

2023年度威海市文登区公共就业 和人才服务中心单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）负责区就业工作联席会议等议事机构日常工作；

（二）统筹管理大中专毕业生、失业人员、城镇新增劳动力、农村劳动力等人力资源；

（三）负责人力资源市场的发展与交流会的举办、管理和服务；

（四）负责高层次人才等人力资源的引进、培养和转移流动，组织开展针对各类就业群体的职业介绍、就业援助、技能提升培训等服务；

（五）负责指导基层人力资源服务平台开展公共就业服务；

（六）开展就业失业状况调查统计、分析预测，承办就业转失业人员的登记调查、组织管理，核定、审批失业保险待遇；

（七）负责组织协调各项就业扶持政策落实，审查认定税费减免、小额贷款、社保补贴、岗位补贴等优惠政策；

（八）开展人力资源代理，负责失业及灵活就业人员档案管理工作。

二、机构设置

本单位内设21个科室，分别是：办公室、党群工作科、调研宣传科、基层平台科、失业人员服务科、创业服务科、职业培训科、风险防控科、信息系统科、高校毕业生服务科、综合受理科、技能人才评价服务科、业务数据科、人力资源市场科、就业服务科、流动人员服务科、资格认定科、档案服务科、劳务合作科、考试服务科、人才服务科。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：威海市文登区公共就业和人才服务中心

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	10, 102. 71	一、一般公共服务支出	32	399. 30
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	8, 670. 42
	9		九、卫生健康支出	40	39. 77
	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	597. 00
	13		十三、交通运输支出	44	327. 20
	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	69. 02
	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	10, 102. 71	本年支出合计	58	10, 102. 71
使用非财政拨款结余	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	10, 102. 71	总计	62	10, 102. 71

注：1. 本表反映单位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。

收入决算表

公开02表

单位：威海市文登区公共就业和人才服务中心

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	10, 102. 71	10, 102. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	399. 30	399. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	399. 30	399. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	399. 30	399. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	8, 670. 42	8, 670. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4, 203. 47	4, 203. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080106	就业管理事务	4, 128. 37	4, 128. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	75. 10	75. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	77. 60	77. 60	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	77. 60	77. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20807	就业补助	4, 389. 34	4, 389. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080704	社会保险补贴	2, 131. 50	2, 131. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080705	公益性岗位补贴	28. 93	28. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080711	就业见习补贴	16. 00	16. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080712	高技能人才培养补助	142. 60	142. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080799	其他就业补助支出	2, 070. 31	2, 070. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	39. 77	39. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	39. 77	39. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	39. 77	39. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	597. 00	597. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	139. 02	139. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130507	贷款奖补和贴息	139. 02	139. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

21308	普惠金融发展支出	457.98	457.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	457.98	457.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：威海市文登区公共就业和人才服务中心

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
214	交通运输支出	327.20	327.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	327.20	327.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	327.20	327.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.02	69.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.02	69.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.02	69.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：威海市文登区公共就业和人才服务中心

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	10, 102. 71	972. 56	9, 130. 15	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	399. 30	0. 00	399. 30	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	399. 30	0. 00	399. 30	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	399. 30	0. 00	399. 30	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	8, 670. 42	863. 76	7, 806. 65	0. 00	0. 00	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4, 203. 47	786. 16	3, 417. 31	0. 00	0. 00	0. 00
2080106	就业管理事务	4, 128. 37	786. 16	3, 342. 21	0. 00	0. 00	0. 00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	75. 10	0. 00	75. 10	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	77. 60	77. 60	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	77. 60	77. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20807	就业补助	4, 389. 34	0. 00	4, 389. 34	0. 00	0. 00	0. 00
2080704	社会保险补贴	2, 131. 50	0. 00	2, 131. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2080705	公益性岗位补贴	28. 93	0. 00	28. 93	0. 00	0. 00	0. 00
2080711	就业见习补贴	16. 00	0. 00	16. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080712	高技能人才培养补助	142. 60	0. 00	142. 60	0. 00	0. 00	0. 00
2080799	其他就业补助支出	2, 070. 31	0. 00	2, 070. 31	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	39. 77	39. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	39. 77	39. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	39. 77	39. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	597. 00	0. 00	597. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	139. 02	0. 00	139. 02	0. 00	0. 00	0. 00
2130507	贷款奖补和贴息	139. 02	0. 00	139. 02	0. 00	0. 00	0. 00

21308	普惠金融发展支出	457.98	0.00	457.98	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	457.98	0.00	457.98	0.00	0.00	0.00

单位：威海市文登区公共就业和人才服务中心

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
214	交通运输支出	327.20	0.00	327.20	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	327.20	0.00	327.20	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	327.20	0.00	327.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.02	69.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.02	69.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.02	69.02	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：威海市文登区公共就业和人才服务中心

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	10,102.71	一、一般公共服务支出	33	399.30	399.30	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	8,670.42	8,670.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.77	39.77	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	597.00	597.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	327.20	327.20	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	69.02	69.02	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	10,102.71	本年支出合计	59	10,102.71	10,102.71	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	10,102.71	总计	64	10,102.71	10,102.71	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：威海市文登区公共就业和人才服务中心

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	10,102.71	972.56	9,130.15
201	一般公共服务支出	399.30	0.00	399.30
20132	组织事务	399.30	0.00	399.30
2013299	其他组织事务支出	399.30	0.00	399.30
208	社会保障和就业支出	8,670.42	863.76	7,806.65
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,203.47	786.16	3,417.31
2080106	就业管理事务	4,128.37	786.16	3,342.21
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	75.10	0.00	75.10
20805	行政事业单位养老支出	77.60	77.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.60	77.60	0.00
20807	就业补助	4,389.34	0.00	4,389.34
2080704	社会保险补贴	2,131.50	0.00	2,131.50
2080705	公益性岗位补贴	28.93	0.00	28.93
2080711	就业见习补贴	16.00	0.00	16.00
2080712	高技能人才培养补助	142.60	0.00	142.60
2080799	其他就业补助支出	2,070.31	0.00	2,070.31
210	卫生健康支出	39.77	39.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.77	39.77	0.00
2101102	事业单位医疗	39.77	39.77	0.00
213	农林水支出	597.00	0.00	597.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	139.02	0.00	139.02
2130507	贷款奖补和贴息	139.02	0.00	139.02

单位：威海市文登区公共就业和人才服务中心

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
21308	普惠金融发展支出	457.98	0.00	457.98
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	457.98	0.00	457.98
214	交通运输支出	327.20	0.00	327.20
21401	公路水路运输	327.20	0.00	327.20
2140106	公路养护	327.20	0.00	327.20
221	住房保障支出	69.02	69.02	0.00
22102	住房改革支出	69.02	69.02	0.00
2210201	住房公积金	69.02	69.02	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：威海市文登区公共就业和人才服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	814.23	302	商品和服务支出	100.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	230.73	30201	办公费	50.24	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	82.43	30202	印刷费	1.22	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	267.63	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.97	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	1.88	30207	邮电费	0.61	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.09	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.91	30211	差旅费	2.22	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	74.34	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	7.24	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	58.03	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	57.97	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.42	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.77	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	0.22	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	32.39	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.21	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		872.26	公用经费合计					100.30

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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

单位：威海市文登区公共就业和人才服务中心

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

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：威海市文登区公共就业和人才服务中心

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

本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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

单位：威海市文登区公共就业和人才服务中心

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			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
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

第三部分

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为10,102.71万元。与2022年相比，收、支总计均增加3,265.77万元，增长47.77%。主要是2023年城乡公益性岗位人数增多，导致岗位补贴增加。

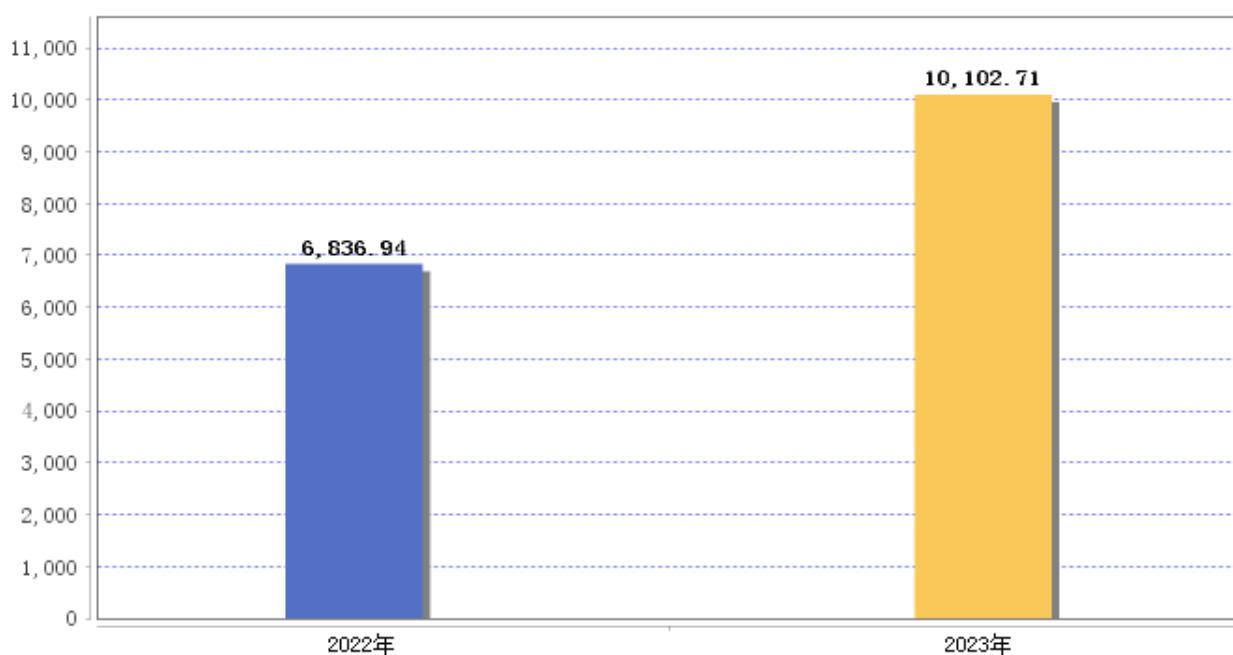
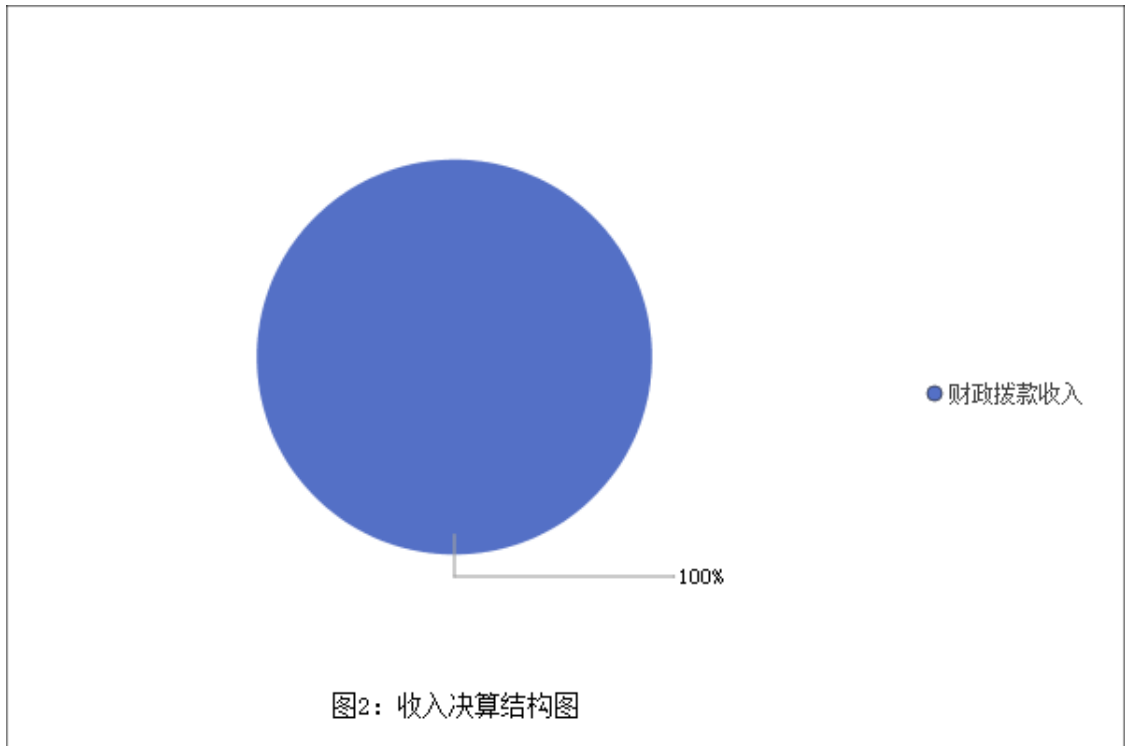


图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计10,102.71万元，其中：财政拨款收入10,102.71万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入10,102.71万元。与2022年度相比，增加3,265.77万元，增长47.77%。主要是2023年城乡公益性岗位人数增多，导致岗位补贴增加。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

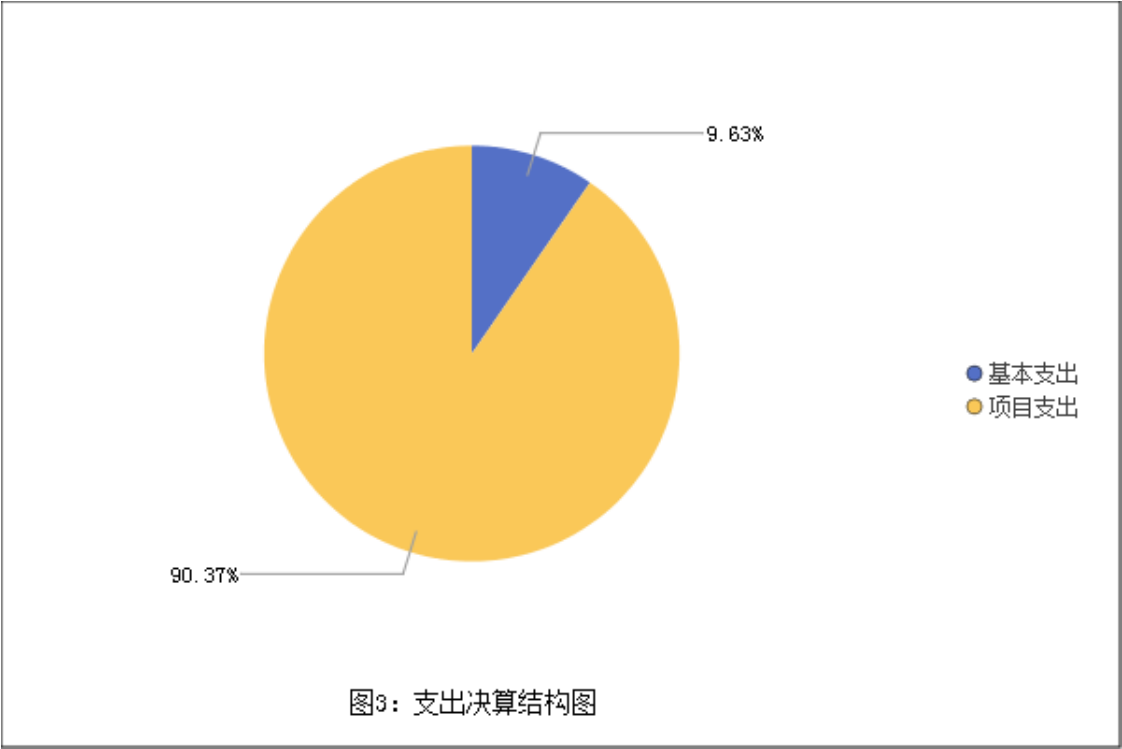
6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计10,102.71万元，其中：基本支出972.56万元，占9.63%；

项目支出9,130.15万元，占90.37%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出972.56万元。与2022年度相比，减少453.36万元，下降31.79%。主要是人员减少，工资福利支出减少。

2、项目支出9,130.15万元。与2022年度相比，增加3,719.13万元，增长68.73%。主要是2023年城乡公益性岗位人数增多，导致岗位补贴增加。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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10,102.71万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加3,265.77万元，增长47.77%。主要是2023年城乡公益

性岗位人数增多，导致岗位补贴增加。

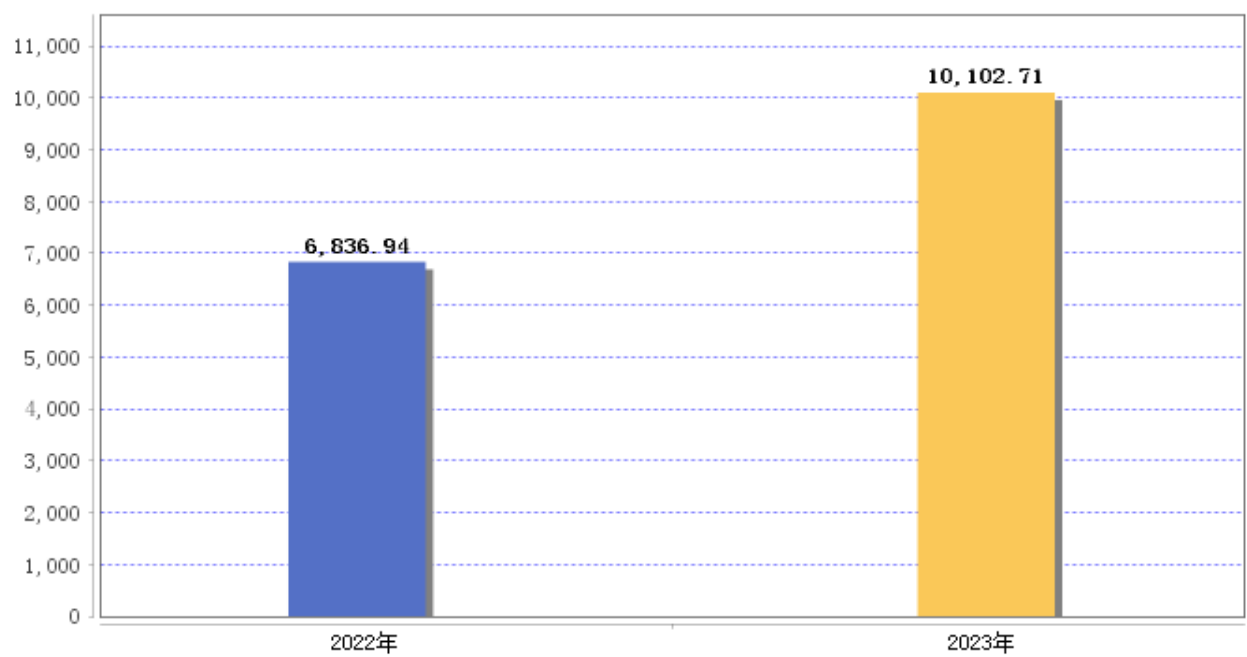


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

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10,102.71万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加3,265.77万元，增长47.77%。主要是2023年城乡公益性岗位人数增多，导致岗位补贴增加。

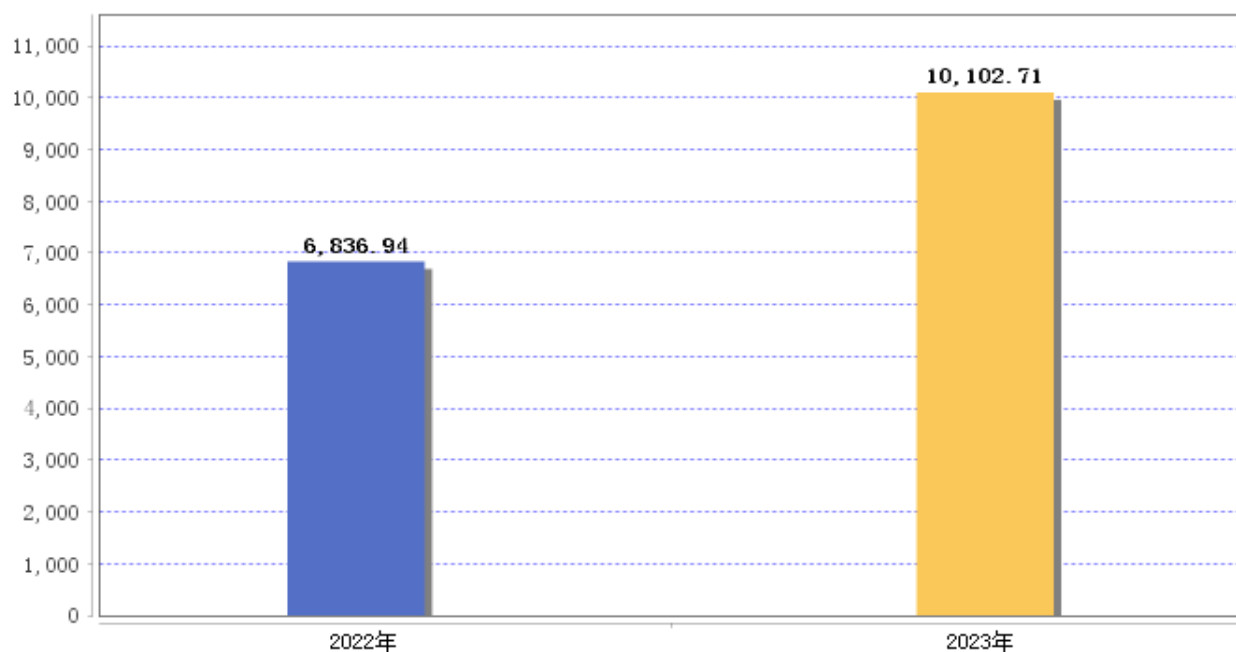
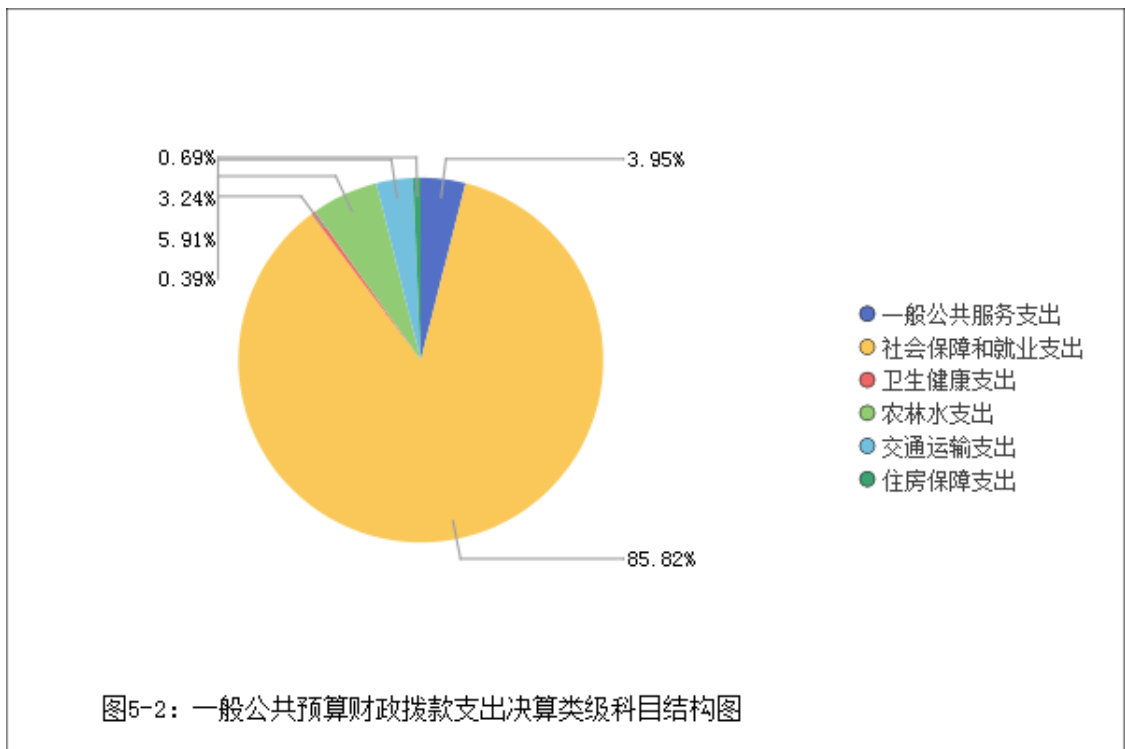


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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10,102.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出399.3万元，占3.95%；社会保障和就业支出（类）支出8,670.42万元，占85.82%；卫生健康支出（类）支出39.77万元，占0.39%；农林水支出（类）支出597万元，占5.91%；交通运输支出（类）支出327.2万元，占3.24%；住房保障支出（类）支出69.02万元，占0.69%。



（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11,727.46万元，支出决算数为10,102.71万元，完成年初预算数的86.15%。决算数小于年初预算数。主要原因是城乡公益性岗位实际在岗人数比预计人数少。其中：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算数为500.5万元，支出决算数为399.3万元，完成年初预算的79.78%。决算数小于年初预算数，主要原因是三支一扶人员实际增加人数少于预期增加人数。

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）就业管理事务（项）。年初预算数为8,179.26万元，支出决算数为4,128.37万元，完成年初预算的50.47%。决算数小于年初预算数，主要原因是城乡公益性岗位实际在岗人数比预计人数少。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数

为75.1万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该项目为年中追加预算。

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）。年初预算数为77.6万元，支出决算数为77.6万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算数为2,631.5万元，支出决算数为2,131.5万元，完成年初预算的81%。决算数小于年初预算数，主要原因是灵活就业社会保险补贴实际申报人数比预计申报人数少。

6、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为28.93万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该项目为年中追加上级专款。

7、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初预算数为35万元，支出决算数为16万元，完成年初预算的45.71%。决算数小于年初预算数，主要原因是就业见习补贴实际申报人数比预计申报人数少。

8、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）。年初预算数为194.8万元，支出决算数为142.6万元，完成年初预算的73.2%。决算数小于年初预算数，主要原因是高层次人才工资保险实际调资金额比预计调资金额少。

9、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为2,070.31万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该项目为年中追加上级专款。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗

（项）。年初预算数为39.77万元，支出决算数为39.77万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

11、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）贷款奖补和贴息（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为139.02万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该项目为年中追加上级专款。

12、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为457.98万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该项目为年中追加上级专款。

13、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为327.2万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该项目为年中追加上级专款。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为69.02万元，支出决算数为69.02万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算972.56万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费872.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等。

公用经费100.3万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服

务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有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”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为1万元，支出决算数为1万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2023年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费全年预算数为1万元，支出决算数为1万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费1.00万元，主要用于上级来文检查公务接待，共计接待11批次、108人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额0.8万元，其中：政府采购货物支出0.8万元、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0.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.8万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车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，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目12个，涉及预算资金10754.1万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。威海市文登区公共就业和人才服务中心2023年度区级预算绩效自评的12个项目中，5个项目自评等级为优，7个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评情况，以

及“创业担保贷款财政补贴”等1个项目的绩效自评表。

1. 创业担保贷款财政补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92分。全年预算数为180万元，执行数为180万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：创业担保贷款执行贴息180万元，贷款贴息受惠人数527人，贴息工作完成合规率为100%，通过发放补贴，鼓励创业就业积极性效果显著，贷款贴息受惠对象满意度为100%。发现的主要问题及原因：贷款贴息受惠人数预计不准确。下一步改进措施：摸排贷款贴息受惠人员，较准确地预估受惠人数。

2023年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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、结转到本年仍按原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：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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、“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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十五、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。

十六、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项），主要用于“三支一扶”人员工资保险待遇的支出。

十七、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），主要用于就业管理方面的支出。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项），主要用于其他人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

十九、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），主要用于机关事业单位缴纳单位负担的基本养老保险费的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项），主要用于对符合条件的就业困难人员给予得岗位补贴支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项），主要用于对公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项），主要用于对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项），主要用于高层次人才待遇的支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项），主要用于其他促进就业的补助支出。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于事业单位基本医疗保险支出。

二十六、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）贷款奖补和贴息（项），主要用于符合条件的人员和小微企业创业担保贷款的贴息及奖补支出。

二十七、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），主要用于符合条件的人员和小微企业创业担保贷款的贴息及奖补支出。

二十八、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项），主要用于乡村公益岗补助的支出。

二十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：威海市文登区公共就业和人才服务中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	城乡公益性岗位补贴	73.37	中
2	城镇公益岗社保补贴	92.6	优
3	企业新型学徒制培训	78.1	中
4	金蓝领培训	90	优
5	职业培训补贴	90	优
6	创业担保贷款财政补贴	92	优
7	灵活就业社会保险补贴	73.1	中
8	高层次人才及配偶子女补助经费	77.32	中
9	三支一扶补贴	77.98	中
10	人力资源市场招工及档案管理经费	100	优
11	毕业生就业见习补贴	74.57	中
12	引进优秀毕业生政策落实资金	73.41	中

备注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

2023年度预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		创业担保贷款财政补贴			主管部门	威海市文登区人力资源和社会保障局		
项目预算执行情况(10分)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	180	180	180	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	180	180	180	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	创业担保贷款贴息财政补贴180万元，贷款贴息受惠人数不少于54人，贴息工作完成合规率不低于90%，考核工作完成时间为12月。通过发放补贴，鼓励创业就业积极性效果显著，受惠对象满意度不低于90%。				创业担保贷款执行贴息180万元，贷款贴息受惠人数527人，贴息工作完成合规率为100%，。通过发放补贴，鼓励创业就业积极性效果显著，受惠对象满意度为100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本指标	创业担保贷款财政补贴	=180万元	180万元	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	贷款贴息受惠人数	≥54人	527人	15	7	
		质量指标	贴息工作完成合规率	≥90%	100%	15	15	
		时效指标	考核工作完成时间	=12月	12月	10	10	
	效益指标（20分）	社会效益指标	鼓励创业就业积极性	效果显著	效果显著	20	20	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受惠对象满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	92	

说明：各类指标权重为, 预算执行率10分、成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分，满分100分。