



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：316007

单位名称：石家庄高新技术产业开发区就业服务中心

二〇二四年九月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

1. 宣传贯彻落实国家和省、市关于就业再就业方针、政策和法律、法规、规章，拟定全区就业再就业发展规划和年度工作计划，完成就业再就业工作目标。

2. 负责企业职工及城镇新成长劳动力、下岗失业职工、农村剩余劳动力等群体的职业技能提升培训工作。

3. 负责全区职业培训学校的监管。

4. 负责搭建创业培训、创业指导、创业帮扶为一体的创业服务平台，为全区有创业意愿的劳动者提供创业服务，营造全民创业氛围。

5. 负责开展就业和失业管理、就业帮扶，进行就业失业登记，提供职业指导。

6. 负责创业孵化基地管理监督、资金补贴拨付工作。

7. 负责创业担保贷款申请受理、贴息审核拨付等贷款业务。

8. 负责公益岗位管理，办理公益岗位人员入职、离职、退休手续；按月核发岗位补贴和保险补贴。

9. 负责落实就业创业帮扶政策，做好各项补贴发放工作。开展高校毕业生、就业困难人员就业创业帮扶工作，落实高校毕业生、就业困难人员就业创业补贴政策，受理审核企业吸纳高校毕业生、就业困难人员就业各项补贴申请。

10.负责劳动力市场工作。开展各项公共就业服务专项行动，开展企业岗位需求信息收集推送工作；做好离校未就业高校毕业生实名制、求职登记高校毕业生就业帮扶工作；负责校企平台建设等。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2023年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄高新技术开发区就业服务中心	财政补助事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：石家庄高新技术产业开发区就
业服务中心

2023 年度

金额单位：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	328.38	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	839.05	八、社会保障和就业支出	39	1,123.16
	9		九、卫生健康支出	40	9.76
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	8.35
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	26.17
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	

	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,167.43	本年支出合计	58	1,167.43
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,167.43	总计	62	1,167.43

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：石家庄高新技术
 产业开发区就业服务中心

2023 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,167.43	328.38					839.05
208	社会保障 和就业支 出	1,123.16	284.10					839.05
20801	人力资源 和社会保 障管理事 务	263.51	263.51					
2080106	就业管理 事务	263.51	263.51					
20805	行政事业 单位养老 支出	18.59	18.59					
2080502	事业单位 离退休	5.41	5.41					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	13.17	13.17					
20807	就业补助	841.05	2.00					839.05
2080799	其他就业 补助支出	841.05	2.00					839.05
210	卫生健康 支出	9.76	9.76					
21011	行政事业 单位医疗	9.76	9.76					
2101102	事业单位 医疗	9.76	9.76					
213	农林水支	8.35	8.35					

	出							
21308	普惠金融 发展支出	8.35	8.35					
2130804	创业担保 贷款贴息 及奖补	8.35	8.35					
221	住房保障 支出	26.17	26.17					
22102	住房改革 支出	26.17	26.17					
2210201	住房公积 金	26.17	26.17					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：石家庄高新技术
产业开发区就业服务中心

2023 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,167.43	305.17	862.26			
208	社会保障 和就业支 出	1,123.16	269.24	853.91			
20801	人力资源 和社会保 障管理事 务	263.51	250.65	12.86			
2080106	就业管理 事务	263.51	250.65	12.86			
20805	行政事业 单位养老 支出	18.59	18.59				
2080502	事业单位 离退休	5.41	5.41				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	13.17	13.17				
20807	就业补助	841.05		841.05			
2080799	其他就业 补助支出	841.05		841.05			
210	卫生健康 支出	9.76	9.76				
21011	行政事业 单位医疗	9.76	9.76				
2101102	事业单位 医疗	9.76	9.76				
213	农林水支 出	8.35		8.35			
21308	普惠金融	8.35		8.35			

	发展支出						
2130804	创业担保 贷款贴息 及奖补	8.35		8.35			
221	住房保障 支出	26.17	26.17				
22102	住房改革 支出	26.17	26.17				
2210201	住房公积 金	26.17	26.17				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门（单位）：石家庄高新技术产业开发区就业服务中心

2023 年度

金额单位：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	328.38	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	284.10	284.10		
	9		九、卫生健康支出	41	9.76	9.76		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	8.35	8.35		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	26.17	26.17		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				

	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	328.38	本年支出合计	59	328.38	328.38		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	328.38	总计	64	328.38	328.38		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：石家庄高新技术产业开发区就业服务中心

2023 年度

金额单位：万元

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		328.38	305.17	23.21
208	社会保障和就业支出	284.10	269.24	14.86
20801	人力资源和社会保障管理事务	263.51	250.65	12.86
2080106	就业管理事务	263.51	250.65	12.86
20805	行政事业单位养老支出	18.59	18.59	
2080502	事业单位离退休	5.41	5.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.17	13.17	
20807	就业补助	2.00		2.00
2080799	其他就业补助支出	2.00		2.00
210	卫生健康支出	9.76	9.76	
21011	行政事业单位医疗	9.76	9.76	
2101102	事业单位医疗	9.76	9.76	
213	农林水支出	8.35		8.35
21308	普惠金融发展支出	8.35		8.35
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	8.35		8.35
221	住房保障支出	26.17	26.17	
22102	住房改革支出	26.17	26.17	
2210201	住房公积金	26.17	26.17	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门（单位）：石家庄高新技术产业开发区就业服务中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	248.75	302	商品和服务支出	50.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	35.83	30201	办公费	3.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.02	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.15	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	47.64	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.17	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.76	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.75	30211	差旅费	0.65	31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.17	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	103.26	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.67	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.63	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	45.09	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.19	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	0.06	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.04	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		254.42	公用经费合计					50.76

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门（单位）：石家庄高新技术产业开发区就业服务中心

2023 年度

金额单位：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。本单位本年度无相关收支及结转结余等情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门(单位): 石家庄高
新技术产业开发区就业服务
中心

2023 年度

金额单位: 万元

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。本单位本年度无相关收支及结转结余等情况, 按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门(单位)：石家庄高新技术产业开发区就业服务中心

2023 年度

金额单位：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
2.00					2.00						

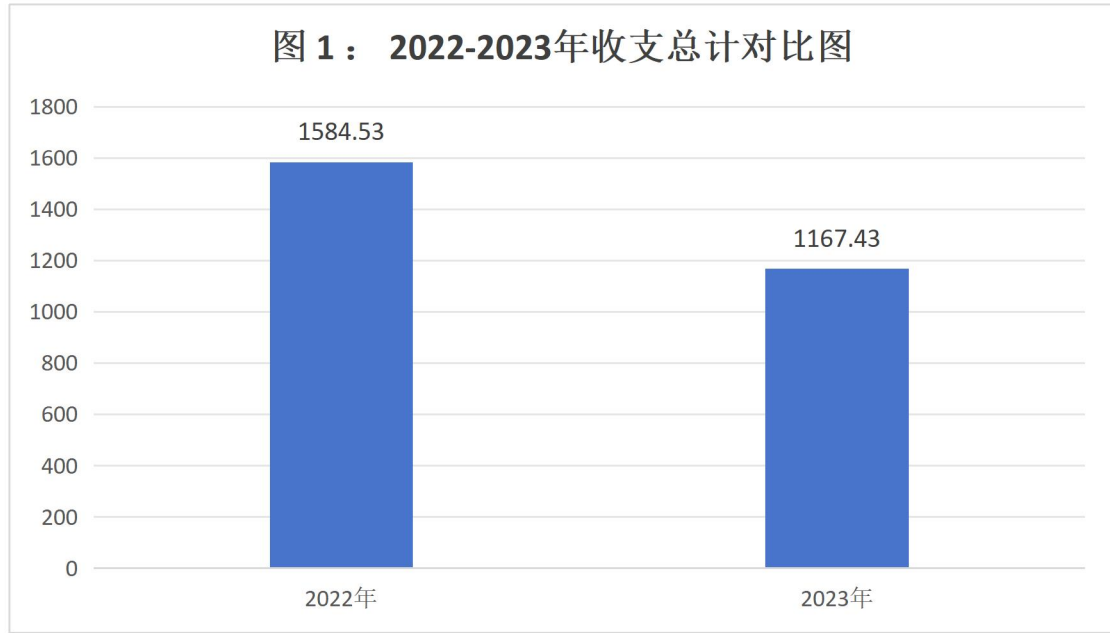
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

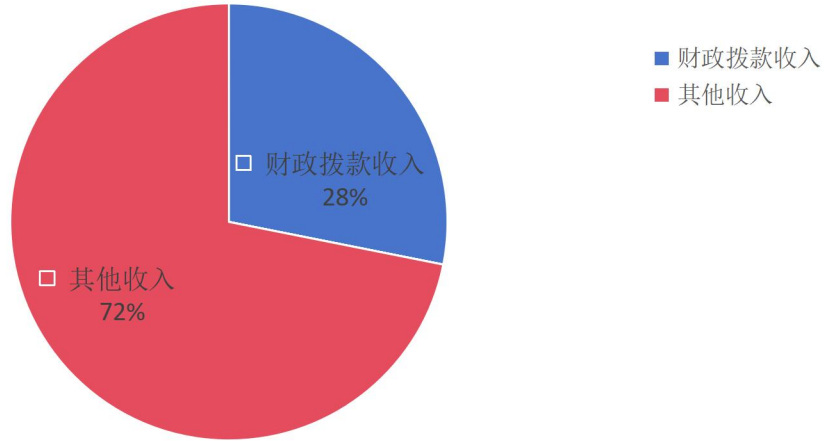
本单位2023年度收、支总计(含结转和结余)1,167.43万元,与2022年度决算相比,收支各减少417.09万元,下降26.32%,主要是就业创业扶持政策资金收支较上年减少。



二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计1,167.43万元,其中:财政拨款收入328.38万元,占28.13%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入839.05万元,占71.87%。

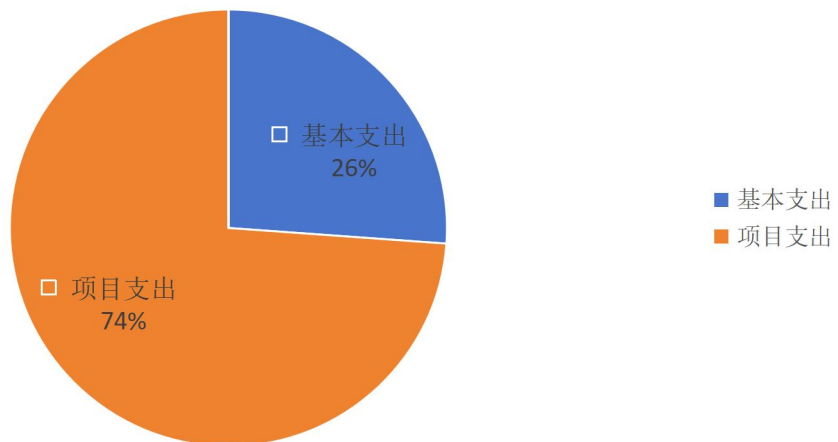
图 2：收入决算构成情况



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计1,167.43万元，其中：基本支出305.17万元，占26.14%；项目支出862.26万元，占73.86%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图 3：支出决算构成情况图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

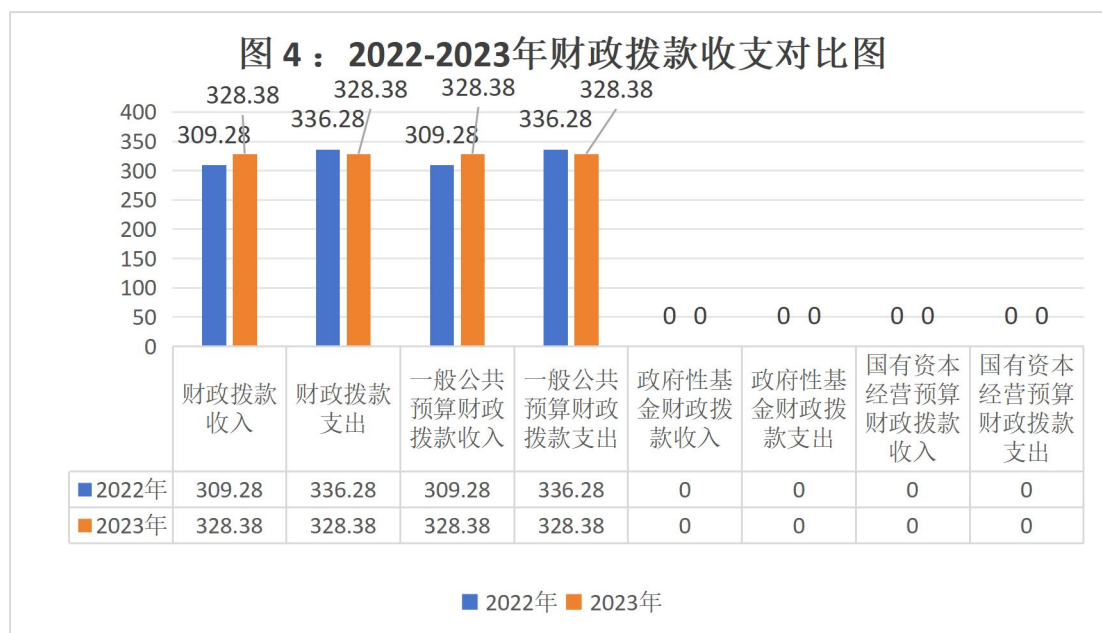
(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 328.38 万元,比上年增加 19.1 万元,增长 6.17%,主要是员经费增加及工资保险调整;本年支出 328.38 万元,比上年减少 7.9 万元,降低 2.35%,与上年相比无较大增减变化。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入328.38万元,比上年增加19.1万元,增长6.17%,主要是工资保险调整;本年支出328.38万元,比上年减少7.9万元,降低2.35%,主要是人员经费增加及工资保险调整。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,与上年持平;本年支出 0万元,与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,与上年持平;本年支出0万元,与上年持平。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

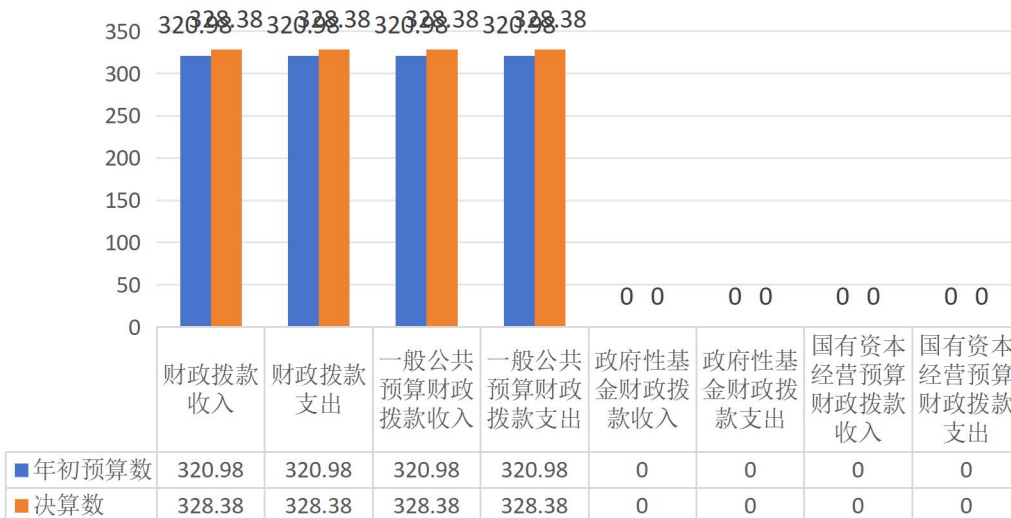
本单位2023年度财政拨款本年收入328.38万元，完成年初预算的102.31%，比年初预算增加7.4万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资及保险调整；本年支出328.38万元，完成年初预算的102.31%，比年初预算增加7.4万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资及保险调整。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入328.38万元，完成年初预算的 102.31%，比年初预算增加7.4万元，主要原因是人员工资及保险调整；本年支出328.38万元，完成年初预算的102.31%，比年初预算增加7.4万元，主要原因是主要是人员工资及保险调整。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，与年初预算持平；本年支出0万元，完成年初预算的0%，与年初预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，与年初预算持平；本年支出0万元，完成年初预算的0%，与年初预算持平。

图5:财政拨款收支预算对比图

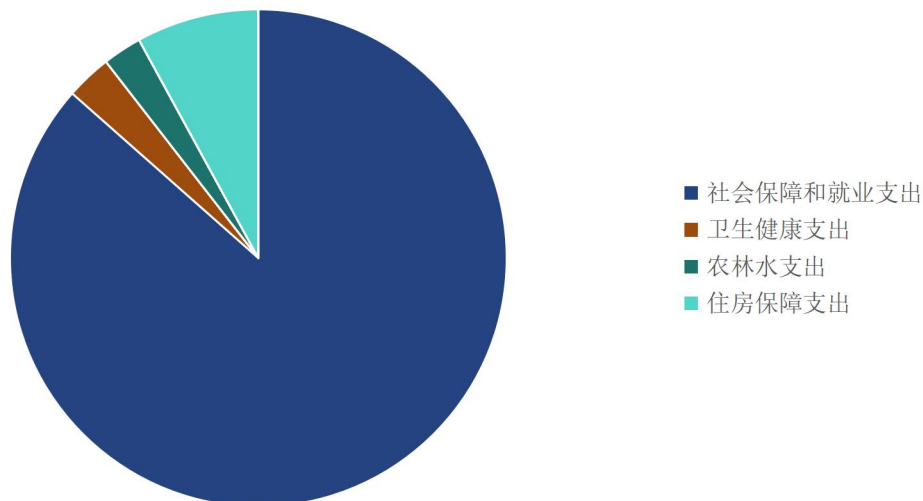


(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 328.38 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 284.1 万元，占 86.52%；卫生健康（类）支出 9.76 万元，占 2.97%；农林水（类）支出 8.35 万元，占 2.54%；住房保障（类）支出 26.17 万元，占 7.97%。

图6 :财政拨款支出决算构成情况图



(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 305.17 万元，其中：

人员经费 254.42 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 50.76 万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

五、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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算减少 2 万元，降低 100%，主要是厉行节约，严格控制“三公”经费支出；较 2022 年度决算持平，主要是厉行节约，严格控制“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）费支出情况。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算持平，无增减变化；较上年持平，主要是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。因公

出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，较预算持平，主要是厉行节约，严格控制支出；较上年持平，主要是厉行节约，严格控制支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要是无增减变化；较上年持平，主要是无增减变化。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算持平，主要是无增减变化；较上年持平，主要是无增减变化。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 2 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 2 万元，降低 100%，主要是厉行节约，严格控制“三公”经费支出；较上年度减少 2 万元，降低 100%，主要是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2022 年度持平。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 4.14 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 4.14 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 4.14 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 4.14 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，比上年持平辆，主要是无增减变化。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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是开展就业工作业务用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、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，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 13 个，二级项目 0 个，共涉及资金 23.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金

预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“创业担保贷款财政贴息资金”“孵化基地租金补贴聘请第三方会计评审服务费”13 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 23.21 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，本单位认真开展了预算绩效评价工作，加强了对财政预算监督检查和绩效评价，全面强化预算监督评价理念，硬化责任约束，将预算监督检查和绩效评价延伸到资金使用终端，实现了预算与监督评价一体化。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映创业担保贷款财政贴息资金项目绩效自评结果。

创业担保贷款财政贴息资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，创业担保贷款财政贴息资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.84 万元，执行数为 0.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年，为了抓好创业担保贷款扶持项目的跟踪服务和管理，中心不定期进行电话回访、经营场地巡访了

解创业担保贷款扶持项目的运作情况，为 1 家企业发放了创业担保贷款财政贴息资金。

创业担保贷款财政贴息资金项目绩效自评情况。

一、基本情况	项目名称	创业担保贷款财政贴息资金	实施(主管)单位	人力资源和社会保障局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	0.835	到位数:	0.835	执行数:	0.835	100%
	其中:财政资金	0.835	其中:财政资金	0.835	其中:财政资金	0.835	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	根据文件要求,对已成功申请贷款的且符合创业担保贷款贴息条件的借款人按时贴息。			按文件规定,对已成功申请贷款的且符合创业担保贷款贴息条件的借款人按季度完成贴息拨付。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	贷款贴息到位率		100%	100%	15
		质量指标	核算贷款利息精准率		精准核算	精准核算	15
		时效指标	0.835		及时拨付	及时拨付	10
		成本指标	创业担保贷款贴息的成本		≤2万元	0.835万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率			90%	100%	10
	效益指标(30)	经济效益指标	贷款贴息产生的经济效益		促进就业	已促进就业	30
	满意度指标(10分)	满意度指标	受益群体满意度		≥95%	100%	10
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出

决算表、国有资本经营预算财政拨款支出无收支及结转结余情况，故以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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。

七、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。

八、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。

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指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）及按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。