

贵州省就业局

2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省就业局概况

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、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 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、其他重要事项的情况说明

十一、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

贵州省就业局概况

一、部门职责

贵州省就业局是根据《关于印发参照公务员法管理和省属事业单位名单的通知》（黔组通〔2007〕71号）、《关于贵州省人力资源和社会保障厅所属事业单位清理规范意见的通知》（省编办发〔2012〕265号）规定设立的参公管理事业单位，其宗旨为开展全省劳动就业工作，实施各项就业服务。主要职责如下：

（一）开展全省城乡统筹就业包括新增劳动力就业的指导和服务。

（二）负责国有企业下岗职工基本生活保障和再就业工作，负责下岗职工转岗培训和社区就业服务企业的培育、发展、服务和管理工作以及农村劳动力资源开发和跨区域劳务输出工作。

（三）建设、培育、发展和管理劳动力市场，管理职业中介机构。

（四）组织建立和管理全省劳动力资源。

（五）实施全省就业前职业培训工作。

（六）管理全省就业训练中心、社会力量办学机构及培训工作。

（七）实施管理全省劳动就业服务企业的工作。

（八）实施管理全省就业经费和再就业资金。

二、机构设置

贵州省就业局为贵州省人力资源和社会保障厅所属二级独立核算单位，内设机构有6个科（室），包括综合科、企业科、培训科、劳务输出科、市场科、再就业办公室。单位类型为公益一类

事业单位。

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分
2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州省就业局

2023年度

金额单位：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, 229. 54	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	20. 97
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, 109. 80
	9		九、卫生健康支出	40	49. 04
	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	0. 00
	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	67. 51
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	1,229.54	本年支出合计	58	1,247.32
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	18.46	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	0.68
	30			61	
总计	31	1,248.00	总计	62	1,248.00

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

公开02表

部门（单位）：贵州省就业局

2023年度

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, 229. 54	1, 229. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	20. 97	20. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	20. 97	20. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050803	培训支出	20. 97	20. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	1, 091. 34	1, 091. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	946. 08	946. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080101	行政运行	715. 05	715. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080106	就业管理事务	231. 03	231. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	145. 26	145. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	60. 49	60. 49	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	84. 01	84. 01	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	0. 76	0. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	49. 04	49. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	49. 04	49. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	25. 34	25. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	23. 70	23. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	68. 19	68. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	68. 19	68. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	68. 19	68. 19	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

公开03表

部门（单位）：贵州省就业局

2023年度

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, 247. 32	995. 32	252. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	20. 97	0. 00	20. 97	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	20. 97	0. 00	20. 97	0. 00	0. 00	0. 00
2050803	培训支出	20. 97	0. 00	20. 97	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	1, 109. 80	878. 77	231. 03	0. 00	0. 00	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	964. 54	733. 51	231. 03	0. 00	0. 00	0. 00
2080101	行政运行	733. 51	733. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080106	就业管理事务	231. 03	0. 00	231. 03	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	145. 26	145. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	60. 49	60. 49	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	84. 01	84. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0. 76	0. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	49. 04	49. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	49. 04	49. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	25. 34	25. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	23. 70	23. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	67. 51	67. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	67. 51	67. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	67. 51	67. 51	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

公开04表

部门（单位）：贵州省就业局

2023年度

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	1,229.54	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	20.97	20.97	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	1,091.34	1,091.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	49.04	49.04	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	67.51	67.51	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

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
	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	1,229.54	本年支出合计	59	1,228.86	1,228.86	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	0.68	0.68	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	1,229.54	总计	64	1,229.54	1,229.54	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

公开05表

部门（单位）：贵州省就业局

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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, 228. 86	976. 86	252. 00
205	教育支出	20. 97	0. 00	20. 97
20508	进修及培训	20. 97	0. 00	20. 97
2050803	培训支出	20. 97	0. 00	20. 97
208	社会保障和就业支出	1, 091. 34	860. 31	231. 03
20801	人力资源和社会保障管理事务	946. 08	715. 05	231. 03
2080101	行政运行	715. 05	715. 05	0. 00
2080106	就业管理事务	231. 03	0. 00	231. 03
20805	行政事业单位养老支出	145. 26	145. 26	0. 00
2080501	行政单位离退休	60. 49	60. 49	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84. 01	84. 01	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0. 76	0. 76	0. 00
210	卫生健康支出	49. 04	49. 04	0. 00
21011	行政事业单位医疗	49. 04	49. 04	0. 00
2101101	行政单位医疗	25. 34	25. 34	0. 00
2101103	公务员医疗补助	23. 70	23. 70	0. 00
221	住房保障支出	67. 51	67. 51	0. 00
22102	住房改革支出	67. 51	67. 51	0. 00
2210201	住房公积金	67. 51	67. 51	0. 00

注：本表反映单位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（单位）：贵州省就业局

2023年度

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
301	工资福利支出	796.19	302	商品和服务支出	114.68
30101	基本工资	194.81	30201	办公费	7.51
30102	津贴补贴	187.24	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	210.22	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.01	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.76	30207	邮电费	1.48
30110	职工基本医疗保险缴费	25.81	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	23.70	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.13	30211	差旅费	4.41
30113	住房公积金	67.51	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.52
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	65.98	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	65.11	30217	公务接待费	1.03
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	0.88	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
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	7.32
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.15

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	47.22
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	43.05
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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
			39999	其他支出	0.00

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
	人员经费合计	862.18		公用经费合计	114.68

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

公开07表

部门（单位）：贵州省就业局		2023年度		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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：贵州省就业局		2023年度		金额单位：万元	
项目		本年支出			
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	0.00	0.00	0.00	

注：1. 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。
2. 本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：贵州省就业局

2023年度

金额单位：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
3.18	0.00	2.15	0.00	2.15	1.03	3.18	0.00	2.15	0.00	2.15	1.03

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

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1,248.00万元，与2022年度相比，收、支总计各增加125.08万元，增长11.14%，主要原因是：财政新增基本医疗保险缴费和公务员医疗补助经费，以及保险缴费基数调整追加基本养老保险缴费；就业管理事务经费增加等。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,229.54万元，其中：财政拨款收入1,229.54万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,247.32万元，其中：基本支出995.32万元，占79.80%；项目支出252.00万元，占20.20%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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1,229.54万元。与2022年度相比，收、支总计各增加106.62万元，增长9.49%，主要原因

是：财政新增基本医疗保险缴费和公务员医疗补助经费，以及保险缴费基数调整追加基本养老保险缴费；就业管理事务经费增加等。

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1,228.86万元，占本年支出合计的98.52%。与2022年度相比，增加106.51万元，增长9.49%，主要原因是：财政新增基本医疗保险缴费和公务员医疗补助经费，以及保险缴费基数调整追加基本养老保险缴费；就业管理事务经费增加等。

（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主要用于以下方面：教育支出（类）20.97万元，占1.71%；社会保障和就业支出（类）1,091.34万元，占88.81%；卫生健康支出（类）49.04万元，占3.99%；住房保障支出（类）67.51万元，占5.49%。

（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1,061.76万元，支出决算为1,228.86万元，完成年初预算的115.74%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（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100.00%。

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）行政运行（项）。年初预算为631.85万元，支出决算为715.05万元，完成年初预算的113.17%。决算数大于预算数的主要

原因是：财政新增基本医疗保险缴费和公务员医疗补助经费，以及保险缴费基数调整追加基本养老保险缴费等。

3. 社会保障和就业支出（类）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231.03万元，支出决算为231.03万元，完成年初预算的100.00%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为60.49万元，支出决算为60.49万元，完成年初预算的100.00%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为50.00万元，支出决算为84.01万元，完成年初预算的168.02%。决算数大于预算数的主要原因是：基本养老保险缴费基数调整追加预算经费。

6. 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0.76万元，支出决算为0.76万元，完成年初预算的100.00%。

7. 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0万元，支出决算为25.34万元。决算数大于预算数的主要原因是：事业单位医疗保险财政负担缴费支出年初预算不列入，年度执行中才办理调整追加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.70万元。决算数大于预算数的主要原因是：公务员医疗救助财政负担缴费支出年初预算不列入，年度执行中办理调整追加。

9. 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66.66万元，支出决算为67.51万元，完成年初预算的101.28%。决算数大于预算数的主要原因是：住房公积金缴费基数调整追加预算经费。

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976.86万元，其中：

（一）人员经费862.18万元，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、生活补助。

（二）公用经费114.68万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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

本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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3.18万元，支出决算为3.18万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.60万元，增长23.26%。决算数较上年增加的主要原因是：未受疫情影响，接待人次增加，公务接待费支出较上年增加。

（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0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算2.15万元，支出决算2.15万元，完成预算的100.00%；与上年决算数持平，无增减变动。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 2.15万元。主要用于：公务用车运行燃料费、过桥过路费、维修费、保险费、洗车费等。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算1.03万元，支出决算1.03万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.60万元，增长139.53%。决算数较上年增加的主要原因是：未受疫情影响，接待人次增加，公务接待费支出较上年增加。具体是：

国内接待费 支出1.03万元，主要是：接待就餐费和接待用车费。2023年国内公务接待3批次、25人次。

国（境）外接待费 支出0万元。2023年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出114.68万元。与2022年度相比，增加10万元，增长9.55%，主要原因是：因2022年度受疫情影响，导致未能正常开展部分工作，2023年则正常开展，相应支出也随同增长。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额79.92万元，其中：政府采购货物支出10.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出69.00万元；授予中小企业合同金额79.92万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额79.92万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，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1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计1个项目进行了绩效自评，涉及资金252.00万元，自评覆盖率达到100.00%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2023年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

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。

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和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、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：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。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		就业管理事务经费						
主管部门及代码		[502]贵州省人力资源和社会保障厅		实施单位	贵州省就业局			
项目资金 (元)	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	2520000	2520000	2520000	10	100.00	10	
	财政拨款：	2520000	2520000	2520000	-	-	-	
	-----本级安排：	2520000	2520000	2520000	-	-	-	
	-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-	
	其他：	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	概述：免费开展各项公共就业服务事务工作，按照公共就业服务开展关会议、培训等工作。目标1：召开就业创业有关工作会议 目标2：就业政策宣传活动。目标3：开展就业创业调研。目标4：开展就业创业政策或业务培训。			2023年，全年召开就业创业现场或视频会议9次，开展就业创业政策或业务培训3次，深入基层调研6次，加强就业工作安排和调度力度，有效促进了各类群体就业创业。全省实现城镇新增就业61.75万人，完成计划目标60万人的102.91%；促进失业人员再就业15.35万人，完成计划目标13万人的118.07%；促进就业困难人员就业7.52万人，完成计划目标7万人的107.42%。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	开展就业创业政策或业务培训班次	≥3班、次/年	≥3班、次/年	5	5	
			开展就业创业调研工作次数	≥6次/年	≥6次/年	5	5	
			就业政策宣传活动次数	≥2次/年	≥4次/年	5	5	
			召开就业创业有关工作会议	≥6场、次/年	≥9场、次/年	5	5	
		质量指标	有效控制城镇登记失业率	有效控制城镇调查失业率	达成年度指标	5	5	
			促进城镇新增就业	有效促进城镇新增就业	达成年度指标	5	5	
		时效指标	业务工作按时完成率	≥100%	≥100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
			成本指标	≤252万元	≤252万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	维护就业局势总体稳定	通过积极促进各类就业创业，切实维护社会和谐稳定	达成年度指标	30	30	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	参训人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						90	90	
自 评 结 论	2023年，我局按时序使用就业管理事务经费，积极做好各项稳就业保就业相关工作，确保了各项就业创业目标任务基本实现预期，全省就业形势总体稳定，建议以后年度预算继续保留并重点支持该项目。							