2023年度

大竹县就业服务管理局

决算

目录

公开时间：2023年10月18日

第一部分 部门概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分 2023年度部门决算情况说明 4

一、 收入支出决算总体情况说明 4

二、 收入决算情况说明 4

三、 支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

八、政府性基金预算支出决算情况说明 11

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 11

十、 其他重要事项的情况说明 11

第三部分 名词解释 14

第四部分 附件 19

第五部分 附表 23

一、收入支出决算总表..................................................................................................................23

二、收入决算表..............................................................................................................................23

三、支出决算表..............................................................................................................................23

四、财政拨款收入支出决算总表...................................................................................................23

五、财政拨款支出决算明细表.......................................................................................................23

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.......................................................................................23

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表...............................................................................23

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.......................................................................23

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表...............................................................................23

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...........................................................................23

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...................................................................23

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..........................................................................23

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表...................................................................................23

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

## 大竹县就业服务管理贯彻执行《中华人民共和国就业促进法》党和国家相关法律、法规和方针政策，参与制定并具体落实全县城镇就业岗位开发、城镇登记失业率等工作规划和年度计划；负责全县公共就业服务的组织管理，负责就业和失业登记、创业指导、职业培训和职业介绍等就业服务；负责全县失业保险基金征收、发放、管理和稽核等工作。

## 二、机构设置

大竹县就业服务管理局是人力资源和社会保障局下属财政全额拨款的参照公务员法管理事业单位。下属公益一类事业单位1个。

# 第二部分 2023年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1,985.87万元。与2022年相比，收、支总计各减少1882.06万元，下降48.66%。主要变动原因是2023年失地农民失业金支出减少。

1. 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,981.80万元，其中：一般公共预算财政拨款收入337.66万元，占17.04%；政府性基金预算财政拨款收入1,644.14万元，占82.96%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；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%。

1. 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,985.87万元，其中：基本支出333.24万元，占16.78%；项目支出1,652.63万元，占83.22%；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、支总计均为**1985.87**万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少1882.06万元，下降48.66%。主要变动原因是2023年失地农民失业金支出减少。

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**341.74**万元，占本年支出合计的**17.21**%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2.82万元，增长0.83%。主要变动原因是2023年有人员新增，人员经费增加。

**（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341.74万元，主要用于以下方面:**一般公共服务支出**0万元，占0%；**教育支出**0万元，占0%；**科学技术支出**0万元，占0%；**文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%**；**社会保障和就业支出**312.94万元，占91.57%；**卫生健康支出**10.73万元，占3.14%；**住房保障支出**18.07万元，占5.29%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2023年度一般公共预算支出决算数为341.74**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。**

**2.教育（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。**

**3.科学技术（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。**

**4.文化旅游体育与传媒（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。**

**5.社会保障和就业（208）人力资源和社会保障管理事务（01）社会保险经办机构（09）: 支出决算为290.95万元，完成预算100%。**

**6.社会保障和就业（208）人力资源和社会保障管理事务（01）其他人力资源和社会保障管理事务支出（99）: 支出决算为8.49万元，完成预算100%。**

**7.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 支出决算为9.33万元，完成预算100%。**

**8.社会保障和就业（208）抚恤（08）死亡抚恤支出（01）: 支出决算为4.16万元，完成预算100%。**

**9.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:支出决算为6.50万元，完成预算100%。**

**10.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:支出决算为3.13万元，完成预算100%。**

**11.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）:支出决算为1.10万元，完成预算100%。**

**12.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）: 支出决算为18.07万元，完成预算100%。**

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333.24万元，其中：

人员经费**295.12**万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费**38.12**万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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”经费财政拨款支出决算为**0.30**万元，完成预算100%，较上年度减少0.40万元，下降57.14%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是单位严格控制三公经费支出。

**（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0.30万元，占100%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算**0**%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.30万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.40万元，下降57.14%。主要原因是单位严格控制三公经费支出。

国内公务接待支出0.30万元，主要用于主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待6批次，42人次（不包括陪同人员），共计支出0.30万元，具体内容包括：接待市人社局关于开展就业领域专项资金内审督查接待费0.13万元，接待达州市就业服务管理局关于开展失业保险基金、就业创业补助资金管理使用情况内部审计接待费0.12万元，接待省就业局一行人来竹开展就业创业服务专题调研接待费0.05万元。

**外事接待支出0**万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出1644.14万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2023年，大竹县就业服务管理局机关运行经费支出38.12万元，比2022年减少7.76万元，下降16.91%。主要原因是机关本着厉行节约的原则，尽量压缩机关运行经费的支出。

**（二）政府采购支出情况**

2023年，大竹县就业服务管理局政府采购支出总额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，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，大竹县就业服务管理局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对失地农民失业保险金项目等1个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成大竹县就业服务管理局部门整体绩效自评报告、失地农民失业保险金专项预算项目绩效自评报告，其中，大竹县就业服务管理局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为91分，各项目标基本达到了相应时期执行进度，各项经费按预算实施，使财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果。失地农民失业保险金

预算项目绩效自评得分为94分，各项目标基本达到了相应时期执行进度，本年度的失地农民失业保险金基本上能做到准时、足额的发放。做好了稳定全县失地农民的工作，提高了群众的满意度。

# 第三部分 名词解释

1.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。

2.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。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是就业创业补助资金等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在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。

6.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。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

8、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。

9.社会保障和就业（208）人力资源和社会保障管理事务（01）社会保险经办机构（09）：指反应社会保险经办机构开展业务工作的支出。

10.社会保障和就业（208）人力资源和社会保障管理事务（01）其他人力资源和社会保障管理事务支出（99）：反应其他用于人力资源和社会保障事务方面的支出。

11.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 反应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。

12.社会保障和就业（208）抚恤（08）死亡服务支出（01）: 反应用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费支出。

13.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）: 反应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，下同）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，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）: 反应财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员的医疗经费。

15.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）: 反应财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16.社会保障和就业支出（208）就业补助（07）职业培训补贴（02）:反应财政用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出

17.社会保障和就业支出（208）就业补助（07）社会保险补贴（04）:反应财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出

18.社会保障和就业支出（208）就业补助（07）公益性岗位补贴（05）:反应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。

19.社会保障和就业支出（208）就业补助（07）就业见习补贴（11）:反应财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

20.社会保障和就业支出（208）就业补助（07）求职创业补贴（13）:反应财政对符合规定的高校毕业生等求职创业给予的补贴支出。

21.社会保障和就业支出（208）就业补助（07）其他就业补助支出（99）:反应除了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。

22.城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（08）土地开发支出（02）:反应地方人民政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

23.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）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。

24.其他支出（229）其他支出（99）其他支出（01）: 反映除了上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

25.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。

26.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。

27.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。

28.“三公”经费：指单位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。

29.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其他费用。

# 第四部分 附件

|  |
| --- |
| 部门整体支出绩效目标完成情况自评表 |
| （2023年度） |
| 单位：万元 |
| 部门名称 | 大竹县就业服务管理局部门 |
| 年度部门整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 1,985.87 | 1,985.87 | 0.00 |
| 年度总体目标 | 推动城镇新增就业、城镇失业人员和就业困难人员再就业等计划的实施，确保全县新增城镇就业6659人，城镇失业人员再就业1585人，就业困难人员就业451人，城镇登记失业率控制在4.2%以内；确保全县失业保险基金征收、发放、管理和稽核工作顺利开展；确保人才交流中心档案转递工作顺利开展。  |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 |
| 失业保险工作 | 失业保险在做好保障民生的同时，强势助力于稳定就业和预防失业。 |
| 失业率工作 | 城镇登记失业率控制在4.2%以为 |
| 促就业工作 | 紧紧围绕党中央、省、市重大决策部署，不折不扣落实省、市就业再就业有关文件精神，结合本县实际，以落实就业扶持政策为主线，努力扩大就业，积极促进再就业。 |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 |
| 产出指标 | 数量指标 | 城镇失业人员再就业人员数量 | ≥ | 1585 | 人数 | 15 |
| 发放失地农民失业保险金 | ≤ | 1576 | 元/人·次 | 15 |
| 就业困难人员就业 | ≥ | 451 | 人数 | 15 |
| 质量指标 | 资金发放准确率 | ≥ | 99 | % | 15 |
| 时效指标 | 资金在规定时间内下达率 | ≥ | 98 | % | 15 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 年末城镇登记失业率 | ≤ | 4.2 | % | 15 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度、享受失业保险人员满意度 | ≥ | 99 | % | 10 |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51172422T000005494566-失地农民失业保险金 |
| 主管部门 | 大竹县就业服务管理局部门 | 实施单位 （盖章） | 大竹县就业服务管理局 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 完成2023年失地农民失业保险金的发放、审核工作，按照标准为每人1576元/月，每个季度发放；失地农民丧葬补助金和抚恤金按实际发放；失地农民失业保险金价格补贴按照最新政策发放。 | 全年完成2023年失地农民失业保险金的审核、发放工作，2023年1-3月1576元/月/人；4-12月1773元/月/人。做好了稳定全县失地农民的工作，提高了群众的满意度 |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 4,000.00 | 1,644.14 | 1,644.14 | 100.00% | 10 |  | *失地农民失业保险金预算按照上一年实际支付资金预算，2023年人员变动较大，所以资金实际支付数据变化较大。* |
| 其中：财政资金 | 4,000.00 | 1,644.14 | 1,644.14 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 被征地农民失业保险金发放标准 | ≤ | 1576 | 元/人·次 |  | 15 |  |  |
| 质量指标 | 发放准确率 | ≥ | 99 | % |  | 15 |  |  |
| 时效指标 | 发放及时率 | ≥ | 96 | % |  | 15 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 坚持就业优先战略和积极就业政策，实现更高质量和更充分就业 | 定性 | 优良中低差 |  |  | 10 |  |  |
| 可持续影响指标 | 失地农民失业保险金发放的可持续性 | 定性 | 优良中低差 |  |  | 10 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 领取失业保险金群众的满意度 | ≥ | 98 | % |  | 10 |  |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 失地农民失业保险金发放预算金额 | ≤ | 40000000 | 元/年 |  | 15 |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |
| 评价结论 | *我单位失地农民失业保险金项目绩效总体良好，评价总分值94分，各项目标基本达到了相应时期执行进度，本年度的失地农民失业保险金基本上能做到准时、足额的发放。做好了稳定全县失地农民的工作，提高了群众的满意度。* |
| 存在问题 | *资金的拨付进度以及群众的满意度有待提高* |
| 改进措施 | *加强与相关部门及财政部门的沟通，积极做好失地农民失业保险金的预算、审核、拨付工作。* |
| 项目负责人：李良亚 | 财务负责人：张宗旭 |
| 1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 |
| 2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 |
| 适用地区：全省范围 |
| 适用用户：部门用户、单位用户 |

# 第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

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支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表