

2023年度湛江市就业服务管理中心部门决算

目 录

第一部分：湛江市就业服务管理中心概况

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：湛江市就业服务管理中心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：湛江市就业服务管理中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：湛江市就业服务管理中心概况

一、单位主要职责

湛江市就业服务管理中心的主要职责是：

- （一）受理就业创业和劳动用工政策法规咨询及相关扶持政策；
- （二）发布人力资源供求、市场工资指导价位、职业培训等信息；
- （三）承担职业介绍、职业指导和创业开业指导；
- （四）组织公共就业服务专项活动；
- （五）实施就业困难人员就业援助、技能培训；
- （六）办理就业登记（劳动用工备案）、失业登记等事务；
- （七）负责流动人员人事档案管理服务；
- （八）承担就业失业动态监测、就业形势分析、就业实名制等就业统计分析；
- （九）开展省内外劳务协作；
- （十）组织实施全市职业培训总体规划、高技能人才培训项目，开展职业培训的信息分析，指导和服务社会培训机构开展职业培训；
- （十一）承担全市创业师资队伍建设和开展创业师资培训、创业培训；
- （十二）组织开展岗前培训、在岗培训、转岗培训、机关事业单位工人技术等级晋级培训；
- （十三）其他公共就业服务。

二、单位机构设置

根据上述任务，湛江市就业服务管理中心内设6个科，均为副科级。

（一）办公室

综合协调各项业务工作，制定中心制度、方案、计划，组织开展内部督办和督查；承担综合性报告、重要文稿、请示、总结、编撰等工作；负责中心党务、行政管理、会议组织、接待安排、后勤保障、新闻宣传、政务公开、文电收发和处理、一般性文件的综合审核、纪要档案、安全保密和管理；中心机构编制、岗位设置、人事档案、工资福利、考勤管理，年度考核；负责工、青、妇、纪检、计生、退休干部职工服务工作；承担本单位财务管理、固定资产管理。

（二）就业创业服务科

负责为用人单位、失业职工和流动人员提供档案管理和服 务，承接失业职工、流动人员组织关系管理；负责就业困难人员认定、就业援助工作；负责统筹、开发、管理全市公益性岗位工作；指导开展农村劳动力、高校毕业生、退役士兵、新业态从业人员、就业困难人员等各类群体创业就业工作；指导全市贯彻落实就业创业政策，受理各类政策补贴申请；负责知青工龄核查认定工作。

（三）劳动力管理科

负责全市城乡劳动力资源开发利用，异地务工人员有序流动、就业服务管理；负责农村劳动力资源库建设和农村劳动力转移就业实名制工作；负责农村劳动力转移就业接收基地建设；承办人社系统乡村振兴工作；统筹、指导、协调全市就业失业登记；负责就业失业监测工作；建立失业统计制度和失业预警机

制，建立健全失业预防和调控机制，承办高校毕业生、农民工、新业态从业人员、就业困难群体等各类群体的就业失业情况调查和统计分析工作；负责外省、市驻湛劳务办事机构的管理和服务工作。

（四）人力资源市场科

协助做好全市人力资源市场建设工作；负责为求职者和用人单位进行求职和招聘登记，提供求职和招聘信息；负责为求职者和用人单位提供政策咨询、职业指导，促进双方建立劳动关系；承办企业用工申报登记备案工作；负责岗位信息收集和组织举办各类招聘活动；指导促进人力资源服务业发展，负责劳务交流合作。

（五）能力建设培训科

组织实施全市职业培训总体规划、高技能人才培训项目，开展职业培训信息分析，指导和服务社会培训机构开展职业培训工工作；组织开展岗前培训、在岗培训、转岗培训、机关事业单位工人技术等级晋级培训；组织开展重点群体、困难群体和特殊群体的职业技能培训和就业指导培训工作；承担全市创业师资队伍建设，开展创业师资培训、创业培训；负责创业导师志愿团管理；组织开展创业项目库建设、创业项目推介等活动；指导开展重点促进就业工程的综合性示范基地、创业孵化基地、培训基地、返乡创业基地等就业创业载体建设；负责实施“南粤家政”“农村电商”等重点促进就业工程。

（六）规划信息科

指导全市公共就业服务体系标准化建设，落实全市公共就业服务规范，培训公共就业服务队伍；承办本市公共就业服务信息

网络的规划、建设、运行、管理工作；制定全市公共就业服务目标任务，督促指导各项目标任务开展；制定全市就业创业经费和促进就业创业补助资金预算方案；负责市直就业创业专项资金管理；协助开展有关就业创业专项经费的检查、审计和绩效评估工作；负责人力资源供求信息、市场工资指导价位、职业培训信息发布；负责就业服务调查、统计、分析工作，综合研判分析就业形势。

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，单独编制本部门决算。

第二部分：湛江市就业服务管理中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：湛江市就业服务管理中心

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	1,340.23	一、一般公共服务支出	31	0.36
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	34.21	八、社会保障和就业支出	38	1,304.16
	9		九、卫生健康支出	39	20.23
	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	2.40
	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	44.42
	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	1,374.44	本年支出合计	57	1,371.57
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	21.45	年末结转和结余	59	24.33
总计	30	1,395.89	总计	60	1,395.89

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：湛江市就业服务管理中心

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		1,374.44	1,340.23	0.00	0.00	0.00	0.00	34.21
201	一般公共服务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,307.03	1,272.82	0.00	0.00	0.00	0.00	34.21
20801	人力资源和社会保障管理事务	495.60	495.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	478.27	478.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	248.70	248.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	174.34	174.34	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	49.57	49.57	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	24.79	24.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	465.80	431.59	0.00	0.00	0.00	0.00	34.21
2080701	就业创业服务补贴	226.21	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.21
2080711	就业见习补贴	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	164.59	156.59	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
20808	抚恤	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	90.01	90.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	90.01	90.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
210	卫生健康支出	20.23	20.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.23	20.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.42	44.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.42	44.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.78	42.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.64	1.64	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：湛江市就业服务管理中心

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		1,371.57	779.69	591.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,304.16	716.68	587.48	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	505.50	468.57	36.93	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	488.17	464.50	23.67	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	13.25	0.00	13.25	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	247.35	245.40	1.94	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	174.34	174.34	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	48.22	48.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.79	22.84	1.94	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	454.38	0.00	454.38	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	222.79	0.00	222.79	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	156.59	0.00	156.59	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.82	2.69	4.13	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.82	2.69	4.13	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	90.01	0.01	90.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	90.01	0.01	90.00	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
210	卫生健康支出	20.23	20.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.23	20.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.42	42.78	1.64	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.42	42.78	1.64	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.78	42.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.64	0.00	1.64	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：湛江市就业服务管理中心

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	1,340.23	一、一般公共服务支出	33	0.36	0.36	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	1,271.46	1,271.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.23	20.23	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	2.40	2.40	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	44.42	44.42	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	1,340.23	本年支出合计	59	1,338.87	1,338.87	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8.00	年末财政拨款结转和结余	60	9.36	9.36	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	8.00		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	1,348.23	总计	64	1,348.23	1,348.23	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：湛江市就业服务管理中心

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	1,338.87	779.69	559.19
201	一般公共服务支出	0.36	0.00	0.36
20136	其他共产党事务支出	0.36	0.00	0.36
2013699	其他共产党事务支出	0.36	0.00	0.36
208	社会保障和就业支出	1,271.46	716.68	554.79
20801	人力资源和社会保障管理事务	495.60	468.57	27.02
2080101	行政运行	4.08	4.08	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	478.27	464.50	13.77
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	13.25	0.00	13.25
20805	行政事业单位养老支出	247.35	245.40	1.94
2080502	事业单位离退休	174.34	174.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.22	48.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.79	22.84	1.94
20807	就业补助	431.59	0.00	431.59
2080701	就业创业服务补贴	200.00	0.00	200.00
2080711	就业见习补贴	75.00	0.00	75.00
2080799	其他就业补助支出	156.59	0.00	156.59
20808	抚恤	6.82	2.69	4.13
2080801	死亡抚恤	6.82	2.69	4.13
20809	退役安置	0.10	0.00	0.10
2080905	军队转业干部安置	0.10	0.00	0.10
20899	其他社会保障和就业支出	90.01	0.01	90.00
2089999	其他社会保障和就业支出	90.01	0.01	90.00
210	卫生健康支出	20.23	20.23	0.00

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
21011	行政事业单位医疗	20.23	20.23	0.00
2101102	事业单位医疗	15.90	15.90	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.33	4.33	0.00
213	农林水支出	2.40	0.00	2.40
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.40	0.00	2.40
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.40	0.00	2.40
221	住房保障支出	44.42	42.78	1.64
22102	住房改革支出	44.42	42.78	1.64
2210201	住房公积金	42.78	42.78	0.00
2210203	购房补贴	1.64	0.00	1.64

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：湛江市就业服务管理中心

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	591.40	302	商品和服务支出	11.26
30101	基本工资	130.42	30201	办公费	0.07
30102	津贴补贴	43.72	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	142.72	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	111.99	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.22	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	22.84	30207	邮电费	2.22
30110	职工基本医疗保险缴费	18.12	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.99	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.01	30211	差旅费	1.37
30113	住房公积金	42.78	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	26.58	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	177.03	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	174.31	30217	公务接待费	0.17
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	2.69	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	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	4.04
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	1.79
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.57
			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

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	768.43		公用经费合计	11.26

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：湛江市就业服务管理中心

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：湛江市就业服务管理中心

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：湛江市就业服务管理中心

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
1.96	0.00	1.79	0.00	1.79	0.17	1.96	0.00	1.79	0.00	1.79	0.17

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：湛江市就业服务管理中心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

湛江市就业服务管理中心2023年度总收入1,395.89万元，其中本年收入1,374.44万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,340.23万元，比上年决算数增加459.67万元，增长52.2%。主要变动情况：就业创业等资金收入增加。

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34.21万元，比上年决算数减少73.97万元，下降68.4%。主要变动情况：主管部门下拨经费减少。

（二）年度支出总体情况

湛江市就业服务管理中心2023年度总支出1,395.89万元，其中本年支出1,371.57万元。具体情况如下：

1. 基本支出779.69万元，比上年决算数增加83.58万元，增长12%。主要变动情况：在职人员及退休人员增加。

2. 项目支出591.88万元，比上年决算数增加306.81万元，增长107.6%。主要变动情况：就业创业等资金收入增加。

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

湛江市就业服务管理中心2023年度财政拨款收入合计1,340.23万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,340.23万元，比上年决算数增加459.67万元，增长52.2%；主要变动情况：就业创业等资金收入增加；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：无；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：无。

（二）2023年度财政拨款支出说明

湛江市就业服务管理中心2023年度财政拨款支出合计1,338.87万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,338.87万元，比年初预算数增加658.94万元，增长96.9%；主要变动情况：就业创业等资金支出增加；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：无；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：无。

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

湛江市就业服务管理中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.96万元，完成全年预算1.96万元的100%，比上年决算数增加0.16万元，增长9.1%。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1.79万元，完成预算1.79万元的100%，比上年决算数减少0.01万元，下降0.3%；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1.79万元，完成预算1.79万元的100%，比上年决算数减少0.01万元，下降0.3%；公务接待费支出决算为0.17万元，完成预算0.17万元的100%，比上年决算数增加0.17万元，增长--（基数为0，不可比）。

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有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2022年无公务接待支出。

（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1.79万元，占91.4%；公务接待费支出0.17万元，占8.6%。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1.79万元，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1.79万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务用车的运行和维护。

3. 公务接待费支出0.17万元，主要用于公务接待，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3次，接待人数共12人。主要包括接待省内调研团队。

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）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（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14.35万元，其中：政府采购货物支出12.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.78万元。授予中小企业合同金额12.92万元，占政府采购支出总额的90%，其中：授予小微企业合同金额12.92万元，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91.1%，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82.61%。

（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，其他用车1辆，其他用车主要是岗位保障；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。 根据预算绩效管理要求，根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度0个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出1371.57万元，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，总体工作成效显著。1. 全力推动就业优先政策有效落地。高质量如期完成各项工作指标，至12月底，全市完成城镇新增就业63488人、失业人员再实现就业34545人、就业困难人员实现就业2299人，分别完成省年度任务的126.98%、127.94%、153.27%；贯彻落实就业援助政策。2. 全力完善公共就业服务体系建设。建立“15分钟就业公共服务圈”，全市依托党群服务中心（基层公共服务中心）场所、人员建立了87个市级标准的就业驿站；建立“一县一零工市场”，全市挂牌运作的零工市场共21个，其中公益性12个，经营性9个；推动“南粤

家政”工程建设，已建立南粤家政基层服务站43个，农村电商服务站150个，建立了“南粤家政”综合服务示范基地、南粤家政研修院。3. 全力落实重点群体就业服务工作。多形式开展招聘活动，截至12月底，举办南粤春暖、春风行动、高校毕业生专场、就业援助等各类线上线下招聘活动474场，服务企业数8742家，提供岗位数28.16万个，进场人数56.32万人；强化高校毕业生就业服务工作，实施离校未就业高校毕业生就业攻坚行动2023年我市离校未就业高校毕业生共18316人，服务率达100%，促进就业17753人，就业率达96.93%；推进其他重点群体就业服务工作，开展防止返贫就业攻坚行动，截止12月底，服务就业困难人员3390人次，实现就业2299人，零就业家庭实现“动态清零”。4. 开展劳务对接，促进乡村振兴。3月份组织了31家湛江的企业及培训师前往柳州开展粤桂家政协作活动，对270余名易地搬迁群众重点培训月嫂、家庭保洁员等职业技能；7月份组织125名柳州劳动力到湛参加省际劳务协作家政技能培训班以及落实到湛就业。5. 全力提高就业创业服务质量。开展创业师资培训，上半年办了湛江市“创办你的企业”（SYB）讲师培训班，30名学员分别来自就业创业工作管理部门、高校、职业培训学校、创业孵化基地、企业等；开展职业指导活动，通过进村居、进企业、进校园等多形式开展职业指导下基层活动54次。同时于9月初组建成立了湛江市职业指导师资库，共征集40名优秀职业指导师。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1371.57万元，执行数1371.57万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 全力推动就业优先政策有效落地。2. 全力完善公共

就业服务体系建设。3. 全力落实重点群体就业服务工作。4. 开展劳务对接，促进乡村振兴。5. 全力提高就业创业服务质量。

发现的问题及原因主要是中心对绩效管理的不够完善，目前除了建立的中心内绩效管理小组和领导小组，今年我中心更新了财务管理办法，但尚未对项目绩效管理办法进行完善，不利于预算的监督及绩效评价工作的开展。

下一步改进措施主要是：一是合理安排收支预算，严格预算管理。按照“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，科学合理编制部门预算，使预算更加切合实际。严格预算执行，进一步完善各项目资金收支台账，增强预算约束意识，提高科学化、精细化预算管理水平。二是进一步加强预算绩效管理。加强项目绩效评价，健全绩效管理和评价，规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，尽量多使用定量指标，合理确定指标标准，加强绩效评价工作，增强单位各科室的支出责任，提高财政资金的使用效益。

我单位没有开展项目绩效自评。

我单位没有以单位为主体开展的重点绩效评价。

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。