

2023 年度达州市就业服务管理局
决 算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

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
- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

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明细表
- 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

第一部分 单位概况

一、主要职责

达州市就业服务管理局是达州市人力资源和社会保障局下属的纳入财政全额拨款的参照公务员管理的事业单位，部门（单位）的主要工作职责是贯彻执行《就业促进法》、《就业服务与就业管理规定》和失业保险等有关法律法规和方针；负责全市公共就业服务的组织管理和就业服务体系建设，并根据市政府确定的就业工作目标任务，制定就业服务计划，推动落实就业政策，组织实施就业服务项目，为劳动者和用人单位提供就业服务；归口管理全市劳动保障部门所属的公共职业介绍机构和就业训练中心；组织实施我市人力资源市场建设调查分析和就业“新三化”建设；拟定《就业失业登记证》等享受就业再就业扶持政策的管理办法；指导各县、市、区依法开展失业保险金发放和基金管理等失业保险经办和稽核工作；负责应往届高校毕业生人才交流管理，档案及人事代理。负责全市就业经费的预决算工作，指导各县、市、区管理使用就业经费；负责全市就业困难人员就业组织实施；组织实施全市人力资源市场信息网络和就业服务信息建设。

二、机构设置

我局系达州市人力资源和社会保障局下属二级参公事业单位。现有六科一室一中心，人员编制 28 名、实有人数 24 人、离退休人数 30 人。

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 610.99 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 45.08 万元，下降 6.87%。主要变动原因是人员减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 610.99 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 610.99 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；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%。

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 610.99 万元，其中：基本支出 556.39 万元，占 91%；项目支出 54.6 万元，占 9%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 610.99 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 45.08 万元，下降 6.87%。

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 610.99 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 45.08 万元，下降 6.87%。主要变动原因是人员减少。

（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 610.99 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 544.45 万元，占 89.1%；卫生健康支出 21.68 万元，占 3.55%；住房保障支出 44.86 万元，占 7.35%。

（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 610.99，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：支出决算为 492.05 万元，完成预算 100%。

2. 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）：支出决算为 52.4 万元，完成预算 100%。

3. 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 15.18 万元，完成预算 100%。

4. 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 6.5 万元，完成预算 100%。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
支出决算为 44.86 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 556.39 万元，
其中：

人员经费 494.22 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 116.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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 0.99 万元，
完成预算 100%，较上年度减少 0.18 万元，下降 15%。决算

数与预算数持平的主要原因是我单位厉行节约，减少不必要的接待支出。

（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 0.99 万元，占 99%。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 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

其中：公务用车购置支出 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，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0.99 万元，完成预算 99%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 0.18 万元，下降 15%。主要原因是我单位厉行节约，减少不必要的接待支出。其中：

国内公务接待支出 0.99 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 7 批次，102 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.99 万元，具体内容包括：接待省厅督导、检查、调研、会议等 0.99 元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），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，我局机关运行经费支出 62.17 万元，比 2022 年度增加 8.74 万元，增长 14%。主要原因是公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 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，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、其他

用车0辆。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（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对失业动态监测等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成市就业局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、失业动态等专项预算项目绩效自评报告，其中，市就业局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为93.8分，绩效自评综述：2023年我单位整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了业务工作的开展。

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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 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。。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金
额。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：指社会保险经办机构开展业务工作的支出。

10. 社会保障和就业（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）：指

用于其他人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

12. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指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。

13. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

14. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指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。

16. 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。

17. 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。

18. “三公”经费:指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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

第四部分 附件

附件 1

2023 年部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。我局是达州市人力资源和社会保障局下属的纳入财政全额拨款的参照公务员管理的事业单位，共有六科一室一中心。

（二）机构职能。我局主要工作职责是贯彻执行《就业促进法》、《就业服务与就业管理规定》和失业保险等有关法律法规和方针；负责全市公共就业服务的组织管理和就业服务体系建设，并根据市政府确定的就业工作目标任务，制定就业服务计划，推动落实就业政策，组织实施就业服务项目，为劳动者和用人单位提供就业服务；归口管理全市人力资源和社会保障部门所属的公共职业介绍机构和就业训练中心；组织实施我市人力资源市场建设调查分析和就业“新三化”建设；拟定《就业失业登记证》等享受就业再就业扶持政策的管理办法；指导各县、市、区依法开展失业保险扩面征缴、失业保险发放和基金管理等失业保险经办和稽核工作；负责应往届高校毕业生人才交流管理，档案及人事代理。

负责全市就业经费的预决算工作，指导各县、市、区管理使用就业经费；负责全市就业困难人员求助工程的组织实施；组织实施全市人力资源市场信息网络和就业服务信息建设。

（三）人员概况。截至 2023 年末，全局编制数 28 人，实有在编人数 24 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2023 年我单位全年财政收入 610.99 万元。

（二）支出情况。2023 年一般公共预算财政拨款支出 610.99 万元；其中：社会保障和就业支出 544.45 万元，占总支出的 89.1%；卫生健康支出 21.68 万元，占总支出的 3.55%；住房和保障支出 44.86 万元，占总支出的 7.35%。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1. 履职效能。2023 年，全市新增城镇就业人员 4.27 万人，完成全年任务的 122%。城镇失业人员再就业 1.25 万人，完成全年任务的 142%。其中就业困难对象就业 0.49 万人，完成全年任务的 181%。全市城镇登记失业率 3.5%，控制在 4.2%以内，就业形势保持了总体稳定。帮扶脱贫人口就业 28 万人，完成省上下达任务的 105%。促进青年就业见习 914 人，落实高校毕业生求职创业补贴 2800 人、发放补贴 420 万元，

公益性岗位托底安置就业困难人员 1.8 万人,民族地区“9+3”学生就业完成率 100%,零就业家庭实现动态消除,重点群体就业成效显著。开展创业培训 5989 人,发放创业担保贷款 2.1 亿元、完成全年任务的 120%,创业带动就业环境更加优化。向城镇失业人员发放失业金 3212 万元,向 674 名企业职工发放技能提升补贴 98.15 万元,向 2332 户企业发放稳岗补贴 4635.94 万元,切实保障了失业人员基本生活,稳定了企业岗位,失业保险作用得到充分发挥

2. 预算管理。我单位严格遵守预算法、会计法、政府采购法等财税法律法规,严格预算编制,做到合法、真实、完整、科学、稳妥等原则,准确编制预算,所有支出全部纳入预算,全面、准确地反映各项收支情况,做到量入为出,收支平衡,严格控制“三公”经费预算,做到合理安排各项资金,本着“统筹兼顾,留有余地”的方针,在兼顾一般支出的同时,优先保证重点支出。

3. 财务管理。我单位对预算资金的是使用严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定,各项资金支出也是符合部门预算批复的用途,无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。在单位内部审计稽核定期对单位内控进行检查,管理。

4. 资产管理。我单位固定资产实行“统一管理”,设置以办公室为牵头的管理部门,统一建账、核算,统一登记、监督管理和维修。各科室是固定资产的使用部门,并负责对其保障和使用;并将所有资产全部录入行政事业单位资产管理系统,并指定专人负责管理系统,以及资产清查等工作。

5. 采购管理。我单位严格按照《预算法》和《政府采购法》规定编制政府采购预算和实施政府采购计划，按规定做好备案工作。

（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 7 个，涉及预算总金额 58.7 万元，截止 12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

1. 项目决策。2023 年我局按照市财政局预算绩效管理要求，并结合本单位职能职责，制定了年度项目绩效目标并申报预算。

2. 项目执行。我单位依据年初批复的预算及设定的绩效目标，对预算资金执行进度、绩效目标实现程度和预算项目实施进程等进行跟踪管理，确保预算制定进度和资金管理效益。

3. 目标实现。我单位 2023 年完成了相应的目标任务，履行行业管理的职能职责得到充分保障。

（三）绩效结果应用情况。我单位严格执行财务管理制度，实行会计核算和账务管理制度公开，对财政预决算执行及时网上公开，项目实施公示公开，绩效目标公开接受群众监督。对上级要求整改的事项均按规定、按要求及时进行了整改。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。总体看，我单位预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好，较好地完成了预定绩效目标，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善；部门整体支出绩效评价得分为 93.8 分，评价结果良好。

（二）存在问题。预算编制中，部门全年整体工作目标编制还不够完善、合理。重大项目实施方案还不够明确、量化。

（三）改进建议。提高预算编制质量。完善部门全年整体工作目标编制，明确、量化重大项目实施方案，使其具有可操作性。

附表 1:

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标 分值				
总体绩效 (61 分)	履职效能 (15 分)	数量指标 履职效果	15	部门整体绩效目标中选定 3-5 个核心职能目标,反映该项职能目标完成情况	比率分值 法	部门整体绩效目标中选定 3-5 个可量化计算、可评价的核心职能目标,分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明,总分值不超过 15 分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。	14
		质量指标 履职效果					
		社会效益 履职效果					
	预算管理 (21 分)	预算编制 质量	8	部门是否严格按照要求编制年初部门预算,年初预算编制的科学性和准确性	比率分值 法	该项指标得分=(1-财政拨款预算偏离度)×100%×4+(1-资产配置预算偏离度)×100%×2+(1-政府采购预算偏离度)×100%×2。偏离度= 预算执行数-年初预算数 ÷年初预算数。	8
		支出执行 进度	6	部门 1 至 6 月、1 至 9 月、1 至 11 月预算执行情况	比率分值 法	部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、90%,即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标的分别得 2、2、2 分,未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	6
		预算年终 结余	2	部门整体年终预算结余情况	比率分值 法	该项指标得分=(1-部门整体预算结余率)×100%×2。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。	2
		严控一般 性支出	5	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等 8 项一般性支出情况	比率分值 法	该项指标得分=基础分值+加分值。 1. 基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得 1 分;一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得 1 分。 2. 加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减 1%得 0.2 分,累计不超过 1 分;一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减 1%得 0.4 分,累计不超过 2 分。	5
	财务管理 (10 分)	绩效管理 制度	2	部门绩效管理制度建立情况	缺(错) 项 扣分法	部门已制定绩效管理制度等制度机制的,得 1 分。绩效管理制度得到落实,得 1 分。否则该项不得分。	2
		财务管理 制度	2	部门财务管理制度建立情况	缺(错) 项 扣分法	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的,得 1 分。财务管理制度得到落实,得 1 分。否则该项不得分。	2

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
		财务岗位设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	是否评分法	部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离的，得2分。否则该项不得分。	2
		资金使用规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	缺（错）项扣分法	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的，发现一处扣1分，扣完为止。	4
	资产管理 (9分)	人均资产变化率	3	部门人均资产变化情况	比率分值法	用本部门人均资产变化率与市级行政事业单位人均资产变化率进行对比。人均资产变化率=（当年单位人均占有资产-上年单位人均占有资产）÷上年单位人均占有资产；其中，人均占有资产=（固定资产净值+无形资产净值）÷年末实有人数（年末实有人数取值于行政事业性国有资产报告中《机构人员情况表》）。设人均资产变化率为X，市级行政事业单位人均资产变化率为28%，则：X≤N，得3分；N<X≤1.2N，得1.8分；1.2N<X≤1.4N，得1.2分；X>1.4N，得0.6分；	1.8
		资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况	分级评分法	部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为X，市级行政事业单位平均值为10%，则：X>N，得1.5分；0.8N<X≤N，得0.9分；0.6N<X≤0.8N，得0.6分；X≤0.6N，得0.3分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为X，市级行政事业单位平均值为49%，则：X>N，得1.5分；0.8N<X≤N，得0.9分；0.6N<X≤0.8N，得0.6分；X≤0.6N，得0.3分。	3
		资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	分级评分法	部门闲置资产占比变化率=（本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值）÷（上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值）×100%，变化率在60%以下的得2.4分，60%-80%的得1.8分，80%-100%的得1.2分，100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的，该项指标得3分。	3
	采购管理 (6分)	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	是否评分法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，不符合要求的扣3分。	3
		采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	比率分值法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷（当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额）×100%×3。	3

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
项目绩效 (31分)	项目决策 (8分)	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	比率分值法	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。抽评的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数10个以下的全部纳入,4	4
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况,绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	比率分值法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。若无部门预算阶段项目(含一次性项目),则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目,下同。	4
	项目执行 (12分)	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	比率分值法	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	比率分值法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。	4
	目标实现 (11分)	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4
		目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	比率分值法	该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×4。偏离度= (绩效指标实际完成值-设定预期指标值)÷设定预期指标值 。部门预算阶段项目(含一次性项目)绩效目标实际完成值偏离预期指标30%以上(含30%)的,不计分。	4
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×3。	3

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
绩效结果应用（8分）	整改反馈（8分）	问题整改	8	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	缺（错）项扣分法	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和财政重点绩效评价）提出的问题进行整改，得4分，否则酌情扣分。	4
扣分项（10分）	预算绩效存在问题		-	预算管理和绩效管理存在问题	缺（错）项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。	
	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况	缺（错）项扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，每发现一次扣1分，扣完为止。	
合计							93.8

附表2:

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2023 年度)

单位: 万元

部门名称			达州市就业服务管理局					
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金			
	610.99		610.99					
年度总体目标	2023 年，使用财政预算资金 610.99 万元，其中：人员类经费 552.29 万元，公用经费 58.7 万元；个人权益记录管理及银行手续费 8 万元；乡村振兴驻村帮扶工作经费 2.3 万元；人事档案管理维护费 10 万元；失业动态监测工作经费 3.4 万元；就业及灵活就业工作专项 25 万元；职业培训经费 5 万元；高校毕业生就业创业 5 万元。主要严格落实 2023 年全市就业创业服务工作要点，完成三大目标，加强与南充等区域经济经济副中心城市对比，完成高校毕业生就业 4 大攻坚行动。							
年度主要任务	任务名称		主要内容					
	高校毕业生就业创业工作经费		创业担保贷款、创业补贴等政策宣传资料印制、培训及工作推进会、创业服务等活动宣传、推广、开展，共计 30000 元；社保补贴宣传资料印制、申请表格印制、业务培训费用 10000 元；高校档案邮寄费用 10000 元。充分发挥创业劳动就业倍增效果。					
	个人权益记录管理及银行手续费		主要用于失业保险基金发放失业保险待遇、失业补助金、技能提升补贴等个人跨行业务以及 500 余家申请稳岗返还补贴的跨行手续费；推送失业保险个人账户余额信息，以及领取待遇变动信息及相关政策，使领取人员知晓账户变动情况，参保缴费以及最新政策动向					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	失业动态监测企业数	=	123	户	15	
			职业培训人数	≥	30000	人	10	
		质量指标	补贴发放准确率	≥	100	%	20	

		时效指标	补贴发放及时率	$\geq$	100	%	10	
	效益指标	社会效益指标	培训工作保障率	$\geq$	100	%	15	
			通讯补贴应发尽发率	=	100	%	15	
	满意度指标	满意度指标	补贴企业满意度 300	$\geq$	95	%	15	

附件 2

2023 年度专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。失业动态监测工作是贯彻《就业促进法》关于建立失业预警制度和国发〔2009〕4 号文件关于建立失业动态监测制度要求的具体举措，对于更好地把握经济波动期内重点行业企业岗位流失状况，采取有针对性的预防和调控失业措施，进一步扩大和稳定就业具有重要意义。

（二）实施目的及支持方向。做好失业动态监测工作，保证监测数据的连续性和稳定性，充分调动企业参与失业动态监测工作的积极性、主动性，每月及时准确上报失业动态监测数据。

（三）预算安排及分配管理。我单位简称“项目管理、合理规划、突出重点、责任明确”的原则，对失业动态工作统筹安排。按照“集中财力，保障重点，科学决策，规范分配，公开透明，注重绩效”的原则对该项目资金进行分配。按照市财政局及主管部门相关要求，及时提出预算项目申请，组织项目的审核，编制项目预算绩效目标，对预算资金执行进度、绩效目标实现程度和预算实施进程等进行跟踪管理，确保预算执行进度和资金管理效益。

（四）项目绩效目标设置。我局严格按照绩效管理有关规定，对本单位失业动态监测制定了绩效目标。该项目涉及产出指标、效益指标、满意度指标。按照市财政局预算绩效管理要求，我单位及时开展绩效自评，梳理绩效指标，分配各个指标分值，完成绩效自评。

二、评价实施

（一）评价目的。通过对本单位 2023 年度失业动态监测专项进行评价，目的在于检查项目是否达到预期目标，是否发挥预期要求的项目效益。

（二）预设问题及评价重点。我单位在专项立项是，就及时组织单位项目负责人、执行人等针对项目实施过程中可能出现资金不足、覆盖面等问题进行预估。严格按项目预算进行制定，及时对失业动态进行监测。

（三）评价选点。我单位要求企业实时提供失业动态。

（四）评价方法。我单位采用问卷调查法对失业动态监测专项进行评价。

（五）评价组织。由我单位分管领导牵头，成立以项目负责人、执行人对项目进行评审。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。我单位积极进行项目申报、组织实施和工作考核等工作，并严格制定了有关规定和项目管理制度，较好地完成了预计内容。

2. 项目管理。我单位落实项目管理工作责任制，建立单位主要领导负总责，分管领导直接负责，直接管理人员负专责的职责体系，进一步明确职责、规范程序、强化监管，确保失业动态监测工作的正常开展。

3. 项目实施。我单位明确专项资金使用范围，规范了资金支付审批程序，在项目实施过程中，资金的使用由国库集中支付中心统一支付，各项资金管理制度基本得到了执行。

4. 项目结果。该项目支出总额控制在预算总额内，较好的完成了企业失业动态监测工作。

（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1. 产业发展。我单位项目不涉及此指标。

2. 民生保障。我单位项目不涉及此指标。

3. 基础设施。我单位项目不涉及此指标。

4. 行政运转。我单位项目不涉及此指标。

（三）个性指标绩效分析。我单位按照相关要求，较好地完成了失业动态监测工作。

四、评价结论

通过失业动态监测工作，较好地掌握了全市失业动态情况。

五、存在主要问题

绩效监管工作未能得到足够重视，监管力度不强，对于事后的绩效评价在绩效管理中占了较大比重，而对于事中的绩效监控力度则仍然显得相对薄弱。

六、改进建议

制定合理可行的项目监督管理办法，落实对项目实施各个环节运行和管理的监督机制，加强日常监督、检查和考核，对重复出现的问题督促并及时进行整改。

附表：1. 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1:

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2:

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称				失业动态监测工作经费				
预算单位				达州市就业服务管理局				
项目类型								
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式			●因素法	●项目法	●据实据效	●因素法与项目法相结合	
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限			2023 年 1 月-2023 年 12 月				
	项目资金（万元）		年度资金总额：	3.4				
其中：财政拨款			3.4					
其他资金								
总体目标	年度目标							
	2023 年为市本级 123 家企业发放失业动态监测费用，及时掌握市本级失业动态。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	补贴企业户数	=	123	家	20	123
		质量指标	补贴发放准确率	=	100	%	15	100
		时效指标	补贴发放及时率	=	100	%	20	100
	效益指标	可持续影响指标	通讯工作管理办法	定性	1	%	15	1
		社会效益指标	通讯补贴应发尽发率	=	100		10	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴企业满意度	≥	95	%	10	95
	成本指标	经济成本指标	补贴发放成本	=	34000	元	10	34000

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

收入支出

单位名称：达州市就业服务管理局（本级）

收入		
项目	行次	决算数
栏次		1
一、一般公共预算财政拨款收入	1	610.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	
四、上级补助收入	4	
五、事业收入	5	
六、经营收入	6	
七、附属单位上缴收入	7	
八、其他收入	8	
	9	
	10	
	11	
	12	
	13	
	14	
	15	
	16	
	17	
	18	
	19	
	20	
	21	
	22	
	23	
	24	
	25	
	26	
本年收入合计	27	610.99
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	
年初结转和结余	29	
总计	31	610.99

注：1. 本表反映部门/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。

决算总表

财决公开01表
单位:万元

2023年度

支出		
项目	行次	决算数
栏次		2
一、一般公共服务支出	32	
二、外交支出	33	
三、国防支出	34	
四、公共安全支出	35	
五、教育支出	36	
六、科学技术支出	37	
七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、社会保障和就业支出	39	544. 45
九、卫生健康支出	40	21. 68
十、节能环保支出	41	
十一、城乡社区支出	42	
十二、农林水支出	43	
十三、交通运输支出	44	
十四、资源勘探工业信息等支出	45	
十五、商业服务业等支出	46	
十六、金融支出	47	
十七、援助其他地区支出	48	
十八、自然资源海洋气象等支出	49	
十九、住房保障支出	50	44. 86
二十、粮油物资储备支出	51	
二十一、国有资本经营预算支出	52	
二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
二十三、其他支出	54	
二十四、债务还本支出	55	
二十五、债务付息支出	56	
二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年支出合计	58	610. 99
结余分配	59	
年末结转和结余	60	
总计	62	610. 99

单位名称：达州市就业服务管理局（本级）

支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计
			栏次	1
类	款	项	合计	
208			社会保障和就业支出	544.45
20801			人力资源和社会保障管理事务	437.12
2080109			社会保险经办机构	437.12
20805			行政事业单位养老支出	98.43
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.40
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.43
2080599			其他行政事业单位养老支出	37.60
20807			就业补助	8.90
2080799			其他就业补助支出	8.90
210			卫生健康支出	21.68
21011			行政事业单位医疗	21.68
2101101			行政单位医疗	15.18
2101103			公务员医疗补助	6.50
221			住房保障支出	44.86
22102			住房改革支出	44.86
2210201			住房公积金	44.86

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

收入决算表

2023年度

财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入
2	3	4	5
610.99			
544.45			
437.12			
437.12			
98.43			
52.40			
8.43			
37.60			
8.90			
8.90			
21.68			
21.68			
15.18			
6.50			
44.86			
44.86			
44.86			

财决公开02表

单位:万元

[illegible]

支出决算表

单位名称：达州市就业服务管理局（本级）2023年度

支出功能 分类科目 编码			科目名称	本年支出合计	基本支出
			栏次	1	2
类	款	项	合计	610.99	556.39
208			社会保障和就业支出	544.45	489.85
20801			人力资源和社会保障管理事务	437.12	391.42
2080109			社会保险经办机构	437.12	391.42
20805			行政事业单位养老支出	98.43	98.43
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.40	52.40
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.43	8.43
2080599			其他行政事业单位养老支出	37.60	37.60
20807			就业补助	8.90	
2080799			其他就业补助支出	8.90	
210			卫生健康支出	21.68	21.68
21011			行政事业单位医疗	21.68	21.68
2101101			行政单位医疗	15.18	15.18
2101103			公务员医疗补助	6.50	6.50
221			住房保障支出	44.86	44.86
22102			住房改革支出	44.86	44.86
2210201			住房公积金	44.86	44.86

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

单位:万元

[illegible]

单位名称：达州市就业服务管理局（本级）

收入		
项目	行次	金额
栏次		1
一、一般公共预算财政拨款	1	610.99
二、政府性基金预算财政拨款	2	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	
	9	
	10	
	11	
	12	
	13	
	14	
	15	
	16	
	17	
	18	
	19	
	20	
	21	
	22	
	23	
	24	
	25	
	26	
本年收入合计	27	610.99
年初财政拨款结转和结余	28	
一、一般公共预算财政拨款	29	
二、政府性基金预算财政拨款	30	
三、国有资本经营预算财政拨款	31	
总计	32	610.99

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本

财政拨款收入支出决算总表

2023年度

支出			
项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款
栏次		2	3
一、一般公共服务支出	33		
二、外交支出	34		
三、国防支出	35		
四、公共安全支出	36		
五、教育支出	37		
六、科学技术支出	38		
七、文化旅游体育与传媒支出	39		
八、社会保障和就业支出	40	544.45	544.45
九、卫生健康支出	41	21.68	21.68
十、节能环保支出	42		
十一、城乡社区支出	43		
十二、农林水支出	44		
十三、交通运输支出	45		
十四、资源勘探工业信息等支出	46		
十五、商业服务业等支出	47		
十六、金融支出	48		
十七、援助其他地区支出	49		
十八、自然资源海洋气象等支出	50		
十九、住房保障支出	51	44.86	44.86
二十、粮油物资储备支出	52		
二十一、国有资本经营预算支出	53		
二十二、灾害防治及应急管理支出	54		
二十三、其他支出	55		
二十四、债务还本支出	56		
二十五、债务付息支出	57		
二十六、抗疫特别国债安排的支出	58		
本年支出合计	59	610.99	610.99
年末财政拨款结转和结余	60		
	61		
	62		
	63		
总计	64	610.99	610.99

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

财决公开04表

单位:万元

[illegible]

和年末结转结余情况。

单位:万元

单位名称：达州市就业服务管理局（本级）

项目		行次	合计	
经济分类 科目编码	科目名称			小计
	合计	1	610.99	610.99
301	工资福利支出	2	456.57	456.57
30101	基本工资	3	115.75	115.75
30102	津贴补贴	4	71.75	71.75
30103	奖金	5	141.26	141.26
30106	伙食补助费	6		
30107	绩效工资	7		
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	52.40	52.40
30109	职业年金缴费	9	8.43	8.43
30110	职工基本医疗保险缴费	10	15.18	15.18
30111	公务员医疗补助缴费	11	6.50	6.50
30112	其他社会保障缴费	12	0.43	0.43
30113	住房公积金	13	44.86	44.86
30114	医疗费	14		
30199	其他工资福利支出	15		
302	商品和服务支出	16	116.77	116.77
30201	办公费	17	8.00	8.00
30202	印刷费	18	5.00	5.00
30203	咨询费	19	3.00	3.00
30204	手续费	20		
30205	水费	21		
30206	电费	22	4.00	4.00
30207	邮电费	23		
30208	取暖费	24		
30209	物业管理费	25	3.00	3.00
30211	差旅费	26	10.00	10.00
30212	因公出国（境）费用	27		
30213	维修（护）费	28	2.00	2.00
30214	租赁费	29		
30215	会议费	30		
30216	培训费	31		
30217	公务接待费	32	1.00	1.00
30218	专用材料费	33		
30224	被装购置费	34		
30225	专用燃料费	35		
30226	劳务费	36		
30227	委托业务费	37	43.78	43.78
30228	工会经费	38	2.17	2.17
30229	福利费	39	3.75	3.75

30231	公务用车运行维护费	40		
30239	其他交通费用	41	19.38	19.38
30240	税金及附加费用	42		
30299	其他商品和服务支出	43	11.70	11.70
303	对个人和家庭的补助	44	37.65	37.65
30301	离休费	45		
30302	退休费	46		
30303	退职（役）费	47		
30304	抚恤金	48		
30305	生活补助	49	37.60	37.60
30306	救济费	50		
30307	医疗费补助	51		
30308	助学金	52		
30309	奖励金	53	0.05	0.05
30310	个人农业生产补贴	54		
30311	代缴社会保险费	55		
30399	其他个人和家庭的补助支出	56		
307	债务利息及费用支出	57		
30701	国内债务付息	58		
30702	国外债务付息	59		
30703	国内债务发行费用	60		
30704	国外债务发行费用	61		
309	资本性支出（基本建设）	62		
30901	房屋建筑物购建	63		
30902	办公设备购置	64		
30903	专用设备购置	65		
30905	基础设施建设	66		
30906	大型修缮	67		
30907	信息网络及软件购置更新	68		
30908	物资储备	69		
30913	公务用车购置	70		
30919	其他交通工具购置	71		
30921	文物和陈列品购置	72		
30922	无形资产购置	73		
30999	其他基本建设支出	74		
310	资本性支出	75		
31001	房屋建筑物购建	76		
31002	办公设备购置	77		
31003	专用设备购置	78		
31005	基础设施建设	79		
31006	大型修缮	80		
31007	信息网络及软件购置更新	81		
31008	物资储备	82		
31009	土地补偿	83		
31010	安置补助	84		
31011	地上附着物和青苗补偿	85		

31012	拆迁补偿	86		
31013	公务用车购置	87		
31019	其他交通工具购置	88		
31021	文物和陈列品购置	89		
31022	无形资产购置	90		
31099	其他资本性支出	91		
311	对企业补助（基本建设）	92		
31101	资本金注入	93		
31199	其他对企业补助	94		
312	对企业补助	95		
31201	资本金注入	96		
31203	政府投资基金股权投资	97		
31204	费用补贴	98		
31205	利息补贴	99		
31299	其他对企业补助	100		
313	对社会保障基金补助	101		
31302	对社会保险基金补助	102		
31303	补充全国社会保障基金	103		
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104		
399	其他支出	105		
39907	国家赔偿费用支出	106		
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107		
39909	经常性赠与	108		
39910	资本性赠与	109		
39999	其他支出	110		

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情

财政拨款支出决算明细表

2023年度

一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	
基本支出	项目支出	小计	基本支出
556.39	54.60		
456.57			
115.75			
71.75			
141.26			
52.40			
8.43			
15.18			
6.50			
0.43			
44.86			
62.17	54.60		
6.00	2.00		
5.00			
	3.00		
2.00	2.00		
3.00			
	10.00		
	2.00		
1.00			
19.88	23.90		
2.17			
3.75			

[illegible]

财决公开05表

单位:万元

[illegible]

[illegible]

[illegible]

一般公共预算财政拨款支出

单位名称：达州市就业服务管理局（本级）			2023年度	
支出功能分类 科目编码			科目名称	合计
类	款	项		1
			合计	610.99
208			社会保障和就业支出	544.45
20801			人力资源和社会保障管理事务	437.12
2080109			社会保险经办机构	437.12
20805			行政事业单位养老支出	98.43
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.40
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.43
2080599			其他行政事业单位养老支出	37.60
20807			就业补助	8.90
2080799			其他就业补助支出	8.90
210			卫生健康支出	21.68
21011			行政事业单位医疗	21.68
2101101			行政单位医疗	15.18
2101103			公务员医疗补助	6.50
221			住房保障支出	44.86
22102			住房改革支出	44.86
2210201			住房公积金	44.86

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一

决算表

财决公开06表
单位:万元

基本支出	项目支出
2	3
556.39	54.60
489.85	54.60
391.42	45.70
391.42	45.70
98.43	
52.40	
8.43	
37.60	
	8.90
	8.90
21.68	
21.68	
15.18	
6.50	
44.86	
44.86	
44.86	

般公共预算财政拨款实际支出情况。

单位名称：达州市就业服务管理局（本级）

项目			科目名称	合计			
支出功能分类科目编码					小计	基本工资	津贴补贴
类	款	项	栏次	1	2	3	4
			合计	610.99	456.57	115.75	71.75
208			社会保障和就业支出	544.45	390.03	115.75	71.75
20801			人力资源和社会保障管	437.12	329.20	115.75	71.75
2080109			社会保险经办机构	437.12	329.20	115.75	71.75
20805			行政事业单位养老支出	98.43	60.83		
2080505			机关事业单位基本养老保	52.40	52.40		
2080506			机关事业单位职业年金缴	8.43	8.43		
2080599			其他行政事业单位养老支	37.60			
20807			就业补助	8.90			
2080799			其他就业补助支出	8.90			
210			卫生健康支出	21.68	21.68		
21011			行政事业单位医疗	21.68	21.68		
2101101			行政单位医疗	15.18	15.18		
2101103			公务员医疗补助	6.50	6.50		
221			住房保障支出	44.86	44.86		
22102			住房改革支出	44.86	44.86		
2210201			住房公积金	44.86	44.86		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款

工资福利支出						
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	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费
5	6	7	8	9	10	11
141.26			52.40	8.43	15.18	6.50
141.26			52.40	8.43		
141.26						
141.26						
			52.40	8.43		
			52.40			
				8.43		
					15.18	6.50
					15.18	6.50
					15.18	
						6.50

发款实际支出情况。

其他社会保 障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福 利支出	小计	办公费	印刷费
12	13	14	15	16	17	18
0.43	44.86			116.77	8.00	5.00
0.43				116.77	8.00	5.00
0.43				107.87	8.00	5.00
0.43				107.87	8.00	5.00
				8.90		
				8.90		
	44.86					
	44.86					
	44.86					

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

一般公共预算

[illegible]

[illegible]

支出（基本建设）

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

单位名称：达州市就业服务管理局（本级）

人员经费			
科目编码	科目名称	决算数	科目编码
301	工资福利支出	456.57	302
30101	基本工资	115.75	30201
30102	津贴补贴	71.75	30202
30103	奖金	141.26	30203
30106	伙食补助费		30204
30107	绩效工资		30205
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.40	30206
30109	职业年金缴费	8.43	30207
30110	职工基本医疗保险缴费	15.18	30208
30111	公务员医疗补助缴费	6.50	30209
30112	其他社会保障缴费	0.43	30211
30113	住房公积金	44.86	30212
30114	医疗费		30213
30199	其他工资福利支出		30214
303	对个人和家庭的补助	37.65	30215
30301	离休费		30216
30302	退休费		30217
30303	退职（役）费		30218
30304	抚恤金		30224
30305	生活补助	37.60	30225
30306	救济费		30226
30307	医疗费补助		30227
30308	助学金		30228
30309	奖励金	0.05	30229
30310	个人农业生产补贴		30231
30311	代缴社会保险费		30239
30399	其他对个人和家庭的补助		30240
			30299
	人员经费合计	494.21	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2023年度

公用经费		
科目名称	决算数	科目编码
商品和服务支出	62.17	307
办公费	6.00	30701
印刷费	5.00	30702
咨询费		310
手续费		31001
水费		31002
电费	2.00	31003
邮电费		31005
取暖费		31006
物业管理费	3.00	31007
差旅费		31008
因公出国（境）费用		31009
维修（护）费		31010
租赁费		31011
会议费		31012
培训费		31013
公务接待费	1.00	31019
专用材料费		31021
被装购置费		31022
专用燃料费		31099
劳务费		399
委托业务费	19.88	39907
工会经费	2.17	39908
福利费	3.75	39909
公务用车运行维护费		39910
其他交通费用	19.38	39999
税金及附加费用		
其他商品和服务支出		

一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

单位:万元

单位:万元

[illegible]

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

单位名称：达州市就业服务管理局（本级）

2023年度

科目编码			科目名称	本年收入
类	款	项		
			合计	54.60
208			社会保障和就业支出	54.60
20801			人力资源和社会保障管理事务	45.70
2080109			社会保险经办机构	45.70
20807			就业补助	8.90
2080799			其他就业补助支出	8.90

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算支出情况。

财决公开09表
单位:万元

本年支出	
	54.60
	54.60
	45.70
	45.70
	8.90
	8.90

算财政拨款项目支出收支明细情

政府性基金预算财政拨款收

单位名称：达州市就业服务管理局（本级）				2023年度	
科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入
类	款	项	合计		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款

说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数

注：此表无数据

入支出决算表

财决公开10表
单位:万元

本年支出			年末结转和结余
合计	基本支出	项目支出	

收入、支出及结转和结余情况。
据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：达州市就业服务管理局（本级）				2023年度	
项 目				年初结转和结余	本年收入
科目编码		科目名称			
类	款	项	合计		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。如部门/单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注

注：此表无数据

表

财决公开11表
单位:万元

本年支出	年末结转和结余

财政拨款支出情况；
说明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出

单位名称：达州市就业服务管理局（本级）2023年度

科目编码			科目名称	合计
类	款	项	合计	

注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

注：此表无数据

支出决算表

财决公开12表
单位:万元

本年支出	
基本支出	项目支出

财政拨款“三公”经费支出决算表

2021年度												2021年度												
预算数						实际数						预算数						实际数						
合计	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费			公务接待费	
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费				公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车运行费				公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车运行费				公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车运行费		
101						101						101						101						101

注：本表反映部门本年安排财政拨款“三公”经费支出预算数及实际支出数。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序申报的预算总额；决算数包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。