

石城县就业创业服务中心2023年度单位决算

目 录

第一部分 石城县就业创业服务中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

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、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 石城县就业创业服务中心概况

一、单位主要职责

石城县就业创业服务中心为石城县人力资源和社会保障局二级单位，属全额拨款公益一类事业单位。主要承担职责是：

（一）宣传、贯彻、执行国家、省、市有关就业创业和失业保险的政策法规；研究拟定我县促进就业创业的政策措施，对就业创业工作长远规划和年度计划提出意见建议并组织实施。

（二）组织开展基本公共就业服务。服务内容包括：就业政策法规咨询；职业供求信息发布，市场工资指导价位信息和职业培训信息发布；为用人单位、求职者提供招聘求职等服务；组织就业见习，推荐开展职业培训和职业技能鉴定；承担各类群体创业指导和咨询等创业服务，为个体创业者提供创业指导服务；对就业困难人员实施就业援助，对高校毕业生、农村转移劳动者等重点群体提供专门就业服务，会同有关部门做好高等院校中等专业学校毕业生的就业指导与服务工作；组织开展全县性大型公共就业服务活动；开展流动人员人事档案管理服务；失业人员管理、办理就业登记、失业登记等事务等。

（三）按规定管理、使用就业补助资金、失业保险基金。

（四）承办全县失业保险业务，拟定并组织实施失业保险扩面计划，落实失业保险政策；承办创业担保贷款业务，为创业人员提供金融服务。

（五）负责县、乡镇（城区）、村（居）三级就业服务体

系建设，对各乡镇公共就业创业服务平台的就业创业工作进行业务指导及服务，负责全县城乡就业创业工作目标管理及考核。

（六）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 8 个内设机构，分别是：综合股、公共服务股、失业保险股、培训股、就业股、基金财务股、创业金融服务股、人力资源服务股。

本单位年末在职人员 19 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 19 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 13 人。

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：石城县就业创业服务中心 2023年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	4,007.92	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	9.69
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	2,304.97
	9		九、卫生健康支出	40	9.68
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1,673.88
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	20.61
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,007.92	本年支出合计	58	4,018.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	56.20	年末结转和结余	60	45.30
	30			61	
总计	31	4,064.12	总计	62	4,064.12

注：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：石城县就业创业服务中心 2023年度 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	
支出功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4,007.92	4,007.92					
205			教育支出	9.69	9.69					
20501			教育管理事务	7.09	7.09					
2050102			一般行政管理事务	7.09	7.09					
20502			普通教育	2.60	2.60					
2050299			其他普通教育支出	2.60	2.60					
208			社会保障和就业支出	2,294.06	2,294.06					
20801			人力资源和社会保障管理事务	262.91	262.91					
2080101			行政运行	171.97	171.97					
2080111			公共就业服务和职业技能鉴定机构	90.94	90.94					
20805			行政事业单位养老支出	30.87	30.87					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.87	30.87					
20807			就业补助	2,000.28	2,000.28					
2080701			就业创业服务补贴	1,724.27	1,724.27					
2080799			其他就业补助支出	276.01	276.01					
210			卫生健康支出	9.68	9.68					
21011			行政事业单位医疗	9.68	9.68					
2101102			事业单位医疗	9.68	9.68					
213			农林水支出	1,673.88	1,673.88					
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	926.69	926.69					
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	926.69	926.69					
21308			普惠金融发展支出	747.19	747.19					
2130804			创业担保贷款贴息及奖补	747.19	747.19					
221			住房保障支出	20.61	20.61					
22102			住房改革支出	20.61	20.61					
2210201			住房公积金	20.61	20.61					

注：本表反映部门（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：石城县就业创业服务中心 2023年度 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	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,018.82	242.81	3,776.01			
205			教育支出	9.69	9.69				

20501	教育管理事务	7.09	7.09				
2050102	一般行政管理事务	7.09	7.09				
20502	普通教育	2.60	2.60				
2050299	其他普通教育支出	2.60	2.60				
208	社会保障和就业支出	2,304.97	202.84	2,102.13			
20801	人力资源和社会保障管理事务	273.82	171.97	101.85			
2080101	行政运行	171.97	171.97				
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	101.85		101.85			
20805	行政事业单位养老支出	30.87	30.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.87	30.87				
20807	就业补助	2,000.28		2,000.28			
2080701	就业创业服务补贴	1,724.27		1,724.27			
2080799	其他就业补助支出	276.01		276.01			
210	卫生健康支出	9.68	9.68				
21011	行政事业单位医疗	9.68	9.68				
2101102	事业单位医疗	9.68	9.68				
213	农林水支出	1,673.88		1,673.88			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	926.69		926.69			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	926.69		926.69			
21308	普惠金融发展支出	747.19		747.19			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	747.19		747.19			
221	住房保障支出	20.61	20.61				
22102	住房改革支出	20.61	20.61				
2210201	住房公积金	20.61	20.61				

注：本表反映部门（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：石城县就业创业服务中心

2023年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	小计	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	4,007.92	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	9.69	9.69		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,294.06	2,294.06		
	9		九、卫生健康支出	41	9.68	9.68		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,673.88	1,673.88		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	20.61	20.61		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58				
本年收入合计	27	4,007.92	本年支出合计	59	4,007.92	4,007.92		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				

总计	32	4,007.92	总计	64	4,007.92	4,007.92		
----	----	----------	----	----	----------	----------	--	--

注：本表反映部门(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：石城县就业创业服务中心 2023年度 金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4,007.92	242.81	3,765.11
205		教育支出	9.69	9.69		
20501		教育管理事务	7.09	7.09		
2050102		一般行政管理事务	7.09	7.09		
20502		普通教育	2.60	2.60		
2050299		其他普通教育支出	2.60	2.60		
208		社会保障和就业支出	2,294.06	202.84	2,091.23	
20801		人力资源和社会保障管理事务	262.91	171.97	90.94	
2080101		行政运行	171.97	171.97		
2080111		公共就业服务和职业技能鉴定机构	90.94		90.94	
20805		行政事业单位养老支出	30.87	30.87		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.87	30.87		
20807		就业补助	2,000.28		2,000.28	
2080701		就业创业服务补贴	1,724.27		1,724.27	
2080799		其他就业补助支出	276.01		276.01	
210		卫生健康支出	9.68	9.68		
21011		行政事业单位医疗	9.68	9.68		
2101102		事业单位医疗	9.68	9.68		
213		农林水支出	1,673.88		1,673.88	
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	926.69		926.69	
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	926.69		926.69	
21308		普惠金融发展支出	747.19		747.19	
2130804		创业担保贷款贴息及奖补	747.19		747.19	
221		住房保障支出	20.61	20.61		
22102		住房改革支出	20.61	20.61		
2210201		住房公积金	20.61	20.61		

注：本表反映部门(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表

公开06表

单位：石城县就业创业服务中心 2023年度 金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类	科目名称	金额	经济	科目名称	金额	经济	科目名称	金额
301	工资福利支出	227.81	302	商品和服务支出	8.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	120.08	30201	办公费	4.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	46.04	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险	30.87	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.68	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障	0.54	30211	差旅费	2.50	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	20.61	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.01	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	6.01	30217	公务接待费	1.49	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	

30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		233.82	公用支出合计				8.99	

注：本表反映部门(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

单位：石城县就业创业服务中心 2023年度

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		
支出功能分类	科目名称			小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1.本表反映部门(单位)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。

2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：石城县就业创业服务中心 2023年度

金额单位：万元

项 目			合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：石城县就业创业服务中心 2023年度 金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	1.50	1.49	1.49
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
(1) 公务用车购置费	4			
(2) 公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	1.50	1.49	1.49
(1) 国内接待费	7	—	—	1.49
其中：外事接待费	8	—	—	
(2) 国（境）外接待费	9	—	—	
二、相关统计数	10	—	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	—	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	—	
3.公务用车购置数（辆）	13	—	—	
4.公务用车保有量（辆）	14	—	—	
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	18
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	117
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	

注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表

单位：石城县就业创业服务中心 2023年度

单位：台、辆、套

项目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1.副部(省)级及以上领导用车	2	0
2.主要负责人用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	0
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部服务用车	8	0
8.其他用车	9	0
二、单价100万元(含)以上设备(不含车辆)(台、套)	10	0

注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2.当本表数据为空时，即本部门(单位)无相关资产。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 4064.12 万元，其中年初结转和结余 56.20 万元，比上年增加 56.20 万元；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 4007.92 万元，比上年增加 922.39 万元，增长 29.89%，主要原因：我单位积极落实就业政策，社会保障和就业支出增加 734.87 万元；我单位积极落实普惠金融和巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴政策，农林水支出增加 177.91 万元；卫生健康支出减少 0.41 万元；住房保障支出增加 0.33 万元，教育支出增加 9.69 万元。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 4007.92 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 4064.12 万元，其中本年支出合计 4018.82 万元，比上年增加 933.29 万元，增长 30.25%，主要原因：社会保障和就业支出由上年 1559.19 万元增加至

2304.97 万元，增加 745.78 万元；农林水支出由上年 1495.97 万元增加至 1673.88 万元，增加 177.91 万元；教育支出由上年 0 万元增加至 9.69 万元，增加 9.69 万元；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 45.30 万元，比上年增加 45.30 万元，主要原因：单位自有资金账户余额为 45.30 万元。

本年支出的具体构成：基本支出 242.81 万元，占 6.04%；项目支出 3776.01 万元，占 93.96%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 1292.65 万元，决算数 4007.92 万元，完成年初预算的 310.05%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 9.69 万元，预决算差异主要原因：新进人员赖育，支出扩大。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 666.89 万元，决算数 2294.06 万元，完成年初预算的 343.99%。预决算差异主要原因：我中心积极落实各项就业政策，包括公益性岗位补贴、社会保险补贴、一次性求职补贴、就业见习补贴等。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 10.33 万元，决

算数 9.68 万元，完成年初预算的 93.71%。预决算差异主要原因：杨明宇、陈仪波因工作调动人员减少，事业单位医疗费减少。

（四）农林水支出（类）年初预算数 594.03 万元，决算数 1673.88 万元，完成年初预算的 281.78%。预决算差异主要原因：（因政策原因享受覆盖面扩大，资金需求大）。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 21.41 万元，决算数 20.61 万元，完成年初预算的 96.28%。预决算差异主要原因：杨明宇、陈仪波因工作调动人员减少，住房保障支出减少。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 242.81 万元，其中：

（一）工资福利支出 227.81 万元，比上年增加 8.86 万元，增长 4.05%，主要原因：新进工作人员：赖育。

（二）商品和服务支出 8.99 万元，比上年增加 0.99 万元，增长 12.42%，主要原因：因政策原因享受覆盖面扩大，资金支出大。

（三）对个人和家庭补助支出 6.01 万元，比上年增加 6.01 万元，主要原因：因政策原因享受覆盖面扩大，资金支出大。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：

均未采购固定资产等，无变化。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 1.49 万元，决算数 1.49 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年增加 0.58 万元，增长 63.07%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位当年无因公出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：本单位当年无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本单位当年无因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位无公务用车购置及运行维护费支出。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公务用车购置及运行维护费支出。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位无公务用车购置及运行维护费支出。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公务用车购置及运行维护费支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 1.49 万元，决算数 1.49

万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：预算编制合理并严格按照预算执行。决算数比上年增加 0.58 万元，增长 63.07%，主要原因：接待人次较上年增加。全年国内公务接待 18 批，累计接待 117 人次，主要是：上级业务检查，交流学习等接待支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 153.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 153.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。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 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目 11 个全面开展绩效自评，共涉及资金 3864.64 万元，占项目支出总额的 100 %。其中，11 个项目评价结果为“优”，0 个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“开展全县就业工作经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	开展全县就业工作经费					
主管部门	石城县人力资源和社会保障局			实施单位	石城县就业创业服务中心	
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	39.945	39.945	10	100

	政府预算资金	0	39.944542	39.944542	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保工作正常开展需要，能够将完成各项工作指标。				各项指标均符合预期。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指 标	经济成本 指标	完成以上各项工作所需工 作经费	= 400000 元	400000	20	20	
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
	产出指 标	数量指标	城镇失业人员再就业人数	≥500人	576	10	10	
			城镇新增就业人数	≥1600 人	1841	10	10	
		质量指标	城镇调查失业登记率	≤4.5%	4.42	10	10	
		时效指标	2023年底完成比例	≥99%	100	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	因就业问题发生群体事件	=0起	0	20	20	
		生态效益 指标						
	满意度 指标	服务对象 满意度	对象满意度	≥98%	100	10	10	
总分					100	100		

本单位“开展上级下达巩固拓展脱贫攻坚乡村振兴衔接资金(省外交通补贴、一次性创业补贴、帮扶车间吸纳就业岗位补贴)项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		上级下达巩固拓展脱贫攻坚乡村振兴衔接资金(省外交通补贴、一次性创业补贴、帮扶车间吸纳就业岗位补贴)						
主管部门		石城县人力资源和社会保障局			实施单位		石城县就业创业服务中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	
	年度资金总额		875	875	875	10	100	
	政府预算资金		875	875	875	—	100	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对省外务工帮扶对象发放交通补贴，预计享受人 数10000人以上；对注册成立个体户或企业脱贫 劳动力给予5000元/人一次性创业补贴，预计享 受人数50人左右；对帮扶车间、园区企业吸纳帮 扶对象就业按实际就业时间给予个人、实体各100 元/月岗位补贴。				各项指标进度及完成情况均符合预期。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指 标	经济成本指 标	落实三项政 策所需资金	≤875 万元	875	20	20	
		社会成本指 标						
		生态环境成 本指标						
	产出指 标	数量指标	享受岗位补 贴人数	≥ 1000 人	1604	5	5	

			享受一次性创业补贴人数	≥40人	50	10	10	
			享受省外务工交通补贴人数	≥10000人	12766	10	10	
	质量指标		资金拨付准确率	≥98%	100	5	5	
	时效指标		资金拨付及时率	≥98%	100	10	10	
	经济效益指标							
	社会效益指标	促进省外转移就业人数	≥10000人	12766	5	5		
		鼓励创业人数	≥40人	50	5	5		
		促进帮扶车间、园区企业吸纳帮扶对象就业人数	≥1000人	1642	10	10		
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	享受政策对象满意度	≥96%	100	10	10		
总分					100	100		

本单位“创业担保贷款县配套贴息资金及担保基金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	创业担保贷款县配套贴息资金及担保基金
------	--------------------

主管部门	石城县人力资源和社会保障局			实施单位	石城县就业创业服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100	100	100	10	100	10	
	政府预算资金	100	100	100	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	发放创业担保贷款10000万元以上，扶持800人以上创业，带动3500人以上就业。			各项指标执行情况符合预期。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	使用县级配套贴息资金	≥50万元	90	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	发放创业担保贷款额度	≥10000万	21212	10	10	
			扶持创业人数	≥800人	1343	10	10	
		质量指标	创业担保贷款回收率	≥98%	99	10	10	
		时效指标	2023年底创业担保贷款放款完成进度	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	金融机构网点覆盖率	≥60%	98	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	享受创业担保贷款个 人工商户满意度	≥98%	99	10	10	

			享受创业担保贷款小微企业满意度	≥98%	100	10	10	
总分					100	100		

本单位“就业补助资金县级配套项目支出绩效自评表”
如下：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	就业补助资金县级配套							
主管部门	石城县人力资源和社会保障局				实施单位	石城县就业创业服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	300	46.014	46.014	10	100	10	
	政府预算资金	300	46.014032	46.014032	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
					各项指标均符合预期。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	落实政策所需资金	≤300万元	46.01	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴人数	≥500人	988	10	10	
			享受社会保险补贴人数	≥100人	110	10	10	
		质量指标	资金拨付准确率	=100%	100	10	10	
	时效指标	2023年底完成率		=100%	100	10	10	
		经济效益指标	节约劳动力求职支出	≥50万元	68	10	10	

	指标 社会效益指标	公益性岗位吸纳就业 人数	≥500 人	756	10	10	
--	--------------	-----------------	-----------	-----	----	----	--

		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	享受政策对象满意度	≥90%	100	10	10	
总分					100	100		

本单位“落实其他就业创业政策(脱贫劳动力园区企业务工交通补贴等政策)项目支出绩效自评表”如下:

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	落实其他就业创业政策(脱贫劳动力园区企业务工交通补贴等政策)							
主管部门	石城县人力资源和社会保障局				实施单位	石城县就业创业服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	135	135	135	10	100	10	
	政府预算资金	135	135	135	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对县内园区务工脱贫劳动力发放交通补贴600元/人,预计1500人左右;对参加培训合格的脱贫劳动力给予500元/人一次性求职补贴,预计300人左右;对超过劳动年纪的务工脱贫劳动力发放交通补贴,预计400人左右。				各项指标符合预期。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	落实各项政策所需资金	≤135万元	135	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	县内园区企业务工脱贫劳动力人数	≥1500人	2262	10	10	
			超劳动年龄务工交通补贴人数	≥400人	413	10	10	
			培训合格脱贫劳动力一次性求职补贴人数	≥300人	313	10	10	
		质量指标	资金发放准确率	=100%	100	5	5	
	时效指标	2023年底政策落实比例		=100%	100	5	5	

效益指标	经济效益指标	享受政策对象人均增收	≥500元	520	10	10	
	社会效益指标	促进就业人数	≥2000人	2567	10	10	
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	享受政策对象满意度	≥90%	100	10	10	
总分					100	100	

本单位“中央普惠金融发展专项资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	中央普惠金融发展专项资金						
主管部门	石城县人力资源和社会保障局				实施单位	石城县就业创业服务中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	269.006	540.998	540.998	10	100	10
	政府预算资金	269.0062	540.998098	540.998098	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况		
	发放创业担保贷款1亿元以上，扶持800人以上创业，带动就业人数3500人以上。				各项指标执行情况均达到目标。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分
	成本指标	经济成本指标	创业担保贷款贴息金额	≥400万元	630.99	20	20
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	扶持创业人数	≥800人	1343	10	10
			发放创业担保贷款金额	≥10000万元	21212	10	10
		质量指标	享受贷款符合率	≥99%	99	10	10

		时效指标	2023年底完成率	=100%	100	10	10	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	带动就业人数	≥3500人	6416	15	15		
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	贷款对象满意度	≥96%	100	15	15		
总分					100	100		

本单位“上级就业补助资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	上级就业补助资金							
主管部门	石城县人力资源和社会保障局				实施单位	石城县就业创业服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	845	1,943.69	1,870.959	10	96.26	7	
	政府预算资金	845	1943.69	1870.958587	—	96.26	—	
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	资金按规定用于职业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、就业创业服务补贴等支出。促进就业。				各项指标进度及完成情况均符合预期。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	就业见习补贴标准	最低工资标准80%	基本达成目标	10	10	
			社保补贴标准	≤60%	60	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	享受公益性岗位人数	≥600人	988	5	5	
			享受社保补贴人数	≥100人	110	10	10	
			享受就业见习补贴人数	≥130人	179	5	5	
		质量指标	资金拨付准确率	≥98%	100	10	10	

		时效指标	资金在规定时间内支付到位率	≥98%	100	10	10	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	零就业家庭帮扶率	≥95%	100	5	5		
		失业人员再就业人数	≥500人	576	5	5		
		城镇新增就业人数	≥1800人	1841	10	10		
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	公共就业服务满意度	≥95%	100	10	10		
总分						100	97	

本单位“档案管理工作经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		档案管理工作经费						
主管部门		石城县人力资源和社会保障局			实施单位		石城县就业创业服务中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	7	7	7	10	100	10	
	政府预算资金	7	7	7	—	100	—	
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	新增存放2000份以上应届高校毕业生档案，为500人次以上人员办理档案调入、调出事宜。				各项指标完成进度均符合预期，总体完成情况比较优秀。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	档案转递邮寄费	≥10元/份	12	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	新增档案归档数量	≥2000份	2696	5	5	
			档案调入、调出数量	≥500份	806	10	10	
			新增档案存放量	≥2000份	2696	5	5	

		质量指标	归档准确率	≥98%	100	10	10	
		时效指标	档案转递及时率	≥99%	100	10	10	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	档案保存完好率	≥98%	100	20	20		
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	办理档案对象满意度	≥98%	100	10	10		
总分					100	100		
					0			

本单位“开展全县就业创业工作经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	开展全县就业创业工作经费							
主管部门	石城县人力资源和社会保障局				实施单位	石城县就业创业服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额		14	44	44	10	100	10
	政府预算资金		14	44	44	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过落实各项政策，石城县城镇新增就业1600人以上。城镇失业人员再就业500人以上，就业困难人员就业130人以上，新增农村转移劳动力3500人以上，城镇调查失业登记率4.5%以下。				各项指标进度及完成情况均符合预期。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	完成以上工作所需工作经费	= 1200000 元	1200000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						

产出指标	数量指标	新增农村劳动力转移就业人数	≥3500人	3625	5	5	
		就业困难人员就业	≥130人	204	5	5	
		城镇失业人员再就业人数	≥500人	576	5	5	
		城镇新增就业人数	≥1600人	1841	5	5	
	质量指标	城镇调查登记失业率	≤4.5%	4.42	10	10	
	时效指标	2023年底完成比例	≥99%	100	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	因就业问题发生群里事件	=0起	0	20	20	
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	100	10	10	
总分					100	100	

本单位“就业创业服务管理支出项目支出绩效自评表”
如下：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	就业创业服务管理支出						
主管部门	石城县人力资源和社会保障局			实施单位	石城县就业创业服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	56.201	9.135	9.135	10	100	10
	单位资金	56.201469	9.135294	9.135294	—	100	—
年度	预期目标			实际完成情况			
总体 目标	运用单位专户实有资金保单位正常运转，较好的开展各项就业创业工作。			各项指标均符合预期。			
指 绩 效	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分
							偏差原因分析及改进措施

	成本指标	经济成本指标	使用专户实有资金金额	≤ 1000000 元	0	20	20	
--	------	--------	------------	-------------------	---	----	----	--

产出指标	社会成本指标							
	数量指标	城镇新增就业人数		≥1800人	1841	10	10	
		发放创业担保贷款金额		≥10000万元	21212	10	10	
	质量指标	资金发放准确率		≥98%	100	10	10	
	时效指标	资金发放及时率		≥98%	100	10	10	
	经济效益指标							
	社会效益指标	扶持创业人数		≥800人	1212	10	10	
		带动就业人数		≥3000人	4328	10	10	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度指标		≥96%	100	10	10	
总分					100	100		

本单位“上级下达普惠金融奖补资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	上级下达普惠金融奖补资金						
主管部门	石城县人力资源和社会保障局				实施单位	石城县就业创业服务中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率
	年度资金总额		132.994	132.994	106.194	10	79.85
	政府预算资金		132.9938	132.9938	106.193755	—	79.85
年度	预期目标				实际完成情况		
总体目标	运用创业担保贷款奖补资金工作经费，较好的落实创业担保贷款政策，发放创业担保贷款10000万元以上。				各项指标进度及完成情况均符合预期。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分
							偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	创业担保贷款代偿率	小于银行同期一般贷款损失率	基本达成目标	10	10	
		创业担保贷款工作保障支出	≤180万元		106.20	10	10
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	创业担保贷款在保余额	≥10000万元	20862.9	10	10	
		参与贷前调查次数	≥200次	500	15	15	
	质量指标	创业担保贷款发放对象符合率	=100%	100	10	10	
	时效指标	创业担保贷款发放	及时	基本达成目标	5	5	
效益指标	经济效益指标	为创业者减免利息资金	≥300万元	630.99	10	10	
	社会效益指标	创业担保贷款审批发放效率	有所提高	基本达成目标	10	10	
	生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	贷款对象对审批工作满意度	≥90%	100	10	10
总分					100	95	

第四部分 名词解释

一、收入科目

- (一) 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
- (二) 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。
- (三) 其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。
- (四) 年初结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

- (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。
- (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。
- (三) 2080701 就业创业补贴：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社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

三、相关专业名词

(一) “三公”经费：是指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

(二) 机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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。

