# 2023 年度

# 单位决算公开文本

预算代码：316004

单位名称：盐山县就业服务局

二〇二四年八月

# 目　　录

**第一部分　　单位概况**

一、单位职责

二、机构设置

**第二部分　　2023 年度单位决算报表**

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　　2023 年度单位决算情况说明**

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、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

**第四部分　名词解释**

# 第一部分　　单位概况

## 一、单位职责

贯彻执行《中华人民共和国劳动法》及有关劳动就业、失业保险工作的方针政策和法规，组织实施全县劳动就业及失业保险工作方案;负责制订就业服务及公共就业规划、年度计划、方案和措施并组织实施;负责失业人员及灵活就业人员人事代理工作;负责制订职业介绍工作计划和实施方案并组织实施;负责组织开展职业介绍活动;负责全县职业介绍机构的管理;负责县内下岗失业人员小额担保贷款工作;落实农民工开发就业、跨地区有序流动的政策和工作措施;贯彻执行劳动预备役制度，组织落实就业和再就业培训工作计划;完成上级主管部门及县人力资源和社会保障局交办的其他各项工作任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2023年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下:

| 序号 | 单位名称 | 单位基本性质 | 经费形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 盐山县就业服务局 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

# 第二部分

# 2023 年度单位决算报表

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：盐山县就业服务局　　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 | 1,897.83 | 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 | 1,777.08 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 7.37 |
| | 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 | 101.55 |
| | 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 | 11.83 |
| | 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 | 1,897.83 | **本年支出合计** | 58 | 1,897.83 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| **总计** | 31 | 1,897.83 | **总计** | 62 | 1,897.83 |

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表

编制单位：盐山县就业服务局　　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 | | 1,897.83 | 1,897.83 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,777.08 | 1,777.08 | | | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 129.55 | 129.55 | | | | | |
| 2080101 | 行政运行 | 3.90 | 3.90 | | | | | |
| 2080106 | 就业管理事务 | 14.63 | 14.63 | | | | | |
| 2080108 | 信息化建设 | 2.20 | 2.20 | | | | | |
| 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 108.81 | 108.81 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.73 | 23.73 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 7.97 | 7.97 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.76 | 15.76 | | | | | |
| 20807 | 就业补助 | 1,623.80 | 1,623.80 | | | | | |
| 2080704 | 社会保险补贴 | 72.13 | 72.13 | | | | | |
| 2080705 | 公益性岗 | 84.11 | 84.11 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 位补贴 | | | | | | | |
| 2080711 | 就业见习补贴 | 808.11 | 808.11 | | | | | |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 659.46 | 659.46 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.37 | 7.37 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.37 | 7.37 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.37 | 7.37 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 101.55 | 101.55 | | | | | |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 101.55 | 101.55 | | | | | |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 101.55 | 101.55 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 11.83 | 11.83 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 11.83 | 11.83 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.83 | 11.83 | | | | | |

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

编制单位：盐山县就业服务局　　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 | | 1,897.83 | 157.59 | 1,740.24 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,777.08 | 138.39 | 1,638.69 | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 129.55 | 114.67 | 14.88 | | | |
| 2080101 | 行政运行 | 3.90 | 3.90 | | | | |
| 2080106 | 就业管理事务 | 14.63 | 7.81 | 6.83 | | | |
| 2080108 | 信息化建设 | 2.20 | | 2.20 | | | |
| 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 108.81 | 102.96 | 5.85 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.73 | 23.73 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 7.97 | 7.97 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.76 | 15.76 | | | | |
| 20807 | 就业补助 | 1,623.80 | | 1,623.80 | | | |
| 2080704 | 社会保险补贴 | 72.13 | | 72.13 | | | |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 84.11 | | 84.11 | | | |
| 2080711 | 就业见习 | 808.11 | | 808.11 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 补贴 | | | | | | |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 659.46 | | 659.46 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.37 | 7.37 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.37 | 7.37 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.37 | 7.37 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 101.55 | | 101.55 | | | |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 101.55 | | 101.55 | | | |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 101.55 | | 101.55 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 11.83 | 11.83 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 11.83 | 11.83 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.83 | 11.83 | | | | |

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

编制单位：盐山县就业服务局　　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 | 1,897.83 | 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 | 1,777.08 | 1,777.08 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 7.37 | 7.37 | | |
| | 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 | 101.55 | 101.55 | | |
| | 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 | 11.83 | 11.83 | | |
| | 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 | 1,897.83 | **本年支出合计** | 59 | 1,897.83 | 1,897.83 | | |
| 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、一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| **总计** | 32 | 1,897.83 | **总计** | 64 | 1,897.83 | 1,897.83 | | |

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

编制单位：盐山县就业服务局　　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 | | 1,897.83 | 157.59 | 1,740.24 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,777.08 | 138.39 | 1,638.69 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 129.55 | 114.67 | 14.88 |
| 2080101 | 行政运行 | 3.90 | 3.90 | |
| 2080106 | 就业管理事务 | 14.63 | 7.81 | 6.83 |
| 2080108 | 信息化建设 | 2.20 | | 2.20 |
| 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 108.81 | 102.96 | 5.85 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.73 | 23.73 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 7.97 | 7.97 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.76 | 15.76 | |
| 20807 | 就业补助 | 1,623.80 | | 1,623.80 |
| 2080704 | 社会保险补贴 | 72.13 | | 72.13 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 84.11 | | 84.11 |
| 2080711 | 就业见习补贴 | 808.11 | | 808.11 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 659.46 | | 659.46 |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.37 | 7.37 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.37 | 7.37 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.37 | 7.37 | |
| 213 | 农林水支出 | 101.55 | | 101.55 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 101.55 | | 101.55 |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 101.55 | | 101.55 |
| 221 | 住房保障支出 | 11.83 | 11.83 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 11.83 | 11.83 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.83 | 11.83 | |

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表

公开06表

编制单位：盐山县就业服务局　　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 | 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 | 142.57 | 302 | 商品和服务支出 | 7.06 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 59.95 | 30201 | 办公费 | 2.66 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 4.27 | 30202 | 印刷费 | 0.28 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 24.25 | 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 | 18.39 | 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 | 15.76 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.37 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 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 | 0.75 | 30211 | 差旅费 | 0.63 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 11.83 | 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 | 7.97 | 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 | 7.95 | 30217 | 公务接待费 | | 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 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.02 | 30227 | 委托业务费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 1.93 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 1.35 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 399 | 其他支出 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.22 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | | | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | | | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 150.54 | 公用经费合计 | | | | | 7.06 |

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

编制单位：盐山县就业服务局　　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 | | | | | | | |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位本年度无政府性基金预算收支及结转结余情况，按要求空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：盐山县就业服务局　　2023年度　　金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位本年度无国有资本经营预算收支及结转结余情况，按要求空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：盐山县就业服务局　　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 |
| | | | | | | | | | | | |

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。本单位本年度无财政拨款“三公”经费收支及结转结余情况，按要求空表列示。

# 第三部分

# 2023 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）1,897.83万元。与2022年度决算相比，收支各增加983.57万元，增长1.07%，主要原因是就业补助资金收支增加。

## 二、收入决算情况说明

本单位 2023 年度本年收入合计 1,897.83 万元，其中：财政拨款收入 1,897.83 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。如图所示：

收入决算构成情况

## 三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计1,897.83万元，其中：基本支出157.59万元，占8.30%；项目支出1,740.24万元，占91.70%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

### （一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位2022年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入1,897.83万元,比上年增加983.57万元，增长107.58%，主要是就业补助资金收入增加；本年支出1,897.83元，比上年增加983.57万元，增长107.58%，主要是就业补助资金支出增加。

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本单位2022年度一般公共预算财政拨款本年收入1,897.83万元，完成年初预算的143.44%，比年初预算增加574.77万元，决算数大于预算数主要原因是就业补助资金收入较年初预算增加；本年支出1,897.83万元，完成年初预算的143.44%，比年初预算增加574.77万元，决算数大于预算数主要原因是就业补助资金支出较年初预算增加。

**（三）财政拨款支出决算结构情况**

2023年度财政拨款支出1,897.83万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业 （类）支出1,777.08万元，占93.64%，主要用于人力资源和社会保障管理事务、行政事业单位养老支出等；卫生健康（类）支出7.37万元，占0.39%，主要用于行政事业单位医疗支出；农林水（类）支出101.55万元，占5.35%，主要用于普惠金融发展支出；住房保障（类）支出11.83万元，占0.62%，主要用于住房改革支出。

**（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2023年度财政拨款基本支出157.59万元，其中：

人员经费 150.54 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、医疗费补助、对个人和家庭的补助支出。

公用经费 7.06 万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

**五、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**

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较预算持平，主要是本年未发生此类支出；与 2022 年度决算支出持平，主要是未发生此类支出。

**（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）费支出情况。**本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。因公出国（境）费支出与预算持平，主要是本年未发生此类支出；与上年持平，主要是未发生此类支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，主要是本年未发生此类支出；与 2022 年度决算支出持平，主要是未发生此类支出。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平，主要是未进行公车购置；与 2022 年度决算支出持平，主要是未进行公车购置。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本单位 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出与预算持平，主要是本年未发生此类支出；与 2022 年度决算支出持平，主要是未发生此类支出。

**3.公务接待费支出情况。**本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。公务接待费支出与预算持平，主要是本年未发生此类支出；与 2022 年度持平，主要是未发生此类支出。发生公务接待 0 批次、0 人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 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 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 八、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 0 辆，与上年持平，主要是本年未购置用车。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，主要原因是本单位无公务车辆。单位价值 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 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 25 个，共涉及资金 1740.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年度无政府性基金预算项目支出、国有资本经营预算项目支出。

组织对“2023 年中央就业补助资金(见习补贴）”等二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 1740.24 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，自评项目均达到预期各项指标，自评等级为优。

### （二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映 2023 年中央就业补助资金(见习补贴）项目及创业担保贷款贴息及奖补资金（省级 2022 年上级专款）项目等 3 个项目绩效自评结果。

2023 年中央就业补助资金(见习补贴）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2023 年中央就业补助资金(见习补贴）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 600 万元，执行数为 600 万元，完成预算的 100%。项目绩效目

标完成情况：按规定拨付见习补贴，落实好就业政策，确保政策享受对象及时得到补贴资金扶持，达到了绩效目标要求。未发现问题。

创业担保贷款贴息及奖补资金（省级2022年上级专款）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，创业担保贷款贴息及奖补资金（省级2022年上级专款）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为17.46万元，执行数为17.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成创业担保贷款放贷任务工作，按时拨付贴息资金，确保政策享受对象及时得到扶持，提高我县创业就业率，达到了绩效目标要求。未发现问题。

人才招聘系统项目研发经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，人才招聘系统项目研发经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为2.20万元，执行数为2.20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：落实稳就业要求，完成搭建县域内求职招聘供需平台，提高我县就业率，达到了绩效目标要求。未发现问题。

# 2023年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、基本情况 | **项目名称** | 2023年中央就业补助资金(见习补贴) | **项目级次** | 本级 | **实施主管单位** | 316004 - 盐山县就业服务局 | **金额单位** | 万元 | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度(%) | | |
| | **预算数** | 600.000000 | **到位数** | 600.000000 | **执行数** | 600.000000 | 100 | | |
| | **其中:财政资金** | 600.000000 | **其中:财政资金** | 600.000000 | **其中:财政资金** | 600.000000 | | | |
| | **其他** | 0 | **其他** | 0 | **其他** | 0 | | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | 总体完成率(%) | | |
| | 按规定拨付就业见习补贴，落实好就业政策 | | | | 按规定拨付就业见习补贴，落实好就业政策 | | 100.00 | | |

| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | | | |
| | **产出指标** | 数量指标 | 享受就业见习人员数量 | 享受就业见习人员数量 | 15.00 | ≥ | 100 | 人 | 394人 | 完成 | 15 |
| | | 质量指标 | 就业见习补贴发放准确率 | 就业见习补贴发放准确率 | 15.00 | = | 100 | % | 1 | 完成 | 15 |
| | | 时效指标 | 补贴资金发放时间 | 补贴资金发放时间 | 10.00 | 文字描述 | | 按月申请 | 按月申请 | 完成 | 10 |
| | | 成本指标 | 就业见习补贴人均标准 | 就业见习补贴人均标准 | 10.00 | 文字描述 | | 参照当地最低工资标准执行 | 2000元/人、月 | 完成 | 10 |
| | **效益指标** | 社会效益指标 | 加强就业创业扶持工作 | 加强就业创业扶持工作 | 30.00 | 文字描述 | | 效果明显 | 效果明显 | 完成 | 30 |
| | **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 就业补贴享受人员满意度 | 就业补贴享受人员满意度 | 10.00 | ≥ | 90 | % | 0.97 | 完成 | 10 |
| | **预算执行率** | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 10 |
| | **自评总分** | | | | | | | | | | 100 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 五、存在问题原因 | | | | |
| 填报人: | 王雅萍 | **联系电话:** | 17703372620 | |

# 2023年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、基本情况 | **项目名称** | 创业担保贷款贴息及奖补资金（省级2022年上级专款） | **项目级次** | 本级 | **实施主管单位** | 316004 - 盐山县就业服务局 | **金额单位** | 万元 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度(%) |
| | **预算数** | 17.460000 | **到位数** | 17.460000 | **执行数** | 17.460000 | 100 |
| | **其中:财政资金** | 17.460000 | **其中:财政资金** | 17.460000 | **其中:财政资金** | 17.460000 | |
| | **其他** | 0 | **其他** | 0 | **其他** | 0 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | 具体完成情况 | 总体完成率(%) |
| | 完成创业担保贷款放贷任务工作，按时拨付贴息资金 | 完成创业担保贷款放贷任务工作，按时拨付贴息资金 | 100.00 |

| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | | | |
| | **产出指标** | 数量指标 | 享受补贴受益人数 | 享受补贴受益人数 | 10.00 | ≥ | 70 | 人 | 74人 | 完成 | 10 |
| | | 质量指标 | 贷款额度申请满足率 | 贷款额度申请满足率 | 15.00 | ≥ | 90 | % | 0.96 | 完成 | 15 |
| | | 时效指标 | 创业担保贷款资金拨付时间 | 创业担保贷款资金拨付时间 | 10.00 | 文字描述 | | 每季度 | 按季度拨付 | 完成 | 10 |
| | | 成本指标 | 省级创业担保贷款补贴资金占比 | 省级创业担保贷款补贴资金占比 | 15.00 | = | 40 | % | 0.4 | 完成 | 15 |
| | **效益指标** | 社会效益指标 | 扶持失业人员自主创业 | 扶持失业人员自主创业 | 30.00 | 文字描述 | | 加强扶持 | 加强扶持 | 完成 | 30 |
| | **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 享受补贴政策群众的满意度 | 享受补贴政策群众的满意度 | 10.00 | ≥ | 90 | % | 0.97 | 完成 | 10 |
| | **预算执行率** | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 10 |
| | **自评总分** | | | | | | | | | | 100 |

| | |
|---|---|
| 五、存在问题原因及整改措 | 无 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 填报人: | 王雅萍 | **联系电话:** | 17703372620 |

# 2023年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、基本情况 | **项目名称** | 人才招聘系统项目研发经费 | **项目级次** | 本级 | **实施主管单位** | 316004 - 盐山县就业服务局 | **金额单位** | 万元 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度(%) |
| | **预算数** | 2.200000 | **到位数** | 2.200000 | **执行数** | 2.200000 | 100 |
| | **其中:财政资金** | 2.200000 | **其中:财政资金** | 2.200000 | **其中:财政资金** | 2.200000 | |
| | **其他** | 0 | **其他** | 0 | **其他** | 0 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | 具体完成情况 | 总体完成率(%) |
| | 落实稳就业要求，搭建县域内求职招聘供需平台 | 落实稳就业要求，搭建县域内求职招聘供需平台 | 100.00 |

| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | | | |
| | **产出指标** | 数量指标 | 研发系统数量 | 研发系统数量 | 10.00 | = | 1 | 个 | 1个 | 完成 | 10 |
| | | 质量指标 | 研发系统完成率 | 研发系统完成率 | 15.00 | = | 100 | % | 1 | 完成 | 15 |
| | | 时效指标 | 研发系统完成时间 | 研发系统完成时间 | 10.00 | 文字描述 | | 30工作日 | 25个工作日 | 完成 | 10 |
| | | 成本指标 | 研发系统费用 | 研发系统费用 | 15.00 | = | 2.2 | 万元 | 2.2万元 | 完成 | 15 |
| | **效益指标** | 社会效益指标 | 促进就业稳定 | 促进就业稳定 | 30.00 | 文字描述 | | 明显提高 | 明显提高 | 完成 | 30 |
| | **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | 10.00 | ≥ | 90 | % | 0.98 | 完成 | 10 |
| | **预算执行率** | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 10 |
| | **自评总分** | | | | | | | | | | 100 |

| | |
|---|---|
| 五、存在问题原因及整改措施 | 无 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 填报人: | 王雅萍 | **联系电话:** | 17703372620 |

### （三）部门评价项目绩效评价结果

本单位2023年度无部门评价项目。

## 十、其他需要说明的情况

1.本单位2023年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款、一般公共预算财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表以空表列示。

2.由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

# 第四部分 相关名词解释

**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、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。

**三、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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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、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。

**十一、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。

**十二、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指单位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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十五、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十九、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类