

# 2023年度常德市鼎城区就业服务中心部门决算

## 目 录

### **第一部分 常德市鼎城区就业服务中心概况**

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、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 常德市鼎城区就业服务中心概况

### 一、部门职责

(一) 负责本区就业服务、创业带动就业和失业保险的事务性工作。

(二) 负责为高校毕业生、登记失业人员、农村劳动力及就业困难人员等群体提供就业政策咨询、就业失业登记、技能培训、就业指导、就业援助等公共就业服务。

(三) 负责组织实施创业带动就业各项政策措施,为各类就业群体开展创新创业活动提供培训和服务。

(四) 负责组织开展就业技能培训、岗位技能提升培训和创业培训等工作。

(五) 承担本区创业担保贷款事务性工作。

(六) 负责本区失业保险业务经办工作,参与指导全区失业保险经办机构业务工作。

(七) 负责组织实施公共就业创业服务体系建设工作;承担全区就业相关统计综合分析工作;负责全区基层平台和公共就业信息平台运行维护与应用;组织实施就业失业信息动态监测及失业预警。

(八) 承担区人力资源和社会保障局交办的其他事项。

### 二、机构设置及决算单位构成

#### (一) 内设机构设置

常德市鼎城区就业服务中心内设机构包括:鼎城区就业服务中心是参照公务员管理的事业单位,承担着全区就业办日常工作,下设办公室,财务室,培训股,创贷中心,失业保险股,城乡就业股。鼎城区就业服务中心编制24人,现有在职人员20人,离退休人员21人。

#### (二) 决算单位构成

常德市鼎城区就业服务中心无下属单位,因此,常德市鼎城区就业服务中心2023年单位决算即常德市鼎城区就业服务中心本级。

## 第二部分 2023年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门：常德市鼎城区就业服务中心

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	2846.76	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	154.59	八、社会保障和就业支出	39	2759.73
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	241.62
	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	0.00
	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
	<b>本年收入合计</b>	<b>3001.35</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>3001.35</b>
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>3001.35</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>3001.35</b>

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：常德市鼎城区就业服务中心

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		<b>3001.35</b>	<b>2846.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>154.59</b>
208	社会保障和就业支出	2759.73	2605.14	0.00	0.00	0.00	0.00	154.59
20801	人力资源和社会保障管理事务	325.90	320.41	0.00	0.00	0.00	0.00	5.49
2080101	行政运行	267.32	267.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49
2080109	社会保险经办机构	58.09	53.09	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
20807	就业补助	2375.84	2226.74	0.00	0.00	0.00	0.00	149.10
2080713	促进创业补贴	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2366.05	2216.95	0.00	0.00	0.00	0.00	149.10
20828	退役军人管理事务	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2082801	行政运行	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	241.62	241.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	241.62	241.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	235.32	235.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	6.30	6.30	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

公开03表

部门：常德市鼎城区就业服务中心

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		<b>3001.35</b>	<b>385.19</b>	<b>2616.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	2759.73	378.89	2380.84	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	325.90	320.90	5.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	267.32	267.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	58.09	53.09	5.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2375.84	0.00	2375.84	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2366.05	0.00	2366.05	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	241.62	6.30	235.32	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	241.62	6.30	235.32	0.00	0.00	0.00

2130804	创业担保贷款贴息及奖补	235.32	0.00	235.32	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	6.30	6.30	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

部门：常德市鼎城区就业服务中心

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	2846.76	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	2605.14	2605.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	241.62	241.62	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	0.00	0.00	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
	<b>27</b>	<b>2846.76</b>	<b>本年收入合计</b>	<b>59</b>	<b>2846.76</b>	<b>2846.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	国有资本经营预算财政拨款	63				
	<b>32</b>	<b>2846.76</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>2846.76</b>	<b>2846.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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：常德市鼎城区就业服务中心

公开05表  
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		<b>2846.76</b>	<b>384.70</b>	<b>2462.06</b>
208	社会保障和就业支出	2605.14	378.40	2226.74
20801	人力资源和社会保障管理事务	320.41	320.41	0.00
2080101	行政运行	267.32	267.32	0.00
2080109	社会保险经办机构	53.09	53.09	0.00

20807	就业补助	2226.74	0.00	2226.74
2080713	促进创业补贴	9.80	0.00	9.80
2080799	其他就业补助支出	2216.95	0.00	2216.95
20828	退役军人管理事务	0.99	0.99	0.00
2082801	行政运行	0.99	0.99	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	57.00	57.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	57.00	57.00	0.00
213	农林水支出	241.62	6.30	235.32
21308	普惠金融发展支出	241.62	6.30	235.32
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	235.32	0.00	235.32
2130899	其他普惠金融发展支出	6.30	6.30	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

公开06表

部门：常德市鼎城区就业服务中心

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	271.63	302	商品和服务支出	43.45	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	80.32	30201	办公费	14.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	27.32	30202	印刷费	3.70	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	80.07	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	20.74	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	28.95	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	0.42	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.82	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	1.47	30211	差旅费	0.74	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	21.95	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	69.61	30215	会议费	0.60	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.23	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	65.60	30217	公务接待费	0.59	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	0.56	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	7.94	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	0.75	30229	福利费	4.06	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	7.71	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.26	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.19			
人员经费合计		341.25	公用经费合计					43.45

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

部门：常德市鼎城区就业服务中心

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
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

部门：常德市鼎城区就业服务中心

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	0.00	0.00

注：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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

部门：常德市鼎城区就业服务中心

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
0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59

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、支总计3,001.35万元。与上一年度相比，收、支总计各增加667.57万元，增长28.6%。主要原因是就业专项资金，普惠金融发展专项资金增加。

### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,001.35万元，其中：财政拨款收入2,846.76万元，占94.85%；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154.59万元，占5.15%。

### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3,001.35万元，其中：基本支出385.19万元，占12.83%；项目支出2,616.16万元，占87.17%；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、支总计2,846.76万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加972.09万元，增长51.85%。主要原因是就业专项资金、普惠金融发展专项资金增加。

### 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决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,846.76万元，占本年支出合计的94.85%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加972.09万元，增长51.85%。主要是因为就业专项资金、普惠金融发展专项资金增加。

#### （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2,846.76万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出2,605.14万元，占91.51%；农林水支出241.62万元，占8.49%。

#### （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253.45万元，支出决算数为2,846.76万元，完成年初预算的1,123.2%，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253.45万元，支出决算为267.32万元，完成年初预算的105.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资普调、人员新增。

### 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）社会保险经办机构（项）

年初预算为0万元，支出决算为53.09万元，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：人员工资异动2.78万元，基金征缴管理工作经费16.66万元，上年结转工作经费24.25万元。2022年度考核奖5.7万元，争资争项奖励3.7万元。

### 3、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）

年初预算为0万元，支出决算为9.8万元，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：创业担保贷款贴息9.8万。

### 4、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2,216.95万元，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：就业补助资金支出2216.95万元。

### 5、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.99万元，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：人员工资异动0.99万元。

### 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0万元，支出决算为57万元，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：退休人员基础绩效奖57万。

### 7、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0万元，支出决算为235.32万元，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：创业担保贷款贴息资金235.32万元。

#### **8、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为6.3万元，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：创业担保贷款奖补资金6.3万。

### **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384.7万元，其中：

人员经费341.25万元，占基本支出的88.71%，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费43.45万元，占基本支出的11.29%，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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0.59万元，支出决算为0.59万元，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1.34万元，下降69.43%，下降的主要原因是机关压缩三公经费支出。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，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0.59万元，支出决算为0.59万元，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1.34万元，下降69.43%，下降的主要原因是机关压缩三公经费支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，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，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0.59万元，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0.59万元，全年共接待来访团组6个、来宾60人次，主要是相邻市县业务交流发生的接待支出。

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**

常德市鼎城区就业服务中心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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

常德市鼎城区就业服务中心2023年度没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。

## **十、关于机关运行经费支出说明**

常德市鼎城区就业服务中心2023年度机关运行经费支出43.45万元，比年初预算数增加23.17万元，增长114.25%。主要原因是：基金征缴工作经费未纳入年初预算，导致机关运行工作经费比年初预算数增加。

## **十一、一般性支出情况说明**

2023年本部门开支会议费0.6万元，用于召开充分就业社区工作调度会议，人数200人，内容为充分就业社区工作调度。开支培训费0.23万元，用于开展充分就业社区工作培训，人数100人，内容为充分就业社区业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

## **十二、关于政府采购支出说明**

常德市鼎城区就业服务中心2023年度政府采购支出总额129.9万元，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129.9万元。授予中小企业合同金额129.9万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额129.9万元，占授予中小企业合同金额的100%。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，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

### 十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，常德市鼎城区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；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### 十四、关于2023年度预算绩效情况说明

#### （一）绩效管理工作的开展情况

2023年度我单位整体支出基本上完成了绩效目标，资金管理规范，使用达到了预期效果，按部门整体支出绩效评价指标自评得分为95分。

#### （二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023年度我单位绩效目标合理，绩效指标明确，管理制度健全，资金使用合规安全，创业促进就业水平提高，各项工作齐头并进，多措并举促进高质量充分就业，突出抓好乡村振兴、创业培训和失保基金管理等工作，充分发挥创业担保贷款促进创业就业的积极作用，把创业和就业结合起来，以创业创新带动就业积极落实各项政策。我单位各项工作成效明显：1. 培训前移引领乡村振兴。今年来，全区补贴性职业培训重点围绕市场需求旺盛、就业前景相对较好的电工、焊工、叉车、广告设计等“三高四新”类工种，以及养老护理、育婴员、家政等吸纳稳定就业类工种开展培训，为园区企业培养“三高四新”类技能人才715名，培训现代家庭服务业技能人员702人，叉车培训项目逐步形成培训品牌。为促进和方便农村劳动力技能培训，把面点烘焙、网络直播等部分培训前移到有需求的乡镇、村社进行，期间通过

此类方式培训达到273人，让一批有就业创业意愿的农村劳动力掌握了就业创业的一技之长。2. 发挥创业孵化基地孵化效应。不断完善提升创业孵化基地服务质量，为创业者提供“低成本、便利化、开放式”创业服务。目前基地入驻企业达到48家，全年分别开展了财税、短视频、消防知识及新媒体运营4场讲座；为提升孵化基地入驻企业创新能力，帮助入驻企业快速成长、助力乡村振兴、学习基地管理等方面，组织开展了3期创业沙龙活动。3. 创业带动就业发挥倍增效应。组织开展2023年度创新创业大赛，并推荐进入市级参赛项目9家。在10月25日的全市总决赛的比赛中，“常德市蒸得味商贸有限公司”、“常德科炜自动化技术有限公司”分别荣获特色创业专项组、返乡创业组一等奖的好成绩，另外常德市鼎城区高峰龙虾馆、湖南省兴乡记信息科技服务有限公司、常德匡三千发展有限公司荣获优秀奖。通过鼎城区“创业导师进百企”系列活动，导师深入企业与创业者的面对面交流，为创业者提供“一对一”“一对多”或“多对一”的专业指导和咨询服务，帮助他们解决创业过程中遇到的困难和问题，提升创业能力和成功的可能性。

### （三）存在的问题及原因分析

在职人员为20人，编制数有24个，在职人员控制率未达到标准，部门支出存在一定的不确定性，预算控制率和公用经费控制率未达标，预算执行有偏差。

## 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

[附件1：2023年度鼎城区就业服务中心整体支出绩效自评报告.doc](#)