

刚察县就业服务局
2023年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年度单位决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

主要负责贯彻执行由国家颁布的《就业促进法》、《失业保险条例》等法律、法规及相关的行业标准。承担着贯彻党和政府就业方针、政策，统筹城乡就业、实施就业援助、提供劳动保障事务代理等工作。统筹做好城镇下岗失业人员、城镇新成长劳动力、复员转业退役军人、大中专毕业生的就业和培训工作；开展就业登记、失业登记、职业指导、职业培训、职业介绍、劳动保障事务代理、劳务派遣等服务；对就业困难群体实施就业援助，落实援助政策；负责就业服务体系的建设和日常管理，推进街道（乡镇）、社区劳动保障服务机构建设和发展；经办失业保险各项业务，完善和落实失业调控政策措施；负责驻外劳务机构的建设和管理，开展劳务输出和驻地农民工权益维护工作；负责劳动力市场、就业训练中心、职业介绍中心、劳服企业、再就业和培训基地等就业服务实体的建设和管理等。

二、机构设置情况

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：刚察县就业服务局。

内设机构0个，具体为：0。

第二部分 2023年度单位决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

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	4,800.05	一、一般公共服务支出	32	1.00
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	
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	77.04	八、社会保障和就业支出	39	4,825.23
	9		九、卫生健康支出	40	20.56
	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	19.03
	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	16.10
	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	4,877.09	本年支出合计	58	4,881.92
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	187.15	年末结转与结余	60	182.32
	30			61	
收入总计	31	5,064.24	支出总计	62	5,064.24

收入决算表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,877.09	4,800.05					77.04
201	一般公共服务支出	1.00	1.00					
20106	财政事务	1.00	1.00					
2010699	其他财政事务支出	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	4,820.40	4,743.36					77.04
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,857.19	2,783.15					74.04
2080106	就业管理事务	2,654.96	2,582.27					72.69
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	202.23	200.88					1.35
20805	行政事业单位养老支出	35.14	35.14					
2080502	事业单位离退休	7.03	7.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.62	18.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.48	9.48					
20807	就业补助	1,928.07	1,925.07					3.00
2080701	就业创业服务补贴	57.29	57.29					
2080704	社会保险补贴	932.87	932.87					
2080705	公益性岗位补贴	931.51	931.51					
2080711	就业见习补贴	4.40	1.40					3.00
2080713	促进创业补贴	2.00	2.00					
210	卫生健康支出	20.56	20.56					
21011	行政事业单位医疗	20.56	20.56					
2101102	事业单位医疗	16.88	16.88					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.69	3.69					
213	农林水支出	19.03	19.03					
21308	普惠金融发展支出	19.03	19.03					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	19.03	19.03					
221	住房保障支出	16.10	16.10					
22102	住房改革支出	16.10	16.10					
2210201	住房公积金	16.10	16.10					

支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4,881.92	238.28	4,643.64			
201	一般公共服务支出	1.00		1.00			
20106	财政事务	1.00		1.00			
2010699	其他财政事务支出	1.00		1.00			
208	社会保障和就业支出	4,825.23	201.62	4,623.61			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,862.02	166.48	2,695.54			
2080106	就业管理事务	2,659.78	166.48	2,493.30			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	202.23		202.23			
20805	行政事业单位养老支出	35.14	35.14				
2080502	事业单位离退休	7.03	7.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.62	18.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.48	9.48				
20807	就业补助	1,928.07		1,928.07			
2080701	就业创业服务补贴	57.29		57.29			
2080704	社会保险补贴	932.87		932.87			
2080705	公益性岗位补贴	931.51		931.51			
2080711	就业见习补贴	4.40		4.40			
2080713	促进创业补贴	2.00		2.00			
210	卫生健康支出	20.56	20.56				
21011	行政事业单位医疗	20.56	20.56				
2101102	事业单位医疗	16.88	16.88				

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
功能分类科目 代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.69	3.69				
213	农林水支出	19.03		19.03			
21308	普惠金融发展支出	19.03		19.03			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	19.03		19.03			
221	住房保障支出	16.10	16.10				
22102	住房改革支出	16.10	16.10				
2210201	住房公积金	16.10	16.10				

财政拨款收入支出决算总表

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	4,800.05	一、一般公共服务支出	33	1.00	1.00		
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				
	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	4,743.36	4,743.36		
	9		九、卫生健康支出	41	20.56	20.56		
	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	19.03	19.03		
	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	16.10	16.10		
	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出	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出	58				
本年收入合计	27	4,800.05	本年支出合计	59	4,800.05	4,800.05		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,800.05	总计	64	4,800.05	4,800.05		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	4,800.05	238.28	4,561.77
201	一般公共服务支出	1.00		1.00
20106	财政事务	1.00		1.00
2010699	其他财政事务支出	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	4,743.36	201.62	4,541.74
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,783.15	166.48	2,616.67
2080106	就业管理事务	2,582.27	166.48	2,415.79
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	200.88		200.88
20805	行政事业单位养老支出	35.14	35.14	
2080502	事业单位离退休	7.03	7.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.62	18.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.48	9.48	
20807	就业补助	1,925.07		1,925.07
2080701	就业创业服务补贴	57.29		57.29
2080704	社会保险补贴	932.87		932.87
2080705	公益性岗位补贴	931.51		931.51
2080711	就业见习补贴	1.40		1.40
2080713	促进创业补贴	2.00		2.00
210	卫生健康支出	20.56	20.56	
21011	行政事业单位医疗	20.56	20.56	
2101102	事业单位医疗	16.88	16.88	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.69	3.69	
213	农林水支出	19.03		19.03
21308	普惠金融发展支出	19.03		19.03
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	19.03		19.03

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
221	住房保障支出	16.10	16.10	
22102	住房改革支出	16.10	16.10	
2210201	住房公积金	16.10	16.10	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

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	218.39	302	商品和服务支出	9.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	67.85	30201	办公费	1.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	70.63	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.20	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	3.07	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.62	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.48	30207	邮电费	0.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.11	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	0.79	30211	差旅费	0.87	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.10	30212	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	5.54	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	10.72	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	7.03	30217	公务招待费		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		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	2.80	399	其他支出	
30307	医疗费补助	3.69	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.53	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	

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
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.08	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.14			
	人员经费合计	229.11					公用经费合计	9.17

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

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：2023年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：2023年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，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

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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
1.08		1.08		1.08		1.08		1.08		1.08	

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：2023年度，本单位不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	55.65
1．政府采购货物支出	2	
2．政府采购工程支出	3	
3．政府采购服务支出	4	55.65
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

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年度收入、支出总计5,064.24万元，比上年收入、支出总计各增加104.66万元，增长2.11%，主要原因是年初结转资金及其他资金的增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4,877.09万元，其中：财政拨款收入4,800.05万元，占98.42%；其他收入77.04万元，占1.58%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4,881.92万元，其中：基本支出238.28万元，占4.88%；项目支出4,643.64万元，占95.12%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入、支出总计4,800.05万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加84.30万元，增长1.79%，主要原因是工资、社保基数调整。

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总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,800.05万元，占本年支出合计的98.32%，比上年增加84.30万元，增长1.79%，主要原因是工资、社保基数调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1万元，占0.02%；社会保障和就业支出（类）4,743.36万元，占98.82%；卫生健康支出（类）20.56万元，占0.43%；农林水支出（类）19.03万元，占0.40%；住房保障支出（类）16.10万元，占0.34%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,072.20万元，支出决算为4,800.05万元，完成年初预算的117.87%。决算数大于预算数的主要原因是工资，社保基数增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是新增财政绩效考核奖金。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。年初预算为2485.62万元，支出决算为2,582.27万元，完成年初预算的103.88%。决算数大于预算数的主要原因是工资、社保基数调整。

（2）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）。年初预算为352.97万元，支出决算为200.88万元，完成年初预算的56.9%。决算数小于预算数的主要原因是三支一扶“三险”基数调整（年初预算包括上年结转资金）。

（3）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为6.94万元，支出决算为7.03万元，完成年初预算的

101.29%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资增加。

(4) 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18.14万元，支出决算为18.62万元，完成年初预算的102.65%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整。

(5) 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9.07万元，支出决算为9.48万元，完成年初预算的104.52%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整。

(6) 就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为5万元，支出决算为57.29万元，完成年初预算的1145.8%。决算数大于预算数的主要原因是新增大学生招聘、金秋助学、创业大赛等项目。

(7) 就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为469.34万元，支出决算为932.87万元，完成年初预算的198.76%。决算数大于预算数的主要原因是公益性岗位社保基数调整（年初预算包括上年结转资金）。

(8) 就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为591.03万元，支出决算为931.51万元，完成年初预算的157.6%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整（年初预算包括上年结转资金）。

(9) 就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初预算为15.8万元，支出决算为1.40万元，完成年初预算的8.86%。决算数小于预算数的主要原因是2023的招录计划已完成（年初预算包括上年结转资金）。

(10) 就业补助(款)促进创业补贴(项)。年初预算为19万元,支出决算为2万元,完成年初预算的10.52%。决算数小于预算数的主要原因是当地不存在高校(年初预算包括上年结转资金)。

3. 卫生健康支出(类)

(1) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为18.33万元,支出决算为16.88万元,完成年初预算的92.09%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

(2) 行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为4.91万元,支出决算为3.69万元,完成年初预算的75.15%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

4. 农林水支出(类)

(1) 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44.45万元,支出决算为19.03万元,完成年初预算的42.81%。决算数小于预算数的主要原因是根据实际贷款人数支出贴息,剩余资金于2023年底上级部门收回。

5. 住房保障支出(类)

(1) 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为16.58万元,支出决算为16.10万元,完成年初预算的97.1%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

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238.28万元,其中:人员经费229.11万元,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、职业年金缴

费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；公用经费9.17万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出预算为1.08万元，支出决算为1.08万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算1.08万元，支出决算为1.08万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算中，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1.08万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排刚察县就业服务局因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.08万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出1.08万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.72万元，下降40%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.72万元，下降40%，主要原因是认真贯彻落实中央、省、州、县关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，本单位不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本单位政府采购支出总额55.65万元，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55.65万元。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，占政府采购授予中小企业合同金额的0%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目9项，共涉及资金2334.6万元。根据预算绩效管理要求，刚察县就业服务局组织对2023年度9项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金2424.81万元，占单位项目支出预算总额的103.86%。绩效目标完成情况：良好。

（二）项目绩效自评结果。

2023年度，县财政局下达预算绩效项目9项，完成5项，具体情况如下：

1、推进失业保险监察信息经费。预算资金安排及使用：预算安排资金10.00万元，实际支出9.39万元，结转0.61万元，完成年度预算93.90%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：已完成就业失业登记制度。为县委、县政府决策，预防失业，宏观调控失业监测预警能力提供准确依据。推进就业统计调查、失业监测预警信息化建设。

2、三支一扶考务费。预算资金安排及使用：预算安排资金2万元，实际支出2.99万元，完成年度预算149.5%，资金使用规范合理。绩效目标完成情况，已完成本年度招录三支一扶考务费。

3、就业联络员补助。预算资金安排及使用：预算安排资金3.1万元，实际支出3.1万元，完成年度预算100%，资金使用规范合理。绩效目标完成情况，已完成加强基层公共就业服务建设。

4、三支一扶慰问金。预算资金安排及使用：预算安排资金1.5万元，实际支出1.5万元，结转0万元，完成年度预算100%。资

金使用规范合理。绩效目标完成情况：已完成全县组织开展三支一扶在岗人员两节慰问及调研工作。

5、临聘人员工资。预算资金安排及使用：预算安排资金5万元，实际支出5.27万元，完成年度预算105.4%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：已完成临聘人员工资和社保补助。

6、创业担保贷款贴息资金。预算资金安排及使用：预算安排资金3万元，实际支出19.03万元，结转0万元，完成年度预算634.33%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：已完成创业担保贷款贴息资金。

7、公共就业创业服务信息网络建设补贴。预算资金安排及使用：预算安排资金10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：已完成金保工程乡镇网络建设。

8、三支一扶县级配套资金。预算资金安排及使用：预算安排资金100万元，实际支出111.80万元，完成年度预算111.8%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：已完成2022年三支一扶工资社保补助。

9、公益性岗位县级配套资金。预算资金安排及使用：预算安排资金1100万元，实际支出1120.16万元，完成年度预算101.83%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：已完成公益性岗位工资及社保补助。

10、见习岗位县级配套资金。预算资金安排及使用：预算安排资金1100万元，实际支出1141.57万元，完成年度预算103.78%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：已完成见习岗位工资及社保补助。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，刚察县就业服务局共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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、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1辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：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：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余和专用结余：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出

结转和结余、经营结余。

基本支出：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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。