

# 中山市人力资源和社会保障局小榄分局 2023 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分 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、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

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 概况

### 一、主要职责

贯彻落实劳动法及人力资源和社会保障相关法律法规。做好社会保险的政策宣传等工作。依法办理工伤认定、受理劳动能力鉴定。落实上级创业就业政策，促进创业就业工作。负责拟订本镇人力资源发展规划，组织职业技能培训工作。承担人力资源服务机构、职业培训机构、创业孵化基地管理和企业用工情况监测管理工作。负责协调劳动关系的劳动者维权等工作，组织实施劳动保障监察，指导企业依法用工，开展劳动争议调解及处理工作。负责劳动仲裁工作。

### 二、部门机构设置

本部门内设 3 个股室，包括综合股、劳动关系股、培训就业股。

### 三、部门决算单位构成

本部门无下属单位，部门决算为本级决算。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

编制单位：中山市人力资源和社会保障局小榄分局

单位：万元

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	3,805.65	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		八、社会保障和就业支出	39	3,738.43
	9		九、卫生健康支出	40	16.18
	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	
	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	

表1

## 收入支出决算总表

编制单位：中山市人力资源和社会保障局小榄分局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	51.03
	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	3,805.65	本年支出合计	58	3,805.65
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	3,805.65	总计	62	3,805.65

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

编制单位：中山市人力资源和社会保障局小榄分局

单位：万元

科目代码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,805.65	3,805.65					
208			社会保障和就业支出	3,738.43	3,738.43					
20801			人力资源和社会保障管理事务	1,699.96	1,699.96					
2080101			行政运行	1,054.54	1,054.54					
2080102			一般行政管理事务	71.20	71.20					
2080104			综合业务管理	4.50	4.50					
2080112			劳动人事争议调解仲裁	18.40	18.40					
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	551.33	551.33					
20805			行政事业单位养老支出	62.81	62.81					
2080501			行政单位离退休	0.60	0.60					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.47	41.47					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.74	20.74					
20807			就业补助	1,647.86	1,647.86					
2080701			就业创业服务补贴	658.86	658.86					
2080711			就业见习补贴	149.00	149.00					
2080799			其他就业补助支出	840.00	840.00					
20830			财政代缴社会保险费支出	307.80	307.80					

表2

## 收入决算表

编制单位：中山市人力资源和社会保障局小榄分局

单位：万元

科目代码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,805.65	3,805.65					
208	3001		财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	307.80	307.80					
208	99		其他社会保障和就业支出	20.00	20.00					
208	9999		其他社会保障和就业支出	20.00	20.00					
210			卫生健康支出	16.18	16.18					
210	11		行政事业单位医疗	16.18	16.18					
210	1101		行政单位医疗	13.73	13.73					
210	1103		公务员医疗补助	2.45	2.45					
221			住房保障支出	51.03	51.03					
221	02		住房改革支出	51.03	51.03					
221	0201		住房公积金	51.03	51.03					

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

编制单位：中山市人力资源和社会保障局小榄分局

单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,805.65	1,163.17	2,642.48			
208			社会保障和就业支出	3,738.43	1,095.95	2,642.48			
20801			人力资源和社会保障管理事务	1,699.96	1,033.75	666.22			
2080101			行政运行	1,054.54	1,033.75	20.79			
2080102			一般行政管理事务	71.20		71.20			
2080104			综合业务管理	4.50		4.50			
2080112			劳动人事争议调解仲裁	18.40		18.40			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	551.33		551.33			
20805			行政事业单位养老支出	62.81	62.21	0.60			
2080501			行政单位离退休	0.60		0.60			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.47	41.47				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.74	20.74				
20807			就业补助	1,647.86		1,647.86			
2080701			就业创业服务补贴	658.86		658.86			
2080711			就业见习补贴	149.00		149.00			
2080799			其他就业补助支出	840.00		840.00			
20830			财政代缴社会保险费支出	307.80		307.80			



表3

## 支出决算表

编制单位：中山市人力资源和社会保障局小榄分局

单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,805.65	1,163.17	2,642.48			
2083001			财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	307.80		307.80			
20899			其他社会保障和就业支出	20.00		20.00			
2089999			其他社会保障和就业支出	20.00		20.00			
210			卫生健康支出	16.18	16.18				
21011			行政事业单位医疗	16.18	16.18				
2101101			行政单位医疗	13.73	13.73				
2101103			公务员医疗补助	2.45	2.45				
221			住房保障支出	51.03	51.03				
22102			住房改革支出	51.03	51.03				
2210201			住房公积金	51.03	51.03				

注：本表反映单位本年度取得的各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：中山市人力资源和社会保障局小榄分局

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	3,805.65	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	3,738.43	3,738.43		
	9		九、卫生健康支出	41	16.18	16.18		
	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				
	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				

## 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：中山市人力资源和社会保障局小榄分局

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
	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	51.03	51.03		
	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	3,805.65	本年支出合计	59	3,805.65	3,805.65		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

表4

## 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：中山市人力资源和社会保障局小榄分局

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,805.65	总计	64	3,805.65	3,805.65		

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

编制单位：中山市人力资源和社会保障局小榄分局

单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3,805.65	1,163.17	2,642.48
208			社会保障和就业支出	3,738.43	1,095.95	2,642.48
20801			人力资源和社会保障管理事务	1,699.96	1,033.75	666.22
2080101			行政运行	1,054.54	1,033.75	20.79
2080102			一般行政管理事务	71.20		71.20
2080104			综合业务管理	4.50		4.50
2080112			劳动人事争议调解仲裁	18.40		18.40
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	551.33		551.33
20805			行政事业单位养老支出	62.81	62.21	0.60
2080501			行政单位离退休	0.60		0.60
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.47	41.47	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.74	20.74	
20807			就业补助	1,647.86		1,647.86
2080701			就业创业服务补贴	658.86		658.86
2080711			就业见习补贴	149.00		149.00
2080799			其他就业补助支出	840.00		840.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：中山市人力资源和社会保障局小榄分局

单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3,805.65	1,163.17	2,642.48
20830			财政代缴社会保险费支出	307.80		307.80
2083001			财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	307.80		307.80
20899			其他社会保障和就业支出	20.00		20.00
2089999			其他社会保障和就业支出	20.00		20.00
210			卫生健康支出	16.18	16.18	
21011			行政事业单位医疗	16.18	16.18	
2101101			行政单位医疗	13.73	13.73	
2101103			公务员医疗补助	2.45	2.45	
221			住房保障支出	51.03	51.03	
22102			住房改革支出	51.03	51.03	
2210201			住房公积金	51.03	51.03	

注：本表反映部门（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

编制单位：中山市人力资源和社会保障局小榄分局

单位：万元

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	决算数
301	工资福利支出	1,118.35	302	商品和服务支出	44.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	64.16	30201	办公费	5.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	259.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	84.21	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.09	30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		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	41.47	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.74	30207	邮电费	14.43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.73	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.45	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	0.48	30211	差旅费	0.73	31008	物资储备	
30113	住房公积金	51.03	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.19	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	580.81	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		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	0.40	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.01	31021	文物和陈列品购置	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

编制单位：中山市人力资源和社会保障局小榄分局

单位：万元

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	决算数	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.38	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	0.04	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.78	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.78	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	1.97				
人员经费合计		1,118.35	公用经费合计						44.82

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

编制单位：中山市人力资源和社会保障局小榄分局

单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表本年度无发生额。

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：中山市人力资源和社会保障局小榄分局

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
5.60	0.10	5.00	0.00	5.00	0.50	3.18	0.00	2.78	0.00	2.78	0.40

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。

### 第三部分 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

2023 年度总收入 3805.65 万元，其中本年收入 3805.65 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3805.65 万元，比上年决算数增加 1467.71 万元，增长 62.78%。主要变动原因：由于下达了多笔大额的上级补助资金，导致相应的一般公共预算收入增大。

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. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

##### (二) 年度支出总体情况

2023 年度总支出 3805.65 万元，其中本年支出 3805.65 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1163.17 万元，比上年决算数增加 14.39 万元，增长 1.25%，主要变动原因：社保医保、公积金等缴费基数调整，导致工资福利支出增多。

2. 项目支出 2642.48 万元，比上年决算数增加 1453.32

万元，增长 122.21%，主要变动原因：由于下达了多笔大额的上级补助资金，导致相应的项目支出增大。

3. 经营支出 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

2023 年度财政拨款收入合计 3805.65 万元。其中：

一般公共预算财政拨款收入 3805.65 万元，比上年决算数增加 1467.71 万元，增长 62.78%；主要变动原因：由于下达了多笔大额的上级补助资金，导致相应的一般公共预算收入增大。

政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

### （二）2023 年度财政拨款支出说明

2023 年度财政拨款支出合计 3805.65 万元。其中：

一般公共预算财政拨款支出 3805.65 万元，比年初预算数增加 1992.26 万元，增长 109.86%；主要变动原因：由于下达了多笔大额的上级补助资金，导致相应的全年预算支出增大。政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，与年初预算数持平。

## 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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.18 万元，

完成全年预算 5.60 万元的 56.79%，比上年决算数减少 1.04 万元，下降 24.68%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0.10 万元的 0%，与上年决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.78 万元，完成预算 5.00 万元的 55.60%，比上年决算数减少 0.81 万元，下降 22.57%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，与上年决算数持平；公务用车运行维护费支出决算为 2.78 万元，完成预算 5.00 万元的 55.6%，比上年决算数减少 0.81 万元，下降 22.57%；公务接待费支出决算为 0.40 万元，完成预算 0.50 万元的 80%，比上年决算数减少 0.23 万元，下降 36.77%。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因：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。

2023 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要原因：根据过紧日子要求，压减运行成本，节约支出。

## （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 2.78 万元，占 87.42%；公务接待费支出 0.40 万元，占 12.58%。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。开支内容包括：（1）参加 0 会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元 0；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.78 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 2.78 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于添加柴油及维修维护费用。

3. 公务接待费支出 0.40 万元，主要用于业务交流的接待，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 40 人。主要包括开展 2022 年度保障农民工工资支付工作实地核查、协助做好社保服务跨省通办调研工作等。

#### **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 44.82 万元，比上年决算数增加 0.67 万元，增长 1.51%。主要增减变动原因是：根据工作需要，增添办公用品。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2023 年度政府采购支出总额 4.55 万元，其中：政府采购货物支出 4.55 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 4.55 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 4.55

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）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 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 2 辆，其他用车主要是应急用车、行政综合执法用车。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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 27 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2831.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 74.40%。

共组织对“就业创业政策性补贴和服务补助中央”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 443.00 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“就业创业政策性补贴和服务补助中央”等项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，我分局已按依据文件按时按规发放补贴，并提供了符合条件发放的明细表，未有发现不符合资格发放的情况，以及经查公开网站未有相关项目的发生重大

群体性事件报道。评价等级为“优”。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 830.95 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，根据文件规定，我镇为本地户籍的建档立卡未标注脱贫人员、低保对象、特困人员、重度残疾人和精神智力残疾人等困难群体代缴城乡居民养老保险。就业创业政策性补贴和服务补助中央资金，已按规定用于社会保险补贴、岗位补贴、就业见习补贴、创业带动就业补贴等支出。积极建立南粤家政示范站，充分发挥示范站平台作用，给予建设补贴，增强示范站软实力，更好地发挥示范站的功能。我部门 2023 年整体支出绩效自评结果达到“优”等级。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及“就业创业政策性补贴和服务补助中央”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 840.41 万元，执行数 830.95 万元，完成预算的 98.87%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：根据文件规定，我镇已为 10260 人次本地户籍的建档立卡未标注脱贫人员、低保对象、特困人员、重度残疾人和精神智力残疾人等困难群体代缴城乡居民养老保险。就业创业政策性补贴和服务补助中央资金及就业见习补贴，均按规定支付社会保险补贴、岗位补贴、就业见习补贴、创业带动就业等补贴。建立中山市云管家家政服务服务有限公司南粤家政示范站的新站点，充分发挥示范站平台作



用，按照“主站+副站”的模式，一站辐射多点，每个主站配套建设3个辅站，开展家政服务活动。下一步改进措施主要是利用小榄发布、社区、商协会微信公众号等宣传平台做好就业创业专项资金补贴政策宣传，加大补贴政策的知晓度。从评价情况来看，我部门2023年整体支出绩效自评结果达到“优”等级。

“就业创业政策性补贴和服务补助中央”项目绩效自评情况：项目全年预算数为443.00万元，执行数为443.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：资金已按规定用于社会保险补贴、岗位补贴、创业带动就业补贴等支出共计443.00万元。年度新增就业6875人。保持就业局势总体稳定。发现的问题及原因主要是年初指标值设置不够合理。下一步改进措施主要是在项目启动阶段对指标进行详细分析和合理设置。

## 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。