

**2023 年度
费县公共就业和人才服
务中心决算**

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、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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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

单位概况

一、单位职责

费县公共就业和人才服务中心贯彻党中央关于人力资源社会保障工作的方针政策和决策部署，落实上级有关工作要求，主要职责是：

（一）贯彻落实就业、促进创业和技能人才服务有关法律法规和政策。

（二）承担就业登记、失业登记等服务事项办理工作，为城乡各类劳动者提供公共就业服务，开展就业援助、贫困人口就业扶贫和大中专毕业生就业服务。

（三）健全创业服务体系，开展对城乡各类劳动者的公共创业服务工作。

（四）参与拟订公共就业服务计划，承担组织实施相关工作。承担推进全县公共就业人才服务工作。

（五）贯彻落实国家、省、市高校毕业生就业创业政策，承担大中专毕业生就业服务工作。

（六）贯彻落实农民工工作政策，承担农村劳动力转移就业服务工作。

（七）承担全县职业介绍、职业指导和人力资源市场招聘活动的服务指导工作。

（八）承担流动人员人事档案、人事代理、人才经办服务工作。

（九）承担城乡劳动者就业创业培训的组织开展相关工作。参与推进全县公共就业实训基地建设。

（十）完成县人力资源和社会保障局交办的其他任务。。

二、机构设置

本单位内设 11 个职能处室，分别是：（一）综合室（挂党建工作室牌子）。负责中心日常管理服务和综合协调工作，负责中心文电、会务、督查、机要、保密、档案、信访、应急、值班、安全、公务接待、公务用车管理等日常工作。负责中心人事管理、教育培训和离退休人员管理服务等工作。负责中心党的建设和群团等工作。承担政务公开、政策法规、信息宣传和意见建议办理等工作。承担综合调研和重要文稿起草工作。（二）就业资金服务室。贯彻执行财务制度和会计制度。承担中心日常经费管理、会计凭证编制、记账、核账及财务报表工作。承担中心国有资产账务管理和内部审计工作。参与拟订全县就业补助资金、创业带动就业扶持资金预决算。（三）人才服务室。承担高技能人才队伍建设的业务指导和组织推动工作。承担技能人才统计工作。参与拟订高技能人才政策和规划，健全完善高技能人才评价制度。承担技能人才竞赛的组织开展相关服务工作。承担技师工作站、高技能人才基地建设和认证服务工作。承担首席技师评审、技师项目培训和补贴初审等服务保障工作。承担全县高技能人才信息平台建设、技术交流活动的相关服务工作。（四）高校毕业生就业服务室。承担高校毕业生就业报到、改派手续办理工作，实施离校未就业高校毕业生实名制动态管理。配合做好高校毕业生求职创业补贴工作。参与创业孵化基地、创业示范园区建设和评估。承担人事代理、流动人员人事档案管理和信息化服务等工作。承

担事业单位改制和流动人员的人事代理服务工作。（五）就业指导服务室。参与拟订全县促进就业计划，承担组织实施相关服务工作。承担失业动态监测，建立失业预警制度服务工作。承担为用人单位和求职者提供就业法律、法规咨询服务，指导乡镇开展城乡劳动者就业实名制管理工作。承担就业岗位开发指导，公共就业服务专项活动举办工作，为重点群体、特殊群体人员以及关停破产企业职工安置提供公共就业服务。承担公益性岗位开发管理服务。承担基层公共就业服务平台建设、就业社区创建等业务指导工作。承担全县职业指导员（师）、劳动保障协理员业务培训和职业介绍从业人员资格培训服务工作。参与拟订全县就业补助资金分配计划，承担县本级就业补助资金管理使用的相关服务工作。参与拟订全县就业困难人员就业援助计划，承担全县就业援助管理相关服务工作。承担县本级就业、失业登记和《就业创业证》办理、年审等服务工作。承担全县就业困难人员调查登记和就业援助对象认定工作。贯彻落实就业困难群体人员税费减免、社会保险补贴等相关政策。承担全县就业、培训、创业等工作信息的收集、统计工作。承担全县劳动力资源和就业、失业状况调查服务工作。承担“山东省公共就业人才服务信息系统”的应用推广和技术指导工作。（六）市场管理服务室。参与拟订全县人力资源市场建设和人力资源服务业发展规划，承担组织实施相关服务工作。承担全县人力资源市场供求信息的收集和分析。参与拟订人力资源服务业发展政策，承担组织实施相关服务工作。承担人力资源服务机构的业务指导和信息统计等服务工作。承担

求职信息、招聘岗位信息的收集和数据库建设工作，开展劳动者求职登记、职业素质测评等职业指导和职业介绍服务。承担企业招聘服务工作。承担零工市场管理服务等的业务指导相关服务工作。贯彻落实人力资源服务机构职业介绍补贴等相关政策。承担县本级人力资源市场和求职招聘信息系统的管理运行服务工作。

（七）创业指导服务室。参与拟订有关创业带动就业政策，承担组织实施相关服务工作。承担全县创业服务的协调服务工作。承担创业培训师资、创业导师、创业指导专家队伍、创业项目库、创业型小微企业、创业个体数据库相关建设服务工作。开展创业型城市、创业型街道和社区创建服务工作。落实各项创业补贴工作。（八）创业担保贷款管理服务室。参与拟订创业担保贷款政策、创业担保贷款年度工作计划，承担组织实施相关服务工作。承担吸纳失业人员就业的劳动密集型中小微企业的认定管理服务工作。承担符合条件的县本级创业者、中小微企业的创业担保贷款信息咨询、申报审核、实地考察、发放回收及贴息申报等服务工作。承担与有关部门联合开展创业贷款担保及贴息服务工作。

（九）培训服务室。参与拟订职业技能培训政策法规，承担组织实施相关服务工作。参与拟订城乡劳动力就业培训规划和年度计划，承担组织实施相关服务工作。承担培训机构的业务指导和服务保障工作。承担组织开展职业技能培训和创业培训的相关工作。承担建立职业培训项目信息资源库，发布和统计各项培训信息的相关工作。承担县本级培训补贴的审核申报、发放的服务保障工作。承担指导全县技工教育相关服务工作。（十）职业技能鉴定

服务室。承担全县职业技能鉴定所（站）的监管辅助工作。承担职业技能鉴定补贴的相关组织落实服务工作。承担全县职业技能鉴定机构队伍建设和管理服务相关工作。承担新职业标准开发，完善职业技能鉴定考核大纲相关工作。拟订题库建设和试卷管理相关办法。承担全县各级各类职业技能鉴定考试的组题、制发和阅卷工作。承担职业资格证书管理、办理、查询、年审等工作。（十一）农民工服务室。参与拟订农民工工作规划和年度计划，承担组织实施相关服务工作。承担农村劳动力资源状况调查和转移就业服务工作。牵头开展农民工就业综合服务工作。承担费县农民工联席会议办公室日常服务工作，协助处理农民工的重大事件。统筹管理全县国内劳务输出业务，承担劳务合作中心的日常管理服务工作。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：费县公共就业和人才服务中心

公开 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,481.61	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	17.24	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	8,714.51
	9		九、卫生健康支出	40	23.10
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	17.24
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	699.00
	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	45.00
	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	9,498.84	本年支出合计	58	9,498.84
使用非财政拨款结余	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	9,498.84	总计	62	9,498.84

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

单位：费县公共就业和人才服务中心

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		9,498.84	9,498.84					
208	社会保障和就业支出	8,714.51	8,714.51					
20801	人力资源和社会保障管理事务	799.80	799.80					
2080150	事业运行	470.52	470.52					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	329.28	329.28					
20805	行政事业单位养老支出	70.88	70.88					
2080502	事业单位离退休	13.98	13.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.90	56.90					
20807	就业补助	7,839.26	7,839.26					
2080704	社会保险补贴	808.39	808.39					
2080705	公益性岗位补贴	5,101.64	5,101.64					
2080711	就业见习补贴	32.90	32.90					
2080799	其他就业补助支出	1,896.33	1,896.33					
20899	其他社会保障和就业支出	4.57	4.57					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.57	4.57					
210	卫生健康支出	23.10	23.10					
21011	行政事业单位医疗	23.10	23.10					
2101102	事业单位医疗	22.30	22.30					

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
科目编码	科目名称							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80					
212	城乡社区支出	17.24	17.24					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17.24	17.24					
2120803	城市建设支出	17.24	17.24					
214	交通运输支出	699.00	699.00					
21401	公路水路运输	699.00	699.00					
2140106	公路养护	699.00	699.00					
221	住房保障支出	45.00	45.00					
22102	住房改革支出	45.00	45.00					
2210201	住房公积金	45.00	45.00					

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：费县公共就业和人才服务中心

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
	栏 次	1	2	3	4	5	6
	合 计	9,498.84	612.00	8,886.84			
208	社会保障和就业支出	8,714.51	543.90	8,170.61			
20801	人力资源和社会保障管理 事务	799.80	470.52	329.28			
2080150	事业运行	470.52	470.52				
2080199	其他人力资源和社会保 障管理事务支出	329.28		329.28			
20805	行政事业单位养老支出	70.88	70.88				
2080502	事业单位离退休	13.98	13.98				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	56.90	56.90				
20807	就业补助	7,839.26		7,839.26			
2080704	社会保险补贴	808.39		808.39			
2080705	公益性岗位补贴	5,101.64		5,101.64			
2080711	就业见习补贴	32.90		32.90			
2080799	其他就业补助支出	1,896.33		1,896.33			
20899	其他社会保障和就业支出	4.57	2.50	2.07			
2089999	其他社会保障和就业支 出	4.57	2.50	2.07			

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
科目编码	科目名称						
210	卫生健康支出	23.10	23.10				
21011	行政事业单位医疗	23.10	23.10				
2101102	事业单位医疗	22.30	22.30				
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	0.80	0.80				
212	城乡社区支出	17.24		17.24			
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	17.24		17.24			
2120803	城市建设支出	17.24		17.24			
214	交通运输支出	699.00		699.00			
21401	公路水路运输	699.00		699.00			
2140106	公路养护	699.00		699.00			
221	住房保障支出	45.00	45.00				
22102	住房改革支出	45.00	45.00				
2210201	住房公积金	45.00	45.00				

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：费县公共就业和人才服务中心

公开 04 表
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	9,481.61	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	17.24	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	8,714.51	8,714.51		
	9		九、卫生健康支出	41	23.10	23.10		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	17.24		17.24	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	699.00	699.00		
	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				

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
	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	45.00	45.00		
	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	9,498.84	本年支出合计	59	9,498.84	9,481.61	17.24	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	9,498.84	总计	64	9,498.84	9,481.61	17.24	

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：费县公共就业和人才服务中心

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		9,481.61	612.00	8,869.61
208	社会保障和就业支出	8,714.51	543.90	8,170.61
20801	人力资源和社会保障管理事务	799.80	470.52	329.28
2080150	事业运行	470.52	470.52	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	329.28		329.28
20805	行政事业单位养老支出	70.88	70.88	
2080502	事业单位离退休	13.98	13.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.90	56.90	
20807	就业补助	7,839.26		7,839.26
2080704	社会保险补贴	808.39		808.39
2080705	公益性岗位补贴	5,101.64		5,101.64
2080711	就业见习补贴	32.90		32.90
2080799	其他就业补助支出	1,896.33		1,896.33
20899	其他社会保障和就业支出	4.57	2.50	2.07
2089999	其他社会保障和就业支出	4.57	2.50	2.07
210	卫生健康支出	23.10	23.10	
21011	行政事业单位医疗	23.10	23.10	
2101102	事业单位医疗	22.30	22.30	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
214	交通运输支出	699.00		699.00
21401	公路水路运输	699.00		699.00
2140106	公路养护	699.00		699.00
221	住房保障支出	45.00	45.00	
22102	住房改革支出	45.00	45.00	
2210201	住房公积金	45.00	45.00	

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
金额单位：万元

单位：费县公共就业和人才服务中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	557.91	302	商品和服务支出	22.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	90.92	30201	办公费	10.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.01	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	36.00	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	167.70	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.50	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	14.21	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.38	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.30	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	63.90	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	31.37	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	31.37	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.12	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.40	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.79	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.80	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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		589.28	公用经费合计					22.72

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：费县公共就业和人才服务中心

公开 07 表
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			17.24	17.24		17.24	
212	城乡社区支出		17.24	17.24		17.24	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		17.24	17.24		17.24	
2120803	城市建设支出		17.24	17.24		17.24	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：费县公共就业和人才服务中心

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				

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。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：费县公共就业和人才服务中心

公开 09 表
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。

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

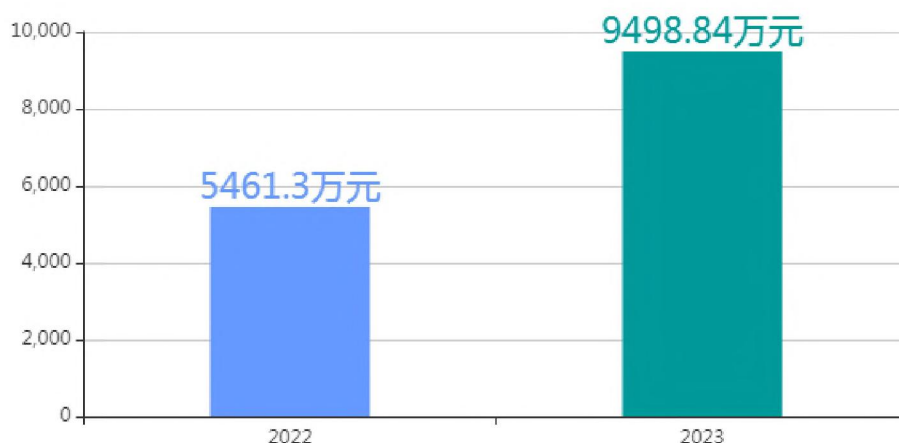
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 9,498.84 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 4,037.54 万元，增长 73.93%。主要是社会保障和就业收、支总计增加。

收、支决算总计变动情况图



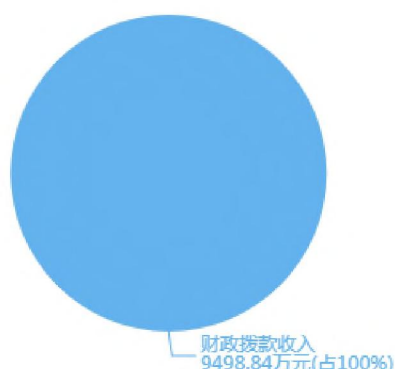
二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2023 年度收入合计 9,498.84 万元，其中：财政拨款收入 9,498.84 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%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 9,498.84 万元。与 2022 年度相比，增加 4,037.54 万元，增长 73.93%。主要是社会保障和就业收入增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

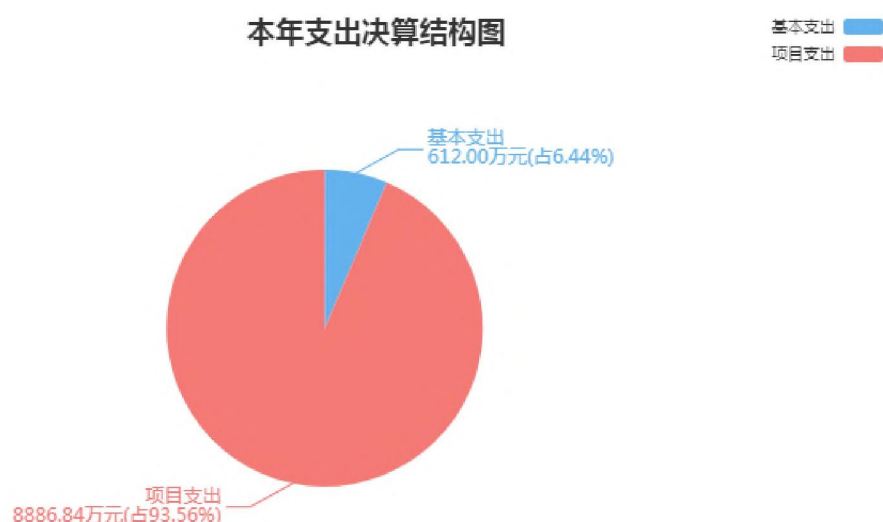
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 9,498.84 万元，其中：基本支出 612 万元，占 6.44%；项目支出 8,886.84 万元，占 93.56%；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%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 612 万元。与 2022 年度相比，增加 29.88 万元，增长 5.13%。主要是人员经费增加。

2、项目支出 8,886.84 万元。与 2022 年度相比，增加 4,007.66 万元，增长 82.14%。主要是预算执行中，就业补助增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

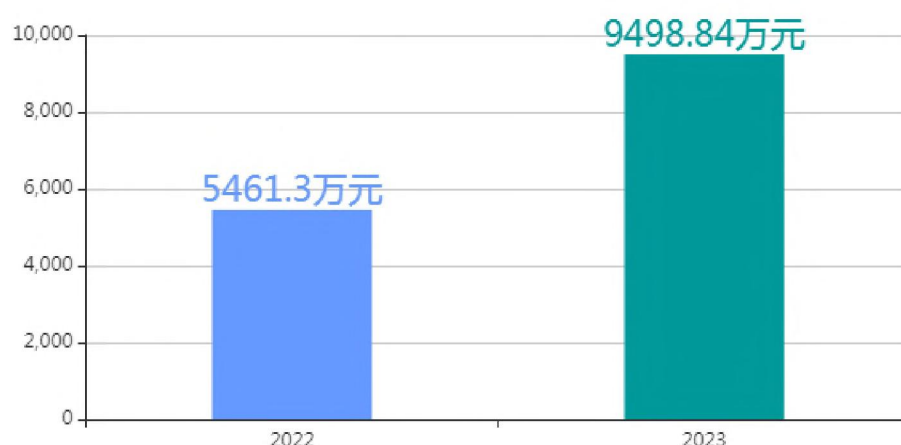
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 9,498.84 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4,037.54 万元，增长 73.93%。主要是社会保障和就业收、支出总计增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

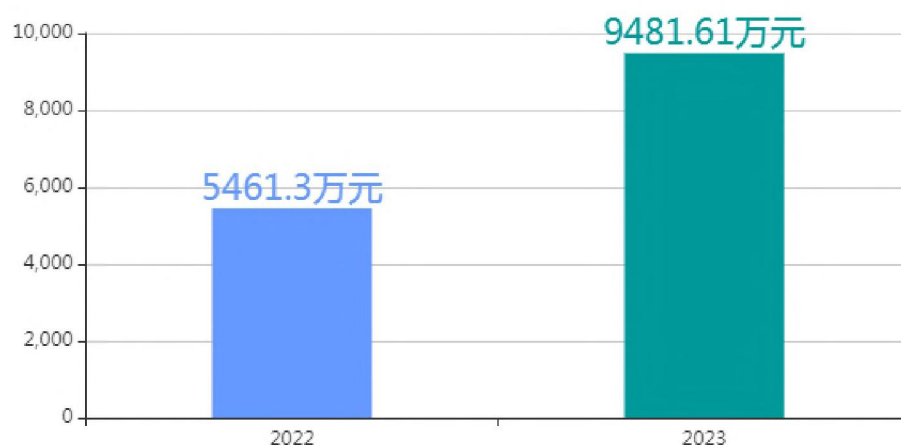


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 9,481.61 万元，占本年支出合计的 99.82%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4,020.31 万元，增长 73.61%。主要是社会保障和就业支出增加。

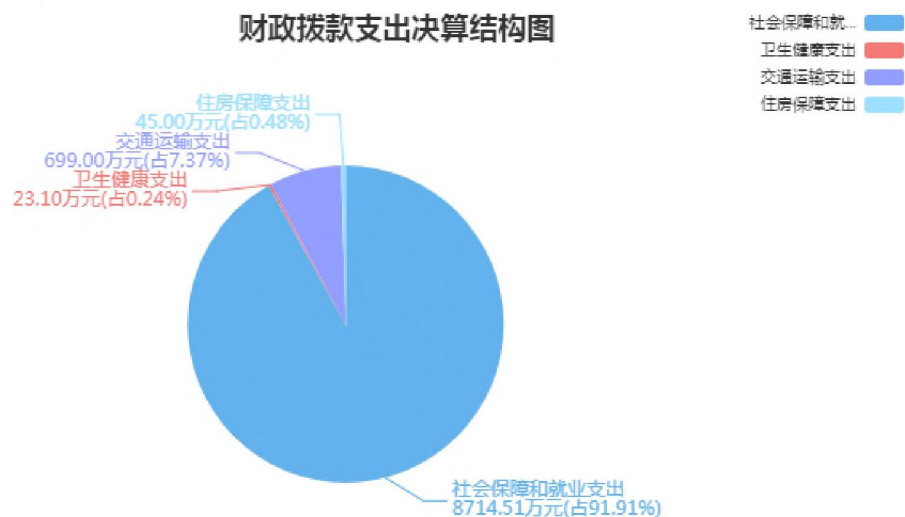
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 9,481.61 万元，

主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 8,714.51 万元，占 91.91%；卫生健康（类）支出 23.1 万元，占 0.24%；交通运输（类）支出 699 万元，占 7.37%；住房保障（类）支出 45 万元，占 0.48%。



（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 4,889.5 万元，支出决算为 9,481.61 万元，完成年初预算的 193.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是在预算执行中，上级转移支付及县级预算追加增加。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）事业运行（项）。年初预算为 459.9 万元，支出决算为 470.52 万元，完成年初预算的 102.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是在预算执行中，人员经费增加。
- 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 329.28 万元，年

初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是在预算执行中，上级转移支付及县级预算追加增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 10.1 万元，支出决算为 13.98 万元，完成年初预算的 138.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算执行中，年中预算追加单位离退休费。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 56.9 万元，支出决算为 56.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为 800 万元，支出决算为 808.39 万元，完成年初预算的 101.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算执行中，社会保险补贴支出增加。

6、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 1,950 万元，支出决算为 5,101.64 万元，完成年初预算的 261.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是在预算执行中，上级转移支付及县级预算追加增加。

7、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 32.9 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是在预算执

行中，就业见习补贴支出增加。

8、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 1,542 万元，支出决算为 1,896.33 万元，完成年初预算的 122.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是在预算执行中，其他就业补助支出增加。

9、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）。年初预算为 2.5 万元，支出决算为 4.57 万元，完成年初预算的 182.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是在预算执行中，其他社会保障和就业支出增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 22.3 万元，支出决算为 22.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.8 万元，支出决算为 0.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

12、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 699 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是在预算执行中，上级转移支付用于公益性岗位支出增加。

13、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 45 万元，支出决算为 45 万元，完成

年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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决算 612 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 589.28 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 22.72 万元，主要包括：办公费、劳务费、工会经费、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

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 17.24 万元，本年支出 17.24 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.24 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是在预算执行中，年中追加创业担保贷款贴息县级配套资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2023 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2023 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。）

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元

十二、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，其中，符合规定领导干部用车 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 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、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，我单位组织对 2023 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 4,292 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）县级预算项目绩效自评结果。费县公共就业和人才服务中心 2023 年度县级预算项目绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好。资金使用比较规范，提高财政资金的使用效率。对于开展公共就业和人才服务中心各项工作，超额完成各项业务工作指标任务，起到非常明显的促进作用。但也存在项目产出指标低于预期，项目实施缓慢等问题，由于绩效自评工作开展时间不长，还处于探索阶段，业务不是很熟悉。项目支出运行实践经验尚欠缺。相关制度建设还有待进一步加强，绩效指标评价体系的合理设计也需进一步完善，以便更准确、客观、真实地反映绩效项目。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部县级预算项目

绩效自评情况，以及就业资金县级财政补助、三支一扶工资社保补助等 2 个项目的绩效自评表。

1. 就业资金县级财政补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.39 分。全年预算数为 2,900 万元，执行数为 2,724 万元，完成预算的 93.93%。项目绩效目标完成情况：2022 年按规定落实了乡村公益性岗位意外伤害保险补贴 65 万元、城镇公益性岗位岗位及社保补贴 628 万元、企业吸纳就业困难人员及高校毕业生社保补贴 22 万元、乡村公益性岗位补贴 1709 万元、青年就业见习补贴 12 万元、灵活就业人员社保补贴 288 万元，共计支出 2724 万元，享受补贴人员的生活稳定得到了显著提升。

2. 三支一扶工资社保补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.1 分。全年预算数为 1,392 万元，执行数为 1,127 万元，完成预算的 80.96%。项目绩效目标完成情况：2022 年共落实了三支一扶人员工作生活补贴 605 万元、社保费 522 万元，共计 900 万元，三支一扶人员的生活稳定性得到了显著提升。

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位未开展重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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。

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取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

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：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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、“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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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、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。

十六、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十七、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。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

十九、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。

二十、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

二十一、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗

位就业给予的岗位补贴支出。

二十二、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业见习补贴(项)：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

二十三、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)：反映除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。

二十四、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。

二十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十七、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

二十八、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护

(项)：反映公路养护支出。

二十九、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。

第五部分

附 件

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：费县公共就业和人才服务中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	就业资金县级财政补助	费县公共就业和人才服务中心	96.39	优
2	三支一扶工资社保补助	费县公共就业和人才服务中心	98.1	优

县级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		三支一扶工资社保补助						
主管部门		费县人力资源和社会保障局			项目实施单位	费县公共就业和人才服务中心		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得 分
		年度资金总额	1392.00	1392.00	1127.00	10	80.96%	8.10
		其中：当年财政拨款	1392.00	1392.00	1127.00	—	80.96%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		（1）落实“三支一扶”人员补助政策，对符合条件的人员应补尽补，并按照标准及时发放。 （2）严格“三支一扶”人员年度考核和期满考核鉴定办法，结合工作实际采用多种形式进行表扬激励。			2022年共落实了三支一扶人员工作生活补贴605万元、社保费522万元，共计900万元，三支一扶人员的生活稳定性得到了显著提升			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	三支一扶人员生活补贴标准	≤ 4440元/月/人	4440元/月/人	5.00	5.00	
			三支一扶人员社保缴费标准	≤ 3087元/月/人	3087元/月/人	5.00	5.00	
	产出指标	数量指标	保障三支一扶人员补贴发放人次	≥ 203人次	205人次	10.00	10.00	
		质量指标	三支一扶人员考核合格率	≥ 98%	100%	10.00	10.00	
			补贴人员应补尽补率	100%	100%	10.00	10.00	
		时效指标	三支一扶人员工作生活补贴发放时间	每月25日前	每月25日前	10.00	10.00	
	效益指标	社会效益指标	保障三支一扶人员人员基本生活	有效保障	有效保障	15.00	15.00	
			涉诉涉访行为零发生	零发生	零发生	15.00	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度	三支一扶人员满意度	≥ 95%	96%	5.00	5.00	
			相关投诉次数0发生	零发生	零发生	5.00	5.00	
合 计						100.00	98.10	
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

县级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		就业资金县级财政补助						
主管部门		费县人力资源和社会保障局			项目实施单位	费县公共就业和人才服务中心		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得 分
		年度资金总额	2900.00	2900.00	2724.00	10	93.93%	9.39
		其中：当年财政拨款	2900.00	2900.00	2724.00	—	93.93%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		（1）落实就业补助政策，对符合条件的补贴人员应补尽补，并按照标准及时发放。 （2）强化公共就业人才中心就业政策的宣传引领作用，持续提升宣传效率，扩大宣传覆盖面，提高群众知晓率。 （3）促进公共就业人才服务质量和水平的提升，进一步减轻就业困难人员家庭的事务性和经济性负担。			2022年按规定落实了乡村公益性岗位意外伤害保险补贴65万元、城镇公益性岗位岗位及社保补贴628万元、企业吸纳就业困难人员及高校毕业生社保补贴22万元、乡村公益性岗位补贴1709万元、青年就业见习补贴12万元、灵活就业人员社保补贴288万元，共计支出2724万元，享受补贴人员的生活稳定得到了显著提升。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	公益性岗位补贴标准	城镇岗参照临沂市最低工资标准/乡村岗600元标准补贴	城镇岗1820元/乡村岗600元	4.00	4.00	
			社保补贴标准	按实际缴纳保补保金额补贴	按实际缴纳社保金额补贴	4.00	4.00	
			小微企业一次性创业补贴标准	按不低于12000元的标准补贴	12000元	2.00	2.00	
	产出指标	数量指标	保障公益性岗位补贴人数	≥ 5998人	11521人	8.00	8.00	
			保障困难人员社保补贴人数	≥ 1706人	1834人	8.00	8.00	
			保障小微企业一次性创业补贴人数	≥ 40人	23人	3.00	0.00	部分人员享受中央直达资金。
		质量指标	补贴人员的合规性	规范	规范	8.00	8.00	
			补贴人员应补尽补率	100%	100%	8.00	8.00	
		时效指标	岗位补贴及社保补贴发放时间	每月25号前	每月25号前	5.00	5.00	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥ 10500人	12561人	15.00	15.00	
			群众知晓率	≥ 90%	95%	15.00	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度	补贴对象满意度	≥ 95%	96%	10.00	10.00	
合 计						100.00	96.39	
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								