

赣州经济技术开发区人力资源和社会保障 中心（赣州经济技术开发区养老服务中心） 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 赣州经济技术开发区人力资源和社会保障 中心（赣州经济技术开发区养老服务中心）概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 赣州经济技术开发区人力资源和社会保障中心（赣州经济技术开发区养老服务中心）概况

一、单位主要职责

赣州经济技术开发区人力资源和社会保障中心（赣州经济技术开发区养老服务中心）主要承担区内劳动就业和社会保障服务经办；协助开展养老服务监测分析与发展评价，养老服务技术指导，养老服务从业人员培训，乡镇（街道）养老机构（设施）及村（社区）养老设施服务质量提升等职责。

二、机构设置及人员情况

本单位未设立内设机构。

本单位年末在职人员 9 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 20 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 2 人。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：赣州经济技术开发区人力资源和社会保障中心 2023 年度 金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	10,370.54	一、一般公共服务支出	32	19.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	304.04	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	1,550.86
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	8,521.70
	9		九、卫生健康支出	40	8.83
	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	244.57
	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、住房保障支出	50	25.16
	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	304.04
	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	10,674.58	本年支出合计	58	10,674.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	10,674.58	总计	62	10,674.58

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：赣州经济技术开发区人力资源和社会保障中心 2023 年度

金额单位：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	
支出功能	科目名称									
分类科目										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计		10,674.58	10,674.58					
		201	一般公共服务支出	19.42	19.42					
		20113	高贸事务	19.42	19.42					
		2011308	招商引资	19.42	19.42					
		205	教育支出	1,550.86	1,550.86					
		20503	职业教育	1,550.86	1,550.86					
		2050302	中等职业教育	1,550.86	1,550.86					
		208	社会保障和就业支出	8,521.70	8,521.70					
		20801	人力资源和社会保障管理事务	455.28	455.28					
		2080107	社会保险业务管理事务	3.20	3.20					
		2080150	事业运行	403.22	403.22					
		2080199	其他人力资源和社会保障管理事	48.86	48.86					
		20805	行政事业单位养老支出	12.23	12.23					
		2080502	事业单位离退休							
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	12.23	12.23					
		20807	就业补助	3,337.57	3,337.57					
		2080701	就业创业服务补贴	2,209.35	2,209.35					
		2080702	职业培训补贴							
		2080799	其他就业补助支出	1,128.22	1,128.22					
		20810	社会福利	643.79	643.79					
		2081002	老年福利	487.70	487.70					
		2081005	社会福利事业单位	1.78	1.78					
		2081006	养老服务	73.02	73.02					
		2081099	其他社会福利支出	81.30	81.30					
		20830	财政代缴社会保险费支出							
		2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险							
		2083099	财政代缴其他社会保险费支出							
		20899	其他社会保障和就业支出	4,072.83	4,072.83					
		2089999	其他社会保障和就业支出	4,072.83	4,072.83					
		210	卫生健康支出	8.83	8.83					
		21011	行政事业单位医疗	8.83	8.83					
		2101102	事业单位医疗	8.83	8.83					
		213	农林水支出	244.57	244.57					
		21308	普惠金融发展支出	244.57	244.57					
		2130894	创业担保贷款贴息及奖补	244.57	244.57					
		221	住房保障支出	25.16	25.16					
		22102	住房改革支出	25.16	25.16					
		2210201	住房公积金	25.16	25.16					
		229	其他支出	304.04	304.04					
		22960	彩票公益金安排的支出	304.04	304.04					
		2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	171.72	171.72					
		2296099	用于其他社会公益事业的彩票公	132.32	132.32					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：赣州经济技术开发区人力资源和社会保障中心

2023 年度

金额单位：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
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计					
			10,674.58	285.99	10,388.59			
201		一般公共服务支出	19.42		19.42			
20113		商贸事务	19.42		19.42			
2011308		招商引资	19.42		19.42			
205		教育支出	1,550.86		1,550.86			
20503		职业教育	1,550.86		1,550.86			
2050302		中等职业教育	1,550.86		1,550.86			
208		社会保障和就业支出	8,521.70	252.01	8,269.70			
20801		人力资源和社会保障管理事务	455.28	237.99	217.28			
2080107		社会保险业务管理事务	3.20		3.20			
2080150		事业运行	403.22	237.99	165.23			
2080199		其他人力资源和社会保障管理事	48.86		48.86			
20805		行政事业单位养老支出	12.23	12.23				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	12.23	12.23				
20807		就业补助	3,337.57		3,337.57			
2080701		就业创业服务补贴	2,209.35		2,209.35			
2080799		其他就业补助支出	1,128.22		1,128.22			
20810		社会福利	643.79	1.78	642.02			
2081002		老年福利	487.70		487.70			
2081005		社会福利事业单位	1.78	1.78				
2081006		养老服务	73.02		73.02			
2081099		其他社会福利支出	81.30		81.30			
20899		其他社会保障和就业支出	4,072.83		4,072.83			
2089999		其他社会保障和就业支出	4,072.83		4,072.83			
210		卫生健康支出	8.83	8.83				
21011		行政事业单位医疗	8.83	8.83				
2101102		事业单位医疗	8.83	8.83				
213		农林水支出	244.57		244.57			
21308		普惠金融发展支出	244.57		244.57			
2130804		创业担保贷款贴息及奖补	244.57		244.57			
221		住房保障支出	25.16	25.16				
22102		住房改革支出	25.16	25.16				
2210201		住房公积金	25.16	25.16				
229		其他支出	304.04		304.04			
22960		彩票公益金安排的支出	304.04		304.04			
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	171.72		171.72			
2296099		用于其他社会公益事业的彩票公	132.32		132.32			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算汇总表

公开 04 表
金额单位：万元

2023 年度

单位：赣州经济技术开发区人力资源和社会保障中心

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目（按功能分类）	行 次	小 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	10,370.54	一、一般公共服务支出	33	19.42	19.42		
二、政府性基金预算财政拨款	2	304.04	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	1,550.86	1,550.86		
	6		六、科学技术支出	38				
	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	8,521.70	8,521.70		
	9		九、卫生健康支出	41	8.83	8.83		
	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	244.57	244.57		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：赣州经济技术开发区人力资源和社会保障中心

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			10,370.54	285.99	10,084.55
201		一般公共服务支出	19.42		19.42
20113		商贸事务	19.42		19.42
2011308		招商引资	19.42		19.42
205		教育支出	1,550.86		1,550.86
20503		职业教育	1,550.86		1,550.86
2050302		中等职业教育	1,550.86		1,550.86
208		社会保障和就业支出	8,521.70	252.01	8,269.70
20801		人力资源和社会保障管理事务	455.28	237.99	217.28
2080107		社会保险业务管理事务	3.20		3.20
2080150		事业运行	403.22	237.99	165.23
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务	48.86		48.86
20805		行政事业单位养老支出	12.23	12.23	
2080502		事业单位离退休			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	12.23	12.23	
20807		就业补助	3,337.57		3,337.57
2080701		就业创业服务补贴	2,209.35		2,209.35
2080702		职业培训补贴			
2080799		其他就业补助支出	1,128.22		1,128.22
20810		社会福利	643.79	1.78	642.02
2081002		老年福利	487.70		487.70
2081005		社会福利事业单位	1.78	1.78	
2081006		养老服务	73.02		73.02
2081099		其他社会福利支出	81.30		81.30
20899		其他社会保障和就业支出	4,072.83		4,072.83
2089999		其他社会保障和就业支出	4,072.83		4,072.83
210		卫生健康支出	8.83	8.83	
21011		行政事业单位医疗	8.83	8.83	
2101102		事业单位医疗	8.83	8.83	
213		农林水支出	244.57		244.57
21308		普惠金融发展支出	244.57		244.57

2130804	创业担保贷款贴息及奖补	244.57		244.57
221	住房保障支出	25.16	25.16	
22102	住房改革支出	25.16	25.16	
2210201	住房公积金	25.16	25.16	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：赣州经济技术开发区人力资源和社会保障中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	243.41	302	商品和服务支出	41.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	64.40	30201	办公费	17.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.17	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	93.73	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	9.98	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.23	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	10.88	30207	邮电费	1.00	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.83	30208	取暖费	0.31	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	3.43	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	25.16	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.82	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.91	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.84	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	0.67	30217	公务接待费	4.19	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.91	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	4.92	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.44	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.17	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		244.25	公用支出合计					41.74

注：本表反映部门(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

公开 07 表

单位：赣州经济技术开发区人力资源和社会保障中心 2023 年度 金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		304.04	304.04		304.04	
			其他支出		304.04	304.04		304.04	
			彩票公益金安排的支出		304.04	304.04		304.04	
			用于社会福利的彩票公益金支出		171.72	171.72		171.72	
			用于其他社会公益事业的彩票公		132.32	132.32		132.32	

注：1. 本表反映部门(单位)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。

2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：赣州经济技术开发区人力资源和社会保障中心

2023 年度

金额单位：万元

项 目			合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计					

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：赣州经济技术开发区人力资源和社会保障中心

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	4.19	4.19	4.19
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	4.19	4.19	4.19
（1）国内接待费	7	---	---	4.19
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	38
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	152
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：赣州经济技术开发区人力资源和社会保障中心

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 10674.58 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 10674.58 万元，比上年增加 6344.59 万元，增长 146.53%，主要原因：新增 8 家居家养老服务中心并将全区村（社区）居家养老服务中心投入社会化运营、对公办敬老院进行了提升改造的业务。根据要求将城乡居民基本养老保险专项财政配套资金纳入了决算。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 10674.58 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 10674.58 万元，其中本年支出合计 10674.58 万元，比上年增加 6344.59 万元，增长 146.53%，主要原因：新增 8 家居家养老服务中心并将全区村（社区）居家养老服务中心投入社会化运营、对公办敬老

院进行了提升改造的业务。根据要求将城乡居民基本养老保险专项财政配套资金纳入了决算；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无。

本年支出的具体构成：基本支出 285.99 万元，占 2.68%；项目支出 10388.59 万元，占 97.32%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 9829.44 万元，决算数 10674.58 万元，完成年初预算的 108.60%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 23.04 万元，决算数 19.42 万元，完成年初预算的 84.28%。预决算差异主要原因：人员变动。

（五）教育支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 1550.86 万元，预决算差异主要原因：收到补贴给中职院校的职业培训补贴。

（八）社会保障和就业支出（类）年初预算数 8776.06 万元，决算数 8521.70 万元，完成年初预算的 97.10%。预决算差异主要原因：无。

（九）卫生健康支出（类）年初预算数 15.62 万元，决

算数 8.83 万元，完成年初预算的 56.49%。预决算差异主要原因：预算不够精准，因单位职能调整，未产生属于原医保局职能的基本医疗保险专项基金类支出。

（十二）农林水支出（类）年初预算数 298.89 万元，决算数 244.57 万元，完成年初预算的 81.83%。预决算差异主要原因：无。

（十九）住房保障支出（类）年初预算数 28.41 万元，决算数 25.16 万元，完成年初预算的 88.55%。预决算差异主要原因：无。

（二十三）其他支出（类）年初预算数 687.41 万元，决算数 304.04 万元，完成年初预算的 44.23%。预决算差异主要原因：账务处理更加细化，将原属于就业创业类的其他支出调整到社会保障和就业支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 285.99 万元，其中：

（一）工资福利支出 243.41 万元，比上年减少 67.10 万元，下降 21.61%，主要原因：人员变动。

（二）商品和服务支出 41.74 万元，比上年增加 0.08 万元，增长 0.19%，主要原因：因办公场所搬迁产生的费用。

（三）对个人和家庭补助支出 0.84 万元，比上年增加 0.84 万元，主要原因：业务量增加，外出参加培训及出差量

增加。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 4.19 万元，决算数 4.19 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 0.16 万元，下降 3.68%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位未发生因公出国（境）业务。决算数与上年持平，主要原因：无。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：无。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：无。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 4.19 万元，决算数 4.19 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：无。决算数比

上年减少 0.16 万元，下降 3.68%，主要原因：严格落实“过紧日子”工作要求。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：无。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 288.89 万元，其中：政府采购货物支出 7.81 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 281.08 万元。授予中小企业合同金额 281.08 万元，占政府采购支出总额的 97.30%，其中：授予小微企业合同金额 281.08 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 100%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆（台），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。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目 65个全面开展绩效自评，共涉及资金 1017.38万元，占项目支出总额的95.3%。其中，55 个项目评价结果为“优”，4 个项目评价结果为“良”，4 个项目评价结果为“中”，2个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“单位决算中项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		中央就业补助资金							
主管部门		赣州经济技术开发区人力资源和社会保障中心		实施单位		赣州经济技术开发区人			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0	2,142	2,113.11	10	98.65	7		
	政府预算资金	0	2142	2113.109745	—	98.65	—		
年度目标	预期目标			实际完成情况					
	资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补贴、高技能人才培养补助等支出以及经省级人民政府批准的其他支出项目。			资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补贴、高技能人才培养补助等支出以及经省级人民政府批准的其他支出项目。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	职业培训补贴人均标准	= 750元	781.21	5	5		
			职业技能鉴定补贴人均标准	= 200元	312.37	5	5		
		社会成本指标	社会保险补贴人均标准	原则上不超过社会保险	基本达成目标	5	5		
		生态环境成本指标	公益性岗位补贴人均标准	原则上不超过当地最低	基本达成目标	5	5		
	产出指标	数量指标	享受社会保险补贴人员数量	= 300人	431	5	5		
			享受就业见习补贴人员数量	= 70人	136	5	5		
			享受公益性岗位补贴人员数量	= 400人	415	5	5		
		质量指标	社会保险补贴发放准确率	≥98%	99	5	5		
			接受职业培训后取得职业资格证书(或专项职业能力证书)	≥80%	90	5	5		
			职业培训补贴发放准确率	≥98%	98	5	5		
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥98%	99	5	5		
	资金在规定时间内下达率		≥98%	99	5	5			
	效益指标	经济效益指标	失业人员再就业人数	= 550人	796	4	4		
			城镇新增就业人数	= 1900人	4732	4	4		
			年末城镇登记失业率	≤5.5%	4.5	4	4		
		社会效益指标	零就业家庭再就业率	≥95%	95	4	4		
	因就业问题发生重大群体性突发事件数量		= 0次	0	4	4			
	满意度指标	服务对象满意度	就业扶持政策经办服务满意度	≥90%	93	5	5		
			公共就业服务满意度	≥85%	90	5	5		
	总分						100	97	

第四部分 名词解释

一、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

二、机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。