天津市东丽区公共就业（人才）服务中心2023年度部门决算

目 录

第一部分 概 况

一、主要职责

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（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

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、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分 名词解释

**第一部分 概 况**

**一、主要职责**

为社会提供就业，人才保障相关服务。负责劳动保障就业服务工作，负责职业技能鉴定培训等工作，负责人才交流服务工作，落实“海河英才”计划等工作。

**二、机构设置**

天津市东丽区公共就业（人才）服务中心内设8个职能科室；下辖0个预算单位。纳入天津市东丽区公共就业（人才）服务中心2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市东丽区公共就业（人才）服务中心本级

**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（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

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收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市东丽区公共就业（人才）服务中心2023年度财政拨款收入支出决算总表。

2.天津市东丽区公共就业（人才）服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表。

3.天津市东丽区公共就业（人才）服务中心2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表。

4.天津市东丽区公共就业（人才）服务中心2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

5.天津市东丽区公共就业（人才）服务中心2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

6.天津市东丽区公共就业（人才）服务中心2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表。

7.天津市东丽区公共就业（人才）服务中心2023年度项目支出决算表。

**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**

天津市东丽区公共就业（人才）服务中心2023年度收入、支出决算总计41,828,303.78元，与2022年度相比，收、支总计各减少1,748,425.84元，下降4.01%，主要原因是：项目收支减少。

**二、收入决算情况说明**

天津市东丽区公共就业（人才）服务中心2023年度本年收入合计41,643,975.15元，与2022年度相比减少1,696,660.48元，主要原因是：项目收入减少。其中：一般公共预算财政拨款收入41,605,937.02元，占99.91%；其他收入38,038.13元，占0.09%；

**三、支出决算情况说明**

天津市东丽区公共就业（人才）服务中心2023年度本年支出合计41,552,359.53元，与2022年度相比减少1,664,189.38元，主要原因是：项目支出减少。其中：基本支出15,144,276.20元，占36.45%；项目支出26,408,083.33元，占63.55%；

**四、财政拨款收支决算总体情况说明**

天津市东丽区公共就业（人才）服务中心2023年度财政拨款收入、支出决算总计41,790,265.65元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,733,393.92元，下降3.98%，主要原因是：项目收支减少。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）总体情况**

天津市东丽区公共就业（人才）服务中心2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计41,552,359.53元，占本年支出合计的100.00%，与2022年度相比，减少1,664,189.38元，下降3.85%，主要原因是：项目支出减少。

**（二）支出结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出41,552,359.53元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出40,858,644.22元，占98.33%；卫生健康支出693,715.31元，占1.67%；

**（三）具体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为48,850,527.73元，支出决算为41,552,359.53元，完成年初预算的85.06%。其中：

1.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)年初预算为13,764,500.00元，支出决算为13,038,613.60元，完成年初预算的94.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休。

 2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为1,026,500.00元，支出决算为975,299.25元，完成年初预算的95.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为513,200.00元，支出决算为487,648.04元，完成年初预算的95.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休。

4.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)年初预算为27,388,700.00元，支出决算为21,053,172.25元，完成年初预算的76.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休。

5.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业见习补贴(项)年初预算为1,243,300.00元，支出决算为1,147,756.00元，完成年初预算的92.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休。

6.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)年初预算为4,178,100.00元，支出决算为4,156,155.08元，完成年初预算的99.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休。

7．卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为736,300.00元，支出决算为693,715.31元，完成年初预算的94.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

天津市东丽区公共就业（人才）服务中心2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计15,144,276.20元，与2022年度相比减少378,680.58元，主要原因是：人员退休基本支出减少。其中：

人员经费13,898,811.00元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1,245,465.20元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

**七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明**

天津市东丽区公共就业（人才）服务中心2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

**八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明**

津市东丽区公共就业（人才）服务中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

**九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）总体情况**

2023年财政拨款“三公”经费预算15,100.00元，支出决算11,141.51元，与2023年预算相比减少3,958.49元，完成预算的73.78%；较上年减少110.03元，下降0.98%。决算数小于预算数的主要原因是合理控制公车维护费用；决算数较上年减少的主要原因是公车维护费用降低。

**（二）具体情况**

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平，完成预算的0.00%；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本单位本年度未安排相关支出；决算数较上年持平的主要原因是本单位未安排相关支出。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算15,100.00元，支出决算11,141.51元，与预算相比减少3,958.49元，完成预算的73.78%；较上年减少110.03元，下降0.98%。主要原因是合理控制公车维护费用；决算数较上年减少的主要原因是公车维护费用降低。其中：公务用车运行维护费预算15,100.00元，支出决算11,141.51元，与预算相比减少3,958.49元，完成预算的73.78%；较上年减少110.03元，下降0.98%。决算数小于预算数的主要原因是决算数较上年减少的主要原因是是公车维护费用降低；截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平，完成预算的0.00%；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是无；决算数较上年持平的主要原因是无。2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.00%；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是无；决算数较上年持平的主要原因是无。2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

**十、机关运行经费支出情况说明**

天津市东丽区公共就业（人才）服务中心2023年度无机关运行经费。

**十一、政府采购支出情况说明**

天津市东丽区公共就业（人才）服务中心2023年政府采购支出总额21,075,987.25元，其中：政府采购货物支出22,815.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出21,053,172.25元。授予中小企业合同金额21,075,987.25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21,075,987.25元，占政府采购支出总额的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 %。

**十二、国有资产占有使用情况说明**

截至2023年12月31日，天津市东丽区公共就业（人才）服务中心共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要包括综合保障用车。单价100万元以上的设备0台（套）。

**十三、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，天津市东丽区公共就业（人才）服务中心2023年度已对4个项目开展绩效自评，涉及金额26,408,083.33元，自评结果已随部门决算一并公开。

**十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明**

天津市东丽区公共就业（人才）服务中心不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

**第四部分 名词解释**

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）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。

3.“三公”经费。是指各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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。