

海东市就业服务局  
2023年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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、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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

## 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

海东市就业服务局是经海东市机构编制委员会批准成立的，具有完全法人代表资格的财政全额拨款事业单位，在市人力资源和社会保障局的行政领导和上级业务主管部门的指导下开展工作，承担全市人力资源市场供求信息收集发布及失业动态监测工作；承担全市公共就业创业指导服务工作；承担全市职业介绍工作；承担劳动力转移就业和公共就业专项活动的组织与服务工作；承担全市创业担保贷款指导服务工作。

## 二、机构设置情况

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：海东市就业局本级。

内设机构3个，具体为：综合部、人力资源服务部、就业创业服务部。

## 第二部分 2023年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

### 收入支出决算总表

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	862.40	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	710.33
	9		九、卫生健康支出	40	32.54
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	96.50
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	23.03
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	862.40	<b>本年支出合计</b>	58	862.40
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3,840.00	年末结转与结余	60	3,840.00
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	4,702.40	<b>支出总计</b>	62	4,702.40

## 收入决算表

公开02表  
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
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		862.40	862.40					
208	社会保障和就业支出	710.33	710.33					
20801	人力资源和社会管理事务	261.29	261.29					
2080101	行政运行	17.30	17.30					
2080106	就业管理事务	234.02	234.02					
2080199	其他人力资源和社会管理事务支出	9.98	9.98					
20805	行政事业单位养老支出	57.77	57.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.30	25.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.65	12.65					
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.82	19.82					
20807	就业补助	391.27	391.27					
2080701	就业创业服务补贴	25.45	25.45					
2080704	社会保险补贴	140.26	140.26					
2080705	公益性岗位补贴	225.56	225.56					
210	卫生健康支出	32.54	32.54					
21011	行政事业单位医疗	32.54	32.54					
2101101	行政单位医疗	11.14	11.14					
2101102	事业单位医疗	6.54	6.54					
2101103	公务员医疗补助	10.10	10.10					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.76	4.76					
212	城乡社区支出	96.50	96.50					
21203	城乡社区公共设施	96.50	96.50					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	96.50	96.50					
221	住房保障支出	23.03	23.03					

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
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	23.03	23.03					
2210201	住房公积金	23.03	23.03					

## 支出决算表

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
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		862.40	471.13	391.27			
208	社会保障和就业支出	710.33	319.06	391.27			
20801	人力资源和社会保障管理事务	261.29	261.29				
2080101	行政运行	17.30	17.30				
2080106	就业管理事务	234.02	234.02				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.98	9.98				
20805	行政事业单位养老支出	57.77	57.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.30	25.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.65	12.65				
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.82	19.82				
20807	就业补助	391.27		391.27			
2080701	就业创业服务补贴	25.45		25.45			
2080704	社会保险补贴	140.26		140.26			
2080705	公益性岗位补贴	225.56		225.56			
210	卫生健康支出	32.54	32.54				
21011	行政事业单位医疗	32.54	32.54				
2101101	行政单位医疗	11.14	11.14				
2101102	事业单位医疗	6.54	6.54				
2101103	公务员医疗补助	10.10	10.10				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.76	4.76				
212	城乡社区支出	96.50	96.50				

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
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21203	城乡社区公共设施	96.50	96.50				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	96.50	96.50				
221	住房保障支出	23.03	23.03				
22102	住房改革支出	23.03	23.03				
2210201	住房公积金	23.03	23.03				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	862.40	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	710.33	710.33		
	9		九、卫生健康支出	41	32.54	32.54		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	96.50	96.50		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	23.03	23.03		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	862.40	<b>本年支出合计</b>	59	862.40	862.40		
年初财政拨款结转和结余	28	108.55	年末财政拨款结转和结余	60	108.55	108.55		
一般公共预算财政拨款	29	108.55		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	970.94	<b>总计</b>	64	970.94	970.94		

## 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

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	862.40	471.13	391.27
208	社会保障和就业支出	710.33	319.06	391.27
20801	人力资源和社会保障管理事务	261.29	261.29	
2080101	行政运行	17.30	17.30	
2080106	就业管理事务	234.02	234.02	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.98	9.98	
20805	行政事业单位养老支出	57.77	57.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.30	25.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.65	12.65	
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.82	19.82	
20807	就业补助	391.27		391.27
2080701	就业创业服务补贴	25.45		25.45
2080704	社会保险补贴	140.26		140.26
2080705	公益性岗位补贴	225.56		225.56
210	卫生健康支出	32.54	32.54	
21011	行政事业单位医疗	32.54	32.54	
2101101	行政单位医疗	11.14	11.14	
2101102	事业单位医疗	6.54	6.54	
2101103	公务员医疗补助	10.10	10.10	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.76	4.76	
212	城乡社区支出	96.50	96.50	
21203	城乡社区公共设施	96.50	96.50	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	96.50	96.50	
221	住房保障支出	23.03	23.03	
22102	住房改革支出	23.03	23.03	

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2210201	住房公积金	23.03	23.03	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
 金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	316.73	302	商品和服务支出	134.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	50.89	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	70.73	30202	印刷费	5.38	30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.27	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.25	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.96	30206	电费	11.64	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	29.15	30207	邮电费	0.96	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.07	30208	取暖费	5.80	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	21.24	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.89	30211	差旅费	5.64	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.52	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	19.82	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.17	31013	公务用车购置	
30302	退休费	19.82	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.40	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	99.30	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.34	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.37	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.31			
	人员经费合计	336.55					公用经费合计	134.58

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：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
功能分类科目代码	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：2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：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
功能分类科目代码	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：2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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
2.37		2.37		2.37		2.37		2.37		2.37	

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

## 机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	134.58
302	商品和服务支出	134.58
30201	办公费	
30202	印刷费	5.38
30203	咨询费	
30204	手续费	0.03
30205	水费	0.25
30206	电费	11.64
30207	邮电费	0.96
30208	取暖费	5.80
30209	物业管理费	
30211	差旅费	5.64
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.17
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.40
30227	委托业务费	99.30
30228	工会经费	2.34

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.37
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.31
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

## 政府采购支出情况表

公开11表  
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

注：2023年度，本部门没有发生政府采购支出，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年度收入、支出总计4,702.40万元，比上年收入、支出总计各增加246.09万元，增长5.52%，主要原因是就业补助人员变动，社保补贴基数上调。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计862.40万元，其中：财政拨款收入862.40万元，占100%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计862.40万元，其中：基本支出471.13万元，占54.63%；项目支出391.27万元，占45.37%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入、支出总计970.94万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加246.08万元，增长33.95%，主要原因是主要原因是就业补助人员变动，社保补贴基数上调。

### 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总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出862.40万元，占本年支出合计的100%，比上年增加146.74万元，增长20.50%，主要原因是主要原因是就业补助人员变动，社保补贴基数上调。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）710.33万元，占82.37%；卫生健康支出（类）32.54万元，占3.77%；城乡社区支出（类）96.50万元，占11.19%；住房保障支出（类）23.03万元，占2.67%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为822.51万元，支出决算为862.40万元，完成年初预算的104.85%。决算数大于预算数的主要原因是就业补助人员变动，社保补贴基数上调。其中：

#### 1. 社会保障和就业支出（类）

（1）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为14.8万元，支出决算为17.30万元，完成年初预算的116.89%。决算数大于预算数的主要原因是决算数大于预算数的主要原因是实施职级与职务并行晋升及正常晋升工资。

（2）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。年初预算为232.36万元，支出决算为234.02万元，完成年初预算的100.71%。决算数大于预算数的主要原因是决算数大于预算数的主要原因是就业活动增加，举办创业大赛。

（3）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为50万元，支出决算为9.98万元，完成年初预算的19.96%。决算数小于预算数的主要原因是人事考试费40万已划转至海东市人力资源和社会保障局。

（4）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23.48万元，支出决算为25.30万元，完成年初预算的107.75%。决算数大于预算数的主要原因是人

员工工资上调基数增加，导致缴纳的社保费增加。

(5) 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11.74万元，支出决算为12.65万元，完成年初预算的107.75%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资上调基数增加，相应的职业年金缴纳增加。

(6) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为26.89万元，支出决算为19.82万元，完成年初预算的73.7%。决算数小于预算数的主要原因是存在在职转退休人员，导致缴纳的社保费减少。

(7) 就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为10万元，支出决算为25.45万元，完成年初预算的254.5%。决算数大于预算数的主要原因是多次举办大型招聘活动及印发宣传册支出增加。

(8) 就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为165万元，支出决算为140.26万元，完成年初预算的85%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金使用上年结余。

(9) 就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为212万元，支出决算为225.56万元，完成年初预算的106.39%。决算数大于预算数的主要原因是公益性岗位人员增加，所需岗位补贴增加。

## 2. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为11.23万元，支出决算为11.14万元，完成年初预算的99.2%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，导致医疗保险支出减少。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为8.21万元，支出决算为6.54万元，完成年初预算的79.66%。决算数小于预算数的主要原因是存在在职转退休人员，导致缴纳的医疗减少。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为11.11万元，支出决算为10.10万元，完成年初预算的90.9%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，导致医疗保险支出减少。

(4) 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13.90万元，支出决算为4.76万元，完成年初预算的34.24%。决算数小于预算数的主要原因是存在在职转退休人员，导致缴纳的事业医疗减少。

### 3. 城乡社区支出（类）

(1) 城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为100万元，支出决算为96.50万元，完成年初预算的96.5%。决算数小于预算数的主要原因是预算金额有变化，实际支出和预算有差异。

### 4. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为22.21万元，支出决算为23.03万元，完成年初预算的103.69%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出471.13万元，其中：人员经费336.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖

金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费134.58万元，主要包括：印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

## **八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出总体情况说明。**

2023年度“三公”经费支出预算为2.37万元，支出决算为2.37万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算2.37万元，支出决算为2.37万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

### **（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。**

2023年度“三公”经费支出决算中，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2.37万元，占100%；公务接待费支出决算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海东市就业服务局因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.37万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出2.37万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

### （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.36万元，下降13.19%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.13万元，下降5.20%，主要原因是严格按照三公经费文件标准执行只减不增；公务接待费支出决算数比上年减少0.23万元，下降100%，主要原因是严格按照三公经费文件标准执行只减不增。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出134.58万元，比上年增加108.54万元，增长416.82%，主要原因是退休人员增加，2023年行政人员工资中的公务交通补贴（车贴）95%部分以前年度在工资福利支出中反映。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门没有发生政府采购支出相关情况。

## 十二、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年海东市就业服务局预算均实行绩效目标管理，涉及项目7个，预算金额437.00万元。促创人员经费5万、人力资源服务活动经费5万、人事考试经费40万（已划转至海东市人力资源和社会保障局）、公益性岗位补贴（地方配套）70万、公益性岗位补贴（省级专项）142万、社会保险补助165万、就业创业补贴10万。占单位项目支出预算总额的53.73%，绩效目标完成情况为91.82%。

### （二）项目绩效自评结果。

在2023年度部门决算中反映“促创人员经费”、“人事考试经费”、“人力资源服务活动经费”“公益性岗位补贴”、“社会保险补助”、“就业创业补贴”7个项目绩效自评结果。

#### 1. 促创人员经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，为有就业创业意愿人员提供培训及指导服务。吸引投资、带动学生创新创业、拓宽就业渠道、提升就业率；负责协助做好创业实习、创业培训、创业孵化“三个创业基地”的申报认定、跟踪管理与服务指导工作，落实相关扶持政策。存在的主要问题：缺少创新，今年市级未开展比赛项目。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、多渠道宣传，吸引更多的创业者和参赛者。

## 2. 人力资源服务活动经费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数为5万元，实际支出4.98万元，结转0万元，完成年度预算的99.6%。通过项目实施，策划并组织开展公共就业和人才专项服务活动，积极为各类求职人员和用工单位搭建服务平台；承担各类企业单位的劳动合同制职工招录备案和职业推介工作；负责建立人才交流、流动就业人员信息库，做好人才交流的社会化服务管理和档案管理工作；负责各类企业在岗职工、下岗失业人员、复转（退）军人、大中专毕业生等个人和单位委托的档案管理工作。存在的主要问题：公共服务机构活力不足，业务指导培训欠缺。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标，提供有效就业、职业、创业指导内容，以促进就业为目的，服务重点人群。

## 3. 人事考试经费绩效自评综述：

与市财政沟通后，人事考试经费40万已划转至海东市人力资源和社会保障局。

## 4. 公益性岗位补贴绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数为212万元，实际支出225.56万元，完成年度预算的106.39%。通过项目实施，对符合条件的从业人员在公益性岗位工作期间，按照不低于全省最低工资标准给予岗位补贴。所需资金由省和市（州）县按比例承担（省级按最低工资标准承担70%，其余由市<州>县级承担）。存在的主要问题：人员流动大，资金需求与预算有差异。下一步工作打算：预算细致化，尽可能缩小预决算差异；按月对公益性岗位人员发放补贴。

## 5. 社会保险补助绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数为165万元，实际支出140.26万元，完成年度预算的85%。通过项目实施，对聘用公益性岗位从业人员的用人单位并依法为公益性岗位从业人员缴纳社会保险的，按其实际缴纳的基本养老保险、基本医疗保险、失业保险之和（不包括个人应缴纳部分）给予补贴。存在的主要问题：人员流动大，资金需求与预算有差异。下一步工作打算：预算细致化，尽可能缩小预决算差异；按月对聘用公益性岗位从业人员的用人单位发放补助。

#### 6. 就业创业补贴绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数为10万元，实际支出25.45万元，完成年度预算的254.5%。包括职业介绍补贴、劳务经纪人补贴、公共就业创业服务信息网络建设补贴、公共就业服务活动补贴、创业孵化基地奖补，以及支持打造劳务品牌和举办各类促创活动等。我单位主要用于大型招聘会的开展以及印发政策宣传书等。存在的主要问题：举办大型招聘会活动以及印发政策宣传书的资金需求与预算有差异。下一步工作打算：年初做好预算，积极展开各种招聘活动，为更多就业需求者提供政策及平台，更好帮助其就业。

### 十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，海东市就业服务局共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价100万元(含)以上设备0台。

## 第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余和专用结余：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。