

2024 年度

延边朝鲜族自治州人才服务中心

部门决算

2025 年 8 月 22 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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（本级）

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	280.55	八、社会保障和就业支出	14	265.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		九、卫生健康支出	15	9.96
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	12.81
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	5.21		21	
	9			22	
本年收入合计	10	285.76	本年支出合计	23	288.11
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	2.37	年末结转和结余	25	0.02
总计	13	288.14	总计	26	288.14

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（本级）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		285.76	280.55					5.21
208	社会保障和就业支出	263.00	257.79					5.21
20801	人力资源和社会保障管理事务	177.63	172.42					5.21
2080150	事业运行	155.93	155.93					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	21.70	16.49					5.21
20805	行政事业单位养老支出	19.51	19.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.51	19.51					
20807	就业补助	65.85	65.85					
2080711	就业见习补贴	20.03	20.03					
2080713	促进创业补贴	35.13	35.13					
2080799	其他就业补助支出	10.69	10.69					
210	卫生健康支出	9.96	9.96					
21011	行政事业单位医疗	9.96	9.96					
2101102	事业单位医疗	7.16	7.16					
2101103	公务员医疗补助	2.45	2.45					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34					
221	住房保障支出	12.81	12.81					
22102	住房改革支出	12.81	12.81					
2210201	住房公积金	12.81	12.81					

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（本级）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		288.11	212.26	75.86			
208	社会保障和就业支出	265.35	189.49	75.86			
20801	人力资源和社会保障管理事务	179.98	169.98	10.00			
2080150	事业运行	158.28	158.28				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	21.70	11.69	10.00			
20805	行政事业单位养老支出	19.51	19.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.51	19.51				
20807	就业补助	65.85		65.85			
2080711	就业见习补贴	20.03		20.03			
2080713	促进创业补贴	35.13		35.13			
2080799	其他就业补助支出	10.69		10.69			
210	卫生健康支出	9.96	9.96				
21011	行政事业单位医疗	9.96	9.96				
2101102	事业单位医疗	7.16	7.16				
2101103	公务员医疗补助	2.45	2.45				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34				
221	住房保障支出	12.81	12.81				
22102	住房改革支出	12.81	12.81				
2210201	住房公积金	12.81	12.81				

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（本级）

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	280.55	八、社会保障和就业支出	12	260.14	260.14		
二、政府性基金预算财政拨款	2		九、卫生健康支出	13	9.96	9.96		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		十九、住房保障支出	14	12.81	12.81		
	4			15				
	5			16				
本年收入合计	6	280.55	本年支出合计	17	282.90	282.90		
年初结转和结余	7	2.37	年末结转和结余	18	0.02	0.02		
一般公共预算财政拨款	8	2.37		19				
政府性基金预算财政拨款	9			20				
国有资本经营预算财政拨款	10			21				
总计	11	282.93	总计	22	282.93	282.93		

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（本级）

金额单位：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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		282.90	212.25	200.02	12.23	70.65
208	社会保障和就业支出	260.14	189.48	177.25	12.23	70.65
20801	人力资源和社会保障管理事务	174.77	169.97	157.74	12.23	4.80
2080150	事业运行	158.28	158.28	146.71	11.57	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	16.49	11.69	11.03	0.66	4.80
20805	行政事业单位养老支出	19.51	19.51	19.51		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.51	19.51	19.51		
20807	就业补助	65.85				65.85
2080711	就业见习补贴	20.03				20.03
2080713	促进创业补贴	35.13				35.13
2080799	其他就业补助支出	10.69				10.69
210	卫生健康支出	9.96	9.96	9.96		
21011	行政事业单位医疗	9.96	9.96	9.96		
2101102	事业单位医疗	7.16	7.16	7.16		
2101103	公务员医疗补助	2.45	2.45	2.45		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34	0.34		
221	住房保障支出	12.81	12.81	12.81		
22102	住房改革支出	12.81	12.81	12.81		
2210201	住房公积金	12.81	12.81	12.81		

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

部门：延边朝鲜族自治州人才服务中心（本级）						公开06表 金额单位：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	188.99	302	商品和服务支出	11.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	64.73	30201	办公费	0.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.92	30202	印刷费	0.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.01	30203	咨询费		310	资本性支出	0.82
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	37.87	30205	水费		31002	办公设备购置	0.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.97	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.02	30207	邮电费	0.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.16	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.45	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	3.10	30211	差旅费	0.35	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.27	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.49	30213	维修（护）费	0.22	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	11.03	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	0.16	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	3.06	399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.71	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.93	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	2.67	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	0.88	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.06	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	1.44			
人员经费合计		200.02	公用经费合计					12.23

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（本级）

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
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。

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：延边朝鲜族自治州人才服务中心（本级）

金额单位：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。

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：延边朝鲜族自治州人才服务中心（本级）

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
1.14		0.90		0.90	0.24	1.04		0.88		0.88	0.16

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相关支出预算数；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 (2025年度)										
项目名称		人力资源服务经费								
主管部门		延边朝鲜族自治州人才服务中心			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(%)		得分
		年度资金总额	4.8	4.8		4.8		100		10
		当年财政拨款	4.8	4.8		4.8		100		——
		上年结转资金	0	0		0		0		——
		其他资金	0	0		0		0		——
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		1. 参加并组织大型人才招聘活动2次, 为高校毕业生提供岗位1000个, 达成就业意向200人。 2. 推进人事档案规范化及相关服务工作, 服务1000多人次。 3. 扫描纸质档案转数字档案立卷归档。				1. 参加并组织大型人才招聘活动3次, 为高校毕业生提供岗位1081个, 达成就业意向750人。 2. 推进人事档案规范化及相关服务工作, 服务1036多人次。 3. 扫描纸质档案转数字档案立卷归档。				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	办公费	=0.4万元	2.18万元	3	3	办公用品和办公耗材数量增加, 导致办公费较预算增加, 今后做好预算规划并完成年度指标值。		
			印刷费	=1.7万元	0.65万元	3	0	档案袋印刷数量减少, 导致印刷费较预算减少, 今后做好预算规划并完成年度指标值。		
			邮寄费	=0.2万元	0.2万元	3	3			
			维修费	=0.1万元	0.1万元	2	2			
			其他商品和服务支出	=0.6万元	0.6万元	3	3			
			差旅费	=1万元	0.25万元	3	0	未开展赴省外招聘活动, 导致差旅费较预算减少, 今后做好预算规划并完成年度指标值。		
			档案扫描费	=0.8万元	0.82万元	3	3			
	产出指标	数量指标	组织招聘活动次数	=2次	3次	13	13	赴省内参加招聘活动增加, 导致组织招聘活动次数增加, 今后做好年度指标值设置。		
			人事档案服务工作涉及人数	=1000人次	1036人次	13	13			
			纸质档案转数字档案数量	=1.5GB	21.65GB	14	14	档案数量较计划增加, 导致实际完成值增加, 今后做好年度指标值设置。		
	效益指标	社会效益指标	提供岗位数	=1000个	1081个	10	10			
			达成就业意向人数	=200人	750人	10	10	今后做好年度指标值设置。		
			数字化档案本年目标完成率	>=95%	100%	10	10			
总分							94.00			
偏差率(%)				复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差					

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 288.14 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 13.65 万元，增长 5%。主要原因：人员经费增加（补发 2023 年度事业单位年终绩效奖金），就业补助资金项目支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 285.76 万元，其中：财政拨款收入 280.55 万元，比上年增加 13.86 万元，增长 5.2%，主要是人员经费增加（补发 2023 年度事业单位年终绩效奖金），就业补助资金项目支出增加；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，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是……；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 5.21 万元，比上年减少 1.16 万元，下降 1.8%，主要是有一名公益性岗位人员退出。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 288.11 万元，其中：基本支出 212.26 万元，比上年增加 6.77 万元，增长 3.3%，主要是人员经费增

加(补发 2023 年度事业单位年终绩效奖金);项目支出 75.86 万元,比上年增加 9.24 万元,增长 13.9 %,主要是就业补助资金项目支出增加;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

2024 年度财政拨款收、支总计均为 282.93 万元,与 2023 年相比,财政拨款收、支总计各增加 14.81 万元,增长 5.5%。主要原因:人员经费增加(补发 2023 年度事业单位年终绩效奖金),就业补助资金项目支出增加。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 282.90 万元,占本年支出合计的 98.2%。与 2023 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 17.15 万元,增长 6.5%。主要原因:人员经费增加(补发 2023 年度事业单位年终绩效奖金),就业补助资金项目支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 282.90 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出 260.14 万元,占 92%;

卫生健康支出 9.96 万元，占 3.5%；住房保障支出 12.81 万元，占 4.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 195.80 万元，支出决算为 282.90 万元，完成年初预算的 144.5%。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 134.95 万元，支出决算为 158.28 万元，完成年初预算的 117.3%。决算数大于预算数的主要原因是追加 2023 年度事业单位年终绩效奖金、2024 年度年底绩效奖金、2024 年十三个月奖金、2024 年调整州本级预算单位人员经费等。

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 16.49 万元，支出决算为 16.49 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 19.61 万元，支出决算为 19.51 万元，完成年初预算的 99.5%。决算数小于预算数的主要原因是有人人员调动，调整预算数。

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 20.03 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 35.13 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 10.69 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 7.24 万元，支出决算为 7.16 万元，完成年初预算的 98.9%。决算数小于预算数的主要原因是有人人员调动，调整预算数。

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 2.46 万元，支出决算为 2.45 万元，完成年初预算的 99.6%。决算数小于预算数的主要原因是有人人员调动，调整预算数。

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 0.34 万元，支出决算为 0.34 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 14.71 万元，支出决算为 12.81 万元，完成年初预算的 87.1%。决算数小于预算数的主要原因是有人人员调动，调整预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 212.25 万元，其中：

人员经费 200.02 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、职业年金缴费、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、医疗费补助。

公用经费 12.23 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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

2024 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……。

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

2024 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……。

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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.14 万元，支出决算为 1.04 万元，完成预算的 91.2%；较 2023 年度增加 0.11 万元，增长 11.8%，主要原因是公务用车使用年限较长，维修（护）费较上年增加。决算数小于预算数的主要原因公务接待次数减少，导致“公务接待费”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 2023 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 0.90 万元，支出决算为 0.88 万元，完成预算的 97.8%；较 2023 年度增加 0.19 万元，增长 27.5%，主要原因是公务用车使用年限较长，维修（护）费较上年增加。决算数小于预算数的主要原因是汽油费等支出会随着市场价格波动。其中：

（1）公务用车购置费支出 0.00 万元。主要是……；截至 2024 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。

（2）公务用车运行维护费支出 0.88 万元，主要是车辆

维修（护）费、汽油费、通行费、保险费等。

3. 公务接待费预算为 0.24 万元，支出决算为 0.16 万元，完成预算的 66.7%；较 2023 年度减少 0.08 万元，下降 33.3%，主要原因是公务接待次数减少。决算数小于预算数的主要原因是公务接待次数减少，导致“公务接待费”实际发生额偏低。其中：

（1）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……。

（2）其他国内公务接待支出 0.16 万元。主要用于省人才交流开发中心开展返乡创业培训、中国人才交流协会国家机关分会对延边企业调研等事宜。全年共接待国内来访团组 2 个、来宾 20 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

1. 自评：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 2024 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 4.80 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度 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 2024 年度 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%。

2. 部门绩效评价。组织对“XXX”“XXX”等 0 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 0.00 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，……。

3. 整体支出绩效评价。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 4.80 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，一是参加并组织大型人才招聘活动 2 次；二是推进人事档案规范化及相关工作、服务 700 人次。

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

人力资源服务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94 分。项目全年预算数为 4.80 万元，执行数为 4.80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是参加并组织大型人才招聘活动 3 次，为高校毕业生提供岗位 1081 个，达成就业意向 750 人；二是推进人事档案规范化及相关服务工作，服务 1036 多人次；三是扫描纸质档案转数字档案立卷归档。发现的主要问题及原因：一是各项经济成本指标实际发生额增加或减少，导致实际完成值与年度指标值有差异；二是赴省内参加招聘活动

增加，导致组织招聘活动次数增加；三是档案数量较计划增加，导致实际完成值增加。下一步改进措施：一是做好年度指标值设置；二是做好预算规划并完成年度指标值。

（三）部门评价结果（如有）。除涉密敏感内容外，州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

2024年度机关运行经费支出0.00万元，较2023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

2024年度政府采购支出总额9.36万元，其中：政府采购货物支出4.61万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.75万元。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 2024 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。