奇台县劳动就业服务局

2023年度部门决算

公开说明

**目 录**

[**第一部分 单位概况**](#_Toc32314)

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

[**第二部分 部门决算情况说明**](#_Toc29374)

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

[**第三部分 专业名词解释**](#_Toc3250)

[**第四部分 部门决算报表（见附表）**](#_Toc22784)

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

奇台县劳动就业服务局是专门为城乡大中专毕业生、城镇失业人员、农业富余劳动力、就业困难人员、零就业家庭及各类求职者提供就业再就业服务的单位，同时为县内外各类企事业单位、个体工商户等用工单位开展招工（聘）服务。根据工作需要，设立行政办公室、劳动力转移办公室、人力资源市场（职业介绍所）和创业服务指导中心。各职能办公室分别为城乡劳动者提供免费服务，城乡富余劳动力输出及外来务工人员的输入，向求职者和用人单位提供求职指导、从业指导、劳动保障政策法律、法规咨询，对有创业意愿者进行创业指导、创业培训、融资服务、跟踪扶持等服务工作。

二、机构设置及人员情况

奇台县劳动就业服务局2023年度，实有人数24人，其中：在职人员10人，离休人员0人，退休人员14人。

单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：行政办公室、劳动力转移办公室、人力资源市场（职业介绍所）、创业服务指导中心。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计369.93万元，其中：本年收入合计301.76万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余68.17万元。

2023年度支出总计369.93万元，其中：本年支出合计301.76万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余68.17万元。

收入支出总体与上年相比，增加91.21万元，增长32.72%，主要原因是：单位退休人员增加，退休人员职业年金缴费增加；社保缴费基数调增，人员养老保险缴费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入301.76万元，其中：财政拨款收入301.65万元，占99.96%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.11万元，占0.04%。

三、支出决算情况说明

本年支出301.76万元，其中：基本支出281.76万元，占93.37%；项目支出20.00万元，占6.63%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计301.65万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入301.65万元。财政拨款支出总计301.65万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出301.65万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加91.22万元，增长43.35%,主要原因是：单位退休人员增加，退休人员职业年金缴费增加；社保缴费基数调增，人员养老保险缴费增加。与年初预算相比，年初预算数227.94万元，决算数301.65万元，预决算差异率32.34%，主要原因是：本年单位农村富余劳动力转移奖补资金较预算增加。

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301.65万元，占本年支出合计的99.96%。与上年相比，增加91.22万元，增长43.35%,主要原因是：单位退休人员增加，退休人员职业年金缴费增加；社保缴费基数调增，人员养老保险缴费增加。与年初预算相比，年初预算数227.94万元，决算数301.65万元，预决算差异率32.34%，主要原因是：本年单位农村富余劳动力转移奖补资金较预算增加。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出（类）277.68万元，占92.05%；

2.卫生健康支出（类）11.35万元，占3.76%；

3.住房保障支出（类）12.63万元，占4.19%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.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）:支出决算数为0.14万元，比上年决算减少0.02万元，下降12.50%，主要原因是：单位人员大病医疗补助经费较上年减少。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算数为8.74万元，比上年决算减少6.62万元，下降43.10%，主要原因是：本年单位人员减少，职工基本医疗保险缴费减少。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算数为2.47万元，比上年决算减少2.21万元，下降47.22%，主要原因是：本年单位人员减少，相关人员医疗补助缴费减少。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算数为12.63万元，比上年决算增加0.81万元，增长6.85%，主要原因是：住房公积金缴费基数调增，人员公积金缴费增加。

5.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）:支出决算数为141.83万元，比上年决算减少22.12万元，下降13.49%，主要原因是：本年单位人员减少，相应人员薪资、津贴补贴、奖金等减少。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算数为86.41万元，比上年决算增加86.41万元，增长100%，主要原因是：本年单位人员丧葬费、抚恤金较上年增加。

7.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）:支出决算数为20.00万元，比上年决算增加20.00万元，增长100%，主要原因是：单位本年农村富余劳动力转移奖补资金增加。

8.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）:支出决算数为6.55万元，比上年决算增加6.55万元，增长100%，主要原因是：单位本年退休人员交通补助、取暖费增加。

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）:支出决算数为6.83万元，比上年决算增加6.83万元，增长100%，主要原因是：单位退休人员增加，退休人员职业年金缴费增加。

10.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）:支出决算数为16.05万元，比上年决算增加1.59万元，增长11.00%，主要原因是：本年单位社保缴费基数调增，人员养老保险缴费增加。

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281.65万元，其中：人员经费277.55万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金。

公用经费4.10万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出0.80万元，比上年减少0.09万元，下降10.11%,主要原因是：绿色出行，车辆维修维护费、燃油费等减少。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：单位本年无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出0.80万元，占100.00%，比上年减少0.09万元，下降10.11%,主要原因是：绿色出行，车辆维修维护费、燃油费等减少；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：单位本年无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括单位本年无此项经费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.80万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.80万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。国有资产占用情况中固定资产车辆1辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括单位本年无此项经费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比,财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.80万元，决算数0.80万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位本年无此项经费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位本年无此项经费；公务用车运行费全年预算数0.80万元，决算数0.80万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位本年无此项经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度奇台县劳动就业服务局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出4.10万元，比上年增加0.68万元，增长19.88%，主要原因是：单位本年办公费、印刷费、差旅费较上年增加。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额3.74万元，其中：政府采购货物支出1.42万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.31万元。

授予中小企业合同金额3.74万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3.74万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值29.20万元，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆1辆，价值15.00万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：单位业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额369.93万元，实际执行总额301.76万元；预算绩效评价项目1个，全年预算数20.00万元，全年执行数20.00万元。预算绩效管理取得的成效：一是制定明确清晰的工作目标和指标，更好的开展业务工作；二是加强绩效的监控、评估，确保绩效管理运营的顺畅和高效。发现的问题及原因：一是部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实；二是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。下一步改进措施：一是继续完善预算绩效管理相关工作制度，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神；二是继续完善绩效指标，提高整体绩效目标质量。提升预算精细化管理水平。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | 奇台县劳动就业服务局 | | | | | | |  |
| **部门资金（万元）** | **资金来源** | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **分值权重** | **执行率** | **得分** |  |
| **中央安排** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 81.57% | 8.16 |  |
| **自治区安排** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **地（州、市）安排** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **县（市、区）安排** | 227.95 | 349.93 | 281.76 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 44.64 | 20.00 | 20.00 | - | - | - |  |
| **合计** | 272.59 | 369.93 | 301.76 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 做好我县劳动就业服务工作，全年实现完成城镇新增就业3800人，其中就业困难人员就业250人，失业人员再就业1185人，城镇失业率控制在3.5%以内，完成农村富余劳动力转移31200人次，完成新增创业680人，完成创业带动就业1730人，全年发布用工信息40期，举办线下各类招聘会10场次。1、细化任务，以考核推进工作落实。2、搭建平台。畅通转移就业渠道。3、强化工作措施。储备丰富的就业岗位资源。4、创新工作思路。线上就业服务不断提升。5、搭建供需平台，线下就业服务实现常态化。6、开展个性化就业服务，当好企业与求职者“红娘". | | | 全年实现完成城镇新增就业4112人，其中就业困难人员就业257人，失业人员再就业1703人，城镇失业率控制在3.5%以内，完成农村富余劳动力转移32274人次，完成新增创业819人，完成创业带动就业1886人，全年发布用工信息40期，举办线下各类招聘会10场次。 | | | |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **预期指标值** | **指标值设定依据** | **分值权重** | **实际完成指标值** | **得分** |  |
| 履职效能 | 数量指标 | 城镇新增就业人数 | >=3800人 | 2023年昌吉州绩效考核分解作者国、2023年奇台县绩效考核分解指标 | 25 | 4112人 | 25 |  |
| 困难人员实现就业人数 | >=250人 | 2023年昌吉州绩效考核分解作者国、2023年奇台县绩效考核分解指标 | 20 | 257人 | 20 |  |
| 新增创业人数 | >=680人 | 2023年昌吉州绩效考核分解作者国、2023年奇台县绩效考核分解指标 | 20 | 819人 | 20 |  |
| 农村富余劳动力转移人次 | >=31200人次 | 2023年昌吉州绩效考核分解作者国、2023年奇台县绩效考核分解指标 | 25 | 32274人次 | 25 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌州财社【2021】72号 2022年自治区就业补助资金 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县劳动就业服务局 | | | | **实施单位** | | 奇台县劳动就业服务局 | | | | |
| **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** | | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 保障2022年自治区农村劳动力转移就业目标任务顺利完成，确保全年实现转移就业31200人次，农村富余劳动力转移人员任务完成率达到100% | | | | | 劳动力转移人员转移及时率：100%；资金到位及时率：100%；项目预算控制率：100；提高农民经济收入：有效提高；劳动力转移人员满意度（%）：95%，农村富余劳动力转移就业人数32274人次。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 农村富余劳动力转移就业人数 | | >=31200人次 | =32274人次 | 10 | | 9.66 | | 2023年农村富余劳动力转移工作在县乡各级政府的努力下，超额完成当年任务的3.44%，改进措施：下年度合理填报目标值 | |
| 质量指标 | 农村富余劳动力转移人员任务完成率 | | =100% | =100% | 10 | | 9.66 | | 2023年农村富余劳动力转移工作在县乡各级政府的努力下，超额完成当年任务的3.44%，改进措施：下年度合理填报目标值 | |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | | =100%% | =100%% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 劳动力转移人员转移及时率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | <=100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高农民经济收入 | | 有效提高 | 有效提高 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 劳动力转移人员满意度（%） | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 99.32分 | |  | |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**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所取得的收入。

**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：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**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、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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、《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收入支出决算表》