因是当年有工作人员减少。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性。

7. 办公大楼运转经费自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为32万元，实际支出31.86万元，

结余0.14万元，完成年度预算的99.6%。项目绩效目标完成情况：
此项资金用于支付办公大楼的水电暖费用，为干部职工提供了更好的办公环境，提高工作效率。

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，海东市平安区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1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、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。

上级补助收入：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：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余和专用结余：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资金，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。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

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。

经营支出：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。

“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。