

2023年度

株洲市天元区人力资源开发  
服务中心（株洲市天元区就  
业服务中心）部门决算

# 目录

## 第一部分 株洲市天元区人力资源开发服务中心(株洲市天元区就业服务中心)部门(单位)概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

## 第二部分 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 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 八、国有资本经营预算收入支出决算情况
- 九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
- 十五、其他

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# 第一部分

株洲市天元区人力资源开发  
服务中心（株洲市天元区就  
业服务中心）概况

## **一、 部门职责**

(一) 考核指标任务优效果。高标准高质量完成真抓实干促进就业评价指标和省市重点民生实事指标任务。如：做好离校未就业高校毕业生、退捕渔民、城镇就业困难人员、农村转移劳动力等重点群体就业服务帮扶，组织开展职业技能提升培训和创业培训，推进基层平台建设、充分就业社区相关工作等。全面落实《湖南省稳岗位提技能保就业十六条措施》就业方面的惠企政策。

(二) 提高就业服务精准度。合力建强工作群网（企业人力专员网、社区就业专干网、产业园人力资源网、技能提升培训网），通过就业服务中心匹配平台，逐步搭建精准就业模式，确保“企业需求、人力资源产业园资源、高（职）院校学生意向、本地（外地）劳动力”等供需资源清清楚楚，高效统筹融合高（职）院校、本地（外地）、产业园等多方平台促进精准匹配、成功就业。

(三) 人力资源市场拓渠道。在做好本地居民就业服务的同时，深度对接省市高校（职院），积极搭建“政企校”合作平台，努力拓展“专技人才”渠道；充分发挥区人力资源产业园资源集聚效应，建立“用工蓄水池”，有效破解企业阶段性用工困境。

(四) 强化培训服务提质量。根据我区“三高四新”战略重点领域职业、稳定就业重点领域职业（工种）和劳动者培训需求，有针对性地组织开展在岗、转岗、待岗、下岗等各类职业技能提升培训，进一步保障市场主体稳岗位提技能保就业。

## **二、 机构设置及决算单位构成**

(一) 内设机构设置。株洲市开发区人力资源开发服务中心（株洲市天元区就业服务中心）是天元区人力资源和社会保障局的二级机构，本年度机构没有变动。

(二) 决算单位构成。株洲市开发区人力资源开发服务中心（株洲市天

元区就业服务中心) 2023 年部门决算公开单位构成包括：只有本级，没有其他单位。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：株洲市天元区人力资源开发服务中心（株洲市天元区就业服务中心）

<b>一、一般公共预算财政拨款收入</b>	1	874.29	<b>一、一般公共服务支出</b>	32	10.90
<b>二、政府性基金预算财政拨款收入</b>	2	0.00	<b>二、外交支出</b>	33	0.00
<b>三、国有资本经营预算财政拨款收入</b>	3	0.00	<b>三、国防支出</b>	34	0.00
<b>四、上级补助收入</b>	4	0.00	<b>四、公共安全支出</b>	35	0.00
<b>五、事业收入</b>	5	0.00	<b>五、教育支出</b>	36	0.00
<b>六、经营收入</b>	6	0.00	<b>六、科学技术支出</b>	37	0.00
<b>七、附属单位上缴收入</b>	7	0.00	<b>七、文化旅游体育与传媒支出</b>	38	0.00
<b>八、其他收入</b>	8	0.00	<b>八、社会保障和就业支出</b>	39	831.74
	9		<b>九、卫生健康支出</b>	40	14.72
	10		<b>十、节能环保支出</b>	41	0.00
	11		<b>十一、城乡社区支出</b>	42	0.00
	12		<b>十二、农林水支出</b>	43	0.00
	13		<b>十三、交通运输支出</b>	44	0.00
	14		<b>十四、资源勘探工业信息等支出</b>	45	0.00
	15		<b>十五、商业服务业等支出</b>	46	0.00
	16		<b>十六、金融支出</b>	47	0.00
	17		<b>十七、援助其他地区支出</b>	48	0.00
	18		<b>十八、自然资源海洋气象等支出</b>	49	0.00
	19		<b>十九、住房保障支出</b>	50	16.93
	20		<b>二十、粮油物资储备支出</b>	51	0.00
	21		<b>二十一、国有资本经营预算支出</b>	52	0.00
	22		<b>二十二、灾害防治及应急管理支出</b>	53	0.00
	23		<b>二十三、其他支出</b>	54	0.00
	24		<b>二十四、债务还本支出</b>	55	0.00
	25		<b>二十五、债务付息支出</b>	56	0.00
	26		<b>二十六、抗疫特别国债安排的支出</b>	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	874.29	<b>本年支出合计</b>	58	874.29
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	874.29	<b>总计</b>	62	874.29

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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

公开02表  
金额单位：万元

部门：株洲市天元区人力资源开发服务中心（株洲市天元区就业服务中心）

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
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	874.29	874.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.90	10.90					
20199	其他一般公共服务支出	10.90	10.90					
2019999	其他一般公共服务支出	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	831.74	831.74					
20801	人力资源和社会保障管理事务	179.74	179.74					
2080101	行政运行	179.74	179.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.22	17.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.22	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	634.78	634.78					
2080701	就业创业服务补贴	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	23.18	23.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	604.60	604.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.72	14.72					
21011	行政事业单位医疗	14.72	14.72					
2101101	行政单位医疗	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.93	16.93					
22102	住房改革支出	16.93	16.93					
2210201	住房公积金	16.93	16.93	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。

### 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：株洲市天元区人力资源开发服务中心（株洲市天元区就业服务中心）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	874.29	228.60	645.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.90		10.90			
20199	其他一般公共服务支出	10.90		10.90			
2019999	其他一般公共服务支出	10.90	0.00	10.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	831.74	196.96	634.78			
20801	人力资源和社会保障管理事务	179.74	179.74				
2080101	行政运行	179.74	179.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.22	17.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.22	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	634.78		634.78			
2080701	就业创业服务补贴	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	23.18	0.00	23.18	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	604.60	0.00	604.60	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.72	14.72				
21011	行政事业单位医疗	14.72	14.72				
2101101	行政单位医疗	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.93	16.93				
22102	住房改革支出	16.93	16.93				
2210201	住房公积金	16.93	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

部门：株洲市天元区人力资源开发服务中心（株洲市天元区就业服务中心）

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	874.29	一、一般公共服务支出	33	10.90	10.90	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	831.74	831.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.72	14.72	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	16.93	16.93	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	874.29	<b>本年支出合计</b>	59	874.29	874.29	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				
<b>总计</b>	32	874.29	<b>总计</b>	64	874.29	874.29	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。

### 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

部门：株洲市天元区人力资源开发服务中心（株洲市天元区就业服务中心）

项目		本年支出		
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	874.29	228.60	645.68
201	一般公共服务支出	10.90		10.90
20199	其他一般公共服务支出	10.90		10.90
2019999	其他一般公共服务支出	10.90	0.00	10.90
208	社会保障和就业支出	831.74	196.96	634.78
20801	人力资源和社会保障管理事务	179.74	179.74	
2080101	行政运行	179.74	179.74	
20805	行政事业单位养老支出	17.22	17.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.22	17.22	
20807	就业补助	634.78		634.78
2080701	就业创业服务补贴	7.00	0.00	7.00
2080704	社会保险补贴	23.18	0.00	23.18
2080799	其他就业补助支出	604.60	0.00	604.60
210	卫生健康支出	14.72	14.72	
2101101	行政单位医疗	7.46	7.46	
2101103	公务员医疗补助	7.26	7.26	
221	住房保障支出	16.93	16.93	
22102	住房改革支出	16.93	16.93	
2210201	住房公积金	16.93	16.93	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：株洲市天元区人力资源开发服务中心（株洲市天元区就业服务中心）

公开06表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	192.37	302	商品和服务支出	34.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	46.59	30201	办公费	7.44	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	31.07	30202	印刷费	5.56	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	59.50	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.26
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.85	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.46	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.15	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.26	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.31	30211	差旅费	0.12	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.93	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.37	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.72	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.81	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.53	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.81	30227	委托业务费	0.05	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.20	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.13	39999	其他支出	0.00
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	4.83			
人员经费合计			公用经费合计					
		193.18						35.42

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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：株洲市天元区人力资源开发服务中心（株洲市天元区就业服务中心）

公开07表  
金额单位：万元

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						
本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。							

注：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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：株洲市天元区人力资源开发服务中心（株洲市天元区就业服务中心）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。				

注：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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门：株洲市天元区人力资源开发服务中心（株洲市天元区就业服务中心）

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

本单位没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

注：本表反映部门本年度财政拨款“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

# 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、支总计874.29万元。与上年相比，增加636.74万元，增长268%，主要是因为增加就业专项资金项目收支。

## **二、收入决算情况说明**

2023年度收入合计874.29万元，其中：财政拨款收入874.29万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占%；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年度支出合计874.29万元，其中：基本支出228.6万元，占26.15%；项目支出645.69万元，占73.85%；上缴上级支出0万X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874.29万元，与上年相比，增加636.74万元，增长268%，主要是因为增加就业专项资金项目收支。

## **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年度财政拨款支出874.29万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加636.74万元，增长268%，主要是因为增加就业专项资金项目支出。

### **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2023年度财政拨款支出 874.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 10.9 万元，占 1.25%；社会保障和就业支出（类）支出 831.74 万元，占 95.13%，其中人力资源和社会保障管理事务行政运行 179.74 万元；行政事业单位养老支出 17.22 万元；就业补助 634.78 万元；其中就业创业服务补贴 7 万元，社会保险补贴 23.18 万元，其他就业补助支出 604.6；卫生健康（类）支出 14.72 万元，占 1.68%，其中行政事业单位医疗 7.46

万元，公务员医疗补助 7.26 万元；住房保障（类）支出 16.93 万元，占 1.94%，其中住房公积金 16.93 万元。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为227.98万元，支出决算数为874.29万元，完成年初预算的383.49%，其中：

1、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.9万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加精准就业社会化服务项目。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源社会保障管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为176.61万元，支出决算为179.74万元，完成年初预算的101.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调整，人员经费增加。

3、社会保障和就业支出（类）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17.07万元，支出决算为17.22万元，完成年初预算的100.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调整，人员经费增加。

4、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：就业专项资金支付变更主体，有我单位支付。

5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为23.18万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：就业专项资金支付变更主体，有我单位支付。

6、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为604.6万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：就业专项资金支付变更主体，有我单位支付。

#### 7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算8.54万元，支出决算7.46万元，完成年初预算的87.35%，决算数小于年初预算数的主要是：人员调整。

#### 8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算10.05万元，支出决算7.26万元，完成年初预算的72.24%，决算数小于年初预算数的主要是：人员调整。

#### 9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算安排15.71万元，支出决算16.93万元，完成年初预算的107.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调整。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出228.6万元，其中：

**人员经费193.18万元**，占基本支出的84.5%，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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助；

**公用经费35.42万元**，占基本支出的15.5%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、维护费、会议费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

### 七、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。2023年度本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算收入支出决算情况**

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。2023年度本单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **九、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**

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

### **（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，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

## **十、关于机关运行经费支出说明**

本部门2023年度机关运行经费支出35.42万元（本部门2022年度机关运

行经费支出29.61万元，比年初预算数减少5.16万元，降低12.72%，主要原因是：单位压减可控费用；比上年决算数增加5.81万元，增加19.62%。主要原因是：增加精准就业改革费用。

## **十一、一般性支出情况说明**

2023年本部门开支会议费0万元，开支培训费0.53万元，用于开展事业单位工作人员培训，人数12人。

## **十二、关于政府采购支出说明**

本部门2023年度政府采购支出总额45.89万元，其中：政府采购货物支出24.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出21.73万元。授予中小企业合同金额45.89万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额41.3万元，占授予中小企业合同金额的90%。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%。

## **十三、关于国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车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）。

## **十四、关于2023年度预算绩效情况的说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

### **（二）部门（单位）整体支出绩效情况**

一是深度调研，精准推动就业服务体系改革。二是对标对表，扎实推

进真抓实干指标任务：促进城镇新增就业 8829 人、完成率 126.13%；失业人员实现再就业 4088 人、完成率 157.23%；就业困难人员再就业 658 人、完成率 131.6%；城镇登记失业率 1.55%。三是摸清实情，全面对接供需匹配促就业。结合居民就近就业的求职意愿和企业多样性的用工需求，创新性开展“就业服务进小区专场招聘”“厂门口招聘会”“求职辅导·供需对接会”等主题活动，从政策宣传、岗位推荐、就业指导等方面为居民群众提供有温度的、全过程精准服务。

### （三）存在的问题及原因分析

2023年本单位绩效目标基本完成，在绩效管理过程中主要存在对绩效指标的细化量化方面还有待加强，质量有待提高的问题。

### 十五、其他

本单位部门决算在天元区政府门户网站政务公开平台上的财政信息模块中公开。

# 第四部分

## 名词解释

- 一、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。
- 二、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。
- 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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
- 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、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
- 八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

## 第五部分

## 附 件

# 2023 年度株洲市天元区人力资源开发服务中心 (就业服务中心) 整体支出绩效自评报告

## 一、预算单位基本情况

### (一) 单位主要职能

1. 贯彻落实中央、省、市、区就业和再就业政策以及人力资源开发服务政策;
2. 负责创业培训补贴、职业技能培训补贴、岗位补贴、社会保险补贴等审核发放;
3. 负责全区的创业指导、创业培训，落实小额担保贷款等有关创业的优惠政策与宣传工作;
4. 负责全区就业政策法规咨询、职业供求信息、职业指导和职业介绍、办理就业登记、失业登记、举办招聘会、职业培训信息发布等事务;
5. 负责指导和组织开展区内失业人员、失地劳动力和农村劳动力等人员的职业技能培训;
6. 负责被征地劳动力及就业困难人员的就业援助工作;
7. 负责就业服务体系的建设和日常管理，推进街道(乡镇)、社区(村)劳动保障服务机构建设和发展，推动公共就业创业服务示范平台创建工作。

### (二) 机构设置和人员情况

本单位为天元区人力资源和社会保障局下属二级预算单位，属于正科级公益一类事业单位。共有编制人数 15 人，实有人数 13 人。内设科室 4 个，分别为：办公室、业务一室、业务二室、财务室。

## **二、一般公共预算支出情况**

### **(一) 基本支出情况**

2023年预算收入228.6万元，其中年初预算227.98万元，调整追加0.62万元。

2023年支出228.6万元，结余结转0万元。

### **(二) 项目支出情况**

2023年就业服务体系改革专项资金项目预算收入10.9万元，其中年初预算0万元，调整追加10.9万元；就业管理事务项目预算收入634.78万元，其中年初预算0万元，调整追加634.78万元。

2023年就业服务体系改革专项资金项目支出10.90万元，就业管理事务项目支出634.78万元。

## **三、政府性基金预算支出情况**

我单位无政府性基金支出。

## **四、国有资本经营预算支出情况**

我单位无国有资本经营支出。

## **五、社会保险基金预算支出情况**

我单位无社会保险基金支出。

## **六、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）**

### **(一) 整体支出绩效情况**

一是深度调研，精准推动就业服务体系改革。今年以来，深入企业和居民群众开展多次调研座谈、实地走访，详细了解当前就业和招工的具体困难，结合我区就业工作实际及精准就业服务改革要点，出台《天元区精准就业服务体系改革实施方案》，开发“天元精准就业”信息平台（小程序）。布局建设就业服务驿站

和网点，设置就业服务专员和企业服务专员两支队伍通过信息平台为企业和群众搭建精准供需匹配“快车道”，助推就业服务高速高效。

二是对标对表，扎实推进真抓实干指标任务。根据《湖南省人力资源和社会保障厅 湖南省财政厅 关于印发<2023年全省促进就业和社会保障真抓实干督查激励工作方案>的通知》文件要求，高效推进真抓实干就业考核工作。促进城镇新增就业 8829 人、完成率 126.13%；失业人员实现再就业 4088 人、完成率 157.23%；就业困难人员再就业 658 人、完成率 131.6%；城镇登记失业率 1.55%。

三是摸清实情，全面对接供需匹配促就业。结合居民就近就业的求职意愿和企业多样性的用工需求，创新性开展“就业服务进小区专场招聘”“厂门口招聘会”“求职辅导·供需对接会”等主题活动，从政策宣传、岗位推荐、就业指导等方面为居民群众提供有温度的、全过程精准服务。本年密集组织开展“春风送真情 援助暖民心”新春招聘会、“厂门口招聘会”“求职辅导·供需对接会”等主题丰富、形式多样的“线上+线下”专场招聘会 28 场。定期在基层公共就业服务平台“企业招聘信息周”公布岗位需求清单，向求职者精准推送普工、销售、客服、维修人员、质检、客服、工程师研发、财务、保安保洁等岗位。坚持将线上岗位发布与线下招聘活动相结合，多措并举帮助居民端实现稳定就业、企业端缓解招工难题，助力供需两端平衡发展。

## （二）项目支出绩效情况

年中追加项目“就业管理事务”，金额 634.78 万元，实际支

出 634.78 万元；年中追加项目“精准就业服务”，金额 10.9 万元，实际支出 10.9 万元。项目实施及绩效情况如下：

### （1）就业管理事务项目

项目支出 634.78 万元，主要用于兑现省市各类惠民惠企政策及基层平台就业创业服务补助等，促进辖区城镇新增就业、失业人员再就业、就业困难人员实现就业、提升居民就业技能。

2023 年，我区零就业家庭动态援助 100%，城镇登记失业率为 1.55%；城镇新增就业 8829 人、完成率 126.13%；失业人员实现再就业 4088 人、完成率 157.23%；就业困难人员再就业 658 人、完成率 131.6%；农村劳动力转移就业 532 人；服务湖南省就业平台高校毕业生 657 人，跟踪回访率 100%、就业服务率 100%、就业率为 96.8%，创业培训补贴 533 人次、完成率 106.6%，已创业 64 人、创业成功完成率 11.0%。

### （2）精准就业服务项目

项目支出 10.9 万元，主要用于推动精准就业体系改革，支持精准就业总站办公设备及办公用品需求，以确保正常办公，为居民提供精准就业服务。

2023 年 8 月，我区全面启动精准就业体系改革。根据改革思路，我区引进一支 40 人的就业专员队伍专门向居民和企业提供精准就业服务，并设置精准就业总站对外开放服务。总站设立在区泰山路留学生创业园，已于 2024 年 1 月 24 日正式揭牌并投入使用，站内有 6 名就业服务专员与我单位一同办公。自 8 月 25 日以来，已实现从岗位及求职信息录入、后台审核确认、线上自动匹配、专员调度分配、面试进度与上岗确认、总站调度、服务成果

展示等全链条服务功能，建成“居民端+企业端+平台端”信息互通、匹配精准、闭环服务的就业服务模式。截至12月31日服务企业2080家，发布有效招聘岗位信息1621条、服务居民6912人，精准匹配居民成功上岗431人。

## 七、存在的问题及原因分析

2023年本单位绩效目标基本完成，在绩效管理过程中主要存在对绩效指标的细化量化方面还有待加强，质量有待提高的问题。

## 八、下一步改进措施

下一阶段我们将在工作中优化、细化、量化绩效指标的设置，完善绩效管理，做好事前、事中、事后的衔接工作，使本单位的绩效管理工作有长足的进步和改善。

## 九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

已按要求在政府门户网站进行公开

## 十、其他需要说明的情况

无

附件：1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评表（每个一级项目一张表）

## 附件 1

### 2023 年度部门（单位）整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况(人)	编制数	2023年实际在职人数		控制率	
	15	13		86.67%	
经费控制情况(万元)	2022年决算数	2023年预算数		2023年决算数	
三公经费	0	0		0	
1、公务用车购置和维护经费	0	0		0	
其中：公车购置	0	0		0	
公车运行维护	0	0		0	
2、出国经费	0	0		0	
3、公务接待	0	0		0	
项目支出：	0	0		0	
1、业务工作经费	0	0		10.9	
2、运行维护经费	0	0		0	
3、本级专项资金	0	0		634.78	
公用经费：	29.6	40.58		34.2	
其中：办公经费	3.9	5		7.44	
水费、电费、差旅费		1.5		0.12	
会议费、培训费	0.24	2.3		0.53	
政府采购金额	12.47	19.76		45.89	
部门基本支出预算调整		0.62			
楼堂馆所控制情况 (2023年完工项目)	批复规模 (m <sup>2</sup> )	实际规 模(m <sup>2</sup> )	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)
	无				
厉行节约保障措施	制定经费年度使用计划，按计划支付资金。				

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的  
一般商品和服务支出。

## 附件 2

### 2023 年度部门(单位)整体支出绩效自评表

区级预算部门(单位)名称		株洲市天元区人力资源开发服务中心(株洲市天元区就业服务中心)								
年度预算申请 (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	227.98	874.28	874.28	10	100%				
	按收入性质分:			按支出性质分:						
	其中:一般公共预算: 874.28			其中:基本支出: 228.6						
	政府性基金拨款: 0			项目支出: 645.68						
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0									
		其他资金: 0								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	落实国家、省市稳就业促就业系列政策,完成城镇新增就业 7000 人、登记失业率 4.5%以内,“零就业”家庭动态援助 100%,新增就业见习 50 人,创业培训 420 人次。			全面落实国家、省市稳就业保居民就业系列政策,推进职业技能提升行动,强化订单培训、送教上门和跟踪服务。完成城镇新增就业 8829 人、登记失业率 4.5%以内,“零就业”家庭动态援助 100%,创业培训 533 人次。						
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (30 分)	数量指标	城镇新增就业人数	7000 人	8829	10	10			
		质量指标	目标任务完成率	100%	100%	10	10			
		时效指标	预决算公开	在规定时间内公开	在规定时间内公开	10	10			
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	年末城镇登记失业率	4.5%以内	1.55%	10	10			
		社会效益指标	稳就业,保障重点人员就业	举办线上线下招聘活动 12 场以上	28 场	10	10			
		生态效益指标	零就业家庭帮扶率	100%	100%	10	10			
		可持续影响指标	就业形势稳定	就业形势稳定	就业形势稳定	10	10			
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	居民对中心工作的满意度	满意	满意	10	9.5			
	成本指标 (20 分)	政府采购执行率	100%	100%	100%	10	10			
		预算费用控制率	100%	100%	100%	10	9.5			
总分					100	99.5				

填表人: 赖珠清

填报日期: 2024.5.16

联系电话: 28665897

单位负责人签:

### 附件 3

### 2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		就业管理事务						
主管部門	株洲市天元区人力资源开发服务中心（株洲市天元区就业服务中心）			实施单位	株洲市天元区人力资源和社会保障局			
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	
	其中：当年财政拨款	0	634.78	634.78		100%		
	上年结转资金	0	0	0		0		
	其他资金	0	0	0		0		
	年度资金总额	0	634.78	634.78		100%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	年度城镇新增就业 7000 人，就业困难人员就业 500 人，失业人员再就业 2600 人，资金发放准确并按进度拨付。			年度城镇新增就业 8829 人，就业困难人员就业 658 人，失业人员再就业人 4088 人，资金发放准确并按进度拨付。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	享受职业培训补贴人员数量	800	1008	10	10	
			享受社会保险补贴人员数量	1200	1388	10	10	
		质量指标	职业培训补贴发放准确率	≥ 98%	100%	10	10	
			社会保险补贴发放准确率	≥ 98%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	时效指标	资金在规定时间内下达率	≥ 98%	100%	5	5	
			补贴资金在规定时间内支付到位率	≥ 98%	100%	5	5	
		经济效益指标	城镇新增就业人数	7000	8829	10	10	
			失业人员再就业人数	2600	4088	10	10	
		社会效益指标	零就业家庭帮扶率	≥ 98%	100%	5	5	
			因就业问题发生重大群体性事件数量	0 起	0	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥ 85%	95%	5	4.9	
			就业扶持政策经办服务满意度	≥ 90%	95%	5	4.9	
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	职业培训补贴人均标准	1200 元	1500 元	10	10	
总分					100	99.8		

## 2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	精准就业服务						
主管部门	株洲市天元区人力资源开发服务中心(株洲市天元区就业服务中心)			实施单位	株洲市天元区人力资源和社会保障局		
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
	其中：当年财政拨款		0	10.9	10.9	100%	
	上年结转资金		0	0	0	0	
	其他资金		0	0	0	0	
	年度资金总额		0	10.9	10.9	100%	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	全面推进就业服务升级，逐步建成“居民端+企业端+求职端”信息互通、匹配精准、服务高效的供需系统。年度促进城镇新增就业 7000 人，失业再就业人员 2600 人。				已全面实施精准就业服务体系，开发“天元精准就业”小程序为辖区企业余居民提供精准就业服务，年度促进城镇新增就业 8829 人，失业再就业人员 4088 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	分值	得分
	产出指标	数量指标	新增就业人数	7000 人	8829	10	10
			失业再就业人数	2600	4088	10	10
	效益指标	时效指标	资金拨付及时	100%	100%	10	10
		经济效益指标	年末城镇登记失业率	4.5%以内	1.55%	10	10
		社会效益指标	求职者就业和企业用工稳定	持续提升	稳定	10	9.5
		生态效益指标	零就业家庭帮扶率	100%	100%	10	10
	满意度指标	可持续影响指标	辖区就业形势稳定	持续提升	稳定	10	9.5
		服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	85%	95%	10	10
	成本指标	政府采购执行率	100%	100%	100%	10	10
		预算费用控制率	100%	100%	100%	10	10
总分					100	99	

备注：一个一级项目支出一张表。