

**2024 年度
厦门市湖里区就业中心
单位决算**

目录

第一部分	4
单位概况	4
一、单位主要职责	5
二、单位基本情况	5
三、单位主要工作总结	5
第二部分	9
2024 年度决算表	9
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	13
三、支出决算表	16
四、财政拨款收入支出决算总表	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	27
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	31
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	32
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	33
第三部分	34
2024 年度决算情况说明	34
一、收入支出决算总体情况说明	35
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	36
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	36

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	37
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	37
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	38
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	38
八、预算绩效情况说明	39
九、其他重要事项说明	39
第四部分	41
名词解释	41
第五部分	44
附件	44

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

厦门市湖里区就业中心单位的主要职责是：

- （一）负责为辖区失业人员的就业创业提供各类服务。
- （二）负责就业登记与失业登记相关工作。
- （三）为辖区用人单位提供用工服务。
- （四）负责统计报表工作。
- （五）负责组织辖区劳动力开展职业技能培训工作。
- （六）做好职业技能鉴定相关工作。
- （七）管理辖区户籍失业人员档案。
- （八）做好促进就业再就业相关优惠政策的宣传和落实。
- （九）指导街道、社区开展公共就业服务工作。
- （十）承办其他公共就业服务和主管部门交办的其他事项

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 0 个内设机构，其中：列入 2024 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
01	厦门市湖里区就业中心

三、单位主要工作总结

2024 年，厦门市湖里区就业中心单位主要任务是：围绕促进高质量充分就业，全面推进稳岗位、促就业、保民生，狠抓企业用工服务、就业创

业指导、职业技能培训、信息平台建设等工作落实围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加强要素保障，推动人力资源服务高质量发展 1. 进一步完善线下对接平台。湖里后埔、殿前高殿、江头后埔、禾山枋湖社区劳动综合服务基地，持续有效运行，街道自营、委托代管、企业开办三种模式规范有序。坚持举办贯穿全年的“百场千企万岗”专项招聘，累计开展线下招聘 100 场次，参与企业 1871 家，提供岗位 5940 个，用工需求 53269 人，入场求职 22360 人，达成意向 1993 人。2. 进一步加强线上对接平台。将已建成投用的“湖里区服务高质量发展就业创业信息中心”升格为“湖里区促进高质量充分就业信息中心”，并对大厅墙面进行了升级改造。完成了湖里区智慧就业服务管理系统四期建设及竖屏的开发，进一步完善“湖里就业”微信小程序功能，通过求职招聘聊天、视频面试系统、“求职地图”就近求职功能，充分挥智能人岗匹配平台作用。善用“直播带岗”、“招聘会现场直播”等线上视频互动平台，广泛宣传我区用工环境和优质企业、招聘岗位，共举办线上直播带岗活动 2 场次，点击量共计 16763 人次。3. 建立校企对接人才输入网络。累计组织或协调企业参加校园招聘会 6 场次，参加企业 180 家，用工需求 2704 人，现场入场 2000 人，达成初步意向 322 人，基本构建了对应我区产业需求的高校人才输入网络。4. 大力开展对口帮扶东西部劳务协作。出资兴建的闽宁劳务协作基地有序运营，在技能培训、劳务输转、远程信息对接等方面继续发挥重要作用；组织 40 家企业携 139 个岗位 3254 人用工需求，赴浦城、闽宁对口帮扶基地举办春风行动，招聘来厦务工 57 人。5. 以高质量服务保障重点企业用工。全年累计走访重点企业 74 家次，举办重点企业 HR 联盟培训、沙龙、座谈会等活动 2 场服

务企业 60 家次，开展直播带策和政策宣讲活动 3 场，将重点企业用工服务落到实处。

（二）开展精准服务，促进居民就业创业走深走实 1. 继续扎实开展“131”精准就业帮扶。开展“131”走访及推荐情况抽查 1432 条，及时通报各街道，督促街道社区及时做好走访服务。共完成“131”精准走访服务失业人员、高校毕业生 28693 人次，推荐岗位 2918 人次，促成就业 97 人次。完成就业困难人员认定 1016 人，灵活就业登记 367 人，促进失业人员再就业 10201 人，就业困难人员实现就业 1433 人。通过省智慧就业网受理脱贫人员一键帮 3 人。2. 落实公益性岗位开发安置。开发公益性岗位 98 个，吸纳就业 98 人，其中：就业困难人员 8 人、基层公共管理和社会服务岗位 90 人。3. 引导鼓励居民自主创业。加大自主创业优惠政策宣传力度，举办高校毕业生创业政策宣讲会，组织居民参加我市创业项目推介活动，受理居民创业项目启动补助 21 人 11.5 万元、创业场地补贴 54 人 20.78 万元、创业项目带动就业奖励 29 人（带动 82 人就业）8.8 万元；受理创业担保贷款 2 名个人 50 万元，贴息 7 人次；积极宣传发动辖区大中专毕业生申报省级创业项目，累计收到申请 18 个，经审核后向市人社局上报 11 个通过 3 个，报省人社厅审核通过项目 1 个，发放奖金 10 万元。

（三）积极探索创新，力求技能人才培养实现新突破 1. 推进项目制就业技能培训。优选公共营养师、电子商务师、互联网营销师、养老护理员等热门工种，累计开设培训班 41 期，培训学员 1427 人，其中：失业人员 719 人、就业困难人员 195 人、退役军人 4 人、企业在职人员 458 人、灵活就业人员 51 人，及时兑现项目制技能培训补贴 1011 人次 101.1 万元。2.

开展马兰花创业培训。共开设培训班 9 期，培训人学员 264 人。3. 开展企业职业技能等级认定工作。配合厦门港务控股集团有限公司和厦门金鹭特种合金有限公司开展职业技能等级自主评价工作，并兑现认定补贴 108 人次，补贴金额 4.3 万元。4. 积极兑现高技能人才政府津贴。共发放 43 人 5.07 万元。

（四）继续加强劳务协作，系列帮扶举措扎实推进。今年来，两地加强劳务协作，合力采取有效措施扎实开展了劳务协作。1. 努力做好劳务输转工作。走访收集辖区企业缺工信息，对意向招聘宁夏籍员工的企业尽心筛选，组织企业赴闽宁镇开展“春风行动”招聘行动，为供需双方搭建对接输转平台。今年来共帮助宁夏回族自治区农村劳动力 441 人（含脱贫人口 218 人）就业，其中在厦门市就业农村劳动力 243 人（脱贫人口 20 人）；在宁夏或到及其他省份就业农村劳动力 198 人，均为脱贫人口。各项工作完成量均超过去年。2. 大力开展职业培训工作。组织辖区 12 家企业招聘的 100 名宁夏籍员工开展“以工代训”技能培训工作，有效提升他们的技能水平，提高岗位适配能力，提高工作效率，切实达到务工增收目的。双方加强配合，组织脱贫农村劳动力开展适合劳动者本身能力及当地产业特色的易就业工种的职业技能培训工作，共开展培训班 1 期，培训脱贫劳动力 50 人，提高劳动者职业技能水平，增强其就业创业能力，提高工资收入水平。3. 组织创业致富带头人培训。结合当地产业特色设置了菌草种植、葡萄园种植技术、直播带货营销等培训课程，完成创业致富带头人培训 14 人，有效提高了创业意向人员的创业能力，并带动脱贫人口持续增收。

第二部分

2024 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门/单位：厦门市湖里区就业中心			2024 年度		金额单位：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	37,588,622.5	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、国有资本经营预算财政拨款收入	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	33,718,321.58
	9		九、卫生健康支出	40	400,300.92

收入支出决算总表

部门/单位：厦门市湖里区就业中心			2024 年度		金额单位：元
	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	3,470,000
	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	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支	50	

收入支出决算总表

部门/单位：厦门市湖里区就业中心			2024 年度		金额单位：元
			出		
	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	37,588,622.5	本年支出合计	58	37,588,622.5
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	

收入支出决算总表

部门/单位：厦门市湖里区就业中心			2024 年度		金额单位：元
（含专用结余）					
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	37,588,622.5	总计	62	37,588,622.5

注：1.本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表

部门/单位：厦门市湖里区就业中心				2024 年度				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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		37,588,622.5	37,588,622.5					
208	社会保障和就业支出	33,718,321.58	33,718,321.58					
20801	人力资源和社会保障管理事务	7,625,655	7,625,655					
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	7,625,655	7,625,655					
20805	行政事业单位养老支出	1,061,499.2	1,061,499.2					
2080501	行政单位离退休	133,265.84	133,265.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险	618,822.24	618,822.24					

收入决算表

	缴费支出							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	309,411.12	309,411.12					
20807	就业补助	25,031,167.38	25,031,167.38					
2080701	就业创业服务补贴	378,000	378,000					
2080704	社会保险补贴	21,253,281.68	21,253,281.68					
2080799	其他就业补助支出	3,399,885.7	3,399,885.7					
210	卫生健康支出	400,300.92	400,300.92					
21011	行政事业单位医疗	400,300.92	400,300.92					
2101101	行政单位医疗	264,933.36	264,933.36					
2101103	公务员医疗补助	135,367.56	135,367.56					
213	农林水支出	3,470,000	3,470,000					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,470,000	3,470,000					

收入决算表

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3,470,000	3,470,000					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门/单位：厦门市湖里区就业中心					2024 年度				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		
科目代码	科目名称								
栏次		1	2	3	4	5	6		
合计		37,588,622.5	8,142,755.12	29,445,867.3 8					
208	社会保障和 就业支出	33,718,321.5 8	7,742,454.2	25,975,867.3 8					
20801	人力资源和 社会保障管 理事务	7,625,655	6,680,955	944,700					
2080111	公共就业服 务和职业技 能鉴定机构	7,625,655	6,680,955	944,700					
20805	行政事业单 位养老支出	1,061,499.2	1,061,499.2						
2080501	行政单位离 退休	133,265.84	133,265.84						
2080505	机关事业单	618,822.24	618,822.24						

支出决算表

		位基本养老 保险缴费支 出							
2080506		机关事业单位 职业年金 缴费支出	309,411.12	309,411.12					
20807		就业补助	25,031,167.3 8		25,031,167.3 8				
2080701		就业创业服 务补贴	378,000		378,000				
2080704		社会保险补 贴	21,253,281.6 8		21,253,281.6 8				
2080799		其他就业补 助支出	3,399,885.7		3,399,885.7				
210		卫生健康支 出	400,300.92	400,300.92					
21011		行政事业单 位医疗	400,300.92	400,300.92					
2101101		行政单位医 疗	264,933.36	264,933.36					
2101103		公务员医疗	135,367.56	135,367.56					

支出决算表

		补助							
213		农林水支出	3,470,000		3,470,000				
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,470,000		3,470,000				
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3,470,000		3,470,000				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门/单位：								
厦门市湖里区就业中心				2024 年度				金额单位： 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	37,588,622.5	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	38				

财政拨款收入支出决算总表

部门/单位：				2024 年度				金额单位：
厦门市湖里区就业中心								元
			支出					
	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	33,718,321.58	33,718,321.58		
	9		九、卫生健康支出	41	400,300.92	400,300.92		
	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	3,470,000	3,470,000		
	13		十三、交通运输支出	45				

财政拨款收入支出决算总表

部门/单位：								
厦门市湖里区就业中心				2024 年度				金额单位： 元
	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				

财政拨款收入支出决算总表

部门/单位：								
厦门市湖里区就业中心				2024 年度				金额单位： 元
	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	58				

财政拨款收入支出决算总表

部门/单位：				2024 年度				金额单位：
厦门市湖里区就业中心								元
			疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	27	37,588,622.5	本年支出合计	59	37,588,622.5	37,588,622.5		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			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				
总计	32	37,588,622.5	总计	64	37,588,622.5	37,588,622.5		

注：本表反映部门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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门/单位：厦门市湖里区就业中心					2024 年度	金额单位：元
项目			本年支出			
科目代码		科目名称	小计	基本支出	项目支出	
			1	2	3	
合计			37,588,622.5	8,142,755.12	29,445,867.38	
208		社会保障和就业支出	33,718,321.58	7,742,454.2	25,975,867.38	
20801		人力资源和社会保障管理事务	7,625,655	6,680,955	944,700	
2080111		公共就业服务和职业技能鉴定机构	7,625,655	6,680,955	944,700	
20805		行政事业单位养老支出	1,061,499.2	1,061,499.2		
2080501		行政单位离退休	133,265.84	133,265.84		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	618,822.24	618,822.24		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	309,411.12	309,411.12		
20807		就业补助	25,031,167.38		25,031,167.38	
2080701		就业创业服务补贴	378,000		378,000	

一般公共预算财政拨款支出决算表

2080704	社会保险补贴	21,253,281.68		21,253,281.68	
2080799	其他就业补助支出	3,399,885.7		3,399,885.7	
210	卫生健康支出	400,300.92	400,300.92		
21011	行政事业单位医疗	400,300.92	400,300.92		
2101101	行政单位医疗	264,933.36	264,933.36		
2101103	公务员医疗补助	135,367.56	135,367.56		
213	农林水支出	3,470,000		3,470,000	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,470,000		3,470,000	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3,470,000		3,470,000	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门/单位：厦门市湖里区就业中心				2024 年度				金额单位： 元
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	经济分类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	7,544,194.42	302	商品和服务支出	424,914.86	30703	国内债务发行 费用	
30101	基本工资	982,788	30201	办公费	47,455.4	30704	国外债务发行 费用	
30102	津贴补贴	2,282,294.36	30202	印刷费	38,790	310	资本性支出	40,380
30103	奖金	2,244,987	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购 建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	6,620
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	8,760
30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	618,822.24	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	309,411.12	30207	邮电费	74,450.46	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗 保险缴费	264,933.36	30208	取暖费		31007	信息网络及软 件购置更新	25,000
30111	公务员医疗补	135,367.56	30209	物业管理费		31008	物资储备	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

	助缴费							
30112	其他社会保障 缴费	26,636.78	30211	差旅费	66,949	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	678,954	30212	因公出国 （境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7,000	31011	地上附着物和 青苗补偿	
30199	其他工资福利 支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的 补助	133,265.84	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具 购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2,820	31021	文物和陈列品 购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支 出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

30307	医疗费补助		30227	委托业务费	30,460	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	4,710	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31206	其他资本性补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	152,280	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	133,265.84	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39909	经常性赠与	
			30702	国外债务付息		39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		7,677,460.26	公用经费合计					465,294.86

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算											
部门/单位：厦门市湖里区就业中心						2024 年 度					金额单 位：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
5,000					5,000	2,820					2,820

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，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门/单位：厦门市湖里区就业中心				2024 年度			金额单位：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
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	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门/单位：厦门市湖里区就业中心		2024 年度		金额单位：元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2024 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本单位收入总计 3758.86 万元，支出总计 3758.86 万元，与上年决算数相比，各减少 1328.44 万元，各下降 26.11%。主要是新出台优惠政策，政策兑现量下降。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 3758.86 万元，比上年决算数减少 1328.44 万元，下降 26.11%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3758.86 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 3758.86 万元，比上年决算数减少 1328.44 万元，下降 26.11%，具体情况如下：

1. 基本支出 814.28 万元。其中，人员支出 767.75 万元，公用支出 46.53 万元。

2. 项目支出 2944.59 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 3758.86 万元，支出总计 3758.86 万元，与上年决算数相比，各减少 1328.44 万元，下降 26.11%，主要是：新出台优惠政策，政策兑现量下降。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 3758.86 万元，比上年决算数减少 1328.44 万元，下降 26.11%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080111 公共就业服务和职业技能鉴定机构 762.57 万元，较上年决算数减少 12.83 万元，下降 1.65%。主要原因是本年度没有新增就业服务平台建设。

(二) 2080501 行政单位离退休 13.33 万元，较上年决算数增加 0.21 万元，增长 1.60%。主要原因是薪酬政策调整。

(三) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 61.88 万元，较上年决算数增加 0.78 万元，增长 1.28%。主要原因是养老保险缴费。

(四) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 30.94 万元，较上年决算

数增加 0.39 万元，增长 1.28%。主要原因是职业年金缴费。

（五）2080701 就业创业服务补贴 37.80 万元，较上年决算数增加 29.35 万元，增长 347.34%。主要原因是市级下拨资金支付相关优惠政策。

（六）2080704 社会保险补贴 2,125.33 万元，较上年决算数减少 528.54 万元，下降 19.92%。主要原因是优惠政策调整。

（七）2080799 其他就业补助支出 339.99 万元，较上年决算数减少 281.41 万元，下降 45.29%。主要原因是优惠政策调整。

（八）2101101 行政单位医疗 26.49 万元，较上年决算数增加 0.34 万元，增长 1.28%。主要原因是薪酬调整。

（九）2101103 公务员医疗补助 13.54 万元，较上年决算数增加 0.17 万元，增长 1.28%。主要原因是薪酬调整。

（十）2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 347.00 万元，较上年决算数减少 298.00 万元，下降 46.20%。主要原因是符合兑现要求的企业减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，具体情况如下(按项级科目统计)：

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，具体情况如下(按项级科目统计)：

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 814.28 万元，其中：

（一）人员经费 767.75 万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 46.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.28 万元，完成全年预算的 56.40%；较上年减少 0.53 万元，下降 65.44%。主要原因是公务接待批次减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是无该项支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是：无该项支出。

公务用车运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。主要是无该项支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.28 万元，完成全年预算的 56.40%；较上年减少 0.53 万元，下降 65.44%。主要是公务接待批次减少。累计接待 1 批次、10 人次。主要是公务接待批次减少。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度就业补助专项实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 2503.12 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 46.53 万元，比上年决算数减少 5.25 万元，下降 10.13%，主要原因是：办公设备购置经费减少。

（二）政府采购情况

本单位 2024 年度政府采购支出总额 75.50 万元，其中：政府采购货物支出 1.54 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 73.96 万元。

授予中小企业合同金额 75.50 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 75.50 万元，占授予中小企业合同金额的 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 0。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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、牌照费）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。

十三、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

第五部分

附件