

2024年度广州市增城区就业服务中心部门决算

目 录

第一部分：广州市增城区就业服务中心概况

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：广州市增城区就业服务中心2024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：广州市增城区就业服务中心2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市增城区就业服务中心概况

一、单位主要职责

（一）负责落实和宣传国家、省、市、区就业创业以及培训等政策法规；

（二）承担就业创业、技能培训等服务管理；

（三）协助建设各级就业创业服务平台和就业创业服务体系；

（四）负责落实东西部劳务协作系列工作；

（五）承担有关积分入户等事务性工作；

（六）承担局机关及上级业务部门交办的其他工作。

二、单位机构设置

本单位内设七个部门，分别是：综合部、资金核发部、补贴审核部、企业服务部、就业创业部、就业事务部和技能培训部。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市增城区就业服务中心2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市增城区就业服务中心

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	21,300.61	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	18,809.22
	9		九、卫生健康支出	39	1.63
	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	144.84
	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
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	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	2,344.92
	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
本年收入合计	27	21,300.61	本年支出合计	57	21,300.61
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
总计	30	21,300.61	总计	60	21,300.61

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：广州市增城区就业服务中心

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	21,300.61	21,300.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18,809.22	18,809.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,033.82	1,033.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	1,033.82	1,033.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	227.17	227.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	111.44	111.44	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	77.15	77.15	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	38.57	38.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	17,305.24	17,305.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	119.15	119.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	17,186.06	17,186.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	243.00	243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	243.00	243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	144.84	144.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	144.84	144.84	0.00	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	144.84	144.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,344.92	2,344.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2,344.92	2,344.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2,344.92	2,344.92	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。

表3

支出决算表

单位：广州市增城区就业服务中心

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	21,300.61	1,154.47	20,146.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18,809.22	1,152.84	17,656.39	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,033.82	925.67	108.15	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	1,033.82	925.67	108.15	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	227.17	227.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	111.44	111.44	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	77.15	77.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.57	38.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	17,305.24	0.00	17,305.24	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	119.15	0.00	119.15	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	17,186.06	0.00	17,186.06	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	243.00	0.00	243.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	243.00	0.00	243.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	144.84	0.00	144.84	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	144.84	0.00	144.84	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	144.84	0.00	144.84	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,344.92	0.00	2,344.92	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2,344.92	0.00	2,344.92	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2,344.92	0.00	2,344.92	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：广州市增城区就业服务中心

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	21,300.61	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	18,809.22	18,809.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.63	1.63	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	144.84	144.84	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	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	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	0.00	0.00	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

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
	23		二十三、其他支出	55	2,344.92	2,344.92	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
本年收入合计	27	21,300.61	本年支出合计	59	21,300.61	21,300.61	0.00	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	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	21,300.61	总计	64	21,300.61	21,300.61	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：广州市增城区就业服务中心

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	21,300.61	1,154.47	20,146.15
208	社会保障和就业支出	18,809.22	1,152.84	17,656.39
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,033.82	925.67	108.15
2080106	就业管理事务	1,033.82	925.67	108.15
20805	行政事业单位养老支出	227.17	227.17	0.00
2080502	事业单位离退休	111.44	111.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.15	77.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.57	38.57	0.00
20807	就业补助	17,305.24	0.00	17,305.24
2080702	职业培训补贴	0.03	0.00	0.03
2080711	就业见习补贴	119.15	0.00	119.15
2080799	其他就业补助支出	17,186.06	0.00	17,186.06
20899	其他社会保障和就业支出	243.00	0.00	243.00
2089999	其他社会保障和就业支出	243.00	0.00	243.00
210	卫生健康支出	1.63	1.63	0.00
21007	计划生育事务	1.63	1.63	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.63	1.63	0.00
213	农林水支出	144.84	0.00	144.84
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	144.84	0.00	144.84
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	144.84	0.00	144.84
229	其他支出	2,344.92	0.00	2,344.92
22999	其他支出	2,344.92	0.00	2,344.92
2299999	其他支出	2,344.92	0.00	2,344.92

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：广州市增城区就业服务中心

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	974.68	302	商品和服务支出	65.92
30101	基本工资	122.24	30201	办公费	11.46
30102	津贴补贴	193.97	30202	印刷费	3.03
30103	奖金	202.13	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	219.79	30205	水费	0.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.15	30206	电费	6.54
30109	职业年金缴费	38.57	30207	邮电费	4.48
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.50
30112	其他社会保障缴费	4.13	30211	差旅费	1.18
30113	住房公积金	77.14	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.19
30199	其他工资福利支出	39.54	30214	租赁费	2.92
303	对个人和家庭的补助	113.51	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	111.44	30217	公务接待费	0.18
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	0.24
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	7.88
30309	奖励金	1.62	30229	福利费	13.11

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.30
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	0.45	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.61
			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
			310	资本性支出	0.36
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.36
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,088.19		公用经费合计	66.27

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：广州市增城区就业服务中心

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：广州市增城区就业服务中心

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：广州市增城区就业服务中心

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
6.50	0.00	6.30	0.00	6.30	0.20	6.47	0.00	6.30	0.00	6.30	0.18

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：广州市增城区就业服务中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市增城区就业服务中心2024年度总收入21,300.61万元，其中本年收入21,300.61万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入21,300.61万元，比上年决算数减少440.77万元，下降2%。主要变动情况是：就业补助资金收入减少。
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

广州市增城区就业服务中心2024年度总支出21,300.61万元，其中本年支出21,300.61万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,154.47万元，比上年决算数减少18.47万元，下降1.6%。主要变动情况：人员变动导致相应支出减少。
2. 项目支出20,146.15万元，比上年决算数减少422.3万元，下降2.1%。主要变动情况：就业补助资金支出减少。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

广州市增城区就业服务中心2024年度财政拨款收入合计21,300.61万元。其中：一般公共预算财政拨款收入21,300.61万元，比上年决算数减少440.77万元，下降2%；主要变动情况：就业补助资金收入减少；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--（基数为0，不可比）；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--（基数为0，不可比）。

（二）2024年度财政拨款支出说明

广州市增城区就业服务中心2024年度财政拨款支出合计21,300.61万元。其中：一般公共预算财政拨款支出21,300.61万元，比年初预算数增加2,313.58万元，增长12.2%；主要变动情况：年中上级就业补助资金追加预算；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--（基数为0，不可比）；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--（基数为0，不可比）。

三、2024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

广州市增城区就业服务中心2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.47万元，完成全年预算6.5万元的99.6%，比上年决算数增加0.15万元，增长2.4%。其中：因公出国（境）费支出决

算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.3万元，完成预算6.3万元的100%，比上年决算数减少0万元，下降0%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为6.3万元，完成预算6.3万元的100%，比上年决算数减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算为0.18万元，完成预算0.2万元的88%，比上年决算数增加0.15万元，增长633.3%。

2024年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度区外人员来我区调研及工作对接情况略微增长导致公务接待费相应增长。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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6.3万元，占97.3%；公务接待费支出0.18万元，占2.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.3万元，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6.3万元，公务用车保有量为3辆，主要用于接送本单位员工市内参加工作会议和其他外出公务活动。

3. 公务接待费支出0.18万元，主要用于公务接待餐费，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待4次，接待人数共8人。主要为接待市级人社部门来我区调研和对接工作餐费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024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--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额242.78万元，其中：政府采购货物支出1.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出241.53万元。授予中小企业合同金额238.53万元，占政府采购支出总额的98.2%，其中：授予小微企业合同金额10.83万元，占授予中小企业合同金额的4.5%；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100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，其他用车3辆，其他用车主要是接送本单位员工市内参加工作会议和其他外

出公务活动用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024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2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目18个，二级项目26个，共涉及资金20146.15万元，占一般公共预算项目支出总额的94.58%。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及区级就业补助资金项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数21988.7万元，执行数21300.61万元，完成预算的96.87%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：年度绩效目标基本按计划完成，保障了各项就业创业补贴的按时足额拨付，完成了广州市下发的新增就业目标任务，就业政策经办满意度高于目标值。发现的问题主要是：补助资金申领人数随时变动，年初预算需求数难以估计，年中预算调整不够精准，导致预算执行数无法达到100%。下一步改进措施主要是：结合2024年预算执行情况，合理预估2025年度各项预算，优化预算编制，争取预算执行达到100%。

“区级就业补助资金”项目绩效自评情况：“区级就业补助资金”项目全年预算数为4344.95万元，执行数为4344.95万元，完成预算的100%。主要绩效目标完成情况是：通过社会保险补贴和岗位补贴项目，促进困难群体就业，确保完成新增就业任务；通过开展就业创业服务补助项目，搭建用人单位与求职者沟通交流平台，促进人职匹配，缓解我区就业压力；通过开展创业带动就业补贴项目，稳定就业形势，鼓励创业，营造大众创业、万众

创新的社会氛围，促进创业带动就业工作向深层次发展，2024年度实现城镇新增就业人数20002人，就业困难人员再就业人数4494人，灵活就业受益人次达到5.01万人次，就业扶持政策经办满意度达到100%，发现的问题及原因主要是：年初绩效目标设置过于保守，2024年度城镇新增就业人数实际完成情况远大于年初设定目标。下一步改进措施是：结合2024年绩效目标情况，合理预估2025年度预算目标，优化预算目标设置，使绩效目标真正发挥督促指引作用。

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。

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维护费和公务接待费。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）支出。

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。