

# 2023年度徐闻县就业服务管理中心部门决算

# 目 录

## **第一部分：徐闻县就业服务管理中心概况**

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

## **第二部分：徐闻县就业服务管理中心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：徐闻县就业服务管理中心2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：徐闻县就业服务管理中心概况

## 一、单位主要职责

徐闻县就业服务管理中心的主要职责是：负责就业创业和劳动用工政策法规咨询，相关扶持政策受理；负责人力资源供求、市场工资指导价位、职业培训等信息发布；负责职业介绍、职业指导和创业开业指导；负责公共就业服务专项活动；负责对就业困难人员实施就业援助、技能培训；负责办理就业登记（劳动用工备案）、失业登记等事务；承接国有企业退休人员的人事档案和流动人员人事档案管理服务；负责就业失业动态监测、就业形势分析、就业实名制等就业统计分析；开展省内外劳务协作；组织实施全县职业培训总体规划、高技能人才培训项目，开展职业培训的信息分析，指导和服务社会培训机构开展职业培训；承担全县创业师资队伍建设和开展创业师资培训、创业培训；组织开展岗前培训、在岗培训、转岗培训、机关事业单位工人技术等级晋级培训；承担全县中级（含中级）以下技能人员职业资格评价和专项能力考核鉴定指导工作；组织开展全县职业技能竞赛；实施职业技能等级认定评价的监督、检查工作；建立技能鉴定档案管理；完成主管部门交办的其他任务。

## 二、单位机构设置

徐闻县就业服务管理中心共内设7个机构：综合股、就业创业服务股、劳动力服务股、人力资源市场股、职业能力建设股、规划信息股、职业技能鉴定指导股。财政核拨事业编制31名，实有在编在岗人员27名，退休人员11名。

## 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：徐闻县就业服务管理中心2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：徐闻县就业服务管理中心

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	567.85	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	94.33	八、社会保障和就业支出	38	554.61
	9		九、卫生健康支出	39	17.24
	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	34.51
	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	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
<b>本年收入合计</b>	27	662.18	<b>本年支出合计</b>	57	606.36
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	37.17	年末结转和结余	59	92.99
<b>总计</b>	30	699.35	<b>总计</b>	60	699.35

注：1. 本表反映单位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

单位：徐闻县就业服务管理中心

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		662.18	567.85	0.00	0.00	0.00	0.00	94.33
208	社会保障和就业支出	610.42	516.09	0.00	0.00	0.00	0.00	94.33
20801	人力资源和社会保障管理事务	291.85	291.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	270.94	270.94	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	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.98	81.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.22	29.22	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	35.17	35.17	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	17.59	17.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	187.00	92.67	0.00	0.00	0.00	0.00	94.33
2080701	就业创业服务补贴	63.42	63.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	9.08	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	5.80
2080709	职业技能鉴定补贴	76.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.02
2080711	就业见习补贴	14.13	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.13
2080799	其他就业补助支出	24.35	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00	8.38
20899	其他社会保障和就业支出	49.59	49.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	49.59	49.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.24	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.24	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.24	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.51	34.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.51	34.51	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
2210201	住房公积金	34.51	34.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

单位：徐闻县就业服务管理中心

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		606.36	425.43	180.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	554.61	373.68	180.93	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	291.85	269.94	21.91	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	6.65	0.00	6.65	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	270.94	269.94	1.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	14.25	0.00	14.25	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.98	81.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.22	29.22	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	35.17	35.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.59	17.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	131.19	20.50	110.69	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	63.42	0.00	63.42	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	3.28	0.00	3.28	0.00	0.00	0.00
2080709	职业技能鉴定补贴	18.02	0.00	18.02	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	36.47	20.50	15.97	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	49.59	1.26	48.34	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	49.59	1.26	48.34	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.24	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.24	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.24	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.51	34.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.51	34.51	0.00	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
2210201	住房公积金	34.51	34.51	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：徐闻县就业服务管理中心

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	567.85	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	516.09	516.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.24	17.24	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	34.51	34.51	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
<b>本年收入合计</b>	27	567.85	<b>本年支出合计</b>	59	567.85	567.85	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				
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	567.85	<b>总计</b>	64	567.85	567.85	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：徐闻县就业服务管理中心

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	567.85	404.93	162.91
208	社会保障和就业支出	516.09	353.18	162.91
20801	人力资源和社会保障管理事务	291.85	269.94	21.91
2080101	行政运行	6.65	0.00	6.65
2080106	就业管理事务	270.94	269.94	1.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	14.25	0.00	14.25
20805	行政事业单位养老支出	81.98	81.98	0.00
2080502	事业单位离退休	29.22	29.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.17	35.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.59	17.59	0.00
20807	就业补助	92.67	0.00	92.67
2080701	就业创业服务补贴	63.42	0.00	63.42
2080705	公益性岗位补贴	3.28	0.00	3.28
2080711	就业见习补贴	10.00	0.00	10.00
2080799	其他就业补助支出	15.97	0.00	15.97
20899	其他社会保障和就业支出	49.59	1.26	48.34
2089999	其他社会保障和就业支出	49.59	1.26	48.34
210	卫生健康支出	17.24	17.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.24	17.24	0.00
2101102	事业单位医疗	17.24	17.24	0.00
221	住房保障支出	34.51	34.51	0.00
22102	住房改革支出	34.51	34.51	0.00
2210201	住房公积金	34.51	34.51	0.00

注：本表反映单位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

单位：徐闻县就业服务管理中心

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	367.18	302	商品和服务支出	6.43
30101	基本工资	243.49	30201	办公费	0.83
30102	津贴补贴	0.00	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	0.02
30107	绩效工资	20.08	30205	水费	0.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.17	30206	电费	2.39
30109	职业年金缴费	17.59	30207	邮电费	1.01
30110	职工基本医疗保险缴费	15.08	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	1.26	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	34.51	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.37
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	31.32	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	29.16	30217	公务接待费	0.00
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	0.00
30307	医疗费补助	2.16	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
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	1.40
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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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	398.50		公用经费合计	6.43

注：本表反映单位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

单位：徐闻县就业服务管理中心

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：本表反映单位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

单位：徐闻县就业服务管理中心

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：本表反映单位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

单位：徐闻县就业服务管理中心

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
2.30	0.00	2.30	0.00	2.30	0.00	2.30	0.00	2.30	0.00	2.30	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：徐闻县就业服务管理中心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

徐闻县就业服务管理中心2023年度总收入699.35万元，其中本年收入662.18万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入567.85万元，比上年决算数增加95.63万元，增长20.3%。主要变动情况：一是工作人员增加，人员经费增加，二是增加就业见习补贴和南粤家政基层示范站运营经费。

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94.33万元，比上年决算数增加48.31万元，增长105%。主要变动情况：一是增加了职业技能鉴定补贴，二是增加本单位就业见习人员见习补贴。

### （二）年度支出总体情况

徐闻县就业服务管理中心2023年度总支出699.35万元，其中本年支出606.36万元。具体情况如下：

1. 基本支出425.43万元，比上年决算数增加46.02万元，增长12.1%。主要变动情况：工作人员增加，人员经费增加。

2. 项目支出180.93万元，比上年决算数增加22.52万元，增长14.2%。主要变动情况：增加南粤家政基层服务站点支出和就业见习补贴支出。

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**

徐闻县就业服务管理中心2023年度财政拨款收入合计567.85万元。其中：一般公共预算财政拨款收入567.85万元，比上年决算数增加95.63万元，增长20.3%；主要变动情况：一是工作人员增加，人员经费增加，二是增加就业见习补贴和南粤家政基层示范站运营经费；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）；主要变动情况：与上年持平，无增减变化；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）；主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

### **（二）2023年度财政拨款支出说明**

徐闻县就业服务管理中心2023年度财政拨款支出合计567.85万元。其中：一般公共预算财政拨款支出567.85万元，比年初预算数增加158.54万元，增长38.7%；主要变动情况：一是工作人员增加，人员经费增加，二是增加南粤家政基层服务站点支出和就业见习补贴支出；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）；主要变动情况：与上年持平，无增减变化；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）；主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

### 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

徐闻县就业服务管理中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.3万元，完成全年预算2.3万元的100%，比上年决算数增加1.4万元，增长155.6%。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2.3万元，完成预算2.3万元的100%，比上年决算数增加1.4万元，增长155.6%；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2.3万元，完成预算2.3万元的100%，比上年决算数增加1.4万元，增长155.6%；公务接待费支出决算为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）。

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，全年实际支出控制与年初预算数持平。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：下乡频繁，充值公务车油费多，公务车损耗多，维修费用增加。

## **（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2.3万元，占100%；公务接待费支出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2.3万元，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2.3万元，公务用车保有量为1辆，主要用于日常出差和下乡使用。本单位实有公车2辆，1辆有小车编制，作为本单位应急保障用车，用于日常公务出差和下乡使用；另1辆是皮卡工具车，无小车编制，作为其他用车，是原技工学校合并后资产，目前是用于下乡培训装载培训工具的工具用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本年度无公务接待费用，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0次，接待人数共0人。主要本年度厉行节约，无公务接待费用。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本单位机关运行经费支出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年度本单位政府采购支出总额5.26万元，其中：政府采购货物支出5.26万元、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5.26万元，占政府采购支出总额

的100%，其中：授予小微企业合同金额5.26万元，占授予中小企业合同金额的100%；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，本单位共有车辆2辆，其中，应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是合并单位原技工学校的资产，主要用于下乡培训装载培训工具的工具用车；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4个，二级项目4个，共涉及资金46.89万元，占一般公共预算项目支出总额的28.8%；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0.0%；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0.0%。

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。

组织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567.85万元，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，保证本部门工作的正常运转，切实做好宣传落实各项就业优惠政策，开展线上线下招聘



会、努力为求职者和企业提供高质量的就业服务，深入企业调查企业用工情况，做好困难就业人员本地就业和转移就业等工作。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及4个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数567.85万元，执行数606.36万元，完成预算的106.8%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：通过预算收支管理，健全内部管理制度，提高财政资金使用效益，较好的完成上级下达的工作任务，一是坚持“服务至上”，不断改善服务质量，为群众提供优质的就业服务；二是积极收集岗位供求信息，举办各类招聘活动，为企业和劳动者搭建供需交流平台；三是通过劳务输出的方式将一部分劳动力转移到外地就业，弥补我县就业岗位缺乏的不足；四是认真落实各项就业创业政策，促进各类就业困难群体充分就业。发现的问题及原因主要是一是资金使用效率待进一步提高；二是预期目标设置与实际执行有偏差，预算编制时根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化了预算指标，但在实际支付过程中，受预算资金不到位的影响，未能严格按照预算指标执行。下一步改进措施主要是一是严格执行，进一步强化资金监管，提高资金使用效率；二是加强与财政协调，争取财政资金及时到位，加快资金支付力度，减少年底资金冗余。

徐闻县就业见习补贴项目绩效自评情况：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：落实完善就业见习政策，发挥资金绩效效能作用，积极开发就业见习岗位，帮助高校毕业生等青年增强岗位实践经验，提升就业竞争力，促进市场化社会化就业。发现的问题是开

发就业见习岗位少，原因主要是就业创业优惠政策宣传不到位。下一步改进措施主要是认真贯彻落实促进就业创业的政策措施，加大各项就业创业政策的宣传力度。

## 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。