

2023 年度东莞市道滘人力资源服务中心 部门决算

目 录

第一部分：东莞市道滘人力资源服务中心概况

一、部门（单位）主要职责

二、部门（单位）机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：东莞市道滘人力资源服务中心 2023 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：东莞市道滘人力资源服务中心 2023 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东莞市道滘人力资源服务中心概况

一、部门（单位）主要职责

东莞市道滘人力资源服务中心的主要职责是：

1. 负责辖区内人力资源开发利用、城乡劳动力就业、流动就业的具体服务工作；
2. 负责辖区内政策性就业安置、失业职工再就业的服务工作；
3. 协助承办用工申报工作；
4. 负责劳务扶贫和劳务合作工作；
5. 负责辖区内职业技能培训和职业技能考核鉴定服务工作；
6. 负责劳动力市场信息网络建设工作；
7. 负责流动就业统计工作；
8. 负责人才供求信息收集、贮存，为用人单位推荐专业技术、管理人员；
9. 为专业技术、管理人员提供需求信息，推荐就业；
10. 提供人才流动有关政策、法规咨询服务；
11. 举办本镇劳动力和人才集市、招聘会；
12. 承办有关专业技术资格（职称）的审核工作；开展智力成果交流、转让和推广应用；

13. 负责在本镇就业的本市生源高校毕业生的人事代理；
承担上级部门交办的其他任务。

二、部门（单位）机构设置

我部门设置东莞市道滘人力资源服务中心机构一个，下设办公室 6 个，分别是综合办公室、执法股、调解仲裁股、关系股、待遇股、业务股。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：东莞市道滘人力资源服务中心 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市道滘人力资源服务中心

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	728.28	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	618.10
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市道滘人力资源服务中心

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	110.18
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市道滘人力资源服务中心

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
	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	728.28	本年支出合计	57	728.28
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	728.28	总计	60	728.28

注：1. 本表反映部门（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。

表 2

收入决算表

部门（单位）： 东莞市道滘人力资源服务中心

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	728.28	728.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	618.10	618.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	308.65	308.65	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	256.77	256.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	42.88	42.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	309.45	309.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	304.45	304.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）：东莞市道滘人力资源服务中心

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	728.28	728.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	110.18	110.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	110.18	110.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	110.18	110.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门（单位）：东莞市道滘人力资源服务中心

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	728.28	256.77	471.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	618.10	256.77	361.33	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	308.65	256.77	51.88	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	256.77	256.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	42.88	0.00	42.88	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	309.45	0.00	309.45	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	304.45	0.00	304.45	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	110.18	0.00	110.18	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）： 东莞市道滘人力资源服务中心

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	728.28	256.77	471.51	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	110.18	0.00	110.18	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	110.18	0.00	110.18	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市道滘人力资源服务中心

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	728.28	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	618.10	618.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市道滘人力资源服务中心

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
	12		十二、农林水支出	44	110.18	110.18	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	0.00	0.00	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市道滘人力资源服务中心

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
	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	728.28	本年支出合计	59	728.28	728.28	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	728.28	总计	64	728.28	728.28	0.00	0.00

注：本表反映部门（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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市道滘人力资源服务中心

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	728.28	256.77	471.51
208	社会保障和就业支出	618.10	256.77	361.33
20801	人力资源和社会保障管理事务	308.65	256.77	51.88
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	256.77	256.77	0.00
2080116	引进人才费用	9.00	0.00	9.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	42.88	0.00	42.88
20807	就业补助	309.45	0.00	309.45
2080702	职业培训补贴	5.00	0.00	5.00
2080799	其他就业补助支出	304.45	0.00	304.45
213	农林水支出	110.18	0.00	110.18
21308	普惠金融发展支出	110.18	0.00	110.18
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	110.18	0.00	110.18

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市道滘人力资源服务中心

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	227.82	302	商品和服务支出	21.63
30101	基本工资	22.90	30201	办公费	2.84
30102	津贴补贴	100.45	30202	印刷费	0.84
30103	奖金	40.62	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	13.68	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.72	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	8.36	30207	邮电费	2.41
30110	职工基本医疗保险缴费	6.46	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	1.38	30211	差旅费	0.11
30113	住房公积金	17.26	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.56
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市道滘人力资源服务中心

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
303	对个人和家庭的补助	7.31	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	6.78	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.16
30307	医疗费补助	0.53	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.30
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.59
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.16
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.66
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市道滘人力资源服务中心

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
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市道滘人力资源服务中心

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	235.14		公用经费合计	21.63

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：东莞市道滘人力资源服务中心

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：本表反映部门（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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市道滘人力资源服务中心

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：本表反映部门（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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：东莞市道滘人力资源服务中心

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
4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（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：东莞市道滘人力资源服务中心 2023 年度部门 决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

东莞市道滘人力资源服务中心 2023 年度总收入 728.28 万元，其中本年收入 728.28 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 728.28 万元，比上年决算数减少 91.59 万元，下降 11.17%。主要变动情况：上年度新增“流动人员档案数字化建设经费”112.59 万元，本年度没有相关专项经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。与上年决算数持平。

5. 事业收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。与上年决算数持平。

6. 经营收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

东莞市道滘人力资源服务中心 2023 年度总支出 728.28 万元，其中本年支出 728.28 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 256.77 万元，比上年决算数减少 12.60 万元，下降 4.68%，主要变动情况：人员经费有所减少。

2. 项目支出 471.51 万元，比上年决算数减少 78.99 万元，下降 14.35%，主要变动情况：上年度新增“流动人员档案数字化建设经费” 112.59 万元，本年度没有相关专项经费。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年决算数持平。

二、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

东莞市道滘人力资源服务中心 2023 年度财政拨款收入合计 728.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 728.28 万元，比上年决算数减少 91.59 万元，下降 11.17%；主要变动情况：

上年度新增“流动人员档案数字化建设经费”112.59万元，本年度没有相关专项经费；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比上年决算数增加0.00万元，增长0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

（二）2023年度财政拨款支出说明

东莞市道滘人力资源服务中心2023年度财政拨款支出合计728.28万元。其中：一般公共预算财政拨款支出728.28万元，比年初预算数减少274.66万元，下降27.39%；主要变动情况：就业创业专项资金支出数减少；政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，比年初预算数增加0.00万元，增长0.00%；国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，比年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

三、2023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

东莞市道滘人力资源服务中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.00万元，完成全年预算4.00万元的0.00%，比上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算4.00万元的0.00%，比上年决算数增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，完成预算0.00万元的0.00%，比上年决算数增加0.00万元，增长0.00%；其中：公务用车购置支出

决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

2023 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。

2023 年度“三公”经费支出决算与上年决算数持平。

（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本年度并无相关支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，公务用车购置数 0.00 辆。公务用车运行维护费支出 0.00 万元，公务用车保有量为 0 辆，本单位无公务用车。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，本年度并无相关支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。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

2023年度本单位政府采购支出总额 0.84 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.84 万元。授予中小企业合同金额 0.84 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 0.84 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 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，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 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 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、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级

项目 0 个，二级项目 10 个，共涉及资金 361.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 76.63%。

绩效自评结果。我单位今年开展了 10 项目绩效自评，具体自评结果如下：

公益性人才市场招聘活动项目绩效自评情况：项目全年预算数为 18.00 万元，执行数为 18.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023 年度开展招聘活动 5 场，5 场招聘会平均安排招聘企业 24.8 家，通过招聘会的开展，有效提高我镇就业率及解决我镇企业招工问题。项目执行过程中暂未发现问题。

“粤菜师傅”烹饪技能大赛专项经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 10.00 万元，执行数为 10.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度举办“粤菜师傅”比赛活动 2 场，平均每场活动参与企业数 19 家，活动参与率达 100%。通过举办“粤菜师傅”烹饪技能大赛，有效发掘和培养餐饮技能人才，提升城乡劳动者就业创业水平，助推乡村振兴发展。项目执行过程中暂未发现问题。

省内外劳务协作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 9.00 万元，执行数为 8.89 万元，完成预算的 98.83%。项目绩效目标完成情况主要是：与贵州铜仁以及省内外各地开展劳动力转移就业协作，通过劳务协作方式达成有意向到我镇企业工作的劳动者人数 345 人，通过劳务协作，最终达到提铜仁地区就业率的效果，同时缓解我镇企业招工困难问题。项目执行过程中暂未发现问题。

外来民工有序流动经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 6.00 万元，执行数为 5.99 万元，完成预算的 99.88%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度对企业职工、就业困难人员进行慰问，慰问人数 150 人，并举行“春风行动”招聘会 1 场，参与招聘企业数 42 家。通过开展外来民工有序流动工作，确保春节前后外来务工人员的有序流动及稳定就业效果。项目执行过程中暂未发现存在问题。

硕博高层次人才引进专项经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 9.00 万元，执行数为 9.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度协助我镇完成引进高层次人才工作，共引进硕博高层次人才数 12 人。通过开展高层次人才引进工作，达到为我镇企业引进高层次人才、振兴我镇产业发展的效果。项目执行过程中暂未发现存在问题。

道滘、石阡东西部协作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 5.00 万元，执行数为 5.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成对接石阡人员开展劳动力培训活动，完成培训人数 60 人。通过培训，有效提升劳动人才技能，以方便我市与石阡县开展劳动对接工作，促进石阡务工人员就业，助力我市产业发展。项目执行过程中暂未发现存在问题。

就业见习补贴项目绩效自评情况：项目全年预算数为 22.22 万元，执行数为 17.02 万元，完成预算的 76.60%。项目绩效目标完成情况主要是：鼓励毕业 2 年内高校毕业生或 16-24 岁失业青年，在本市各类用人单位参加就业见习，并对提供见习岗位的企业给予补贴。本周期补贴人数 24 人，补贴准确率、及时率

均为 100%，通过就业见习补贴，提高高校毕业生或失业青年就业技能，增强就业优势。发现的问题主要是：预算执行率偏低，主要原因是补贴涉及的人数有较大的不确定性，难以准确把握补贴金额，导致执行率偏低。下一步改进措施主要是深入了解企业明年申请补贴的人数情况，力求提高预算准确度。

2023 年就业创业专项资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为 265.98 万元，执行数为 240.45 万元，完成预算的 90.40%。项目绩效目标完成情况主要是：发放就业创业补贴人数达 531 人次，补贴发放企业 146 家次，通过发放就业创业补贴资金，以达到稳定就业率、提升我镇创业成功率，增加就业机会的效果。项目执行过程中暂未发现存在问题。

2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为 29.23 万元，执行数为 29.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度补贴人数 62 人次，企业 34 家。通过补贴发放，提高在粤企业、农民专业合作社和社会组织吸纳外省脱贫人口稳岗就业的积极性。项目执行过程中暂未发现存在问题。

2023 年公共就业服务能力提升示范项目项目绩效自评情况：项目全年预算数为 78.80 万元，执行数为 17.75 万元，完成预算的 22.53%。项目绩效目标完成情况主要是：好我镇公共就业服务能力提升示范项目中就业类补贴和创业类补贴的支付工作，确保支付准确率、及时率达 100%，通过补贴发放，达到促进我镇就业稳定，提高创业成功率的效果。发现的问题主要是预算执行率偏低，主要原因是该项目资金使用期限为 2023 年至 2024 年，

结余部分可结转到 2024 年使用。下一步改进措施主要是加强资金使用监测，做好资金管理，确保资金在明年有效支出。

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。

