

2023 年度深圳市罗湖区公共就业促进中心
部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区公共就业促进中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市罗湖区公共就业促进中心 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市罗湖区公共就业促进中心 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市罗湖区公共就业促进中心概况

一、深圳市罗湖区公共就业促进中心主要职责

深圳市罗湖区公共就业促进中心的主要职责是：

1. 宣传和落实国家、省、市就业创业、人才引进政策，提供辖区公共就业服务。

2. 负责辖区求职人员和新入职人员岗前培训及登记失业人员的培训工作。

3. 负责各类人才引进和招聘服务工作；开展高校毕业生就业服务工作；开展各类人才、辖区失业人员档案管理工作。

4. 负责精准扶贫稳定就业工作；负责全区用工监测和失业动态监测工作。

5. 负责扶持符合创业政策人员的自主创业；指导辖区创业孵化基地的创业日常工作。

6. 负责区就业资金的决算，编制中心就业资金年度预算、决算、资金追加申请。

7. 负责受理、核准、发放各类就业创业补贴，公益性岗位补贴、重点服务对象就业补贴、高校毕业生各类补贴。

8. 指导街道、社区开展各项就业创业服务工作。

9. 承办上级部门和区委、区政府交办的其他事项。

二、深圳市罗湖区公共就业促进中心机构设置

本单位内设综合部、人才服务部、创业培训部、就业援助部共4个科室。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市罗湖区公共就业促进中心 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区公共就业促进中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,594.61	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	44.60	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	6,995.73
	9		九、卫生健康支出	39	43.66
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	252.17
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	303.05
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	44.60
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	7,639.21	本年支出合计	57	7,639.21
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	55.51	年末结转和结余	59	55.51
总计	30	7,694.72	总计	60	7,694.72

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

单位：深圳市罗湖区公共就业促进中心

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	7,639.21	7,639.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,995.73	6,995.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,223.22	1,223.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	14.21	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	99.08	99.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	818.21	818.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	291.72	291.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	235.32	235.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	82.94	82.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.59	101.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.80	50.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	5,537.19	5,537.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2080799	其他就业补助支出	5,537.19	5,537.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.66	43.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.66	43.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.66	43.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	252.17	252.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	252.17	252.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	252.17	252.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	303.05	303.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	303.05	303.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.02	104.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	199.02	199.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	44.60	44.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	44.60	44.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	44.60	44.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：深圳市罗湖区公共就业促进中心

单位：万元

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	7,639.21	1,499.33	6,139.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,995.73	1,152.62	5,843.11	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,223.22	917.29	305.92	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	14.21	0.00	14.21	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	99.08	99.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	818.21	818.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	291.72	0.00	291.72	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	235.32	235.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	82.94	82.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.59	101.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.80	50.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	5,537.19	0.00	5,537.19	0.00	0.00	0.00

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2080799	其他就业补助支出	5,537.19	0.00	5,537.19	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.66	43.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.66	43.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.66	43.66	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	252.17	0.00	252.17	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	252.17	0.00	252.17	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	252.17	0.00	252.17	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	303.05	303.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	303.05	303.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.02	104.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	199.02	199.02	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	44.60	0.00	44.60	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	44.60	0.00	44.60	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	44.60	0.00	44.60	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区公共就业促进中心

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	7,594.61	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	44.60	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	6,995.73	6,995.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	43.66	43.66	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	252.17	252.17	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	303.05	303.05	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	44.60	0.00	0.00	44.60
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	7,639.21	本年支出合计	59	7,639.21	7,594.61	0.00	44.60
年初财政拨款结转和结余	28	55.51	年末财政拨款结转和结 余	60	55.51	55.51	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	55.51		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				

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	0.00		63				
总计	32	7,694.72	总计	64	7,694.72	7,650.12	0.00	44.60

注：本表反映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

单位：深圳市罗湖区公共就业促进中心

单位：万元

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			
	栏次	1	2	3
	合计	7,594.61	1,499.33	6,095.28
208	社会保障和就业支出	6,995.73	1,152.62	5,843.11
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,223.22	917.29	305.92
2080102	一般行政管理事务	14.21	0.00	14.21
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	99.08	99.08	0.00
2080150	事业运行	818.21	818.21	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	291.72	0.00	291.72
20805	行政事业单位养老支出	235.32	235.32	0.00
2080502	事业单位离退休	82.94	82.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.59	101.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.80	50.80	0.00
20807	就业补助	5,537.19	0.00	5,537.19
2080799	其他就业补助支出	5,537.19	0.00	5,537.19
210	卫生健康支出	43.66	43.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.66	43.66	0.00

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			
	栏次	1	2	3
2101102	事业单位医疗	43.66	43.66	0.00
213	农林水支出	252.17	0.00	252.17
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	252.17	0.00	252.17
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	252.17	0.00	252.17
221	住房保障支出	303.05	303.05	0.00
22102	住房改革支出	303.05	303.05	0.00
2210201	住房公积金	104.02	104.02	0.00
2210203	购房补贴	199.02	199.02	0.00

注：本表反映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

单位：深圳市罗湖区公共就业促进中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
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	1,377.46	302	商品和服务支出	38.53
30101	基本工资	371.50	30201	办公费	2.60
30102	津贴补贴	410.52	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	191.10	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	46.84	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.59	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	50.80	30207	邮电费	0.56
30110	职工基本医疗保险缴费	42.24	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.00
30112	其他社会保障缴费	2.36	30211	差旅费	0.19
30113	住房公积金	104.02	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.84
30199	其他工资福利支出	56.48	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	82.94	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	82.94	30217	公务接待费	0.00

人员经费			公用经费		
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
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.16
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	15.01
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.26
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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	其他商品和服务支出	0.91
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.40
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.40
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

人员经费			公用经费		
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
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,460.40		公用经费合计	38.93

注：本表反映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

单位：深圳市罗湖区公共就业促进中心

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市罗湖区公共就业促进中心

单位：万元

项 目		本年支出		
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
	合计	44.60	0.00	44.60
223	国有资本经营预算支出	44.60	0.00	44.60
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	44.60	0.00	44.60
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	44.60	0.00	44.60

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市罗湖区公共就业促进中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表本年度无发生额。

第三部分：深圳市罗湖区公共就业促进中心 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

深圳市罗湖区公共就业促进中心 2023 年度总收入 7,694.72 万元，其中本年收入 7,639.21 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,594.61 万元，比上年决算数减少 1,862.15 万元，下降 19.7%，主要变动情况：新引进人才租房和生活补贴政策到期之后导致项目收入减少。

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. 国有资本经营预算财政拨款收入 44.6 万元，比上年决算数增加 44.6 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：增加国有企业退休人员社会化管理补助资金项目。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市罗湖区公共就业促进中心 2023 年度总支出 7,694.72 万元，其中本年支出 7,639.21 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,499.33 万元，比上年决算数增加 138.29 万元，

增长 10.2%，主要变动情况：对个人和家庭的补助基数做了相应的调整。

2. 项目支出 6,139.88 万元，比上年决算数减少 1,955.84 万元，下降 24.2%，主要变动情况：新引进人才租房和生活补贴政策到期之后导致项目收入减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 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

深圳市罗湖区公共就业促进中心 2023 年度财政拨款收入合计 7,639.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,594.61 万元，比上年决算数减少 1,862.15 万元，下降 19.7%，主要变动情况：新引进人才租房和生活补贴政策到期之后导致项目收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本年度无政府性基金预算财政拨款收入，与上年度决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 44.6 万元，比上年决算数增加 44.6 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：增加国有企业退休人员社会化管理补助资金项目。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市罗湖区公共就业促进中心 2023 年度财政拨款支出合

计 7,639.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,594.61 万元，比年初预算数减少 1,710.82 万元，下降 18.4%，主要变动情况：新引进人才租房和生活补贴政策到期之后导致项目收入减少；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本年度无政府性基金预算财政拨款支出，与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 44.6 万元，比年初预算数减少 43.4 万元，下降 49.3%，主要变动情况：减少了国有企业退休人员社会化管理补助资金项目的办公设备购置和软件购置。

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

深圳市罗湖区公共就业促进中心 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2023 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位无“三公”经费支出，无增减变化，与年初预算数持平。

2023 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位无“三公”经费支出，无增减变化，与上年决算数持平。

（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 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 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 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于一般公务用车燃油费、过桥过路费、停车费、保险费和车辆维修费等开支。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 0 次，接待人数共 0 人。本年度未发生公务接待费。

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 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：本单位不属于行

政单位、参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 0.3 万元，其中：政府采购货物支出 0.3 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 0.3 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 0.3 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

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 0 辆。单价 100 万元以上设备 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，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 5 个，二级项目 11 个，（其中：二级项目预算准备金作为单位应急资金，按财政部门绩效评价要求，不纳入二级项目自评范围，故二级项目绩效自评涉及金额不包含预算准备金 12.41 万元），共涉及资金 6,082.87 万元，占一般公共预算项目支出总

额的 99.9%；本单位无政府性基金预算项目，未开展政府性基金预算项目绩效自评；组织对 2023 年度，国有资产监管事务（国有资本经营预算）1 个国有资本经营预算项目开展绩效自评：共涉及资金 44.6 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

本单位 2023 年度未开展重点绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 7,594.61 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 44.6 万元。从评价情况来看，本单位按照上级部门要求积极开展整体支出绩效自评工作，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务、预算编制及执行情况等进行履职绩效分析，绩效情况较为理想。

绩效自评结果。本单位今年开展了单位整体支出及就业服务体系、深财社[2023]66 号提前下达 2023 年第二批中央财政就业补助资金等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 11,514.74 万元，执行数 7,639.21 万元，完成预算的 66.3%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：

一是加强本单位队伍建设，根据深圳市公共就业服务规范要求，督促指导街道按统一标准提供“六免”服务。

二是着力建设基于新媒体的政务信息发布和与公众互动交流新渠道，优化就业环境。

三是扎实推进高校毕业生等青年群体实习见习就业。

四是扎实推进港澳青年就业创业工作。

五是落实脱贫攻坚决战决胜工作要求，深入开展乡村振兴劳务协作专项行动。

发现的问题及原因主要是：

一是 2023 年度，本单位年初预算总规模 9,393.43 万元，年中根据实际履职工作开展需要，对单位整体支出预算进行了相应的调整，调整后预算为 11,514.74 万元，累计调整资金 2,121.31 万，主要是根据市人社局对 2023 年度第二批中央补助资金通知要求，本单位申请经费 1,187 万元用于发放高校基层就业补贴、自主创业类补贴、大湾区青年补贴等。

二是 2023 年度，本单位执行率为 66.3%。主要是根据《关于新引进人才租房和生活补贴业务相关安排的公告》规定，自 2021 年 9 月起新引进的本科及以上学历人员将不能申请此项补贴，且市人社局已收回博士研究生学历人员补贴发放权限，此项经费本年度不再列支，导致项目结转资金 3,028.7 万元。

下一步改进措施主要是

一是此后本单位将以提高预算编制准确性为目标，呼吁各业务部门人员自觉提高自身工作水平，参照往年支出情况，结合市场现状，将预算编制越做越精准，加强预算编制审核，减少资金调整调剂。

二是本单位将加大预算执行监督管理力度，保障工作执行进

度。根据政策规定，及时向上级主管部门和市财政局沟通项目结转资金回收问题，避免财政资金闲置。

“就业服务体系”项目绩效自评综述：项目全年预算数为108.5万元，执行数为107.36万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度本单位外出参与高校毕业生专场招聘会13次，达成求职意向人数为1,372人；通过“罗湖就业”微信公众号发布包括政策解读、活动宣传、招聘信息等就业创业资讯，举办创业服务专项活动5场，为创业群体提供良好的创业氛围，促进成功创业1,046人，进一步促进辖区就业局势稳定。发现的问题及原因主要是一是达成求职意向人数为预估数，受社会经济环境影响较大，难以准确评估。二是编制目标时指标值填报较为保守，与实际工作偏差较大。下一步改进措施主要是一是加大项目监管力度，对执行偏差度较高的指标及时进行纠偏，如在年中修改绩效指标等。二是加大项目监管力度，对执行偏差度较高的指标及时进行纠偏，如修改绩效指标等。

“深财社[2023]66号提前下达2023年第二批中央财政就业补助资金”项目绩效自评综述：项目全年预算数为1,187万元，执行数为1,187万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度本单位发放高校基层就业补贴、自主创业类补贴、大湾区青年补贴等发放工作，有效促进各类人员多渠道就业，确保辖区内就业局势总体稳定。发现的问题及原因主要是该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效

目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

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当年收支差额的金额，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：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及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）费用。

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。

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303210301500004602	项目名称:	就业服务体系	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市罗湖区公共就业促进中心	一级预算单位:	深圳市罗湖区人力资源局(本级)					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	1085000.00	1085000.00	1073596.00	10	98.95	9.9	
	其中:当年财政拨款	1085000.00	1085000.00	1073596.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
	预期目标			*实际完成情况				
年度总体目标	1.通过组织辖区企业开展校园招聘,为企业引进国内高校人才,缓解企业用工难,促进高校毕业生就业。 2.继续推进我局就业创业政务公开工作,及时、准确、高效地公开信息,2023年将通过更广的宣传渠道,扩充更为丰富的内容,打造全局对外宣传平台。 3.通过举办创业政策专题讲座、创业沙龙、创业技能提升、创业项目路演、创业推介会等多形式创业专项活动。			本年度我单位外出参与高校毕业生专场招聘会13次,达成求职意向人数为1,372人;通过“罗湖就业”微信公众号发布包括政策解读、活动宣传、招聘信息等就业创业资讯,举办创业服务专项活动5场,为创业群体提供良好的创业氛围,促进成功创业1,046人,进一步促进辖区就业形势稳定。				
年度绩效指标	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分)	数量指标	外出参与高校毕业生专场招聘会次数	12次	13次	3	3	
			达成求职意向人数	≥300人	1372人	3	2	偏差原因:达成求职意向人数为预估数,受社会经济环境影响较大,难以准确评估; 改进措施:加大项目监管力度,对执行偏差度较高的指标及时进行纠偏,如在年中修改绩效指标等。
			微信公众号发布信息量	≥150篇	240篇	3	2	偏差原因:编制目标时指标值填报较为保守,与实际工作偏差较大; 改进措施:加大项目监管力度,对执行偏差度较高的指标及时进行纠偏,如修改绩效指标等。
			微信公众号发布信息阅读量	≥15000人次	200000人次	3	2	偏差原因:编制目标时指标值填报较为保守,与实际工作偏差较大; 改进措施:加大项目监管力度,对执行偏差度较高的指标及时进行纠偏,如修改绩效指标等。
			举办创业服务专项活动场数	3场	5场	3	2	偏差原因:编制目标时指标值填报较为保守,与实际工作偏差较大; 改进措施:加大项目监管力度,对执行偏差度较高的指标及时进行纠偏,如修改绩效指标等。
			创业服务专项活动参与人数	≥25人/场	25人/场	3	3	
		高校毕业生专场招聘会覆盖率	≥90%	100%	5	5		

	质量指标	微信公众号发布信息合规率	100%	100%	5	5		
		创业服务专项活动覆盖率	≥90%	100%	5	5		
		时效指标	外出参与高校毕业生专场招聘会时间	2023年度上半年完成4场以上招聘会，下半年完成全部招聘会	上半年度完成8场招聘会，下半年度完成5场招聘会。	3	3	
			“罗湖就业”微信公众号运营时间	2023年全年	2023年全年	3	3	
			创业服务活动完成时间	年底前	2023年9月22日	3	3	
		成本指标	成本控制率	≤100%	98.95%	8	8	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	促进就业局势稳定	显著	100%	15	15	
			推动政策宣传，政务公开，政民互动	显著	100%	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	高校毕业生满意度	≥90%	100%	3	3	
			公众满意度	≥90%	91.74%	4	4	
			参加活动人员满意度	≥90%	100%	3	3	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分					100	95.9	—	

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303231380100000000	项目名称:	深财社[2023]66号提前下达2023年第二批中央财政就业补助资金	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市罗湖区公共就业促进中心	一级预算单位:	深圳市罗湖区人力资源和社会保障局(本级)					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	0.00	11870000.00	11870000.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	11870000.00	11870000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
	预期目标			*实际完成情况				
年度总体目标	完成高校基层就业补贴、自主创业类补贴、大湾区青年补贴等发放工作,实现扶持自主创业人员,减轻创业者创业压力,促进创业者成功和鼓励企业招聘高校毕业生、稳定高校毕业生就业的目标。			本年度我单位发放高校基层就业补贴、自主创业类补贴、大湾区青年补贴等发放工作,有效促进各类人员多渠道就业,确保辖区内就业局势总体稳定。				
年度绩效指标	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分)	数量指标	补贴发放完成率	100%	100%	15	15	
		质量指标	补贴发放准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	补贴发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	促进就业局势稳定	显著	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	补贴申领对象满意度	≥90%	100%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分					100	100	—