

柳州市柳江区就业服务中心
2023年单位决算



2024年8月

目 录

第一部分：柳州市柳江区就业服务中心概况

一、主要职能

二、单位决算单位构成

第二部分：2023 年单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、关于 2023 年度绩效评价情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分：柳州市柳江区就业服务中心概况

一、主要职能

单位为柳江区人力资源和社会保障局的二层机构，参照公务员管理事业单位，全称：柳州市柳江区就业服务中心，所属全额事业拨款单位。主要职责：承担公共就业服务，具体负责就业再就业的实施工作，负责城镇劳动力新增就业统计和失业登记工作。负责城镇就业及下岗失业人员提供就业培训工作。

二、单位决算单位构成

经区机构编制委员会办公室核定，人员构成情况：全额事业编制 15 人，在职在编人员 12 人，退休人员 8 人。其中：中心主任 1 人，中心副主任 2 人，科员 8 人，工勤 1 人。我中心实有人数 12 人，其中：编制内实有人数 12 人（参公事业单位人员 12 人），非编人员 15 人，为公益性岗位人员。

第二部分：2023 年单位决算报表

表一：收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：柳州市柳江区就业服务中心

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	1,759.97	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11.88	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.82	八、社会保障和就业支出	39	1,573.85
	9		九、卫生健康支出	40	9.60
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	11.88
	12		十二、农林水支出	43	160.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	17.34
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,772.67	本年支出合计	58	1,772.67
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,772.67	总计	62	1,772.67

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表二：收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：柳州市柳江区就业服务中心

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		1772.67	1,771.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82
208	社会保障和就业支出	1,573.85	1,573.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82
20801	人力资源和社会保障管理事务	195.76	194.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82
2080106	就业管理事务	191.56	190.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82
2080109	社会保险经办机构	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	30.92	30.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.36	10.36	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	20.56	20.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,344.60	1,344.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	432.36	432.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	709.58	709.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080709	职业技能鉴定补贴	24.99	24.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	20.93	20.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	113.75	113.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2081199	其他残疾人事业支出	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.34	17.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.34	17.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.34	17.34	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。

表三：支出决算表

单位：柳州市柳江区就业服务中心

公开 03 表
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		1772.67	256.19	1516.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,573.85	229.25	1,344.60	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管 理事务	195.76	195.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	191.56	191.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.92	30.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.36	10.36	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	20.56	20.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,344.60	0.00	1,344.60	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	432.36	0.00	432.36	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	709.58	0.00	709.58	0.00	0.00	0.00
2080709	职业技能鉴定补贴	24.99	0.00	24.99	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	20.93	0.00	20.93	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	113.75	0.00	113.75	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00

2081199	其他残疾人事业支出	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11.88	0.00	11.88	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9.88	0.00	9.88	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9.88	0.00	9.88	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.34	17.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.34	17.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.34	17.34	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

单位：柳州市柳江区就业服务中心

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	1,759.97	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	11.88	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	1,573.03	1,573.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.60	9.60	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	11.88	0.00	11.88	0.00
	12		十二、农林水支出	44	160.00	160.00	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	17.34	17.34	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	1,771.85	本年支出合计	59	1,771.85	1,759.97	11.88	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	1771.85	总计	64	1,771.85	1,759.97	11.88	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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

单位：柳州市柳江区就业服务中心

项目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1759.97	255.37	1,504.60
208	社会保障和就业支出	1,573.03	228.43	1,344.60
20801	人力资源和社会保障管理事务	194.94	194.94	0.00
2080106	就业管理事务	190.74	190.74	0.00
2080109	社会保险经办机构	4.20	4.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.92	30.92	0.00
2080501	行政单位离退休	10.36	10.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.56	20.56	0.00
20807	就业补助	1,344.60	0.00	1,344.60
2080702	职业培训补贴	43.00	0.00	43.00
2080704	社会保险补贴	432.36	0.00	432.36
2080705	公益性岗位补贴	709.58	0.00	709.58
2080709	职业技能鉴定补贴	24.99	0.00	24.99
2080711	就业见习补贴	20.93	0.00	20.93
2080799	其他就业补助支出	113.75	0.00	113.75
20811	残疾人事业	2.57	2.57	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.57	2.57	0.00

210	卫生健康支出	9.60	9.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.60	9.60	0.00
2101101	行政单位医疗	9.60	9.60	0.00
213	农林水支出	160.00	0.00	160.00
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	160.00	0.00	160.00
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	160.00	0.00	160.00
221	住房保障支出	17.34	17.34	0.00
22102	住房改革支出	17.34	17.34	0.00
2210201	住房公积金	17.34	17.34	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：柳州市柳江区就业服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	212.85	302	商品和服务支出	31.91
30101	基本工资	53.34	30201	办公费	3.53
30102	津贴补贴	37.45	30202	印刷费	0.39
30103	奖金	70.61	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	0.00	30205	水费	0.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.56	30206	电费	1.43
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.31
30110	职工基本医疗保险缴费	9.60	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.95	30211	差旅费	2.80
30113	住房公积金	17.34	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.78
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.37	30215	会议费	0.25
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.37
30302	退休费	8.61	30217	公务接待费	0.23
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	2.46
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.91
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.70
30399	其他对个人和家庭的补助	1.75	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.44
人员经费合计		223.22	公用经费合计		32.15

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。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

单位： 柳州市柳江区就业服务中心

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	11.88	11.88	0.00	11.88	0.00
212	城乡社区支出	0.00	11.88	11.88	0.00	11.88	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	9.88	9.88	0.00	9.88	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	9.88	9.88	0.00	9.88	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	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、支出及结转和结余情况。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：柳州市柳江区就业服务中心

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费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购 置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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1772.67 万元。与2022年度相比，收、支总计各增加414.64万元；增长30.53 %，主要是项目资金的就业补助资金及财政衔接资金预算下达比上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1772.67万元，其中：财政拨款收入1771.85万元；占比99.95%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0 万元；其他收入0.82万元，占比 0.05% 。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1772.67万元，其中：基本支出256.19万元，占14.45 %；项目支出1516.48万元，占85.55 %。

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1771.85万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加413.88万元，增长30.48 %，主要是项目资金的就业补助资金及财政衔接资金预算下达比上年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度财政拨款支出1759.97万元，占本年支出合计的99.33 %。与 2022 年相比，财政拨款支出增加405.5万元，增长29.94 %，主要是项目资金的就业补助资金及财政衔接资金支出比上年增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2023年度财政拨款支出1759.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元；教育（类）支出0万元；科学技术（类）支出0万元；文化体育与传媒（类）支出0万元；社会保障和就业（类）支出1573.03万元，占89.38%；农林水（类）支出160万元，占9.09%；住房保障（类）支出17.34万元，占0.98%；卫生健康（类）支出9.6万元，占0.55%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023年度财政拨款支出年初预算为243.66万元，支出决算为1759.97万元，完成年初预算的722.31%。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）就业管理事务（项）。年初预算为165.11万元，支出决算数为190.74万元，完成年初预算的115.52%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员基数调整增加。

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）社会保险经办机构（项）。年初预算为0万元，支出决算数为4.2万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算为就业管理事务项目支出，年中调整为社会保险经办机构项目支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），年初预算为8.15万元，支出决算数为10.36万元。完成年初预算的78.67%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加1人，经费支出增加。

4、社会保障和就业（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19.69万元，支出决算数为20.56万元，完成年初预算的104.42%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员基数调整增加。

5、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)。年初预算为9.84万元，支出决算数为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是职业年金年初预算数未下达，没有决算支出。

6、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)职业培训补贴(项)。年初预算为0万元，支出决算数为43万元。决算数大于预算数的主要原因是此项目是中央及自治区下达的就业补助资金，不在年初财政预算。

7、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0万元，支出决算数为432.36万元。决算数大于预算数的主要原因是此项目是中央及自治区下达的就业补助资金，不在年初财政预算。

8、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0万元，支出决算数为709.58万元。决算数大于预算数的主要原因是此项目是中央及自治区下达的就业补助资金，不在年初财政预算。

9、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)职业技能鉴定补贴(项)。年初预算为0万元，支出决算数为24.99万元。决算数大于预算数的主要原因是此项目是中央及自治区下达的就业补助资金，不在年初财政预算。

10、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，支出决算数为20.93万元。决算数大于预算数的主要原因是此项目是中央及自治区下达的就业补助资金，不在年初财政预算。

11、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0万元，支出决算数为113.75万元。决算数大于预算数的主要原因是此项目是中央及自治区下达的就业补助资金，不在年初财政预算。

12、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算数为2.57万元。决算数大于预算数的主要原因年中项目追加支出。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为9.6万元，支出决算数为9.6万元，完成年初预算的100%。

14、农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算数为160万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加乡村公益性岗位补贴项目资金。

15、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14.77万元，支出决算数为17.34万元，完成年初预算的117.4%。决算数大于预算数的主要原因在职人员基数调整增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出255.37万元，其中：

人员经费223.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费32.15万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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0万元，本年收入11.88万元，本年支出11.88万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款支出11.88万元，较2022年度决算数增加8.38万元，增长239.43%。其中：基本支出0万元，项目支出11.88万元。

2023年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为16.5万元，支出决算为11.88万元，完成年初预算的72%。其中：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为16.5万元，支出决算为9.88万元，完成年初预算的59.88%。决算数小于预算数的主要原因减少了项目支出。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出

决算为2万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加经费，支出增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

柳州市柳江区就业服务中心2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、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”经费财政拨款支出预算为0.23万元，支出决算为0.23万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.23万元，完成预算的100%。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年增加0.05万元，增长27.78%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元；公务接待费支出决算增加0.05万元，增长27.78%。

无因公出国（境）费；无公务用车购置及运行费；公务接待费支出增加的主要原因是2023年柳州市各城区工作调研指导交流。

（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；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.23万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。2023年机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.23万元。其中：外宾接待支出0万元。主要用于开展工作发生的外宾接待支出。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。国内公务接待支出0.23万元。主要用于柳州市各城区工作调研指导交流，2023年共接待国内来访团组3个、来宾23人次。

十、机关运行经费支出说明

2023年本单位机关运行经费支出32.15万元，比2022年减少14.83万元，降低31.57%。主要原因是：继续严格贯彻落实中央和市委、市政府厉行勤俭节约的一系列政策要求，严格把控各项工作经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年本单位政府采购支出总额2.57万元，其中：政府采购货物支出2.57万元、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2.57万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.57万元，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100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中：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0辆。

十三、关于2023年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算资金160万元。结合实际情况开展柳江区2024年乡村公益性岗位项目绩效自评。从自评情况来看，各项绩效指标都能根据职能设置，用途明确，绝大多数绩效指标都能够按计划完成，各项绩效指标均达到预期，项目成本很好地控制在预算范围内。

年初的整体绩效目标设置合理，结合我单位内部控制制度，全年绩效管理目标开展为的是做好脱贫人口就业帮扶工作，为巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。各项工作都很好地完成年初制定的全年绩效目标，产出指标、效益指标、满意度指标全部完成，单位整体绩效自评分99分，自评结果为一等。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，共对一个项目开展了绩效自评工作。主要的项目绩效自评结果情况为：

2023年乡村公益性岗位补贴项目自评综述：全年预算数160万元，执行数160万元，执行率为100%，自评得分为99分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是按照相关文件政策发放乡村

公益性岗位补贴 120 人，实际人员比年初设定的指标值人员增加。

下一步改进措施：进一步提高资金整合水平，把好钢用在刀刃上，使惠民政策真真实实的惠民。

绩效目标自评表（2023 年度）								
项目名称	柳江区 2023 年乡村公益性岗位补贴	项目负责人及电话	张少裕（7210913）					
主管部门	柳州市柳江区人力资源和社会保障局	实施单位	柳州市柳江区就业服务中心					
资金情况(万元)		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:	160	160	10	100%	10		
	其中: 财政拨款	160	160					
	其他资金							
总体目标	年度目标		年度总体目标完成情况					
	对符合要求的就业上岗脱贫户（含监测户）岗位补贴		完成 120 人脱贫人口就业，发放乡村公益性岗位补贴 160 万元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值	得分	未完成原因及下一步改进措施

	产出指标(50分)	数量指标	享受公益性岗位补贴人次数(>=**人)	10	>=105 人次	120 人次	9.5	新增人员
		质量指标	★★★职业培训补贴发放准确率(≥**%)	0	>=0%	%	0	
			公益性岗位补贴发放准确率(≥**%)	15	>=100%	100%	15	
		时效指标	资金在规定时间内下达率(≥**%)	10	>=100%	100%	10	
		成本指标	公益性岗位补贴人均标准(=**元)	15	=1810 元	1810 元/人*月	15	
	效益指标(30分)	经济效益指标	★★★发放公益性岗位补贴金额(≥**万元)	15	=160 万元	160 万元	15	
			职业培训补贴金额(>=**万元)	0	>=0 万元	0 万元	0	
		社会效益指标	脱贫户(含监测户)劳动力就业人数(>=**人)	15	>=105	120 人	14.5	新增人员
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	★受益脱贫户(含监测户)人口满意度(≥**%)	10	>=95	95%	10	
	总分				100			99

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指柳江区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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、“三公”经费：纳入柳江区财政预决算管理的“三公”经费，是指柳江区本级各部门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、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。

十三、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。