

**2023 年度四川省乐山高新技术产业开发区  
人力资源服务中心部门决算**

# 目录

公开时间：2024 年 9 月 25 日

## 目录

第一部分 部门概况 .....	1
一、部门职责 .....	1
二、机构设置 .....	1
第二部分 2023 年度部门决算情况说明 .....	1
一、收入支出决算总体情况说明 .....	2
二、收入决算情况说明 .....	2
三、支出决算情况说明 .....	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..	6
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	9
十、其他重要事项的情况说明 .....	9
第三部分 名词解释 .....	11
第四部分 附件 .....	13
第五部分 附表 .....	21
一、收入支出决算总表 .....	21
二、收入决算表 .....	21

三、支出决算表 .....	21
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	21
五、财政拨款支出决算明细表 .....	21
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	21
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	21
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	21
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	21
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	21
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 ..	21
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	21
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	21

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

负责全区各类人员招聘的组织工作，举办各类人才和劳动力洽谈会，组织区内用人单位参加各级人才交流活动；

负责人力资源市场的管理，提供人力资源供求信息；负责全区的就业和再就业培训、职业指导工作，办理人才流动，异地调动工作；

接受单位和个人委托，代理各种人事关系、人事档案、出国政审、职称申报，负责大中专毕业生就业指导工作；

负责组织实施区内教育、卫生等社会事业专业技术人员的培训、研讨交流等业务提升活动等工作。承担党工委、管委会交办的其他事项。

## 二、机构设置

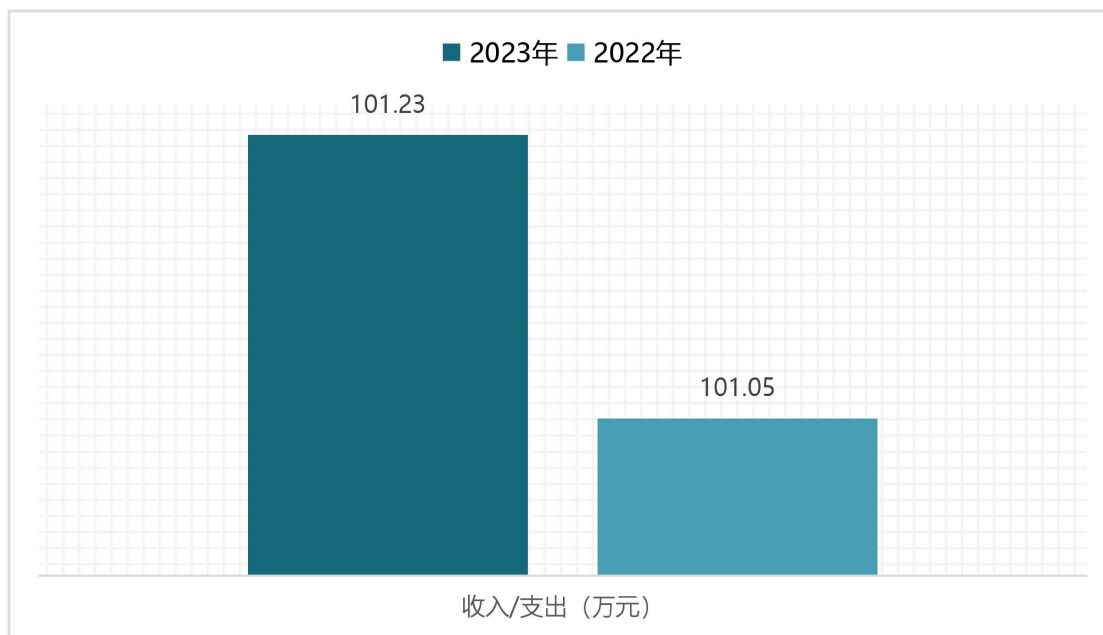
乐山高新技术产业开发区人力资源服务中心下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

纳入乐山高新技术产业开发区人力资源服务中心 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

## 第二部分 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 101.23 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 0.82 万元，下降 8.10%。

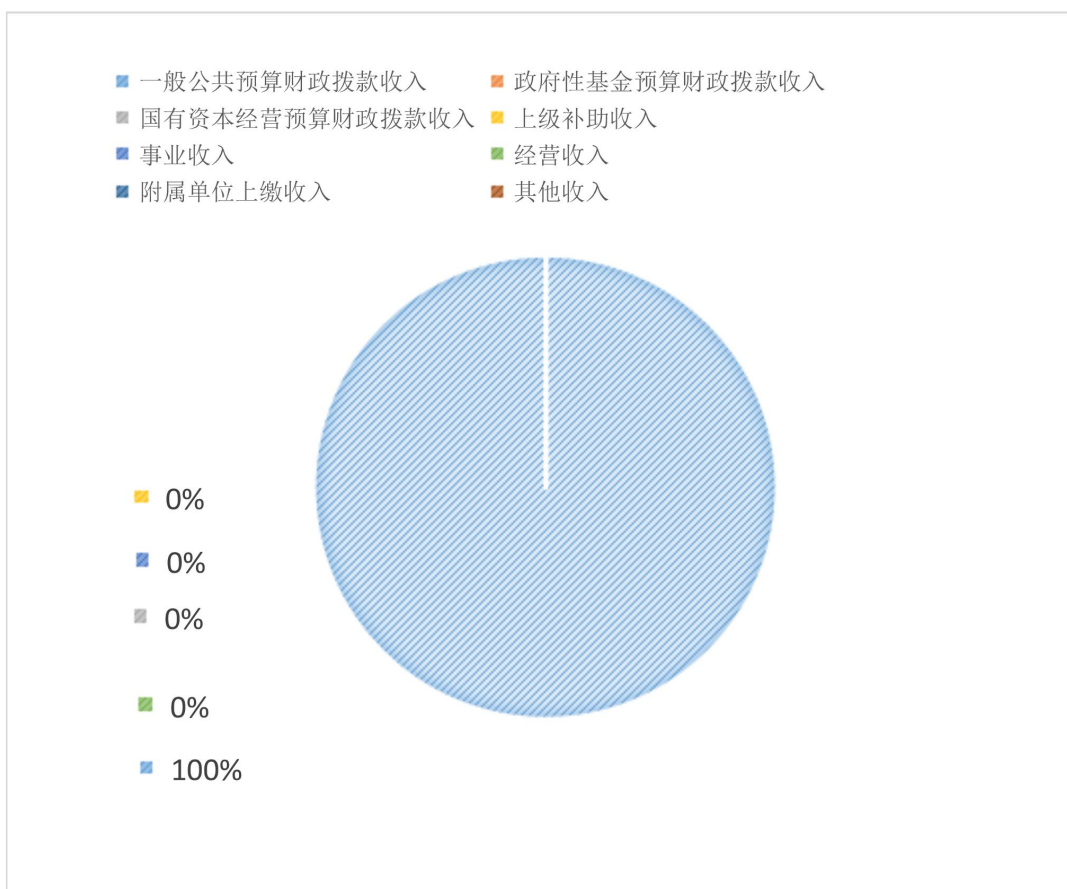


(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 101.23 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 101.23 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

(注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收入。)

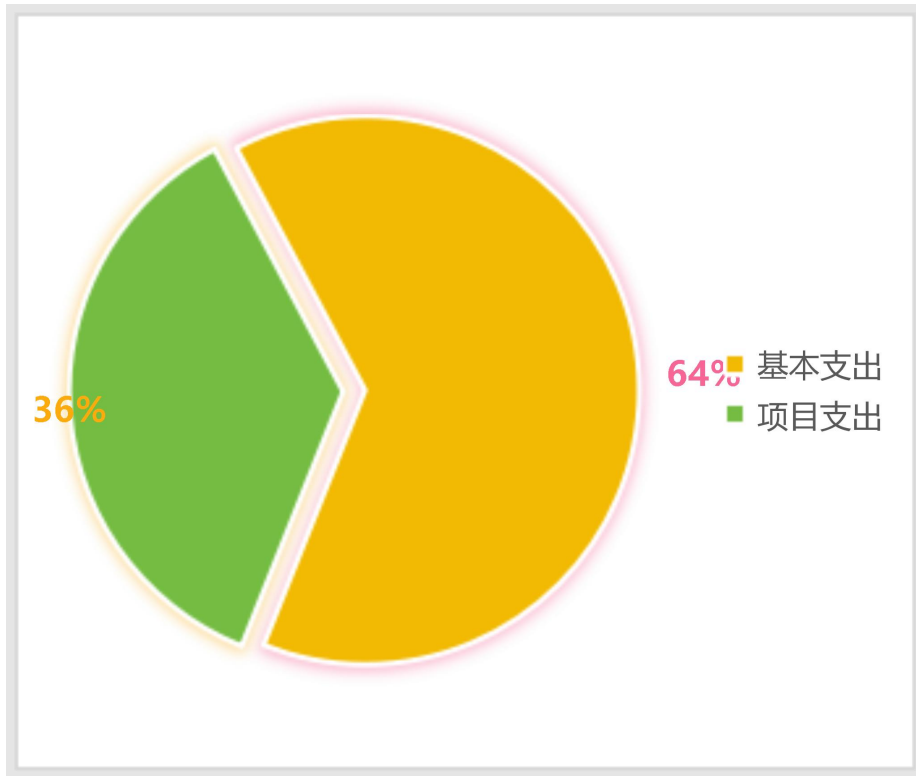


(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 101.23 万元，其中：基本支出 64.60 万元，占 64%；项目支出 36.63 万元，占 36%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

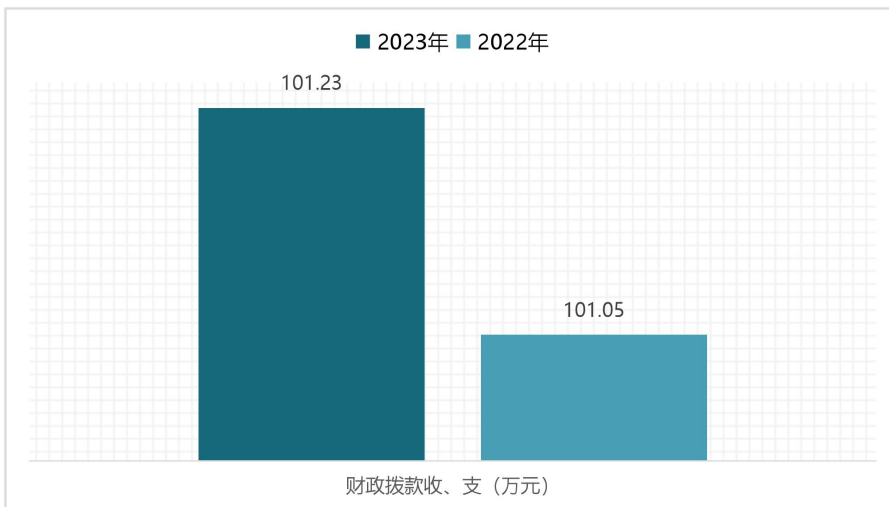
(注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本单位涉及的支出。)



(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

#### 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 101.23 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 0.82 万元,下降 0.81%。(注:数据来源于财决 01-1 表)



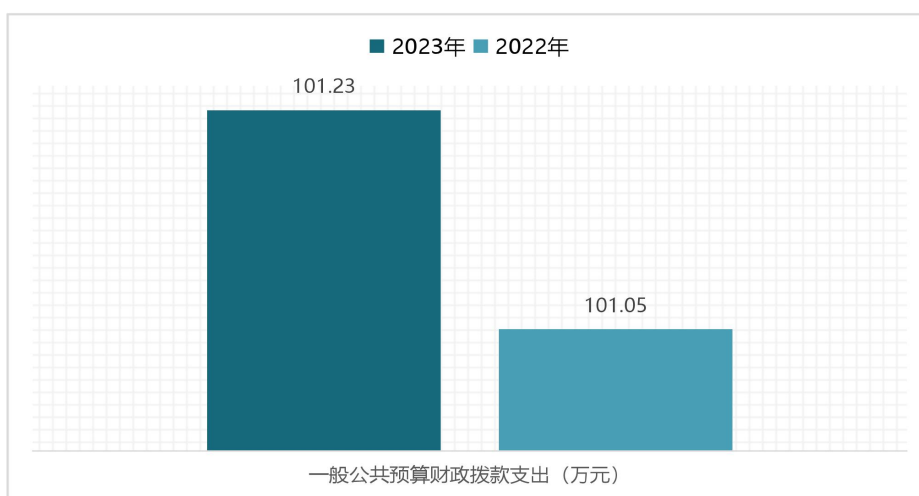
(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

## 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 101.23 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减少 0.82 万元，下降 0.81%。

(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

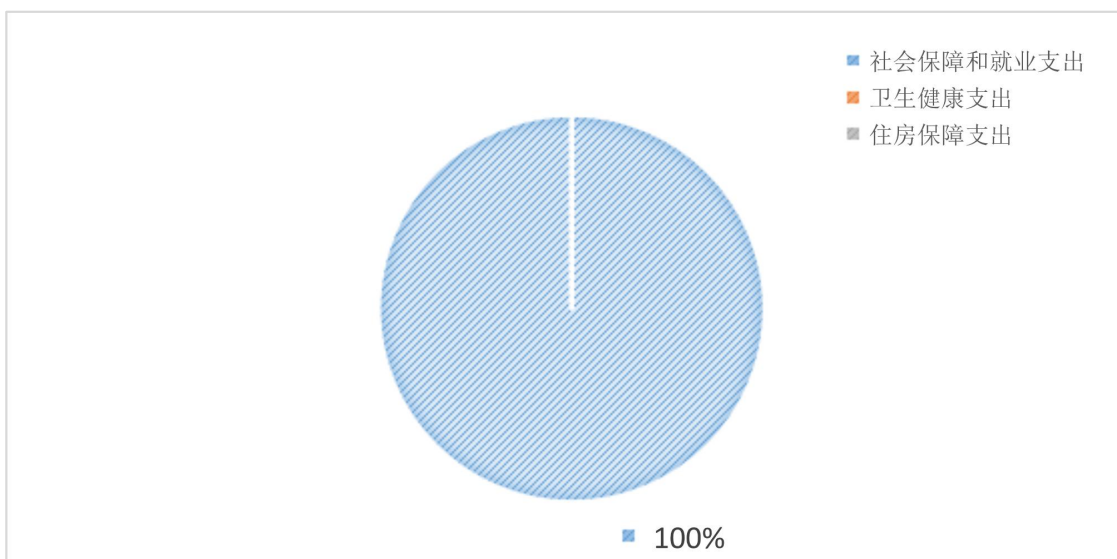


### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 101.23 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 101.23 万元，占 100%；卫生健康支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 0 万元，占 0%。

(注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。)





(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 101.23 万元，完成预算 100%。其中：

社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）事业运行（50）：支出决算为 101.23 万元，完成预算 100%，与全年预算数持平。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

### 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 101.23 万元，其中：

人员经费 64.60 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙

食补助费、绩效工资、奖励金等。

公用经费 36.63 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出等。（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

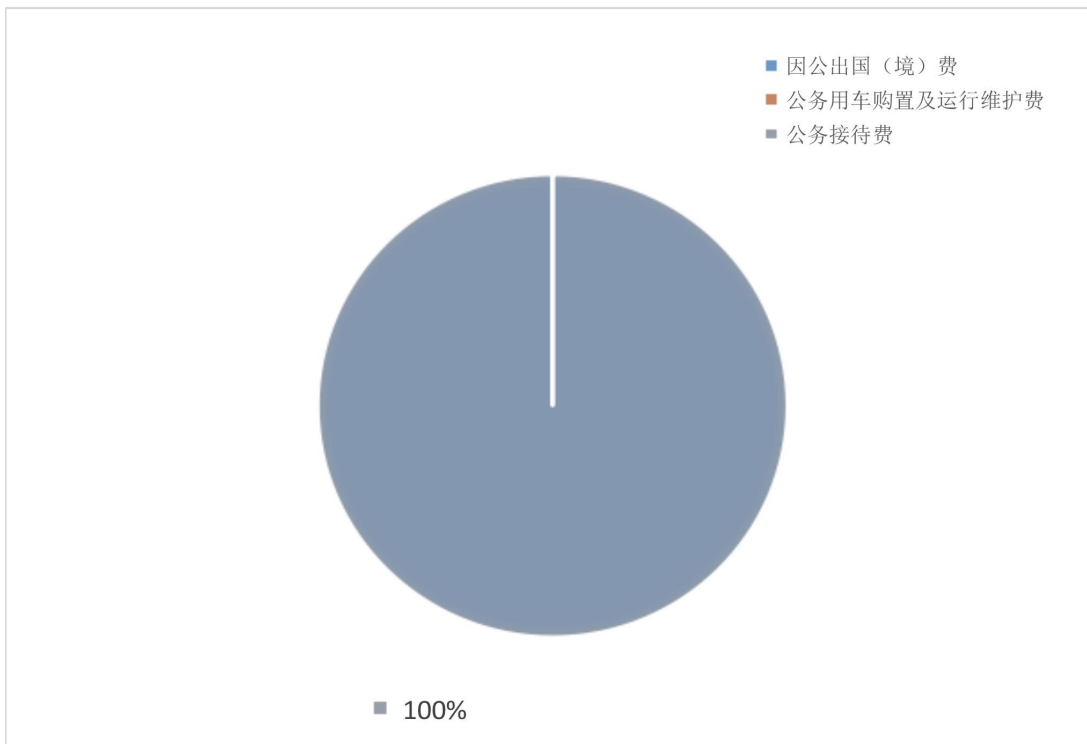
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.19 万元，完成预算 100%，较上年度增加 0.11 万元，增长 128.57%。决算数与预算数持平。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

### （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）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.19 万元，占 100%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. **因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。**全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年度无变动。

2. **公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度无变动。

其中：**公务用车购置支出 0 万元。**全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

**公务用车运行维护费支出 0 万元。**

3. 公务接待费支出 0.19 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.11 万元，增长 128.57%。主要原因是 2023 年业务工作需要。其中：

国内公务接待支出 0.19 万元，主要用于 2023 年业务工作需要的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 2 批次，28 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.19 万元，具体内容包括：2023 年 5 月接待乐山市委统战部 14 人，支出 900 元；2023 年 6 月接待四川省人力资源社会保障厅 14 人，支出 1020 元。

外事接待支出 0 万元。

#### 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

#### 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

#### 十、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，乐山高新技术产业开发区人力资源服务中心机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年持平。

（注：数据来源于财决附 03 表）

##### （二）政府采购支出情况

2023 年度，乐山高新技术产业开发区人力资源服务中心政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 0 万元。

(注：数据来源于财决附 03 表)

### (三) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日,乐山高新技术产业开发区人力资源服务中心共有车辆 0 辆,其中: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 0 辆,其他用车主要是用于办公使用,单价 50 万元以上通用设备 0 台(套),单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

(注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。)

### (四) 预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本部门在 2023 年度预算编制阶段,组织对 0 个项目开展了预算事前绩效评估,对 0 个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取 0 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评,形成乐山高新技术产业开发区人力资源服务中心部门整体(含部门预算项目)绩效自评报告,其中,乐山高新技术产业开发区人力资源服务中心部门整体(含部门预算项目)绩效自评得分为 90 分。绩效自评报告详见附件。

### 第三部分 名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 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）：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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. “三公”经费:指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费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(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)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;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。

14. 机关运行经费: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。

(名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列,并根据本单位职责职能增减名词解释内容。)

## 第四部分 附件

### 附件

# 乐山高新技术产业开发区人力资源服务中心 整体绩效自评报告

## 一、部门基本情况

### （一）机构组成。

乐山高新技术产业开发区人力资源服务中心是公益一类事业单位，无下属单位。

### （二）机构职能和人员概况。

#### 1. 机构职能

负责全区各类人员招聘的组织工作，举办各类人才和劳动力洽谈会，组织区内用人单位参加各级人才交流活动；

负责人力资源市场的管理，提供人力资源供求信息；负责全区的就业和再就业培训、职业指导工作，办理人才流动，异地调动工作；

接受单位和个人委托，代理各种人事关系、人事档案、出国政审、职称申报，负责大中专毕业生就业指导工作；

负责组织实施区内教育、卫生等社会事业专业技术人员的培训、研讨交流等业务提升活动；负责组织区内学校学生课外活动、课后服务等工作。承担党工委、管委会交办的其他事项。

#### 2. 人员概况



乐山高新技术产业开发区人力资源服务中心总编制 6 个，年末在职人员 6 人。其中：事业人员 6 人。

### （三）年度主要工作任务。

1. 深入实施就业优先战略，鲜明经济发展就业导向，强化积极的就业政策，持续开展就业援助月、春风行动、公共招聘进校园等活动，参与创建全国公共就业服务示范城市工作，开展充分就业社区、“嘉州微创园”创建工作，扎实做好已脱贫劳动力、退捕渔民、就业困难人员等群体就业保障工作。

2. 全面推进根治欠薪专项行动、人社领域 3 项专项治理工作、保障农民工工资专项行动、开展构建和谐劳动关系行动。

3. 截至 2023 年 11 月，城镇新增就业 1073 人，完成市下达任务指标的 107%；城镇失业再就业 101 人，完成市下达任务指标的 101%；就业困难人员再就业 50 人，完成市下达任务的 100%；城镇登记失业率控制在 5.5% 以内；离校未就业高校毕业生联系率和帮扶就业率达到 100%，高校毕业生见习完成市下达任务的 164%。

### （四）部门整体支出绩效目标。

2023 年我中心通过加强部门预算管理，规范财务行为，保障了我中心工作任务的顺利完成。

1. 完成本中心的日常财务工作、项目工作、日常办公室管理工作、采购工作、公文收发工作以及管委会交办的其他任务，来保障单位的正常运转。

2. 根据绩效管理结果，整改发现问题、不断完善预算管理制度

度，进一步提高预算执行质量。

3. 按要求及时向财政局反馈绩效自评结果以及结果应用情况。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况。

2023 年度我中心年初预算 99.67 万元，其中年初一般公共预算财政拨款 99.67 万元，政府性基金预算财政拨款 0.00 万元，年初结转结余 0；中期调整 1.56 万元，年初结转结余 0.00 万元，调整后预算收入总额为 101.23 万元。具体情况详见表 2-1：

表 2-1 年度预算表

项目名称	单位：万元		
	年初预算	中期调整	年度总预算
一、一般公共预算财政拨款收入	99.67	1.56	101.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	-	-	-
三、其他收入	-	-	-
年初结转结余	-	-	-
<b>总计</b>	<b>99.67</b>	<b>1.56</b>	<b>101.23</b>

### （二）部门财政资金支出情况。

2023 年度我中心支出年初预算为 99.67 万元，中期调整为 1.56 万元，调整后预算支出总额为 101.23 万元，部门支出预算执行总额为 101.23 万元，部门总体执行进度为 100.00%，其中：基本支出预算总额为 101.23 万元，基本支出执行总额为 101.23 万元，基本支出总体执行进度 100.00%；项目支出预算总额为 0.00

万元，项目支出执行总额为 0.00 万元，项目支出总体执行进度 100.00%。具体情况详见表 2-2。

表 2-2 年度预算执行表

单位：万元

项目名称	年初预算	中期调整	全年预算数	预算执行	执行率 (%)
一、基本支出	99.67	1.56	101.23	101.23	100%
人员经费	62.88	1.72	64.60	64.60	100%
公用经费	36.79	-0.16	36.63	36.63	100%
二、项目支出	-	-	-	-	100%
<b>总计</b>	<b>99.67</b>	<b>1.56</b>	<b>101.23</b>	<b>101.23</b>	<b>100%</b>
年末结转结余	0	0	0	0	

### （三）部门财政资金结转结余情况。

2023 年度我中心财政拨款收入总计 101.23 万元，财政拨款支出总计 101.23 万元，2023 年度无结转结余。

## 三、部门整体绩效管理情况（根据自评体系进行描述）

### （一）部门整体履职绩效分析。

绩效指标			指标分值	部门打分
一级指标	二级指标	三级指标		
部门预算项目绩效管理（70分）	目标管理（40分）	目标制定	10	10
			10	10
		目标实现	10	10
			10	10
	动态调整（15分）	支出控制	10	10
		及时处置	5	5
		执行进度	5	5
	完成结果（10分）	资金结余率（低效无效率）	5	5
		违规记录	5	5

绩效结果应用 (30分)	内部应用(10分)	预算挂钩	10	10
	信息公开(5分)	自评公开	10	0
	整改反馈(10分)	问题整改	5	5
		应用反馈	5	5
扣分项(10分)			10	10
部门整体自评得分				90

### 1. 目标管理分析

**目标完成率 100%**。人力资源服务中心 2023 年无专项项目支出，基本支出项目申报的数量指标均完成。

**年初预算编制不够准确**。存在中期调剂金额，年初预算编制不够准确。

### 2. 动态调整分析

**支出控制到位**。人力资源服务中心 2023 年度办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、差旅费等费用的实际支出均未超过年初预算，无偏差。

**处置及时**。根据中心实际情况，对中心预算进行动态调整，严格按照预算追加流程，人力资源服务中心 2023 年部门绩效监控调整取消额为 0.00 万元，结余注销额为 0.00 万元，部门对预算资金及时清收，绩效运行进度较可控。

**过程执行进度良好**。根据人力资源服务中心预算执行情况进行了数据筛选分析，2023 年预算执行进度情况良好。

表 3-4 各时点预算执行情况表

单位：万元

时间	年度预算	执行数	预算执行率	进度标准	是否达标
6月30日	101.23	57.00	56.31%	40%	是
9月30日		79.47	78.50%	67.5%	是

11月30日		91.84	90.72%	82.5%	是
--------	--	-------	--------	-------	---

### 3. 完成结果分析

**预算完成情况良好。**人力资源服务中心 2023 年度年初预算为 99.67 万元，调整后预算支出总额为 101.23 万元，部门支出预算执行总额为 101.23 万元，部门预算执行率为 100%。

**资金结余情况良好。**人力资源服务中心 2023 年无专项项目，部门基本支出项目预算资金结余率小于 0.1，结余率 0.00%，结余情况良好。

**不存在预算管理违规记录。**2023 年人力资源服务中心不存在预算违规问题。

### （二）结果应用情况。

#### 1. 内部应用

**预算挂钩机制健全。**我中心将内设机构绩效自评纳入考核体系，建立预算与绩效挂钩机制，预算挂钩机制健全。

#### 2. 信息公开

**信息公开及时。**经核查，我中心严格按照要求在财政部门批复二十日后，根据市财政要求按时在高新区管委会门户网站信息公开网上公示本绩效目标情况。同时部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息均已信息公开。2023 年部门决算暂未公开，绩效暂未公开。

#### 3. 整改反馈

**及时整改。**人力资源服务中心对于 2023 年度财政预算绩效管理查出的问题进行的及时整改。已按要求向社会公开。中心在规

定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。

#### 四、评价结论及建议

##### （一）评价结论。

本中心自评分为 90 分，评价等级为良等级，已达到预期绩效目标。（以财政局口径为准）

（90-100 分为优；80-90 为良；60-80 为中；60 分及以下为差）

##### （二）存在问题。

1. 对标党中央、国务院、省委、省政府重大决策部署和新发展阶段、新发展理念、新发展格局提出项目决策方面存在的问题。

无。

2. 立足全国，从项目相关行业发展提出制度办法、过程管理等方面存在的问题。

无。

3. 根据评价实际及资金结余情况提出当前支出规模、支出结构、支出方向存在的问题。

无。

4. 其他方面的问题，包括决策、实施和绩效。

无。

##### （三）相关改进措施。

无。

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

无

## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 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支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表