

2023 年度深圳市公共就业服务中心
部门决算

目 录

第一部分：深圳市公共就业服务中心概况

- 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：深圳市公共就业服务中心 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：深圳市公共就业服务中心 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市公共就业服务中心概况

一、深圳市公共就业服务中心主要职责

深圳市公共就业服务中心的主要职责是：

（一）负责全市公共就业创业服务标准化、信息化、专业化建设，制定配套操作规范，为全市就业创业管理服务提供资源、技术和服务保障。

（二）开展全市高校毕业生就业创业服务、农民工公共就业服务工作。

（三）发展家庭服务业，促进就业工作。

（四）负责公益性职业指导、职业介绍服务，发布职业供求信息。

（五）负责全市就业、失业、创业动态监测和统计分析工作，对就业政策实施效果进行评估。

（六）组织全市性的就业创业专项活动和开展就业创业宣传工作。

（七）组织实施创业担保贷款工作。

（八）组织开展区域间劳务协作。

（九）为在深圳居住的港澳人士提供就业创业服务。

（十）承担主管部门委托的其他工作。

二、深圳市公共就业服务中心机构设置

深圳市公共就业服务中心内设部门共8个，分别是办公室、统筹发展部、就业促进部、高校毕业生就业部、创业服务部、

农民工就业与劳务协作部、岗位开发与职业介绍部、信息统计部。

三、部门决算单位构成

深圳市公共就业服务中心没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市公共就业服务中心 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市公共就业服务中心

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	22,031.66	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	36.52	八、社会保障和就业支出	38	15,655.42
	9		九、卫生健康支出	39	84.54
	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	5,719.28
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	572.43
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	22,068.19	本年支出合计	57	22,031.66
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	2,474.76	年末结转和结余	59	2,511.28
总计	30	24,542.95	总计	60	24,542.95

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：深圳市公共就业服务中心

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	22,068.19	22,031.66	0.00	0.00	0.00	0.00	36.52
208	社会保障和就业支出	15,655.42	15,655.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,582.43	6,582.43	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	4,028.67	4,028.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	2,551.54	2,551.54	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	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	424.04	424.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	322.21	322.21	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	101.83	101.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	8,648.94	8,648.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	8,458.94	8,458.94	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	84.54	84.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.54	84.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	84.54	84.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,755.80	5,719.28	0.00	0.00	0.00	0.00	36.52
21308	普惠金融发展支出	5,755.80	5,719.28	0.00	0.00	0.00	0.00	36.52
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	5,719.28	5,719.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130805	补充创业担保贷款基金	36.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.52
221	住房保障支出	572.43	572.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	572.43	572.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	198.97	198.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	373.46	373.46	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：深圳市公共就业服务中心

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	22,031.66	3,632.55	18,399.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15,655.42	2,975.58	12,679.83	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,582.43	2,551.54	4,030.89	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	4,028.67	0.00	4,028.67	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	2,551.54	2,551.54	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	2.22	0.00	2.22	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	424.04	424.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	322.21	322.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.83	101.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	8,648.94	0.00	8,648.94	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	8,458.94	0.00	8,458.94	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	84.54	84.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.54	84.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	84.54	84.54	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,719.28	0.00	5,719.28	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	5,719.28	0.00	5,719.28	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	5,719.28	0.00	5,719.28	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	572.43	572.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	572.43	572.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	198.97	198.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	373.46	373.46	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

单位：深圳市公共就业服务中心

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	22,031.66	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	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	15,655.42	15,655.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	84.54	84.54	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	5,719.28	5,719.28	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	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
	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	572.43	572.43	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
	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	22,031.66	本年支出合计	59	22,031.66	22,031.66	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
年初财政拨款结转和结余	28	1,937.02	年末财政拨款结转和结 余	60	1,937.02	1,937.02	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,937.02		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	23,968.69	总计	64	23,968.69	23,968.69	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：深圳市公共就业服务中心

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	22,031.66	3,632.55	18,399.11
208	社会保障和就业支出	15,655.42	2,975.58	12,679.83
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,582.43	2,551.54	4,030.89
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	4,028.67	0.00	4,028.67
2080150	事业运行	2,551.54	2,551.54	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.22	0.00	2.22
20805	行政事业单位养老支出	424.04	424.04	0.00
2080502	事业单位离退休	322.21	322.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.83	101.83	0.00
20807	就业补助	8,648.94	0.00	8,648.94
2080701	就业创业服务补贴	190.00	0.00	190.00
2080799	其他就业补助支出	8,458.94	0.00	8,458.94
210	卫生健康支出	84.54	84.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.54	84.54	0.00
2101102	事业单位医疗	84.54	84.54	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
213	农林水支出	5,719.28	0.00	5,719.28
21308	普惠金融发展支出	5,719.28	0.00	5,719.28
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	5,719.28	0.00	5,719.28
221	住房保障支出	572.43	572.43	0.00
22102	住房改革支出	572.43	572.43	0.00
2210201	住房公积金	198.97	198.97	0.00
2210203	购房补贴	373.46	373.46	0.00

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：深圳市公共就业服务中心

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	2,647.98	302	商品和服务支出	537.47
30101	基本工资	267.45	30201	办公费	10.55
30102	津贴补贴	580.24	30202	印刷费	1.18
30103	奖金	0.00	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	1,205.90	30205	水费	4.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	203.58	30206	电费	89.71
30109	职业年金缴费	101.83	30207	邮电费	5.14
30110	职工基本医疗保险缴费	84.54	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	358.52
30112	其他社会保障缴费	5.48	30211	差旅费	3.99
30113	住房公积金	198.97	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.36
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.37
303	对个人和家庭的补助	447.10	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.61
30302	退休费	374.17	30217	公务接待费	0.35

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
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	72.88	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	0.25
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29.13
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	3.52
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.46
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	0.01	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	20.10
			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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

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
			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
	人员经费合计	3,095.08		公用经费合计	537.47

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：深圳市公共就业服务中心

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：深圳市公共就业服务中心

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，本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市公共就业服务中心

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
16.57	2.26	12.00	0.00	12.00	2.31	10.04	2.22	7.46	0.00	7.46	0.35

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：深圳市公共就业服务中心 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

深圳市公共就业服务中心 2023 年度总收入 24,542.95 万元，其中本年收入 22,068.19 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 22,031.66 万元，比上年决算数增加 7,065.36 万元，增长 47.2%，主要变动情况：根据政策为符合条件的企业发放的春节期间一次性用工补贴增加 7,241.86 万元。

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 36.52 万元，比上年决算数减少 575.88 万元，下降 94%，主要变动情况：省级专项资金减少 540 万元。

（二）年度支出总体情况

深圳市公共就业服务中心 2023 年度总支出 24,542.95 万元，

其中本年支出 22,031.66 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,632.55 万元，比上年决算数增加 214.08 万元，增长 6.3%，主要变动情况：一是在职人员正常晋升和退休人员增加引起的人员支出增加；二是死亡抚恤金支出增加。

2. 项目支出 18,399.11 万元，比上年决算数增加 6,303.98 万元，增长 52.1%，主要变动情况：一是春节期间一次性用工补贴支出增加 7,241.86 万元；二是高校毕业生工作经费增加 397.23 万元；三是农民工工作经费增加 113.20 万元；四是创业担保贷款贴息减少 1,489.46 万元。

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

深圳市公共就业服务中心 2023 年度财政拨款收入合计 22,031.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 22,031.66 万元，比上年决算数增加 7,065.36 万元，增长 47.2%，主要变动情况：春节期间一次性用工补贴增加 7,241.86 万元；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 0%，主要变动情况：本单位无政府性基金预算财政拨款收入；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 0%，主要变动情况：本单位无国有资本经营预算财

政拨款收入。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市公共就业服务中心 2023 年度财政拨款支出合计 22,031.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 22,031.66 万元，比年初预算数增加 2,672.8 万元，增长 13.8%，主要变动情况：一是增加春节期间一次性用工补贴增加 7,241.86 万元，二是减少创业担保贷款贴息 2,045.99 万元，三是减少小微企业创业贷款担保费 1,570.00 万元，四是财政统筹 303.29 万元；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 0%，主要变动情况：本单位无政府性基金预算财政拨款支出；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 0%，主要变动情况：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

深圳市公共就业服务中心 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.04 万元，完成全年预算 16.57 万元的 60.6%，比上年决算数增加 3.09 万元，增长 44.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 2.22 万元，完成全年预算 2.26 万元的 98.2%，比上年决算数增加 2.22 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 7.46 万元，完成全年预算 12 万元的 62.2%，比上年决算数增加 0.82 万元，

增长 12.3%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 7.46 万元，完成全年预算 12 万元的 62.2%，比上年决算数增加 0.82 万元，增长 12.3%；公务接待费支出决算为 0.35 万元，完成全年预算 2.31 万元的 15.2%，比上年决算数增加 0.03 万元，增长 9.4%。

2023 年度“三公”经费支出决算小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：因公出国（境）费支出增加 2.22 万元。

（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 2.22 万元，占 22.1%；公务用车购置及运行维护费支出 7.46 万元，占 74.3%；公务接待费支出 0.35 万元，占 3.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 2.22 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 5 个、累计 8 人次。开支内容包括：出国谈判、工作磋商支出 2.22 万元，主要用于赴港澳开展创业就业服务工作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.46 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 7.46 万元，公务用车保有量为 5 辆，主要用于公务用车停车费、洗车费、过路费、保险费及维修维护费，其中 3 辆保障公务出行，2 辆待处置报废。

3. 公务接待费支出 0.35 万元，主要用于接待兄弟省、市公共就业服务机构来深学习考察和业务交流等餐费，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 3 次，接待人数共 26 人。主要包括兄弟省、市公共就业服务机构来深学习考察和业务交流人员。

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 0%。主要增减变动情况是：我单位不属于行政单位、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 3,903.01 万元，其中：政府采购货物支出 3.16 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3,899.86 万元。授予中小企业合同金额 2,906.06 万元，占政府采购支出总额的 74.5%，其中：授予小微企业合同金额 2,906.06 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 8.2%，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 74.5%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中，其他用车 5 辆，其他用车主要是保障公务出行 3 辆，待处置报废车 2 辆。单价 100 万元以上设备 2 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，我中心组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 19 个，共涉及资金 18,396.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2023 年度我中心无政府性基金预算项目，未开展政府性基金项目绩效自评。

2023 年度我中心未开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 22,031.66 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，2023 年度我中心整体支出绩效情况良好，预算编制规范，符合财政部门关于预算编制的相关要求；绩效目标设置完整，实现绩效目标全覆盖；财务管理制度健全，资金支出规范；业务管理制度健全，项目实施程序规范；资产配置合理，保管完整，账实相符；中心年度绩效目标基本达成。

绩效自评结果。我中心今年开展了部门整体支出及春节期间一次性用工补贴、高校毕业生工作经费等项目支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 23,136.89 万元，

执行数 22,031.66 万元，完成预算的 95.2%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是深入实施就业优先政策；二是兜紧兜牢重点群体就业；三是切实做好高校毕业生就业服务系列工作；四是全力推进创业带动就业；五是就业服务体系不断健全。

春节期间一次性用工补贴项目自评情况：全年预算数为 7,241.86 万元，执行数为 7,241.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：年度目标较好完成，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标、满意度指标均有效达成。2023 年度完成了 320 家制造业企业春节期间继续生产补贴的发放，有效支持制造业企业春节期间稳岗留人。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

高校毕业生工作经费项目绩效自评情况：全年预算数为 643.55 万元，执行数为 631.65 万元，完成预算的 98.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：年度目标较好完成，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标、满意度指标均有效达成。2023 年度举办了 1 场秋季双选会、7 场校园招聘会，8 场网络招聘会等，有效促进我市高校毕业生就业，为高校毕业生和用人单位搭建双向交流平台。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

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当年收支差额的金额，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：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及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）费用。

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。