

2023 年度深圳市盐田区劳动关系公共服务中心  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市盐田区劳动关系公共服务中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：深圳市盐田区劳动关系公共服务中心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、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支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分：深圳市盐田区劳动关系公共服务中心2023年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：深圳市盐田区劳动关系公共服务中心概况**

### **一、深圳市盐田区劳动关系公共服务中心主要职责**

(一) 统筹全区劳动关系公共服务工作,起草劳动关系公共服务工作计划,负责有关劳动关系公共服务产品的开发和优化调整工作。

(二) 负责培育社会组织、专业机构等社会力量有序参与劳动关系公共服务供给,推进劳动关系多元主体的协同合作平台建设。

(三) 指导行业、企业健全完善劳动关系协调协商机制,推动中华优秀传统文化融入劳动关系全过程,促进劳动关系主体双方合作共赢。

(四) 帮助企业和职工不断提升能力素质,指导企业依法规范用工、职工依法理性维权,通过协商调解方式化解劳动关系矛盾纠纷。

(五) 负责全区促进就业创业工作,贯彻执行各项就业创业政策,完善公共就业服务体系,推进就业创业服务信息化平台建设。

(六) 负责全区就业、失业信息登记,企业用工定点监测、失业动态监测预警;负责全区公益性岗位开发工作,指导街道、社区开展就业服务工作。

(七) 统筹管理促进就业专项资金,审核发放各类就业创业补贴,组织开展补贴对象岗位核查工作,监督指导街道管理居民再就业基地。

(八)负责全区创业扶持工作,提供创业指导、创业项目推介、创业技能提升培训等服务。

(九)组织开展异地务工人员职业指导、职业介绍、技能培训等公共就业服务。

(十)承担上级交办的其它工作。

## **二、深圳市盐田区劳动关系公共服务中心机构设置**

深圳市盐田区劳动关系公共服务中心,是盐田区人力资源局下属财政全额拨款的事业单位,核定财政全额拨款的事业编制9名,内设三个部门,分别是综合部、就业创业服务部、劳动关系协调服务部。

## **三、部门决算单位构成**

本单位没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。

## 第二部分：深圳市盐田区劳动关系公共服务中心 2023 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市盐田区劳动关系公共服务中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	621.24	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	512.45
	9		九、卫生健康支出	39	12.99
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	95.80
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	621.24	<b>本年支出合计</b>	57	621.24
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	621.24	<b>总计</b>	60	621.24

注：1. 本表反映单位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。

## 收入决算表

单位：深圳市盐田区劳动关系公共服务中心

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 科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	621.24	621.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	512.45	512.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	435.76	435.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	88.69	88.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	347.07	347.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.69	76.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.81	29.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.25	31.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.62	15.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	95.80	95.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.80	95.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.35	34.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	61.45	61.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：深圳市盐田区劳动关系公共服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	621.24	532.55	88.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	512.45	423.76	88.69	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	435.76	347.07	88.69	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	88.69	0.00	88.69	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	347.07	347.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.69	76.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.81	29.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.25	31.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.62	15.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	95.80	95.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.80	95.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.35	34.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	61.45	61.45	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市盐田区劳动关系公共服务中心

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	621.24	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	512.45	512.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.99	12.99	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	95.80	95.80	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	621.24	<b>本年支出合计</b>	59	621.24	621.24	0.00	0.00

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
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	621.24	<b>总计</b>	64	621.24	621.24	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市盐田区劳动关系公共服务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	621.24	532.55	88.69
208	社会保障和就业支出	512.45	423.76	88.69
20801	人力资源和社会保障管理事务	435.76	347.07	88.69
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	88.69	0.00	88.69
2080150	事业运行	347.07	347.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.69	76.69	0.00
2080502	事业单位离退休	29.81	29.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.25	31.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.62	15.62	0.00
210	卫生健康支出	12.99	12.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.99	12.99	0.00
2101102	事业单位医疗	12.99	12.99	0.00
221	住房保障支出	95.80	95.80	0.00
22102	住房改革支出	95.80	95.80	0.00
2210201	住房公积金	34.35	34.35	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2210203	购房补贴	61.45	61.45	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市盐田区劳动关系公共服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	412.78	302	商品和服务支出	90.86
30101	基本工资	120.87	30201	办公费	4.70
30102	津贴补贴	85.05	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	102.51	30205	水费	1.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.25	30206	电费	7.31
30109	职业年金缴费	15.62	30207	邮电费	2.17
30110	职工基本医疗保险缴费	12.99	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	69.04
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	34.35	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.22
30199	其他工资福利支出	9.89	30214	租赁费	0.68
303	对个人和家庭的补助	28.27	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30302	退休费	28.27	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.54
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.62
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.64
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.64
			31003	专用设备购置	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	441.05		公用经费合计	91.50

注：本表反映单位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

单位：深圳市盐田区劳动关系公共服务中心

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 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况，本表本年度无发生额。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市盐田区劳动关系公共服务中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市盐田区劳动关系公共服务中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表本年度无发生额。

## 第三部分：深圳市盐田区劳动关系公共服务中心 2023 年度部门决算情况说明

### 一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

#### （一）年度收入总体情况

深圳市盐田区劳动关系公共服务中心 2023 年度总收入 621.24 万元，其中本年收入 621.24 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 621.24 万元，比上年决算数增加 33.73 万元，增长 5.7%，主要变动情况：人员工资福利政策调整。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

#### （二）年度支出总体情况

深圳市盐田区劳动关系公共服务中心 2023 年度总支出 621.24 万元，其中本年支出 621.24 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 532.55 万元，比上年决算数增加 38.74 万元，

增长 7.8%，主要变动情况：人员工资福利政策调整。

2. 项目支出 88.69 万元，比上年决算数减少 5.01 万元，下降 5.3%，主要变动情况：结合工作实际情况，调整业务经费支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市盐田区劳动关系公共服务中心 2023 年度财政拨款收入合计 621.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 621.24 万元，比上年决算数增加 33.73 万元，增长 5.7%，主要变动情况：人员工资福利政策调整；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年持平。

### （二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市盐田区劳动关系公共服务中心 2023 年度财政拨款支出合计 621.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 621.24 万元，比年初预算数增加 5.17 万元，增长 0.8%，主要变动情况：人员工资福利政策调整；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情

况：与上年持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年持平。

### 三、2023 年度财政拨款“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

深圳市盐田区劳动关系公共服务中心 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2023 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我单位 2023 年无公务接待费用支出。

2023 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我单位 2023 年无公务接待费用支出。

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

1.因公出国(境)费支出 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,其中:公务用车购置支出为 0 万元,公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 0 万元,公务用车保有量为 0 辆,主要用于单位公务用车购置费(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。公务用车改革后,本单位不符合配置公务用车条件。

3.公务接待费支出 0 万元,主要用于单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出,发生外事接待 0 次,接待人数共 0 人;发生其他国内公务接待 0 次,接待人数共 0 人。我单位 2023 年无公务接待费用支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **(一)机关运行经费支出情况**

2023 年度本单位机关运行经费支出 0 万元,比上年决算数增加 0 万元,增长 0%。主要增减变动情况是:我单位不属于行政单位、参公事业单位,不在机关运行经费统计范围内。

##### **(二)政府采购支出情况说明**

2023 年度本单位政府采购支出总额 0.94 万元,其中:政府采购货物支出 0.94 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.94 万元,占政府

采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.94 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，公务用车改革后，本单位不符合配置公务用车条件。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

### （四）2023 年度绩效评价情况的说明

**绩效评价工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个，二级项目 8 个，共涉及资金 88.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

我单位未开展重点绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 621.24 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，预算绩效管理工作中，我单位进一步优化了绩效管理，强化绩效指标使用效益，单位领导及全体职工要高度重视此项工作，单位建立相应的绩效管理规章制度，各项工作纳入绩效考核，进一步加强预算执行和管理，确保预算不浪费、有质量的同时督促各部门认真落实预算支出。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及“居民自主创业及高校毕业生就业管理与服务”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 634.54 万元，执行数 621.24 万元，完成预算的 97.9%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023 年，全区城镇新增就业 2603 人、失业人员再就业 1290 人，同比分别增加 8.1%、125.9%；办理失业登记 1229 人，同比增加 35.8%；认定就业困难人员 94 人，同比增加 30.6%。市公共就业服务系统登记应届毕业生 208 人，已就业 207 人，就业率达 99.5%。实现有就业意愿、对工作不挑不捡的就业困难人员就业率 100%，保持“零就业家庭”零记录。发放就业创业各类补贴 1,361 万元、11821 人次。举办各类招聘会 43 场次，为求职者提供招聘岗位 10266 个，促成逾 5620 名求职者达成就业意向。我中心部门整体支出绩效目标所包含的 8 项指标，已全部完成，绩效自评得分 96.73 分，“绩效评价结果”优秀。发现的问题及原因主要是：个别项目预算精准度有待提高，预算执行率略低，原因在于没有充分考虑政策影响和上年预算执行情况。下一步改进措施主要是：加强预算编制管理，严格按进度做好预算执行工作，提高项目预算执行率。

“居民自主创业及高校毕业生就业管理与服务”项目绩效自评综述：全年预算数为 8 万元，执行数为 7.99 万元，完成预算的 99.96%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：预期目

标基本实现。一是着力抓好青年群体就业。举办“与时代同频——毕业生就业新路径与求职新方法”等专题培训。组织举办“盐田区2023年高校毕业生专场招聘会”，45家区内外优质企业为毕业生提供就业岗位640余个，吸引了珠三角及本地400余名毕业生前来求职，达成就业意向300余人。做好16-24岁青年就业情况调查工作，调查问卷完成率全市第一。深入开展青年见习工作，面向机关、企事业单位募集125个见习岗位，参加青年见习人员63人（其中机关单位见习27人，企业见习36人），分别完成市局下达任务的115.74%和233.33%。强化离校未就业高校毕业生跟踪服务，通过举办就业指导等专场活动，助力其尽快就业。二是延续“政校企”合作安科讯模式。多次协同安科讯公司、桂林技师学院、广西二轻技师学院赴乐业县各中学开展“政校企”合作安科讯订单班招生宣讲活动，共有102名学生于9月正式入学，169名订单班学生赴企业顶岗实习，相关工作经验在CCTV-1晚间新闻频道专题报道、刊登在《中国就业》杂志11月刊。三是全力支持港澳青年就业创业。开展港澳青年在盐就业创业情况调查，摸底港澳青年就业基本信息。广泛开展大湾区职场导师、学员招募，为有意向在深圳就业创业的港澳青年提供实习指导、求职推荐、职业指导、公益活动等服务。四是推动我区各类创业载体建设发展，推荐大百汇申报市级留学生创业园、中兴新思申报市级创业培训定点机构、中链大健康申报市级创业孵化基地评选，为创业港小港

夜项目提供就业创业配套服务，开展马兰花中国创业项目讲座、培训 10 场次，共计 304 人次参加，全力支持创业带动就业。发现的问题及原因主要是：个别项目经费执行进度不够紧凑和高效，原因在于缺乏有效的项目管理机制。下一步改进措施主要是：优化项目管理，建立健全的项目管理机制，确保项目按计划推进。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括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。

**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。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，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，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括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：**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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。