2023年度

四川省万源市

就业服务管理局决算

目 录

公开时间：2024年11月 15 日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

# 第一部分 部门概况

一、部门职责

我局是万源市人力资源和社会保障局下属的纳入财政全额拨款的参照公务员管理的事业单位。主要工作职责是贯彻执行《就业促进法》《就业服务与就业管理规定》和失业保险等有关法律法规和方针；为劳动者和用人单位提供就业服务；贯彻落实就业创业扶持政策；依法开展失业保险扩面征缴、失业保险发放和基金管理等失业保险经办工作；负责应往届高校毕业生人才交流管理。

二、机构设置

2023年度，纳入本部门决算汇编的独立核算单位1个，系参照公务员管理的事业单位。万源市就业服务管理局属万源市人力资源和社会保障局下属事业单位，下设办公室、就业指导股、失业保险股、培训股、企业指导股、财务股、人才交流中心。

# 第二部分 2023年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为379.47万元。与2022年度相比，收、支总计各增加33.22万元，增长9.59%。主要变动原因是今年工资普调，工资福利支出金额增多。



1. 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计379.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入379.47万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计379.47万元，其中：基本支出379.35万元，占99.96%；项目支出0.12万元，占0.03%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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379.47万元。与2022年度相比，收、支总计各增加33.22万元，增长9.59%。主要变动原因是今年工资普调，工资福利支出金额增多。

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379.47万元，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33.22万元，增长9.59%%。主要变动原因是今年工资普调，工资福利支出金额增多。

（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379.47万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业支出**349.83万元，占92%；**卫生健康支出**10.95万元，占3%；**住房保障支出**18.69万元，占5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

**2023年度一般公共预算支出决算数为**379.47，**完成预算100%。其中：**

**1.社会保障和就业： 支出决算为**349.83**万元，完成预算100%。**

**2.卫生健康：支出决算为**10.95**万元，完成预算100%。**

**3.住房保障：支出决算为**18.69**万元，完成预算100%。**

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379.35万元，其中：

人员经费356.83万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费22.52万元，主要包括：办公费、印刷费、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、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、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等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.79万元，完成预算100%，与上年度持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，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0.79万元，占100%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出**0万元**。**

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元。

**3.公务接待费支出**0.79万元，完成预算100%。公务接待费支出与2022年持平。其中：

**国内公务接待支出**0.79万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待共计支出0.79万元，具体内容包括：达州市级业务检查、举办招聘会、区县业务交叉检查等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，万源市就业服务管理局机关运行经费支出22.52万元，比2022年度减少1.57万元，下降6.5%主要原因是人员退休，运行经费减少。

（二）政府采购支出情况

2023年度，万源市就业服务管理局政府采购支出总额0万元

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，万源市就业服务管理局共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对部门整体支出绩效项目开展了预算事前绩效评估，对部门整体支出绩效项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选部门整体支出绩效项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算开展绩效自评，形成部门整体绩效自评报告。其中，部门整体支出绩效自评得分为92分。绩效自评报告详见附件。

# 第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.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。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.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）： 指政府在就业保障和就业方面的支出。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）： 指主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

6.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。

7.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。

8.“三公”经费：指部门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。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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

9.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。

# 第四部分 附件

附件1

万源市就业服务管理局预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

万源市就业服务管理局属万源市人力资源和社会保障局下属参照公务员管理的事业单位，下设办公室、就业指导股、失业保险股、培训股、企业指导股、财务股、人才交流中心。

（二）机构职能。

我局是万源市人力资源和社会保障局下属的纳入财政全额拨款的参照公务员管理的事业单位。主要工作职责是贯彻执行《就业促进法》《就业服务与就业管理规定》和失业保险等有关法律法规和方针；为劳动者和用人单位提供就业服务；贯彻落实就业创业扶持政策;依法开展失业保险扩面征缴、失业保险发放和基金管理等失业保险经办工作;负责应往届高校毕业生人才交流管理。

（三）人员概况。

截至2023年末，万源市就业服务管理局编制16个，年末实有19人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。万源市就业服务管理局2023年年初预算收入、决算报表收入均为379.47万元。

（二）支出情况。万源市就业服务管理局2023年年初预算支出情况、决算报表支出均为379.47万元。

（三）结余分配和结转结余情况。万源市就业服务管理局2023年决算报表结转结余为0。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。

我局贯彻落实《就业促进法》、《就业服务与就业管理规定》等有关方面的法律法规和方针政策；依法开展失业保险的发放工作：为下岗失业人员、城乡各类求职人员提供政策咨询、就业培训、就业失业登记、创业担保贷款、培训；大中专学生的档案管理等工作。全年很好地完成了绩效目标。城镇登记失业率≤4.2%；失业保险补贴标准高于1320元；在规定时间内下达资金。

2.预算管理。

严格按要求编制年初部门预算进行业务经办，资金支出。年初预算编制具有科学性和准确性。预算年终结余为0。

3.财务管理。

单位内控建立了绩效管理制度、财务管理制度，财务岗位设置合理、明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离的。资金使用规范。

4.资产管理。

人均资产变化率高于市级行政事业单位人均资产，部门办公家具超最低使用年限资产利用，资产盘活率高，单位办公楼移交给国有资产事务服务中心，已出租为酒店。

5.采购管理。

对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购。

（二）部门预算项目绩效分析。

产出指标：2023年预算我单位在职人员的正常办公、就业和再就业工作、培训等工作正常运行，根据实际情况预算编制基本准确，在预算执行时，严格按照预算控制资金的收支，预算动态调整合理，执行进度平稳进行，预算基本完成，无违规记录。

效益指标：开展招聘会、创业项目展演等活动，帮助困难人员再就业，对尚未就业的困难人员，提供及时的公益性岗位援助，并落实各项扶持政策，扩大鼓励扶持自主创业，提高了全市的就业创业发展。

满意度指标：就业服务工作得到肯定，为广大就业困难人员提供招聘和用工信息，方便他们就业和创业，得到社会好评。大大提高了就业创业群众的满意度。

（三）重点领域绩效分析。

我部门2023年度不涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域的。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按部门整体支出绩效评价指标体系自评，我单位自评得分为92分。

（二）存在问题。

各相关股室对绩效评价的认识有待进一步提高；许多工作需要实地监督及指导，支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

（三）改进建议。

加强各股室对绩效评价的认识；在实施阶段，做好监督，跟踪管理；实施后及时做好总结和评价工作。

附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表附表

|  |
| --- |
| 部门整体支出绩效目标完成情况自评表 |
| （2023年度） |
| 单位：万元 |
| 部门名称 | 万源市就业服务管理局本级 |
| 年度部门整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 379.47 | 379.47 | 0 |
| 年度总体目标 | 贯彻落实《就业促进法》《就业服务与就业管理规定》等有关方面的法律法规和方针政策；依法开展失业保险的发放工作：为下岗失业人员、城乡各类求职人员提供政策咨询、就业培训、就业失业登记、创业担保贷款、培训；大中专学生的档案管理等工作。 |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 |
| 失业保险项目 | 对因失业而暂时中断生活来源的劳动者提供物质帮助以保障其基本生活。 |
| 就业创业项目 | 推动就业困难人员进行就业失业登记、就业培训、享受创业补贴 |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 城镇登记失业率 | ≤ | 4.2 | % | 20 | 4.2 |
| 质量指标 | 失业保险补贴标准 | ≥ | 1773 | 元/月 | 20 | 1773 |
| 时效指标 | 在规定时间内下达资金 | ＝ | 1 | 年 | 20 | 379.47 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高全市的就业创业发展 | 定性 | 优良中低差 |  | 20 | 优 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 就业创业群众的满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 95% |

# 第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表