

附件 1:

2023 年度

龙井市就业服务局部门决算

2024 年 9 月 12 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
- 十、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、绩效评价情况说明
- 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、部门主要职责

龙井市就业服务局是市人力资源和社会保障局管理的直属二级单位。市就业服务局作为县级公共就业服务机构，现有20人，内设公益性岗位管理科、资金管理科、失业科、城镇就业指导科、农村就业指导科、基层指导科等6个科室。龙井市就业服务局在市委、市政府的正确领导下，充分发挥劳动就业工作职能，认真贯彻落实各项就业工作政策，及时有效开展就业创业服务工作。以创业带动就业为中心，以实施精细化、信息化就业服务为重点，履行就业扶持政策，夯实基层服务基础，严格防范专项资金风险，更加精细地、创新地、长效地做好就业服务工作。

惠政策，充分发挥公益性岗位安置就业困难对象的作用，充分保障灵活就业人员享受社保补贴政策以及下岗失业人员享受失业金等各项优惠政策。加大对各项就业政策落实情况的检查力度，强化责任追究制度，加大政策培训和宣传力度，使群众及时了解掌握政策，发挥优惠政策在促进就业方面的最大作用。

切实优化公共就业服务。大力开展“金保工程”强筋健骨活动，对各社区，基层劳动保障所（站）开展了多次“金保工程”系统及信息优化工作。同时，进行提高基层保障工作人员职业素养、专业技能培训活动，加强基层保障工作人员队伍建设。

强化就业专项资金监管。严格执行就业专项资金分配制度、资金使用的监督制度等五项制度，加强与财政部门密切配合，形成工作合力，严防专项资金“跑冒滴漏”，加强与社保部门的沟通协作，严防失业金监管风险，严格审批程序，建立完善规范的申报、审核制度，统一规范补贴台帐内容，追踪考核管理就业专项资金，充分发挥就业专项资金效益。

优化公益性岗位结构。通过自然减员和绩效考核等方式，精简了部分公益性岗位人员，进一步优化了我市公益性岗位人员结构，使就业再就业专项资金得到合理运用。今后我市新开发公益性岗位将以城市建设、便民利民岗位为重点，更好的服务基层，服务百姓。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，龙井市就业服务局内设 1 个机构，分别为就业服务局本级。

纳入龙井市就业服务局 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 龙井市就业服务局本级

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：龙井市就业服务局			公开01表 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	4,345.11	八、社会保障和就业支出	21	4,318.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		九、卫生健康支出		9.57
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		十、节能环保支出		
四、上级补助收入	4		十一、城乡社区支出		
五、事业收入	5		十二、农林水支出		
六、经营收入	6		十三、交通运输支出		
七、附属单位上缴收入	7		十四、资源勘探工业信息等支出		
八、其他收入	8	0.02	十五、商业服务业等支出		
			十六、金融支出		
			十七、援助其他地区支出		
			十八、自然资源海洋气象等支出		
			十九、住房保障支出	22	17.04
本年收入合计	10	4,345.12	本年支出合计	23	4,345.13
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	0.24	年末结转和结余	25	0.23
总计	13	4,345.36	总计	26	4,345.36

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：龙井市就业服务局

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		4,345.12	4,345.11					0.02
208	社会保障和就业支出	4,318.52	4,318.50					0.02
20801	人力资源和社会保障管理事务	189.40	189.38					0.02
2080101	行政运行	183.43	183.42					0.02
2080102	一般行政管理事务	5.96	5.96					
20805	行政事业单位养老支出	22.98	22.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.47	22.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.51	0.51					
20807	就业补助	4,105.05	4,105.05					
2080704	社会保险补贴	2,541.45	2,541.45					
2080705	公益性岗位补贴	1,553.64	1,553.64					
2080713	促进创业补贴	2.00	2.00					
2080799	其他就业补助支出	7.96	7.96					
20899	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08					
210	卫生健康支出	9.57	9.57					
21011	行政事业单位医疗	9.57	9.57					
2101101	行政单位医疗	0.37	0.37					
2101102	事业单位医疗	9.19	9.19					
221	住房保障支出	17.04	17.04					
22102	住房改革支出	17.04	17.04					
2210201	住房公积金	17.04	17.04					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

科目代码	项 目 科目名称	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
合计		4,345.13	233.03	4,112.10			
208	社会保障和就业支出	4,318.52	206.43	4,112.10			
20801	人力资源和社会保障管理事务	189.41	183.44	5.96			
2080101	行政运行	183.44	183.44				
2080102	一般行政管理事务	5.96		5.96			
20805	行政事业单位养老支出	22.98	22.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.47	22.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.51	0.51				
20807	就业补助	4,105.05		4,105.05			
2080704	社会保险补贴	2,541.45		2,541.45			
2080705	公益性岗位补贴	1,553.64		1,553.64			
2080713	促进创业补贴	2.00		2.00			
2080799	其他就业补助支出	7.96		7.96			
20899	其他社会保障和就业支出	1.08		1.08			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.08		1.08			
210	卫生健康支出	9.57	9.57				
21011	行政事业单位医疗	9.57	9.57				
2101101	行政单位医疗	0.37	0.37				
2101102	事业单位医疗	9.19	9.19				
221	住房保障支出	17.04	17.04				
22102	住房改革支出	17.04	17.04				
2210201	住房公积金	17.04	17.04				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

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	4,345.11	八、社会保障和就业支出	15	4,318.50	4,318.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2		九、卫生健康支出	16	9.57		9.57	
三、国有资本经营预算财政拨款	3		十九、住房保障支出	17	17.04			17.04
	4			18				
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	4,345.11	本年支出合计	23	4,345.11	4,345.11		
年初财政拨款结转和结余	10	0.07	年末财政拨款结转和结余	24	0.07	0.07		
一般公共预算财政拨款	11	0.07		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	4,345.18	总计	28	4,345.18	4,345.18		

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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：龙井市就业服务局

公开05表
单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出				项目支出
		小计	基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
	合计	4,345.11	233.01	211.74	21.27	4,112.10
208	社会保障和就业支出	4,318.50	206.40	185.14	21.27	4,112.10
20801	人力资源和社会保障管理事务	189.38	183.42	162.15	21.27	5.96
2080101	行政运行	183.42	183.42	162.15	21.27	
2080102	一般行政管理事务	5.96				5.96
2080106	就业管理事务					
20805	行政事业单位养老支出	22.98	22.98	22.98		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.47	22.47	22.47		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.51	0.51	0.51		
20807	就业补助	4,105.05				4,105.05
2080704	社会保险补贴	2,541.45				2,541.45
2080705	公益性岗位补贴	1,553.64				1,553.64
2080713	促进创业补贴	2.00				2.00
2080799	其他就业补助支出	7.96				7.96
20899	其他社会保障和就业支出	1.08				1.08
2089999	其他社会保障和就业支出	1.08				1.08
210	卫生健康支出	9.57	9.57	9.57		
21011	行政事业单位医疗	9.57	9.57	9.57		
2101101	行政单位医疗	0.37	0.37	0.37		
2101102	事业单位医疗	9.19	9.19	9.19		
221	住房保障支出	17.04	17.04	17.04		
22102	住房改革支出	17.04	17.04	17.04		
2210201	住房公积金	17.04	17.04	17.04		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：龙井市就业服务局

公开06表
单位：万元

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	195.85	302	商品和服务支出	21.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	77.39	30201	办公费	3.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	48.28	30202	印刷费	2.51	30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.43	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.48	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.47	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.51	30207	邮电费	1.91	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.57	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费	2.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.04	30211	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	15.9	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	15.9	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.96	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.25			
	人员经费合计						公用经费合计	

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开07表
部门：龙井市就业服务局							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：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：本部门没有相关收支数据

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开08表
部门：龙井市就业服务局					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：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：本部门没有相关收支数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：龙井市就业服务局											公开09表 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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：本部门没有相关收支数据

十、部门预算项目支出绩效自评表

附件1							
龙井市2023年度就业补助资金绩效目标自评表							
转移支付名称	就业补助资金						
中央主管部门	人力资源和社会保障部						
省级主管部门	吉林省人力资源和社会保障厅		资金使用单位	龙井市就业服务局			
资金投入情况 (万元)		全年预算数A	全年执行数B		预算执行率 (B/A*100%)		
	年度资金总额:	4269.6	4225.6		98.97		
	其中:中央财政安排资金	1535	1491		97.13		
	省级财政安排资金	548.5	548.5		100.00		
	地方财政安排资金	0	0		0.00		
	其他就业补助资金	2186.1	2186.1		100.00		
资金管理情况	情况说明						
	分配科学性	本年度就业补助资金支出主要是灵活就业社保补贴、公益性岗				存在问题和改进措施	
	下达及时性	本年度补贴资金下达及时				无	
	拨付合规性	所有补贴均以转账方式转到用人单位或者个人银行卡				无	
	使用规范性	严格按照吉财社【2019】591号文件管理使用				无	
	执行准确性	通过业务科室严格审核,保证补贴资金准确执行				无	
	预算绩效管理情况	本年度未存在应发未发预算绩效情况良好。				无	
支出责任履行情况	所有补贴及时申报并支出。				无		
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况				
	目标1:资金按规定用于职业技能培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、初次创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助、高技能人才培养补助等支出以及经省级人民政府批准的其他支出项目。 目标2:确保完成年度城镇新增就业目标任务。 目标3:确保完成就业困难人员就业目标任务。		按照年初设定目标,全年实际超额完成了所定的指标值。社会保险补贴、公益性岗位补贴发放准确率控制在≥95%以上,资金下达率≥95%以上,补贴资金支付到位率≥95%以上,城镇新增就业人数达525人,零就业家庭帮扶率达到100%,公共就业服务满意度达到100%,就业扶持政策经办服务满意度达到100%。				
绩效指标	产 出 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
		数量指标	享受职业培训补贴人员数量	0	0		
			享受社会保险补贴人员数量	2800	3416		
			享受公益性岗位补贴人员数量	800	1398		
			享受就业见习补贴人员数量	35	35		
			符合政策规定的毕业年度高校毕业生享受求职创业补贴比例	≥95%	100%		
		质量指标	国家级高技能人才培训基地建设数量	0	0		
			大师工作室建设数量	0	0		
			职业培训补贴发放准确率	≥95%	100%		
			接受职业培训后取得职业资格证书(或职业技能等级证书、专项职业能力证书、培训合格证书)人员的比例	≥80%	80%		
			社会保险补贴发放准确率	≥98%	98%		
		时效指标	公益性岗位补贴发放准确率	≥98%	98%		
			就业见习补贴发放准确率	≥98%	98%		
			求职创业补贴发放准确率	≥98%	98%		
			资金在规定时间内下达率	≥98%	98%		
补贴资金在规定时间内支付到位率	≥98%		98%				
成本指标	社会保险补贴人均标准	按照上一年平均工资的60%、80%、100%为基数缴纳养老保险的,按其实际缴纳养老保险的50%给予补贴。按上一年度平均工资的110%至300%为基数缴纳养老保险的,按上一年度平均工资的100%为基数,给与50%的补贴。					
	公益性岗位补贴人均标准	1540/924	1540/924				
	城镇新增就业人数	300	359				
	城镇调查失业率	保持稳定	98%				
	年末高校毕业生总体就业率	260	493				
效益指标	失业人员再就业人数	225	451				
	就业困难人员就业人数	98%	100%				
	零就业家庭帮扶率	0起	0				
因就业问题发生重大群体性事件数量	≥85%	100%					
公共就业服务满意度	≥90%	100%					
就业扶持政策经办服务满意度							
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其涉及金额以及绩效自评扣分情况,如没有填无。						
1.	其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。						
2.	全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。						
3.	满意度指标填写具体百分数,不能填写反函数						

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 4345.36 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1551.56 万元，增长 55.5%。主要原因：2022 年度灵活就业社保补贴资金 2023 年初发放导致 2023 年的收入支出比 2022 年增长了 55.5%。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 4345.12 万元，其中：财政拨款收入 4345.11 万元，比上年增加 1551.61 万元，增长 55.5%，主要是 2022 年度灵活就业社保补贴资金 2023 年初发放导致 2023 年的收入支出比 2022 年增长了 55.5%。；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项内容；事业收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项内容；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项内容；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项内容；其他收入 0.02 万元，比上年增加 0.01 万元，增长 50%，主要是因为今年各项补贴资金从基本户支出，所以利息收入比去年多一点。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 4345.13 万元，其中：基本支出 233.03 万元，比上年减少 6.37 万元，下降 2.6%，主要是因编制调出，编制数减少了 2 人，因此基本支出减少了；项目支出 4112.1 万元，比上年增加 1558 万元，增长 61%，主要是 2022 年度灵活就业社保补贴资金 2023 年初发放导致 2023 年的收入支出比 2022 年增长了；上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项内容；经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项内容；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项内容。

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 4345.36 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1551.61 万元，增长 55.5%。主要原因：2022 年度灵活就业社保补贴资金 2023 年初发放导致 2023 年的收入支出比 2022 年增长了。

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 4345.11 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1551.61 万元，增长 55.5%。主要原因：2022 年度灵活就业社保补贴资金 2023 年初发放导致 2023 年的收入支出比 2022 年增长了。

（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 4345.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 4318.5 万元，占 99.4%；卫生健康支出 9.57 万元，占 0.2%；住房保障支出 17.04 万元，占 0.4%；

（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 246.2 万元，支出决算为 4345.11 元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会管理事务（款）行政运行（项）年初预算为万 0 元，支出决算为 183.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是做预算的时候科目设置的不够准确。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 0 万元，支出决算数为 5.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是编制预算时未做一般行政管理事务的预算。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会管理事务（款）就业管理事务（项）年初预算为 181.4 万元，支出决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是做预算的时候科目设置的不够准确。

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 24.51 万元，支出决算数为 22.47 万元，完成年初预算的 91.7%。决算数小于预算数的主要原因是今年人员调出 2 人，导致比预算少了一点。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 12.26 万元，支出决算数为 0.51 万元，完成年初预算的 4.2%。决算数小于预算数的主要原因是预算做的不够准确。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）年初预算为 0 万元，支出决算数为 2541.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是预算做的不够准确。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）年初预算为 0 万元，支出决算数为 1553.64 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是预算做的不够准确。

8. 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，支出决算数为 7.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是预算做的不够准确。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）促进创业补贴（项）年初预算为 0 万元，支出决算

数为 2 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是预算做的不够准确。

10. 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，支出决算数为 1.08 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是预算做的不够准确。

11. 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 0.46 万元，支出决算数为 0.37 万元，完成年初预算的 80.4%。决算数大于预算数的主要原因是今年人员减少 2 名。

12. 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 9.19 万元，支出决算数为 9.19 万元，完成年初预算的 100%。决算数于预算数一致。

13. 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 18.38 万元，支出决算为 17.04 万元，完成年初预算的 92.7%。决算数大于预算数的主要原因是根据人员变动和基数变动而变动。

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 233.01 万元，其中：

人员经费 211.74 万元，主要包括：基本工资 77.39 万元、津贴补贴 48.28 万元、奖金 20.43 万元、机关事业单位

基本养老保险缴费 22.47 万元、职业年金缴费 0.51 万元、职工基本医疗保险缴费 9.57 万元、其他社会保障缴费 0.16 万元、住房公积金 17.04 万元、抚恤金 15.9 万元。

公用经费 21.27 万元，主要包括：办公费 3.99 万元、印刷费 2.51 万元、水费 0.48 万元、邮电费 1.91 万元、差旅费 2.16 万元、其他交通费用 9.96 万元、其他商品和服务支出 0.25 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；年末结转和结余 0 万元。

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，完成预算的 0%；较 2022 年度增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是本单位不涉及此项内容。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

(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，完成预算的 0%；较 2022 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是本单位不涉及。决算数大（小）于预算数的主要原因本单位不涉及。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2022 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因本单位不涉及。决算数大（小）于预算数的主要原因本单位不涉及。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）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，完成预算的 0%；较 2022 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因本单位不涉及。决算数大（小）于预算数的主要原因本单位不涉及。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是本单位不涉及；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元，主要是本单位不涉及。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；较 2022 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是本单位不涉及。决算数大（小）于预算数的主要原因是本单位不涉及。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 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。全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、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 4225.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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%。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%。

组织对“龙井市 2023 年度就业补助资金”等 1 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 4225.6 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，总体预算执行率为 98.97%，较好的完成了绩效目标。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 4225.6 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，一般公共预算支出总体预算执行率为 98.97%，较好的完成了绩效目标

（二）项目绩效自评结果。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

龙井市 2023 年度就业补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.97 分。项目全年预算数为 4269.6 万元，执行数为 4225.6 万元，完成预算的 98.97%。项目绩效目标完成情况：社会保险补贴、公益性岗位补贴发放准确率控制在 $\geq 95\%$ 以上，资金下达率 $\geq 95\%$ 以上，补贴资金支付到位率 $\geq 95\%$ 以上，城镇新增就业人数达 1112 人，年末城镇登记失业率控制在 2.53%，年末高校毕业生总体就业率保持稳定，零就业家庭帮扶率达到 100%，公共就业服务满意度达到 100%，就业扶持政策经办服务满意度达到 100%。

龙井市 2023 年度就业补助资金项目绩效自评情况：我单位通过绩效评价结果制定下一年具体工作部署，更加具体落实社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、高校毕业生求职创业补贴、高技能人才培养补助等补助政策，努力实现全市就业局势基本稳定。

(三) 部门评价结果：2023 年度未进行绩效评价

十一、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出21.27万元，较2022年度减少3.73万元，降低14.9%，主要是本年度运行经费有一部分下一年支出。

(二) 政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 万元，其中：政府采购货物支出 3.05 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.05 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%；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 100%。。

(三) 国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，龙井市就业服务局共有车辆 0 辆，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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、**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。

五、**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。

六、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、**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。

八、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用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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、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。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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维护费和公务接待费。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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

十八、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）：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。

十九、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：反映就业和职业技能

鉴定管理方面的支出。

二十一、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由但未实际缴纳的基本养老保险支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给与的补贴支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

二十六、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）：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。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。