

**2023 年度**

**乐山市就业创业促进中心**

**单位决算**

# 目录

公开时间：2024年9月27日

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	2
<b>第二部分 2023年度单位决算情况说明</b> .....	3
一、收入支出决算总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	3
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	11
十、其他重要事项的情况说明.....	11
<b>第三部分 名词解释</b> .....	13
<b>第四部分 附件</b> .....	16
<b>第五部分 附表</b> .....	22
一、收入支出决算总表.....	22
二、收入决算表.....	22
三、支出决算表.....	22
四、财政拨款收入支出决算总表.....	22
五、财政拨款支出决算明细表.....	22
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	22
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	22
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	22
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	22
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	22
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	22
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	22
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	22

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

1. 贯彻执行国家有关促进就业的方针、政策和法律、法规；参与制定并落实全市促进就业的政策措施。
2. 参与制定并落实全市促进就业的规划、计划，对就业与失业进行社会化管理。
3. 制定并实施全市公共就业服务计划。
4. 负责全市公共就业服务体系建设，组织开展政策咨询、职业指导、职业介绍等服务，组织实施就业援助。
5. 承担全市创业带动就业工作的组织、服务和实施。
6. 制定全市培训发展规划，承办全市职业技能培训、创业培训的组织、协调和服务。
7. 负责全市农村劳动力转移就业管理服务。
8. 负责全市失业保险服务管理工作，承办市本级失业保险业务。
9. 负责全市公共就业服务信息化建设，组织开展劳动力资源调查、失业监测、综合统计。
10. 负责全市农民工就业创业服务保障工作，组织开展农民工返乡创业回引服务；协调开展农民工走访慰问、亲情关爱

和交通出行等服务保障活动；负责农民工服务平台运行管理维护、使用宣传推广。

11. 行使市人力资源和社会保障局赋予的其他职权，完成交办的其他工作。

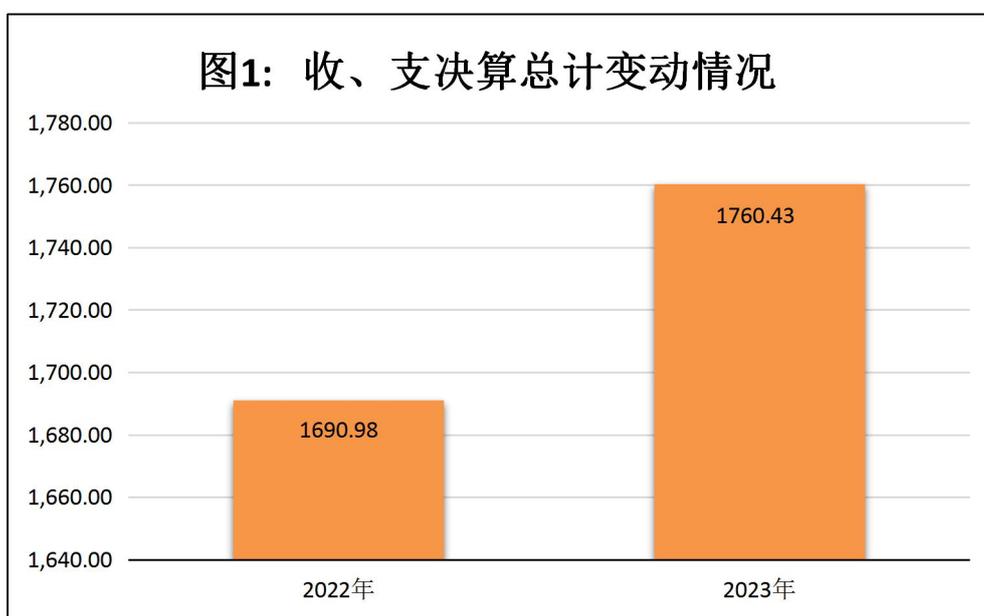
## 二、机构设置

乐山市就业创业促进中心是乐山市人力资源和社会保障局下属二级预算单位，为参照公务员法管理的事业单位。2023年在职职工为 25 人，设有办公室、就业指导科、创业指导科、培训指导科等 8 个科室。

## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

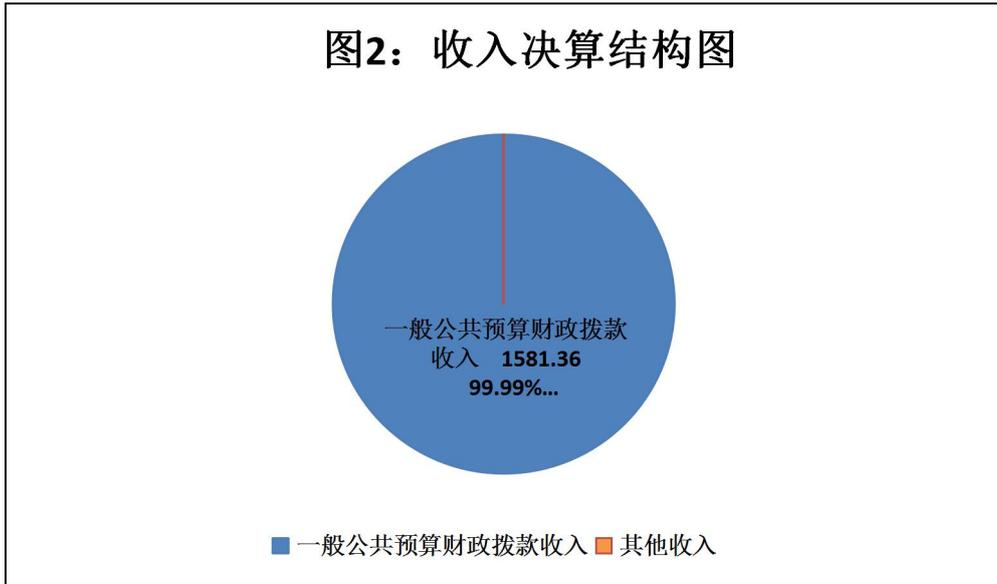
2023 年度收、支总计均为 1760.43 万元。与 2022 年度 1690.98 万元相比,收、支总计各增加 69.45 万元,增长 4.11%。主要变动原因是 2023 年度就业创业项目增加、省级财政社保公共服务能力建设项目增加。



### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1581.38 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 1581.36 万元,占 99.99%;其他收入 0.02 万元,占 0.01%。

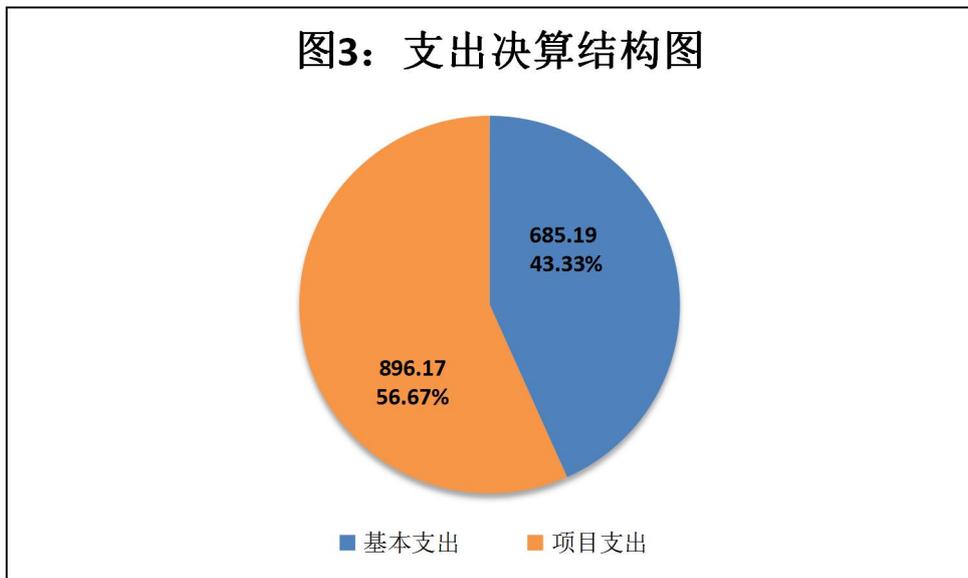
图2：收入决算结构图



### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1581.36 万元，其中：基本支出 685.19 万元，占 43.33%；项目支出 896.17 万元，占 56.67%。

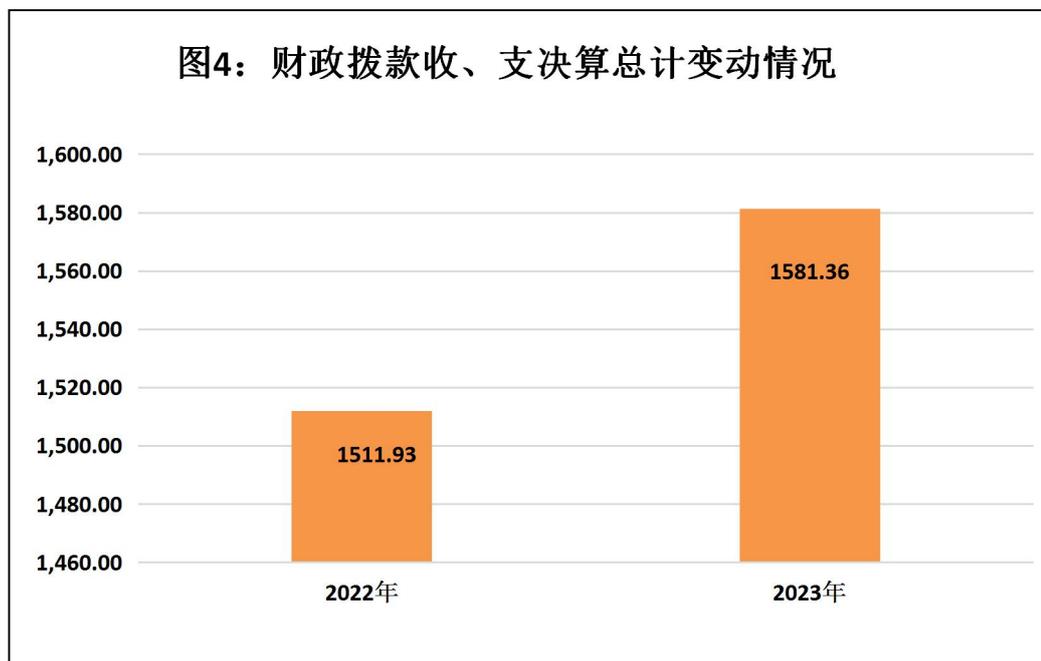
图3：支出决算结构图



### 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 1581.36 万元。与 2022 年度 1511.93 万元相比，财政拨款收、支总计各增加 69.43 万元，增长 4.56%。主要变动原因是 2023 年度就业创

业项目增加、省级财政社保公共服务能力建设项目增加。

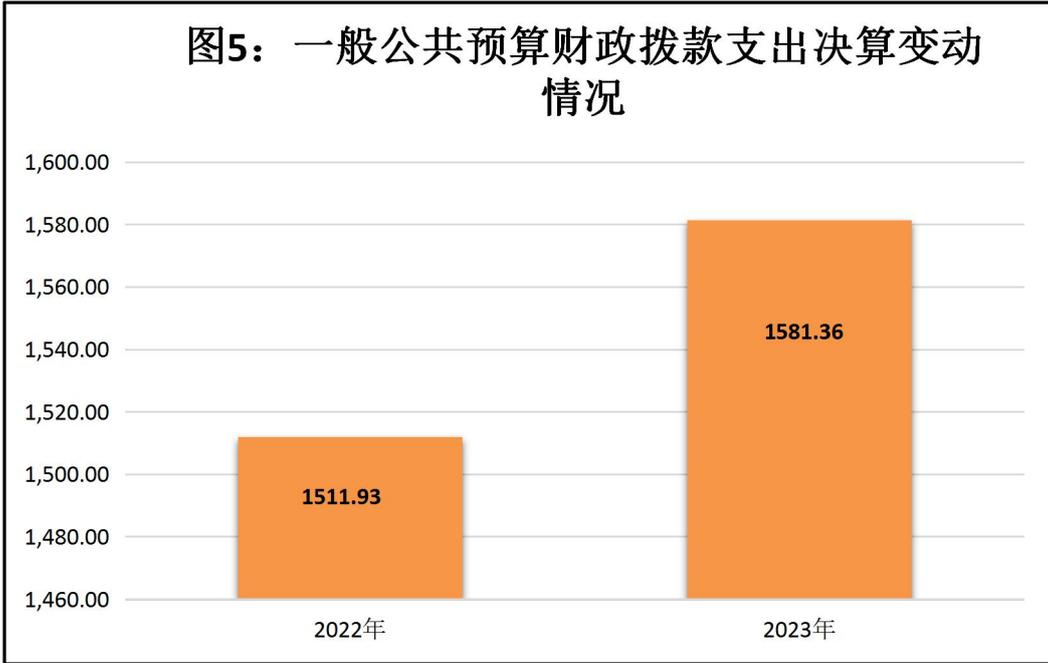


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （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1581.36万元，占本年支出合计的100%。与2022年度1511.93万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加69.43万元，增长4.56%。主要变动原因是2023年度就业创业项目增加、省级财政社保公共服务能力建设项目增加。

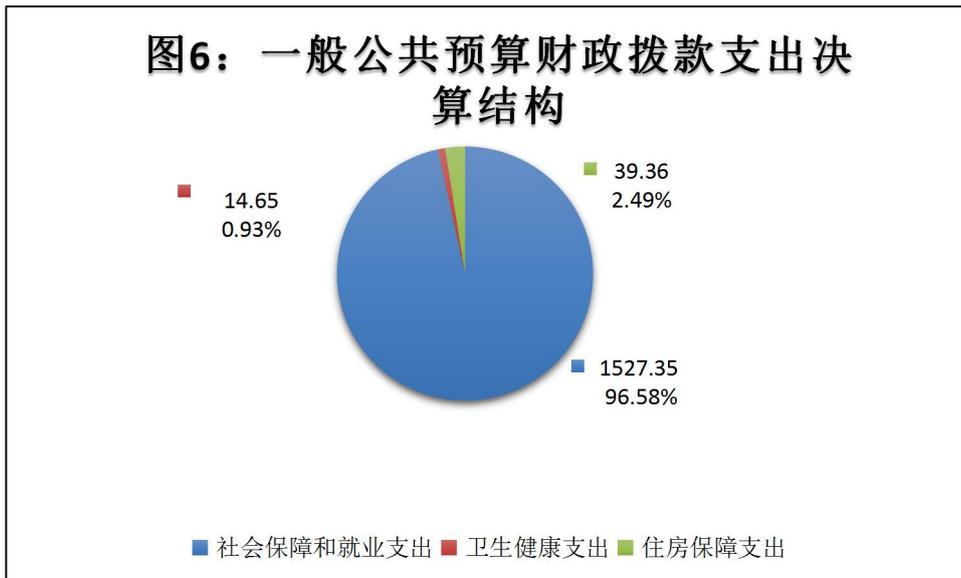
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



(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 1581.36 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1527.35 万元，占 96.58%；卫生健康支出 14.65 万元，占 0.93%；住房保障支出 39.36 万元，占 2.49%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 1581.36，完成预算 1661.73 万元的 95.16%。其中：

1. 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）：支出决算为 541.88 万元，完成预算 595.09 万元的 91.06%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：支出决算为 13.09 万元，完成预算 18.6 万元的 70.38%，决算数小于预算数的主要原因是相关项目厉行节约。

3. 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）：支出决算为 53.43 万元，完成预算 100%。

4. 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）：支出决算为 26.21 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：支出决算为 883.08 万元，完成预算 904.29 万元的 97.65%，决算数小于预算数的主要原因是相关项目厉行节约。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 6.94 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 2.72 万元，完成预算 100%。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 11.71 万元，完成预算 12.15 万元的 96.38%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，按实结算。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 2.94 万元，完成预算 100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 39.36 万元，完成预算 100%。

## 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 685.19 万元，其中：

人员经费 515.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 169.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

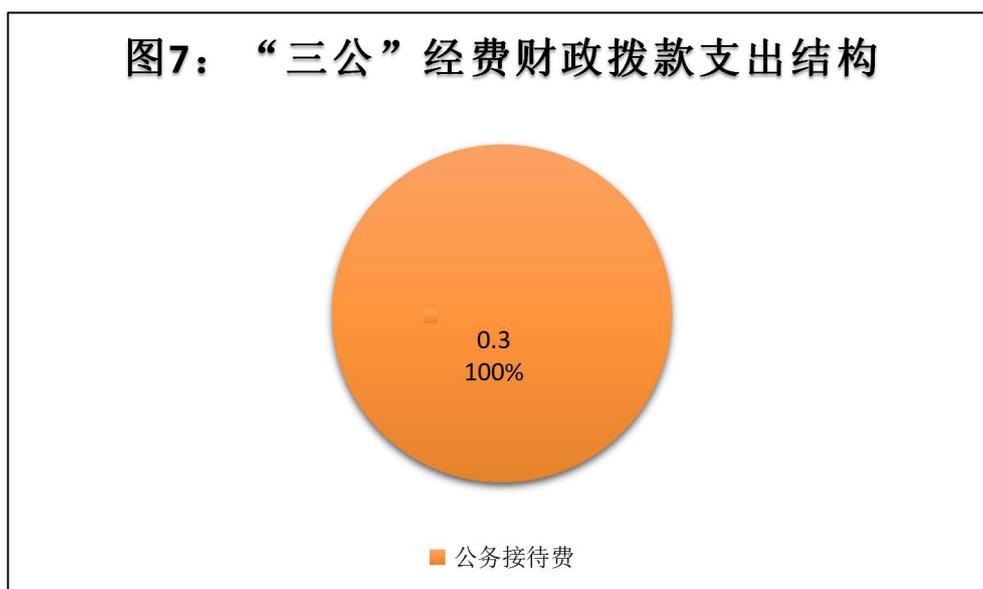
## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.3万元，完成预算100%，较上年度增加0.2万元，增长200%。决算数与预算数持平。

### （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0万元，占0%；公务接待费支出决算0.3万元，占100%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年持平。

其中：公务用车购置费支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，小型载客汽车 0 辆、金额 0 万元，大中型载客汽车 0 辆、金额 0 万元，其他车型 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、小型载客汽车 0 辆、大中型载客汽车 0 辆、其他车型 0 辆。

**公务用车运行维护费支出 0 万元。**

3. 公务接待费支出 0.3 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.2 万元，增长 200%。主要原因是 2023 年疫情防控解封，公务活动较上年增加，其中：

国内公务接待支出 0.3 万元，主要用于用餐费。国内公务接待 5 批次，20 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.3 万元，具体内容包括：（1）接待四川省人力资源和社会保障厅一行 4 人来乐山考察了解王倩同志（调动），开支接待费 700 元；（2）接待四川省人力资源和社会保障厅一行 6 人来乐山召开“社保基金管理提升行动”评估工作，开支接待费 900 元；（3）接待四川省就业服务管理局一行 4 人来乐山开展就业信息化应用调研，开支接待费 700 元；（4）接待四川省人力资源和社会保障厅一行 3 人来乐山开展失业保险基金管理问题专项整治，开支接待费 530 元；（5）接待四川省就业服务管理局一行 3 人来乐山开展就业帮扶工作核查督导，开展接待费 218 元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## 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，乐山市就业创业促进中心机关运行经费支出 169.92 万元，比 2022 年度 193.08 万元减少 23.16 万元，下降 11.99%。主要原因是厉行节约。

### （二）政府采购支出情况

2023 年度，乐山市就业创业促进中心政府采购支出总额 0 万元，其中：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%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，乐山市就业创业促进中心共有车辆 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。公务用车改革后，其他用车 1 辆由乐山市人力资源和社会保障局在全系统统筹安排使用。

单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对物业管理费等 6 个项目开展了预算事前绩效评估，对 6 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 6 个项目开展绩效监控，组织对 6 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

### 第三部分 名词解释

1. 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。

2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。乐山市就业创业中心其他收入主要是银行存款活期存款利息收入。

3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4. 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。

5. 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。

6. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7. 社会保障和就业支出（类）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）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

8. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

10. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):反映上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

11. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

12. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险费缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15. 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。

16. 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。

17. “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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

18. 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。

## 第四部分 附件

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目支出绩效自评表1

项目名称:	2022年省级财政社保公共服务能力建设资金（就促中心）		年度:	2023年			
主管部门:	乐山市人力资源和社会保障局		实施单位:	乐山市就业创业促进中心			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	13.09		13.09		100%		
其中：财政拨款	13.09		13.09		100%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	提升失业保险公共服务能力，提高服务水平			基本完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	质量指标	失业保险档案影像化率	100%	100%	20	20	
	时效指标	完成及时性	优良中差	优	20	20	
	成本指标	用于基础设备、保障公共服务能力工作经费	13.09万元	13.09万元	20	20	
效益指标	社会效益指标	提高服务水平	95%	100%	15	15	
满意度指标	满意度指标	办事群众满意度	95%	100%	15	15	

### 项目支出绩效自评表2

项目名称:	就业创业补助资金（就促中心）	年度:	2023年				
主管部门:	乐山市人力资源和社会保障局	实施单位:	乐山市就业创业促进中心				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	90.99	90.99	100%				
其中：财政拨款	90.99	90.99	100%				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	做好就业创业相关工作，开展就业创业系列活动。			完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	城镇新增就业	3万人	5.08万人	20	20	
	质量指标	城镇调查失业率	5.50%	5.50%	20	20	
	时效指标	资金拨付到位率	95%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	稳就业保就业	优良中差	优	20	20	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	95%	100%	20	20	

### 项目支出绩效自评表3

项目名称:	中央就业创业补助资金（就业中心）	年度:	2023年				
主管部门:	乐山市人力资源和社会保障局	实施单位:	乐山市就业创业促进中心				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	720	720	100%				
其中：财政拨款	720	720	100%				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	开展各类就业创业促进工作，为实现全市更高层次和更充分就业奠定基础。			完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分比)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	城镇新增就业	3万人	5.08万人	20	20	
	质量指标	城镇调查失业率	5.50%	5.50%	20	20	
	时效指标	资金拨付到位率	95%	100%	20	20	
效益指标	社会效益指标	稳就业保就业	优良中差	优	20	20	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	95%	100%	10	10	

项目支出绩效自评表4

项目名称:	农民工服务保障		年度:	2023年			
主管部门:	乐山市人力资源和社会保障局		实施单位:	乐山市就业创业促进中心			
项目资金(万元)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	15.24		15.24		100%		
其中:财政拨款	15.24		15.24		100%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为认真落实省委、省政府关于加强农民工服务保障有关工作措施,深入实施农民工服务保障战略工程,加快推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接,进一步做好我市农民工服务保障工作,力争全市农民工服务保障工作走在前列,加快推进乡村振兴和新型城镇化,打造“嘉家乐”农民工服务品牌。			完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分比)	得分	扣分原因分析
得分					100	100	
预算执行率(10分)			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	慰问农民工数量	300人/户	335人/户	20	20	
	质量指标	全面提升农民工的获得感、幸福感和安全感	90%	100%	20	20	
	时效指标	完成时效	2023年	2023年	20	20	
效益指标	社会效益指标	深入实施农民工服务保障战略工程,加快推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接,进一步做好我市农民工服务保障工作,力争全市农民工服务保障工作走在前列,加快推进乡村振兴和新型城镇化,打造“嘉家乐”农民工服务品牌。	90%	100%	20	20	
满意度指标	满意度指标	被慰问农民工满意度	90%	100%	10	10	

项目支出绩效自评表5

项目名称:	省级就业创业补助资金		年度:	2023年			
主管部门:	乐山市人力资源和社会保障局		实施单位:	乐山市就业创业促进中心			
项目资金(万元)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	49.85		49.85		100%		
其中:财政拨款	49.85		49.85		100%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	开展各类就业创业促进工作,为实现全市更高层次和更充分就业奠定基础。				完成		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	得分	扣分原因分析
得分					100	100	
预算执行率(10分)			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	城镇新增就业	3万人	5.08万人	20	20	
	质量指标	城镇调查失业率	5.50%	5.50%	20	20	
	时效指标	资金拨付到位率	95%	100%	20	20	
效益指标	社会效益指标	稳就业保就业	优良中差	优	20	20	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	95%	100%	10	10	

项目支出绩效自评表6

项目名称:	物业管理费(市就促中心)		年度:	2023年			
主管部门:	乐山市人力资源和社会保障局		实施单位:	乐山市就业创业促进中心			
项目资金(万元)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	7		7		100%		
其中:财政拨款	7		7		100%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障府衙原办公区的安全卫生,减少安全隐患,防止安全事故的发生。			完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	得分	扣分原因分析
得分					100	100	
预算执行率(10分)			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	物业服务面积	6238平方	6238平方	20	20	
	质量指标	物业管理服务质量等级	85分	95分	20	20	
	时效指标	完成时效	2023年	2023年	20	20	
效益指标	社会效益指标	保障府衙原办公区的安全卫生,减少安全隐患,防止安全事故的发生。	优良中差	优	20	20	
满意度指标	满意度指标	满意度	90%	100%	10	10	

## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表