

2023年度珠海市人才资源与就业服务中心部  
门决算

# 目 录

## **第一部分：珠海市人才资源与就业服务中心概况**

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

## **第二部分：珠海市人才资源与就业服务中心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

## **第三部分：珠海市人才资源与就业服务中心2023年度部门决算情况说明**

**第四部分：名词解释**

**第五部分：附件**

# 第一部分：珠海市人才资源与就业服务中心概况

## 一、单位主要职责

珠海市人才资源与就业服务中心的主要职责是：

1. 贯彻执行国家、省、市有关人力资源开发和促进就业创业的法律、法规、政策规定；
2. 负责开展人才服务工作；
3. 负责办理企业员工的市内外调动（招工）手续；
4. 负责开展高校毕业生和城乡劳动力就业创业服务工作；
5. 提供公益性人力资源市场服务；
6. 承接流动人员人事档案管理服务；
7. 承担流动人才党员的管理和服务工作；
8. 承担异地务工人员服务管理工作；
9. 指导开展基层人力资源社会保障服务平台建设工作；
10. 承办上级部门交办的其他工作。

## 二、单位机构设置

我单位设8个内设机构、3个派出机构。分别为综合部、人才服务部、就业服务部、异地务工人员服务部、创业指导部、市场服务部、人才交流部、人事档案管理部，珠海市人才资源与就业服务中心香洲办事处、珠海市人才资源与就业服务中心拱北办事处、珠海市人才资源与就业服务中心横琴办事处。

## 三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：珠海市人才资源与就业服务中心2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：珠海市人才资源与就业服务中心

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	4,388.62	一、一般公共服务支出	31	24.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	76.78	八、社会保障和就业支出	38	4,379.27
	9		九、卫生健康支出	39	74.68
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	7.98
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	4,465.39	<b>本年支出合计</b>	57	4,486.74
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	57.92	年末结转和结余	59	36.57
<b>总计</b>	30	4,523.31	<b>总计</b>	60	4,523.31

注：1. 本表反映单位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。

## 收入决算表

单位：珠海市人才资源与就业服务中心

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		4,465.39	4,388.62	0.00	0.00	0.00	0.00	76.78
201	一般公共服务支出	24.81	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,357.92	4,281.15	0.00	0.00	0.00	0.00	76.78
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,640.21	2,640.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	2,031.62	2,031.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	129.90	129.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	199.70	199.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	278.99	278.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	604.95	604.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	305.43	305.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	79.14	79.14	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	148.07	148.07	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	64.93	64.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	855.29	855.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	64.29	64.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	702.00	702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	257.47	180.70	0.00	0.00	0.00	0.00	76.78

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
2089999	其他社会保障和就业支出	257.47	180.70	0.00	0.00	0.00	0.00	76.78
210	卫生健康支出	74.68	74.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.68	74.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.56	55.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：珠海市人才资源与就业服务中心

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		4,486.74	2,704.90	1,781.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	24.81	0.00	24.81	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	6.81	0.00	6.81	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	6.81	0.00	6.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,379.27	2,630.23	1,749.05	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,640.21	2,031.62	608.59	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	2,031.62	2,031.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	129.90	0.00	129.90	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	199.70	0.00	199.70	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	278.99	0.00	278.99	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	604.95	597.57	7.38	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	305.43	305.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	79.14	79.14	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	148.07	148.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.93	64.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.38	0.00	7.38	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	855.29	0.00	855.29	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	64.29	0.00	64.29	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	89.00	0.00	89.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	702.00	0.00	702.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	278.82	1.04	277.79	0.00	0.00	0.00

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
2089999	其他社会保障和就业支出	278.82	1.04	277.79	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.68	74.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.68	74.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.56	55.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.98	0.00	7.98	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.98	0.00	7.98	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.98	0.00	7.98	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：珠海市人才资源与就业服务中心

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	4,388.62	一、一般公共服务支出	33	24.81	24.81	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,281.15	4,281.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	74.68	74.68	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	7.98	7.98	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	4,388.62	<b>本年支出合计</b>	59	4,388.62	4,388.62	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	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	4,388.62	<b>总计</b>	64	4,388.62	4,388.62	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：珠海市人才资源与就业服务中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	4,388.62	2,704.90	1,683.71
201	一般公共服务支出	24.81	0.00	24.81
20132	组织事务	18.00	0.00	18.00
2013299	其他组织事务支出	18.00	0.00	18.00
20136	其他共产党事务支出	6.81	0.00	6.81
2013699	其他共产党事务支出	6.81	0.00	6.81
208	社会保障和就业支出	4,281.15	2,630.23	1,650.92
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,640.21	2,031.62	608.59
2080101	行政运行	2,031.62	2,031.62	0.00
2080104	综合业务管理	129.90	0.00	129.90
2080106	就业管理事务	199.70	0.00	199.70
2080116	引进人才费用	278.99	0.00	278.99
20805	行政事业单位养老支出	604.95	597.57	7.38
2080501	行政单位离退休	305.43	305.43	0.00
2080502	事业单位离退休	79.14	79.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.07	148.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.93	64.93	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.38	0.00	7.38
20807	就业补助	855.29	0.00	855.29
2080701	就业创业服务补贴	64.29	0.00	64.29
2080705	公益性岗位补贴	89.00	0.00	89.00
2080799	其他就业补助支出	702.00	0.00	702.00
20899	其他社会保障和就业支出	180.70	1.04	179.66
2089999	其他社会保障和就业支出	180.70	1.04	179.66

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
210	卫生健康支出	74.68	74.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.68	74.68	0.00
2101101	行政单位医疗	55.56	55.56	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.11	19.11	0.00
213	农林水支出	7.98	0.00	7.98
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.98	0.00	7.98
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.98	0.00	7.98

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市人才资源与就业服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,969.33	302	商品和服务支出	304.15
30101	基本工资	224.98	30201	办公费	7.06
30102	津贴补贴	984.78	30202	印刷费	7.00
30103	奖金	168.96	30203	咨询费	3.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.07	30206	电费	20.54
30109	职业年金缴费	64.93	30207	邮电费	40.01
30110	职工基本医疗保险缴费	53.48	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.11	30209	物业管理费	1.04
30112	其他社会保障缴费	3.12	30211	差旅费	12.61
30113	住房公积金	181.98	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	56.17
30199	其他工资福利支出	119.92	30214	租赁费	1.20
303	对个人和家庭的补助	386.48	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	355.50	30217	公务接待费	2.01
30303	退职（役）费	29.07	30218	专用材料费	14.98
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.90	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.60
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.63
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.33
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	47.32

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	42.46
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	19.08
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	44.94
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	9.03
			31003	专用设备购置	13.97
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	21.82
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.13
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,355.81		公用经费合计	349.09

注：本表反映单位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

单位：珠海市人才资源与就业服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。  
本表本年度无发生额。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市人才资源与就业服务中心

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
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：珠海市人才资源与就业服务中心

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
2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2.01

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

# 第三部分：珠海市人才资源与就业服务中心 2023年度部门决算情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

珠海市人才资源与就业服务中心2023年度总收入4,523.31万元，其中本年收入4,465.39万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,388.62万元，比上年决算数增加397.43万元，增长10%。主要变动情况：由于就业创业服务补贴、公益性岗位补贴、其他就业补助支出项目较上年有所增加，所以相应的收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入76.78万元，比上年决算数增加76.78万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：上年没有其他收入，2023年其他收入76.78万元。

### （二）年度支出总体情况

珠海市人才资源与就业服务中心2023年度总支出4,523.31万元，其中本年支出4,486.74万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,704.9万元,比上年决算数增加35.28万元,增长1.3%。主要变动情况:一是行政运行支出有所增加,二是机关事业单位职业年金缴费支出有所增加。

2. 项目支出1,781.84万元,比上年决算数增加455.07万元,增长34.3%。主要变动情况:就业创业服务补贴、公益性岗位补贴、其他就业补助支出、其他社会保障和就业支出增加。

3. 上缴上级支出0万元,与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元,与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元,与上年决算数持平。

## 二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

### (一) 2023年度财政拨款收入说明

珠海市人才资源与就业服务中心2023年度财政拨款收入合计4,388.62万元。其中:一般公共预算财政拨款收入4,388.62万元,比上年决算数增加397.43万元,增长10%;主要变动情况:由于就业创业服务补贴、公益性岗位补贴、其他就业补助支出项目较上年有所增加,所以相应的收入增加;政府性基金预算财政拨款收入0万元,比上年决算数增加0万元,增长--(基数为0,不可比);主要变动情况:与上年决算数持平;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,比上年决算数增加0万元,增长--(基数为0,不可比);主要变动情况:与上年决算数持平。

### (二) 2023年度财政拨款支出说明

珠海市人才资源与就业服务中心2023年度财政拨款支出合计4,388.62万元。其中:一般公共预算财政拨款支出4,388.62万元,比年初预算数增加1,542.05万元,增长54.2%;主要变动情况:由于就业创业服务补贴、公益性岗位补贴、其他就业补助支

出项目较上年有所增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

### 三、2023年度财政拨款“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

珠海市人才资源与就业服务中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.01万元，完成全年预算2.01万元的100%，比上年决算数增加1.58万元，增长367.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为2.01万元，完成预算2.01万元的100%，比上年决算数增加1.58万元，增长367.4%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：由于2022年度正处于疫情，公务活动大幅减少，而2023年处于疫情后，公务活动恢复正常。

## **（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，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出2.01万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于无公务用车，无费用发生。

3. 公务接待费支出2.01万元，主要用于开展劳务协作等公务活动中按规定接待发生的费用，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待16次，接待人数共146人。主要包括广东省就业服务管理局、省人才服务局、怒江州人力资源和社会保障局、阳春市人力资源和社会保障局等来访单位。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本单位机关运行经费支出349.09万元，比上年决算数增加24.82万元，增长7.7%。主要增减变动情况是：产业园用水、产业园用电、中心通讯费用、孵化基地、产业园等维修费用增加。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本单位政府采购支出总额698.6万元，其中：政府采购货物支出17.17万元、政府采购工程支出87.31万元、政府采购服务支出594.12万元。授予中小企业合同金额689.6万元，占政府采购支出总额的98.7%，其中：授予小微企业合同金额675.06万元，占授予中小企业合同金额的97.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的98.49%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，岗位保障用车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、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2台（套）。

### **（四）2023年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我中心组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目2个，共涉及资金254.24万元，占一般公共预算项目支出总额的15.10%。

我单位2023年未开展重点绩效评价。

我单位2023年未开展整体支出绩效自评。

**绩效自评结果。** 我单位2023年开展了广东珠海公共创业孵化（实训）基地运营经费、流动人员人事档案管理经费项目绩效自评，自评结果见附件。

广东珠海公共创业孵化（实训）基地运营经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为124.34万元，执行数为124.34万元，完

成预算的100%。项目绩效目标完成情况是：举办创业项目征集评审会4场，征集创业项目不少于40个；全年有效保持不少于30个初创企业（项目）在园区孵化培育，孵化场地利用率不低于90%；辅导在孵企业获得知识产权、政府资助奖励、各类创新创业大赛奖励等不少于10项；组织各类创业沙龙、交流会、融资对接会等不少于5场，开展创业指导进高校活动4场；与不少于20家知识产权、金融投资、人力资源等创业专业服务机构建立战略合作关系，搭建众创生态联盟；推进创业导师队伍建设，建立导师咨询值班制度，导师人数达到30人以上；发表创业基地宣传报道不少于20篇次，扩大基地社会影响力；举办安全知识培训活动不少于2场。运营服务团队人员配备率100%；创业基地实行24小时保安值班制度，与在孵企业签订安全生产目标管理责任书，签订率100%；创业孵化服务和物业管理服务任务完成率100%；在孵企业出孵时存活率在70%；在孵企业依法纳税，直接带动就业150人以上。创业基地实现安全生产事故“零”发生率；在孵企业对创业基地运营服务效能满意度在95%以上。项目暂时未发现问题。下一步改进措施主要是广东珠海公共创业孵化（实训）基地首个园区于2012年8月开园运营，于2021年6月被国家人社部认定为第五批全国创业孵化示范基地，成为珠海首个“国字号”孵化载体。市人社部门通过12年的建设与运营，成功探索出“公益+市场”的运营机制，入驻企业和项目团队享受全免费公益性创业孵化服务，成为珠海市培养“双创”人才和孵化初创型企业的发挥了积极作用。近年来，市级财政预算在广东珠海公共创业孵化（实训）基地年度运营经费上的投入逐年较大幅度递减，从最高每年320万元下降到2023年年度运营经费投入为124.34万元。由于系公

益性创业服务定位，创业基地日常物业管理、设施设备维护保养、运营管理团队人力成本及开展创业项目招商、孵化培育等所需经费均从财政每年拨付的运营经费开支，逐年锐减的财政资金使得创业基地难以扩展增值性、高附加值的运营服务。为此，建议市财政部门年度预算适当加大和保障创业基地建设运营资金的投入。

流动人员人事档案管理经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为130万元，执行数为129.9万元，完成预算的99.92%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年末共整理保管12.8万卷流动人员人事档案，提供档案基本公共服务超16000人次，具体服务包括：档案的接收和转递服务约9000次；档案材料的收集、鉴别和归档服务约1450次；为符合相关规定的单位提供档案查（借）阅服务约950次；依据档案记载出具存档、经历、亲属关系等相关证明约2250次；为相关单位提供入党、参军、录用、出国（境）等政审（考察）服务605次；党员组织关系的接转服务14次，为企业提供个性化档案管理服务约40次，处理档案约1700卷；提供新转入人事档案装盒、档案上架服务16165份次；整理保管流动人员人事档案超12.8万卷，受益群众超12.8万人；2023年提供档案基本公共服务超16000人次，群众满意度超99%。发现的问题及原因主要是为响应“产业第一、制造业当家”，我市出台多项产业人才、技能人才优惠政策，人才吸引力逐年增长，2023年新入库流动人员人事档案5165份，仅转出3687份，档案存储量增长需配套提升我市流动人员人事档案管理服务质量和水平。为减轻财政负担，本着档案管理数量增加经费不增的原则，2023年仍按2022年项目下达经费额度申请项目预算141万，最终申请下达经费130

万。受项目下达资金额度逐年减少，而劳动力成本逐年增加影响，项目所提供的服务人员数量和质量难以实现更高标准，影响项目所取得的整体效益。下一步改进措施主要是项目开展前做好项目规划和预算申请工作，加强经费保障；项目开展中定期组织人员参加档案业务培训和档案技能考试，进一步提高服务人员档案工作理论、基础知识和基本技能水平，提升项目整体的服务水平。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括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。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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。

**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。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分：附件



过程	20	资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6	6	6	运营服务资金使用台账	分,同时综合考虑工作进度,以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整得分。	1.专项资金对地市/资金使用单位相关监督指导和检查报告;			
				支出规范性	6	支出规范性	6	6	6	支出规范,资金支付审批严格执行市人社局、市人才资源与就业服务中心财务管理规定和流程。	1.预算执行规范性2分,按规定履行调整报批手续或未发生调整的,且按专项完成进度支付资金的得分,否则酌情扣分;2.专项支出的合规性2分,资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得分,超范围、超标准支出、制度列支外,截留、挤占、挪用资金的,以及其他不符合制度规定支出的,视情节严重程度扣分,直至扣到0分;3.会计核算规范性2分,规范执行会计核算制度得分,未按规定设置账核算,或支出凭证不符合规定,或其他核算不规范的,视具体情况扣分。	2.其他能反映地市/资金使用单位支出情况的系统截图或附件。			
		项目管理	8	实施程序	4	程序规范性	4	4	4	中标通知书、项目运营合同、本项目第三方机构市科技发展促进会提供的验收方案报告及资料	项目或方案按规定程序实施,包括项目或方案调整按规定履行报批手续;项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的,得满分,否则酌情扣分。	1.专项方案调整报批通过文件;			
				管理情况	4	监督有效性	4	4	4	4	1.资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制,且执行情况良好得2分,具体根据所提供的信息佐证作出判断并核定分数。	2.招标公告、评标结果、中标通知书、项目合同(无需提供投标文件);	3.项目验收材料;		
产出	30	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3	控制在预算内	未超预算	3	运营服务资金使用台账	在预算执行进度与专项完成进度基本匹配的前提下,实际支出未超过预算计划的,得满分;实际支出超过预算的,或者支出未能保障事项相应完成进度的,酌情扣分。	1.专项资金支出进度通报;		
				成本控制	2	成本节约(成本指标)	2	合理	合理	2	2	运营服务资金使用台账	在项目按照预算完成的前提下,与同类项目或市场价格比较,项目实施的总成本(包括工程造价、物品采购单价、人员经费等)属于合理范围的(如与同类项目或市场价格大致相符的)得满分;成本不合理的(如明显高于或低于同类项目或市场价格的)酌情扣分。	2.资金使用台账;	
		效率性	50	完成进度		及时性		及时	及时	10	2023年度广东珠海公共创业孵化(实训)基地运营工作总结报告及佐证材料,2023年创业基地月度运营工作简报,本项目第三方机构市科技发展促进会提供的验收方案报告及资料	根据评价对象设置指标名称和分数权重,包括完成实际完成情况(数量指标)、及时性(时效指标)、质量达标(质量指标)情况等。	3.其他成本节约的佐证资料。		
				完成质量		质量达标		质量达标	质量达标	10	10	创业基地创业服务效能还有提升的空间,需要大力拓展项目招商渠道,引进和整合高端创业服务资源,提升运营团队专业化服务水平,助力入孵项目提升成功率。			
效益	30	效果性	50	经济效益	50	孵化项目	50	30个	43个	10	10	创业基地入孵对象主要面向初创者、初创团队和初创企业,项目均处于创业起步阶段,大多数企业抗市场风险能力较弱,市场规范小,需要政府提供公益性孵化培育服务,扶持创业式就业,所以,入孵项目一时难以产生较大的经济效益和纳税指标。	根据评价对象选择效果性指标,并相应设置指标名称和分数权重。	1.提供《项目绩效自评产出、效益指标完成情况统计表》;	
				社会效益		带动就业		150人	256人	10	10	2023年度广东珠海公共创业孵化(实训)基地运营工作总结报告及佐证材料,本项目第三方机构市科技发展促进会验收方案报告及资料		2.产出、效益相关佐证材料如:1.年度工作计划、工作总结;2.专项上报市委市政府、省委省政府的工作报告;3.省委或市委的考核结果;4.人大、市审计局等部门对单位贯彻落实市委重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告等。	
				生态效益		无		无	无			10	本项目无生态效益		
				可持续性		项目可持续性		可持续	可持续	10	10	2023年度广东珠海公共创业孵化(实训)基地运营工作总结报告及佐证材料,2023年创业基地月度运营工作简报,本项目第三方机构市科技发展促进会提供的验收方案及资料	根据评价对象设置指标名称和分数权重。		
		公平性		满意度	5	服务对象满意度		95%	100%	4	4	本项目第三方机构市科技发展促进会提供的验收方案报告及资料	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。	部门自行开展的满意度调查、行风评议和信访投诉情况	
合计				100		100				99					





