

2023 年度  
盐池县就业创业和人才服  
务中心部门决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况说明
  - (二) 政府采购支出情况说明
  - (三) 国有资产占有使用情况说明
  - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

盐池县就业创业和人才服务中心部门的主要职责是：主要负责组织实施积极的就业政策，提供就业政策宣传、咨询、组织职业培训机构开展职业技能培训、创业培训；落实创业促就业扶持政策，开展就业基础管理；建立就业信息化管理制度，组织开展就业失业登记；组织开展创业促就业服务工作，发放创业担保贷款贴息；负责公益性岗位、三支一扶、实习见习生以及政府购买人员的管理、工资发放工作；负责全县失业保险待遇的支付和管理工作。

### 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入盐池县就业创业和人才服务中心 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：元

部门：宁夏盐池县就业创业和人才服务中心

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	111,412,657.09	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	1,907,300.00	八、社会保障和就业支出	39	97,941,602.67
	9		九、卫生健康支出	40	199,156.59
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	20,949,147.98
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0

	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	325,404.58
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
<b>本年收入合计</b>	27	113,319,957.09	<b>本年支出合计</b>	58	119,415,311.82
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	6,985,761.62	年末结转和结余	60	890,406.89
	30			61	
<b>总计</b>	31	120,305,718.71	<b>总计</b>	62	120,305,718.71

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

## 收入决算表

公开 02 表

部门：宁夏盐池县就业创业和人才服务中心

单位：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 科目代码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	113,319,957.09	111,412,657.09	0	0	0	0	1,907,300.00
208		社会保障和就业支出	91,955,044.28	90,047,744.28	0	0	0	0	1,907,300.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	57,353,798.57	57,353,798.57	0	0	0	0	0
2080101		行政运行	2,203,052.73	2,203,052.73	0	0	0	0	0
2080102		一般行政管理事务	90,000.00	90,000.00	0	0	0	0	0
2080106		就业管理事务	521,653.52	521,653.52	0	0	0	0	0
2080111		公共就业服务和职业技能鉴定机构	397,806.12	397,806.12	0	0	0	0	0
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	54,141,286.20	54,141,286.20	0	0	0	0	0
20802		民政管理事务	200,000.00	0	0	0	0	0	200,000.00
2080299		其他民政管理事务支出	200,000.00	0	0	0	0	0	200,000.00
20805		行政事业单位养老支出	949,667.53	949,667.53	0	0	0	0	0
2080501		行政单位离退休	413,215.53	413,215.53	0	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	230,906.27	230,906.27	0	0	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	305,545.73	305,545.73	0	0	0	0	0
20807		就业补助	33,451,578.18	31,744,278.18	0	0	0	0	1,707,300.00
2080701		就业创业服务补贴	23,744,293.74	23,744,293.74	0	0	0	0	0

2080702	职业培训补贴	1,707,300.00	0	0	0	0	0	1,707,300.00
2080705	公益性岗位补贴	7,719,984.44	7,719,984.44	0	0	0	0	0
2080799	其他就业补助支出	280,000.00	280,000.00	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	199,156.76	199,156.76	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	199,156.76	199,156.76	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	126,998.43	126,998.43	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	72,158.33	72,158.33	0	0	0	0	0
213	农林水支出	20,840,351.47	20,840,351.47	0	0	0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,341,272.23	5,341,272.23	0	0	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5,341,272.23	5,341,272.23	0	0	0	0	0
21308	普惠金融发展支出	15,499,079.24	15,499,079.24	0	0	0	0	0
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	15,164,322.64	15,164,322.64	0	0	0	0	0
2130899	其他普惠金融发展支出	334,756.60	334,756.60	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	325,404.58	325,404.58	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	325,404.58	325,404.58	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	238,278.00	238,278.00	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	87,126.58	87,126.58	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

## 支出决算表

公开 03 表

部门：宁夏盐池县就业创业和人才服务中心

单位：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
功能分类科目代码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			119,415,311.82	3,681,455.79	115,733,856.03	0	0	0
208	社会保障和就业支出		97,941,602.67	3,156,894.62	94,784,708.05	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务		61,060,679.12	2,207,227.09	58,853,452.03	0	0	0
2080101	行政运行		2,207,227.09	2,207,227.09	0	0	0	0
2080102	一般行政管理事务		90,000.00	0	90,000.00	0	0	0
2080106	就业管理事务		521,653.52	0	521,653.52	0	0	0
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构		397,806.12	0	397,806.12	0	0	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		57,843,992.39	0	57,843,992.39	0	0	0
20802	民政管理事务		200,000.00	0	200,000.00	0	0	0
2080299	其他民政管理事务支出		200,000.00	0	200,000.00	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出		949,667.53	949,667.53	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休		413,215.53	413,215.53	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		230,906.27	230,906.27	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		305,545.73	305,545.73	0	0	0	0

20807	就业补助	35,731,256.02	0	35,731,256.02	0	0	0
2080701	就业创业服务补贴	23,369,804.33	0	23,369,804.33	0	0	0
2080702	职业培训补贴	1,339,080.00	0	1,339,080.00	0	0	0
2080705	公益性岗位补贴	7,706,987.82	0	7,706,987.82	0	0	0
2080799	其他就业补助支出	3,315,383.87	0	3,315,383.87	0	0	0
210	卫生健康支出	199,156.59	199,156.59	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	199,156.59	199,156.59	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	126,998.43	126,998.43	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	72,158.16	72,158.16	0	0	0	0
213	农林水支出	20,949,147.98	0	20,949,147.98	0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,340,072.23	0	5,340,072.23	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	5,340,072.23	0	5,340,072.23	0	0	0
21308	普惠金融发展支出	15,609,075.75	0	15,609,075.75	0	0	0
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	15,274,319.15	0	15,274,319.15	0	0	0
2130899	其他普惠金融发展支出	334,756.60	0	334,756.60	0	0	0
221	住房保障支出	325,404.58	325,404.58	0	0	0	0
22102	住房改革支出	325,404.58	325,404.58	0	0	0	0
2210201	住房公积金	238,278.00	238,278.00	0	0	0	0
2210203	购房补贴	87,126.58	87,126.58	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宁夏盐池县就业创业和人才服务中心

单位：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	111,412,657.09	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	96,402,522.67	96,402,522.67	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	199,156.59	199,156.59	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	20,949,147.98	20,949,147.98	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0

	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	325,404.58	325,404.58	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	27	111,412,657.09	<b>本年支出合计</b>	59	117,876,231.82	117,876,231.82	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	6,985,761.62	年末财政拨款结转和结余	60	522,186.89	522,186.89	0	0
一般公共预算财政拨款	29	6,985,761.62		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	32	118,398,418.71	<b>总计</b>	64	118,398,418.71	118,398,418.71	0	0

注：本表反映部门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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宁夏盐池县就业创业和人才服务中心

单位：元

项目			本年支出		
功能分类 科目代码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			117,876,231.82	3,681,455.79	114,194,776.03
208	社会保障和就业支出		96,402,522.67	3,156,894.62	93,245,628.05
20801	人力资源和社会保障管理事务		61,060,679.12	2,207,227.09	58,853,452.03
2080101	行政运行		2,207,227.09	2,207,227.09	0
2080102	一般行政管理事务		90,000.00	0	90,000.00
2080106	就业管理事务		521,653.52	0	521,653.52
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构		397,806.12	0	397,806.12
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		57,843,992.39	0	57,843,992.39
20805	行政事业单位养老支出		949,667.53	949,667.53	0

2080501	行政单位离退休	413,215.53	413,215.53	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230,906.27	230,906.27	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	305,545.73	305,545.73	0
20807	就业补助	34,392,176.02	0	34,392,176.02
2080701	就业创业服务补贴	23,369,804.33	0	23,369,804.33
2080705	公益性岗位补贴	7,706,987.82	0	7,706,987.82
2080799	其他就业补助支出	3,315,383.87	0	3,315,383.87
210	卫生健康支出	199,156.59	199,156.59	0
21011	行政事业单位医疗	199,156.59	199,156.59	0
2101101	行政单位医疗	126,998.43	126,998.43	0
2101103	公务员医疗补助	72,158.16	72,158.16	0
213	农林水支出	20,949,147.98	0	20,949,147.98
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,340,072.23	0	5,340,072.23
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	5,340,072.23	0	5,340,072.23
21308	普惠金融发展支出	15,609,075.75	0	15,609,075.75
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	15,274,319.15	0	15,274,319.15
2130899	其他普惠金融发展支出	334,756.60	0	334,756.60

221	住房保障支出	325,404.58	325,404.58	0
22102	住房改革支出	325,404.58	325,404.58	0
2210201	住房公积金	238,278.00	238,278.00	0
2210203	购房补贴	87,126.58	87,126.58	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：宁夏盐池县就业创业和人才服务中心

单位：元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,993,329.01	302	商品和服务支出	274,911.25	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	676,418.73	30201	办公费	75,728.89	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	1,131,216.71	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	147,498.00	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	48,000.00	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	230,906.27	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	305,545.73	30207	邮电费	5,833.34	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	126,998.43	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	72,158.16	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	2,308.98	30211	差旅费	35,180.00	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	238,278.00	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	14,000.00	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	413,215.53	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	157,645.00	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	210,644.14	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0

30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	44,926.39	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	139,230.00	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	18,939.02			
人员经费合计		3,406,544.54	公用经费合计				274,911.25	
合计		3681455.79						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：宁夏盐池县就业创业和人才服务中心

单位：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	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反应部门本年度财政拨款“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：宁夏盐池县就业创业和人才服务中心

单位：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 代码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

注：本表反映部门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, 数据取自财决 09 表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：宁夏盐池县就业创业和人才服务中心

单位：元

项目			本年支出			
功能分类科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决11表

### 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 120305718.71 元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 944333.43 元，增长 0.79%。主要原因是其他收入较去年增加 166 万元（技能提升资金）。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 113319957.09 元，其中：财政拨款收入 111412657.09 元，占 98.32%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 1907300.00 元，占 1.68%。

#### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 119415311.82 元，其中：基本支出 3681455.79 元，占 3.08%；项目支出 115733856.03 元，占 96.92%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

#### 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 118398418.71 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 722966.57 元，下降 0.61 %。主要原因是 2023 年由于政策调整贴息支出减少。

#### 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 117876231.82 元，占本年支出合计的 98.71%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5740608.16 元，增长 5.12%。主要原因是 2023

年公益岗、三支一扶等人员工资保险基数上涨，导致支出增加。

**（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 117876231.82 元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出本年支出 96402522.67 元，占 81.78%。卫生健康支出本年支出 199156.59 元，占 0.17%。农林水支出本年支出 20949147.98 元，占 17.77%。住房保障支出本年支出 325404.58 元，占 0.28%。

**（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 54685336.19 元，支出决算为 117876231.82 元，完成年初预算的 215.55%。其中：

2080705-公益性岗位补贴年初预算为 12540000.00 元，支出决算为 7706987.82 元，完成年初预算的 61.46%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算公益岗人数较多。

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 240166.70 元，支出决算为 230906.27 元，完成年初预算的 96.14%。决算数小于预算数的主要原因是：2023 年退休一人。

2080106-就业管理事务年初预算为 600000.00 元，支出决算为 521653.52 元，完成年初预算的 86.94%。决算数小于预算数的主要原因是：年末有资金未支付。2080111-公共就业服务和职业技能鉴定机构年初预算为 400000.00 元，支出决算为 397806.12 元，完成年初预算的 99.45%。决算数小于预

算数的主要原因是：人力资源市场租金降低。2101103-公务员医疗补助年初预算为 104670.68 元，支出决算为 72158.16 元，完成年初预算的 68.94%。决算数小于预算数的主要原因是：2023 年退休一人。2080701-就业创业服务补贴年初预算为 0.00 元，支出决算为 23369804.33 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：就业补助资金为自治区补助资金，年初未预算。2080799-其他就业补助支出年初预算为 0.00 元，支出决算为 3315383.87 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：其他就业补助支出未纳入年初预算。2130899-其他普惠金融发展支出年初预算为 0.00 元，支出决算为 334756.60 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：未纳入年初预算。2080506-机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为 120083.00 元，支出决算为 305545.73 元，完成年初预算的 254.45%。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年补缴以前年度职业年金。2080501-行政单位离退休年初预算为 295951.41 元，支出决算为 413215.53 元，完成年初预算的 139.62%。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年退休人员增加。2130804-创业担保贷款贴息及奖补年初预算为 0.00 元，支出决算为 15274319.15 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：未纳入年初预算。2080101-行政运行年初预算为 2100847.70 元，支出决算为 2207227.09

元,完成年初预算的 105.06%。决算数大于预算数的主要原因是: 2023 年缴费工资上涨。 2080102-一般行政管理事务年初预算为 0.00 元,支出决算为 90000.00 元,完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是: 未纳入年初预算。2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出年初预算为 0.00 元,支出决算为 5340072.23 元,完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是: 未纳入年初预算。2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出年初预算为 37860000.00 元,支出决算为 57843992.39 元,完成年初预算的 152.78%。决算数大于预算数的主要原因是: 三支一扶仅预算了县级配套资金,自治区资金未预算。2101101-行政单位医疗年初预算为 106595.00 元,支出决算为 126998.43 元,完成年初预算的 119.14%。决算数大于预算数的主要原因是: 2023 年缴费基数增加。2210203-购房补贴年初预算为 84800.73 元,支出决算为 87126.58 元,完成年初预算的 102.74%。决算数大于预算数的主要原因是: 2023 年房补缴费基数增加。2210201-住房公积金年初预算为 232220.97 元,支出决算为 238278.00 元,完成年初预算的 102.61%。决算数大于预算数的主要原因是: 2023 年公积金缴费基数增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3681455.79元，其中：人员经费3406544.54元，公用经费274911.25元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出2993329.01元，较2023年度年初预算数增加316925.53元，增长11.84%，主要原因是：2023年人员缴费基数增加。较2022年度决算数减少116873.84元，下降3.76%。

2. 商品和服务支出274911.25元，较2023年度年初预算数增加13135.63元，增长5.02%，主要原因是：办公经费增加。较2022年度决算数增加6778.25元，增长2.53%。

3. 对个人和家庭的补助413215.53元，较2023年度年初预算数增加66058.44元，增长19.03%，主要原因是：离退休费增加。较2022年度决算数减少143072.47元，下降25.72%。

4. 债务利息及费用支出0.00元，较2023年度年初预算数持平，主要原因是：2023年未发生。较2022年度决算数持平。

5. 资本性支出0.00元，较2023年度年初预算数持平，主要原因是：2023年未发生较2022年度决算数持平。

6. 其他支出0.00元，较2023年度年初预算数持平，主要原因是：2023年未发生。较2022年度决算数持平。

## 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”经费财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%，2023年度“三公”经费决算数等于预算数的主要原因是：2023年未发生。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度持平。主要原因是2023年未发生。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

1. 因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2022年度持平。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数人次。主要用于开展以下工作：无。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2022年度持平。

其中：公务用车购置费支出为0.00元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出0.00元，主要用于：无。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2022年度持平。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于：无。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于：无。2023年度国内公务接待批次0.00个，国内公务接待人次0.00人，国（境）外公务接待批次0.00个，国（境）外公务接待人次0.00人。

## **八、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本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数持平，主要原因是：2023年未发生该支出。

支出具体情况如下：无。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，

支出0.00元，年末结转和结余元。较2022年度决算数持平，主要原因是：2023年未发生该支出。

具体情况如下：无。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出274911.25元，比2022年度增加6778.25元，增长2.53%。主要原因是：2023年在职人员增加。

### （二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额1394272.00元。其中：政府采购货物支出173017.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出1221255.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占授予中小企业合同金额的0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，本部门房屋面积200.00平方米，共有车辆0辆，其中：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，其他用车主要是：无；单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，盐

池县就业创业和人才服务中心组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 5 个，包含一级项目 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 4238.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 37.11%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占政府性基金项目支出总额的 0.00%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

附件 2

## 盐池县本级部门项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		城镇低保户、农村脱贫户、老山前线公益性岗位就业安置							
主管部门		盐池县就业创业和人才服务中心			实施单位	盐池县就业创业和人才服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		1254	1254	772	10	0.62	6.2	
	其中:当年财政拨款		1254	1254	772	—	0.62	—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	安置城镇低保户、农村脱贫户、老山前线公益性岗位，并发放工资为其缴纳五险，帮助城镇低保户、农村脱贫户与老山前线就业困难人员实现就业，降低失业率，维护社会和谐稳定。				安置城镇低保户、农村脱贫户、老山前线公益性岗位，并发放工资为其缴纳五险，帮助城镇低保户、农村脱贫户与老山前线就业困难人员实现就业，降低失业率，维护社会和谐稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标 (10分)	城镇公岗人员工资及社保补贴人数	322 人	322 人	5	5	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	
			农村脱贫户公岗人员工资补贴人数	436 人	436 人	5	5		

	质量指标 (10分)	补贴人员合规性	合规	合规	5	5	1. 若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。		
		补贴发放正确率	100%	100%	5	5			
		时效指标 (10分)	补贴发放及时性	按月及时进行	按月及时进行	10		10	
		成本指标 (10分)	城镇低保户人员月工资发放标准	1750元/人/月	1750元/人/月	5		5	
农村脱贫户人员月工资标准	1448元/人/月		1448元/人/月	5	5				
效益指标 (40分)	经济效益指标 (10分)	提高公益性岗位人员收入和生 活水平	有所提升	有所提升	10	10	1. 若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。		
	社会效益指标 (10分)	维护社会和谐稳定,增加就业困 难人员就业率	效果显著	效果显著	10	10			
	生态效益指标 (10分)	无	无	无	10	10			
	可持续影响指标 (10分)	社会关怀	长期	长期	2.5	2.5			
		老山前线公益性岗位年限	直至法定退休年龄	直至法定退休年龄	2.5	2.5			
		农村脱贫户的公益性岗位年限	1年	1年	2.5	2.5			
		城镇低保户公益性岗位年限	3年	3年	2.5	2.5			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	95%	95%	5	5	同效益指标得分计算方式。			
	服务单位满意度	95%	95%	5	5				
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>96.2</b>			

# 盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		高校毕业生“三支一扶”配套资金							
主管部门		盐池县就业创业和人才服务中心				实施单位	盐池县就业创业和人才服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	272	272	268	10	99%	9.9		
	其中:当年财政拨款	272	272	268	—	99%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>我县招募的三支一扶大学生在各服务单位担负着大量的综合管理、文化宣传、公共卫生医疗以及人力资源和社会保险服务任务。县配套资金 272 万元将主要用于落实三支一扶人员工资及各项保险待遇支付等工作。项目的实施将促进高效毕业生实现就业,降低失业率,充实行政事业单位人才储备,满足服务单位的用人需求。</p>				<p>我县招募的三支一扶大学生在各服务单位担负着大量的综合管理、文化宣传、公共卫生医疗以及人力资源和社会保险服务任务。县配套资金 272 万元将主要用于落实三支一扶人员工资及各项保险待遇支付等工作。项目的实施将促进高效毕业生实现就业,降低失业率,充实行政事业单位人才储备,满足服务单位的用人需求。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标 (10分)	2023年三支一扶人员实际在岗人数	402人	402人	5	5	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
			2023年新上岗三支一扶人员人数	200人	200人	5	5		
	质量指标 (10分)	质量指标	三支一扶人员每月考勤情况	实际在岗	实际在岗	2.5	2.5	1.若为定性指标,则根据	
			新上岗三支一扶人员身体健康情况	良好	良好	2.5	2.5		
新上岗三支一扶人员岗前培训天数			5天	5天	2.5	2.5			

	时效 指标 (10 分)	分)	一次性安家费发放人员标准	在岗超过6个月	在岗超过6个月	2.5	2.5	“三档” 原则分别 按照指标 值的 100-80% (含)、 80-50% (含)、 50-0%来 记分。 2.若为定 量指标, 完成值达 到指标 值,记满 分;未达 到指标 值,按B/A 或A/B× 该指标分 值记分。	
		审核考勤、发放工资及保险及时性	按月及时进行	按月及时进行	5	5			
		组织新上岗三支一扶人员体检、岗前培训时间	2023年8月-9月	2023年8月-9月	5	5			
	成本 指标 (10 分)	三支一扶人员每月发放工资及保险标准	5791.69元/人,县配套10%	5791.69元/人,县配套10%	2	2			
		新上岗三支一扶人员体检费用	300元/人,县配套10%	300元/人,县配套10%	3	3			
		新上岗三支一扶人员岗前培训费用	450元/人,县配套10%	450元/人,县配套10%	5	5			
	效益 指标 (40 分)	经济效益 指标 (10 分)	提高公益性岗位人员收入和生活水平	有所提升	有所提升	10	10		
		社会效益 指标 (10 分)	帮助高校毕业生实现就业,提升就业率	有所提升	有所提升	2	2		
			充实行政事业单位人才储备,满足服务单位用人需求	效果显著	效果显著	3	3		
			引领大学生在基层就业,加快乡镇基层建设	效果显著	效果显著	5	5		
生态 效益 指标 (10 分)		无	无	无	10	10			
可持续 影响 指标 (10 分)	高校毕业生三支一扶项目政策的作用年限	长期	长期	10	10				
满意 度指 标(10 分)	服务对象 满意度 指标 (10 分)	三支一扶人员满意度	95%	95%	2	2	同效益指 标得分计 算方式。		
		服务单位满意度	95%	95%	3	3			
		服务社会群众满意度	95%	95%	5	5			
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>99.9</b>		

# 盐池县本级部门项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		就业创业资金								
主管部门		盐池县就业创业和人才服务中心			实施单位	盐池县就业创业和人才服务中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	44	44	44	10	10	10			
	其中:当年财政拨款	44	44	44	—	10	—			
	上年结转资金				—		—			
	其他资金				—		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	<p>本项目资金用于完成各项就业创业工作,开展各项创业活动的各项业务支出,促进就业创业工作,降低失业率,促进社会和谐。</p>			<p>本项目资金用于完成各项就业创业工作,开展各项创业活动的各项业务支出,促进就业创业工作,降低失业率,促进社会和谐。</p>						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (40分)	数量指标 (10分)	宣传各类政策、活动次数	20次	20次	2.5	2.5	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。		
			2023年赴闽转移就业人员交通补贴	20人	20人	2.5	2.5			
			2023年组织公益性岗位人员培训人数	155人	155人	2.5	2.5			
			预计检查公岗、三支一扶工作次数	60次	60次	2.5	2.5			
		质量指标 (10分)	宣传对象对宣传知识的知晓率	提高	提高	2.5	2.5		1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%	
			公岗培训合格率	95%	95%	2.5	2.5			
			公益性岗位培训天数	3-5天	3-5天	2.5	2.5			
	时效指标 (10分)	检查工作规范性	规范	规范	2.5	2.5				
		举办各项宣传活动及时性	及时	及时	3	3				
公益性岗位培训完成时间		2023年6-7月	2023年6-7月	4	4					
		组织赴闽转移就业时间	2023年10月31	2023年10月31	3	3				

			日前	日前			(含)、50-0%来记分。	
	成本指标 (10分)	预计全年定制采购宣传材料、活动制作费用	≤ 200000元	≤ 200000元	2.5	2.5	2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
		赴闽转移就业人员交通补贴	≤ 100000万	≤ 100000万	2.5	2.5		
		公益性岗位人均培训标准	450元/人/天	450元/人/天	2.5	2.5		
		检查工作、宣传政策的差旅费标准	110元/人	110元/人	2.5	2.5		
效益指标 (40分)	经济效益指标 (10分)	无	无	无	10	10	1. 若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
	社会效益指标 (10分)	就业创业政策的知晓率	提高	提高	10	10		
	生态效益指标 (10分)	无	无	无	10	10		
	可持续影响指标 (10分)	增加就业创业工作积极性	有所提升	有所提升	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	宣传对象满意度	80%	80%	5	5	同效益指标得分计算方式。	
		参加岗前培训的公益性岗位人员满意度	95%	95%	5	5		

		分)							
总 分					100	100			

## 盐池县本级部门项目支出绩效自评表

( 2023 年度)

项目名称		人力资源市场运行							
主管部门		盐池县就业创业和人才服务中心				实施单位	盐池县就业创业和人才服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		40	40	40	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款		40	40	40	—	100%	—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>本项目资金主要用于人力资源市场各项场地费用, 以及举办各类大型招聘会场, 打造培训场地等, 整合社会资源, 促进各类人员就业和再就业, 降低全县城镇登记失业率, 扩充各行业人才储备, 满足企业用人需求, 为企业注入新活力, 使人力资源配置更合理, 提升本地居民人均收入。</p>				<p>本项目资金主要用于人力资源市场各项场地费用, 以及举办各类大型招聘会场, 打造培训场地等, 整合社会资源, 促进各类人员就业和再就业, 降低全县城镇登记失业率, 扩充各行业人才储备, 满足企业用人需求, 为企业注入新活力, 使人力资源配置更合理, 提升本地居民人均收入。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标 (10分)	组织线下线上大型招聘会场次	22 场	22 场	4	4	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B× 该指标分值记分。	

		参会企业总数	209 家	209 家	3	3	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	
		提供岗位数	9273 个	9273 个	3	3		
	质量指标 (10 分)	大型招聘会参与进场人数	36000 人次	36000 人次	10	10		
	时效指标 (10 分)	春风行动招聘会预计组织时间	2023 年 3 月	2023 年 3 月	2.5	2.5		
		秋季高校毕业生专场招聘会预计组织时间	2023 年 8-9 月	2023 年 8-9 月	2.5	2.5		
		民营企业招聘会预计组织时间	2023 年 7-9 月	2023 年 7-9 月	2.5	2.5		
		就业扶贫专场招聘会预计组织时间	2023 年上半年	2023 年上半年	2.5	2.5		
	成本指标 (10 分)	预计每场招聘会人均服务费	<15 元/人	<15 元/人	10	10		
	效益指标 (40 分)	经济效益指标 (10 分)	使人力资源配置更合理, 提升本地居民人均收入	有所提升	有所提升	10		10
		社会效益指标 (10 分)	整合社会资源, 促进各类人员就业和再就业, 降低全县城镇登记失业率	效果显著	效果显著	4		4
			为培训提供固定场所, 提高培训质量, 增加培训合格率	效果显著	效果显著	3		3
			扩充各行业人才储备, 满足企业用人需求, 为企业注入新活力	效果显著	效果显著	3		3
		生态效益指标 (10 分)	无	无	无	10		10
		可持续影响指标 (10 分)	预计人力资源市场运行项目政策的可持续期限	长期	长期	10		10
满意度指标	服务对象满意	求职者满意度	95%	95%	5	5		
		招聘企业满意度	95%	95%	5	5		

(10分)	度指标(10分)								
总 分						100	100		

## 盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		政府购买公共服务人员工资							
主管部门		盐池县就业创业和人才服务中心			实施单位	盐池县就业创业和人才服务中心			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	3520	3520	3114	10	88%	8.8		
	其中:当年财政拨款	3520	3520	3114	—	88%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为社会提供更加优质、便捷、高效、价廉的公共服务,解决用人单位的用工短缺问题,并减少了政府财政压力,为整个社会的就业带来生机。			为社会提供更加优质、便捷、高效、价廉的公共服务,解决用人单位的用工短缺问题,并减少了政府财政压力,为整个社会的就业带来生机。					
绩效指标(40分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标(10分)	发放政府购买服务人员工资及保险人数	474人	474人	5	5	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
			涉及用人单位数量	26个	26个	5	5		
		质量指标(10分)	政府购买服务人员工作质量	优质高效	优质高效	5	5		
			工资及社保发放准确率	100%	100%	5	5		
时效指标(10分)	发放工资及保险及时性	按月及时发放	按月及时发放	10	10	100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指			

	成本指标 (10分)	政府购买服务人员工资发放标准	3500元/人/月	3500元/人/月	5	5	标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
		政府购买服务人员年终绩效考核标准	按当年最新政策标准执行	按当年最新政策标准执行	5	5		
效益指标 (40分)	经济效益指标 (10分)	引入市场竞争后降低行政成本,有效发挥财政资金杠杆作用	效果显著	效果显著	10	10		
	社会效益指标 (10分)	完善公共服务供给体系,动员社会力量,提高服务质量和效率	效果显著	效果显著	10	10		
	生态效益指标 (10分)	无	无	无	10	10		
	可持续影响指标 (10分)	政府购买服务项目政策的可持续期限	长期	长期	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度 满意度 指标 (10分)	接受公共服务的公众满意度	90%	90%	3	3	同效益指标得分计算方式。	
		用人单位满意度	95%	95%	3	3		
		政府购买服务人员满意度	90%	90%	4	4		
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>98.8</b>		

## 2. 项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标,“就业创业资金”项目自评得分为100分。2022年预计投资44万元,实际支出44万元。

发现的主要问题：无。下一步改进措施：继续结合历年支出情况，加强预算规划。

根据年初设定的绩效目标，“老山前线公益性岗位就业安置”项目自评得分为 96.2 分。2023 年预计投资 1254 万元，实际支出 772 万元。发现的主要问题：部门人员退休未及时预测，导致预算执行出现差额。下一步改进措施：提前预测退休人员退休时间，继续加强预算规划。

根据年初设定的绩效目标，“人力资源市场运行”项目自评得分为 100 分。2023 年预计投资 40 万元，实际支出 40 万元。发现的主要问题：无。下一步改进措施：继续加强预算规划。

根据年初设定的绩效目标，“高校毕业生‘三支一扶’配套资金”项目自评得分为 99.9 分。2023 预计投资 272 万，实际支出 268 万元。发现的主要问题：有部分人员因找到新的工作退出，导致预算执行出现差额。下一步改进措施：结合往年退出人员，继续加强预算规划。

根据年初设定的绩效目标，“政府购买公共服务人员工资”项目自评得分为 88 分。2023 年预计投资 3520 万，实际支出 3114 万元。发现的主要问题：无。下一步改进措施：继续加强预算规划。

## 第四部分 名词解释

1、财政拨款收入:指行政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、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及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:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出:反映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。

8、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费:是指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。

(1)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(3)公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

14、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。

15、普惠金融

普惠金融是指以可负担的成本为有金融服务需求的社会各阶层和群体提供适当、有效的金融服务，小微企业、农民、城镇低收入人群等弱势群体是其重点服务对象。

#### 16、创业担保贷款

创业担保贷款是指通过政府出资设立担保基金，委托担保机构提供贷款担保，由经办商业银行发放，以解决符合一定条件的待就业人员从事创业经营自筹资金不足的一项贷款业务，包括自谋职业、自主创业或合伙经营和组织起来创业的开办经费和流动资金。

## 第五部分 附件

其他有关公开资料:无。