

2024年度清远市清新区劳动就业服务中心部 门决算

目 录

第一部分：清远市清新区劳动就业服务中心概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：清远市清新区劳动就业服务中心2024年度部门决算表

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明细表

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

第三部分：清远市清新区劳动就业服务中心2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：清远市清新区劳动就业服务中心概况

一、单位主要职责

一是宣传和贯彻执行国家劳动就业法律法规、方针政策，制订本区劳动就业服务工作计划并组织实施；二是承担区级人力资源市场建设及全区城乡劳动力就业服务工作，协调指导乡镇基层劳动保障服务机构开展劳动就业服务工作；三是组织开展劳动就业政策咨询、职业介绍、就业指导、失业登记、劳动保障事务代理、档案托管等工作；四是承办上级业务主管部门交办的其它事项。

二、单位机构设置

本单位是公益一类事业单位，设置劳动就业中心办公室。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：清远市清新区劳动就业服务中心2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：清远市清新区劳动就业服务中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	225.74	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	2.34	八、社会保障和就业支出	38	181.96
	9		九、卫生健康支出	39	7.64
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	38.20
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	228.07	本年支出合计	57	227.81
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.27
年初结转和结余	29	8.21	年末结转和结余	59	8.21
总计	30	236.29	总计	60	236.29

注：1. 本表反映单位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。

收入决算表

单位：清远市清新区劳动就业服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	228.07	225.74	0.00	0.00	0.00	0.00	2.34
208	社会保障和就业支出	182.23	179.89	0.00	0.00	0.00	0.00	2.34
20801	人力资源和社会保障管理事务	123.08	122.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32
2080107	社会保险业务管理事务	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	121.60	121.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32
20805	行政事业单位养老支出	47.86	45.85	0.00	0.00	0.00	0.00	2.02
2080502	事业单位离退休	22.38	22.38	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	18.28	16.27	0.00	0.00	0.00	0.00	2.02
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.20	38.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.20	38.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.53	16.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	21.68	21.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：清远市清新区劳动就业服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	227.81	216.04	11.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	181.96	170.20	11.77	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	122.81	122.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	121.33	121.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.86	46.93	0.93	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.38	22.38	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	18.28	17.35	0.93	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	10.84	0.00	10.84	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	4.92	0.00	4.92	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	5.91	0.00	5.91	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.20	38.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.20	38.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.53	16.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	21.68	21.68	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：清远市清新区劳动就业服务中心

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	225.74	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	179.89	179.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.64	7.64	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	38.20	38.20	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	225.74	本年支出合计	59	225.74	225.74	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8.21	年末财政拨款结转和结余	60	8.21	8.21	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	8.21		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	233.95	总计	64	233.95	233.95	0.00	0.00

注：本表反映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

单位：清远市清新区劳动就业服务中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	225.74	213.97	11.77
208	社会保障和就业支出	179.89	168.13	11.77
20801	人力资源和社会保障管理事务	122.76	122.76	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	1.48	1.48	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	121.28	121.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.85	44.92	0.93
2080502	事业单位离退休	22.38	22.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.27	15.34	0.93
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.20	7.20	0.00
20807	就业补助	10.84	0.00	10.84
2080701	就业创业服务补贴	4.92	0.00	4.92
2080799	其他就业补助支出	5.91	0.00	5.91
20808	抚恤	0.45	0.45	0.00
2080801	死亡抚恤	0.45	0.45	0.00
210	卫生健康支出	7.64	7.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.64	7.64	0.00
2101102	事业单位医疗	7.64	7.64	0.00
221	住房保障支出	38.20	38.20	0.00
22102	住房改革支出	38.20	38.20	0.00
2210201	住房公积金	16.53	16.53	0.00
2210203	购房补贴	21.68	21.68	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：清远市清新区劳动就业服务中心

单位：万元

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
301	工资福利支出	172.75	302	商品和服务支出	9.54
30101	基本工资	34.13	30201	办公费	3.42
30102	津贴补贴	21.68	30202	印刷费	0.40
30103	奖金	23.98	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	41.13	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.34	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	8.07	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.26	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	16.53	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.30
30199	其他工资福利支出	3.65	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	31.69	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	22.38	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.45	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.76
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8.86	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.58
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	204.43		公用经费合计	9.54

注：本表反映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

单位：清远市清新区劳动就业服务中心

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

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：清远市清新区劳动就业服务中心

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
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：清远市清新区劳动就业服务中心

单位：万元

预算数						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
3.30	0.00	3.00	0.00	3.00	0.30	2.76	0.00	2.76	0.00	2.76	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：清远市清新区劳动就业服务中心 2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

清远市清新区劳动就业服务中心2024年度总收入236.29万元，其中本年收入228.07万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入225.74万元，比上年决算数减少44万元，下降16.3%。主要变动情况：2023年高校毕业生基层就业服务人员补贴财政划入本单位发放，而2024年高校毕业生基层就业服务人员补贴由局本级发放，导致拨款收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入2.34万元，比上年决算数减少4.2万元，下降64.3%。主要变动情况：2024年高校毕业生基层就业服务人员医保金由局本级划入中心缴交的资金减少。

（二）年度支出总体情况

清远市清新区劳动就业服务中心2024年度总支出236.29万元，其中本年支出227.81万元。具体情况如下：

1. 基本支出216.04万元，比上年决算数增加8.79万元，增长4.2%。主要变动情况：2024年新增1人工作人员，工资、补贴、医社保金支付额度增加。

2. 项目支出11.77万元，比上年决算数减少57.25万元，下降83%。主要变动情况：2023年高校毕业生基层就业服务人员补贴财政划入本单位发放，而2024年高校毕业生基层就业服务人员补贴由局本级发放，导致项目拨款支出减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

清远市清新区劳动就业服务中心2024年度财政拨款收入合计225.74万元。其中：一般公共预算财政拨款收入225.74万元，比上年决算数减少44万元，下降16.3%；主要变动情况：2023年高校毕业生基层就业服务人员补贴财政划入本单位发放，而2024年高校毕业生基层就业服务人员补贴由局本级发放，导致拨款收入减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2024年度财政拨款支出说明

清远市清新区劳动就业服务中心2024年度财政拨款支出合计225.74万元。其中：一般公共预算财政拨款支出225.74万元，比

年初预算数减少37.2万元，下降14.1%；主要变动情况：2023年高校毕业生基层就业服务人员补贴财政划入本单位发放，而2024年高校毕业生基层就业服务人员补贴由局本级发放，导致拨款支出减少；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2024年度财政拨款“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

清远市清新区劳动就业服务中心2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.76万元，完成全年预算3.3万元的83.7%，比上年决算数减少0.17万元，下降5.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.76万元，完成预算3万元的92.1%，比上年决算数减少0.05万元，下降1.9%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为2.76万元，完成预算3万元的92.1%，比上年决算数减少0.05万元，下降1.9%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0.3万元的0%，比上年决算数减少0.11万元，下降100%。

2024年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.76万元，占100%；公务接待费支出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出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.76万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出2.76万元，公务用车保有量为1辆，主要用于日常劳动就业宣传发动、下基层检查劳动就业工作等。（注：本单位车辆保有量1台因历史原因由局国有资产系统集中管理）。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无发生公务接待费用，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括无发生公务接待费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额1.42万元，其中：政府采购货物支出1.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.34万元。授予中小企业合同金额1.42万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.42万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，岗位保障用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目2个，共涉及资金10.84万元，占一般公共预算项目支出总额的92.1%；组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.0%；组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。

共组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出225.74

万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，我单位2024年遵守各项规章制度，提升部门责任意识，强化财政支出绩效理念，进一步规范财政资金的管理、使用，提高了资金的使用效益，促进了就业工作的发展和完善，大大提高了社会就业等各方面的效率，促进就业创业补贴政策落实、企业的稳定和企业用工保障预算顺利完成了各项任务并实现了社会效益，整体得分情况良好，自评等级为“优”。

绩效自评结果。 我单位开展了部门整体支出及劳动就业工作经费、劳动技能培训工作经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数225.74万元，执行数225.74万元，完成预算的100%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：单位严格按照年初预算进行整体支出，支出过程中遵守各项规章制度，提升各部门责任意识，强化财政支出绩效理念，进一步规范财政资金的管理、使用，提高了资金的使用效益，促进了就业工作的发展和完善，大大提高了社会就业等各方面的效率，完成了各项工作任务，促进就业创业补贴政策落实、企业的稳定和企业用工保障。发现的问题及原因主要是：预算资金使用计划性有待加强，完善用款计划管理，更加科学合理使用资金，进一步细化收支项目，按时间、按进度支出，提高资金使用效益。下一步改进措施主要是加强资金使用管理，促进财政资金提质增效、促进优化营商环境，促进就业，减轻企业负担，完成各项工作任务。

劳动就业工作经费绩效自评情况：项目全年预算数为10.00万元，执行数为5.91万元，完成预算的59.1%。项目绩效目标完成情况

况主要是：本年度该项目根据年初预算进行支付，发现的问题及原因主要是本年度暂缓了一些招聘项目工作，开展各项宣传业务不够全面，下一步改进措施主要是根据情况变动，及时调整预算；全面贯彻落实新形势下就业创业工作有关政策，常态化开展招聘活动。积极对接企业，及时发布招聘信息，帮助我区劳动者特别是脱贫人口、戒毒康复人员、就业困难人员、高校毕业生等重点群体实现就业。多渠道搭建宣传平台，在线下广泛发放宣传资料等开展宣传，组织人员进企业入乡村进行宣讲。劳动技能培训工作经费项目绩效自情况：项目全年预算数为10.00万元，执行数为4.92万元，完成预算的49.2%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度该项目根据年初预算进行支付。发现的问题及原因主要是本年度开展培训工作较少，下一步改进措施主要是根据情况变动，及时调整预算，合理支出；进一步做好职业培训工作，推进就业帮扶与乡村振兴的有效衔接，巩固脱贫成果，培育长效培训机制，落实优惠政策，提高就业稳定性。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

上级补助收入：指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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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金额，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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。