

2023 年度

自治区就业与创业服务局部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

(一) 宣传贯彻落实国家及自治区创业政策、法规;负责修订完善我区创业担保贷款政策和创业担保贷款情况及数据统计汇总分析与上报工作,督查、指导各市县(区)创业担保贷款发放、回收及相关工作;协助指导各市县(区)抓好创业孵化基地(园区)建设;协助指导各市县(区)建立健全各级创业公共服务体系,为本辖区的创业者提供政策咨询、项目信息、开业指导、融资服务、创业孵化、跟踪扶持等创业指导服务。

(二) 负责指导全区各级公共就业服务机构贯彻落实国家、自治区促进就业政策;指导全区各地开展就业与失业登记、就业援助、职业指导、职业介绍等公共就业服务工作;组织开展公共就业服务系列活动;定期对全区就业形势进行调查和分析,按时上报;指导重点市开展辖区内的职业供求分析、上报工作;负责全区就业再就业统计报表的数据核实、汇总、上报工作,并做好相关统计人员的业务指导和培训工作;指导全区各地开展劳动保障平台人员业务培训工作;加

强和完善公共就业服务平台建设，指导全区开展公共就业服务窗口建设。

(三) 负责贯彻落实国家和自治区有关职业培训相关政策；指导全区各地开展创业(网络创业)培训和技能培训；负责全区创业(网络创业)培训进展情况统计汇总和上报工作；负责全区职业培训信息收集、整理工作；负责做好全区创业(网络创业)培训定点机构的认定和管理工作；负责全区创业(网络创业)培训师资、管理人员的培训和管理工作；组织开展创业大赛、创业指导专家服务团等系列创业服务活动。

(四) 贯彻执行国家、自治区有关失业保险法律、法规，参与拟定全区失业保险政策、规划及全区失业保险基金管理工作规划，并组织实施；负责组织实施全区失业动态监测、失业预警相关工作，定期进行失业动态监测分析；负责失业保险基金的管理、会计核算，监督检查失业保险基金支出、待遇计发、基金使用情况，按规定管好用好失业保险基金；做好失业保险各类统计报表上报、基金预决算编制等工作；负责审批各地申报失业人员职业培训、职业介绍补贴费用，监督检查“两费”的使用管理情况；落实失业保险援企稳岗、提升职业技能补贴等政策，及时做好补贴资金的审核、发放工作；负责全区失业保险经办机构能力建设、工作人员业务指导与培训工作。

(五) 负责指导全区各地开展农村劳动力转移就业和就业扶贫工作;负责做好全区转移就业情况和建档立卡贫困人口就业脱贫情况进行统计、汇总、上报工作;负责在全区范围内组织开展好“春风行动”、农村劳动力转移就业示范县建设、劳务经纪人培训等工作;负责推动省际、区内劳务协作深入开展,定期对农村劳动力就业形势进行分析。

(六) 指导、协助全区各地就业创业服务部门进行系统网络建设、系统安全防护工作;负责自治区就业信息系统以及就业创业各类业务系统应用软件的开发、推广和维护工作;负责宁夏就业创业网的建设改造、安全防护、运行维护工作;负责推动全区就业创业服务实名制管理,指导全区各地做好“一卡通”就业信息监测录入及技术培训工作,按时向人社部报送就业信息监测数据,定期向全区通报就业信息录入情况。

二、机构设置

内设机构:自治区就业与创业服务局设置7个正科级机构,分别是办公室、创业科、就业科、培训科、失业保险科、劳务工作管理科、基金稽核科。

纳入自治区就业与创业服务局2023年度部门决算编报范围的单位共1个,包括1个二级预算单位(本级)。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：自治区就业与创业服务局

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17,357,811.15	一、一般公共服务支出	31	140,000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	248,114.51	八、社会保障和就业支出	38	16,248,478.79
	9		九、卫生健康支出	39	413,325.97
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	746,487.84
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	17,605,925.66	本年支出合计	59	17,548,292.60
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	2,579,518.63	年末结转和结余	61	2,637,151.69
总计	30	20,185,444.29	总计	62	20,185,444.29

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

收入决算表

公开 02 表

公开部门：自治区就业与创业服务局

金额单位：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						科目名称	小计				其中：教育收费
类	款	项									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			17,605,925.66	17,357,811.15	0.00	0.00		0.00	0.00		
201			140,000.00	140,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
20132			140,000.00	140,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
2013202			140,000.00	140,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
208			16,306,111.85	16,057,997.34	0.00	0.00		0.00	0.00		
20801			13,079,038.52	12,830,924.01	0.00	0.00		0.00	0.00		
2080101			6,116,938.52	6,040,924.01	0.00	0.00		0.00	0.00		
2080106			6,962,100.00	6,790,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
20805			1,639,573.33	1,639,573.33	0.00	0.00		0.00	0.00		
2080501			376,034.00	376,034.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
2080505			610,456.96	610,456.96	0.00	0.00		0.00	0.00		
2080506			653,082.37	653,082.37	0.00	0.00		0.00	0.00		
20807			1,587,500.00	1,587,500.00	0.00	0.00		0.00	0.00		

2080701	就业创业服务补贴	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	1,087,500.00	1,087,500.00	0.00	0.00		0.00	0.00
210	卫生健康支出	413,325.97	413,325.97	0.00	0.00		0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	413,325.97	413,325.97	0.00	0.00		0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	245,772.20	245,772.20	0.00	0.00		0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	167,553.77	167,553.77	0.00	0.00		0.00	0.00
221	住房保障支出	746,487.84	746,487.84	0.00	0.00		0.00	0.00
22102	住房改革支出	746,487.84	746,487.84	0.00	0.00		0.00	0.00
2210201	住房公积金	551,587.84	551,587.84	0.00	0.00		0.00	0.00
2210203	购房补贴	194,900.00	194,900.00	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

支出决算表

公开 03 表

公开部门：自治区就业与创业服务局

金额单位：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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	17,548,292.60	9,444,681.72	8,103,610.88				
201			一般公共服务支出	140,000.00		140,000.00			
20132			组织事务	140,000.00		140,000.00			
2013202			一般行政管理事务	140,000.00		140,000.00			
208			社会保障和就业支出	16,248,478.79	8,284,867.91	7,963,610.88			
20801			人力资源和社会保障管理事务	13,509,847.13	6,582,386.25	6,927,460.88			
2080101			行政运行	6,582,386.25	6,582,386.25				
2080106			就业管理事务	6,927,460.88		6,927,460.88			
20805			行政事业单位养老支出	1,702,481.66	1,702,481.66				
2080501			行政单位离退休	376,034.00	376,034.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	673,365.29	673,365.29				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	653,082.37	653,082.37				
20807			就业补助	1,036,150.00		1,036,150.00			
2080701			就业创业服务补贴	368,300.00		368,300.00			
2080702			职业培训补贴	667,850.00		667,850.00			
210			卫生健康支出	413,325.97	413,325.97				

21011	行政事业单位医疗	413,325.97	413,325.97				
2101101	行政单位医疗	245,772.20	245,772.20				
2101103	公务员医疗补助	167,553.77	167,553.77				
221	住房保障支出	746,487.84	746,487.84				
22102	住房改革支出	746,487.84	746,487.84				
2210201	住房公积金	551,587.84	551,587.84				
2210203	购房补贴	194,900.00	194,900.00				

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
金额单位：元

公开部门：自治区就业与创业服务局

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政拨	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	17,357,811.15	一、一般公共服务支出	33	140,000.00	140,000.00		
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	15,632,916.55	15,632,916.55		
	9		九、卫生健康支出	41	413,325.97	413,325.97		
	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				
	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	746,487.84	746,487.84		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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	17,357,811.15	本年支出合计	59	16,932,730.36	16,932,730.36		
年初财政拨款结转和结余	28	761,874.14	年末财政拨款结转和结余	60	1,186,954.93	1,186,954.93		
一、一般公共预算财政拨款	29	761,874.14		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				
合计	32	18,119,685.29	合计	64				

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：自治区就业与创业服务局

金额单位：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				
类	款	项	1	2	3	
			合计	16,932,730.36	8,903,219.48	8,029,510.88
201		一般公共服务支出	140,000.00		140,000.00	
20132		组织事务	140,000.00		140,000.00	
2013202		一般行政管理事务	140,000.00		140,000.00	
208		社会保障和就业支出	15,632,916.55	7,743,405.67	7,889,510.88	
20801		人力资源和社会保障管理事务	12,894,284.89	6,040,924.01	6,853,360.88	
2080101		行政运行	6,040,924.01	6,040,924.01		
2080106		就业管理事务	6,853,360.88		6,853,360.88	
20805		行政事业单位养老支出	1,702,481.66	1,702,481.66		
2080501		行政单位离退休	376,034.00	376,034.00		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	673,365.29	673,365.29		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	653,082.37	653,082.37		
20807		就业补助	1,036,150.00		1,036,150.00	

2080701	就业创业服务补贴	368,300.00		368,300.00
2080702	职业培训补贴	667,850.00		667,850.00
210	卫生健康支出	413,325.97	413,325.97	
21011	行政事业单位医疗	413,325.97	413,325.97	
2101101	行政单位医疗	245,772.20	245,772.2	
2101103	公务员医疗补助	167,553.77	167,553.77	
221	住房保障支出	746,487.84	746,487.84	
22102	住房改革支出	746,487.84	746,487.84	
2210201	住房公积金	551,587.84	551,587.84	
2210203	购房补贴	194,900.00	194,900.00	

注：本表反映部门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表

公开 06 表

公开部门：自治区就业与创业服务局

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	7,603,810.60	302	商品和服务支出	933,274.88	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,808,882.00	30201	办公费	99,990.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,567,976.36	30202	印刷费	5,557.68	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,676,388.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1,005.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	6,793.53	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	673,365.29	30206	电费	14,055.26	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	653,082.37	30207	邮电费	5,842.60	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	245,772.20	30208	取暖费	33,800.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	167,553.77	30209	物业管理费	73,980.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4,426.77	30211	差旅费	123,299.13	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	551,587.84	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	32,261.90	30213	维修（护）费	75,833.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	222,514.10	30214	租赁费	3,179.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	366,134.00	30215	会议费	16,087.32	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4,050.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	267,534.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	98,600.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	59,058.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	355,290.00	39999	其他支出	0.00
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	其他商品服务支出	55,452.96			
人员经费合计		7,969,944.60	公用经费合计					933,274.88
合 计		8,903,219.48						

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：自治区就业与创业服务局

金额单位：元

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10000	0	0			10000	6084	0	0			6084

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，2023 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：自治区就业与创业服务局

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		
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

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结余情况

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：自治区就业与创业服务局

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

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 20185444.29 元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 975592.86 元，增长 5.08%，主要原因是 2023 年追加全国劳务协作大会预算支出，减少技能提升专项资金。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 17605925.66 元，其中：财政拨款收入 17357811.15 元，占 98.59%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 248114.51 元，占 1.41%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 17548292.6 元，其中：基本支出 9444681.72 元，占 53.82%；项目支出 8103610.88 元，占 46.18%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

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 18119685.29 元。与

2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5638402.87 元，增长 45.17%，主要原因是 2023 年追加全国劳务协作大会预算支出。

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 16932730.36 元，占本年支出合计的 96.49%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5213322.08 元，增长 44.48 %，主要原因是 2023 年追加全国劳务协作大会预算支出。

(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 16932730.36 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 140000 元，占 0.83%；社会保障和就业支出 15632916.55 元，占 92.32%；卫生健康支出 413325.97 元，占 2.44%；住房保障支出 746487.84 元，占 4.41%。

(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 11781680.34 元，支出决算为 16932730.36 元，完成年初预算的 143.72%。其中：

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 140000 元。

决算数大于预算数的主要原因是年中组织部下达教育培训专项资金 14 万元。

2.社会保障和就业支出年初预算为 10680880.34 元，支出决算为 15632916.55 元，完成年初预算的 146.36%。决算数大于预算数的主要原因：追加 2023 年全国劳务协作暨劳务品牌发展大会资金。

3.卫生健康支出年初预算为 401600 元，支出决算为 413325.97 元，完成年初预算的 102.92%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度因工作需要净调入人员增多，医疗保险及公务员医疗补助缴费支出略有增加。

4.住房保障支出年初预算为 699200 元，支出决算为 746487.84 元，完成年初预算的 106.76%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度因工作需要净调入人员增多，住房公积金缴费支出略有增加。

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 8903219.48 元，其中：人员经费 7969944.6 元，公用经费 933274.88 元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 7603810.6 元，较 2023 年度年初预算数增加 1120010.6 元，增长 17.27%，主要原因是预算以 2022 年 7 月数据为测算依据，2023 年实际执行略有增

长，2023年新增一名军转干部，补发2022年至2023年工资；较2022年度决算数增加197810.6元，增长2.67%。

2.商品和服务支出933274.88元，较2023年度年初预算数增加10074.88元，增长1.09%，主要原因是增加一人公务交通补贴，落实过紧日子要求压减基本支出；较2022年度决算数增加106274.88元，增长12.85%。

3.对个人和家庭的补助366134元，较2023年度年初预算数增加47634元，增长14.96%，主要原因是追加2023年退休人员文明单位奖和文明城市奖差额；较2022年度决算数减少366072.5元，增长59.52%。

七、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”经费财政拨款支出预算为10000元，支出决算为6084元，完成预算的60.84%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2023年公务接待次数少于预期。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度增加4643元，增长322.21%，主要原因是2023年公务接待批次增加。

（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）费预算为0元，支出决算为0元，完成

预算的0%；比2022年度减少0元，下降0%。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度减少0元，下降0%。

其中：**公务用车购置费**支出为0元，购置数为0辆，**公务用车运行维护费**支出0元。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为10000元，支出决算为6084元，完成预算的60.84%；比2022年度增加4643元，增长322.21%。决算数小于预算数的主要原因是2023年公务接待次数少于预期。决算数较上年增加的主要原因是2023年公务接待批次增加。其中：国内接待费支出6084元，主要用于接待外省市就业局调研。国（境）外接待费支出0元。2023年度国内公务接待批次4个，国内公务接待人次38人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加0元，增长0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支

出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加0元，增长0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出933274.88元，较2022年度决算数增加106274.88元，增长12.85%。。主要原因是：本年增加一名军转干部，公务交通补贴增加；2023年在编35人，较上年增加1人，公用经费相应增加。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额5607738元。其中：政府采购货物支出9888元、政府采购工程支出0元、政府采购服务5597850元。授予中小企业合同金额5607738元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5607738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100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，本部门房屋面积4625平方米，共有车辆0辆，单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，自治区就业与创业服务局组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 5 个，包含一级项目 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 896.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。 根据年初设定的绩效目标，项目自评平均得分为 86 分。项目预算执行结果总体符合年初设定的绩效目标。其中：自评结果为“好”的项目 2 个，占比 40%，涉及资金 544 万元，占预算资金总额的 60%；自评结果为“较好”的项目 3 个，占比 60%，涉及资金 362.61 万元，占预算资金总额的 40%。

3. 发现的主要问题。 预算编制仍需进一步精准，个别项目预算编制时政策是否延续执行无法准确预判，测算不够准确，由于就业工作涉及面广，难以准确预计全年工作任务，导致预算绩效目标不够精准。

4. 下一步改进措施。 一是科学做好预算编制。根据预算项目编制相关要求，加强事前评审评估，细化量化绩效指标，常态化做好基础资料归集，提高预算编制质量，为提升预算管理质效打好基础。二是加强绩效评价结果运用和公开。对上年度绩效评价结果“较好”等次以下的项目加强审核，对

执行进行全过程监督，确保资金充分发挥效益。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入:**指自治区财政当年拨付的资金。
2. **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。
3. **其他收入:**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。
4. **上年结转和结余:**指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金
5. **年末结转和结余:**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
6. **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。
7. **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。
8. **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。
9. **“三公”经费:**纳入财政预决算管理的“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费和公务接费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支

出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

10. 就业管理事务(项):反应就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

11. 职业培训补贴(项):反应财政用于落实职业培训政策方面的补贴支出。

第五部分 附件

自治区就业与创业服务局 2023 年度项目支出绩效自评表。

自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		创业(网络创业)师资培训费(就业补助资金)						
主管部门		自治区人力资源和社会保障厅			实施单位 自治区就业与创业服务局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	112.22	112.22	66.79	10	59.52%	5.95	
	其中:当年财政拨款	108.75	108.75	63.32	—	58.23%	—	
	上年结转资金	3.47	3.47	3.47	—	100.00%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	举办创业(网络创业)师资培训班4期(SIY 师资班2期、IYB 师资班1期、网创师资班1期), 师资提高班5期(SYB 提高班2期、IYB 提高班1期、网创提高班1期、外省网创提高班1期)			2023 年共举办创业(网络创业)师资培训班7期:"创办你的企业"(SYB) 师资培训班2期、提高培训班1期;网络创业师资培训班1期、提高班2期;"改善你的企业"(IYB)师资培训班1期。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标	培训人次	270 人次	210	10	8	由于 2023 年开展专项检查, 该工作 8 月开始公开招标, 9 月开始实施, 未在年底前全部培训完毕。
		质量指标	培训合格率	80%以上	85%	10	10	

分)	时效指标	完成时间	2023年12月31日前	剩余3期班未完成	10	7	
	成本指标	1期区外师资提高班	9.75万元	66.79万元	20	15	由于2023年开展专项检查，该工作8月开始公开招标，9月开始实施，未在年底前全部培训完毕。取消外省培训班一期。
4期区内师资班		66万元					
4期区内师资提高班		33万元					
效益指标 (30分)	经济效益指标	通过创业带动就业	持续提升	持续提升	10	9	
	社会效益指标	提升创业能力	提升	提升	10	9	
	生态效益指标	0	0	0			
	可持续发展影响指标	通过创业带动就业	持续带动	持续带动	10	9	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	参训学员满意度	80%以上	85%	10	9	
总 分					100	81.95	

自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		就业创业服务补贴(就业补助资金)						
主管部门		自治区人力资源和社会保障厅			实施单位		自治区就业与创业服务局	
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	50	50	36.83	10	73.66%	7.37	
	其中:当年 财政拨款	50	50	36.83	—	73.66%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他 资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据人社部大赛要求举办自治区级比赛,通过比赛选拔参加全国比赛选手,加强培训,力争有项目在全国取得较好名次。			根据人社部大赛要求举办自治区级比赛,通过比赛选拔参加全国比赛选手,加强培训,推荐4名选手参加全国赛。				
绩效 指 标 (50分)	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产 出 指 标	数量指标	推荐参加全国赛选手数量	3-4人	4	10	10	
		质量指标	指选手培训合格率	80%以上	90%	10	10	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	2023年11月 24日	10	10	
		成本指标	初赛预算	6.5万元	36.83	20	20	贯彻党委政府“过紧日子”要求,压减奖金等
	复赛预算	9万元						

			个人作品评审、指导预算	3 万元				支出。
			决赛预算	26.5 万元				
			入选国赛四强选手赛前培 训、指导预算	5 万元				
效益 指 标 (30分)	经济效益 指标		通过创业持续带动就业	0	创业带动就业	10	8	
	社会效益 指标		营造积极创业的氛围	持续营造	持续营造	10	8	
	生态效益 指标	0	0					
	可持续 影响指标		使用环保材料设置会场	大力使用	持续营造	10	9	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标		参赛选手满意度	80%以上	85%	10	8	
总 分						100	90.37	

自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		就业创业服务补贴(就业补助资金)						
主管部门		自治区人力资源和社会保障厅			实施单位 自治区就业与创业服务局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	50	50	36.83	10	73.66%	7.37	
	其中:当年财政拨款	50	50	36.83	—	73.66%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据人社部大赛要求举办自治区级比赛,通过比赛选拔参加全国比赛选手,加强培训,力争有项目在全国取得较好名次。			根据人社部大赛要求举办自治区级比赛,通过比赛选拔参加全国比赛选手,加强培训,推荐4名选手参加全国赛。				
绩效 指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	推荐参加全国赛选手数量	3-4人	4	10	10	
		质量指标	指选手培训合格率	80%以上	90%	10	10	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	2023年11月24日	10	10	
		成本指标	初赛预算	6.5万元	36.83	20	20	贯彻党委政府“过紧日子”要求,压减奖金等支出。
	复赛预算	9万元						
	个人作品评审、指导预算	3万元						

			决赛预算	26.5 万元				
			入选国赛四强选手赛前培训、指导预算	5 万元				
效益指标 (30 分)	经济效益指标		通过创业持续带动就业	0	创业带动就业	10	8	
	社会效益指标		营造积极创业的氛围	持续营造	持续营造	10	8	
	生态效益指标		0	0				
	可持续影响指标		使用环保材料设置会场	大力使用	持续营造	10	9	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标		参赛选手满意度	80%以上	85%	10	8	
总 分						100	90.37	

自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		业务人员培训费						
主管部门		自治区人力资源和社会保障厅			实施单位 自治区就业与创业服务局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	95.39	95.39	62.4	10	65.42%	6.54
		其中:当年财政拨款	40	40	7	—		—
		上年结转资金	55.39	55.39	55.4	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		举办1期农村劳动力转移就业培训班(90人,2天),1期创业工作人员培训班(90人,2天),1期基层失业保险工作人员培训班(60人,2天),1期就业统计人员培训班(30人,1天),1期公共就业服务机构业务能力提升培训班(40人,7天,区外),1期职业指导人员培训班(30人,7天),5期就业信息监测市县工作人员培训班(100人,1天),1期全区创业(网络创业)培训管理员和统计人员培训班(110人,2天),1期宁夏新形势下大数据与公共就业服务建设专题培训班(60人,5天,区外)。			举办1期农村劳动力转移就业培训班(90人,2天),1期基层失业保险工作人员培训班(60人,2天),1期就业统计人员培训班(30人,1天),1期公共就业服务机构业务能力提升培训班(40人,7天,区外),1期求职能力训练营培训班(30人,7天),1期全区创业(网络创业)培训管理员和统计人员培训班(110人,2天),1期宁夏新形势下大数据与公共就业服务建设专题培训班(60人,5天,区外),1期“三办”能力提升培训班(60人,3天),1期求职能力实训营培训班(30人,7天)。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量指标	培训人次	980	540	10	5.5	
		质量指标	培训合格率	90%	95%	10	10	

指标 (50分)	时效指标	完成期限	2023年12月31日前	2023年12月31日前	10	10	
	成本指标	“就业创业服务信息系统”就业信息监测市县工作人员培训班	22.5万元	6.42	20	15	该培训班变更为办公室三办培训
		创业工作人员培训班	8.1万元	0			未举办
		公共就业服务机构业务能力提升培训班	18.2万元	16.9			
		基层失业保险工作人员培训	5.4万元	4.01			
		就业统计人员培训班	1.35万元	0.84			
		宁夏新形势下大数据与公共就业服务建设专题培训班	18.5万元	23.65			
		农村劳动力就业统计培训班	8.1万元	5.62			
		全区创业(网络创业)培训管理员和统计人员培训班	10.2万元	4.44			
		职业指导人员培训班	11.55万元	0			变更为求职能力实训营培训班
效益指标 (30分)	经济效益指标	提高经办人员业务水平	0	0	10	8	
	社会效益指标	提升公共就业服务机构业务能力	能力显著提高	能力显著提高	10	9	
	生态效益指标	0	0	0			
	可持续影响指标	持续改善就业服务水平	持续改善	持续改善	10	9	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	80%以上	80%以上	10	9	
总 分					100	82.04	

自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	就业创业专项活动业务费						
主管部门				实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	145	145	144	10	99.31%	9.9
	其中:当年财政拨款	145	145		—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为全面掌握我区就业创业形势,做好研判,拟聘请第三方对全区就业创业情况、创业培训工作进行调查测评;认定全区创业指导师工作室、全区创业培训定点机构;开展创业指导志愿服务专家行;对自治区级创业孵化示范基地进行实际考察、对已认定的创业孵化基地进行复评;开展创业典型进校园活动;提高群众对就业创业政策知晓度、提升公共就业服务水平;保障专网通信运行。			为全面掌握我区就业创业形势,做好研判,拟聘请第三方对全区就业创业情况、创业培训工作进行调查测评;认定全区创业指导师工作室、全区创业培训定点机构;开展创业指导志愿服务专家行;对自治区级创业孵化示范基地进行实际考察、对已认定的创业孵化基地进行复评;开展创业典型进校园活动;提高群众对就业创业政策知晓度、提升公共就业服务水平;保障专网通信运行。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标 (50分)	数量指标	《就业政策宣传册》印刷经费	7000册	完成	15	8.8	根据工作安排, 本年未进行创业导师工作室评定、创业指导志愿服务专家行, 未开展创业孵化基地评审。
		创业导师工作室评审工作	5天	未开展			
		创业指导志愿服务专家行	5次	未开展			
		档案电子化	5万页	完成			
		公务用车租赁	6万元	完成			
		就业创业大讲堂	8万元	完成			
		就业创业服务工作资料印刷	500册、6万页	完成			
		宁夏就业创业工作宣传视频制作	10分钟	完成			
		东西部劳务协作专项活动及劳务品牌视频宣传展示	一次, 10分钟	完成			
		全区大学生优秀创业项目评审、路演	5次	未开展			
		全区定点创业(网络创业)培训机构认定	5天	未开展			
		网络通讯服务	12个月	完成			
		印制《创业培训合格证书》	1.2万册	未开展			
		印制创业培训宣传册	10万册	完成			
		聘用人员、公岗人数	6人	完成			
		自治区级、就业系统创业(孵化)基地、优秀创业企业牌匾制作	200个	未开展			
	自治区级创业孵化示范基地实地考察(车辆租用费、人员食宿、聘请创业指导专家)	1次	未开展				
	质量指标	确保积极就业政府落实	全面落实	全面落实	10	9	
	时效指标	按序时进度支付	年底完成支付	年底完成支付	10	9	
	成本指标	《就业政策宣传册》印刷经费	2万元	6.46	15	12	根据工作安排, 本年未进行创业指导
创业导师工作室评审工作		3万元					
创业指导志愿服务专家行		8万元					

		档案电子化	8万元	8				师工作室评定、创业指导志愿服务专家行,未开展创业孵化基地评审。
		公务用车租赁	6万元	6.03				
		就业创业大讲座	8万元	8				
		就业创业服务工作资料印刷	5万元	7.19				
		宁夏就业创业工作信息化宣传视频制作	4万元	6.5				
		东西部劳务协作专项活动及劳务品牌视频宣传展示	43万元	22.8				
		全区大学生优秀创业项目评审、路演	8万元					
		全区定点创业(网络创业)培训机构认定	3万元					
		网络通讯服务	7万元	9.6				
		印制《创业培训合格证书》	6万元					
		印制创业培训宣传册	10万元	6.5				
		劳务费	20万元	25.72				
		自治区级、就业系统创业(孵化)基地、优秀创业企业牌匾制作费	3万元					
		自治区级创业孵化示范基地实地考察(车辆租用费、人员食宿、聘请创业指导专家)	1万元					
效益指标 (30分)	经济效益指标	0	0					
	社会效益指标	促进社会稳定	持续促进		15	12		
	生态效益指标	0	0					
	可持续影响指标	宣传印刷使用环保材料	大力使用		15	12		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	有就业愿望人员满意度	93%		10	9		
总 分					100	81.7		

自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		全国劳务协作暨劳务品牌发展大会服务项目						
主管部门		自治区人力资源和社会保障厅			实施单位		自治区就业与创业服务局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执 行 率	得分	
	年度资金总额:	494	494	493	10	99. 80 %	9.98	
	其中:当年财政拨款	494	494	493	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	本次大会包括全国劳务协作大会暨劳务品牌发展大会、“促劳务协作、铸劳务品牌”服务展、闽宁劳务协作成果现场观摩、创业资源对接活动等。参会人员包括国务院有关领导;人力资源社会保障部、中央广播电视总台、国家乡村振兴局负责同志,自治区人民政府负责同志;人力资源社会保障部、中央广播电视总台、国家乡村振兴局相关司局负责同志;各省(自治区、直辖市)及部分市县人社厅(局)负责同志、劳务协作和劳务品牌工作相关同志。参会人员约 270 人,参展人员约 300 人。							
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产 出 指	数量指标	劳务协作暨劳务品牌发展大会会议 费	参会约 270 人	实际参会 323 人	15	14	比原计划增加约 53 人
	劳务协作展布展费用		2 组, 每组 16 个	2 组, 每组 16 个板				

标 (50分)			板块,共32个板块	块,共32个板块			
		劳务品牌成果展布展费用	9个展区共38个展位	9个展区共38个展位			
		乡村振兴创业项目展布展费用	33个标准展位	33个标准展位			
		劳务协作成果观摩	3个	3个			
		媒体宣传、集中办公费用	视频1个,宁夏日报专版宣传1次,专职人员不少于20人	视频1个,宁夏日报专版宣传1次,专职人员不少于20人			
		方案策划、税费	总体策划方案一个,分项目方案3个	总体策划方案一个,分项目方案3个			
	质量指标	会议预期效果	展示东西部劳务协作成果	展示东西部劳务协作成果	10	10	
	时效指标	大会时间	10月中旬,会期2天	10月中旬,会期2天	10	10	
	成本指标	劳务协作暨劳务品牌发展大会会议费	30万元	30万元	15	14	
		劳务协作展布展费用	90万元	90万元			
		劳务品牌成果展布展费用	231万元	231万元			
		乡村振兴创业项目展布展费用	50万元	50万元			
		劳务协作成果观摩	6万元	6万元			
媒体宣传、集中办公费用		45万元	45万元				
方案策划、税费	42万元	42万元					
效益指标	经济效益指标	大会举办意义	通过深化东西部劳务协作,提高劳	通过深化东西部劳务协作,提高劳动	10	9	

指 标 (30分)			劳动者收入,实现共同富裕。	者收入,实现共同富裕。			
	社会效益 指标	大会举办意义	学习贯彻习近平总书记关于深化东西部协作和定点帮扶工作的重要指示精神,落实党中央、国务院东西部协作重大决策部署,持续深化巩固闽宁劳务协作、交流劳务品牌创建工作经验。	学习贯彻习近平总书记关于深化东西部协作和定点帮扶工作的重要指示精神,落实党中央、国务院东西部协作重大决策部署,持续深化巩固闽宁劳务协作、交流劳务品牌创建工作经验。	10	9	
	生态效益 指标						
	可持续 影响指标	大会举办影响力	通过对27年以来东西部劳务协作成果的展示,深化合作,实现东西部协调发展。	通过对27年以来东西部劳务协作成果的展示,深化合作,实现东西部协调发展。	10	9	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	参会参展人员满意度	90%以上	95%	10	9	
总 分					100	93.98	