

附件 1:

2023 年度

**延边朝鲜族自治州就业服务局部门决算**

2024 年 8 月 16 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 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、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

延边州就业服务局是依照公务员法管理的事业单位，执行行政单位会计制度，是独立核算的一级预算单位，主要职能如下：

（一）贯彻执行国家和省促进城乡就业的方针、政策和发展规划；组织起草促进就业单行法规和规章制度。

（二）拟订并组织实施积极就业创业政策，承办落实政策方面的监督举报及信访工作；指导城乡公共就业服务体系和信息化建设。

（三）建立健全城乡劳动者平等就业制度、劳动力资源调查统计制度和就业登记、失业登记管理制度；建立完善就业援助制度；拟定公益性岗位开发管理政策制度；统筹促进就业困难人员、妇女、残疾人以及刑满释放人员等特殊群体就业。

（四）拟订就业专项资金年度使用计划；监督并指导就业服务机构对街道（乡、镇）社区（行政村）公共就业服务工作经费进行管理。

（五）承办州政府就业工作联席会议办公室和州农民工工作领导小组办公室日常工作。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延边朝鲜族自治州就业服务局内设 8 个机构，分别为办公室、资金管理科、综合信息科、城镇就业指导科、农村就业指导科、就业政策指导科、创业担保贷款工作办公室、创业指导科。

纳入延边朝鲜族自治州就业服务局 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 延边朝鲜族自治州就业服务局本级

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：延边朝鲜族自治州就业服务局					公开01表 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	601.60	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		……	20	
八、其他收入	8	0.17	八、社会保障和就业支出	39	578.36
			九、卫生健康支出	40	13.23
	9		十九、住房保障支出	50	20.97
本年收入合计	10	601.77	本年支出合计	23	612.56
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	14.33	年末结转和结余	25	3.54
总计	13	616.10	总计	26	616.10

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。

## 二、收入决算表

收入决算表								公开02表
部门：延边朝鲜族自治州就业服务局								单位：万元
功能分类 科目编码	项 目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		601.77	601.60					0.17
208	社会保障和就业支出	567.57	567.40					0.17
20801	人力资源和社会保障管理事务	264.50	264.32					0.17
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	262.99	262.82					0.17
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.50	1.50					
20805	行政事业单位养老支出	27.96	27.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.96	27.96					
20807	就业补助	268.11	268.11					
2080704	社会保险补贴	50.98	50.98					
2080705	公益性岗位补贴	104.02	104.02					
2080799	其他就业补助支出	113.11	113.11					
20899	其他社会保障和就业支出	7.00	7.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	7.00	7.00					
210	卫生健康支出	13.23	13.23					
21011	行政事业单位医疗	13.23	13.23					
2101101	行政单位医疗	9.54	9.54					
2101103	公务员医疗补助	3.24	3.24					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45					
221	住房保障支出	20.97	20.97					
22102	住房改革支出	20.97	20.97					
2210201	住房公积金	20.97	20.97					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

支出决算表

公开03表  
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州就业服务局

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		612.56	330.35	282.21			
208	社会保障和就业支出	578.36	296.15	282.21			
20801	人力资源和社会保障管理事务	268.97	261.87	7.10			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	267.47	261.87	5.60			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.50		1.50			
20805	行政事业单位养老支出	34.28	34.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.28	34.28				
20807	就业补助	268.11		268.11			
2080704	社会保险补贴	50.98		50.98			
2080705	公益性岗位补贴	104.02		104.02			
2080799	其他就业补助支出	113.11		113.11			
20899	其他社会保障和就业支出	7.00		7.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	7.00		7.00			
210	卫生健康支出	13.23	13.23				
21011	行政事业单位医疗	13.23	13.23				
2101101	行政单位医疗	9.54	9.54				
2101103	公务员医疗补助	3.24	3.24				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45				
221	住房保障支出	20.97	20.97				
22102	住房改革支出	20.97	20.97				
2210201	住房公积金	20.97	20.97				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：延边朝鲜族自治州就业服务局							公开04表 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	601.60	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		……	21				
			八、社会保障和就业支出	40	578.19	578.19		
			九、卫生健康支出	41	13.23	13.23		
	8		十九、住房保障支出	51	20.97	20.97		
<b>本年收入合计</b>	9	<b>601.60</b>	<b>本年支出合计</b>	23	<b>612.39</b>	<b>612.39</b>		
年初财政拨款结转和结余	10	14.33	年末财政拨款结转和结余	24	3.54	3.54		
一般公共预算财政拨款	11	14.33		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	<b>615.93</b>	<b>总计</b>	28	<b>615.93</b>	<b>615.93</b>		

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州就业服务局

项 目		本年支出				项目支出
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出		项目支出	
			小计	人员经费		
栏次		1	2	3	4	5
合计		612.39	330.18	300.01	30.17	282.21
208	社会保障和就业支出	578.19	295.98	265.81	30.17	282.21
20801	人力资源和社会保障管理事务	268.80	261.70	231.53	30.17	7.10
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	267.30	261.70	231.53	30.17	5.60
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.50				1.50
20805	行政事业单位养老支出	34.28	34.28	34.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.28	34.28	34.28		
20807	就业补助	268.11				268.11
2080704	社会保险补贴	50.98				50.98
2080705	公益性岗位补贴	104.02				104.02
2080799	其他就业补助支出	113.11				113.11
20899	其他社会保障和就业支出	7.00				7.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.00				7.00
210	卫生健康支出	13.23	13.23	13.23		
21011	行政事业单位医疗	13.23	13.23	13.23		
2101101	行政单位医疗	9.54	9.54	9.54		
2101103	公务员医疗补助	3.24	3.24	3.24		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45	0.45		
221	住房保障支出	20.97	20.97	20.97		
22102	住房改革支出	20.97	20.97	20.97		
2210201	住房公积金	20.97	20.97	20.97		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：延边朝鲜族自治州就业服务局								
公开06表								
单位：万元								
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	283.96	302	商品和服务支出	30.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	67.62	30201	办公费	3.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	80.09	30202	印刷费	0.31	30702	国外债务付息	
30103	奖金	53.64	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.28	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.74	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.82	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.55	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	2.41	30211	差旅费	4.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.58	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	3.98	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	16.05	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	16.02	30217	公务接待费	0.28	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	1.75	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.38	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	2.35	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.78	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.01			
	人员经费合计	300.01		公用经费合计				30.17

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：延边朝鲜族自治州就业服务局

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。

本部门不涉及政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州就业服务局

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。

本部门不涉及国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州就业服务局

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.39					0.39	0.28					0.28

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。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	就业创业工作经费					
实施单位	延边朝鲜族自治州就业服务局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	5.60	5.60	5.60	100%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00		
	年度资金总和	5.60	5.60	5.60	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>为了贯彻落实六保、六稳工作任务，确保全州就业形势稳定，加强全州就业创业宣传工作，利用春风行动、就业援助月等各类活动载体，通过与各类媒介合作，共同提高全州就业创业工作各项政策的认知度，维护延边就业创业小程序，为百姓和企业提供公共就业服务，进一步扩大各类就业创业政策的覆盖面；依据省州关于返乡入乡创业基地建设文件规定，对县市推荐的州级基地进行评审，评选出优秀返乡创业基地，促进返乡入乡创业建设深入开展，进一步营造浓厚的创业氛围。</p>			<p>加强全州就业创业宣传工作，利用春风行动、就业援助月等各类活动载体，通过与各类媒介合作，共同提高全州就业创业工作各项政策的认知度，印发宣传资料4000份，制作新媒体宣传片8个；维护延边就业创业小程序，为百姓和企业提供公共就业服务，进一步扩大各类就业创业政策的覆盖面；依据省厅关于返乡入乡创业基地建设文件规定，对县市推荐的州级基地进行了评审，坚持“优中选优”的原则当年评选出10个州级返乡入乡创业基地，促进全州返乡入乡创业建设深入开展，进一步营造浓厚的创业氛围。</p>		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	就业宣传工作	=3.1万元	4.6万元	
			维护延边就业创业小程序	=1万元	1万元	
			州级基地评审	=1.5万元	0万元	
	产出指标	数量指标	开展就业政策宣传，提供宣传展板，发放宣传资料。	宣传资料1500份，制作新媒体宣传片5个。	宣传资料4000份，制作新媒体宣传片8个。	
			维护延边就业创业小程序数量	=1个	1个	
			州级返乡入乡创业基地评审数量	=4个	10个	
		质量指标	宣传制作质量验收合格率	>=95%	100%	
			小程序稳定运行率	>=95%	100%	
			评定的州级基地示范带动作用	>=95%	100%	
		时效指标	就业宣传工作时效	2023年底前全部完成	2023年底全部完成	
			维护延边就业创业小程序时效	=1年	1年	
州级基地评审时效			=1年	1年		
效益指标	社会效益指标	提升就业创业宣传覆盖率	>=95%	95%		
营造返乡创业良好氛围		>=95%	95%			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=95%	95%		

## 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、支总计均为 616.10 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 39.32 万元，下降 6%。主要原因：州直部门享受公益性岗位补贴和社保补贴人员相比去年有所减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 601.77 万元，其中：财政拨款收入 601.60 万元，比上年减少 2.39 万元，下降 0.4%，主要是州直部门享受公益性岗位补贴和社保补贴人员相比去年有所减少；上级补助收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是……；事业收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是……；经营收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是……；附属单位上缴收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是……；其他收入 0.17 万元，比上年减少 29.33 万元，下降 99.4%，主要是上年度部分州直部门公益性岗位补贴和社保补贴有财政直接拨至专户。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 612.56 万元，其中：基本支出 330.35 万元，比上年增加 37.83 万元，增长 12.9%，主要是上缴盘活存量资金及补发以前年度职工养老保险；项目支出 282.21 万元，比上年减少 51.51 万元，下降 15.4%，主要是州直部门享受公益性岗位补贴和社保补贴人员相比去年有所减少；上缴上级支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是……；经营支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是……；对附属单位补助支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是……。

### 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、支总计均为 615.93 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 9.93 万元，降低 1.5%。主要原因：州直部门享受公益性岗位补贴和社保补贴人员相比去年有所减少。

### 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 612.39 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 15.64 万元，增长 2.6%。主要原因：上缴盘活

存量资金及补发以前年度职工养老保险。

## （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 612.39 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 578.19 万元，占 94.4%；卫生健康（类）支出 13.23 万元，占 2.2%；住房保障（类）支出 20.97 万元，占 3.4%。

## （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为 277.24 万元，支出决算为 612.39 万元，完成年初预算的 220.9%。其中：

1. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。年初预算为 215.08 万元，支出决算为 267.30 万元，完成年初预算的 124.3%。决算数大于预算数的主要原因是执行中调整预算数。

2. 社会保障和就业（类）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）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 1.50 万元。决算数大于预算数的主要原因是执行中调整预算数。

3. 社会保障和就业（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 27.96 万元，支出决算为 34.28 万元，完成年初预算的 122.6%。决算数大于预算数的主要原因是执行中调整预算数。

4. 社会保障和就业（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 50.98 万元，决算数大于预算数的主要原因是州直部门公益性岗位补助和社保补贴经由就业服务局统发。

5. 社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 104.02 万元，决算数大于预算数的主要原因是州直部门公益性岗位补助和社保补贴经由就业服务局统发。

6. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 113.11 万元，决算数大于预算数的主要原因是州直部门公益性岗位补助和社保补贴经由就业服务局统发。

7. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 7.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度有创业促就业工作经费支出。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 9.54 万元，支出决算为 9.54 万元，完成年初预算的 100%。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 3.24 万元，支出决算为 3.24 万元。完成年初预算的 100%。

10. 卫生健康（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 0.45 万元，支出决算为 0.45 万元。完成年初预算的 100%。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 20.97 万元，支出决算为 20.97 万元，完成年初预算的 100%。

## 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 330.18 万元，其中：

**人员经费 300.01 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、医疗费、退休费、和其他对个人和家庭的补助。

**公用经费 30.17 万元**，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是……；本年支出 0.00 万元，

比上年增加(减少)0.00万元,增长(下降)0%,主要是……;  
年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下:

1. XX(类)XX(款)XX(项)。政府性基金财政拨款支出为 万元,主要用于……。完成年初预算的 %,决算数大(小)于预算数的主要原因是……。

2. XX(类)XX(款)XX(项)。政府性基金财政拨款支出为 万元,主要用于……。完成年初预算的 %,决算数大(小)于预算数的主要原因是……。

3. XX(类)XX(款)XX(项)。政府性基金财政拨款支出为 万元,主要用于……。完成年初预算的 %,决算数大(小)于预算数的主要原因是……。

4. ……

本单位不涉及此项。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算年初结转和结余0.00万元; 本年收入0.00万元,比上年增加(减少)0.00万元,增长(下降)0%,主要是……; 本年支出0.00万元,比上年增加(减少)0.00万元,增长(下降)0%,主要是……; 年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下:

1. XX(类)XX(款)XX(项)。国有资本经营预算财政拨款支出为 万元,主要用于……。完成年初预算的 %,决

算数大（小）于预算数的主要原因是……。

2. XX（类）XX（款）XX（项）。国有资本经营预算财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

3. XX（类）XX（款）XX（项）。国有资本经营预算财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

4. ……

本单位不涉及此项。

## 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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.39 万元，支出决算为 0.28 万元，完成预算的 71.8%；较 2022 年度减少 0.04 万元，下降 12.5%，主要原因是本年度公务接待次数减少。决算数小于预算数的主要原因本年度公务接待次数减少。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2022 年度增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要原因……。决算数大（小）于预算数的主要原因……。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。主要包括……。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要原因……。决算数大（小）于预算数的主要原因……。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元。主要是……；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元，主要是……。

公务接待费预算为 0.39 万元，支出决算为 0.28 万元，完成预算的 71.8%；较 2022 年度减少 0.04 万元，下降 12.5%，主要原因是本年度公务接待次数减少。决算数小于预算数的主要原因是本年度公务接待次数减少。其中：

外事接待费支出 0.00 万元。主要用于……。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括……。

其他国内公务接待支出 0.28 万元。主要用于……。全年共接待国内来访团组 7 个、来宾 24 人次（不包括陪同人员）。

## 十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0

个，二级项目 1 个，共涉及资金 5.60 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 XXX、XXX 等 XX 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 XXX、XXX 等 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“就业创业工作经费”等 1 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 5.6 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93 分。项目全年预算数为 5.60 万元，执行数为 5.60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是加强全州就业创业宣传工作，利用春风行动、就业援助月等各类活动载体，通过与各类媒介合作，共同提高全州就业创业工作各项政策的认知度，印发宣传资料 4000 份，制作新媒体宣传片 8 个；二是维护延边就业创业小程序，为百姓和企业提供公共就业服务，进一步扩大各类就业创业政策的覆盖面；三是依据省厅关于返乡入乡创业基地建设文件规定，对县市推荐的州级基地进行了评审，坚持“优中选优”的原则当年评选出 10 个州级返乡入乡创业基地，促进全州返乡入乡创业建设深入开展，进一步营造浓厚的创业氛围。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预

算支出 5.6 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，整体支出绩效目标完成情况：一是加强全州就业创业宣传工作，利用春风行动、就业援助月等各类活动载体，通过与各类媒介合作，共同提高全州就业创业工作各项政策的认知度，印发宣传资料 4000 份，制作新媒体宣传片 8 个；二是维护延边就业创业小程序，为百姓和企业提供公共就业服务，进一步扩大各类就业创业政策的覆盖面；三是依据省厅关于返乡入乡创业基地建设文件规定，对县市推荐的州级基地进行了评审，坚持“优中选优”的原则当年评选出 10 个州级返乡入乡创业基地，促进全州返乡入乡创业建设深入开展，进一步营造浓厚的创业氛围。

（二）项目绩效自评结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

XXX 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 XX 分。项目全年预算数为 XX 万元，执行数为 XX 万元，完成预算的 XX%。项目绩效目标完成情况：一是……；二是……。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

XXX 项目绩效自评情况：……。

（三）部门评价结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应将部门评价结果以报告的形式予以公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》（吉财绩〔2022〕

711号)中的《项目支出绩效评价报告(参考提纲)》。

## 十一、其他重要事项情况说明

### (一) 机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出30.17万元,较2022年度增加0.82万元,增长2.8%,主要是本年度经费使用增加。

### (二) 政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额10.02万元,其中:政府采购货物支出1.90万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出8.12万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,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0%。

### (三) 国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,延边朝鲜族自治州就业服务局共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……;单位价值100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

## 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、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、**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。

八、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关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。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**十三、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发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

**十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十六、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十七、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、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。

**十八、社会保障和就业支出：**反映政府在社会保障与就业方面的支出。

**十九、公共就业服务和职业技能鉴定机构：**反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

**二十、医疗卫生与计划生育支出：**反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

**二十一、行政单位医疗：**反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十二、公务员医疗补助：**反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

**二十三、其他行政事业单位医疗补助：**反映上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

**二十四、住房保障支出：**集中反映政府用于住房方面的支出。

**二十五、住房公积金：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**二十六、社会保险补贴：**反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

**二十七、公益性岗位补贴：**反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。