

2023 年度

白山市人才交流开发中心部门决算

2024 年 9 月 30 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、预算绩效管理情况说明
- 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、部门职责

白山市人才交流开发中心（白山市人才市场管理服务中心、白山市退休干部管理服务中心）是白山市人力资源和社会保障局所属的财政全额拨款事业单位，副处级规格。主要职责是：

（一）为高校毕业生提供公共就业服务工作。

（二）承担全市人才信息网络建设和管理工作，向社会发布人才供求信息。

（三）负责各类人才的引进、推荐、招聘工作，为人才流动办理手续。

（四）承担全市企事业单位面向社会招聘人才的服务工作。

（五）为各企事业单位和各类人才提供人事代理（人事咨询策划、职称申报、调整档案工资、聘用合同签证、社会保障）

（六）承担各类人才的培训和评测工作。

（七）管理流动人员人事档案。

（八）负责全市市直各部门退休人员管理服务 work

（九）负责本单位职责范围内安全监管工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，内设 3 个机构，分别为综合部、毕业生就业指导部、人事代理与市场交流部。执行编制 13 名，结构为管理岗位 7 名，专业技术岗位 6 名，领导班子职数 3 名（1 正，副处级；2 副，正科长级），内设机构领导职数 4 名（3 正，正科长级；1 副，副科长级）。目前单位实有在编人员 12 人。

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：白山市人才交流开发中心

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	283.65	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	0.16	八、社会保障和就业支出	39	280.01
	9		九、卫生健康支出	40	8.73
	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	7.25
	25			56	
	26			57	
本年收入合计	27	283.81	本年支出合计	58	295.98
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	84.83	年末结转和结余	60	72.66
	30			61	
总计	31	368.64	总计	62	368.64

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：白山市人才交流开发中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		283.81	283.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
208	社会保障和就业支出	267.98	267.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
20801	人力资源和社会保障管理事务	112.50	112.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
2080150	事业运行	101.50	101.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.59	1.59	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	14.39	14.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	119.50	119.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：白山市人才交流开发中心

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
功能分类科 目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		295.98	135.75	160.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	280.01	119.77	160.24	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	117.64	104.89	12.75	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	104.89	104.89	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	12.75	0.00	12.75	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.59	1.59	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	13.29	13.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	134.60	0.00	134.60	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	15.16	0.00	15.16	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	103.78	0.00	103.78	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	5.38	0.00	5.38	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	10.29	0.00	10.29	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.88	0.00	12.88	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.88	0.00	12.88	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00

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

开 04 表

部门：白山市人才交流开发中心

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	283.65	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	279.84	279.84		
	9		九、卫生健康支出	38	8.73	8.73		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	7.25	7.25		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22			51				
	23			52				
本年收入合计	24	283.65	本年支出合计	53	295.82	295.82		
年初财政拨款结转和结余	25	84.83	年末财政拨款结转和结余	54	72.66	72.66		
一般公共预算财政拨款	26	84.83		55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
国有资本经营预算财政拨款	28			57				
总计	29	368.48	总计	58	368.48	368.48		

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：白山市人才交流开发中心

金额单位：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		295.82	135.58	127.85	7.74	160.24
208	社会保障和就业支出	279.84	119.61	111.87	7.74	160.24
20801	人力资源和社会保障管理事务	117.48	104.72	96.99	7.74	12.75
2080150	事业运行	104.72	104.72	96.99	7.74	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	12.75	0.00	0.00	0.00	12.75
20805	行政事业单位养老支出	14.88	14.88	14.88	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.59	1.59	1.59	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.29	13.29	13.29	0.00	0.00
20807	就业补助	134.60	0.00	0.00	0.00	134.60
2080701	就业创业服务补贴	15.16	0.00	0.00	0.00	15.16
2080711	就业见习补贴	103.78	0.00	0.00	0.00	103.78
2080713	促进创业补贴	5.38	0.00	0.00	0.00	5.38
2080799	其他就业补助支出	10.29	0.00	0.00	0.00	10.29
20899	其他社会保障和就业支出	12.88	0.00	0.00	0.00	12.88
2089999	其他社会保障和就业支出	12.88	0.00	0.00	0.00	12.88
210	卫生健康支出	8.73	8.73	8.73	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.73	8.73	8.73	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.82	5.82	5.82	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.73	2.73	2.73	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.25	7.25	7.25	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.25	7.25	7.25	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.25	7.25	7.25	0.00	0.00

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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：白山市人才交流开发中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	126.26	302	商品和服务支出	7.74	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	53.82	30201	办公费	0.26	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	6.45	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	4.15	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.14	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	31.68	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.29	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	0.28	30207	邮电费	0.22	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.82	30208	取暖费	5.04	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	2.73	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	0.75	30211	差旅费	1.52	31008	物资储备		
30113	住房公积金	7.29	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	1.59	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	1.59	30217	公务接待费		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		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		39908	对民间非营利组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		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		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	0.51				
人员经费合计		127.85	公用经费合计						7.74

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：白山市人才交流开发中心

金额单位：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：本单位没有政府性基金预算财政拨款。

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：白山市人才交流开发中心

金额单位：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		0.00	0.00	0.00

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：本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

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：白山市人才交流开发中心

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
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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：1. 2023 年度本单位组织出国（出境）0 个，参加其他单位组织的出国（出境）团组 0 个；本单位全年因公出国（出境）累计 0 人次。

2. 2023 年度本单位购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 0 辆。

3. 2023 年度本单位国内公务接待 0 批次，累计 0 人次，累计支出经费 0 万元。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

公开 10 表

部门：白山市人才交流开发中心

2023 年度

项目名称		高校毕业生就业服务项目工作				
实施单位		白山市人才交流开发中心				
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	
	年度资金总额:	168.00	168.00	160.24	95.38%	
	其中:财政拨款	168.00	168.00	160.24	95.38%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	开发未就业高校毕业生到见习基地见习,缓解就业压力,为大学生积累工作经验、提升就业能力;为符合条件的应届困难高校毕业生发放一次性求职补贴,激发他们就业创业动力;组织召开域内外大中型现场人才招聘会,为用人单位和求职者搭建供需平台。			开发了未就业高校毕业生 84 人到见习基地见习,缓解就业压力;为 41 名符合条件的应届困难高校毕业生发放一次性求职补贴,激发他们就业创业动力;组织召开 3 场线下大中型现场人才招聘会,为用人单位和求职者搭建供需平台。		
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
	产出指标	数量指标	享受就业见习补贴人数	50 人	84 人	符合发放条件的人数减少,脱贫政策落实到位
			享受求职创业补贴人数	50 人	41 人	
			召开大中型人才招聘会场次	3 场	3 场	
			组织进校园招聘活动	2 场	2 场	
		质量指标	就业见习补贴发放准确率	≥98%	≥98%	
			求职创业补贴发放准确率	≥98%	≥98%	
			招聘活动费用支出准确率	≥98%	≥98%	
		时效指标	资金在规定时间内字符到位率	≥98%	≥98%	
		成本指标	招聘会费用支出标准	≤2 万元/场	≤2 万元/场	
			就业见习补贴标准	最低生活标准	最低生活标准	
	求职创业补贴标准		1500 元/人	1500 元/人		
	效益指标	经济效益指标	年末高校毕业生总体就业率	保持稳定	保持稳定	
社会效益指标		因就业问题发生重大群体性事件	0 起	0 起		
满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥85%	≥85%		
		高校毕业生就业扶持政策经办满意度	≥90%	≥90%		

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 年度收入总计 283.81 万元,支出总计 295.98 万元。与 2022 年相比,收入减少 184.19 万元,减少 39.4%;支出减少 153.87 万元,减少 34.2%。收入、支出减少的主要原因是落实“过紧日子”政策,优化部门支出结构,各项收入、支出财政预算压缩,相应收入、支出较上年同福下降。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 283.81 万元,其中:财政拨款收入 283.65 万元,占 99.9%;其他收入 0.16 万元,占 0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 295.98 万元,其中:基本支出 135.75 万元,占 45.9%;项目支出 160.24 万元,占 54.1%;基本支出中,人员经费 127.85 万元,占 94.2%;公用经费 7.74 万元,占 5.8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 283.65 万元,支出总计 295.82 万元。与 2022 年相比,财政拨款收入减少 184.2 万元,减少 39.4%;支出减少 153.88 万元,减少 34.2%。财政拨款收入、支出减少的主要原因是落实“过紧日子”政策,优化部门支出结构,各项财政拨款收入、支出预算压缩,所

以财政拨款收入、支出较上年同幅下降。

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 295.82 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2022 年相比，财政拨款支出减少 184.2 万元，减少 39.4%。主要原因是落实“过紧日子”政策，各项财政拨款收入、支出预算压缩，所以财政拨款收入、支出较上年下降。

(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 295.82 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 279.84 万元，占 94.6%；卫生健康（类）支出 8.73 万元，占 3.0%；住房保障（类）支出 7.25 万元，占 2.4%。

(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 311.98 万元，支出决算为 295.82 万元，完成年初预算的 94.8%。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）事业运行（项）年初预算为 97.42 万元，支出决算为 104.72 万元，完成年初预算的 107.5%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加，各项保险缴费基数增大，基本运行科目费用决算增大。

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）其他人力资源事务支出（项）年初预算为 21 万元，支出决算为 12.75 万元，完成年初预算的 60.7%。决算数小于预算数的主要原因是落实“过紧日子”政策，优化支出结构，财政预算压缩，导致相应支出同幅下降

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休费（项）年初预算支出为 2.13 万元，支出决算为 1.59 万元，完成年初预算的 74.6%，决算数小于预算数的主要原因是落实“过紧日子”政策；退休人员荣誉津贴在第二年发放列支。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）年初预算支出为 14.01 万元，支出决算为 13.29 万元，完成年初预算的 94.9%，决算数小于预算数的主要原因是本年新调入人员原单位欠缴职业年金，导致社保关系无法正常缴纳，因此资金没有列支出去。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）年初预算支出为 15 万元，支出决算为 15.16 万元，完成年初预算的 101.1%。决算数大于预算数的主要加大毕业生就业工作力度，高频组织招聘活动，导致该项决算支出大于年初预算数。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习

补贴（项）年初预算支出为 98 万元，支出决算为 103.78 万元，完成年初预算的 105.9%。决算数大于预算数的主要原因是为落实国家稳就业、保就业政策，加大开发见习岗位人员，相应补贴增加，导致决算支出增大。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）求职创业补贴（项）年初预算支出为 14 万元，支出决算为 5.38 万元，完成年初预算的 38.4%。决算数小于预算数的主要原因是国家落实脱贫政策后，符合发放该补贴人数相对减少，导致决算支出小于预算支出。

8. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助（项）年初预算支出为 20 万元，支出决算为 10.29 万元，完成年初预算的 51.4%。决算数小于预算数的主要原因是落实“过紧日子”政策，财政预算压缩，导致相应支出同幅下降。

9. 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）年初预算支出为 20 万元，支出决算为 12.88 万元，完成年初预算的 64.4%。决算数小于预算数的主要原因是落实“过紧日子”政策，财政预算压缩，导致相应支出同幅下降。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算支出为 5.6 万元，支出决算为 5.82 万元，完成年初预算的 103.9%。决算数大于预算数的主要原

因是本年7月有1名新考入工作人员，人员工资增加，各项保险缴费基数增大，基本运行科目费用决算增大。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算支出为2.63万元，支出决算为2.73万元，完成年初预算的103.8%。决算数大于预算数的主要原因是本年7月有1名新考入工作人员，人员工资增加，各项保险缴费基数增大，基本运行科目费用决算增大。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算支出为0.18万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

13. 住房保障支出（类）住房改革之初（款）住房公积金（项）年初预算支出为7万元，支出决算为7.25万元，完成年初预算的103.6%，决算数大于预算数的主要原因是本年7月有1名新考入工作人员，人员工资增加，各项保险缴费基数增大，基本运行科目费用决算增大。

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135.58万元，其中：人员经费127.85万元，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 7.74 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、其他商品和服务支出。

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 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结余结转 0 万元。

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财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费预算支出 0 万元；本年收入 0 万元；本年支持 0 万元。

十、关于 2023 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中二级项目 5 个，包括就业见习补贴、促进创业补贴、就业创业服务补贴、其他社会保障和就业支出共涉及资金 160.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对就业补助资金的 3 个二级项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 134.6 万元，从评价情况来看，完成了建立项目的初衷，起到了稳定就业、落实相关政策的绩效目标。

组织对创业补助资金的 1 个二级项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 12.88 万元，从评价情况来看，充分发挥了创业带动就业的绩效目标。

组织对人力资源和社会保障管理事务的 1 个二级项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 12.75 万元，从评价情况来看，完成了流动人员人事档案数据集中使用和服务向下延伸，实现数据全省通用的信息化绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 95 分。项目全年预算数 168 万元，执行数 160.24 万元，完成预算的 95%。该项目绩效目标完成情况如下：开发 84 名未就业大学生到见习基地见习，完成项目预算的 168%，为大学生积累了工作经验，提升了就业能力，缓解了就业压力；为 41 名困难应届高校毕业生发放一次性求职补贴，完成项目预算的 82%，激发大学生的就业创业动力，没有完成指标数的原因是国家落实脱贫政策后，符合发放该补贴人数相对减少，没有完成项目绩效指标；召开了 4 场线下大中型人才招聘会，两场带岗进校园活动，筛选了符合高校毕业生的优质就业岗位共计 11784 个，达成就业意向共计 871 人，发放各类就业创业政策宣传资料 5 万余份，现场提供政策解读 750 余次；开展“职业指导直播课”1 期，依据社会热点及人才需要开展职业生涯规划讲解，当天直播间观看人次达 790 余人次，受到服务对象一致好评；多平台、

多渠道、多方式开展创业就业宣传，在市区繁华地段大屏幕和白山人社众创空间等孵化平台演示大厅定期播放制作的有关创业就业相关视频和政策，激发更多有创业意愿的高校毕业生走向创业之路，发挥创业带动就业效应。

（三）部门评价结果。我单位绩效评价结果应用情况如下：高度重视绩效评价相关工作，积极将评价结果应用到实际工作中，同时将绩效评价结果作为下一年预算安排的主要依据，按照预算绩效完成情况酌情填报下一年预算资金，对完成情况较差的项目减少预算资金安排，对完成情况较好的项目，视情况加大资金投入力度，更好发挥引导作用。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费支出情况

2023年度，事业运行经费支出104.72万元，比年初预算数增加7.3万元，增长7.5%，主要是本年7月有1名新考入工作人员，人员工资增加，各项保险缴费基数增大，基本运行科目费用决算增大。

（二）政府采购支出情况

2023年度，政府采购支出总额6.27万元，其中：政府采购货物支出6.27万元、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6.27万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额6.27万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采

购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，白山市人才交流开发中心共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 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、**一般公共预算收入**：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入以及事业单位收到的财政专户管理资金。

四、**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继续使用的资金。

五、**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。

六、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、**事业运行经费**：指为保障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。