天津市和平区公共就业（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

天津市和平区公共就业(人才)服务中心是天津市和平区人力资源和社会保障局下属事业单位，主要职责是全区公共就业、人才服务、人才引进、失业保险待遇申领资格审核、就失业人员的补贴审核、发放、为就业困难群体提供就业援助、做好促进就业困难群体再就业，提供就业创业服务，办理补贴审核、发放，做好创业带动就业，承担国家级人力资源服务产业园的建设及服务工作、存档党员的组织管理、职责范围内的档案管理、对街道党群服务中心的业务指导等工作。

二、机构设置

天津市和平区公共就业(人才)服务中心内设10个职能部室；下辖0个预算单位。纳入天津市和平区公共就业（人才）服务中心2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市和平区公共就业(人才)服务中心

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. 天津市和平区公共就业(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。
2. 天津市和平区公共就业(人才)服务中心2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。
3. 天津市和平区公共就业(人才)服务中心2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表。

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**

天津市和平区公共就业（人才）服务中心2023年度收入、支出决算总计11,674,769.89元，与2022年度相比，收、支总计各减少5,130,841.83元，下降30.53%，主要原因是：公益性岗位补贴人员减少。

**二、收入决算情况说明**

天津市和平区公共就业（人才）服务中心2023年度本年收入合计9,688,106.50元，与2022年度相比减少4,218,366.13元，主要原因是：公益性岗位补贴人员减少。

其中：一般公共预算财政拨款收入9,680,955.49元，占99.93%；

政府性基金预算财政拨款收入0.00元，占0.0%；

国有资本经营预算财政拨款收入0.00元，占0.0%；

财政专户管理资金收入0.00元，占0.0%；

事业收入0.00元，占0.0%；

事业单位经营收入0.00元，占0.0%；

上级补助收入0.00元，占0.0%；

附属单位上缴收入0.00元，占0.0%；

其他收入7,151.01元，占0.07%。

**三、支出决算情况说明**

天津市和平区公共就业（人才）服务中心2023年度本年支出合计9,957,955.73元，与2022年度相比减少5,088,343.83元，主要原因是：公益性岗位补贴人员减少。

其中：基本支出8,312,717.73元，占83.48%；

项目支出1,645,238.00元，占16.52%；

上缴上级支出0.00元，占0.0%；

经营支出0.00元，占0.0%；

对附属单位补助支出0.00元，占0.0%。

**四、财政拨款收支决算总体情况说明**

天津市和平区公共就业（人才）服务中心2023年度财政拨款收入、支出决算总计9,897,679.63元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少3,958,439.23元，下降28.57%，主要原因是：公益性岗位补贴人员减少。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）总体情况**

天津市和平区公共就业（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9,680,955.49元，占本年支出合计的97.22%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3,958,439.23元，下降29.02%，主要原因是：公益性岗位补贴人员减少。

**（二）支出结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出9,680,955.49元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出9315807.27元，占96.23%；卫生健康支出365148.22元，占3.77%

**（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9,972,336.36元，支出决算为9,680,955.49元，完成年初预算的97.08%。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）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）年初预算为7086214.48元，支出决算为6973961.51元，完成年初预算的98.42%，决算数小于年初预算数主要原因是厉行节约、人员调整。
 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572362.40元，支出决算为559403.84元，完成年初预算的97.74%，决算数小于年初预算数主要原因是人员调整。
 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286181.20元，支出决算为279701.92元，完成年初预算的97.74%，决算数小于年初预算数主要原因是人员调整。
 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1616192.80元，支出决算为1502740.00元，完成年初预算的92.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分资金为上年结转资金，未使用。
 5.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232522.23元，支出决算为225503.45元，完成年初预算的96.98%，决算数小于年初预算数主要原因是人员调整。
 6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为178863.25，支出决算为139644.77元，完成年初预算的78.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是保险缴费比例下调。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

天津市和平区公共就业（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8,078,215.49元，与2022年度相比减少278,280.03元，主要原因是：厉行节约、减少预算开支和人员调整。其中：

人员经费7,892,349.35元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、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185,866.14元，主要包括办公费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费用、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**

天津市和平区公共就业(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**

天津市和平区公共就业(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**

**（一）总体情况**

2023年财政拨款“三公”经费预算0.00元，支出决算0.00元，与2023年预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支“三公”经费。决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支“三公”经费。

**（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0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。

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0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费及运行维护费。决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费及运行维护费。其中：

公务用车运行维护费预算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0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车运行维护费。决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车运行维护费。

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0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0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。

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0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。

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**

天津市和平区公共就业(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**

天津市和平区公共就业(人才)服务中心2023年度无政府采购支出。

**十二、国有资产占有使用情况说明**

截至2023年12月31日，天津市和平区公共就业（人才）服务中心共有车辆0辆，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0辆，其他用车主要包括。单价100万元以上的设备0台（套）。

天津市和平区公共就业(人才)服务中心2023年度无国有资产占有使用情况。

**十三、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，天津市和平区公共就业(人才)服务中心2023年度开展项目支出绩效自评的项目4个，涉及金额1645238.00元。自评结果已随部门汇总决算和“三公”经费决算一并公开。

**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**

天津市和平区公共就业(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。