

2023 年度尖扎县就业服务局 决算公开

目录

第一部分 部门/单位概况

- 一、部门/单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年度部门/单位决算公开报表

- 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、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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2023 年度部门/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收入支出决算情况说明

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、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

尖扎县就业服务局位于青海省黄南藏族自治州尖扎县行政服务中心，属财政全额预算参公单位。组织证代码号：1263232244044019X9；法定代表人：马爱青。

主要职责：组织实施劳动就业政策的法律法规，拓宽城镇就业岗位开发、负责拟定下岗失业人员再就业工作规划，组织推动下岗下岗失业人员再就业，承办落实再就业扶持政策方面的监督举报及信访工作，失业职工登记、失业人员小额贷款及再就业资金管理，举办高校大专生供需见面会，开展职业介绍、培训、技校招生、劳务输出。

二、机构设置情况

纳入 2023 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：尖扎县就业服务局。

内设机构 4 个，具体为：办公室、财务室、就业失业管理和培训管理室、职业介绍和培训室。

第二部分 2023 年度单位决算公开报表

收入支出决算总表

公开 01 表
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	3,322.37	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		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	44.37	八、社会保障和就业支出	39	3,285.39
	9		九、卫生健康支出	40	25.98
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	41.99
	13		十三、交通运输支出	44	
	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	17.38
	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	3,366.75	本年支出合计	58	3,370.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	478.07	年末结转和结余	60	474.07
	30			61	
总计	31	3,844.82	总计	62	3,844.82

收入决算表

公开 02 表

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
功能分 类	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,366.75	3,322.37					44.37
208	社会保障和就业支出	3,281.39	3,238.64					42.75
20801	人力资源和社会保障管理事 务	1,052.72	1,052.72					
2080109	社会保险经办机构	1,052.72	1,052.72					
20805	行政事业单位养老支出	46.78	46.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	20.35	20.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	10.15	10.15					
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.28	16.28					
20807	就业补助	2,181.89	2,139.14					42.75
2080701	就业创业服务补贴	14.53	14.53					
2080702	职业培训补贴	230.01	230.01					
2080704	社会保险补贴	840.20	840.20					
2080705	公益性岗位补贴	1,050.00	1,050.00					
2080711	就业见习补贴	4.40	4.40					
2080799	其他就业补助支出	42.75						42.75
210	卫生健康支出	25.98	25.98					
21011	行政事业单位医疗	25.98	25.98					
2101101	行政单位医疗	4.21	4.21					
2101102	事业单位医疗	5.33	5.33					
2101103	公务员医疗补助	16.44	16.44					
213	农林水支出	41.99	40.37					1.62
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村 振兴	37.22	35.60					1.62
2130505	生产发展	2.60	2.60					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接 乡村振兴支出	34.62	33.00					1.62
21308	普惠金融发展支出	4.77	4.77					
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	4.77	4.77					
221	住房保障支出	17.38	17.38					
22102	住房改革支出	17.38	17.38					
2210201	住房公积金	17.38	17.38					

支出决算表

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
功能分类	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,370.75	1,146.86	2,223.88			
208	社会保障和就业支出	3,285.39	1,103.50	2,181.89			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,056.73	1,056.73				
2080109	社会保险经办机构	1,056.23	1,056.23				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.50	0.50				
20805	行政事业单位养老支出	46.78	46.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.35	20.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.15	10.15				
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.28	16.28				
20807	就业补助	2,181.89		2,181.89			
2080701	就业创业服务补贴	14.53		14.53			
2080702	职业培训补贴	230.01		230.01			
2080704	社会保险补贴	840.20		840.20			
2080705	公益性岗位补贴	1,050.00		1,050.00			
2080711	就业见习补贴	4.40		4.40			
2080799	其他就业补助支出	42.75		42.75			
210	卫生健康支出	25.98	25.98				
21011	行政事业单位医疗	25.98	25.98				
2101101	行政单位医疗	4.21	4.21				
2101102	事业单位医疗	5.33	5.33				
2101103	公务员医疗补助	16.44	16.44				
213	农林水支出	41.99		41.99			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	37.22		37.22			
2130505	生产发展	2.60		2.60			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	34.62		34.62			
21308	普惠金融发展支出	4.77		4.77			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	4.77		4.77			
221	住房保障支出	17.38	17.38				
22102	住房改革支出	17.38	17.38				
2210201	住房公积金	17.38	17.38				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
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	3,322.37	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	3,242.14	3,242.14		
	9		九、卫生健康支出	41	25.98	25.98		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	40.37	40.37		
	13		十三、交通运输支出	45				
	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				
	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	17.38	17.38		
	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	3,322.37	本年支出合计	59	3,325.88	3,325.88		
年初财政拨款结转和结余	28	477.57	年末财政拨款结转和结余	60	474.07	474.07		
一、一般公共预算财政拨款	29	477.57		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,799.95	总计	64	3,799.95	3,799.95		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		3,325.88	1,146.36	2,179.51
208	社会保障和就业支出	3,242.14	1,103.00	2,139.14
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,056.23	1,056.23	
2080109	社会保险经办机构	1,056.23	1,056.23	
20805	行政事业单位养老支出	46.78	46.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.35	20.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.15	10.15	
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.28	16.28	
20807	就业补助	2,139.14		2,139.14
2080701	就业创业服务补贴	14.53		14.53
2080702	职业培训补贴	230.01		230.01
2080704	社会保险补贴	840.20		840.20
2080705	公益性岗位补贴	1,050.00		1,050.00
2080711	就业见习补贴	4.40		4.40
210	卫生健康支出	25.98	25.98	
21011	行政事业单位医疗	25.98	25.98	
2101101	行政单位医疗	4.21	4.21	
2101102	事业单位医疗	5.33	5.33	
2101103	公务员医疗补助	16.44	16.44	
213	农林水支出	40.37		40.37
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	35.60		35.60
2130505	生产发展	2.60		2.60
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	33.00		33.00
21308	普惠金融发展支出	4.77		4.77
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	4.77		4.77
221	住房保障支出	17.38	17.38	
22102	住房改革支出	17.38	17.38	
2210201	住房公积金	17.38	17.38	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

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	227.09	302	商品和服务支出	14.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	48.88	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	71.75	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.39	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	27.43	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.35	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.15	30207	邮电费	1.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.54	30208	取暖费	5.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.92	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.99	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.38	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.31	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.31	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	904.66	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	16.28	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	8.52	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维	1.01	39910	资本性赠与	

				护费				
30311	代缴社会保险费	879.86	30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,131.76	公用经费合计					14.60
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。								

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

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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

此表为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

此表为空表。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

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
1.01		1.01		1.01		1.01		1.01		1.01	

注: 本表反映的预算数为财政拨款“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。

项目	统计数	项目	统计数
因公出国 (境) 团组数 (个)		因公出国 (境) 人数 (人)	
公务用车购置数 (辆)		公务用车保有量 (辆)	1.00
国内公务接待批次 (个)		国内公务接待人次 (人)	

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		14.60
302	商品和服务支出	14.60
30201	办公费	2.00
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.14
30208	取暖费	5.00
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.99
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.31
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	3.15
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.01
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 11 表

单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

此表为空表。

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

2023 年度收入、支出总计 3,844.82 万元，比上年收入、支出总计各增加 330.71 万元，增长 9.41%，主要原因是青海省最低工资标准上涨，公益性岗位补贴增加，公益性岗位养老、失业、工伤基数上调。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3,366.75 万元，其中：财政拨款收入 3,322.37 万元，占 98.68%；其他收入 44.37 万元，占 1.32%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3,370.75 万元，其中：基本支出 1,146.86 万元，占 34.02%；项目支出 2,223.88 万元，占 65.98%。

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、支出总计 3,799.95 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 491.83 万元，增长 14.87%，主要原因是青海省最低工资标准上涨，公益性岗位补贴增加，公益性岗位养老、失业、工伤基数上调，社保补贴增加。

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总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3,325.88 万元，占本年支出合计的 98.67%，比上年增加 508.62 万元，增长 18.05%，主要原因是青海省最低工资标准

上涨，公益性岗位补贴增加，公益性岗位养老、失业、工伤基数上调，社保补贴增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类） 3,242.14 万元，占 97.48%；卫生健康支出（类） 25.98 万元，占 0.78%；农林水支出（类） 40.37 元，占 1.21%；住房保障支出（类） 17.38 万元，占 0.52%；

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,105.59 万元，支出决算为 3,325.88 万元，完成年初预算的 157.95%。决算数大于预算数的主要原因是青海省最低工资标准上涨，公益性岗位补贴增加，公益性岗位养老、失业、工伤基数上调，社保补贴增加。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）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 958.2 万元，支出决算为 1056.23 万元，完成年初预算的 110.23%。决算数大于预算数的主要原因公益性岗位养老、失业、工伤基数上调，社保补贴增加。

（2）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 23.02 万元，支出决算为 20.35 万元，完成年初预算的 88.4%。决算数小于预算数的主要原因是本单位 2 名事业编人员调出，养老保险费支出减少。

（3）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 11.51 万元，支出决算为 10.15 万元，完成年初预算的 88.18%。决算数小于预算数的主要原因是本单位 2 名事业编人员调出，职业年金支出减少。

（4）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 19.23 万元，支出决算为 16.28 万元，完成年初预算的 84.66%。决算数小于预算数的主要原因是是本单位 2 名事业编人员调出，支出减少。

（5）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为 30.78 万元，支出决算为 14.53 万元，完成年初预算的 47.2%。决算数小于预算数。

（6）就业补助（款）职业培训补贴（项）。年初预算为 80.74 万元，支出决算为 230.01 万元，完成年初预算的 284.88%。决算数大于预算数的主要原因是疫情后培训工作恢复正常，培训班开班增多。

（7）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为 40.2 万元，支出决算为 840.2 万元，完成年初预算的 2090%。决算数大于预算数的主要原因是 40.2 万元为 2022 年社保补贴结余资金。

（8）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 550 万元，支出决算为 1050 万元，完成年初预算的 191%。决算数大于预算数的主要原因是 青海省最低工资标准上涨，公益性岗位补贴增加。

（9）就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 4.4 万元，完成年初预算的 14.67%。决算数小于预算数的主要原因是符合领取就业见习补贴的人员少。

（10）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数。

（11）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为 31.29 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算。

(12) 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 31.29 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数。

(13) 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 4.79 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数。

2. 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 4.79 万元，支出决算为 4.21 万元，完成年初预算的 87.89%。决算数小于预算数。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 5.89 万元，支出决算为 5.33 万元，完成年初预算的 90.49%。决算数小于预算数的主要原因是本单位 2 名事业编人员调出，事业单位医疗支出减少。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 20.52 万元，支出决算为 16.44 万元，完成年初预算的 80.12%。决算数小于预算数的主要原因是本单位 2 名事业编人员调出，公务员医疗补助支出减少。

3. 农林水支出（类）

(1) 巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为 2.93 万元，支出决算为 37.22 万元，完成年初预算的 1270.3%。决算数大于预算数的主要原因是本年外出务工人员增加，交通补贴发放增加。

(2) 普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）。年初预算为 141.12 万元，支出决算为 4.77 万元，完成年初预算的 3.38%。决算数小于预算数的主要原因是贷款人员减少。

4. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 19.79 万元，支出决算为 17.38 万元，完成年初预算的 87.82%。决算数小于预算数的主要原因是本单位 2 名事业编人员调出，公积金支出减少。

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 1,146.36 万元，其中：人员经费 1,131.76 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 14.60 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、工会经费、公务用车运行维护费等。

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，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出总体情况说明。

2023 年度“三公”经费支出预算为 1.01 万元，支出决算为 1.01 万元，完成预算的 100.00%，其中：因公出国(境)费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 1.01 万元，支出决算为 1.01 万元，

完成预算的 100.00%；公务接待费预算 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0 %。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.01 万元，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排因公出国团组 0.00 个，因公出国（境）团人数（人）0.00 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 1.01 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元,购置公务用车 0.00 辆；公务用车运行费支出 1.01 万元,公务用车保有量为 1.00 辆。

3. 公务接待费支出 0.00 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0.00 批次，接待 0.00 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023 年度“三公”经费支出决算数比上年增加 0.71 万元，增长 235.53%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加 0.00 万元，增长 0%,主要原因是本年未安排因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 0.71 万元，增长 235.53%，主要原因是车辆使用年限长以及本年下乡次数增多，公务用车运行维护费支出增加；公务接待费支出决算数比上年增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是本年度未安排公务接待费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度，机关运行经费支出 14.60 万元，比上年增加 14.60 万元，增长 100%，主要原因是本年度下乡次数增多，公务车使用年限长，公务车运行维护费增加；办公室设备老化，设备维护修理费用增加；本年度下乡出差次数增多，差旅费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度，本部门政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 0%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023 年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目 1 项, 共涉及资金 141.12 万元。根据预算绩效管理要求，尖扎县就业服务局组织对 2023 年度 1 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 141.12 万元，占单位项目支出预算总额的 7.14%。绩效目标完成情况：做好普惠金融的资金管理，提高自主创业，缓解我县就业压力。

（二）项目绩效自评结果。

尖扎县就业服务局在 2022 年度部门决算中反映“普惠金融”项目绩效自评结果。

1. 普惠金融项目绩效自评综述：

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 141.12 万元，实际支出 4.77 万元，完成年度预算的 3.38%。项目绩效目标完成情况：我县 2023 年度发放创业担保贷款 3 笔，金额 45 万元，较上年减少 45 万元，下降 50%，其中：发放下岗失业人员贷款 3 笔，金额 45 万元。

未完成指标值的原因：1. 因对个体工商户贷款额度有限，群众更倾向于选择大额商业贷款；2. LPR-150BP 以下部分由借款人承担，导致申请贷款人员减少。

存在的问题：由于失业人员经营管理水平不高，成功概率不大，以及个人诚信意识等因素影响。下一步改进措施：加大宣传力度，并进一步加大银行放贷。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2023 年 12 月 31 日，尖扎县就业服务局共有车辆 1.00 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余和专用结余：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。