

贵德县就业服务局

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

1. 贯彻执行中共中央国务院关于加强就业再就业的方针、政策，落实县委县政府和上级主管部门的工作任务。

2. 贯彻落实《中华人民共和国劳动法》，指导、督促、检查全县就业再就业各项工作，为本地区城镇各类失业人员、大中专毕业生、复转军人和农村富余劳动力免费提供公共就业服务。

3. 管理与监督全县劳动力市场和劳动监察工作，负责收集、传递就业岗位信息、就业信息服务网络管理，开发公益性就业岗位，零就业家庭就业岗位，免费开展用工登记、求职登记、供求洽谈、职业介绍、政策咨询、职业指导服务；组织实施下岗失业人员免费就业培训、再就业培训和农村劳动力技能培训，城乡富余劳动力转移输出。

4. 负责全县城乡劳动力市场管理和劳动力资源管理与统计，建立各类失业人员基本情况档案和数据库，控制城镇失业率，维护社会稳定。

5. 负责外来劳动力和进城务工人员管理及全县农村牧区剩余劳动力输出工作，并跟踪指导服务。

6. 负责指导乡镇和社区劳动保障工作站的各项业务开展，开发社区就业服务项目。

7. 负责社保补贴、培训补贴、职业介绍补贴等再就业资金的

申报、审核、管理和使用。

8. 为全县大中专毕业、复转军人和城乡各类技能型人才提供就业服务，人才交流，档案管理，劳动保障事务代理等工作。

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：贵德县就业服务局。

内设机构0个，具体为：无。

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	3,000.41	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	2,826.02
	9		九、卫生健康支出	40	14.23
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	149.30
	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	10.86
	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	
本年收入合计	27	3,000.41	本年支出合计	58	3,000.41
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	4.00	年末结转与结余	60	4.00
	30			61	
收入总计	31	3,004.41	支出总计	62	3,004.41

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	3,000.41	3,000.41					
208	社会保障和就业支出	2,826.02	2,826.02					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,170.49	1,170.49					
2080106	就业管理事务	887.75	887.75					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	282.73	282.73					
20805	行政事业单位养老支出	27.38	27.38					
2080502	事业单位离退休	9.76	9.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.74	11.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.87	5.87					
20807	就业补助	1,628.15	1,628.15					
2080701	就业创业服务补贴	8.44	8.44					
2080702	职业培训补贴	48.79	48.79					
2080704	社会保险补贴	691.87	691.87					
2080705	公益性岗位补贴	688.53	688.53					
2080711	就业见习补贴	9.40	9.40					
2080713	促进创业补贴	17.00	17.00					
2080799	其他就业补助支出	164.12	164.12					
210	卫生健康支出	14.23	14.23					
21011	行政事业单位医疗	14.23	14.23					
2101102	事业单位医疗	4.94	4.94					
2101103	公务员医疗补助	9.29	9.29					
213	农林水支出	149.30	149.30					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	49.30	49.30					

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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	49.30	49.30					
21308	普惠金融发展支出	100.00	100.00					
2130805	补充创业担保贷款基金	100.00	100.00					
221	住房保障支出	10.86	10.86					
22102	住房改革支出	10.86	10.86					
2210201	住房公积金	10.86	10.86					

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	3,000.41	940.23	2,060.18			
208	社会保障和就业支出	2,826.02	915.14	1,910.88			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,170.49	887.75	282.73			
2080106	就业管理事务	887.75	887.75				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	282.73		282.73			
20805	行政事业单位养老支出	27.38	27.38				
2080502	事业单位离退休	9.76	9.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.74	11.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.87	5.87				
20807	就业补助	1,628.15		1,628.15			
2080701	就业创业服务补贴	8.44		8.44			
2080702	职业培训补贴	48.79		48.79			
2080704	社会保险补贴	691.87		691.87			
2080705	公益性岗位补贴	688.53		688.53			
2080711	就业见习补贴	9.40		9.40			
2080713	促进创业补贴	17.00		17.00			
2080799	其他就业补助支出	164.12		164.12			
210	卫生健康支出	14.23	14.23				
21011	行政事业单位医疗	14.23	14.23				
2101102	事业单位医疗	4.94	4.94				
2101103	公务员医疗补助	9.29	9.29				

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
213	农林水支出	149.30		149.30			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	49.30		49.30			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	49.30		49.30			
21308	普惠金融发展支出	100.00		100.00			
2130805	补充创业担保贷款基金	100.00		100.00			
221	住房保障支出	10.86	10.86				
22102	住房改革支出	10.86	10.86				
2210201	住房公积金	10.86	10.86				

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	3,000.41	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	2,826.02	2,826.02		
	9		九、卫生健康支出	41	14.23	14.23		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	149.30	149.30		
	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	10.86	10.86		
	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				
本年收入合计	27	3,000.41	本年支出合计	59	3,000.41	3,000.41		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
总计	32	3,000.41	总计	64	3,000.41	3,000.41		

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	3,000.41	940.23	2,060.18
208	社会保障和就业支出	2,826.02	915.14	1,910.88
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,170.49	887.75	282.73
2080106	就业管理事务	887.75	887.75	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	282.73		282.73
20805	行政事业单位养老支出	27.38	27.38	
2080502	事业单位离退休	9.76	9.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.74	11.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.87	5.87	
20807	就业补助	1,628.15		1,628.15
2080701	就业创业服务补贴	8.44		8.44
2080702	职业培训补贴	48.79		48.79
2080704	社会保险补贴	691.87		691.87
2080705	公益性岗位补贴	688.53		688.53
2080711	就业见习补贴	9.40		9.40
2080713	促进创业补贴	17.00		17.00
2080799	其他就业补助支出	164.12		164.12
210	卫生健康支出	14.23	14.23	
21011	行政事业单位医疗	14.23	14.23	
2101102	事业单位医疗	4.94	4.94	
2101103	公务员医疗补助	9.29	9.29	
213	农林水支出	149.30		149.30
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	49.30		49.30
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	49.30		49.30
21308	普惠金融发展支出	100.00		100.00

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
2130805	补充创业担保贷款基金	100.00		100.00
221	住房保障支出	10.86	10.86	
22102	住房改革支出	10.86	10.86	
2210201	住房公积金	10.86	10.86	

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	917.59	302	商品和服务支出	9.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	25.81	30201	办公费	1.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.48	30202	印刷费	0.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金	785.73	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	37.69	30205	水费	0.24	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.74	30206	电费	0.24	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.87	30207	邮电费	0.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.94	30208	取暖费	0.48	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.08	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	0.38	30211	差旅费	0.60	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.86	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.24	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	12.98	30215	会议费	0.24	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.24	31013	公务用车购置	
30302	退休费	9.76	30217	公务招待费	0.17	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	0.24	399	其他支出	
30307	医疗费补助	3.21	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.30	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	1.65	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.19	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	1.56			
	人员经费合计	930.56					公用经费合计	9.66

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
1.82		1.65		1.65	0.17	1.82		1.65		1.65	0.17

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）	10	国内公务接待人次（人）	34

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	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
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	
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	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	

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	
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	
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	

注：2023年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

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3,004.41万元，比上年收入、支出总计各增加130.45万元，增长4.54%，主要原因是本年度财政拨款收入中增加了创业担保贷款基金；新增了一次性交通补助项目；2023年在职人员新增。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3,000.41万元，其中：财政拨款收入3,000.41万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3,000.41万元，其中：基本支出940.23万元，占31.34%；项目支出2,060.18万元，占68.66%。

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3,000.41万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加280.18万元，增长10.30%，主要原因是财政拨款收入中增加了创业担保贷款基金；新增了一次性交通补助项目；2023年在职人员新增。

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3,000.41万元，占本年支出合计的100%，比上年增加280.18万元，增长10.30%，主要原

因是财政拨款收入中增加了创业担保贷款基金，新增了一次性交通补助项目，2023年在职人员新增导致支出增加。

（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）2,826.02万元，占94.19%；卫生健康支出（类）14.23万元，占0.47%；农林水支出（类）149.30万元，占4.98%；住房保障支出（类）10.86万元，占0.36%。

（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2,412.78万元，支出决算为3,000.41万元，完成年初预算的124.35%。决算数大于预算数的主要原因是单位新考录一名公务员；财政拨款收入中增加了创业担保贷款基金；新增了一次性交通补助项目，导致支出增加。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）就业管理事务（项）。年初预算为978.31万元，支出决算为887.75万元，完成年初预算的90.74%。决算数小于预算数的主要原因是编制外长期聘用人员减少。

（2）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289.11万元，支出决算为282.73万元，完成年初预算的97.79%。决算数小于预算数的主要原因是高校毕业生“三支一扶”人员减少，代缴社保支出减少。

（3）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为9.59万元，支出决算为9.76万元，完成年初预算的

101.77%。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员工资基数提高，造成本年度决算数增加。

（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11.17万元，支出决算为11.74万元，完成年初预算的105.1%。决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴纳基数提高。

（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5.58万元，支出决算为5.87万元，完成年初预算的105.2%。决算数大于预算数的主要原因是职业年金缴纳基数提高。

（6）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8.44万元，完成年初预算的84.4%。决算数小于预算数的主要原因是创业服务补贴项目资金减少。

（7）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48.79万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是此项目为2019年至2021年的存量项目资金。

（8）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为694.54万元，支出决算为691.87万元，完成年初预算的99.62%。决算数小于预算数的主要原因是公益性岗位人员流动导致社保补贴部分减少。

（9）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为495.43万元，支出决算为688.53万元，完成年初预算的138.98%。决算数大于预算数的主要原因是公益性岗位人员增加岗位补贴增加；上年度该项结转资金较多。

（10）就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初预算为

25.4万元，支出决算为9.40万元，完成年初预算的37.01%。决算数小于预算数的主要原因是此项目是2022年的存量项目资金，结转至2023年继续使用。

（11）就业补助（款）促进创业补贴（项）。年初预算为2万元，支出决算为17万元，完成年初预算的850%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算2万是2022年结转的项目资金，15万是中央级下达的第二批就业补助——创业补贴资金。

（12）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为140.46万元，支出决算为164.12万元，完成年初预算的116.84%。决算数大于预算数的主要原因是创办领办农牧合作社生活补贴资金来源为上年度结转的项目资金未做年初预算。

2. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.23万元，支出决算为4.94万元，完成年初预算的116.78%。决算数大于预算数的主要原因是2023年在职人员增加。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为8.08万元，支出决算为9.29万元，完成年初预算的114.98%。决算数大于预算数的主要原因是2023年在职人员增加。

3. 农林水支出（类）

（1）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为49.30万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是此项目是2023年中新增项目（跨省一次性交通补贴）年初未做预算。

（2）普惠金融发展支出（款）补充创业担保贷款基金

（项）。年初预算为21万元，支出决算为100万元，完成年初预算的476.19%。决算数大于预算数的主要原因是用于创业贷款担保基金扩大基金规模，调剂追加项目资金指标导致创业担保贷款增加。

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10.75万元，支出决算为10.86万元，完成年初预算的101.02%。决算数大于预算数的主要原因是2023年在职人员增加。

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940.23万元，其中：人员经费930.56万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助；公用经费9.66万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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，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1.82万元，支出决算为1.82万元，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1.65万元，支出决算为1.65万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.17万元，支出决算为0.17万元，完成预算的100%。

（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1.65万元，占90.66%；公务接待费支出决算0.17万元，占9.34%。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贵德县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1.65万元。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1.65万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.17万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待10批次，接待34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增加0.98万元，增长116.67%。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增加1.01万元，增长157.81%，主要原因是公车运行维护费支出增加；公务接待费支出决算数比上年减少0.03万元，下降15%，主要原因是公务接待活动减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

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年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目12项，共涉及资金296.15万元。根据预算绩效管理要求，贵德县就业服务局组织对2023年度5项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金296.15万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：

（1）三江源地区农牧民技能培训和转移就业补偿资金项目年初预算数为140.06万元，实际支出140.06万元，完成年度预算的100%；

（2）公共就业服务专项资金项目年初预算数为5万元，实际支出5万元，完成年度预算的100%；

（3）创业贷款担保基金资金项目年初预算数为0万元，实际

支出100万元，完成年度预算的10000%；

（4）职业培训补贴资金项目年初预算数为0万元，实际支出48.79万元，完成年度预算的4879%；

（5）就业补助资金（创办领办农牧合作社生活补贴）资金项目年初预算数为0万元，实际支出2.3万元，完成年初预算的230%；

（6）高校毕业生“三支一扶”计划补助资金项目年初预算数为220万元，实际支出203.62万元，完成年度预算的92.55%；

（7）就业补助资金项目年初预算数为1005万元，实际支出1208.87万元，完成年度预算的120.29%；

（8）三江源地区农牧民技能培训生活费资金项目年初预算数为0万元，实际支出21.36万元，完成年度预算的2136%；

（9）贵德县2023年劳动力短期培训技能培训项目资金，年初预算数为0万元，实际支出25万元，完成年度预算的2500%；

（10）贵德县脱贫人口跨省就业一次性交通补助项目资金，年初预算数为0万元，实际支出24.3万元，完成年度预算的2430%；

（11）就业补助资金项目年初预算数为217.77万元，实际支出201.77万元，完成年度预算的92.65%；

（12）高校毕业生“三支一扶”结算补助资金年初预算数为69.11万元，实际支出79.11万元，完成年度预算的114.47%。

（二）项目绩效自评结果。

贵德旅游开发管理委员会在2023年度部门决算中反映“三江源地区农牧民技能培训和转移就业补偿资金”、“公共就业服务专项资金”、“创业贷款担保基金资金”、“职业培训补贴资

金”、“就业补助资金（创办领办农牧合作社生活补贴）资金”等5个项目绩效自评结果：

1. 三江源地区农牧民技能培训和转移就业补偿资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为140.06万元，实际支出140.06万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，资金主要用于开展农牧民技能培训补偿、转移就业补偿和自主创业补偿。用以提高三江源地区农牧民技能，鼓励转移就业，拓宽就业渠道，增加农牧民收入。

2. 公共就业服务专项资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100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，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，主要用于开展就业专项活动创业指导服务等活动所需的补助资金；兑现劳务输出激励政策；公开招聘高校毕业生三支一扶工作人员顺利招录。

3. 创业贷款担保基金资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0万元，实际支出100万元，完成年度预算的100000%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，通过发放财政贴息的小额担保贷款及时有效的鼓励城镇下岗失业人员及就业困难人员、大中专毕业生、复转及退役军人、农牧区劳动者创业，支持微小企业吸纳就业，解决创业者融资困难，从而加大创业扶持力度，有效缓解就业压力。

4. 职业培训补贴资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0万元，实际支出48.79万元，完成年度预算的4879%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，鼓励贵德县各乡镇的农牧民能够学习技能，改变随季节迁徙的生活状态，从而改善县域内的水土流失的情况保护环境，提高农牧民的生活质量以及收入。

5. 就业补助资金（创办领办农牧合作社生活补贴）资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0万元，实际支出48.79万元，完成年度预算的4879%。项目绩效目标完成情况：省级专项资金按规定用于创领办工作人员生活补助及生活费补贴。

6. 高校毕业生“三支一扶”计划补助资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为220万元，实际支出203.62万元，完成年度预算的92.55%。主要用于为基层输送培养青年人才，优化了基层人才队伍结构。社会效益指标：发挥引导高校毕业生到基层就业创业示范引领作用作用显著。

7. 就业补助资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。年初预算数为1005万元，实际支出1208.87万元，完成年度预算的120.29%。该项目主要用于零就业人员的工资福利支出及社保单位部分缴纳。

8. 三江源地区农牧民技能培训生活费资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。年初预算数为0万元，实际支出21.36万元，完成年度预算的2136%。该项目主要用于县区内各个驾校及职业培训学校学员技能提升的生活费补助。

9. 贵德县2023年劳动力短期培训技能培训项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。年初预算数为0万元，实际支出25万元，完成年度预算的2500%。该项目主要用于对全县有培训意愿的脱贫户、监测户进行技能培训，提高劳动力技能，拓宽务工渠道，增加经济收入。

10. 贵德县脱贫人口跨省就业一次性交通补助资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。年初预算数为0万元，实际支出24.3万元，完成年度预算的2430%。该项目主要用于补助2023年脱贫人口跨省务工就业一次性交通补助，鼓励和支持全县脱贫人口跨省就业积极性。

11. 就业补助（专项）资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。年初预算数为217.77万元，实际支出201.77万元，完成年度预算的92.65%。该项目主要用于零就业人员的工资福利支出、社保单位部分缴纳以及三支一扶人员省级岗位补贴发放以及社保单位部分缴纳。

12. 高校毕业生“三支一扶”结算补助资金绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。年初预算数

为69.11万元，实际支出79.11万元，完成年度预算的114.47%。该项目主要用于“三支一扶”人员省级岗位补贴发放以及社保单位部分缴纳。

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，贵德县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。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

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。

经营支出：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。

“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。