

2023 年度

延边朝鲜族自治州人才服务中心
部门决算

2024 年 8 月 16 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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
- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 十、绩效评价情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

(一) 负责贯彻落实国家和省里高校毕业生就业创业政策；

(二) 负责指导协调全州人才服务机构工作；

(三) 负责大学生创业园建设及高校毕业生就业创业指导服务和就业援助工作；

(四) 负责指导全州实用专业技术推广和人员公益培训

工作；

(五) 负责全州人才信息网络建设和管理工作，搭建高校毕业生网络招聘平台；

(六) 负责委托单位及流动人员的人事代理工作及流动党员的管理工作；

(七) 负责州政府各委局室人事档案的收集、整理和管理工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延边朝鲜族自治州人才服务中心内设 6 个机构，分别为办公室、就业与人才交流科、培训与创业指导科、人事代理科、人才信息科、档案管理科。

纳入延边朝鲜族自治州人才服务中心 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 延边朝鲜族自治州人才服务中心本级

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：延边朝鲜族自治州人才服务中心

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 | 266.69 | 八、社会保障和就业支出 | 14 | 250.80 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 九、卫生健康支出 | 15 | 10.93 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 十九、住房保障支出 | 16 | 10.39 |
| 四、上级补助收入 | 4 | | | 17 | |
| 五、事业收入 | 5 | | | 18 | |
| 六、经营收入 | 6 | | | 19 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | | 20 | |
| 八、其他收入 | 8 | 6.37 | | 21 | |
| | 9 | | | 22 | |
| 本年收入合计 | 10 | 273.06 | 本年支出合计 | 23 | 272.11 |
| 使用非财政拨款结余 | 11 | | 结余分配 | 24 | |
| 年初结转和结余 | 12 | 1.42 | 年末结转和结余 | 25 | 2.37 |
| 总计 | 13 | 274.49 | 总计 | 26 | 274.49 |

注：1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：延边朝鲜族自治州人才服务中心

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 | | 273.06 | 266.69 | | | | | 6.37 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 251.74 | 245.38 | | | | | 6.37 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 178.46 | 172.10 | | | | | 6.37 |
| 2080150 | 事业运行 | 166.80 | 166.80 | | | | | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 11.67 | 5.30 | | | | | 6.37 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.33 | 18.33 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.33 | 18.33 | | | | | |
| 20807 | 就业补助 | 54.95 | 54.95 | | | | | |
| 2080711 | 就业见习补贴 | 18.02 | 18.02 | | | | | |
| 2080713 | 促进创业补贴 | 35.12 | 35.12 | | | | | |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 1.81 | 1.81 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.93 | 10.93 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.93 | 10.93 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.44 | 7.44 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.07 | 3.07 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.42 | 0.42 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 10.39 | 10.39 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.39 | 10.39 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.39 | 10.39 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：延边朝鲜族自治州人才服务中心

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 | | 272.11 | 205.49 | 66.62 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 250.80 | 184.18 | 66.62 | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 177.51 | 165.85 | 11.67 | | | |
| 2080150 | 事业运行 | 165.85 | 165.85 | | | | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 11.67 | | 11.67 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.33 | 18.33 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.33 | 18.33 | | | | |
| 20807 | 就业补助 | 54.95 | | 54.95 | | | |
| 2080711 | 就业见习补贴 | 18.02 | | 18.02 | | | |
| 2080713 | 促进创业补贴 | 35.12 | | 35.12 | | | |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 1.81 | | 1.81 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.93 | 10.93 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.93 | 10.93 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.44 | 7.44 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.07 | 3.07 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.42 | 0.42 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 10.39 | 10.39 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.39 | 10.39 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.39 | 10.39 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：延边朝鲜族自治州人才服务中心

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 | 266.69 | 八、社会保障和就业支出 | 15 | 244.43 | 244.43 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 九、卫生健康支出 | 16 | 10.93 | 10.93 | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 十九、住房保障支出 | 17 | 10.39 | 10.39 | | |
| | 4 | | | 18 | | | | |
| | 5 | | | 19 | | | | |
| | 6 | | | 20 | | | | |
| | 7 | | | 21 | | | | |
| | 8 | | | 22 | | | | |
| 本年收入合计 | 9 | 266.69 | 本年支出合计 | 23 | 265.75 | 265.75 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 1.42 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 2.37 | 2.37 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 1.42 | | 25 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | | | 26 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 | | | 27 | | | | |
| 总计 | 14 | 268.12 | 总计 | 28 | 268.12 | 268.12 | | |

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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：延边朝鲜族自治州人才服务中心

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 |
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 合计 | | 265.75 | 205.49 | 190.12 | 15.37 | 60.25 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 244.43 | 184.18 | 168.80 | 15.37 | 60.25 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 171.15 | 165.85 | 150.47 | 15.37 | 5.30 |
| 2080150 | 事业运行 | 165.85 | 165.85 | 150.47 | 15.37 | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 5.30 | | | | 5.30 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.33 | 18.33 | 18.33 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.33 | 18.33 | 18.33 | | |
| 20807 | 就业补助 | 54.95 | | | | 54.95 |
| 2080711 | 就业见习补贴 | 18.02 | | | | 18.02 |
| 2080713 | 促进创业补贴 | 35.12 | | | | 35.12 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 1.81 | | | | 1.81 |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.93 | 10.93 | 10.93 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.93 | 10.93 | 10.93 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.44 | 7.44 | 7.44 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 10.39 | 10.39 | 10.39 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.39 | 10.39 | 10.39 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.39 | 10.39 | 10.39 | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州人才服务中心

| 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 | 180.80 | 302 | 商品和服务支出 | 14.57 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 65.68 | 30201 | 办公费 | 1.99 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 10.33 | 30202 | 印刷费 | 0.62 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 15.56 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 0.81 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.01 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 39.50 | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | 0.81 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.33 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.59 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.44 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.97 | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.92 | 30211 | 差旅费 | 1.01 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 13.87 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | 3.21 | 30213 | 维修(护)费 | 0.24 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 9.32 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 9.32 | 30217 | 公务接待费 | 0.24 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 1.93 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 1.32 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 2.51 | 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 | 0.69 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 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 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.41 | | | |
| | 人员经费合计 | 190.12 | | 公用经费合计 | | | | 15.37 |

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：延边朝鲜族自治州人才服务中心

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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：延边朝鲜族自治州人才服务中心

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类 科目编码 | 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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：延边朝鲜族自治州人才服务中心

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费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2.04 | | 1.80 | | 1.80 | 0.24 | 0.93 | | 0.69 | | 0.69 | 0.24 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | |
|--------------|---|------------|------------------|---|--------------|---|
| 项目名称 | 人力资源服务经费 | | | | | |
| 实施单位 | 延边朝鲜族自治州人才服务中心 | | | | | |
| 资金情况 (万元) | 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |
| | 当年财政拨款 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | 100.00% | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| | 年度资金总和 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | 100.00% | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | |
| | 1. 参加及组织招聘活动3次，为高校毕业生提供岗位2000个，达成就业意向300人。 2. 进人事档案各项工作的数字化、规范化及相关服务工作，全年服务1000人次。 | | | 1. 组织招聘活动3次，为高校毕业生提供岗位3251个，达成就业意向514人。 2. 推进人事档案各项工作的数字化、规范化及相关服务工作，全年服务1366人次。 | | |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本 指标 | 办公费 | =1.8万元 | 1.52万元 | 办公用品和办公设备购置发生额比预计减少，导致未完成办公费指标，今后做好年度指标值设置及成本控制 |
| | | | 印刷费 | =1.3万元 | 1.77万元 | 政策宣传册印刷比预计增加，导致印刷费增加，今后做好年度指标值设置及成本控制 |
| | | | 邮寄费 | =0.2万元 | 0.21万元 | |
| | | | 维修费 | =0.2万元 | 0万元 | 未发生维修费相关支出，今后做好年度指标值设置及成本控制 |
| | | | 其他商品和服务支出 | =1.8万元 | 1.8万元 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 组织招聘活动次数 | =3次 | 3次 | |
| | | | 人事档案服务工作涉及人数 | =1000人次 | 1366人次 | 档案转出及开具证明业务增加，导致实际完成率偏高，今后完善年度指标值设置 |
| | | 质量指标 | 全年人事档案业务无差错率 | >=95% | 100% | |
| | | 时效指标 | 组织参加各类人才招聘活动完成时间 | 2023年12月31日前 | 2023年12月31日前 | |
| | | | 人事档案服务工作完成时间 | 2023年12月31日前 | 2023年12月31日前 | |
| | 效益指标 | 社会效益 指标 | 提供岗位数 | >=2000个 | 3251个 | 疫情结束后，增加线下招聘会，导致实际完成率偏高，今后完善年度指标值设置 |
| | | | 达成就业意向人数 | >=300人 | 514人 | 疫情结束后，增加线下招聘会，导致实际完成率偏高，今后完善年度指标值设置 |

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、支总计均为 274.49 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 51.53 万元，下降 15.8%。主要原因：人员经费减少（人员调出 5 人），就业补助资金项目支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 273.06 万元，其中：财政拨款收入 266.69 万元，比上年减少 40.92 万元，下降 13.3%，主要是人员经费减少（人员调出 5 人），就业补助资金项目支出减少；上级补助收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是……；事业收入 0.00 万元，比上年减少 12.18 万元，下降 100%，主要是上年度从财政专户拨付的就业见习补贴列“事业收入”，本年度不存在此情况；经营收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是……；附属单位上缴收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是……；其他收入 6.37 万元，比上年增加 0.20 万元，增长 3.2%，主要是公益性岗位社保补贴增加。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 272.11 万元，其中：基本支出 205.49 万

元，比上年减少 26.04 万元，下降 11.2%，主要是人员经费减少（人员调出 5 人）；项目支出 66.62 万元，比上年减少 26.44 万元，下降 28.4%，主要是高校毕业生就业见习补贴和求职创业补贴减少；上缴上级支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是……；经营支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是……；对附属单位补助支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是……。

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、支总计均为 268.12 万元，与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 39.55 万元，降低 12.9 %。主要原因：人员经费减少（人员调出 5 人），就业补助资金项目支出减少。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 265.75 万元，占本年支出合计的 97.7%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 40.50 万元，降低 13.2%。主要原因：人员经费减少（人员调出 5 人），就业补助资金项目支出减少。

（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 265.75 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 244.43 万元，

占 92%；卫生健康（类）支出 10.93 万元，占 4.1%；住房保障（类）支出 10.39 万元，占 3.9%。

（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为 217.63 万元，支出决算为 265.75 万元，完成年初预算的 122.1%。其中：

1. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 160.40 万元，支出决算为 165.85 万元，完成年初预算的 103.4%。决算数大于预算数的主要原因是追加基础绩效奖金、退休费等经费。

2. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 5.30 万元，支出决算为 5.30 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业（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 22.53 万元，支出决算为 18.33 万元，完成年初预算的 81.4%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费减少（人员调出 5 人）。

4. 社会保障和就业（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 18.02 万元，决算数大于预算数的主要原因是执行中调整预算数。

5. 社会保障和就业（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 35.12 万元，决算数大于预算数的主要原因是执行中调整预算数。

6. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 1.81 万元，决算数大于预算数的主要原因是执行中调整预算数。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 9.01 万元，支出决算为 7.44 万元，完成年初预算的 82.6%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费减少（人员调出 5 人）。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 3.07 万元，支出决算为 3.07 万元，完成年初预算的 100%。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.42 万元，支出决算为 0.42 万元，完成年初预算的 100%。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 16.90 万元，支出决算为 10.39 万元，完成年初预算的 61.5%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费减少（人员调出 5 人）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 205.49 万元，

其中：

人员经费 190.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费。

公用经费 15.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是……；本年支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是……；年末结转和结余 0.00 万元。支出具体情况如下：

1. XX（类）XX（款）XX（项）。政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

2. XX（类）XX（款）XX（项）。政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

3. XX（类）XX（款）XX（项）。政府性基金财政拨款

支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

4. ……

本单位不涉及此项。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是……；本年支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是……；年末结转和结余 0.00 万元。支出具体情况如下：

1. XX（类）XX（款）XX（项）。国有资本经营预算财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

2. XX（类）XX（款）XX（项）。国有资本经营预算财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

3. XX（类）XX（款）XX（项）。国有资本经营预算财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

4. ……

本单位不涉及此项。

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”经费财政拨款支出预算为 2.04 万元，支出决算为 0.93 万元，完成预算的 45.6%；较 2022 年度增加 0.70 万元，增长 304.3%，主要原因是“公务用车运行维护费”2022 年度无年初预算，公务用车相关费用列“其他交通费用”，2023 年度有年初预算，列“公务用车运行维护费”，导致增加。决算数小于预算数的主要原因是公务用车使用次数减少，导致“公务用车运行维护费”实际发生额偏低。

（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）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2022 年度增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要原因……。决算数大（小）于预算数的主要原因……。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。主要包括……。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.80 万元，支出决算为 0.69 万元，完成预算的 38.3%；较 2022 年度增加 0.69 万元，2022 年度无支出，主要原因是“公务用车运行维护费”2022 年度无年初预算，公务用车相关费用列“其他交通费用”，2023 年度有年初预算，列“公务用车运行维护费”，导致增加。决算数小于预算数的主要原因是公务用车使用次数减少，导致“公务用车运行维护费”实际发生额偏低。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元。主要是……；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0.69 万元，主要是车辆维护费、保险费、通行费等。

公务接待费预算为 0.24 万元，支出决算为 0.24 万元，完成预算的 100%；较 2022 年度增加 0.01 万元，增长 4.3%，主要原因是物价上涨。其中：

外事接待费支出 0.00 万元。主要用于……。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括……。

其他国内公务接待支出 0.24 万元。主要用于安装省级流动人员档案管理系统、档案系统应用调研、省人社厅调研企业人才情况、省厅督导支援组赴延边州开展督导支援“96885 吉人在线”服务平台推广攻坚行动等事宜。全年共接待国内来访团组 4 个、来宾 17 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 5.30 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 XXX、XXX 等 0 个

政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 XXX、XXX 等 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“人力资源服务经费”等 1 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 5.30 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94.44 分。项目全年预算数为 5.30 万元，执行数为 5.30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是组织招聘活动 3 次，为高校毕业生提供岗位 3251 个，达成就业意向 514 人；二是推进人事档案各项工作的数字化、规范化及相关服务工作，全年服务 1366 人次。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 5.30 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，一是组织招聘活动 3 次，为高校毕业生提供岗位 3251 个，达成就业意向 514 人；二是推进人事档案各项工作的数字化、规范化及相关服务工作，全年服务 1366 人次。

（二）项目绩效自评结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

XXX 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 XX 分。项目全年预算数为 XX 万元，执行

数为 XX 万元，完成预算的 XX%。项目绩效目标完成情况：一是……；二是……。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

XXX 项目绩效自评情况：……。

（三）部门评价结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应将部门评价结果以报告的形式予以公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》（吉财绩〔2022〕711 号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，较 2022 年度增加（减少）0.00 万元，增长（降低）0%，主要是……。

本单位不涉及此项。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 7.98 万元，其中：政府采购货物支出 4.13 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 3.85 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，延边朝鲜族自治州人才服务中心共有车辆 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是档案机要等相关业务办公用车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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。

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支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、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发生的支出。

十二、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十三、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十六、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十七、其他人力资源和社会保障管理所事务支出：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

十八、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、就业见习补贴：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

二十、促进创业补贴：反映财政为支持符合条件的高校毕业生求职创业给予的求职创业补贴，以及为支持符合规定条件的群体灵活就业、自主创业给予的一次性创业补贴等相关支出。

二十一、其他就业补助支出：反映除上述项目以外按规

定确定的其他用于促进就业的补助支出。

二十二、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十四、其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十五、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。