

山西省就业服务局

2023年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2023年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

按照山西省机构编制委员会《关于印发山西省就业服务局主要职责内设机构和人员编制的规定》（晋编字[2011]62号），山西省就业服务局是由山西省人才开发交流服务中心、山西省就业指导中心2个单位及山西省失业保险管理服务中心的待遇支付职能整合组建而成，为省人力资源和社会保障厅管理的副厅级建制事业单位，成立于2011年12月19日。2017年4月，根据人社厅《关于批准山西省社会保险局、山西省就业服务局参照公务员法管理的通知》（晋人社厅发[2017]25号），山西省就业服务局参照公务员法管理。2020年9月，根据山西省委机构编制委员会《关于印发省人社厅所属事业单位机构职能编制规定的通知》（晋编办字[2020]120号），核定山西省就业服务局财政拨款事业编制73名。

山西省就业服务局主要职能有：一是贯彻落实公共就业、人才服务的法律法规和政策，参与相关政策的制定；二是统筹实施全省公共就业、人才服务的相关业务工作；推进全省公共就业服务体系建设，指导全省城乡各类就业服务机构的业务工作；三是统筹城乡人力资源开发利用，指导全省创业服务工作，负责创业政策咨询、项目开发推介、开业指导、融资服务等工作；四是开展跨地区劳务交流，负责全省农村劳动力转移就业、职业招聘、人才交流和高校毕业生就业见习管理服务，组织实施就业援助工作；五是组织和引导城乡劳动者参加就业培训和创业培训；六是指导规范全省人力资源代理工作，负责档案管理和流动人员党建工作；七是指导全省人力资源市场服

务机构信息系统的应用；负责全省人力资源市场职业供求信息的汇总、统计分析等工作；承担全省《就业失业登记证》的发放管理和统计汇总工作；八是指导全省公共就业、人才服务机构从业人员的能力建设和社区平台建设。九是为全省以高校毕业生为主体的各类创业者和小微企业提供融资服务，负责管理政府出资设立的小额贷款担保基金，并根据法律、法规和有关政策规定，为各类创业者提供相关担保服务。十是指导开展失业人员就业培训、职工转岗培训、创业培训以及农村劳动力转移就业培训等；负责全省就业创业培训师资队伍建设；负责就业培训信息收集、整理、分析、使用、发布等。

二、机构设置情况

我局设7个内设机构分别为：办公室、职业介绍处、就业援助处、创业指导处、人事代理处、就业培训处、市场信息处。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：山西省就业服务局

2023年度

金额单位：万元

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	5,796.29	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	0.43	八、社会保障和就业支出	39	5,678.12
	9		九、卫生健康支出	40	118.31
	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	
	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	
	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	5,796.73	本年支出合计	58	5,796.43
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	0.30
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,796.73	总计	62	5,796.73

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：山西省就业服务局 2023年度 金额单位：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	5,796.29	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	5,677.99	5,677.99		
	9		九、卫生健康支出	41	118.31	118.31		
	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				
	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				
	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				
	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、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,796.29	本年支出合计	59	5,796.29	5,796.29		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,796.29	总计	64	5,796.29	5,796.29		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：山西省就业服务局

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,796.29	1,909.18	3,887.12
208	社会保障和就业支出	5,677.99	1,790.87	3,887.12
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,370.35	1,483.23	3,887.12
2080101	行政运行	1,482.80	1,482.80	
2080106	就业管理事务	3,887.12		3,887.12
2080109	社会保险经办机构	0.43	0.43	
20805	行政事业单位养老支出	307.64	307.64	
2080501	行政单位离退休	97.19	97.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.70	140.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.75	69.75	
210	卫生健康支出	118.31	118.31	
21007	计划生育事务	26.55	26.55	
2100799	其他计划生育事务支出	26.55	26.55	
21011	行政事业单位医疗	91.76	91.76	
2101101	行政单位医疗	73.88	73.88	
2101103	公务员医疗补助	17.88	17.88	

注：本表反映部门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明细表

公开06表

部门名称：山西省就业服务局

2023年度

金额单位：
万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,577.49	302	商品和服务支出	205.36	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	384.48	30201	办公费	38.58	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	234.17	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	430.11	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.50	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	69.75	30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	75.08	30208	取暖费	5.64	30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费	17.88	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	1.74	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	167.87	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	56.92	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	116.42	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	89.87	30217	公务接待费	0.56	30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	9.91	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	11.00	31002	办公设备购置	9.91	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	26.10	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	26.55	30229	福利费	22.99	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.43	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	75.75	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	24.31	31010	安置补助				
人员经费合计		1,693.91	公用经费合计								215.27

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：山西省就业服务局

2023年度

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
科目代码	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。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：山西省就业服务局2023年度单位：万元

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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：山西省就业服务局

2023年度

金额单位：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
0.99		0.43		0.43	0.56	0.99		0.43		0.43	0.56

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：山西省就业服务局

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	239.42
货物	2	31.26
工程	3	
服务	4	208.16
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	215.27
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	1
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计5,796.73万元，支出总计5,796.73万元。与上年相比，收入总计减少303.16万元，下降4.97%，支出总计减少303.16万元，下降4.97%。主要原因是一是2023年在职人数减少2人，故基本支出减少；二是减少在职职工职业年金做实部分及补发基础绩效部分；三是就业补助资金减少，主要为公益性岗位补贴比上年度减少228.91万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5,796.73万元，其中：

财政拨款收入5,796.29万元，占比99.99%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0.43万元，占比0.01%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5,796.43万元，其中：

基本支出1,909.31万元，占比32.94%；

项目支出3,887.12万元，占比67.06%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计5,796.29万元，支出总计5,796.29万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少296.50万元，下降4.87%；财政拨款支出总计减少296.50万元，下降4.87%。主要原因是一是2023年在职人数减少2人，故基本支出减少；二是减少在职职工职业年金做实部分及补发基础绩效部分；三是就业补助资金减少，主要为公益性岗位补贴比上年度减少228.91万元。

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年一般公共预算财政拨款决算支出5,796.29万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少271.91万元，下降4.48%。主要原因是一是2023年在职人数减少2人，故基本支出减少；二是减少在职职工职业年金做实部分及补发基础绩效部分；三是就业补助资金减少，主要为公益性岗位补贴比上年度减少228.91万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5,796.29万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)5,677.99万元，占比97.96%；

卫生健康支出(类)118.31万元，占比2.04%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算6,440.24万元，支出决算5,796.29万元，完成年初预算的90.00%。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算为6329.81万元，支出决算5677.99万元完成年初预算的89.7%，用于行政运行1482.80万元、就业管理事务3887.12万元、社会保险经办机构0.43万元、行政单位离退休97.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出140.7万元、机关事业单位职业年金缴费69.75万元，较2022年决算5998.51万元减少320.52万元，下降5.34%，减少原因：一是2023年在职人数减少2人，基本基础减少；二是减少机关单位做实职业年金部分及补发绩效部分；三是就业补助资金减少，主要为公益性岗位补贴比上年度减少228.91万元；
2. 卫生健康支出年初预算110.43万元，支出决算118.31万元年初预算的107.34%。用于计划生育事务26.55万元、行政单位医疗73.82万元、公务员医疗补助17.88万元。较2022年决算69.69万元增加40.74万元，增长58.46%，增加原因为2023年社保基数上调，行政单位医疗及公务员医疗补助增加。

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1,909.18万元，其中：

人员经费1,693.91万元，主要包括基本工资384.48万元、津贴补贴234.17万元、奖金430.11万元、机关事业单位养老保险缴费139.5万元、职业年金缴费69.75万元、职工基本医疗保险缴费75.08万元、公务员医疗补助缴费17.88万元、其他社会保障缴费1.74万元、住房公积金167.87万元；退休费89.87万元、奖励金26.55万元；

公用经费215.27万元，主要包括办公费38.58万元、取暖费5.64万元、公务接待费0.56万元、劳务费11万元、工会经费26.1万元、福利费22.99万元、公务用车运行维护费0.43万元、其他交通费用75.75万元、其他商品和服务支出24.31万元、办公设备购置9.91万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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”经费财政拨款支出全年预算0.99万元，支出决算0.99万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.72万元，下降42.11%，主要原因是：1.公务用车运行维护费较上年减少1.28万元；2.公务接待费较上年增加0.56万元。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位没有购置公务用车；

公务用车运行维护费支出0.43万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.28万元，下降74.85%，主要原因是：2023年公务用车共发生过路费0.07万元、车辆保养及保险费为0.36万元，2023年未发生燃油费；

公务接待费支出0.56万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.56万元，增长∞%，主要原因是：2023年度发生国内公务接待3次，较2022年增加3批次。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无因公出国（境）费。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位没有购置公务用车。

3、公务用车运行维护费支出0.43万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：用于机要文件交换等产生的交通费、过路费等。其中过路费0.07万元、保险及维护费0.36万元，我单位公车为新能源车，充电在本单位充电桩充电，未发生燃油费。

4、公务接待费支出0.56万元，共接待3批次，41人次。国内接待费0.56万元，共接待3批次，41人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待中国北方人才市场、山西省外出务工所属三个中心站、新疆昌吉人社局等来我省调研就业服务工作；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出215.27万元，比2022年增加33.99万元，增长18.75%，主要原因公用经费中工会经费、福利费等标准提高，公用经费总额增加。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额239.42万元，其中：政府采购货物支出31.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出208.16万元。政府采购授予中小企业合同金额226.90万元，占政府采购支出总额的94.77%。其中：授予小微企业合同金额188.93万元，占政府采购支出总额的78.91%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。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1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，其他用车主要是本单位无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2023年二级项目绩效自评个数12个，涉及资金4597.3万元：12个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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经费支出。

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、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件