

九江市柴桑区就业创业服务中心 2023 年度 单位决算

目 录

第一部分 九江市柴桑区就业创业服务中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 九江市柴桑区就业创业服务中心概况

一、单位主要职责

（一）协调拟定全区就业创业事业发展规划，完善就业创业服务体系，落实高校毕业生就业创业政策，组织实施技能人才评价服务制度。

（二）开展城乡劳动者就业创业培训，落实创业担保贷款政策，负责就业困难群体跟踪帮扶，承担公益性岗位开发服务，承担流动人员人事代理，搭建省内劳务协作。

（三）对接与交流，落实失业保险政策，负责失业率的宏观调控，促进城乡统筹，切实做好就业困难人员和社会弱势群体的就业援助工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 7 个内设机构，分别是：人秘股、人力资源服务股、职业培训管理股、创业贷款担保中心、失业保险待遇支付股、就业援助股、人事代理服务股。

本单位年末在职人员 22 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 9 人。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：九江市柴桑区就业创业服务中心 2023 年度 金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	3,091.21	一、一般公共服务支出	32	33.00
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	325.98	八、社会保障和就业支出	39	2,699.09
	9		九、卫生健康支出	40	0.68
	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	463.97
	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	
	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	108.51
	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	3,417.18	本年支出合计	58	3,305.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	111.92
	30			61	
总计	31	3,417.18	总计	62	3,417.18

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：九江市柴桑区就业创业服务
中心 2023 年度

				面 目															
支出功能				科目名称		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							
分类科目																			
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6	7								
			合计		3,417.18	3,091.21						325.98							
201			一般公共服务支出		33.00	33.00													
20132			组织事务		33.00	33.00													
2013299			其他组织事务支出		33.00	33.00													
208			社会保障和就业支出		2,768.32	2,593.55						174.77							
20801			人力资源和社会保障管理事务		480.53	480.53													
2080106			就业管理事务		480.53	480.53													
20805			行政事业单位养老支出		36.75	36.73						0.02							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费		36.75	36.73						0.02							
20807			就业补助		2,251.04	2,076.29						174.75							
2080704			社会保险补贴		875.32	875.22						0.10							
2080705			公益性岗位补贴		857.45	682.80						174.65							
2080799			其他就业补助支出		518.28	518.28													
210			卫生健康支出		0.68	0.68													
21007			计划生育事务		0.68	0.68													
2100799			其他计划生育事务支出		0.68	0.68													
213			农林水支出		463.97	463.97													
21308			普惠金融发展支出		463.97	463.97													
2130804			创业担保贷款贴息及奖补		463.97	463.97													
229			其他支出		151.20							151.20							
22999			其他支出		151.20							151.20							
2299999			其他支出		151.20							151.20							

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：九江市柴桑区就业创业服务中心 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
支出功能分类		科目编码	科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,305.26	482.94	2,822.32			
201			一般公共服务支出	33.00		33.00			
20132			组织事务	33.00		33.00			
2013299			其他组织事务支出	33.00		33.00			
208			社会保障和就业支出	2,699.09	482.26	2,216.84			
20801			人力资源和社会保障管理事务	480.53	445.53	35.00			
2080106			就业管理事务	480.53	445.53	35.00			
20805			行政事业单位养老支出	36.73	36.73				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	36.73	36.73				
20807			就业补助	2,181.84		2,181.84			
2080704			社会保险补贴	875.22		875.22			
2080705			公益性岗位补贴	788.34		788.34			
2080799			其他就业补助支出	518.28		518.28			
210			卫生健康支出	0.68	0.68				
21007			计划生育事务	0.68	0.68				
2100799			其他计划生育事务支出	0.68	0.68				
213			农林水支出	463.97		463.97			
21308			普惠金融发展支出	463.97		463.97			
2130804			创业担保贷款贴息及奖补	463.97		463.97			
229			其他支出	108.51		108.51			
22999			其他支出	108.51		108.51			
2299999			其他支出	108.51		108.51			

注：本表反映部门（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：九江市柴桑区就业创业服务中心

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	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	3,091.21	一、一般公共服务支出	33	33.00	33.00		
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	2,593.55	2,593.55		
	9		九、卫生健康支出	41	0.68	0.68		
	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	463.97	463.97		
	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				
	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	3,091.21	本年支出合计	59	3,091.21	3,091.21		
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	3,091.21	总计	64	3,091.21	3,091.21		

注：本表反映部门(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

公开 05 表

单位：九江市柴桑区就业创业服务中心

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
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3, 091. 21	482. 94	2, 608. 27
201			一般公共服务支出	33. 00		33. 00
20132			组织事务	33. 00		33. 00
2013299			其他组织事务支出	33. 00		33. 00
208			社会保障和就业支出	2, 593. 55	482. 26	2, 111. 29
20801			人力资源和社会保障管理事务	480. 53	445. 53	35. 00
2080106			就业管理事务	480. 53	445. 53	35. 00
20805			行政事业单位养老支出	36. 73	36. 73	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	36. 73	36. 73	
20807			就业补助	2, 076. 29		2, 076. 29
2080704			社会保险补贴	875. 22		875. 22
2080705			公益性岗位补贴	682. 80		682. 80
2080799			其他就业补助支出	518. 28		518. 28
210			卫生健康支出	0. 68	0. 68	
21007			计划生育事务	0. 68	0. 68	
2100799			其他计划生育事务支出	0. 68	0. 68	
213			农林水支出	463. 97		463. 97
21308			普惠金融发展支出	463. 97		463. 97
2130804			创业担保贷款贴息及奖补	463. 97		463. 97

注：本表反映部门(单位)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

单位：九江市柴桑区就业创业服务中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	394.58	302	商品和服务支出	65.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	49.11	30201	办公费	2.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	56.46	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.06	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	128.35	30205	水费	0.23	310	资本性支出	1.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.38	30206	电费	2.94	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.69	30207	邮电费	2.73	31002	办公设备购置	1.73
30110	职工基本医疗保险缴费	14.32	30208	取暖费	0.74	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.66	30211	差旅费	1.57	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	75.09	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.71	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.46	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	20.78	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.28	310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.40	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	20.10	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	20.79	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	14.13	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	13.81	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.68	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	4.85	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	

						39908	对民间非营利组织和群众	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		415.36	公用支出合计					67.57

注：本表反映部门(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

公开 07 表

单位：九江市柴桑区就业创业服务中心
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	
支出功能分	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 本表反映部门(单位)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。
2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：九江市柴桑区就业创业服务中心

2023 年度

公开 08 表
金额单位：万元

项 目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：九江市柴桑区就业创业服务中心

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	3.00	2.75	1.30
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	2.50	2.25	0.90
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	2.50	2.25	0.90
3.公务接待费	6	0.50	0.50	0.40
（1）国内接待费	7	——	——	0.40
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	2
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	4
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	30
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：九江市柴桑区就业创业服务
中心

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	2
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	2
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）（台、套）	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 3417.18 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 3417.18 万元，比上年增加 1554.82 万元，增长 83.49%，主要原因：因就业补助资金专户撤销，专户资金规划到预算一体化系统导致较上年增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 3091.21 万元，占 90.46%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 325.98 万元，占 9.54%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 3417.18 万元，其中本年支出合计 3305.26 万元，比上年增加 1442.89 万元，增长 77.48%，主要原因：因就业补助资金专户撤销，专户资金入账到预算一体化系统，导致支出较上年增加。结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 111.92 万元，比上年增加 111.92 万元，主要原因：因人才生活补贴业务开展较晚，申

领人数较少导致才生活补贴资金结余较大。

本年支出的具体构成：基本支出 482.94 万元，占 14.61%；项目支出 2822.32 万元，占 85.39%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 485.35 万元，决算数 3091.21 万元，完成年初预算的 636.90%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 99.10 万元，决算数 33.00 万元，完成年初预算的 33.30%。预决算差异主要原因：此项人才生活补贴工作开展较晚，申领人数较少，导致预决算数据差异较大。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 386.25 万元，决算数 2593.55 万元，完成年初预算的 671.47%。预决算差异主要原因：因项目（就业补助）资金导致年初预算和决算数据出现差异。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 0.68 万元，预决算差异主要原因：因退休人员申领独生子女奖励经费预算数据是上报给卫健委部门所以导致预决算偏差。

（四）农林水支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算

数 463.97 万元，预决算差异主要原因：因项目（普惠金融发展专项）资金导致年初预算和决算数据出现差异。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 482.94 万元，其中：

（一）工资福利支出 394.58 万元，比上年增加 91.54 万元，增长 30.21%，主要原因：因绩效工资统筹到人员经费工资福利支出。

（二）商品和服务支出 65.85 万元，比上年减少 0.16 万元，下降 0.25%，主要原因：按预算要求，压缩公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 20.78 万元，比上年减少 34.09 万元，下降 62.13%，主要原因：2022 年人员绩效奖金归类到对个人和家庭补助支出里，2023 年人员绩效奖金支出是按照绩效科目支出的，所以导致 2023 年对个人和家庭补助支出下降。

（四）资本性支出 1.73 万元，比上年增加 1.73 万元，主要原因：因为购买办公桌和办公电脑。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 2.75 万元，决算数 1.30 万元，完成全年预算的 47.22%；决算数比上年增加 0.41 万元，增长 46.34%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无因公出差。决算数与上年持平，主要原因：无因公出差。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公出差。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 2.25 万元，决算数 0.90 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无公车购置。决算数与上年持平，主要原因：无公车购置。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 2.25 万元，决算数 0.90 万元，完成全年预算的 39.85%，主要原因：单位车辆外出减少，用车较少。决算数比上年增加 0.01 万元，增长 1.05%，主要原因：车辆保险维护较上年度基本保持一致。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 2 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.50 万元，决算数 0.40 万元，完成全年预算的 80.38%，主要原因：严格按照预算要求缩减三公经费。决算数比上年增加 0.40 万元，主要原因：疫情封闭撤销，单位业务交流增多。全年国内公务接待 4 批，累计接待 30 人次，主要是：公务接待、业务交流接待、检查就要专项工作接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 1.73 万元，其中：政府采购货物支出 1.73 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 1.73 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1.73 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。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 %。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆（台），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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于创贷部门车辆。本单位单价 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）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部

门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金2164.43万元，占项目支出总额的77%。其中，1个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“就业补助资金项目支出绩效自评表”如下：

九江市柴桑区 2023 年度就业补助资金绩效 自评报告

为进一步加强就业补助资金管理，切实提高就业补助资金的使用绩效，按照《江西省财政厅关于开展 2023 年中央及省级转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（赣财绩【2024】2 号）的要求，为做好我区 2023 年度就业补助资金年度绩效自评工作，我区积极开展对 2023 年度就业补助资金绩效自评，现将自评工作汇报如下：

一、绩效目标情况下达分析

1、九财社指（2023）15 号关于提前下达 2023 年中央就业补助资金的通知，下达资金为 1331.4 万元。

2、九财社指（2023）68 号关于下达 2023 年省级就业补助资金的通知，下达资金为 121 万元，区财政配套，下达资金为 400 万元，共计 1852.4 万元

二、绩效情况分析

1、资金投入情况分析：根据省财政厅、省人力资源社会保障厅《关于（2023）年 15 号提前下达中央就业补助资金的通知》（九财社指〔2023〕68 号），2023 年度我区筹集到就业补助资金共 1331.4 万元，区财政配套及省级资金 521 万元，其他资金（含上年结转和退回款项）312.03 万元，纳入 2023 年度绩效评价范围 2164.43 万元。

2、资金管理情况分析：我区根据江西省财政厅、人社厅印发关于《江西省就业补助资金管理办法》的通知（赣财社〔2019〕1 号）、江西省财政厅、人社厅关于印发《江西省就业补助资金职业培训补贴管理办法的通知》（赣人社发【2019】3 号），制定本年度经费支持预算，报区政府批准。实际操作中严格支出范围、标准，经办股室负责收集审核报销资料，确保真实完整合规，分管领导复核签字，主要领导签批，经政府网站公示一周，财务从专户通过银行拨付到相关单位或个人。专项项目均符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法，项目实施调整履行了相应手续。

3、总体绩效目标完成情况分析：就业补助专项资金使用完成情况为：职业培训补贴： 177.2 万元，社保补贴：1114.94 万元，购岗补贴： 576.58 万元，一次性求职补贴：1.35 万元，就业创业服务补助：95.57 万元，见习补贴 27.82

万元，一次性创业补贴 1 万元，其他就业补助：48.87 万元，合计支出：2043.33 万元，结余资金：0.1 万元。

4、绩效指标完成情况分析：

（1）项目完成数量：2023 年，在区委、政府的正确领导下，在区人大、政协的监督支持下，区政府紧紧围绕“全力决战工业，倾力改善民生，着力创建‘三城’，建设强盛新区”思路目标，全力以赴抓好稳增长、调结构、促改革、防风险、优生态、惠民生各项工作，经济社会发展取得明显成效，全区经济社会各项事业取得了长足发展。社保保险补贴 1986 人， 职业培训 2875 人，公益性岗位 970 人等。

（2）项目完成质量：各项支出金额与享受人数都超过上年度指标，发放准确率 100%。

（3）项目完成进度：就业资金在规定实际内下达与支付均已到位，执行率 100%。

（4）项目实施经济效益：全年新增城镇就业 3102 人，失业人员再就业 1165 人，就业困难人员就业 359 人，积极实施就业政策，大力推进就业扶贫，多渠道开发就业岗位，努力改善就业环境，支持劳动者和高校大学生自谋职业和自主创业，鼓励企业更多吸纳就业，帮助困难群体就业，努力完善城乡就业服务体系。

(5) 项目实施社会效益：就业创业政策宣传，将惠民惠企政策落到实处，再就业招聘宣传力度到达 100%，促进就业率明显。

三、偏离绩效目标的原因和下步改进措施

我区 2023 度绩效目标总体完成较好，因受外部环境影响，园区企业生产受到严重影响，给我们就业工作带来新的挑战，我们积极面对各种困难，主动作为，牢固树立为民服务意识，履职履责，为把就业工作推上新台阶而奋斗。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

今年绩效评估查找一些问题和不足，为下年度就业资金使用提供参考，将更加合理安排资金，切实提高使用效率，为开展就业工作提供有力保障。

五、其他需要说明的问题

我区就业资金使用管理，严格按照上级财政和人社部门政策要求操作，无违规情况发生，但近年来因扶贫攻坚需要和大量到龄灵活就业人员，公益性购岗、社保补贴人员暴增，就业工作面临资金严重短缺困惑，虽然区财政今年给与配套资金 400 万元，可是经费支出成倍增长，资金出现了严重缺口，急需上级充分考虑，给与帮助。

六、附件

后附柴桑区就创中心转移支付区域(项目)绩效目标自评表。

九江市柴桑区就业创业服务中心

2024 年 3 月 16 日

第四部分 名词解释

一、收入科目

1. 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 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；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

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。

4. 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

二、支出科目

1. 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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用

经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

2. 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。

3. 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。

三、相关专业名词

（一）“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。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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。

