附件 1：

2023 年度

白城市暨洮北区人才交流中心部门决算

2024 年 9 月 29 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）为人力资源招聘提供服务，开展人力资源市场供求分析。

（二）负责求职登记。职业介绍。

（三）负责大学生创业园建设管理;建立高校毕业生见习基地。

（四）负贵离校未就业高校毕业生实名制登记，离校未就业毕业生推荐就业，高校毕业生档案保管。

（五）负责白城市公共创业就业服务平台维护。

（六）负责本市所属非师范类中专毕业生《就业报到证》的签发和大中专毕业生《就业报到证》保管。

（七）负责接转人事档案寄存人员的党员组织关系并组织开展党组织活动。

（八）招收见习人员,发放见习补贴、求职补贴。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据职责任务，核定白城市暨洮北区人才交流中心编制21名，行政管理岗位编制3名，专业技术岗位编制17名，

工勤编制1名。设5个内设机构:综合科、市场科、交流科、大学创业科、大学生就业科。

纳入白城市暨洮北区人才交流中心2023年度部门决算编制范围的单位包括:

1. 白城市暨洮北区人才交流中心

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：白城市鹤讯北区人才交流中心　　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	409.54	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.14	八、社会保障和就业支出	38	372.42
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	409.69	**本年支出合计**	57	372.42
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.04	结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	37.31
总计	30	409.73	**总计**	60	409.73

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.本表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：白城市暨洮北区人才交流中心　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		409.69	409.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
205	教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	0.00						
2050303	技校教育	0.00						
20599	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.00						
208	社会保障和就业支出	409.69	409.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
20801	人力资源和社会保障管理事务	266.15	266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
2080101	行政运行	0.00						
2080105	劳动保障监察	0.00						
2080106	就业管理事务	0.00						
2080112	劳动人事争议调解仲裁	0.00						
2080150	事业运行	266.00	266.00					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.14						0.14
20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00						
20807	就业补助	103.54	103.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	103.54	103.54					
20810	社会福利	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	0.00						
20899	其他社会保障和就业支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	40.00	40.00					
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00						
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	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：白城市洮北区人才交流中心　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		372.42	266.19	106.23	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	0.00					
2050303	技校教育	0.00					
20599	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.00					
208	社会保障和就业支出	372.42	266.19	106.23	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	266.19	266.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	0.00					
2080105	劳动保障监察	0.00					
2080106	就业管理事务	0.00					
2080112	劳动人事争议调解仲裁	0.00					
2080150	事业运行	266.00	266.00				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.18	0.18				
20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00					
20807	就业补助	94.23	0.00	94.23	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	94.23		94.23			
20810	社会福利	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	0.00					
20899	其他社会保障和就业支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.00		12.00			
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00					
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	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

公开04表

部门：白城市洮北区人才交流中心　　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	409.54	一、一般公共服务支出	33	0.00			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	0.00			
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	0.00			
	4		四、公共安全支出	36	0.00			
	5		五、教育支出	37	0.00			
	6		六、科学技术支出	38	0.00			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00			
	8		八、社会保障和就业支出	40	372.24	372.24		
	9		九、卫生健康支出	41	0.00			
	10		十、节能环保支出	42	0.00			
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00			
	12		十二、农林水支出	44	0.00			
	13		十三、交通运输支出	45	0.00			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00			
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00			
	16		十六、金融支出	48	0.00			
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00			
	19		十九、住房保障支出	51	0.00			
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00			
	23		二十三、其他支出	55	0.00			
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00			
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00			
本年收入合计	27	409.54	**本年支出合计**	59	372.24	372.24	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	37.31	37.31		
一般公共预算财政拨款	29			61	0.00			
政府性基金预算财政拨款	30			62	0.00			
国有资本经营预算财政拨款	31			63	0.00			
总计	32	409.54	**总计**	64	409.54	409.54	0.00	0.00

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。

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：白城市鲁沈北区人才交流中心　　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		372.24	266.00	106.23
205	教育支出	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	0.00		
2050303	技校教育	0.00		
20599	其他教育支出	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.00		
208	社会保障和就业支出	372.24	266.00	106.23
20801	人力资源和社会保障管理事务	266.00	266.00	0.00
2080101	行政运行	0.00		
2080105	劳动保障监察	0.00		
2080106	就业管理事务	0.00		
2080112	劳动人事争议调解仲裁	0.00		
2080150	事业运行	266.00	266.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.00		
20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00		
20807	就业补助	94.23	0.00	94.23
2080799	其他就业补助支出	94.23		94.23
20810	社会福利	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	0.00		
20899	其他社会保障和就业支出	12.00	0.00	12.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.00		12.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00		
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	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

部门：白城市暨洮北区人才交流中心　　单位：万元

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	245.30	302	商品和服务支出	8.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	91.05	30201	办公费	0.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.30	30203	咨询费		310	资本性支出	12.61
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	18.07	30205	水费		31002	办公设备购置	12.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.80	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.40	30207	邮电费	0.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.24	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	33.68	30211	差旅费	2.51	31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.76	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		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		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		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	3.42	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		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	0.97	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				
人员经费合计		245.30	公用经费合计					20.70

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：白城市暨洮北区人才交流中心　　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
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。

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：白城市暨洮北区人才交流中心　　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。

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：白城市暨洮北区人才交流中心　　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
0.97	0.00	0.97	0.00	0.97	0.00	0.97	0.00	0.97	0.00	0.97	0.00

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

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">就业见习</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="8">白城市暨洮北区人才交流中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金情况（万元）</td><td colspan="2">项目资金</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td colspan="3">执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">当年财政拨款</td><td>22.01</td><td>22.01</td><td>22.01</td><td colspan="3">100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">30人</td><td colspan="5">30人</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td colspan="3">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>22.01万</td><td>22.01万</td><td>100%</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>30人</td><td>30人</td><td>100%</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>12月末</td><td>12月末</td><td>12月末</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>30人</td><td>30人</td><td>30人</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

项目名称	白城市青年人才就业创业招聘活动					
实施单位	白城市暨洮北区人才交流中心					
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					
	上年结转资金		12	12	12	100%
	其他资金					
	年度资金总额					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	开展线上、线下招聘活动10场；			开展线上、线下招聘活动10场；		
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	12万	12万	100%	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	10场	10场	100%	
		质量指标				
		成本指标				
		时效指标	12月末	12月末	12月末	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	达成意向1775人	达成意向1775人	达成意向1775人	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	95%	95%	95%	

项目支出绩效自评表

项目名称	2023届一次性求职创业补贴					
实施单位	白城市暨洮北区人才交流中心					
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		72.22	72.22	72.22	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总额					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	30人			30人		
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	72.22	72.22	100%	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	684人	684人	100%	
		质量指标				
		成本指标				
		时效指标	12月末	12月末	12月末	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	684人	684人	684人	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	100%	100%	100%	

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782.11万元。与2022年度相比，收、支总计各增加302.8万元，增长63.2%。主要原因：财政拨款增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计409.69万元，其中：财政拨款收入409.54万元，比上年增加178.22万元，增长77%，主要是财政拨款增加；上级补助收入0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；事业收入0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；经营收入0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；附属单位上缴收入0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；其他收入 0.14万元，比上年减少0.12万元，下降41.2%，主要是其他收入减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计372.42万元，其中：基本支出266.19万元，比上年增加29.19万元，增长12.3%，主要是财政拨款增加；项目支出106.23万元，比上年增加95.5万元，增长890%，主要是项目拨款增加；上缴上级支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；经营支出0万元，比

上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；对附属单位补助支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

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781.78万元，与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加303.74万元，增长63.5%。主要原因：财政拨款增加。

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372.24万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支 出增加125.52万元，增长50.9%。主要原因：财政拨款增加。

（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372.24万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出372.24万元，占100%。

（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213.66万元，支出决算为372.24万元，完成年初预算的174.2%。其中：

1、社会保障和就业支出（类）年初预算为186.68万元，支出决算为372.24万元，完成年初预算的199.4%，决算数大于预算数的主要原因是功能分类科目调整、调整人员工资；

人力资源和社会保障管理事务（款）年初预算为161.63万元，支出决算为266万元，完成年初预算的164.6%，决算数大于预算数的主要原因是功能分类科目调整、调整人员工资；

事业运行、其他人力资源和社会保障管理事务（项）支出年初预算为161.63万元，支出决算为266万元，完成年初预算的164.6%，决算数大于预算数的主要原因是功能分类科目调整、调整人员工资；

行政事业单位养老支出（款）年初预算为25.05万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是调整人员工资；

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为23.3万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是调整人员工资；

就业补助（款）年初预算为0万元，支出决算为94.23万元，完成年初预算的942.3%，决算数大于预算数的主要原因是功能分类科目调整、调整人员工资；

其他就业补助支出（项）初预算为0万元，支出决算为94.23万元，完成年初预算的942.3%，决算数大于预算数的主要原因是功能分类科目调整、调整人员工资；

2、卫生健康支出（类）年初预算为9.5万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是功能分类科目调整；

行政事业单位医疗（款）年初预算为9.5万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是功能分类科目调整；

事业单位医疗（项）年初预算为9.5万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是功能分类科目调整；

3、住房保障支出（类）年初预算为17.48万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是功能分类科目调整；

住房改革支出（款）年初预算为17.48万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是功能分类科目调整；

住房公积金（项）年初预算为17.48万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是功能分类科目调整。

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266万元，其中：

人员经费245.3**万元**，主要包括：基本工资、奖 金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金

公用经费 20.7 **万元**，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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0万元；本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余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，年末结转和结余0万元。

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0.97万元，支出决算为0.97万元，完成预算的100%；较2022 年度减少0.48万元，下降33.1%，主要原因是节约成本。决算数等于预算数。

（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0万元,支出决算为0万元，完成预算的0%；支出决算较2022年度增加（减少）0万元，

增长（下降）0%。全年共有因公出国（境） 团组0个， 因公出国（境）0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为0.97万元，支出决算为0.97万元，完成预算的100%；较 2022年度减少0.48万元，下降33.1%，主要原因节约开支。决算数等于预算数其中：

公务用车购置费支出0万元。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1辆。

公务用车运行维护费支出0.9万元，主要是公车运行维护费.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较2022年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：

外事接待费支出0万元。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）。

其他国内公务接待支出0万元。全年共 接待国内来访团组0个、来宾0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3个，共涉及资金106.23万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个政府性基金预

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

组织对“创业促就业”等3个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出106.23万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看， 全部完成。

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106.23万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，全部完成。

1.就业见习项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为22.01万元，执行数为22.01万元，完成预算的100%。

就业见习项目绩效自评情况：

（1）成本指标完成情况分析。

①经济成本指标。就业见习项目费22.01万元。

（2）产出指标完成情况分析。

①数量指标。就业见习项目30人。

②时效指标。就业见习项目完成日期2023年12月末前。

（3）效益指标完成情况分析。

①社会效益指标。就业见习项目30人。

（4）满意度指标完成情况分析。

①满意度指标被考评单位满意度100%。

2.白城市青年人才就业创业招聘活动项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。

就业见习项目绩效自评情况：

（1）成本指标完成情况分析。

①经济成本指标。白城市青年人才就业创业招聘活动项目费12万元。

（2）产出指标完成情况分析。

①数量指标。白城市青年人才就业创业招聘活动项目10场。

②时效指标。就业见习项目完成日期2023年12月末前。

（3）效益指标完成情况分析。

①社会效益指标。白城市青年人才就业创业招聘活动项目达成意向1775人。

（4）满意度指标完成情况分析。

①满意度指标被考评单位满意度100%。

3.2023年一次性求职创业补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目

全年预算数为72.22万元，执行数为72.22万元，完成预算的96.8%。

2023年一次性求职创业补贴项目绩效自评情况：

（1）成本指标完成情况分析。

①经济成本指标。2023年一次性求职创业补贴项目费72.22万元。

（2）产出指标完成情况分析。

①数量指标。2023年一次性求职创业补贴项目684人。

②时效指标。就业见习项目完成日期2023年12月末前。

（3）效益指标完成情况分析。

①社会效益指标。2023年一次性求职创业补贴项目684人。

（4）满意度指标完成情况分析。

①满意度指标被考评单位满意度100%。

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

本单位为事业单位，没有机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额12.61万元，其中：政府采购货 物支出12.61万元、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0万元， 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，白城市暨洮北区人才交流中心共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车1辆、主要领导干部用车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，其他用车主要是业务用车；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、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、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、“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。

十七、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。