

2023 年度
宁夏西吉县就业创业和人
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

宁夏西吉县就业创业和人才服务中心部门的主要职责是：西吉县就业创业和人才服务中心为西吉县人力资源和社会保障局的下属单位，是从事人力资源开发和就业服务工作的单位，负责社会就业情况监测、收集、发布人力劳动力供求信息；提供人才交流、职业介绍及人事代理服务；核定和支付本县参保人员失业保险待遇；管理本县就业经费和扶持生产资金；承担各种就业、创业、职业培训等服务工作。

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。

按照部门决算编报要求，纳入 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 二级预算单位。

核定行政编 19 人，实有人数 19 人

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：宁夏西吉县就业创业和人才服务中心

公开 01 表
单位：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	121,514,607.49	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	7,787,643.43	八、社会保障和就业支出	39	114,768,582.37
	9		九、卫生健康支出	40	186,338.83
	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	14,519,788.66
	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	331,961.06
	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
本年收入合计	27	129,302,250.92	本年支出合计	58	129,806,670.92
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	3,556,354.63	年末结转和结余	60	3,051,934.63
	30			61	
总计	31	132,858,605.55	总计	62	132,858,605.55

注：1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表

部门：宁夏西吉县就业创业和人才服务中心

公开 02 表
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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	129,302,250.92	121,514,607.49	0	0	0	0	7,787,643.43
208			社会保障和就业支出	114,268,066.37	106,510,422.94	0	0	0	0	7,757,643.43
20801			人力资源和社会保障管理事务	43,324,164.12	43,307,693.40	0	0	0	0	16,470.72
2080111			公共就业服务和职业技能鉴定机构	2,589,784.94	2,573,314.22	0	0	0	0	16,470.72
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	40,734,379.18	40,734,379.18	0	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	550,301.62	424,433.16	0	0	0	0	125,868.46
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	272,904.48	272,904.48	0	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	277,397.14	151,528.68	0	0	0	0	125,868.46
20807			就业补助	70,393,600.63	62,778,296.38	0	0	0	0	7,615,304.25
2080701			就业创业服务补贴	2,447,047.75	2,447,047.75	0	0	0	0	0
2080702			职业培训补贴	7,615,304.25	0	0	0	0	0	7,615,304.25
2080704			社会保险补贴	17,781,577.09	17,781,577.09	0	0	0	0	0
2080705			公益性岗位补贴	34,973,773.54	34,973,773.54	0	0	0	0	0
2080711			就业见习补贴	5,058,098.00	5,058,098.00	0	0	0	0	0
2080799			其他就业补助支出	2,517,800.00	2,517,800.00	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	186,338.83	186,338.83	0	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	186,338.83	186,338.83	0	0	0	0	0
2101101			行政单位医疗	150,097.46	150,097.46	0	0	0	0	0

2101103	公务员医疗补助	36, 241. 37	36, 241. 37	0	0	0	0	0
213	农林水支出	14, 515, 884. 66	14, 485, 884. 66	0	0	0	0	30, 000. 00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14, 390, 434. 00	14, 360, 434. 00	0	0	0	0	30, 000. 00
2130506	社会发展	14, 390, 434. 00	14, 360, 434. 00	0	0	0	0	30, 000. 00
21308	普惠金融发展支出	125, 450. 66	125, 450. 66	0	0	0	0	0
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	125, 450. 66	125, 450. 66	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	331, 961. 06	331, 961. 06	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	331, 961. 06	331, 961. 06	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	234, 565. 06	234, 565. 06	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	97, 396. 00	97, 396. 00	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：宁夏西吉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	栏次	1	2	3	4	5	6	
			合计	129,806,670.92	3,642,265.73	126,164,405.19	0	0	0	
208				社会保障和就业支出	114,768,582.37	3,123,965.84	111,644,616.53	0	0	0
20801				人力资源和社会保障管理事务	43,508,181.88	2,573,664.22	40,934,517.66	0	0	0
2080111				公共就业服务和职业技能鉴定机构	2,583,827.22	2,573,664.22	10,163.00	0	0	0
2080199				其他人力资源和社会保障管理事务支出	40,924,354.66	0	40,924,354.66	0	0	0
20805				行政事业单位养老支出	550,301.62	550,301.62	0	0	0	0
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	272,904.48	272,904.48	0	0	0	0
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	277,397.14	277,397.14	0	0	0	0
20807				就业补助	70,710,098.87	0	70,710,098.87	0	0	0
2080701				就业创业服务补贴	2,773,874.05	0	2,773,874.05	0	0	0
2080702				职业培训补贴	7,263,020.00	0	7,263,020.00	0	0	0
2080704				社会保险补贴	17,832,716.36	0	17,832,716.36	0	0	0
2080705				公益性岗位补贴	35,264,590.46	0	35,264,590.46	0	0	0
2080711				就业见习补贴	5,058,098.00	0	5,058,098.00	0	0	0
2080799				其他就业补助支出	2,517,800.00	0	2,517,800.00	0	0	0
210				卫生健康支出	186,338.83	186,338.83	0	0	0	0

21011	行政事业单位医疗	186,338.83	186,338.83	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	150,097.46	150,097.46	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	36,241.37	36,241.37	0	0	0	0
213	农林水支出	14,519,788.66	0	14,519,788.66	0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14,394,338.00	0	14,394,338.00	0	0	0
2130506	社会发展	14,394,338.00	0	14,394,338.00	0	0	0
21308	普惠金融发展支出	125,450.66	0	125,450.66	0	0	0
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	125,450.66	0	125,450.66	0	0	0
221	住房保障支出	331,961.06	331,961.06	0	0	0	0
22102	住房改革支出	331,961.06	331,961.06	0	0	0	0
2210201	住房公积金	234,565.06	234,565.06	0	0	0	0
2210203	购房补贴	97,396.00	97,396.00	0	0	0	0

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：宁夏西吉县就业创业和人才服务中心

公开 04 表
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	121,514,607.49	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	107,078,363.99	107,078,363.99	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	186,338.83	186,338.83	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	14,485,884.66	14,485,884.66	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	331,961.06	331,961.06	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
本年收入合计	27	121,514,607.49	本年支出合计	59	122,082,548.54	122,082,548.54	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	3,048,991.21	年末财政拨款结转和结余	60	2,481,050.16	2,481,050.16	0	0
一般公共预算财政拨款	29	3,048,991.21		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				
总计	32	124,563,598.70	总计	64	124,563,598.70	124,563,598.70	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转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：宁夏西吉县就业创业和人才服务中心

公开 05 表
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	栏次	1	2	3	
			合计	122,082,548.54	3,516,047.27	118,566,501.27	
208			社会保障和就业支出	107,078,363.99	2,997,747.38	104,080,616.61	
20801			人力资源和社会保障管理事务	43,497,668.88	2,573,314.22	40,924,354.66	
2080111			公共就业服务和职业技能鉴定机构	2,573,314.22	2,573,314.22	0	
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	40,924,354.66	0	40,924,354.66	
20805			行政事业单位养老支出	424,433.16	424,433.16	0	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	272,904.48	272,904.48	0	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	151,528.68	151,528.68	0	
20807			就业补助	63,156,261.95	0	63,156,261.95	
2080701			就业创业服务补贴	2,773,874.05	0	2,773,874.05	

2080704	社会保险补贴	17,832,716.36	0	17,832,716.36
2080705	公益性岗位补贴	34,973,773.54	0	34,973,773.54
2080711	就业见习补贴	5,058,098.00	0	5,058,098.00
2080799	其他就业补助支出	2,517,800.00	0	2,517,800.00
210	卫生健康支出	186,338.83	186,338.83	0
21011	行政事业单位医疗	186,338.83	186,338.83	0
2101101	行政单位医疗	150,097.46	150,097.46	0
2101103	公务员医疗补助	36,241.37	36,241.37	0
213	农林水支出	14,485,884.66	0	14,485,884.66
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14,360,434.00	0	14,360,434.00
2130506	社会发展	14,360,434.00	0	14,360,434.00
21308	普惠金融发展支出	125,450.66	0	125,450.66
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	125,450.66	0	125,450.66
221	住房保障支出	331,961.06	331,961.06	0
22102	住房改革支出	331,961.06	331,961.06	0
2210201	住房公积金	234,565.06	234,565.06	0
2210203	购房补贴	97,396.00	97,396.00	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：宁夏西吉县就业创业和人才服务中心

公开 06 表
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	3,117,858.75	302	商品和服务支出	395,188.52	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	633,953.00	30201	办公费	139,310.52	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	1,223,474.00	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	336,765.92	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	72,000.00	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	272,904.48	30206	电费	10,000.00	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	151,528.68	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	150,097.46	30208	取暖费	101,488.00	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	36,241.37	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	2,728.78	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	234,565.06	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	3,600.00	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	3,000.00	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	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	3,000.00	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	0	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	144,390.00	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	0			
人员经费合计		3,120,858.75	公用经费合计					395,188.52

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。

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：宁夏西吉县就业创业和人才服务中心

公开 07 表
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：本表反映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资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：宁夏西吉县就业创业和人才服务中心

公开 08 表
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	
科目名称						小计	基本支出	项目支出		
功能分 类科目 代码										
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6
			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、支出及结转和结余情况。

我中心无政府性基金预算财政拨款收入与支出

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：宁夏西吉县就业创业和人才服务中心

公开 09 表
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经营预算财政拨款支出情况。

我中心无国有资本经营预算财政拨款支出

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 132858605.55 元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 30191634.38 元，增长 29.41%。主要原因是 23 年新招录三支一扶人员和公益性岗位人员增加，故工资、社保等支出增加

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 129302250.92 元。

其中：财政拨款收入 121514607.49 元，占 93.98%；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 7787643.43 元，占 6.02%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 129806670.92 元，其中：基本支出 3642265.73 元，占 2.81%；项目支出 126164405.19 元，占 97.19%；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 124563598.70 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 23827939.26 元，增长 23.65%。主要原因是 23 年新招录三支一扶人员和公益性岗位人员增加，故工资、社保等支出增加

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 122082548.54 元，占本年

支出合计的 94.05%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 21346889.10 元，增长 21.19%。主要原因是 23 年新招录三支一扶人员和公益性岗位人员增加，故工资、社保等支出增加

（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 122082548.54 元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出本年支出 107078363.99 元，占 87.71%。卫生健康支出本年支出 186338.83 元，占 0.15%。农林水支出本年支出 14485884.66 元，占 11.87%。住房保障支出本年支出 331961.06 元，占 0.27%。

（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 3751849.00 元，支出决算为 122082548.54 元，完成年初预算的 3253.93%。其中：

2210201|住房公积金年初预算为 251103.00 元，支出决算为 234565.06 元，完成年初预算的 93.41%。决算数小于预算数的主要原因是：我中心 23 年有 2 名退休人员

2210203|购房补贴年初预算为 152000.00 元，支出决算为 97396.00 元，完成年初预算的 64.08%。决算数小于预算数的主要原因是：我中心 23 年有 2 名退休人员

2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 275706.00 元，支出决算为 272904.48 元，完成年初预算的 98.98%。决算数小于预算数的主要原因是：我中心 23

年有 2 名退休人员

2080111|公共就业服务和职业技能鉴定机构年初预算为 2807465.00 元，支出决算为 2573314.22 元，完成年初预算的 91.66%。决算数小于预算数的主要原因是：我中心 23 年有 2 名退休人员

2080506|机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为 137853.00 元，支出决算为 151528.68 元，完成年初预算的 109.92%。决算数大于预算数的主要原因是：我中心 23 年有 2 名退休人员，坐实职业年金

2101101|行政单位医疗年初预算为 119367.00 元，支出决算为 150097.46 元，完成年初预算的 125.74%。决算数大于预算数的主要原因是：我中心 23 年有 2 名退休人员，年底新录用 2 名公务员，且医保缴费基数提高

2101103|公务员医疗补助年初预算为 8355.00 元，支出决算为 36241.37 元，完成年初预算的 433.77%。决算数大于预算数的主要原因是：我中心 23 年有 2 名退休人员，年底新录用 2 名公务员，且医保缴费基数提高

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3516047.27元，其中：人员经费3120858.75元，公用经费395188.52元。支出具体情况如下：（必须按部门预算支出经济分类科目说明决算数大于或小于年初预算数的主要原因）：

1.工资福利支出3117858.75元，较2023年度年初预算数增加321766.75元，增长11.51%，主要原因是医保、社保及住房公积金基数提高，导致缴费金额增加较2022年度决算数减少443418.29元,下降12.45 %。

2.商品和服务支出395188.52元，较2023年度年初预算数增加395188.52元，增长0.00%，主要原因是单位办公耗材费、电费、取暖费支出严格按照预算执行 较2022年度决算数减少30141.19元,下降7.09 %。

3.对个人和家庭的补助3000.00元，较2023年度年初预算数增加3000.00元，增长0.00%，主要原因是遗嘱生活费较2022年度决算数增加3000.00元，增长100%。

4.债务利息及费用支出 0.00 元，较 2023 年度年初预算数持平，主要原因是我中心无债务 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，主要原因是我中心无资本性支出较 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，主要原因是我中心无其他支出较 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：我中心无三公经费支出

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度持平。主要原因是我中心无三公经费支出

（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：我中心无因公出国（境）业务

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，主要用于我中心无公务车等。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：我中心无政府性基金预算财政拨款收入支出

支出具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）
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0元。较2022年度决算数持平，主要原因是：我中心无国有资本经营预算财政拨款支出

具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）。

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 395188.52 元，比 2022 年度减少 30141.19 元，下降 7.09 %。主要原因是：我中心严格按照财政局文件，过紧日子，压缩支出

（二）政府采购情况说明

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

（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 1738.47 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，宁夏西吉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 2 个，包含一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1536.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 12.96%。 政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。
(请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明)

2.项目绩效自评结果。 根据年初设定的绩效目标，返乡在乡就业补贴项目自评得分为 100 分。发现的主要问题：宣传力度欠缺下一步改进措施：印制宣传册，加强宣传，做到应补尽补（附《2023 年度项目支出绩效自评表》）

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。

无

第五部分 附件

附表

绩效目标自评表

(2023 年度)							
项目名称	返乡在乡就业补助项目		项目负责人及电话		于辉		
主管部门	县财政局		实施单位		县人力资源和社会保障局		
资金情况 (万元)	总投资	200	年度资金总额:		200		
	2023 年度计划投资	200	其中: 财政拨款		200		
	2024 年度计划投资		其他资金				
总体目标	年度目标						
	稳定增加脱贫户、监测对象收入。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	完成情况	得分	得分率
产出指标（50 分）	数量指标	提供补助人数是否达到 1000 人	≥1000 人	15	1	15	1
	质量指标	补贴资金发放率	≥100%	10	1	10	1
		资金使用是否符合规定（涉及公益性岗位的就业人员和个体经营户不能享受）	是/否	5	1	5	1
	时效指标	补贴款是否及时发放	是/否	10	1	10	1
	成本指标	是否按 2000 元/人进行补贴，实际发放补贴款是否符合政策规定	2000 元 / 人	10	1	10	1
效益指标（40 分）	经济效益指标	通过项目实施，引导农民工就近就地在县内各用人单位实现稳定就业。通过补贴政策激励脱贫劳动力在家门口务工，减少跨地区外出务工交通费等成本，可通过务工及返乡在乡补贴增加收入，达到稳定巩固脱贫成果的经济效益，不断提高稳定就业率。	是/否	15	1	15	1
	社会效益指标	通过项目实施，实现脱贫人口和监测对象就近就地就业，达到务工务农两不误，提高县内各企业单位用工率，有效解决县内企业招工难题，促进县内企业快速发展，促进乡村振兴。同时减少劳动力外流，照顾家庭老人和孩子，促进乡村和谐发展。	是/否	10	1	10	1
	可持续影响指标	通过项目实施，每年可引导部分脱贫劳动力持续留在家乡就近就地就业，稳固增加农民收入，促进乡村振兴。	是/否	15	1	15	1
满意度指标（10 分）	受益对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	10	1	10	1
合 计				100	1	100	1

附表

绩效目标自评表

(2023 年度)							
项目名称	公益性岗位项目		项目负责人及电话		于辉		
主管部门	县财政局		实施单位		县人力资源和社会保障局		
资金情况 (万元)	总投资	1336.4	年度资金总额:		1336.4		
	2023 年度计划投资	1336.4	其中: 财政拨款		1336.4		
	2024 年度计划投资		其他资金				
总体目标	年度目标						
	解决脱贫户、监测对象就近就业，稳定增加收入。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	完成情况	得分	得分率
产出指标（50 分）	数量指标	提供服务公益性岗位达到 1000 个，安置就近安置和劳务移民 1000 人公岗	≥1000	10	1	10	1
	质量指标	是否按照 1183 元/人最低工资标准进行工资发放，	是/否	15	1	15	1
	时效指标	工资是否按月准时发放	是/否	15	1	15	1
	成本指标	按 1183 元/人进行发放工资，实际发放补贴款是否符合政策规定	1183 元/人	10	1	10	1
效益指标（40 分）	经济效益指标	是否带动就业率增加，提高家庭经济收入	是/否	15	1	15	1
	社会效益指标	项目实施是否提高脱贫户和监测对象家庭收入	是/否	10	1	10	1
	可持续影响指标	是否持续有效拓展巩固脱贫攻坚成果	是/否	15	1	15	1
满意度指标（10 分）	受益对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	10	1	10	1
合 计				100	1	100	1

