昌吉市公共就业服务局

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

昌吉市公共就业服务局主要负责贯彻执行自治州促进就业再就业有关政策，规划；负责提供就业政策法规咨询；落实就业援助政策，负责对就业困难人员实施就业援助；推进就业服务体系建设；城镇就业岗位开发，新增就业、城镇登记失业率等工作规划和年度计划，承担人力资源市场管理，人力资源交流工作；负责就业登记、失业登记、职业指导；负责为用工单位提供用工信息的发布及岗位对接和人员招聘活动；负责指导、组织、协调城镇失业人员、城镇新成长劳动力、大中专毕业生、失业农民和农村富余劳动力等各类群体就业工作。

二、机构设置及人员情况

昌吉市公共就业服务局2023年度，实有人数35人，其中：在职人员14人，离休人员0人，退休人员21人。

单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：综合科、人力资源市场科、就业创业指导科。

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361.25万元，其中：本年收入合计361.25万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2023年度支出总计361.25万元，其中：本年支出合计361.25万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加32.97万元，增长10.04%，主要原因是：单位本年人员工资调增，工资、津贴补贴、奖金等相关人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入361.25万元，其中：财政拨款收入361.25万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出361.25万元，其中：基本支出354.82万元，占98.22%；项目支出6.44万元，占1.78%；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361.25万元，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361.25万元。财政拨款支出总计361.25万元，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361.25万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加32.97万元，增长10.04%,主要原因是：单位本年人员工资调增，工资、津贴补贴、奖金等相关人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数325.79万元，决算数361.25万元，预决算差异率10.88%，主要原因是：单位本年人员工资调增，年中追加工资、津贴补贴、奖金等相关人员经费。

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361.25万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，增加32.97万元，增长10.04%,主要原因是：单位本年人员工资调增，工资、津贴补贴、奖金等相关人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数325.79万元，决算数361.25万元，预决算差异率10.88%，主要原因是：单位本年人员工资调增，年中追加工资、津贴补贴、奖金等相关人员经费。

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）318.00万元，占88.03%；

2.卫生健康支出（类）18.14万元，占5.02%；

3.住房保障支出（类）18.68万元，占5.17%；

4.其他支出（类）6.44万元，占1.78%。

（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0.10万元，比上年决算增加0.01万元，增长11.11%，主要原因是：单位本年人员工资调增，职工医疗缴费增加。

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16.32万元，比上年决算增加5.18万元，增长46.50%，主要原因是：单位本年人员工资调增，职工医疗缴费增加。

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1.72万元，比上年决算减少0.72万元，下降29.51%，主要原因是：退休人员不缴纳医疗费补助，相应职工医疗补助缴费减少。

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18.68万元，比上年决算增加2.86万元，增长18.08%，主要原因是：单位本年人员工资调增，住房公积金缴费增加。

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280.42万元，比上年决算增加28.90万元，增长11.49%，主要原因是：单位本年人员工资调增，工资、津贴补贴、奖金等相关人员经费增加。

6.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12.89万元，比上年决算增加12.89万元，增长100%，主要原因是：本年退休人员增加，单位职业年金缴费增加。

7.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算数为6.44万元，比上年决算增加6.44万元，增长100%，主要原因是：本年新增驻村工作队专项工作经费。

8.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24.69万元，比上年决算增加3.81万元，增长18.25%，主要原因是：单位本年人员工资调增，单位基本养老保险缴费增加。

9.社会保障和就业支出（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）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少2.92万元，下降100%，主要原因是：本年单位减少对劳务市场运行专项经费。

10.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0.00万元，比上年决算减少2.42万元，下降100%，主要原因是：单位本年功能科目调整，此科目本年合并至主款科目反映，导致此经费减少。

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）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少17.12万元，下降100%，主要原因是：本年单位减少昌吉市公共就业服务局、对用工企业稳岗补助。

12.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少3.93万元，下降100%，主要原因是：本年单位减少对用工企业社保补贴。

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354.82万元，其中：人员经费344.68万元，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10.14万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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2.10万元，比上年增加0.58万元，增长38.16%,主要原因是：本年车辆出行次数增加，燃油费，维修维护费增加。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：本年单位无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出2.10万元，占100.00%，比上年增加0.58万元，增长38.16%,主要原因是：本年车辆出行次数增加，燃油费，维修维护费增加；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：本年单位无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年单位无此项经费。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2.10万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.10万元。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0辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为借用其他单位车辆，车辆费用由本单位财政拨款公务用车运行维护费支付。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本年单位无此项经费。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2.10万元，决算数2.10万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：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：本年单位无此项经费；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：本年单位无此项经费；公务用车运行费全年预算数2.10万元，决算数2.10万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：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：本年单位无此项经费。

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年度昌吉市公共就业服务局（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10.14万元，比上年增加3.47万元，增长52.02%，主要原因是：本年办公费，水电费，邮电费等增加。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额12.84万元，其中：政府采购货物支出9.84万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.99万元。

授予中小企业合同金额12.24万元，占政府采购支出总额的95.33%，其中：授予小微企业合同金额10.93万元，占政府采购支出总额的85.12%。

（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65.69万元，房屋311.92平方米，价值10.79万元。车辆0辆，价值0.00万元，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0辆，其他用车主要是：本年单位无其他车辆；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361.25万元，实际执行总额361.25万元；预算绩效评价项目1个，全年预算数6.50万元，全年执行数6.50万元。预算绩效管理取得的成效：一是在经济效益方面，以提高城镇化质量为抓手，积极推进公共服务、社会保障一体化；二是社会效益方面，通过实施该项目，加强体制机制创新能力。发现的问题及原因：一是虽然我单位的绩效工作水平和工作质量有了进步，但与上级部门的绩效评价工作要求还有差距，有待进一步提高；二是绩效标准不健全，绩效目标的设置还不科学，预算资金与绩效目标之间的匹配程度还不够高，目标审核基本上还是形式性审核，实质性审核程度不高。下一步改进措施：一是加强预算绩效管理学习，提高资金使用更规范合理；二是加强对各业务科室对项目绩效的指导。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 | 昌吉市公共就业服务局 | | | | | | |
| 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 | 100% | 10 |
| 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 | 325.79 | 361.25 | 361.25 | - | - | - |
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | 325.79 | 361.25 | 361.25 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 目标1:保障部门单位人员16人，发放工资福利287.39万元，运转支出为办公经费17.29万元，对个人家庭补助21.11万元，加单位整体预算的工作量），使业务保障能力有效提升  目标2:通过开展公共就业服务专项活动18场次，达成农村劳动力转移就业2.4万人次的目标，解决农村劳动力就业增收问题”等。 | | | 2023年我局加大就业帮扶力度，通过政策宣传、岗位信息发布、入户送岗等活动，帮扶441名就业困难人员实现就业，全市实现农村劳动力转移就业24148人次，完成全年任务的100.61%，组织开展就业服务月、公共服务进校园，金秋服务月等公共就业服务专项活动24场次，切实提高公共就业服务效能。投入361.25万元保障单位人员工资福利和办公运转政策运行。 | | | |
| 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 |
| 运行成本 | 数量指标 | 保障办公人员数量 | >=16人 | 工资表 | 18 | 16人 | 18 |
| 公务保障用车数量 | =1辆 | 编制本 | 18 | 1辆 | 18 |
| 管理效率 | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 资金管理办法 | 18 | 100% | 18 |
| 履职效能 | 数量指标 | 开展公共就业服务专项活动 | >=18场次 | 年度计划方案 | 18 | 19场次 | 18 |
| 社会效益 | 促进农村劳动力转移就业 | >=2.40万人次 | 州下达文件 | 18 | 2.4万人次 | 18 |
| 可持续发展能力 |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务对象满意度 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年“为民办实事”驻村工作经费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市公共就业服务局 | | | | 实施单位 | | 昌吉市公共就业服务局 | | | | |
| 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 | 13.00 | 6.50 | | 6.50 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 13.00 | 6.50 | | 6.50 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 本项目2023年预算资金13万元，主要建设内容为小区安装设备，美化基础设施，解决群众困难诉求，访贫问苦，打造活动阵地，积极组织开展各类节庆活动，丰富居民业务生活，做好群众服务工作。安装路灯25盏，慰问困难群众、老干部老党员及困难学生人数65人，打造网格支部一个。 | | | | | 本项目2023年实际执行数6.5万元。主要建设内容为小区安装设备，美化基础设施，解决群众困难诉求，访贫问苦，打造活动阵地，积极组织开展各类节庆活动，丰富居民业务生活，做好群众服务工作。安装路灯27盏，慰问困难群众、老干部老党员及困难学生人数88人，打造网格支部一个。 | | | | | | |
|  | 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 | 慰问困难群众、老党员、老干部及学生人数 | | >=65人 | =88人 | 8 | | 0.92 | | 因病致贫人数增加 | |  |
| 数量指标 | 驻村工作队为民办实事件数 | | =6件 | =6件 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 数量指标 | 安装路灯数量 | | >=25盏 | =27盏 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 质量指标 | 路灯验收合格率 | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金使用及时率 | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 开展访贫问苦 | | <=2.50万元 | =1.7万元 | 4 | | 0.8 | | 因下半年资金未到位 | |  |
| 经济成本指标 | 开展各类活动 | | <=2.5万元 | =0万元 | 4 | | 0 | | 因下半年资金未到位 | |  |
| 经济成本指标 | 更新办公设施、关怀帮扶 | | <=5万元 | =3.3万元 | 4 | | 0.6 | | 因下半年资金未到位 | |  |
| 经济成本指标 | 第一书记为民办实事 | | <=2万元 | =1万元 | 4 | | 0 | | 因下半年资金未到位 | |  |
| 经济成本指标 | 工作队经费 | | <=1万元 | =0.5万元 | 4 | | 0 | | 因下半年资金未到位 | |  |
| 社会成本指标 |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 改善人民生活品质 | | 有效改善 | 有效改善 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 74.32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》