

鄂城区劳动就业管理局 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 鄂城区劳动就业管理局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 鄂城区劳动就业管理局 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 鄂城区劳动就业管理局 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、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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 鄂城区劳动就业管理局概况

一、部门主要职责

1. 负责组织全区农村劳动力和精准扶贫对象创业及技能培训。
2. 负责落实就业创业政策。
3. 负责开发全区公益性岗位。
4. 负责全区“4050”灵活就业人员社会保险补贴的受理、初审、复审、终审认定、公示发放等工作。
5. 组织开展全区“春风行动”招聘活动，为农村劳动力提供就业帮扶。
6. 负责农村劳动力、农村贫困劳动力数据摸底、采集、系统动态更新。
7. 完成上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，鄂城区劳动就业管理局部门决算由实行独立核算的鄂城区劳动就业管理局本级决算和 1 个下属单位决算组成。

纳入鄂城区劳动就业管理局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 鄂城区劳动就业管理局（本级）为区直独立预算单位。隶属于鄂城区人力资源和社会保障局的二级单位，主要办理就业失业登记证、社会保险补贴、公益性岗位以及技能培训等，对鄂城区劳动者开展就业指导、职业技能培训、就业援助、创业指导、创业服务等业务的综合服务机构。

2. 区就业局编制人数 6 名，财政供养人数 14 名，其中在职 6 名，离退休人数 8 名。

... ..

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

公开 01 表

单位：万元

部门：鄂州市鄂城区就业局

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	308.48	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	87.45	八、社会保障和就业支出	39	233.45
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	162.48
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00

	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	395.93	本年支出合计	58	395.93
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	395.93	总计	62	395.93

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：鄂州市鄂城区就业局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		395.93	308.48	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	233.44	145.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	194.87	107.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	194.87	107.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	38.57	38.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	17.44	17.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	19.12	19.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	162.49	162.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	162.49	162.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	19.13	19.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	143.36	143.36	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：鄂州市鄂城区就业局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		395.93	192.21	203.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	233.44	192.20	41.24	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	194.87	190.19	4.68	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	194.87	190.19	4.68	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	38.57	2.01	36.56	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	17.44	0.00	17.44	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	19.12	0.00	19.12	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	162.49	0.00	162.49	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	162.49	0.00	162.49	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	19.13	0.00	19.13	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	143.36	0.00	143.36	0.00	0.00	0.00

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：鄂州市鄂城区就业局

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	308.48	一、一般公共服务支出	33	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	
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	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	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	
	8		八、社会保障和就业支出	40	146.00	146.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	162.48	162.48	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	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	

	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	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	
本年收入合计	27	308.48	本年支出合计	59	308.48	308.48	0.00	
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	
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				
总计	32	308.48	总计	64	308.48	308.48	0.00	

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

公开 05 表
单位：万元

部门：鄂州市鄂城区就业局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

栏次		1	2	3
合计		308.48	104.76	203.72
208	社会保障和就业支出	145.99	104.76	41.24
20801	人力资源和社会保障管理事务	107.42	102.75	4.68
2080106	就业管理事务	107.42	102.75	4.68
20807	就业补助	38.57	2.01	36.56
2080701	就业创业服务补贴	17.44	0.00	17.44
2080702	职业培训补贴	19.12	0.00	19.12
2080704	社会保险补贴	2.01	2.01	0.00
213	农林水支出	162.49	0.00	162.49
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	162.49	0.00	162.49
2130506	社会发展	19.13	0.00	19.13
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	143.36	0.00	143.36

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明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：鄂州市鄂城区就业局

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

301	工资福利支出	85.39	302	商品和服务支出	4.97	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	34.06	30201	办公费	0.02	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出
30106	伙食补助费	1.28	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	3.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.15	30206	电费	0.58	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.08	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	6.35	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	4.57	30211	差旅费	0.16	31008	物资储备
30113	住房公积金	7.08	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	22.90	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	14.40	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置
30302	退休费	14.40	30217	公务接待费	0.11	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.02	399	其他支出
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.48	39908	对民间非营利组织和群众性
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.51	39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与

30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出
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	0.00		
人员经费合计		99.79	公用经费合计				

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、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：鄂州市鄂城区就业局

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
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							

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。

(本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出)

八、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

公开 08 表
单位：万元

部门：鄂州市鄂城区就业局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。

(本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出)

九、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：鄂州市鄂城区就业局

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		
		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
0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00

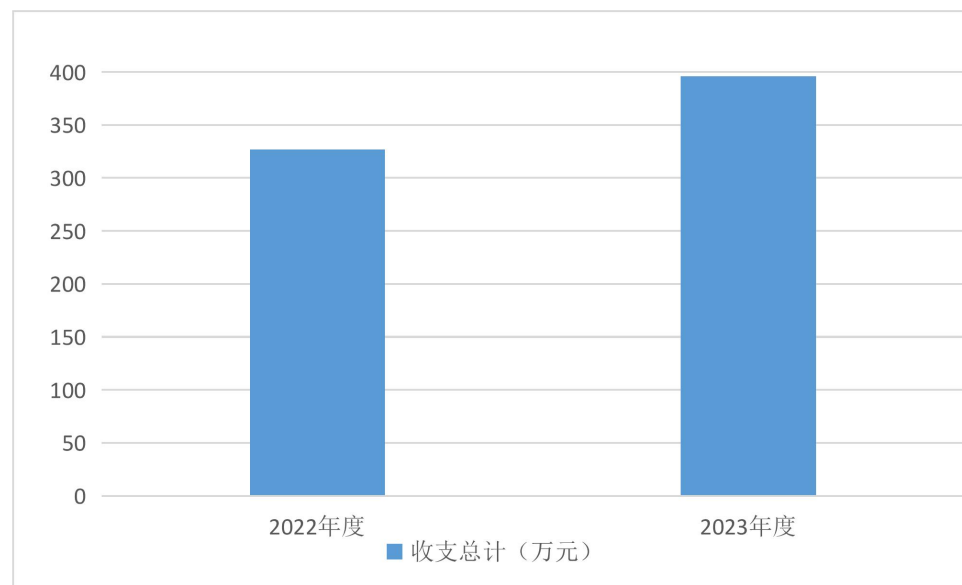
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年以前年度结转资金安排的实际支出。

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、支总计均为 395.93 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 69.07 万元，增长 17.45 %，主要原因是一般公共预算财政拨款和其他收入的增加。

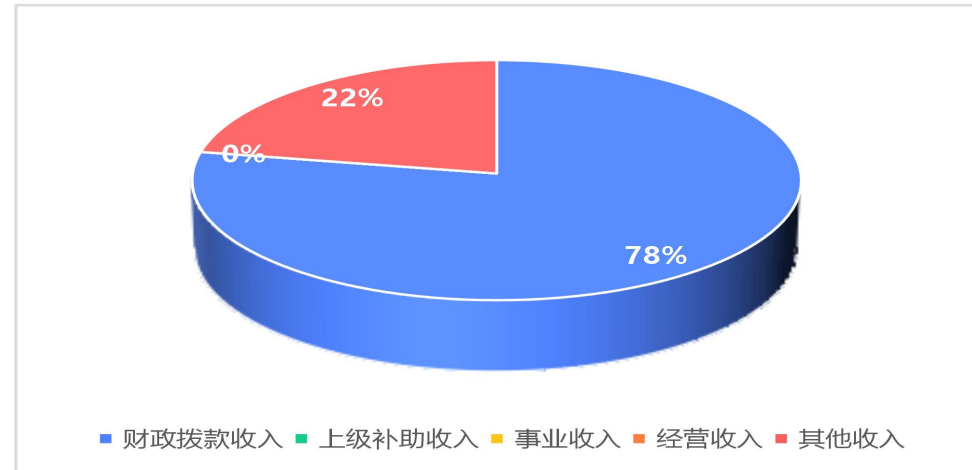
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 395.93 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 69.07 万元，增长 17.45%。其中：财政拨款收入__308.48 万元，占本年收入 77.91%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 87.45 万元，占本年收入 22.09%。

图 2：收入决算结构

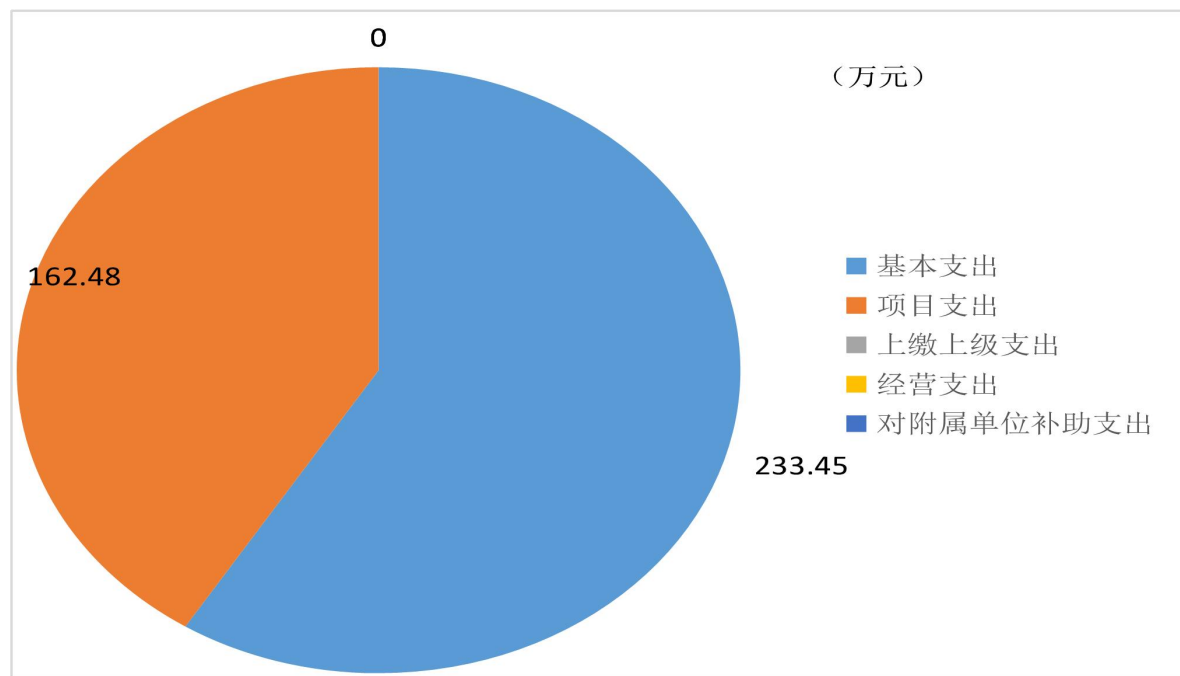


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 395.93 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 69.07 万元，增长 17.45%。其中：基本支出 233.45 万元，占本年支出 58.96%；项目支出 162.48 万元，占本年支出 41.04%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

(相关图表已做好模版，请双击下面图片，按本单位实际修改表格数据即可后期这一段话删掉。)



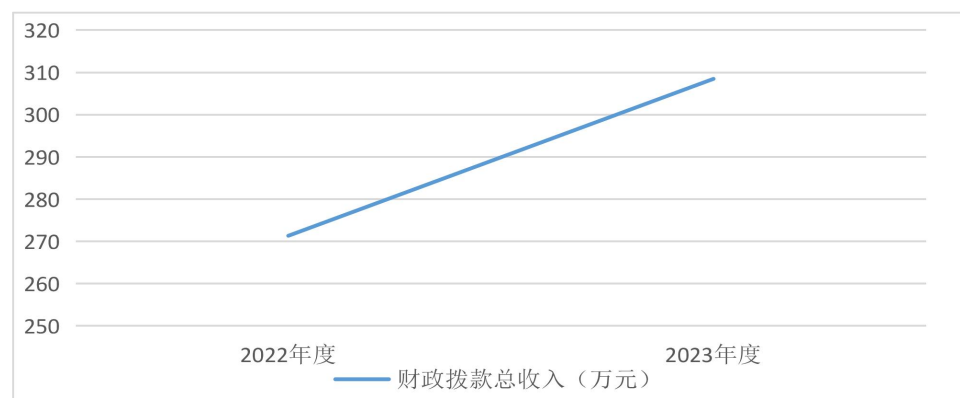
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 308.48 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 37.14 万元，增长 12.04%。主要原因是一般公共预算财政拨款的增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 308.48 万元，比 2022 年度决算数增加

37.14 万元。增加主要原因是一般公共预算财政拨款的增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。增加原因是无政府性基金预算财政拨款。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。增加原因是无国有资本经营预算财政拨款。

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 308.48 万元，占本年支出合计的 77.91%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 37.14 万元，增长 12.04%。主要原因是一般公共预算财政拨款

的增加。

（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 308.48 万元，主要用于以下方面：

1 社会保障和就业支出 208（类）145.99 万元，占 47.33%。主要是用于人力资源和社会保障事务以及就业补助。

2. 农林水支出 213（类）162.49 万元，占 52.67%。主要是用于巩固脱贫衔接乡村振兴。

（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 395.93 万元，支出决算为 308.48 万元，完成年初预算的 77.91%。其中：社会保障和就业支出 145.99 万元，农林水支出 162.49 万元。

1. 社会保障和就业支出 208(类)支出 145.99 万元，人力资源和社会保障管理事务 20801（款）支出 107.42 万元，占 73.58%，就业管理事务 2080106（项）支出 107.42 万元，年初预算为 194.87 万元，支出决算为 107.42 万元，完成年初预算的 55.12%，支出决算数小于年初数，主要用于就业管理事务；就业补助 20807（款）支出 38.57 万元，就业创业服务补贴 2080701（项）支出 17.44 万元，

职业培训补贴 2080702（项）支出 19.12 万元，社会保险补贴 2080704 支出 2.01 万元，年初预算数为 38.57 万元，完成年初预算数的 100%，支出决算数等于年初预算数，主要是用于就业创业服务补贴、职业培训补贴、社会保险补贴，农业水支出 213（类）支出 162.49 万元，巩固脱贫衔接乡村振兴 21305（款）支出 162.49 万元，社会发展 2130506（项）支出 19.13 万元，其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 2130599（项）支出 143.36 万元，年初预算为 162.49 万元，支出决算为 162.49 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数，主要是用于社会发展和其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。年初预算为 395.93 万元，支出决算为 308.48 万元，完成年初预算的 77.91%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：社会保障和就业支出的减少。

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 104.76 万元，其中：

人员经费 99.79 万元，主要包括：基本工资、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 4.97 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会

经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、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”经费财政拨款支出全年预算为 0.11 万元，支出决算为 0.11 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 0.11 万元，增长 100%。决算数等于全年预算数的主要原因：公务接待数一致。

（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)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数小于全年预算数的主要原因：本单位无因公出国(境)费。决算数较上

年增加的主要原因本单位无因公出国(境)费。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个, 累计 0 人次, 主要用于开展以下工作: 本单位无出国(境)团组。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成全年预算的 0%; 决算数较上年增加(减少) ____万元, 增长(下降) 0%。决算数小于(大于)全年预算数的主要原因: 本单位无公务用车购置及运行费。决算数较上年增加(减少)的主要原因: 本单位无公务用车购置及运行费。其中:

(1) 公务用车购置费支出 0 万元, 主要是本单位无公务用车购置费。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元, 主要用于本单位无公务用车运行费。截至 2023 年 12 月 31 日, 开支财政拨款的公务用车保有量 0 为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.11 万元, 支出决算为 0.11 万元, 完成全年预算的 100%, 决算数较上年增加 0.11 万元, 增长 100%。决算数等于全年预算数的主要原因: 预算和决算一致。决算数较上

年增加（减少）的主要原因：预算和决算一致。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是开展....工作。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无。

国内公务接待支出 0.11 万元，接待对象主要是外省来我区参观零工驿站，主要是开展接待工作。2023 年共接待国内来访团组 2 个，8 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公管理的事业单位，机关运行经费支出为 0

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 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。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，占授予中小企业合同金额的 0%；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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、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、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 4.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，数量指标质量指标和满意度都达标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，整体执行情况达到 90%

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

驻村工作队项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4 万元，执行数为 1.39 万元，完成预算

34.75%。主要产出和效益：一是成本指标；二是数量指标。发现的问题及原因：一是数量指标；二是成本指标。下一步改进措施：一是成本指标；二是数量指标。

明堂零工驿站房租项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.48 万元，执行数为 3.48 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是成本指标；二是数量指标。发现的问题及原因：一是数量指标；二是成本指标。下一步改进措施：一是成本指标；二是数量指标。

。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无专项支出、转移支付支出

第四部分 其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明情况

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：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。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. 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)就业管理事务(项)

3. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项)其他就业补助支出(项)

4. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)一般行政管理事务(项)

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

(十二) 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。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

无其他专用名词。

第六部分 附件

一、2023 年度部门名称整体绩效评价报告

附件3-1

2023 年度部门整体绩效自评表

单位名称：鄂城区劳动就业管理局 填报日期：2024 年 6 月 19 日

单位名称		鄂城区劳动就业管理局				
基本支出总额		4.89 万元		项目支出总额	4.89 万元	
年度目标						
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	运行 成本	公用经费控制	公用经费控制率			
		在职人员控制	在职人员控制率			
		项目支出成本控制	会议费控制率			
			“ 三公经费 ” 变动率			
			… …			
	管理	战略管理	中长期规划相符性			
			工作计划健全性			
		预算编制	预算编制科学性			
			预算编制合理性			
			立项规范性	33		
			预算调整率			
			预算执行率		7.48 万元	4.89 万元

二、2023 年度明堂零工驿站房租和驻村工作队项目绩效评价

附件2

2023 年度驻村工作队项目自评表

单位名称：鄂州市鄂城区劳动就业管理局 填报日期：2024 年 4 月 15 日

项目名称		驻村工作队补助				
主管部门		鄂城区人社局	项目实施单位		鄂城区财政局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	4	1.41	35%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	驻村月数		12 个月	12 个月
		质量指标	人员工资		有效保障	
		成本指标	预算控制数		4	1.41
	效益 指标	经济效益 指标	行政许可自助终端正常运转率		35 100%	100%
	满意 度指标	群众满意	群众满意		100%	100%

附件2

2023 年度明堂零工驿站项目自评表

单位名称：鄂州市鄂城区劳动就业管理局

填报日期：2024 年 4 月 15 日

项目名称		明堂零工驿站房租				
主管部门		鄂城区人社局	项目实施单位		鄂城区财政局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	3.48	3.48	100%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	房租水电		12 个月	12 个月
		时效指标	持续时间		12 个月	12 个月
		成本指标	预算控制数		3.48	3.48
	效益 指标	经济效益 指标	行政许可自助终端正常运转率		100%	100%
	满意	群众满意				

