

西宁市湟中区就业服务局

2023年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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年度部门决算情况说明

- 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 部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行就业再就业方针政策和法律法规，认真做好就业再就业工作。

(二) 负责开展全区劳务交流、劳动就业政策咨询、宣传和就业指导等工作。

(三) 负责制订就业培训计划，监督管理城镇失业人员、下岗失业人员等就业困难人员和农村劳动力职业技能等培训工作，认真做好职业资格证书制度推行工作。

(四) 负责组织初级职业技能考核鉴定工作中、高级职业技能鉴定的申报工作。

(五) 负责办理小额担保贷款初审和社保补贴、公益性岗位认定及补贴、职业介绍补贴、培训补贴的审核及就业再就业政策的落实工作。

(六) 负责对享受就业再就业优惠政策企业的认定及相关管理工作，负责全区就业再就业统计工作。

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：西宁市湟中区就业服务局本级。

内设机构0个，具体为：无。

第二部分 2023年度部门决算公开报表

（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	1,721.92	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	
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	664.98	八、社会保障和就业支出	39	2,295.46
	9		九、卫生健康支出	40	19.17
	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	54.26
	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	18.00
	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	2,386.90	本年支出合计	58	2,386.90
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		年末结转与结余	60	
	30			61	
收入总计	31	2,386.90	支出总计	62	2,386.90

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		2,386.90	1,721.92					664.98
208	社会保障和就业支出	2,295.46	1,630.49					664.98
20801	人力资源和社会保障管理事务	185.61	185.61					
2080101	行政运行	175.56	175.56					
2080102	一般行政管理事务	2.05	2.05					
2080106	就业管理事务	8.00	8.00					
20805	行政事业单位养老支出	55.93	55.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.92	18.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.46	9.46					
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.54	27.54					
20807	就业补助	2,053.38	1,388.40					664.98
2080701	就业创业服务补贴	71.20	71.20					
2080702	职业培训补贴	664.98						664.98
2080704	社会保险补贴	783.83	783.83					
2080705	公益性岗位补贴	497.62	497.62					
2080709	职业技能鉴定补贴	0.95	0.95					
2080711	就业见习补贴	7.30	7.30					
2080713	促进创业补贴	27.50	27.50					
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55					
210	卫生健康支出	19.17	19.17					
21011	行政事业单位医疗	19.17	19.17					
2101101	行政单位医疗	3.20	3.20					
2101102	事业单位医疗	4.19	4.19					

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
2101103	公务员医疗补助	11.78	11.78					
213	农林水支出	54.26	54.26					
21308	普惠金融发展支出	54.26	54.26					
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	54.26	54.26					
221	住房保障支出	18.00	18.00					
22102	住房改革支出	18.00	18.00					
2210201	住房公积金	18.00	18.00					

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		2,386.90	269.21	2,117.68			
208	社会保障和就业支出	2,295.46	232.04	2,063.43			
20801	人力资源和社会保障管理事务	185.61	175.56	10.05			
2080101	行政运行	175.56	175.56				
2080102	一般行政管理事务	2.05		2.05			
2080106	就业管理事务	8.00		8.00			
20805	行政事业单位养老支出	55.93	55.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.92	18.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.46	9.46				
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.54	27.54				
20807	就业补助	2,053.38		2,053.38			
2080701	就业创业服务补贴	71.20		71.20			
2080702	职业培训补贴	664.98		664.98			
2080704	社会保险补贴	783.83		783.83			
2080705	公益性岗位补贴	497.62		497.62			
2080709	职业技能鉴定补贴	0.95		0.95			
2080711	就业见习补贴	7.30		7.30			
2080713	促进创业补贴	27.50		27.50			
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55				
210	卫生健康支出	19.17	19.17				
21011	行政事业单位医疗	19.17	19.17				

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
2101101	行政单位医疗	3.20	3.20				
2101102	事业单位医疗	4.19	4.19				
2101103	公务员医疗补助	11.78	11.78				
213	农林水支出	54.26		54.26			
21308	普惠金融发展支出	54.26		54.26			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	54.26		54.26			
221	住房保障支出	18.00	18.00				
22102	住房改革支出	18.00	18.00				
2210201	住房公积金	18.00	18.00				

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	1,721.92	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				
	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	1,630.49	1,630.49		
	9		九、卫生健康支出	41	19.17	19.17		
	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	54.26	54.26		
	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	18.00	18.00		
	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	1,721.92	本年支出合计	59	1,721.92	1,721.92		
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	1,721.92	总计	64	1,721.92	1,721.92		

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	1,721.92	269.21	1,452.71
208	社会保障和就业支出	1,630.49	232.04	1,398.45
20801	人力资源和社会保障管理事务	185.61	175.56	10.05
2080101	行政运行	175.56	175.56	
2080102	一般行政管理事务	2.05		2.05
2080106	就业管理事务	8.00		8.00
20805	行政事业单位养老支出	55.93	55.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.92	18.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.46	9.46	
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.54	27.54	
20807	就业补助	1,388.40		1,388.40
2080701	就业创业服务补贴	71.20		71.20
2080704	社会保险补贴	783.83		783.83
2080705	公益性岗位补贴	497.62		497.62
2080709	职业技能鉴定补贴	0.95		0.95
2080711	就业见习补贴	7.30		7.30
2080713	促进创业补贴	27.50		27.50
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	
210	卫生健康支出	19.17	19.17	
21011	行政事业单位医疗	19.17	19.17	
2101101	行政单位医疗	3.20	3.20	
2101102	事业单位医疗	4.19	4.19	
2101103	公务员医疗补助	11.78	11.78	
213	农林水支出	54.26		54.26

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
21308	普惠金融发展支出	54.26		54.26
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	54.26		54.26
221	住房保障支出	18.00	18.00	
22102	住房改革支出	18.00	18.00	
2210201	住房公积金	18.00	18.00	

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	232.71	302	商品和服务支出	6.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	43.63	30201	办公费	1.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	102.32	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.11	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		30205	水费	0.04	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.92	30206	电费	0.41	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.46	30207	邮电费	0.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.39	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.78	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	1.09	30211	差旅费	1.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.02	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	30.29	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	27.54	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.56	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费	2.75	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	0.45			
	人员经费合计	263.00					公用经费合计	6.21

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，本部门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，本部门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

注：2023年度，本部门没有发生财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

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）	
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，本部门无下属行政单位和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	6.32
1. 政府采购货物支出	2	6.32
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	6.32
其中：授予小微企业合同金额	6	6.32

2023年湟中区就业服务局政府采购实际支出为6.32万元。

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

2023年度收入、支出总计2,386.90万元，比上年收入、支出总计各增加214.42万元，增长9.87%，主要原因是本年本单位实际在编人数增加，基本收入和支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2,386.90万元，其中：财政拨款收入1,721.92万元，占72.14%；其他收入664.98万元，占27.86%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,386.90万元，其中：基本支出269.21万元，占11.28%；项目支出2,117.68万元，占88.72%。

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1,721.92万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加156.33万元，增长9.99%，主要原因是本年本单位实际在编人数增加，财政拨款收入增加。

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1,721.92万元，占本年支出合计的72.14%，比上年增加156.33万元，增长9.99%，主要原因是本年本单位实际在编人数增加，财政拨款支出增加。

（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：社会保障和就业支出（类）1,630.49万元，占94.69%；卫生健康支出（类）19.17万元，占1.11%；农林水支出（类）54.26万元，占3.15%；住房保障支出（类）18万元，占1.05%。

（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1018.30万元，支出决算为1,721.92万元，完成年初预算的169.10%。决算数大于预算数的主要原因是本年本单位实际在编人数增加，财政拨款支出增加。其中：

1. 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）行政运行（项）。年初预算为190.99万元，支出决算为175.56万元，完成年初预算的91.92%。决算数小于预算数的主要原因是2023年两名人员退休，人员经费减少。

（2）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为8.40万元，支出决算为2.05万元，完成年初预算的24.40%。决算数小于预算数的主要原因是根据资金使用范围，调整预算科目。

（3）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8.00万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%。

（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21.92万元，支出决算为18.92万元，完成年初预算的86.31%。决算数小于预算数的主要原因是2023年两名人员退休，养老缴费减少。

(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10.96万元，支出决算为9.46万元，完成年初预算的86.31%。决算数小于预算数的主要原因是决算数小于预算数的主要原因是2023年两名人员退休，医疗缴费减少。

(6) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为18.61万元，支出决算为27.54万元，完成年初预算的147.98%。决算数大于预算数的主要原因是2023年两名人员退休，其他行政事业单位养老支出增加。

(7) 就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为71.20万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2022年就业创业服务补贴有结余，2023年先消化了上年结余。

(8) 就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为381.00万元，支出决算为783.83万元，完成年初预算的205.73%。决算数大于预算数的主要原因是2022年社会保险补贴资金结余过大，2023年使用本年申请资金的基础上，还消化了上年结余。

(9) 就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为224.70万元，支出决算为497.62万元，完成年初预算的221.46%。决算数大于预算数的主要原因是2022年公益性岗位补贴资金结余过大，2023年使用本年申请资金的基础上，还消化了上年结余。

(10) 就业补助（款）职业技能鉴定补贴（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.95万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2023年不再使用职业技能鉴定补贴项目。

(11) 就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初预算为

8.00万元，支出决算为7.30万元，完成年初预算的91.25%。决算数小于预算数的主要原因是使用上年结余资金，本年预算减少。

(12) 就业补助(款)促进创业补贴(项)。年初预算为16.00万元，支出决算为27.50万元，完成年初预算的171.88%。决算数大于预算数的主要原因是促进创业补贴使用上年结余资金，本年预算减少。

(13) 其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0.53万元，支出决算为0.55万元，完成年初预算的103.77%。决算数大于预算数的主要原因是2023年新考录公务员3名，缴费基数增加。

2. 卫生健康支出(类)

(1) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为3.04万元，支出决算为3.20万元，完成年初预算的105.26%。决算数大于预算数的主要原因是2023年新考录公务员3名，缴费基数增加。

(2) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为5.29万元，支出决算为4.19万元，完成年初预算的79.21%。决算数小于预算数的主要原因是2023年新增退休1人、辞职1人、调出1人，故缴费基数减少。

(3) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为12.92万元，支出决算为11.78万元，完成年初预算的91.18%。决算数小于预算数的主要原因是2023年辞职1人、调出1人，故缴费基数减少。

3. 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87.50万元，支出决算为54.26万元，完成年初预算的62.01%。决算数小于预算数的主要原因是2023年申请创业担保贷款的人数减少，贴息资金支出减少。

4. 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20.44万元，支出决算为18万元，完成年初预算的88.06%。决算数小于预算数的主要原因是2023年新考录公务员3名，缴费基数增加。

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269.21万元，其中：人员经费263万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、代缴社会保险费；公用经费6.21万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、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，本部门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，本部门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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；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0万元，占0%；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西宁市湟中区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0万元。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0万元，公务用车保有量为0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”经费支出决算数与上年支出决算数持平。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与上年支出决算数持平；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，本部门无下属行政单位和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，本部门政府采购支出总额6.32万元，其中：政府采购货物支出6.32万元、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6.32万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.32万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

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10项，共涉及资金1435.46万元。根据预算绩效管理要求，湟中区就业服务局组织对2023年度10项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1435.46万元，占单位项目支出预算总额的81.28%。绩效目标完成情况：落实了各项补贴政策，城镇新增就业2915人，完成目标任务（2900人）的100.52%；就业困难人员就业386人，完成目标任务（100人）的386%，同时本年共为26名个人创业者和2家企业发放创业担保贷款28笔895万，解决了居民就业困难的问题，减缓了社会就业压力，有效改善了就业困难的现状，推动解决了特殊困难群体的结构性就业矛盾。

（二）项目绩效自评结果。

湟中区就业服务局在2023年度单位决算中反映“就业创业服务补贴”、“职业技能鉴定补贴”、“职业培训补贴”、“公益

性岗位补贴”、“其他就业补助”、“就业见习补贴”、“求职创业补贴”、“创业补贴”、“小额担保贷款贴息及奖补”等9个项目绩效自评结果。

1. 就业补助项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1655.81万元，实际支出1381.2万元，结转83.76万元，完成年度预算的83.42%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，落实各项补贴政策，城镇新增就业2915人，完成目标任务（2900人）的100.52%；就业困难人员就业386人，完成目标任务（100人）的386%，解决了居民就业困难的问题，减缓了社会就业压力。存在的主要问题：绩效目标执行中不存在问题、合理及时完成绩效目标。下一步改进措施：截至目前，我局各项指标完成情况较好，未偏离绩效目标。

2. 普惠金融项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为110.36万元，实际支出54.26万元，结转48.18万元，完成年度预算的49.17%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，2023年共为26名个人创业者和2家企业发放创业担保贷款28笔895万，解决了居民就业困难的问题，减缓了社会就业压力，能够有效改善就业困难的现状，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。存在的主要问题：绩效目标执行中不存在问题、合理及时完成绩效目标。下一步改进措施：截至目前，我局各项指标完成情况较好，未偏离绩效目标。

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，西宁市湟中区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。