

2023 年度

泰宁县人力资源公共服务中心

(汇总)

部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2023 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	18

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	19
八、预算绩效情况说明	20
九、其他重要事项说明	20
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	24

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泰宁县人力资源公共服务中心（汇总）部门的主要职责是：公共就业服务、经办失业保险、组织实施就业培训计划。

（一）贯彻实施《就业促进法》、《就业服务管理规定》、《失业保险条例》以及党和政府关于促进就业的方针政策，协助拟订和实施本辖区劳动就业发展规划。全面开展就业服务，推进本辖区劳动就业和失业保险事业的发展。

（二）负责全县就业培训管理工作，对农村劳动力转移就业培训组织管理和指导；负责组织实施职业技能培训管理工作。

（三）负责组织开展全县失业保险工作。负责做好失业保险审核、申报和失业保险金发放工作；配合税务部门做好失业保险费征收；建立个人缴费凭证制度。

（四）负责开展就业与失业登记、职业指导、职业介绍、劳务派遣、培训申请、鉴定申报、档案管理等“一站式”就业服务。

（五）贯彻落实各级政府关于创业促进就业的政策措施。实施创业促进就业工作规划，组织开展创业项目征集、发布、创业指导、创业宣传、创业服务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泰宁县人力资源公共服务中心（汇总）部门包括 1 个机关行政处（科、股）室及 0 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
泰宁县人力资源公共服务中心	全额拨款事业单位	6

三、部门主要工作总结

2023 年，泰宁县人力资源公共服务中心（汇总）部门主要任务是：做好就业服务工作，支持企业稳岗稳工，中心落实落细各项就业政策，做好稳就业、保就业工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）开展公共就业服务：组织各类招聘会 26 场，其中线下 15 场，线上 11 场，进场企业 346 家次，提供岗位 5100 个次，达成就业意向 425 人。鼓励企业“走出去”招聘员工，带领我县 5 家企业赴湖南湘西等地开展跨省劳务协作，提供岗位 218 个，达成就业意向 72 人。

（二）公益性岗位安置：新开发公益性岗位 71 个，共安置就业困难人员 95 人，其中脱贫户 66 人，脱贫户安置占比 69.5%。发放公益性岗位补贴 142.25 万元，公益性社保补贴 39.98 万元。开发公共基层服务岗位安置就业困难高校毕业

生 10 人，补助资金 29.4 万元。

(三)落实稳岗用工政策：鼓励企业积极采取有效措施稳定职工队伍，对 6 家春节当月保持连续生产的规模以上工业企业，发放一次性稳定就业奖补 25 万元。实施返岗复工服务奖补，鼓励外地员工提早返泰，采取“点对点”包车方式组织新老员工返岗复工就业，帮助泰宁县展宏纸业有限公司从漳州市金山镇接回员工 12 人，发放包车补贴 0.28 万元。发放一次性用工服务奖补 4 人，引进员工 28 人，补助 1.4 万元；发放外省以工招工补助 1 人，引进员工 4 人，补助 1.2 万。

(四)项目开展情况：今年申报高校毕业生省级资助项目 3 个；“泰宁县金湖酒业股份有限公司酿酒技能大师工作室”获评市级技能大师工作室；举办创业沙龙活动 1 期，共 35 名创业者参加交流活动，营造良好创业氛围；举办初创企业经营者能力提升班，帮助 15 位初创企业家提升经营实践水平、开拓创业思路、提高风险防范意识和抵抗能力；开展县级优秀创业项目评选，评选出 8 个县级优秀创业创新项目，发放项目资助金 18 万元，其中 6 个参加市级评选，获得二等奖 1 个，三等奖 2 个，获得项目资助金 10 万元；申报三明工匠一个，三明青年工匠 2 个；泰宁县农村电子商务公共服务中心市级孵化基地复评通过。

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

公开 01 表

部门：泰宁县人力资源公共服务中心（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	673.98	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	10.15	八、社会保障和就业支出	643.22
		九、卫生健康支出	2.95
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	37.69
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.28
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	684.13	本年支出合计	684.15
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.02	年末结转和结余	0.00
总计	684.15	总计	684.15

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：泰宁县人力资源公共服务中心（汇总）

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	合计	684.13	673.98	0.00	0.00	0.00	0.00	10.15
208	社会保障和就业支出	643.20	633.05	0.00	0.00	0.00	0.00	10.15
20801	人力资源和社会保障管理事务	91.40	81.25	0.00	0.00	0.00	0.00	10.15
2080106	就业管理事务	91.40	81.25	0.00	0.00	0.00	0.00	10.15
20805	行政事业单位养老支出	14.81	14.81	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	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	537.00	537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	537.00	537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	37.69	37.69	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	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	35.76	35.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	35.76	35.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：泰宁县人力资源公共服务中心（汇总）

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	合计	684.15	109.18	574.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	643.22	106.23	537.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	91.42	91.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	91.42	91.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.81	14.81	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	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	537.00	0.00	537.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	537.00	0.00	537.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	37.69	0.00	37.69	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.93	0.00	1.93	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.93	0.00	1.93	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	35.76	0.00	35.76	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	35.76	0.00	35.76	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：泰宁县人力资源公共服务中心（汇总）

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	673.98	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	633.07	633.07	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	2.95	2.95	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	37.69	37.69	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.28	0.28	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	673.98	本年支出合计	674.00	674.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.02	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.02					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	674.00	总计	674.00	674.00	0.00	0.00

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收支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

公开 05 表

部门：泰宁县人力资源公共服务中心（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		674.00	99.03	574.97
208	社会保障和就业支出	633.07	96.08	537.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	81.27	81.27	0.00
2080106	就业管理事务	81.27	81.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.81	14.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.87	9.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.94	4.94	0.00
20807	就业补助	537.00	0.00	537.00
2080799	其他就业补助支出	537.00	0.00	537.00
210	卫生健康支出	2.95	2.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.95	2.95	0.00
2101102	事业单位医疗	2.95	2.95	0.00
213	农林水支出	37.69	0.00	37.69
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.93	0.00	1.93
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.93	0.00	1.93
21308	普惠金融发展支出	35.76	0.00	35.76
2130899	其他普惠金融发展支出	35.76	0.00	35.76
215	资源勘探工业信息等支出	0.28	0.00	0.28
21508	支持中小企业发展和管理支出	0.28	0.00	0.28
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	0.28	0.00	0.28

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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门：泰宁县人力资源公共服务中心（汇总）

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	92.13	302	商品和服务支出	4.10	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	34.49	30201	办公费	0.13	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.30
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	2.53	30204	手续费	0.13	31002	办公设备购置	0.30
30107	绩效工资	29.35	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.40	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	4.70	30207	邮电费	0.13	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.05	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费	0.56	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	7.66	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.32	30213	维修（护）费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.23	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.50	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.38	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.47	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.24	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.50	30240	税金及附加费用	0.54	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		94.63	公用经费合计					4.40

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：泰宁县人力资源公共服务中心（汇总）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.38
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.38

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、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 08 表

部门：泰宁县人力资源公共服务中心（汇总）

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
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、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 09 表

部门：泰宁县人力资源公共服务中心（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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：1. 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。
2. 本部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 684.15 万元，支出总计 684.15 万元，与上年决算数相比，各增加 136.32 万元，增长 24.88%，主要是项目支出增加。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 684.13 万元，比上年决算数增加 136.32 万元，增长 24.88%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 673.98 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 10.15 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 684.15 万元，比上年决算数增加 136.34 万元，增长 24.89%，具体情况如下：

1. 基本支出 109.18 万元。其中，人员支出 103.87 万元，

公用支出 5.31 万元。

2. 项目支出 574.97 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 674.00 万元，支出总计 674.00 万元，与上年决算数相比，各增加 126.17 万元，增长 23.03%，主要是：项目支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 674.00 万元，比上年决算数增加 126.19 万元，增长 23.04%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2080106-就业管理事务支出 81.27 万元，较上年决算数增加 5.09 万元，增长 6.68%。主要原因是人员工资调整。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 9.87 万元，较上年决算数增加 1.99 万元，增长 25.25%。主要原因是人员工资调整。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 4.94 万元，较上年决算数增加 1.79 万元，增长 56.83%。主要原因

是人员工资调整。

(四) 2080799-其他就业补助支出支出 537.00 万元，较上年决算数增加 149.50 万元，增长 38.58%。主要原因是项目支出增加。

(五) 2101102-事业单位医疗支出 2.95 万元，较上年决算数增加 0.26 万元，增长 9.67%。主要原因是人员工资调整。

(六) 2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出支出 1.93 万元，较上年决算数减少 1.07 万元，下降 35.67%。主要原因是项目支出减少。

(七) 2130899-其他普惠金融发展支出支出 35.76 万元，较上年决算数增加 21.41 万元，增长 149.20%。主要原因是项目支出增加。

(八) 2150899-其他支持中小企业发展和管理支出支出 0.28 万元，较上年决算数增加 0.28 万元，增长 100.00%。主要原因是项目支出增加。

(九) 2080101-行政运行支出 0.00 万元，较上年决算数减少 7.56 万元，下降 100.00%。主要原因是调整功能科目。

(十) 2130804-创业担保贷款贴息及奖补支出 0.00 万元，较上年决算数减少 45.50 万元，下降 100.00%。主要原因是调整功能科目。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、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支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 99.03 万元，其中：

（一）人员经费 94.63 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 4.40 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待

费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.38 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.00 万元，与全年预算（或上年决算）持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本年无公务用车购置及运行费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；

较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是本年无公务用车运行费支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.38 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是严格控制支出。累计接待 5 批次、23 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 2 个项目实施单位自评，分别是就业补助资金、创业担保贷款贴息等项目，涉及财政拨款资金共计 29.86 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 2 个项目实施部门评价，分别是就业补助资金、创业担保贷款贴息等项目，涉及财政拨款资金共计 29.86 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、1 个、1 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门为事业单位 2023 年度没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 0 辆，其他用车主要是本单位无其他用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十三、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及其他费用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表										
(2023 年度)										
专项名称			创业担保贷款贴息							
主管部门			泰宁县人力资源公共服务中心		实施单位		泰宁县人力资源公共服务中心			
项目概况			创业担保贷款贴息							
主要成效			就业是民生之本，安国之策。根据文件精神，实施更加积极的就业政策，以创业创新带动就业，助力大众创业，万众创新，对符合规定的个人和小微企业发放创业担保贷款，财政部门给予贴息。							
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		40.00	40.00		0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		40.00	40.00		0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	就业是民生之本，安国之策。根据文件精神，实施更加积极的就业政策，以创业创新带动就业，助力大众创业，万众创新，对符合规定的个人和小微企业发放创业担保贷款，财政部门给予贴息。					享受创业担保贷款人数 59 人				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金到位率		≥100%			10	0	使用中央和省级资金
	效益指标	社会效益指标	贷款增幅		≥20%		56.33	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度		≥95%		95	10	10	
	产出指标	数量指标	扶持创业人数		≥20 人		59	20	20	
		质量指标	发放正确率、审核完成率		≥100%		100	10	10	
		时效指标	资金实际支出率		≥100%		0	10	0	使用中央和省级资金
总分值、评价总分（S）								70		
评价等级		中（80>S≥60）								
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议		
		政策方面问题		创业担保贷款贷款金额过低，创业担保贷款贴息贴息比例低；贷款要求高				希望能提高创业担保贷款贷款金额；能提高创业担保贷款贴息贴息比例。		

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			就业补助资金						
主管部门			泰宁县人力资源公共服务中心		实施单位		泰宁县人力资源公共服务中心		
项目概况			就业补助资金						
主要成效			为进一步优化创业环境，激发和释放全社会创业活力，鼓励支持更多劳动者创业创新，促进创业带动就业。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		65.00	42.30	29.86	10	70.59	5	
	其中：当年财政拨款		65.00	42.30	29.86	—	70.59		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为进一步优化创业环境，激发和释放全社会创业活力，鼓励支持更多劳动者创业创新，促进创业带动就业。				享受社会保险补贴人员数量 395 人，城镇失业人员再就业人数 100 人。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	职业培训补贴人均标准	≥500 元		500	10	10	
	效益指标	经济效益指标	失业人员再就业人数	≥125 人		100	30	24	疫情过后很多企业效益不好
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥85%		95	10	10	
	产出指标	数量指标	享受社会保险补贴人员数量	≥485 人		395	10	8.14	缴费太高导致人数减少
		质量指标	社会保险补贴发放准确率	≥98%		100	15	15	
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥99%		100	15	15	
总分值、评价总分（S）							87.14		
评价等级		良（90>S≥80）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）			问题类型		存在问题		改进建议		
			其他问题		很多项目还需要申报单位提供纸质材料，希望相关部门能开发软件实现无纸化申报。		很多项目还需要申报单位提供纸质材料，希望相关部门能开发软件实现无纸化申报。		

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(创业担保贷款贴息)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

创业担保贷款贴息

(二) 主要成效

就业是民生之本，安国之策。根据文件精神，实施更加积极的就业政策，以创业创新带动就业，助力大众创业，万众创新，对符合规定的个人和小微企业发放创业担保贷款，财政部门给予贴息。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 70 分，等级为中，设置绩效目标 6 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 扶持创业人数(人), 目标值 20, 完成值 59, 分值 20, 得分

20。

2、质量指标

1) 发放正确率、审核完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金实际支出率(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 贷款增幅(%), 目标值 20, 完成值 56.33, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 目标群体满意度(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 创业担保贷款贷款金额过低, 创业担保贷款贴息贴

息比例低；贷款要求高

(二) 改进措施

1. 希望能提高创业担保贷款贷款金额；能提高创业担保贷款贴息贴息比例。

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(就业补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

就业补助资金

(二) 主要成效

为进一步优化创业环境,激发和释放全社会创业活力,鼓励支持更多劳动者创业创新,促进创业带动就业。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 87.14 分,等级为良,设置绩效目标 6 个,实际完成 4 个,具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 职业培训补贴人均标准(元),目标值 500,完成值 500,分值 10,得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 享受社会保险补贴人员数量(人),目标值 485,完成值 395,分值 10,得分 8.14。

2、质量指标

1) 社会保险补贴发放准确率(%), 目标值 98, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 补贴资金在规定时间内支付到位率(%), 目标值 99, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 失业人员再就业人数(人), 目标值 125, 完成值 100, 分值 30, 得分 24。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 公共就业服务满意度(%), 目标值 85, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 很多项目还需要申报单位提供纸质材料, 希望相关部门能开发软件实现无纸化申报。

(二) 改进措施

1. 很多项目还需要申报单位提供纸质材料, 希望相关

部门能开发软件实现无纸化申报。