

2023年度韶关市就业服务管理局部门决算

目 录

第一部分：韶关市就业服务管理局概况

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：韶关市就业服务管理局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：韶关市就业服务管理局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市就业服务管理局概况

一、单位主要职责

韶关市就业服务管理局的主要职能是承担政府公共就业服务管理工作。具体职责主要为：参与制定和督促落实就业创业政策，指导、协调公共就业服务和管理的工作；负责就业创业政策法规宣传；统筹开展就业创业指导、职业介绍、就业失业动态监测，健全就业失业实名制管理机制；负责人力资源供求的信息化建设；统筹开展劳动用工备案和就业失业登记管理、核发《就业创业证》；负责中央、省直、部队驻韶单位的就业服务；组织实施劳动力的有序流动；负责就业困难人员认定和公益性岗位开发管理，实施就业援助；负责创业带动就业、创业孵化基地和返乡创业孵化基地创建和管理；负责推动发展家庭服务业促进就业；统筹开展劳务合作、就业扶贫和劳动力转移就业；负责失业职工和企业社会化退休人员的档案管理。

二、单位机构设置

韶关市就业服务管理局是韶关市人力资源和社会保障局直属副处级参照公务员法管理的事业单位，下设八个科室：人秘科、计划财务科、创业指导科（市创业指导服务中心）、就业管理科、职业介绍科（职业介绍中心）、档案管理科、社会劳动力管理科、就业信息调查统计科；人员编制数35名；公务用车1台。

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，单独编制本单位决算。

第二部分：韶关市就业服务管理局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：韶关市就业服务管理局

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	1,291.97	一、一般公共服务支出	31	42.74
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	1,156.07
	9		九、卫生健康支出	39	34.82
	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	58.34
	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	1,291.97	本年支出合计	57	1,291.97
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	1,291.97	总计	60	1,291.97

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：韶关市就业服务管理局

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	1,291.97	1,291.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	42.74	42.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	39.38	39.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	39.38	39.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,156.07	1,156.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	882.00	882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	862.00	862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	274.08	274.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	143.96	143.96	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	86.21	86.21	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	43.10	43.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.82	34.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.82	34.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.82	34.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.34	58.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.34	58.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.34	58.34	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：韶关市就业服务管理局

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	1,291.97	1,024.84	267.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	42.74	39.38	3.36	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	39.38	39.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	39.38	39.38	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,156.07	892.30	263.77	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	882.00	618.22	263.77	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	862.00	618.22	243.77	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	274.08	274.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	143.96	143.96	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	86.21	86.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.10	43.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.82	34.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.82	34.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.82	34.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.34	58.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.34	58.34	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	58.34	58.34	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：韶关市就业服务管理局

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	1,291.97	一、一般公共服务支出	33	42.74	42.74	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	1,156.07	1,156.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.82	34.82	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	58.34	58.34	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	1,291.97	本年支出合计	59	1,291.97	1,291.97	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	1,291.97	总计	64	1,291.97	1,291.97	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：韶关市就业服务管理局

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	1,291.97	1,024.84	267.13
201	一般公共服务支出	42.74	39.38	3.36
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.36	0.00	0.36
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.36	0.00	0.36
20136	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00
20199	其他一般公共服务支出	39.38	39.38	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	39.38	39.38	0.00
208	社会保障和就业支出	1,156.07	892.30	263.77
20801	人力资源和社会保障管理事务	882.00	618.22	263.77
2080106	就业管理事务	862.00	618.22	243.77
2080108	信息化建设	20.00	0.00	20.00
20805	行政事业单位养老支出	274.08	274.08	0.00
2080501	行政单位离退休	143.96	143.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.21	86.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.10	43.10	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.81	0.81	0.00
210	卫生健康支出	34.82	34.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.82	34.82	0.00
2101101	行政单位医疗	34.82	34.82	0.00
221	住房保障支出	58.34	58.34	0.00
22102	住房改革支出	58.34	58.34	0.00
2210201	住房公积金	58.34	58.34	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：韶关市就业服务管理局

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	797.83	302	商品和服务支出	82.15
30101	基本工资	161.11	30201	办公费	3.30
30102	津贴补贴	253.55	30202	印刷费	1.15
30103	奖金	149.18	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	0.00	30205	水费	0.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.21	30206	电费	6.55
30109	职业年金缴费	40.18	30207	邮电费	3.22
30110	职工基本医疗保险缴费	29.49	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.50
30112	其他社会保障缴费	6.13	30211	差旅费	2.83
30113	住房公积金	58.34	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.03
30199	其他工资福利支出	13.63	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	143.96	30215	会议费	0.51
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.64
30302	退休费	143.96	30217	公务接待费	0.35
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	20.56
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	6.71
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	2.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.43
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.17
			30299	其他商品和服务支出	13.99
			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	0.90
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.90
			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	941.79		公用经费合计	83.05

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：韶关市就业服务管理局

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：韶关市就业服务管理局

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：韶关市就业服务管理局

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
2.35	0.00	2.00	0.00	2.00	0.35	2.35	0.00	2.00	0.00	2.00	0.35

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： 韶关市就业服务管理局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

韶关市就业服务管理局2023年度总收入1,291.97万元，其中本年收入1,291.97万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,291.97万元，比上年决算数增加42.84万元，增长3.4%。主要变动情况：一是年初3人职务职级晋升，年中新调入2人等变动情况导致福利待遇预算收入增加，二是2023年底补缴2022年机关事业单位养老保险和职业年金，三是2022年创业孵化基地运营服务费、市级就业创业资金等项目预算收入变化较大。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

韶关市就业服务管理局2023年度总支出1,291.97万元，其中本年支出1,291.97万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,024.84万元，比上年决算数增加120.82万元，增长13.4%。主要变动情况：一是年初3人职务职级晋升，年中新调入2人等变动情况导致福利待遇预算收入增加，二是2023年底补缴2022年机关事业单位养老保险和职业年金。

2. 项目支出267.13万元，比上年决算数减少77.98万元，下降22.6%。主要变动情况：一是创业孵化基地运营服务费2022年支出数比2023年多90余万元，二是2022年比2023年多退回出租门店商户押金、行政事业单位抚恤金等三个项目，总金额24余万元，三是市级就业创业资金2023年支出数比2022年多30余万元，综合以上变动情况，本单位2023项目支出总体比2022年减少70余万元。

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、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

韶关市就业服务管理局2023年度财政拨款收入合计1,291.97万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,291.97万元，比上年决算数增加42.84万元，增长3.4%；主要变动情况：一是年初3人职务职级晋升，年中新调入2人等变动情况导致福利待遇预算收入增加，二是2023年底补缴2022年机关事业单位养老保险和职业年金，三是2022年创业孵化基地运营服务费、市级就业创业资金等项目预算收入变化较大；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）2023年度财政拨款支出说明

韶关市就业服务管理局2023年度财政拨款支出合计1,291.97万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,291.97万元，比年初预算数减少1,432.79万元，下降52.6%；主要变动情况：年初预算2023年人才专项经费、技工院校毕业生本地实习奖补资金两个项目资金年中指标分配至各县市区，未纳入年末单位决算；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、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

韶关市就业服务管理局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.35万元，完成全年预算2.35万元的100%，比上年决算数增加1.44万元，增长158.9%。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2万元，完成预算2万元的100%，比上年决算数增加1.2万元，增长150%；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2万元，完成预算2万元的100%，比上年决算数增加1.2

万元，增长150%；公务接待费支出决算为0.35万元，完成预算0.35万元的100%，比上年决算数增加0.24万元，增长225.2%。

2023年度“三公”经费支出决算等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数持平。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是疫情结束后，单位不断加大对县市区就业工作的指导与监督，公务用车使用的频率与费用也随之增加，二是县区增加了到本单位学习交流的频率，业务接待费略有增加。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2万元，占85.1%；公务接待费支出0.35万元，占14.9%。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2万元，公务用车保有量为1辆，主要用于市外公差、下县业务指导调研等公务用车的维修保养、车辆保险费、汽油费和过路费等。

3. 公务接待费支出0.35万元，主要用于机关通信、应急工作等，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5次，接待人数共25人。主要包括上级单位检查和相关单位来访人员。

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83.05万元，比上年决算数减少8.14万元，下降8.9%。主要增减变动情况是：2023年度办公设备购置、咨询费等经济科目比2022年度支出减少。

（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38.59万元，其中：政府采购货物支出1万元、政府采购工程支出8.72万元、政府采购服务支出28.88万元。授予中小企业合同金额38.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额38.59万元，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100%，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1辆，其中，应急保障用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 我单位今年未组织开展项目绩效自评、重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出1291.97万元，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。从评价情况来看，单位开展的韶州工匠补贴、创业孵化基地运营、就业创业招聘宣传服务等多项工作内容的绩效指标都达到预期目标值，绩效目标完成情况良好。

绩效自评结果。 我单位本年度未组织开展项目绩效自评、重点绩效评价。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数2724.76万元，调整预算数1291.97万元，执行数1291.97万元，完成预算的100%。

单位整体支出绩效目标完成情况主要是：各项绩效目标完成情况良好，基本能够完成年初目标。一是抓好重点企业用工服务，多措并举助力工业强市战略。通过促进用工供需对接、拓宽信息宣传渠道、强化用工指导服务和助力企业招聘技工等多措并举提升重点企业用工服务效能。二是抓好创业带动就业服务，多方合力助推强县富镇促村。加强创业扶持政策宣传、牵头制定百镇返千才工作实施方案和指导创业孵化基地服务，持续壮大县域镇村经济实力。三是抓好重点群体就业服务，分类帮扶提升民生保障水平。落实市委推动民生事业水平提升决策部署，加强就业困难人员、登记失业人员、脱贫人口、青年、妇女、退役军人等各类群体就业服务，全年城镇新就业3.82万人、同比增长10.57%。发现的问题及原因：一是项目资金预算准确率不高，我单位2023年年中二次分配压减项目资金505万元。项目资金的压减额度较大，暴露出年初预算时项目预测不够严谨与准确，二是执行管理略显被动，年中资金安排和使用上存在大部分项目资金集中在第三季度末或第四季度支付的现象，说明项目推进缺乏全面的计划性和较好的可执行性，年初年中工作推进过慢。下一步改进措施：加强新政策新规定等业务学习培训，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，切实提高部门预算收支管理水平。资金使用效益有待进一步提高，绩效目标要进一步明确细化和量化，提高资金使用效益。

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。