

**2023年度
株洲市就业服务中心
部门决算**

目录

第一部分株洲市就业服务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2023年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市就业服务中心 单位概况

一、部门职责

株洲市就业服务中心是隶属于株洲市人力资源和社会保障局管理的副处级公益一类事业单位。本部门主要职责是：承担城镇社区、街道就业服务机构的组织建设和业务指导工作；承担公益性岗位的开发和管理工作；承担城镇就业失业登记工作和信息统计工作；承担就业资金预算编制及管理工作；承担国有企业下岗失业人员政策落实；指导全市就业困难人员和离校未就业大学生的就业援助工作。指导创业担保贷款政策的指导和实施，协调落实担保基金及贴息基金；承担拟定市级及以上创业基地建设规划。组织实施创业基地认定和管理工作；承担创业补贴申请的收集、审查和发放工作；承担创业项目库的建设、管理和项目推介工作；承担创业服务信息统计工作。承担全市就业培训工作规划的拟定工作；承担全市就业培训的指导工作；承担全市就业培训定点机构的管理工作；承担就业培训师资队伍的建设管理工作。

二、机构设置

（一）内设机构设置。株洲市就业服务中心内设机构包括：综合科、财务科、城镇就业服务科、农村就业服务科、创业服务科、职业培训服务科。

（二）决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位。2023年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市就业服务中心本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表					
部门：株洲市劳动就业服务中心			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	1,123.38	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,004.44
	9		九、卫生健康支出	40	50.06
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	29.97
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	38.91
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,123.38	本年支出合计	58	1,123.38
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	
总计	31	1,123.38	总计	62	1,123.38
注：1. 本表反映部门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								公开02表
部门：株洲市劳动就业服务中心												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		
科目代码	科目名称											
栏次				1	2	3	4	5	6	7		
合计				1, 123. 38	1, 123. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		
208	社会保障和就业支出			1, 004. 44	1, 004. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		
20801	人力资源和社会保障管理事务			433. 39	433. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		
2080101	行政运行			433. 39	433. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		
20805	行政事业单位养老支出			112. 99	112. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		
2080502	事业单位离退休			43. 83	43. 83	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			46. 10	46. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			23. 05	23. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		
20807	就业补助			442. 56	442. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		
2080701	就业创业服务补贴			64. 95	64. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		
2080702	职业培训补贴			206. 62	206. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		
2080704	社会保险补贴			10. 63	10. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		
2080705	公益性岗位补贴			27. 87	27. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		
2080713	促进创业补贴			27. 00	27. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		
2080799	其他就业补助支出			105. 50	105. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		
20808	抚恤			15. 50	15. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		
2080801	死亡抚恤			15. 50	15. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		
210	卫生健康支出			50. 06	50. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		
21011	行政事业单位医疗			50. 06	50. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		
2101101	行政单位医疗			18. 97	18. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出			31. 08	31. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		
213	农林水支出			29. 97	29. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		
21308	普惠金融发展支出			29. 97	29. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		
2130804	创业担保贷款贴息及奖补			29. 97	29. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		
221	住房保障支出			38. 91	38. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		
22102	住房改革支出			38. 91	38. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		
2210201	住房公积金			38. 91	38. 91	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					
部门：株洲市劳动就业服务中心							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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,123.38	650.85	472.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,004.44	561.88	442.56	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	433.39	433.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	433.39	433.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.99	112.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	43.83	43.83	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	46.10	46.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.05	23.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	442.56	0.00	442.56	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	64.95	0.00	64.95	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	206.62	0.00	206.62	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	10.63	0.00	10.63	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	27.87	0.00	27.87	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	105.50	0.00	105.50	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.06	50.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.06	50.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.97	18.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.08	31.08	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	29.97	0.00	29.97	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	29.97	0.00	29.97	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	29.97	0.00	29.97	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.91	38.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.91	38.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.91	38.91	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
部门：株洲市劳动就业服务中心										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	1,123.38	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	1,004.44	1,004.44	0.00	0.00		
	9		九、卫生健康支出	41	50.06	50.06	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	29.97	29.97	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	38.91	38.91	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		
本年收入合计	27	1,123.38	本年支出合计	59	1,123.38	1,123.38	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	1,123.38	总计	64	1,123.38	1,123.38	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				
部门：株洲市劳动就业服务中心				公开05表
项目		本年支出		金额单位：万元
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, 123. 38	650. 85	472. 53
208	社会保障和就业支出	1, 004. 44	561. 88	442. 56
20801	人力资源和社会保障管理事务	433. 39	433. 39	0. 00
2080101	行政运行	433. 39	433. 39	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	112. 99	112. 99	0. 00
2080502	事业单位离退休	43. 83	43. 83	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46. 10	46. 10	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23. 05	23. 05	0. 00
20807	就业补助	442. 56	0. 00	442. 56
2080701	就业创业服务补贴	64. 95	0. 00	64. 95
2080702	职业培训补贴	206. 62	0. 00	206. 62
2080704	社会保险补贴	10. 63	0. 00	10. 63
2080705	公益性岗位补贴	27. 87	0. 00	27. 87
2080713	促进创业补贴	27. 00	0. 00	27. 00
2080799	其他就业补助支出	105. 50	0. 00	105. 50
20808	抚恤	15. 50	15. 50	0. 00
2080801	死亡抚恤	15. 50	15. 50	0. 00
210	卫生健康支出	50. 06	50. 06	0. 00
21011	行政事业单位医疗	50. 06	50. 06	0. 00
2101101	行政单位医疗	18. 97	18. 97	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31. 08	31. 08	0. 00
213	农林水支出	29. 97	0. 00	29. 97
21308	普惠金融发展支出	29. 97	0. 00	29. 97
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	29. 97	0. 00	29. 97
221	住房保障支出	38. 91	38. 91	0. 00
22102	住房改革支出	38. 91	38. 91	0. 00
2210201	住房公积金	38. 91	38. 91	0. 00
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										公开06表
部门：株洲市劳动就业服务中心										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	480.41	302	商品和服务支出	98.76	307	债务利息及费用支出	0.00		
30101	基本工资	142.16	30201	办公费	3.77	30701	国内债务付息	0.00		
30102	津贴补贴	68.34	30202	印刷费	0.09	30702	国外债务付息	0.00		
30103	奖金	118.24	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00		
30106	伙食补助费	5.85	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	0.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.10	30206	电费	10.00	31003	专用设备购置	0.00		
30109	职业年金缴费	23.05	30207	邮电费	0.75	31005	基础设施建设	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	18.97	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00		
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	18.32	30211	差旅费	2.33	31008	物资储备	0.00		
30113	住房公积金	38.91	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00		
30114	医疗费	0.46	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00		
30199	其他工资福利支出	0.00	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	71.68	30215	会议费	0.46	31012	拆迁补偿	0.00		
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00		
30302	退休费	43.83	30217	公务接待费	0.81	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	15.50	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	11.82	399	其他支出	0.00		
30307	医疗费补助	12.35	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00		
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.27	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	6.86	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	2.48	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	18.12	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	27.99					
人员经费合计		552.09			公用经费合计				98.76	
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：株洲市劳动就业服务中心

2023 年度

部门：公开 07 表
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							

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
备注：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 株洲市就业服务中心

2023 年度

公开 089 表

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。
备注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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 1123.38 万元。与上年(1032.2 万元)相比,增加 91.18 万元,提高 8%,其中基本支出 650.85 万元,比去年 747.39 万元,减少 96.54 万元,降低 12.9%,由于人员经费和公用经费的减少;项目支出 472.53 万元,比去年 284.81 万元增加 187.72 万元,提高 65.9%,是因为发放 2023 年度创业培训补贴和一次性创业补贴。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1123.38 万元,其中:财政拨款收入 1123.38 万元,占 100.0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1123.38 万元,其中:基本支出 650.85 万元,占 57.9%;项目支出 472.53 万元,占 42.1%。

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 1123.38 万元,与上年(1032.2 万元)相比,增加 91.18 万元,提高 8%,其中基本支出 650.85 万元,比去年 747.39 万元减少 96.54 万元,降低 12.9%,由于人员经费和公用经费的减少;项目支出 472.53 万元,比去年 284.81 万元增加 187.72 万元,提高 65.9%,是因为发放 2023 年度创业培训补贴和一次性创业补贴。

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 1123.38 万元，占本年支出合计的 100.0%，与上年(1032.2 万元)相比，增加 91.18 万元，提高 8%，其中基本支出 650.85 万元，比去年 747.39 万元减少 96.54 万元，降低 12.9%，是因为人员经费和公用经费的减少；项目支出 472.53 万元，比去年 284.81 万元增加 187.72 万元，提高 65.9%，是因为发放 2023 年度创业培训补贴和一次性创业补贴。

（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 1123.38 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1004.44 万元，占 89.4%；卫生健康支出 50.06 万元，占 4.5%；住房保障支出 38.91 万元，占 3.5%，农林水支出 29.97，占 2.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 578.46 万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为 1032.2 万元，完成年初预算的 178.4%，其中：

1、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)。

年初预算为 467.43 万元，支出决算为 433.39 万元，完成预算数 92.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预留的一个月基本工资未使用完。

2、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)事业运行(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。

年初预算为 44 万元，支出决算为 43.83 万元，决算数基本与年初预算数持平。

4、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 48.23 万元，支出决算为 46.1 万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

年初预算为 24.11 万元，支出决算为 23.05 万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整。

6、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)职业培训补贴(项)

年初预算为 0 万元，支出决算为 206.62 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：就业专项支出追加。

7、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)

年初预算为 0 万元，支出决算为 15.5 万元，决算数大于年初

预算数的主要原因是：一位退休职工 2023 年去世，追加抚恤金。

8、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 64.95 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：就业专项支出追加。

9、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 10.63 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加公益性社会保险补贴。

10、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 27.87 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加公益岗位补贴。

11、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 105.5 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加就业补助指标。

12、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)促进创业补贴支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 27 万元，决算数大于年初预

算数的主要原因是：追加就业补助指标。

13、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为 19.88 万元，支出决算为 18.97 万元，支出决算数小于预算数的主要原因是：人员调整。

14、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。

年初预算为 31.93 万元，支出决算为 31.08 万元，决算数与预算数基本持平。

15、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为 40.56 万元，支出决算为 38.91 万元，决算数小于年初预算的主要原因是：人员调整。

16、农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)创业担保贷款贴息和奖补(项)

年初预算为 0 万元，支出决算为 29.97 万元，决算数大于年初预算的主要原因是：创业担保贷款贴息和奖补未纳入年初预算，属于年中追加项目。

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 650.85 万元，其

中：人员经费 552.09 万元，占基本支出的 84.8%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、奖励金；公用经费 98.76 万元，占基本支出的 15.2%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算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 3.35 万元，支出决算为 3.3 万元，完成预算的 99%。

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 0.85 万元，支出决算为 0.81 万元。预算完成率为 98.5%，决算数小于预算数的原因是公务接待次数没有达到预计的次数。与上年相比减少 0.03 万元，降低 3%。减少的主要原因是接待次数和人数比去年少。

公务用车购置费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，2023 年度未购置公务车。

公务用车运行维护费支出预算为 2.5 万元，支出决算为 2.48 万元，完成预算的 99%。

（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 0.81 万元，占 24.5%，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 2.48 万元，占 75.5%。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 0.81 万元，全年共接待来访团组 11 个，来宾人次 55 人次，主要是人社部门考察学习交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 2.48 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，未购置公务用车。公务用车运行维护费 2.48 万元，主要是燃油费、维修费、保险费、路桥费等支出，截至 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

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。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出98.76万元，比年初预算数减少5.85万元，主要原因是：支付的伙食费5.85万元在做决算时计入人员类费用中；比上年决算数增加15.01万元，增长17%。主要原因是：2022年公用经费发放的基础绩效奖金计入人员类费用，不计入公用经费。

十一、一般性支出情况说明

2023年度，会议费年初预算0.7万元，支出决算为0.46万元，完成年初预算的91.42%，全市稳就业工作座谈会，人数36人，会议餐费0.19万元；全市就业工作座谈会，人数55人，会议餐费0.27万元，以上均为三类会议。

培训年初预算0万元，支出决算0万元。

本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

十二、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额127.21万元，其中：政府采购货物支出20.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出106.37万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，共有车辆1辆，其中，机要通信用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台(套)；单位价值100

万元以上专用设备 0 台(套)。

十四、2023年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价开展了绩效自评，撰写了绩效自评报告。2023 年整体支出 1123.38 万元，其中：基本支出 650.85 万元。项目支出 472.53 万元，2023 年一般公共预算项目支出涉及项目 1 个，涉及资金 472.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。

从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。

详见附表。

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：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）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）、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项公务接待（含外宾接待）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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材

料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2023 年度株洲市就业服务中心 整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

本单位为株洲市人力资源和社会保障局下属二级预算单位，属于副处级公益一类事业单位，共有编制人数 29 人，年末实有在编人数 29 人。内设科室 6 个，分别为：综合科、财务科、城镇就业服务科、农村就业服务科、创业服务科、职业培训服务科。主要职能有：承担城镇社区、街道就业服务机构的组织建设和业务指导工作；负责公益性岗位的开发和管理工作；承担城镇就业失业登记工作和信息统计工作与就业资金预算编制及管理工作；承担国有企业下岗失业人员政策落实；指导全市就业困难人员和离校未就业大学生的就业援助工作；指导创业担保贷款政策的指导和实施，协调落实担保基金及贴息基金；承担拟定市级及以上创业基地建设规划；组织实施创业基地认定和管理工作；承担创业补贴申请的收集、审查和发放工作；承担创业项目库的建设、管理和项目推介工作；承担创业服务信息统计工作；承担全市就业培训规划拟定工作；承担全市就业培训的指导工作；承担全市就业培训定点机构的管理工作；负责就业培训师资队伍的建设和管理；完成市委、市政府和市人力资源和社会保障局交办的其他工作。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况：2023 年基本支出年初预算 673.79 万元，其中：财政预算全额拨款 673.79 万元；2023 年基本支出决算数为 650.84 万元，其中工资福利支出 480.45 万元，对个人和家庭的补助 71.63 万元，商品和服务支出 98.76 万元。

（二）项目支出情况：2023 年项目支出年初无预算；2023 年项目支出决算数 472.53 万元，全部为财政预算全额拨款 472.53 万元。其中就业专项资金全年支出 442.57 万元，就业创业担保贷款奖补资金 29.96 万元。

三、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

压实工作责任，将就业工作纳入年度真抓实干表扬激励事项，市委书记先后两次专题调度，市长、常务副市长多次作出批示指示，抓牢抓细稳就业促就业工作。注重宣传引导，在地方各类官媒开设专刊专栏，编印就业服务手册，及时解读就业政策、回应社会热点问题、树立正确就业观念。全年新增农村劳动力转移就业 1.48 万人，完成年度目标任务的 123.33%。探索“创业培训、创业孵化基地、创业担保贷款、创业活动、创业补贴”五创联动机制，强化创业服务整体协同，引导创业孵化基地组织开展创业培训，试行基地为入驻创业实体提供创业担保贷款信用担保，加快创业带动就业释放倍增效应。培育“厂房式”“居家式”“基地式”帮扶载体，建成就业帮扶车间 197 家，吸纳 1813 名脱贫劳动力在家门口就业。推进就业帮扶车间提档升级，认定 6 家吸纳

就业数量多、带动增收效果好的就业帮扶车间为共富工坊，帮助更多脱贫劳动力就地就近就业。

（二）项目支出绩效情况

1.本单位年初预算无项目预算，年中追加就业专项资金项目442.57元,创业担保贷款奖补资金29.96万元。绩效情况如下：全年新发放创业担保贷款3.61亿元、一次性创业补贴58万元，完成创业培训9625人，建成创业孵化基地41个，为1000余家入驻实体提供费用减免和创业指导等服务。发布2023年度株洲市民营企业就业贡献20强榜单，鼓励各类市场主体稳定和扩大就业。创新开展“311就业服务节”、“云上指导,职为你来”职业指导、就业服务“三进”等活动，为高校毕业生、农民工等重点群体提供精准精细的就业服务，促进高质量充分就业。实施就业困难人员援助和“311”就业服务行动，为4.01万名登记失业人员提供就业服务36.59万次，开发2500余个公益性岗位托底安置就业困难人员和脱贫劳动力。启动全域充分就业市建设，全面提升基层就业平台精准化水平，建成国家级充分就业社区4个、省级充分就业社区（村）125个。截至12月底，6.88万名脱贫劳动力（含监测对象）就业比例89.21%，比2022年年底高0.75个百分点；6558名实名制登记离校未就业高校毕业生，就业率96.08%。2023年，我市本级全面落实上级有关创业担保贷款的工作精神，对符合创业担保贷款条件的个人或小微企业，及时发放创业担保贷款，市本级全年新增发放创业担保贷款为9530万元，带动就业1038人，

创业带动就业效果明显，为我市就业局势稳定、经济社会发展作出了积极贡献。

四、存在的问题及原因分析

1、单位绩效管理没有专门的部门和专业的人员，预算绩效管理工作多为财务人员牵头，对预算资金使用进行绩效约束的效力有限，很难完全发挥出绩效管理工作的重要作用。

2、预算执行存在偏差，预算执行率分配不均匀。2023 年年初预算数为 673.79 万元，决算数为 1123.38 万元，完成预算的 167%。资金支出进度不均匀，资金使用主要集中在下半年。

五、下一步改进措施

1、加强学习，提高绩效管理水平。2、加强预算编制的准确性、科学性，加快资金执行效率，切实提高资金使用效率。3、健全绩效管理制度，加强绩效运行监控，将绩效管理纳入项目管理全流程。4、加强绩效指标体系建设，提高项目支出绩效目标设置的科学性和可操作性，建立完善符合我中心项目支出管理需要的绩效指标体系。

附件：2023 年度部门整体支出绩效自评表

附件：

2023 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

市级预算部门（单位）名称			株洲市就业服务中心					
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		673.79	1151.17	1123.37	10	97.5%	9
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：1123.37				其中：基本支出：650.84			
	政府性基金拨款：				项目支出：472.53			
	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			
	1. 全力保障重点群体就业。2. 深入推进创业带动就业。3. 持续做优公共就业服务。				深入贯彻落实中央、省、市就业工作决策部署，把稳就业作为重大政治责任，全面落实就业优先战略，不断加大政策支持和工作力度，推动全市就业大局总体稳定、就业质量持续提升。成功入选全国首批公共就业创业服务示范城市创建名单。			
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 (40分)	数量指标	城镇登记失业率	4.5%以内	1.84%	5	5	
			城镇新增就业人数	5.21 万人	5.84 万人	5	5	
			零就业家庭动态指标	零就业家庭动态清零	零就业家庭动态清零	5	5	
			创业培训人数	8000 人	9625 人	5	5	
			全市新增农村劳动力转移就	1.2 万人	1.48 万人	5	5	
		质量指标	目标任务完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	时效指标	完成时间	2023 年 12 月	5	5	
		社会效益指标	就业状况	整体就业状况良	就业局势稳定，就业形势良好，城市登记失业率明显下降	5	5	

	效益指标 (20分)		促进就业功能	发挥就业 促进功能	对就业的促 进功能明显 增强	5	5	
		可持续影 响指标	就业局势	就业局势 稳定	整体就业局 势稳定	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满意 度指标	人民群众 对就业工 作的满意 度	人民群众对 就业工作整 体满意	10	10	
	成本指标 (20分)	经济成本 指标	预算成本控制	不超过 1023.37 万元	在预算成本 控制内	20	20	
总分						100	99	

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数” ；
2.总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。