

2023 年度

靖宇县人才交流开发中心部门决算



2024 年 10 月 15 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十二、机构运行信息表
- 十三、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

为人才流动提供中介服务。组织人才交流洽谈签订人才合同服务、人才公证服务，流动人才组织与人事关系转接，流动人才档案保管，人才信息服务，人才信息库管理，人才市场培育。

二、机构设置及部门决算单位构成

靖宇县人才交流开发中心无内设机构

纳入靖宇县人才交流开发中心 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：靖宇县人才交流开发中心

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

详见附表。

二、收入决算表

详见附表。

三、支出决算表

详见附表。

四、财政拨款收入支出决算总表

详见附表。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

详见附表。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

详见附表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

详见附表。

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

详见附表。

十二、机构运行信息表

详见附表。

十三、部门预算项目支出绩效自评表

详见附表。

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

2023 年度收入总计 1,187.07 万元,支出总计 1,187.07 万元。与 2022 年度相比,收入增加 718.88 万元,增长 153.5%,支出增加 717.7 万元,增长 60.2%。主要原因:2023 年事业编制人员保险由人才中心支出、新增加文职人员、委培生等相关人员的工资及保险支出

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1,178.86 万元,其中:财政拨款收入 1178.86 万元,占 100%;事业收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1,178.86 万元,其中:基本支出 1,062.66 万元,占 90.2%;项目支出 116.2 万元,占 9.8%。基本支出中,人员经费 1,023.04 万元,占 96.3%;公用经费 39.61 万元,占 3.7%。

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 1,178.86 万元,支出 1,178.86 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收入增加 710.67 万元,增长 60.3%,财政拨款支出增加 709.49 万元,增长 60.2%。主要原因:2023 年事业编制人员保险由人才中心支出、新增

加文职人员、委培生等相关人员的工资及保险支出。

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 1, 178.86 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 709.49 万元，增长 60.2%。主要原因：2023 年事业编制人员保险由人才中心支出、当年新增加文职人员、委培生等相关人员的工资及保险支出。

(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 1, 178.86 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类)支出 1, 126.28 万元，占 95.6%；卫生健康支出(类)支出 25 万元，占 2.1%；住房保障支出(类)支出 27.57 万元，占 2.3%。

(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 821.15 万元，支出决算为 1, 178.86 万元，完成年初预算的 143.6%。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 0 万元，支出决算为 118.08 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是当年新增加文职人员、委培生等相关人员的工资及保险支出。

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（项）年初预算为 766.01 万元，支出决算为 877.4 万元，完成年初预算的 114.6%。决算数大于预算数的主要原因是当年新增加文职人员、委培生等相关人员的工资及保险支出。

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 55.14 万元，支出决算为 64.6 万元，完成年初预算的 117.2%。决算数大于预算数的主要原因：当年新增事业编制人员。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 22.06 万元，支出决算为 24.12 万元，完成年初预算的 109.3%。决算数大于预算数的主要原因：当年新增事业编制人员。

5. 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（项）年初预算为 0.21 万元，支出决算为 0.88 万元，完成年初预算的 419.1%。决算数大于预算数的主要原因：当年新增事业编制人员。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 8.46 万元，支出决算为 27.57 万元，完成年初预算的 325.9%。决算数大于预算数的主要原因是当年新增事业编制人员。

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 1,062.66 万元，其中：人员经费 1,023.04 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 39.61 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、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，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门无“三公”经费财政拨款支出。

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

1、组织对 2023 年度部门预算文职人员工资项目等 2 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 372 万元，绩效自评率为 100%；组织对 2023 年度部门预算文职人员工资项目等 2 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 372 万元，绩效

自评率为 100%。

2、我部门重点评价的文职人员工资项目绩效评价结果如下；

年度总体目标是保障文职人员工资正常发放，带动就业，促进大学生服务基层。文职人员数量 79 人，资金每月按月发放到位，文职人员工资每人每月 3,200 元，资金的发放更好的做好我县文职人员安置工作，解决就业困难问题，推动大学生服务基层，文职人员就业群众满意度大大提升（二）绩效评价结果应用

我部门绩效评价结果应用情况如下：我部门绩效评价结果应用情况如下：对于财政支出绩效评价而言，实现绩效评价结果的有效运用是财政绩效工作的核心特征。绩效管理贯穿财政支出领域和分配领域，财政支出绩效评价结果的运用是判断评价工作能否取得成效的主要依据，也是保证这项工作持续、深入发展的基本前提。

针对 2023 年开展的项目绩效评价工作，按照“谁管项目，谁用资金，谁负主责”的原则，建立规范统一、权责分明、上下联动、各司其职的绩效管理机制，建立项目预期绩效目标申报制度，建立健全激励与约束机制，加强监管力度，压实工作责任，强化督导检查，切实管好项目，用好资金。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

本部门无政府采购支出。

(三) 国有资产占用情况

本部门无运行车辆。

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、对部门使用的所有“项”级政府收支分类

1. 2080150 事业运行：反应事业单位的基本支出。

2. 2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出：反应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。

3. 2080505 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。

4. 2089999 其他社会保障和就业支出：其他用于社会保障和就业方面的支出。

5. 2101102 事业单位医疗：反映财政部门集中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。

6. 2101199 其他行政事业单位医疗支出：反映其它用于行政事业单位医疗方面的支出

7. 2210201 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。