

2023 年度

靖宇县就业服务局部门决算



2024 年 10 月 9 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十二、机构运行信息表
- 十三、部门预算项目支出绩效自评表

## 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、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行和组织实施国家、省、市就业创业的法规政策。负责就业、失业人员的登记管理，劳动力资源调查和就业、失业状况统计分析，保持就业局势稳定；指导乡镇所、社区工作站相关工作；承办县本级业务。

（二）贯彻执行和组织实施国家、省、市人力资源服务的法规政策。负责统筹协调辖区内人力资源服务管理；负责向辖区内劳动者和用人单位提供基本人力资源服务；开展创业服务，指导创业示范园、创业苗圃园、众创空间、创业孵化器和加速建设工作；承办县本级业务。

（三）贯彻执行和组织实施国家、省、市失业保险的法规政策。负责失业保险经办管理工作，失业保险扩面和基金征缴；开展失业动态监测和调控，预测预警失业率变化状况；组织实施经济结构调整中涉及职工安置和权益保障的政策；承办县本级业务。

（四）贯彻执行和组织实施国家、省、市农村劳动力转移就业的法规政策。负责服务管理职业培训和补贴相关工作；承办县本级业务。

（五）负责人力资源服务标准体系建设和公共就业服务平台信息网络建设，并提供相应的服务；承办县本级业务。

(六) 负责组织实施就业援助。对高校毕业生、就业困难人员、农村贫困劳动力等重点群体提供专门就业服务；负责劳动人事档案管理服务；承办县本级业务。

(七) 负责就业专项资金的预决算及使用管理；负责失业保险基金的预决算及使用管理；承办县本级业务。

(八) 承办上级交办的其他事项。

## **二、机构设置及部门决算单位构成**

根据上述职责，靖宇县就业服务局内设 4 个机构，分别为办公室、失业科、培训科、农村科。

纳入靖宇县就业服务局 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

### **1. 靖宇县就业服务局本级**

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

详见附表。

### 二、收入决算表

详见附表。

### 三、支出决算表

详见附表。

### 四、财政拨款收入支出决算总表

详见附表。

### 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

### 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

详见附表。

### 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

详见附表。

### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

### 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

### 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

详见附表。

## 十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

详见附表。

## 十二、机构运行信息表

详见附表。

## 十三、部门预算项目支出绩效自评表

详见附表。

## 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

2023 年度收入总计 1092.06 万元，支出总计 841.92 万元。与 2022 年度相比，收入增加 411.23 万元，增长 60.4%，支出增加 116.42 万元，增长 16%。主要原因：2023 年末，人社局拨入 2023 年度部分灵活就业社保补贴款 253 万元，收入增加；因社保缴费基数逐年增加，影响就业局发放的社保补贴，支出增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1092.06 万元，其中：财政拨款收入 165.94 万元，占 15.2%；其他收入 926.12 万元，占 84.8 %。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 841.92 万元，其中：基本支出 226.99 万元，占 27%；项目支出 614.94 万元，占 73%。基本支出中，人员经费 209.11 万元，占 92.1%；公用经费 17.88 万元，占 7.9%。

### 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 165.94 万元，支出 165.14 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 4.13 万元，增长 2.6%，财政拨款支出减少 11.29 万元，下降 6.4%。主要原因：就业局 2023 年 6 月新考录两名公务员，财政拨款收入增加；2023

年度，就业局经费支出较少。

## **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决算总体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 165.14 万元，占本年支出合计的 19.6%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 11.29 万元，下降 6.4%。主要原因：就业局 2023 年度经费支出较少。

### **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 165.14 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 150.22 万元，占 91%；卫生健康支出 6.34 万元，占 3.8%；住房保障支出 8.58 万元，占 5.2%。

### **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 170.95 万元，支出决算为 165.14 万元，完成年初预算的 96.6%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事物（款）行政运行（项）年初预算为 137.32 万元，支出决算为 119.71 万元，完成年初预算的 87.18%。预算数大于决算数的主要原因是 2023 年就业局公用经费使用较少、2023 年度就业局一名在职人员去世，终止发放工资。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事物

（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，支出决算为 1.38 万元，决算数大于预算数的原因是财政补发档案工资款未纳入年初预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 17.7 万元，支出决算为 15.75 万元，完成年初预算的 88.98%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年就业局一名在职人员去世，停止缴纳养老保险。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事物（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 0，支出决算为 5.37 万元，决算数大于预算数的原因是 2023 年就业局一名在职人员去世，为其缴纳单位部分职业年金。

5. 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 0，支出决算为 8 万元，决算数大于预算数的原因是 2023 年就业局项目款未纳入年初预算。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 7.08 万元，支出决算为 6.32 万元，完成年初预算的 89.27%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年就业局一名在职人员去世，停止缴纳医疗保险。

7. 卫生健康支出（类）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，支出决算为 0.01

万元，决算数大于预算数的原因是工伤保险未纳入年初预算。

8. 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 8.85 万元，支出决算为 8.58 万元，完成年初预算的 96.9%。预算预决算数基本持平。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款基本支出 157.14 万元，其中：人员经费 139.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 17.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门无政府性基金预算财政拨款。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **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 0.2 万元，支出决算为 0.2 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

### **（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，公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。

1. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是就业局无公车

2. 公务接待费预算为 0.2 万元，支出决算为 0.2 万元，完成预算的 100 %，全部为国内公务接待支出。主要用于接待上级领导视察指导工作。全年共接待国内来访团组 4 个、来宾 17 人次（不包括陪同人员）。

## 十、关于 2023 年度预算绩效管理情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

1. 组织对 2023 年度部门预算劳务输出经费项目等 1 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 8 万元，绩效自评率为 100%。

2、组织对劳务输出经费资金转移支付资金开展了绩效自评，共涉及资金 8 万元。2023 年，就业局共转移劳动力 13283 人，开展线下招聘会 5 场。

### （二）绩效评价结果应用

我部门绩效评价结果应用情况如下：

1. 项目实施单位管理制度健全，严格按照支付范围及标准完成创业促就业资金的拨付及使用，符合专项资金管理办法的规定。

2. 项目资金支付审批完整，对项目资金设置明细科目进

行单独核算，台账资料完整，符合项目预算批复或合同规定的用途。

3. 项目资金在资金管理上强化责任意识，建立健全了管理制度，积极争取落实配套资金，定期核实资金拨付情况，提高预算执行效率和资金使用效益，确保资金使用规范、安全、有效，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况

## 十一、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，机关运行经费支出17.88万元，比2022年度减少3.97万元，降低18.2%，主要是就业局2023年公用经费支出较少。。

### （二）政府采购支出情况

2023年度，政府采购支出总额10.33万元，其中：政府采购货物支出10.33万元、全部为政府采购货物支出。

### （三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，靖宇县就业服务局无车辆，无单位价值50万元以上通用设备；无单位价值100万元以上专用设备。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括从县财政以外的同级单位取得的经费。

三、**使用非财政拨款结余**：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

四、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

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。

七、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、**“三公”经费**：纳入县级财政预决算管理的“三公”

经费，是指部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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、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。

### **十一、对部门使用的所有“项”级政府收支分类**

1. 2080101行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

3. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映

机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 2080506机关事业单位职业年金缴费支出

5. 2080799其他就业补助支出：反映除上述项目以外按规定确定的其它用于促进就业的补助支出。

6. 2089999其他社会保障和就业支出

7. 2101101行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8. 2101199其他行政事业单位医疗支出：反映其它用于行政事业单位医疗方面的支出

9. 2210201住房公积金：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。