

2023 年度
获嘉县就业创业服务中心部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 获嘉县就业创业服务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 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支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 获嘉县就业导服务中心概况

一、部门职责

获嘉县就业创业服务中心主要任务：承担落实上级就业创业方针政策涉及的相关事务性工作；负责高校毕业生就业创业，促进农村劳动力转移就业；开展职业介绍，提供就业援助；组织举办招聘会、交流会，搭建就业平台等；负责创业培训、创业贷款工作，开展创业指导；落实返乡下乡创业人员政策；为全县各类人员提供创业就业服务、职业介绍服务、就业管理；负责失业与就业登记、统计及城乡劳动力、就业调查工作；负责和省、市农民工工作机构对接并承办其安排的具体工作；完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

就业创业服务中心内设机构 5 个，包括：党政办公室、就业服务股、创业指导股、职业介绍股、创业贷款股。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共一个，具体是：获嘉县就业创业服务中心本级，无二级决算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：获嘉县就业创业服务中心

2023 年度

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	791.71	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.06	八、社会保障和就业支出	39	308.81
	9		九、卫生健康支出	40	10.03
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	451.32
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	21.61
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	791.77	本年支出合计	58	791.77
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	791.77	总计	62	791.77

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

公开 02 表

部门：获嘉县就业创业服务中心

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		791.77	791.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
208	社会保障和就业支出	308.81	308.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
20801	人力资源和社会保障管理事务	256.84	256.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2080102	一般行政管理事务	194.12	194.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	62.72	62.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.95	33.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.29	8.29	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	25.67	25.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	451.32	451.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	216.42	216.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	216.42	216.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	229.65	229.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	229.65	229.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.61	21.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.61	21.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.61	21.61	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：获嘉县就业创业服务中心

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		791.77	267.92	523.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	308.81	236.28	72.53	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	256.84	193.96	62.88	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	194.12	193.96	0.16	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	62.72	0.00	62.72	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.95	33.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.29	8.29	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	25.67	25.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.09	1.44	9.65	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.09	1.44	9.65	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	451.32	0.00	451.32	0.00	0.00	0.00

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	216.42	0.00	216.42	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	216.42	0.00	216.42	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	5.25	0.00	5.25	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5.25	0.00	5.25	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	229.65	0.00	229.65	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	229.65	0.00	229.65	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.61	21.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.61	21.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.61	21.61	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：获嘉县就业创业服务中心

2023 年度

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	791.71	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	308.75	308.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.03	10.03	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	451.32	451.32	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	21.61	21.61	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
	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
	27	791.71	本年支出合计	59	791.71	79171	0.00	0.00
	本年收入合计							
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				
总计	32	791.71	总计	64	791.71	791.71	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

公开 05 表

部门：获嘉县就业创业服务中心

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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		791.71	267.92	523.79
208	社会保障和就业支出	308.75	236.28	72.47
20801	人力资源和社会保障管理事务	256.78	193.96	62.82
2080101	一般行政管理事务	194.06	193.96	0.10
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	62.72	0.00	62.72
20805	行政事业单位养老支出	33.95	33.95	0.00
2080502	事业单位离退休	8.29	8.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.67	25.67	0.00
20807	就业补助	6.92	6.92	0.00
2080799	其他就业补助支出	6.92	6.92	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.09	1.44	9.65
2089999	其他社会保障和就业支出	11.09	1.44	9.65
210	卫生健康支出	10.03	10.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.03	10.03	0.00
2101102	事业单位医疗	10.03	10.03	0.00
213	农林水支出	451.32	0.00	451.32

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	216.42	0.00	216.42
2130506	社会发展	216.42	0.00	216.42
21307	农村综合改革	5.25	0.00	5.25
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5.25	0.00	5.25
21308	普惠金融发展支出	229.65	0.00	229.65
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	229.65	0.00	229.65
221	住房保障支出	21.61	21.61	0.00
22102	住房改革支出	21.61	21.61	0.00
2210201	住房公积金	21.61	21.61	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：获嘉县就业创业服务中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	249.11	302	商品和服务支出	3.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	140.16	30201	办公费	3.54	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	21.03	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	29.18	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.67	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.03	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.44	30211	差旅费	0.06	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	21.61	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	15.21	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	8.29	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	6.92	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	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	0.49			
人员经费合计		264.32	公用经费合计					3.60

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

公开 07 表

部门：获嘉县就业创业服务中心

2023 年度

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
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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：获嘉县就业创业服务中心

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：获嘉县就业创业服务中心

2023 年度

金额单位：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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入预算，也无“三公”经费支出，故本表无数据。。

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、支总计均为 791.77 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 278.78 万元，增长 54.34%。主要原因是财政对巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴和普惠金融发展上级下达资金增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 791.77 万元，其中：财政拨款收入 791.71 万元，占 99.99%；其他收入 0.06 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 791.77 万元，其中：基本支出 267.92 万元，占 33.84%；项目支出 523.85 万元，占 66.16%。

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、支总计均为 791.71 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 278.72 万元，增长 54.33%。主要原因是财政对巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴和普惠金融发展上级下达资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 791.71 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 278.72 万元，增长 54.33%。主要原因是财政对巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴和普惠金融发展上级下达资金增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 791.71 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 308.75 万元，占 39%；卫生健康（类）支出 10.03 万元，占 1.27%；农林水（类）支出 451.32 万元，占 57%；住房保障（类）支出 21.61 万元，占 2.73%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 610.2 万元，支出决算为 791.71 万元，完成年初预算的 129.74%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 193 万元，支出决算为 194.06 万元，完成年初预算的 100.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政集中管理资金年初未列入预算，资金支付合并在此项。

2. 社会保障和就业支出（类）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 0 万元，支出决算为 62.72 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转结余未列入年初预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 7.4 万元，支出决算为 8.29 万元，完成年初预算的 112.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位退休人员增加。

4. 社会保障和就业支出（类）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 28.3

万元，支出决算为 25.67 万元，完成年初预算的 90.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位退休人员增加，在职人员减少。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位退休人员亡故。

6. 社会保障和就业支出（类）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 13.6 万元，支出决算为 11.09 万元，完成年初预算的 81.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位退休人员增加，在职人员减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 11.6 万元，支出决算为 10.03 万元，完成年初预算的 86.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位退休人员增加，在职人员减少。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）。年初预算为 197 万元，支出决算为 216.42 万元，完成年初预算的 109.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达资金增加。

9. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 0.7 万元，支出决算为 5.25 万元，完成年初预算的 750%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是驻村工作人员生活补助未列入年初预算。

10. 农林水支出（类）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 136.5 万元，支出决算为 229.65 万元，完成年初预算的 168.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加下达上级资金。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 22.1 万元，支出决算为 21.61 万元，完成年初预算的 97.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位退休人员增加，在职人员减少。

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 267.92 万元。其中：人员经费 264.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金；公用经费 3.6 万元，主要包括：办公费、差旅费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

获嘉县就业创业服务中心 2023 年度没有使用政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

获嘉县就业创业服务中心 2023 年度没有使用国有资本经营财政拨款支出。

九、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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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 0 万元，占 0%；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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

获嘉县就业创业服务中心不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，获嘉县就业创业服务中心共有车辆 0 辆；其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023 年，根据财政预算管理要求，获嘉县就业创业服务中心对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效目标管理、绩效运行监控等工作。其中：项目资金共计 17 项，共涉及财政资金 523.79 万元，自评覆盖率达到 100%。

2023 年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

（二）项目绩效自评结果。

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目的开展，增加脱贫劳动力（含监测帮扶对象）的务工收入，改善生活质量，巩固拓展脱贫攻坚成果。

业务费项目的开展，保证单位正常运转。激励了工作人员工作积极性，保障了工作有序开展，稳步提升了就业创业服务质量。

重点企业工作经费的开展，保障了特殊时期，重点企业的用工需求，完成了下级下达的临时性任务。

创业担保贷款贴息及奖补项目的实施，一是贴息政策减轻了创业者和用人单位负担，引导用人单位创造更多就业岗位；二是奖补资金的实施，有效保障了创业担保贷款运营机构的正常运转。

2023 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、基本支出：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。

十、项目支出：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。

十一、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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：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。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表

2024年06月

部门（单位）名称		获嘉县就业创业服务中心					
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	709.64	1036.61	799.73	10	77.15%	8.57
	资金来源： (1)财政拨款	709.64	1034.8	797.92	-	77.11 %	-
	(2)财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	(3)单位资金	0	1.81	1.81	-	100.0 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	1、负责为全县各类劳动者提供就业创业服务、就业管理；2、开展职业介绍、提供就业援助、举办招聘会、交流会等；3、负责失业与就业登记、统计；4、开展创业指导、落实返乡下乡创业人员政策；5、开展人力资源调查、统计工作，促进劳动力转移就业；6、完成上级交办的其他任务。			1、城镇新增就业 6713 人，其中失业人员再就业 1452 人，困难人员实现就业 510；2、举办招聘会 8 场，开设招聘直播间，发布就业岗位 5700 余个；3、办理就业登记 393 人，失业登记 320 人，新安置公益性岗位人员 50 人，安置人居环境公益性岗位 437 人；4、开展返乡农民工创业辅导 4284 人，发放创业担保贷款 9575 万元；5、农村劳动力转移就业人员新增 5636 人；6、完成了上级交办的其他任务			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
就业服务	为各类人员提供失业与就业登记、就业援助等就业服务			城镇新增就业 6713 人，其中失业人员再就业 1452 人，困难人员实现就业 510 人			

创业服务	为创业人员提供创业辅导、创业培训、创业担保贷款等创业服务	开展返乡农民工创业辅导 4284 人，发放创业担保贷款 9575 万元						
职业介绍	举办招聘会，为用工企业、求职人员搭建平台	举办招聘会 8 场，开设招聘直播间，发布就业岗位 5700 余个						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	1.5	1.5	0.00	
		预算执行率	≥30%	31.54%	1.5	1.42	5.13	政策倾斜,财政力度增加,追加下达指标文资金
		预算调整率	≤10%	29.51%	1.5	1.5	0.00	
		结转结余率	≤20%	0%	1.5	1.5	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	100%	1.5	1.5	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00	

		管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
	产出指标	重点工作任务完成	开展职业介绍、提供就业援助、举办招聘会、交流会	≥100%	100%	4.5	4.5	0.00
开展创业指导、落实返乡下乡创业人员政策,提供创业辅导、创业培训、创业担保贷款等创业服务			≥100%	100%	4.5	4.5	0.00	
开展人力资源调查、统计工作,促进劳动力转移就业,办理就业失业登记			≥100%	100%	4	4	0.00	
履职目标实现		职业介绍计划完成率	≥100%	100%	4	4	0.00	
		创业服务计划完成率	≥100%	100%	4	4	0.00	
		就业服务计划完成率	≥100%	100%	4	4	0.00	
效益指标	履职效益	社会效益	完成年度目标,确保就业局势稳定	100%	15	15	0.00	

	满意度	工作人员满意度	≥95%	100%	10	10	0.00	
		享受就业创业服务对象满意度	≥95%	100%	10	10	0.00	
总分					100	98.49		

部门（单位）项目支出自评汇总表

部门（单位）名称		获嘉县就业创业服务中心			汇总时间		2024.6			
序号	项目名称	全年预算数	执行数	执行率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	偏差原因	备注
1	2023年公益岗位补贴（人居环境）	181.35	181.35	100%	98.00%	100%	100%	99.42	产出数量指标扣分	
2	2023年跨省就业脱贫劳动力一次性交通补	20.7	20.7	100%	100%	100%	100%	100		
3	2023年优秀务工人员奖补	15	15	100%	97%	100%	100%	99.2	产出数量指标扣分	
4	普惠金融发展中央专项资金（财政确定项目）	9.31	9.31	100%	100%	100%	100%	100		
5	普惠金融发展专项省级资金（上年结转）	0.21	0.21	100%	87%	100%	100%	96	产出数量指标扣分	
6	普惠金融省级发展专项资金	112	74.03	66%	81%	100%	100%	89.01	执行率低	
7	省级普惠金融发展专项资金	54	0	0%	67%	100%	100%	65	追加资金	
8	县级创业担保贷款贴息	60	59.98	100%	100%	100%	100%	100		
9	创业担保贷款贴息及奖补	228	86.12	38%	100%	100%	100%	90.78	追加资金	

10	业务费（财政确定项目）	4.53	4.53	100%	97%	100%	100%	99.2	产出数量 指标扣分	
11	业务费	7.18	5.12	71%	89%	100%	100%	92.88	执行率低	
12	公用经费（财政确定项目）	0.1	0.1	100%	87%	100%	100%	96	产出数量 指标扣分	
13	重点企业工作经费（上年结转）	62.72	62.72	100%	100%	100%	0%	95	满意度未 统计	
14	驻村工作队专项经费.	1	0.05	5%	100%	100%	100%	86.5	开展未执 行	
15	驻村工作队员生活补贴.	4.54	4.54	100%	100%	100%	100%	100		
16	驻村工作经费（财政确定项目）	0.65	0.65	100%	100%	100%	100%	100		
17	普惠金融发展中央专项资金（财政确定项目）	6.21	6.21	100%	94%	100%	100%	98.14	产出数量 指标扣分	下 属 担 保 中 心 项 目

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称	创业担保贷款贴息及奖补（中央）						
主管部门	获嘉县就业创业服务中心		实施单位	获嘉县就业创业服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	100.3	228	86.12	10	37.77%	3.78
	财政拨款	100.3	228	86.12	-	37.77%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况			情况说明	分值（20）	得分		存在问题和改进措施
	安排科学性		编制安排科学、合理	5	2		资金力度加大,执行率较低
	拨付合规性		拨付资金使用合规	5	5		
	使用规范性		资金使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况		全面实现绩效管理	5	5		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	支持重点就业群体、小微企业、“三农”融资发展,增强金融普惠性,推动普惠高质量发展。			完成对24家小微企业及146家个体工商户的贷款贴息			
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	创业担保贷款贴息成本	≤228 万元	86.12 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	创业担保贷款贴息企业	≥23 家	24 家	5	5	0.00	
		创业担保贷款贴息笔数	≥135 人	146 人	5	5	0.00	
	质量指标	创业担保贷款贴息完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	贴息完成时间	2023 年 12 月 31 日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	减轻创业者和用人单位负担	减轻	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	申报贴息小微企业满意度	≥95%	100%	2.5	2.5	0.00	
		申报贴息个人满意度	≥95%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	90.78		

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称	重点企业工作经费（上年结转）							
主管部门	获嘉县就业创业服务中心		实施单位		获嘉县就业创业服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	99.2	62.72	62.72	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	99.2	62.72	62.72	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理 情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学、合理		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		全面实现绩效管理		5	5		
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	重点企业推动招工相关工作		招工 644 人，完成了重点企业招工相关工作					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	招工工作经费	≤991950 元	62200 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	招工数量	≥600 人	644 人	10	10	0.00	

	质量指标	招工达标率	≥80%	80%	10	10	0.00	
	时效指标	招工资金支付时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障重点企业正常运转	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工人满意度	≥90%	0%	5	0	-100	受疫情特殊原因影响，无法统计满意度
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称	业务费							
主管部门	获嘉县就业创业服务中心		实施单位		获嘉县就业创业服务中心			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	7.18	7.18	5.12	10	71.31 %	7.13	
	财政拨款	7.18	7.18	5.12	-	71.31%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理 情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		预算编制安排科学、合理		5	4		
	拨付合规性		拨付资金使用合规		5	5		
	使用规范性		资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		全面实现绩效管理		5	5		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成日常工作及上级交代任务，提高职工办公效率，保障单位正常运转，持续发挥单位职能			提高了职工办公效率，保障了单位正常运转				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	业务费总成本	≤71775 元	51225.78 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维修次数	≥5 次	2 次	2.5	1	-60.0 0	实际开展未支付
		办公用品及耗材采购次数	≥10 次	7 次	2.5	1.75	-30.0 0	实际开展未支付
		工会经费提取人数	≥30 人	30 人	2.5	2.5	0.00	
		印刷次数	≥5 次	3 次	2.5	1.5	-40.0 0	实际开展未支付
	质量指标	印刷合格率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		工会经费提取足额率	=100%	=100%	2.5	2.5	0.00	
		办公用品及耗材采购合格率	=100%	=100%	2.5	2.5	0.00	
		维修合格率	=100%	=100%	2.5	2.5	0.00	
	时效指标	工作完成时间	2023 年 12 月 31 日	100%	10	10	0.00	
	效益指标	社会效益指标	提高职工办公效率	提高	100%	15	15	0.00
		保障单位正常运转	保障	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	92.88		

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称	2023年公益性岗位补贴（人居环境）						
主管部门	获嘉县就业创业服务中心		实施单位		获嘉县就业创业服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	180	181.35	181.35	10	100.0%	10.00
	财政拨款	180	181.35	181.35	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	预算编制安排科学、合理		5	5		
	拨付合规性	拨付使用合规		5	5		
	使用规范性	资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况	全面实现绩效管理		5	5		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	获人社【2022】5号关于印发《获嘉县人居环境公益性岗位补贴办法》的通知，对各乡镇开发的脱贫人口和监测户人口从事保洁、环境绿化的人居环境工作的公益性岗位人员，完成任务后，给予每人每月300元补贴			获人社【2022】5号关于印发《获嘉县人居环境公益性岗位补贴办法》的通知，对各乡镇开发的脱贫人口和监测户人口从事保洁、环境绿化的人居环境工作的公益性岗位人员，完成任务后，给予每人每月300元补贴			
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤180 万元	181.35 万元	10	9.93	0.75	
产出指标	数量指标	补贴发放人数	≥490 人次	465 人次	10	9.49	-5.10	每月补贴人员有变动，为全年平均数据
	质量指标	资金发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补贴发放时间	2023 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高补贴对象生活水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.42		