

2023年度

湖南省就业服务中心部门决算

目录

第一部分 湖南省就业服务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

湖南省就业服务中心概况

一、 部门职责

（一）承担组织落实促进就业各项政策措施相关事务性工作；

（二）承担组织落实创业带动就业政策措施相关事务性工作；

（三）承担组织落实职业技能培训相关事务性工作；

（四）承担组织落实失业保险各项政策相关事务性工作，承担省直企事业单位失业保险经办服务工作；

（五）为公共就业服务信息化建设提供技术支持和服务保障，承担就业失业相关统计分析、就业失业信息监测工作；

（六）承担人力资源和社会保障厅交办的其他工作。

二、 机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。省就业服务中心内设机构包括：综合部、财务部、就业服务部、失业保险部、职业培训部、创业服务部 6 个职能部室。

（二）决算单位构成。本单位是湖南省人力资源和社会保障厅所属的副厅级参公管理事业单位，事业编制 53 人，2023 年实有在编在职人员 49 人，退休人员 49 人，聘用人员 9 人。

第二部分

部门决算表

一、部门决算表

见附件 1。

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

2023年度收、支总计2535.36万元。与上年相比，减少491.81万元，减少16.24%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入和年末结转结余较上年同期减少所致。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1850.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1850.46万元，占收入总额100%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2020.33万元，其中：基本支出1516.54万元，占支出总额75.06%；项目支出503.79万元，占支出总额24.93%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1850.46万元，与上年相比，减少872.54万元,减少32.04%，主要是因为项目经费财政拨款同比减少所致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出2020.33万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加50.7万元，增幅2.57%，主要原因是项目支出增加所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出2020.33万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1892.04万元，占支出总额93.65%；住房保障支出128.29万元，占支出总额6.34%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为1488.50万元，支出决算数为2020.33万元，完成年初预算的135.72%，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）行政运行（项）。

年初预算未安排，支出决算为72.60万元，为年度预算执行过程中追加的预算指标。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。

年初预算为1187.40万元，支出决算为1178.72万元，完成年初预算的99.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是决算数中奖金和聘用人员工资等有剩余。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为104.97万元，支出决算为104.97万元，完成年初预算的100%。

4、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67.84万元，支出决算为67.84万元，完成年初预算的100%。

5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算未安排，支出决算为442.32万元，为上年结转和年度预算执行过程中追加的预算指标。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算未安排，支出决算为25.60万元，为上年结转的预算指标。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为92.15万元，支出决算为92.15万元，完成年初预算的100%。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算为36.14万元，支出决算为36.14万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1516.54万元，其中：

人员经费1359.26万元，占基本支出的89.62%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、奖励金、医疗费补助。

公用经费157.29万元，占基本支出的10.38%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为2.59万元，完成预算的86.33%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为2.59万元，完成预算的86.33%，与上年相比增加1.31万元，增幅2.34%，增加的主要原因是本单位全年接待的人次、批次同比增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（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，公务接待费支出决算2.59万

元，占“三公”经费支出的100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为2.59万元，全年共接待来访团组26个、来宾120人次，主要是各市州就业服务系统公务来访发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。截止2023年12月31日，本单位公务用车购置数量为0辆，公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金和国有资本经营收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位2023年度机关运行经费支出157.29万元，比上年决算数减少15.23万元，减少8.82%。主要原因是记账统计口径不同所致。

十、一般性支出情况说明

2023年本单位开支会议费3.87万元。其中：用于召开职业技能师资培训大纲及技术标准研讨会0.4万元，人数11人，内容为组织相关专家拟定职业技能师资培训大纲及技术标准；用于召开省级线上职业技能培训监管平台评审会议0.72万元，人数5人，内容为加强线上职业技能培训监管；用于召开省失业保险基金管理有关问题专项整治市州交叉检查工作部署会议2.75万元，人数72人，内容为安排部署交叉检查相关工作。

2023年本单位开支培训费86.81万元。其中：用于全省首期职业技能师资培训班10.6万元，培训人数50人，内容为讲授职业技能培训讲师职业素养、职业技能培训试讲等；用于全省第二期职业技能师资培训班12.48万元，培训人数50人，内容为讲授综合能力提升、教学能力提升等；用于全省第三期职业技能师资培训班12.22万元，培训人数50人，内容为讲授职业技能培训

技巧、职业技能培训原理及方法等；用于2023年度全省创业服务业务培训班8.97万元，人数90人，内容为对创业培训、创业担保贷款、创业活动等模块进行培训；用于失业保险省级统筹业务经办暨基金专项整治工作培训班14.35万元，培训人数315人，内容为安排部署全省失业保险统一政策、基金财务管理、培训两个专项行动的内容及整改要求等；用于全省创业模拟实训师资培训班12.80万元，培训人数30人，内容为使用模拟实训教学辅助平台掌握教学理论、方法及课程设置等；用于省级第一期网络创业培训（直播版）师资培训班15.39万元，培训人数30人，内容为培训教学、理论考试、实践考核等。

十一、关于政府采购支出说明

本单位2023年度政府采购支出总额4.89万元，其中：政府采购货物支出4.89万元。授予中小企业合同金额4.89万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.89万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有通用设备162件；办公家具用具336件。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

本单位将所有预算支出纳入绩效管理，制定了预算支出绩效目标，严格按照省财政厅的要求，组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评（见附件2）。

第四部分

名词解释

一、 机关运行经费

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排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、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。

二、“三公”经费

纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第五部分

附件

一、2023 年度部门决算公开表

二、2023 年度部门整体支出绩效自评报告