

2023年度益阳市就业服务中心部门决算

目 录

第一部分 益阳市就业服务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 益阳市就业服务中心概况

一、部门职责

（一）负责全市就业创业服务工作和失业保险工作。

（二）负责城乡人社基层平台的组织建设和业务指导工作。

（三）负责农村劳动力开发、就业、有序流动、回乡创业、开展跨市区的劳务协作和指导服务工作。

（四）负责失业人员培训、劳动预备制培训、企业职工培训、农村劳动力转移就业职业技能培训和创业培训等工作。

（五）负责承办城区内中央、省、市属企事业单位、社会团体、民办非企业及其职工失业保险基金征缴发放管理工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

益阳市就业服务中心内设机构包括：我中心内设8个科（室）：办公室、财务审计科、农村就业服务科、城镇社区就业服务科、培训服务科、创新创业服务科、失业保险稽核科、失业保险服务科。单位编制23人（其中参公全额事业编制21人，工勤编制2人），实有在职20人。

（二）决算单位构成

益阳市就业服务中心无下属单位，因此，益阳市就业服务中心2023年单位决算即益阳市就业服务中心本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：益阳市就业服务中心

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	1087.25	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1041.53
	9		九、卫生健康支出	40	22.20
	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	0.00
	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	23.52
	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	1087.25	本年支出合计	
使用非财政拨款结余和专用结余	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	1087.25	总计	
				62	1087.25

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
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

部门：益阳市就业服务中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1087.25	1087.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1041.53	1041.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	338.56	338.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	332.61	332.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.64	41.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.01	2.01	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	31.36	31.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20807	就业补助	646.33	646.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	646.33	646.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.52	23.52	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：益阳市就业服务中心

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		1087.25	437.13	650.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1041.53	391.41	650.12	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	338.56	334.77	3.79	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	332.61	328.82	3.79	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.64	41.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.01	2.01	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	31.36	31.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00

20807	就业补助	646.33	0.00	646.33	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	646.33	0.00	646.33	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：益阳市就业服务中心

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	1087.25	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	1041.53	1041.53	0.00	0.00

	9		九、卫生健康支出	41	22.20	22.20	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	23.52	23.52	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
	本年收入合计	27	本年支出合计	59	1087.25	1087.25	0.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余	28	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		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	总计	64	1087.25	1087.25	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：益阳市就业服务中心

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		1087.25	437.13	650.12
208	社会保障和就业支出	1041.53	391.41	650.12
20801	人力资源和社会保障管理事务	338.56	334.77	3.79
2080101	行政运行	332.61	328.82	3.79
2080107	社会保险业务管理事务	5.95	5.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.64	41.64	0.00
2080501	行政单位离退休	5.81	5.81	0.00
2080502	事业单位离退休	2.01	2.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.36	31.36	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.46	2.46	0.00
20807	就业补助	646.33	0.00	646.33
2080799	其他就业补助支出	646.33	0.00	646.33
20899	其他社会保障和就业支出	15.00	15.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.00	15.00	0.00
210	卫生健康支出	22.20	22.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.20	22.20	0.00
2101102	事业单位医疗	13.48	13.48	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.20	6.20	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.51	2.51	0.00
221	住房保障支出	23.52	23.52	0.00
22102	住房改革支出	23.52	23.52	0.00
2210201	住房公积金	23.52	23.52	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：益阳市就业服务中心

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	345.99	302	商品和服务支出	77.37	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	118.95	30201	办公费	5.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	53.67	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	74.92	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	0.00	30205	水费	0.90	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.39	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	1.90	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.90	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.30	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	0.30	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	31.55	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	0.96	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	13.77	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	10.64	30217	公务接待费	1.40	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	0.00	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	12.73	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.98	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.80	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	16.70	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	17.68	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.13	30240	税金及附加费用	0.00			

		30299	其他商品和服务支出	5.12		
人员经费合计		359.76	公用经费合计			77.37

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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

部门：益阳市就业服务中心

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

金额单位：万元

部门：益阳市就业服务中心

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	0.00	0.00

注：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

部门：益阳市就业服务中心

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	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
1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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1,087.25万元。与上一年度相比，收入总计减少400.07万元，下降26.9%。主要原因是就业专项资金收入减少。

2023年度支出总计1,087.25万元。与上一年度相比，支出总计减少400.07万元，下降26.9%。主要原因是就业专项资金收入减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,087.25万元，其中：财政拨款收入1,087.25万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,087.25万元，其中：基本支出437.13万元，占40.21%；项目支出650.12万元，占59.79%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1,087.25万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计减少397.15万元，下降26.75%。主要原因是就业专项资金收入减少。

2023年度财政拨款支出总计1,087.25万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计减少397.15万元，下降26.75%。主要原因是就业专项资金收入减少。

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1,087.25万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少397.15万元，下降26.75%。主要是因为就业专项资金收入减少。

（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1,087.25万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1,041.53万元，占95.8%；卫生健康支出22.2万元，占2.04%；住房保障支出23.52万元，占2.16%。

（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数为385.59万元，支出决算数为1,087.25万元，完成年初预算的281.97%，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）行政运行（项）

年初预算为306.04万元，支出决算为332.61万元，完成年初预算的108.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年市直单位绩效奖励、2023年市直事业人员绩效补差、追加2023年增人增资资金。

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）社会保险业务管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.95万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：社保费协同征收经费，来源为预留资金“社保经办机构目标管理奖”。该笔资金年初未做预算。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.81万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员市直单位绩效奖金。

4、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0万元，支出决算为2.01万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：事业单位退休人员市直单位绩效奖金及绩效补差。

5、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31.36万元，支出决算为31.36万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

6、社会保障和就业支出（类）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2.46万元，支出决算为2.46万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

7、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为646.33万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：就业专项资金。

8、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0万元，支出决算为15万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：社保基金监管工作经费。

9、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13.48万元，支出决算为13.48万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为6.2万元，支出决算为6.2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

11、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2.51万元，支出决算为2.51万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

12、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23.52万元，支出决算为23.52万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

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437.13万元，其中：

人员经费359.76万元，占基本支出的82.3%，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。

公用经费77.37万元，占基本支出的17.7%，主要包括：办公费、水费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、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1.4万元，支出决算为1.4万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少1.08万元，下降43.55%，下降的主要原因是公务接待费用下降。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为1.4万元，支出决算为1.4万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少1.08万元，下降43.55%，下降的主要原因是厉行节约，缩减三公经费支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（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，公务接待费支出决算1.4万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为1.4万元，全年共接待来访团组21个、来宾126人次，主要是就业创业失业工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，

截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

益阳市就业服务中心2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

益阳市就业服务中心2023年度机关运行经费支出77.37万元，比年初预算数增加18.39万元，增长31.18%。主要原因是：为年中追加支出：工作经费等。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，我单位2023年度无会议费开支。开支培训费0万元，我单位2023年度无培训费开支。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

益阳市就业服务中心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，由于总额为0万元，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于总额为0万元，无法计算百分比。由于货物支出总额为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，益阳市就业服务中心共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023年，我单位按照高标准、严要求，突出工作重点，扎实推进预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理体系建设。一是组织开展

事前绩效评估开展事前绩效评估，强化预算绩效源头管控，严格按照“无绩效不预算”的原则，切实把好守牢财政支出第一道关口。二是单位编制项目绩效目标和部门整体绩效目标，结合预算管理一体化系统，全年实现了单位预算项目绩效目标全覆盖、部门整体绩效目标全覆盖。三是稳步开展预算绩效监控，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，积极开展自主监控，积极促进绩效目标如期实现，资金使用效益得到提高。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

整体绩效目标：益阳市就业服务中心实施就业优先战略，推进创新创业带动就业，加强职业技能培训，大力促进农村劳动力转移就业，做好失业保险各项工作。具体目标：就业服务工作目标任务：城镇登记失业率控制在4.5%以内，农村劳动力转移就业人数超过去年，完成省里下达的创业培训与就业技能培训年度任务，离校未就业高校毕业生实名制登记工作跟踪回访率、就业服务率达到100%。整体绩效总目标完成情况：2023年，全市就业服务工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大报告“实施就业优先战略”的要求，坚持真抓实干、主动作为、团结奋斗，各项就业服务工作任务圆满完成。项目绩效目标完成情况：2023年，益阳市就业服务管理局项目支出650.12万元，主要用于创业直播大赛、创业培训补贴、大学生求职补贴、充分就业社区建设、劳务品牌建设、创业三湘行、失业保险等工作的实施。

（三）存在的问题及原因分析

（一）重点群体就业压力增大。高校毕业生及青年群体就业期望值高，职业指导存在短板，求职供需不畅，部门合力有待加强。脱贫劳动力、退捕渔民、就业困难人员普遍年龄大、学历低、技能弱，工作流动性大，就业稳定性不强。（二）平台载体建设仍有差距。部分基层平台特别是村级平台因缺乏资金投入，存在设备配备不全、人员配置不足等问题，作用发挥不明显。认定的就业帮扶车间、就业帮扶基地、创业孵化基地等载体质量不高，吸纳就业创业能力有限，可持续发展能力不强。（三）职业培训内生动力不足。经过职业技能提升行动，符合培训条件、有培训意愿的企业职工和城乡劳动者大幅减少，供给端严重不足。培训补贴标准低、培训课时长、监管要求严，培训机构和企业承训主动性不强，组织难度不断加大。（四）基金追缴

工作难度大。基金预警相对滞后，特别是外省就业和退休、死亡等情况无法及时掌握，违规领取失业保险待遇的问题还时有出现。基金追缴手段有限、领待人员联系不畅、经办力量不足，导致基金追缴难度大。

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和政府性基金财政拨款。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。

第五部分 附件

[2023年就业中心绩效评价报告.doc](#)