

2023 年度

四川省峨眉山市就业创业

促进中心单位决算

# 目录

公开时间：2024年12月9日

第一部分 单位概况.....	4
一、主要职责.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2023年度单位决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、其他重要事项的情况说明.....	12
第三部分 名词解释.....	14
第四部分 附件.....	17
第五部分 附表.....	21
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、财政拨款支出决算明细表	
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

承担全市职业介绍、创业指导和培训服务工作，承担劳动力资源调查和劳动力资源市场监测工作；协助主管部门对技能培训机构和培训项目进行指导；承担就业失业登记、劳动力转移就业服务等工作。

## 二、机构设置

峨眉山市就业创业促进中心属于峨眉山市人力资源和社会保障局下属的二级预算单位，下设独立编制机构 1 个，其中行政机构 0 个，参照公务员法管理的事业机构 1 个，其他事业机构 0 个。设有 3 个股室，在编在职人员 12 人。

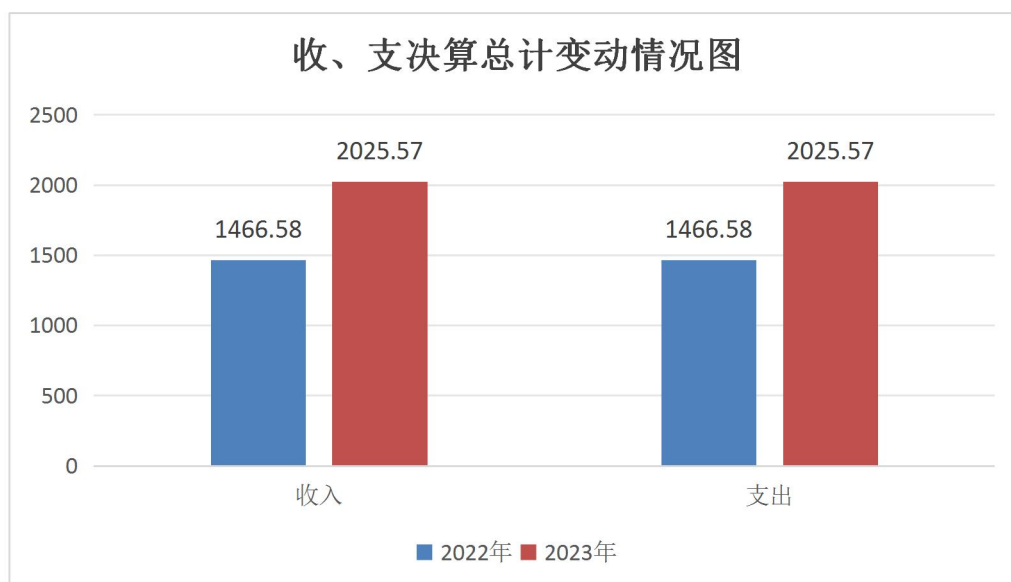
纳入 2023 年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：

（一）峨眉山市就业创业促进中心

## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

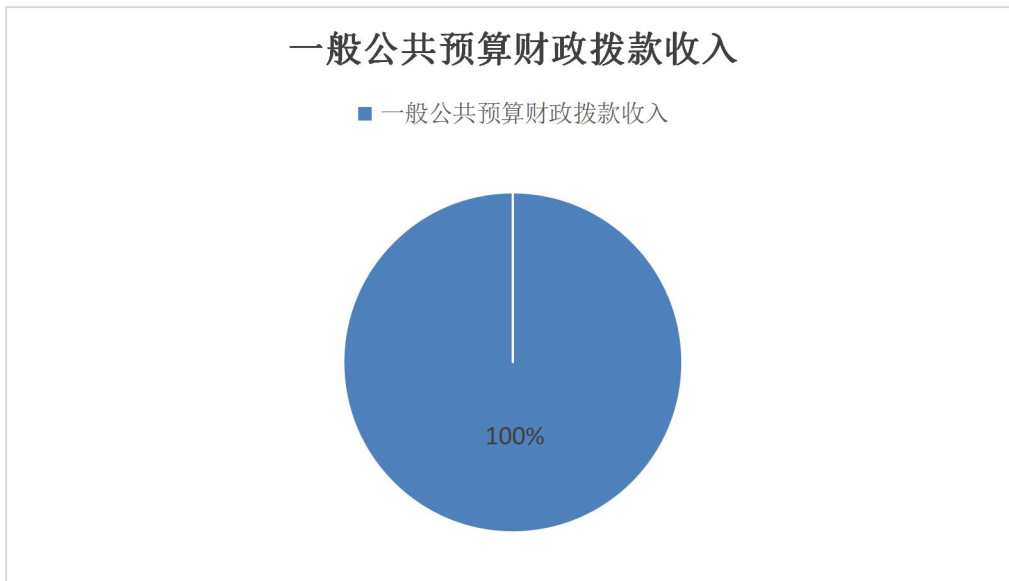
2023 年度收、支总计均为 2025.57 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 558.99 万元，增长 38.1%。主要变动原因是 2023 年就业补助支出增加，2022 年就业补助未支付部分在 2023 年支付。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

### 二、收入决算情况说明

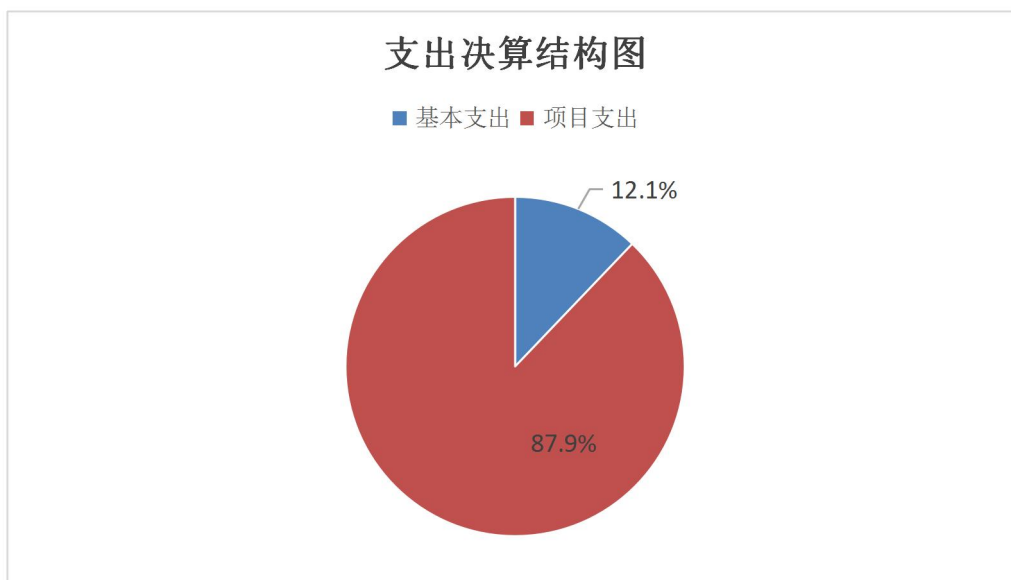
2023 年度本年收入合计 1952.72 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1952.72 万元，占 100%。



（图 2：收入决算结构图）

### 三、支出决算情况说明

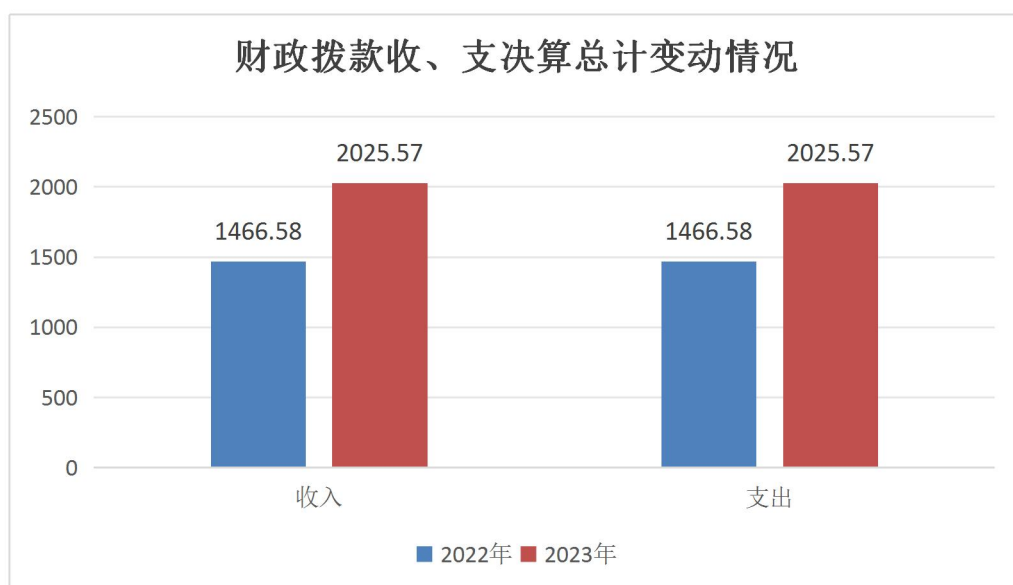
2023 年度本年支出合计 2025.57 万元，其中：基本支出 245.91 万元，占 12.1%；项目支出 1779.66 万元，占 87.9%。



（图 3：支出决算结构图）

### 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、支总计均为 2025.57 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 558.99 万元，增长 38.1%。主要变动原因是 2023 年就业补助支出增加，2022 年就业补助未支付部分在 2023 年支付。

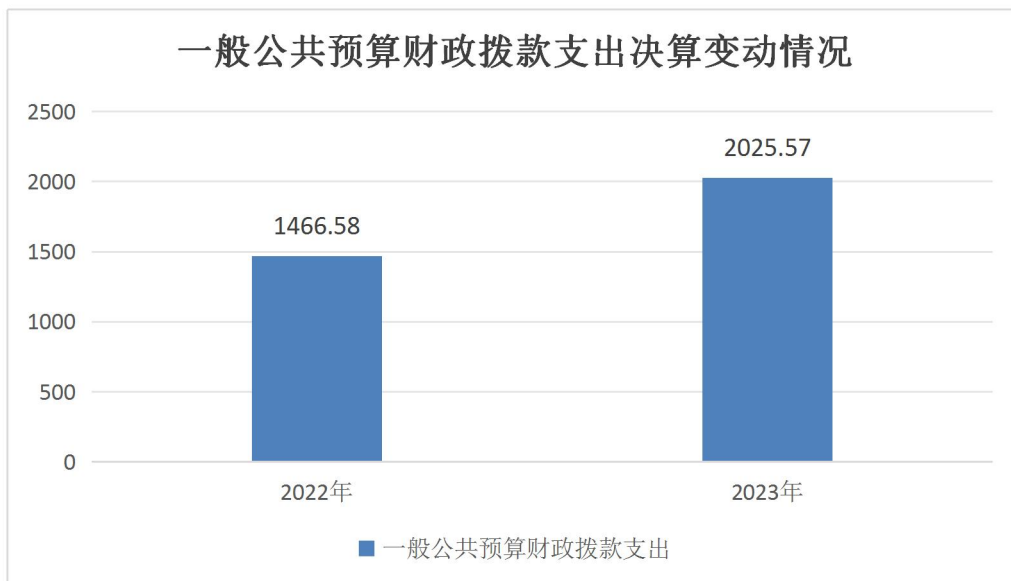


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

## 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

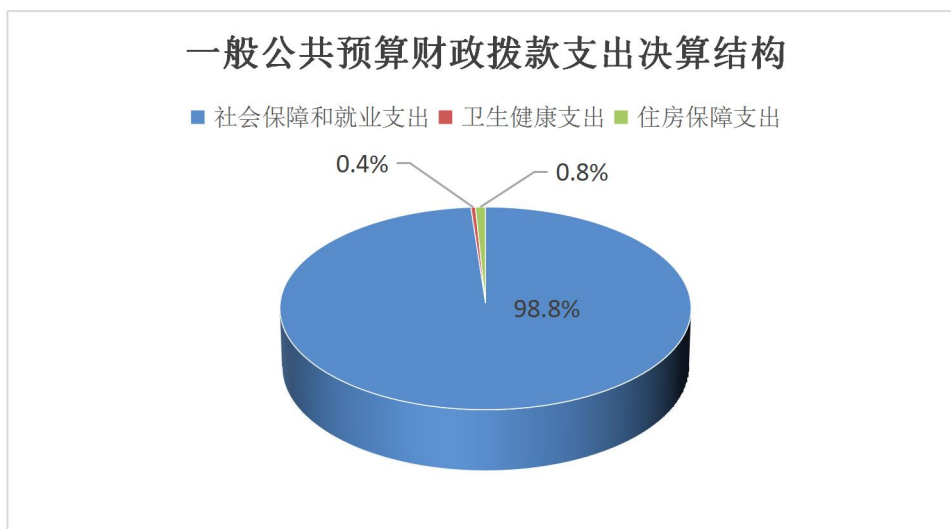
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2025.57 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 558.99 万元，增长 38.1%。主要变动原因是 2023 年就业补助支出增加，2022 年就业补助未支付部分在 2023 年支付。



(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

### (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 2025.57 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 2001.31 万元，占 98.8%；卫生健康支出 7.56 万元，占 0.4%；住房保障支出 16.7 万元，占 0.8%。



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 2025.57，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为 183.71 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数的主要原因是无。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为 23.27 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数的主要原因是无。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算为 11.63 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数的主要原因是无。

4. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助（项）：支出决算为 1779.66 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数的主要原因是无。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：支出决算为 3.04 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数的主要原因是无。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 5.76 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数的主要原因是无。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 1.8 万元，完成预算 100%。决算数

等于预算数的主要原因是无。

8. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 16.7 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数的主要原因是无。

## 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 245.91 万元，其中：

人员经费 206.14 万元，主要包括：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。

公用经费 39.77 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

## 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”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 100%，较上年度减少 0.08 万元，下降 100%。决算数与预算数持平的主要原因是无。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国

(境)费支出决算 0 万元,占 0%;公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元,占 0%;公务接待费支出决算 0 万元,占 0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出 0 万元,完成预算 100%。全年安排因公出国(境)团组 0 次,出国(境) 0 人。因公出国(境)支出决算比 2022 年增加 0 万元,增长 0%。主要原因是无。

开支内容包括:无。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 0 万元,增长 0%。主要原因是无。

其中:公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆,其中:轿车 0 辆、金额 0 万元,越野车 0 辆、金额 0 万元,载客汽车 0 辆、金额 0 万元,主要用于无。截至 2023 年 12 月 31 日,单位共有公务用车 0 辆,其中:轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于无(具体工作)等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0 万元,完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 0.08 万元,下降 100%。主要原因是原因主要为厉行节约,精简开支。其中:

国内公务接待支出 0 万元,主要用于无(执行公务、开

展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待 0 批次, 0 人次(不包括陪同人员), 共计支出 0 万元, 具体内容包括: 无(接待具体项目、金额)。

外事接待支出 0 万元, 主要用于接待无(具体项目)。外事接待 0 批次, 0 人次(不包括陪同人员), 共计支出 0 万元。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## **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, 峨眉山市就业创业促进中心机关运行经费支出 39.77 万元, 比 2022 年度增加 0.32 万元, 增长 0.8%。主要原因是 2023 年有新进人员, 公用经费增加。

### **(二) 政府采购支出情况**

2023 年度, 峨眉山市就业创业促进中心政府采购支出总额 0 万元, 其中: 政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于无(具体工作)。授予中小企业合同金额 0 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 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，峨眉山市就业创业促进中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于无。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对就业专项工作经费、劳动保障协理员绩效和就业创业补助资金 3 个项目开展了预算事前绩效评估，对 3 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 3 个项目开展绩效监控，组织对 3 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

## 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指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。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3. 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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金  
额。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指单位运行基本支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指单位在职人员缴纳

机关事业单位养老保险费用支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指单位在职人员缴纳机关事业单位职业年金费用支出。

12. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助（项）：指用于其他促进就业的补助支出。

13. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：指用于其他用于社会保障和就业方面的支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反应财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按国家政策为在职职工缴纳的住房公积金支出。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. “三公”经费：指单位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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

21. 机关运行经费：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。

## 第四部分 附件

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称：	就业专项工作经费	年度：	2023 年				
主管部门：	峨眉山市人力资源和社会保障局	实施单位：	峨眉山市就业创业促进中心				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	9.19	9.19	1				
其中：财政拨款	9.19	9.19	1				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	积极完成就业创业工作目标，大力开展就业扶贫工作，开展送岗下乡，为群众提供岗位，完成上级下达各项工作目标。			2023 年，全市城镇新增就业 9573 人；城镇失业人员再就业 1931 人；就业困难对象就业 621 人。举办 17 场招聘会，提供了 2 万余个岗位，线上线下初步达成就业意向 7000 余人，缓解了我市就业困难对象的就业压力。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	95	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	提供就业服务，为群众提供岗位	≥2 次	17	15	15	
	质量指标	城镇登记失业率	≤4.4%	—	20	20	
	时效指标	资金在规定时间内下达率	≥98%	99%	15	15	
效益指标	经济效益指标	失业人员再就业人数	=1.1 万人	0.2	15	10	年度指标值设置过高

	社会效益指标	零就业家庭帮扶率	≥95%	95%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥85%	95%	5	5	
	帮扶对象满意度指标	就业扶持政策经办服务满意度	≥90%	95%	5	5	

项目名称:	就业创业补助资金		年度:	2023 年			
主管部门:	峨眉山市人力资源和社会保障局		实施单位:	峨眉山市就业创业促进中心			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	1499.85		1499.85		1		
其中：财政拨款	1499.85		1499.85		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	推动城镇新增就业、城镇失业人员和就业困难人员再就业等计划的实施，重点支持大学生、贫困家庭人员、就业困难人员、返乡农民工等群体就业创业；保持就业局势总体稳定。			全市城镇新增就业 9573 人，完成全年目标任务的 133%；失业人员再就业 1931 人，完成全年目标任务的 117%；就业困难人员就业 621 人，完成全年目标任务的 113%；对创业的在校大学生和毕业 5 年内的高校毕业生给予创业补贴、创业担保贷款等政策扶持，做到了应补尽补。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分比）	得分	扣分原因分析
得 分					100	95	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	提供就业服务，为群众提供岗位	≥2 次	17	15	15	
	质量指标	城镇登记失业率	≤4.4%		20	20	
	时效指标	资金在规定时间内下达率	≥98%	99%	20	20	
效益指标	经济效益指标	失业人员再就业人数	=1.1 万人	0.2	15	10	年度

							指标值设置过高
	社会效益指标	零就业家庭帮扶率	≥95%	95%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	公共服务就业满意度	≥85%	95%	5	5	
	帮扶对象满意度指标	就业扶持政策经办满意度	≥90%	95%	5	5	

项目名称:	劳动保障协理员绩效		年度:	2023 年			
主管部门:	峨眉山市人力资源和社会保障局		实施单位:	峨眉山市就业创业促进中心			
项目资金（万元）							
		全年预算数	全年执行数		预算执行率		
年度资金总额		91.15	91.15		1		
其中：财政拨款		91.15	91.15		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	发放全市劳动保障协理员绩效工资和年终绩效奖金，绩效工资 800 元/月，绩效奖 2000 元/年。			2023 年实际享受劳动保障协理员绩效人员共 418 人次，实际补贴金额 91.15 万元，做到了应补尽补。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	享受劳动保障协理员绩效人员数量	≥83 人	83	20	20	
	质量指标	劳动保障协理员绩效发放率	≥98%	99%	15	15	
	时效指标	资金在规定时	≥98%	99%	15	15	

		间内下达率					
效益指标	经济效益指标	年末城镇登记失业率	≤4.4%		15	15	
	社会效益指标	零就业家庭帮扶率	≥95%	95%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥85%	95%	5	5	
	帮扶对象满意度指标	就业扶持政策经办满意度	≥90%	95%	5	5	

## 第五部分 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表