

2024 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 2024 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 2024 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. 负责乡村振兴稳定就业工作；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、脱贫人员一次性就业补贴、社保补贴和岗位补贴、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，单独编制部门决算。

第二部分：深圳市罗湖区公共就业促进中心 2024 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	5,221.40	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	0.00	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	4,726.30
	9		九、卫生健康支出	39	39.09
	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	168.45
	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	287.57
	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	0.00
	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	5,221.40	本年支出合计	57	5,221.40
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	5,276.92	总计	60	5,276.92

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	5,221.40	5,221.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,726.30	4,726.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,105.74	1,105.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	827.54	827.54	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	266.41	266.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	243.01	243.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	98.69	98.69	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	96.21	96.21	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	48.11	48.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3,372.73	3,372.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	976.21	976.21	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
2080711	就业见习补贴	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2,386.43	2,386.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.09	39.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.09	39.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.09	39.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	168.45	168.45	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	168.45	168.45	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	168.45	168.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	287.57	287.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	287.57	287.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.79	100.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	186.78	186.78	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	5,221.40	1,402.02	3,819.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,726.30	1,075.36	3,650.93	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,105.74	827.54	278.20	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	11.78	0.00	11.78	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	827.54	827.54	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	266.41	0.00	266.41	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	243.01	243.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	98.69	98.69	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	96.21	96.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.11	48.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3,372.73	0.00	3,372.73	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	976.21	0.00	976.21	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
2080711	就业见习补贴	10.10	0.00	10.10	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2,386.43	0.00	2,386.43	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.09	39.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.09	39.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.09	39.09	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	168.45	0.00	168.45	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	168.45	0.00	168.45	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	168.45	0.00	168.45	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	287.57	287.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	287.57	287.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.79	100.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	186.78	186.78	0.00	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	5,221.40	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	0.00	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	4,726.30	4,726.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.09	39.09	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	168.45	168.45	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	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
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	287.57	287.57	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	5,221.40	本年支出合计	59	5,221.40	5,221.40	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
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				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,276.92	总计	64	5,276.92	5,276.92	0.00	0.00

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	5,221.40	1,402.02	3,819.39
208	社会保障和就业支出	4,726.30	1,075.36	3,650.93
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,105.74	827.54	278.20
2080102	一般行政管理事务	11.78	0.00	11.78
2080150	事业运行	827.54	827.54	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	266.41	0.00	266.41
20805	行政事业单位养老支出	243.01	243.01	0.00
2080502	事业单位离退休	98.69	98.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.21	96.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.11	48.11	0.00
20807	就业补助	3,372.73	0.00	3,372.73
2080704	社会保险补贴	976.21	0.00	976.21
2080711	就业见习补贴	10.10	0.00	10.10
2080799	其他就业补助支出	2,386.43	0.00	2,386.43
20899	其他社会保障和就业支出	4.81	4.81	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
2089999	其他社会保障和就业支出	4.81	4.81	0.00
210	卫生健康支出	39.09	39.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.09	39.09	0.00
2101102	事业单位医疗	39.09	39.09	0.00
213	农林水支出	168.45	0.00	168.45
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	168.45	0.00	168.45
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	168.45	0.00	168.45
221	住房保障支出	287.57	287.57	0.00
22102	住房改革支出	287.57	287.57	0.00
2210201	住房公积金	100.79	100.79	0.00
2210203	购房补贴	186.78	186.78	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	1,255.81	302	商品和服务支出	51.74
30101	基本工资	158.12	30201	办公费	8.03
30102	津贴补贴	488.66	30202	印刷费	0.03
30103	奖金	0.00	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	277.66	30205	水费	1.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.21	30206	电费	0.65
30109	职业年金缴费	48.11	30207	邮电费	0.63
30110	职工基本医疗保险缴费	39.09	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	7.50
30112	其他社会保障缴费	6.79	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	100.79	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.85
30199	其他工资福利支出	40.39	30214	租赁费	0.07
303	对个人和家庭的补助	94.47	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	94.47	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	4.04
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.41
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.37
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	4.71
			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
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	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
			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	1,350.27		公用经费合计	51.74

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	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

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 2024 年度 部门决算情况说明

一、2024 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 2024 年度总收入 5,276.92 万元，其中本年收入 5,221.4 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,221.4 万元，比上年决算数减少 2,373.21 万元，下降 31.2%，主要变动情况：人才补贴政策变化，部分补贴不再安排项目经费。

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 0 万元，比上年决算数减少 44.6 万元，下降 100%，主要变动情况：2023 年度有国有企业退休人员社会化管理补助收入，本年无此项目。

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 2024 年度总支出 5,276.92 万元，其中本年支出 5,221.4 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,402.02 万元，比上年决算数减少 97.31 万元，下降 6.5%，主要变动情况：本年度正常人员退休，人员经费减少。

2. 项目支出 3,819.39 万元，比上年决算数减少 2,320.49 万元，下降 37.8%，主要变动情况：人才补贴政策变化，部分补贴不再安排项目经费。

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、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 年度财政拨款收入说明

深圳市罗湖区公共就业促进中心 2024 年度财政拨款收入合计 5,221.4 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,221.4 万元，比上年决算数减少 2,373.21 万元，下降 31.2%，主要变动情况：人才补贴政策变化，部分补贴不再安排项目经费；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 0 万元，比上年决算数减少 44.6 万元，下降 100%，主要变动情况：2023 年度有国有企业退休人员社会化管理补助收入，本年无此项目。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市罗湖区公共就业促进中心 2024 年度财政拨款支出合计 5,221.4 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,221.4 万元，比年初预算数减少 1,006.69 万元，下降 16.2%，主要变动情况：人才补贴政策变化，调减部分补贴项目经费；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 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，与年初预算数持平。

三、2024 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 2024 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%。

2024 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。

2024 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

2024 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。我单位公务用车保有量与资产占有情况中的车辆数量一致。

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，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。我单位 2024 年度无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 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：我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

2024 年度本单位政府采购支出总额 0.38 万元，其中：政府采购货物支出 0.38 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 0.38 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 0.38 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 2024 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）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 4 个，二级项目 15 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

23.24 万元)，共涉及资金 3,796.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.4%；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；本单位无国有资本经营预算项目，未开展国有资本经营预算项目绩效自评。

我单位 2024 年度未开展部门评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 5,221.4 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我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。我单位今年开展了单位整体支出及“公益性岗位补贴”、“深财社[2024]47 号下达 2024 年第二批中央财政就业补助直达资金”等 15 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 5,371.17 万元，执行数 5,221.4 万元，完成预算的 97.2%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 积极开发岗位，举办各类线上线下招聘会、直播带岗等活动、开发就业见习岗位与公益性岗位。2. 扎实推进劳务协作脱贫人口服务，助力乡村振兴。与隆林、西林及陆丰、潮安四地人社局签订合作协议。会同隆林县、西林县人社局开展点对点服务。3. 推广线上就业服务平台。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，解答就业创业事项咨询。4. 开展创业培

训班 4 期；举办全市首个网络创业培训试点班；举办创业活动，提升辖区创业意识。5. 及时、准确地为符合条件的群体发放各类就业创业补贴。加强对就业补助资金的管理和监督，确保资金使用的合规性和有效性。发现的问题及原因主要是：1. 我单位年初预算总规模 6,228.09 万元，年中调整为 5,371.17 万元，资金调整、调剂率为 13.8%。其中：人员经费调减 69.13 万元，项目经费调减 797.79 万元。2. 我单位四季度序时预算执行率分别为 98.7%、98.4%、105.4%、97.2%，全年平均执行率为 99.9%。第一、二、四季度资金未能按计划全部支出，预算执行率仍有待提高。3. 我单位项目完成及时率为 93.8%，主要是“创业服务专项活动”项目原计划依托辖区创业孵化载体在第二、三季度各举办 1 场创业服务活动，但由于载体的工作安排与活动时间冲突，造成第二季度未能如期开展活动，于第三季度举办 2 场活动、第四季度举办 1 场活动，项目及时性略有不足。下一步改进措施主要是：1. 进一步加强预算管理意识，严格执行预算编制的相关制度和要求。在预算编制时，首先满足固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目；杜绝预算编制粗放、拍脑袋现象的发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，减少资金调整频率。2. 增强预算执行监督管理，保障工作执行进度。对新下达指标应及早规划，避免执行进度落后；对支出滞后的项目，应做好监督工作，敦促各负责人按时执行，加快支付；对执行

遇到问题、难以支出的项目，应通过多方沟通，解决支付中遇到的难题，群策群力，寻找科学的解决方案，保证工作顺利完成。3. 在项目实施中对各个环节实施监控，定期对预算执行情况 and 绩效目标完成情况进行双监控，针对偏离计划的项目，及时通知项目负责人跟进问题并进行整改，保障项目有序推进，实现项目的有效管理与控制。

“公益性岗位补贴”项目绩效自评情况：全年预算数为 53 万元，执行数为 53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年，我单位落实补贴政策，发放公益性岗位补贴 53 万元，涉及 144 人次，显著促进人员多渠道就业，保障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。

“深财社[2024]47 号下达 2024 年第二批中央财政就业补助直达资金”项目绩效自评情况：全年预算数为 275 万元，执行数为 275 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：当年度我单位完成首次创业补贴、高校毕业生社会保险补贴等补贴发放工作，其中：发放首次创业补贴 147.38 万元，发放高校毕业生社会保险补贴 127.62 万元，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。

部门评价结果。按照绩效管理的有关要求，我单位 2024 年度未开展部门评价工作。

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。