

**2024 年度**

**四平市人才服务中心部门决算**

**2025 年 10 月 20 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)负责引进各类人才，办理相关人才流动手续，开展人事信息服务、委托招聘、人才储备等工作。

(二)负责人事代理，流动人员人事档案管理，人才测评、人才聘用合同鉴证等工作。

(三)负责全市大中专毕业生的接收及就业指导服务工作。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，四平市人才服务中心内设 3 个机构，分别为综合部、市场部、人事代理与毕业生就业指导部。

# 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         |    |        |                  |    |        |
|------------------|----|--------|------------------|----|--------|
| 部门：四平市人才服务中心     |    |        | 公开01表<br>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  | 498.91 | 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  |        | 八、社会保障和就业支出      | 38 | 539.58 |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出         | 39 | 4.60   |
|                  | 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 | 7.34   |
|                  | 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 | 498.91 | 本年支出合计           | 57 | 551.52 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |        | 结余分配             | 58 |        |
| 年初结转和结余          | 29 | 77.89  | 年末结转和结余          | 59 | 25.28  |
| 总计               | 30 | 576.80 | 总计               | 60 | 576.80 |

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        |                  |        |                  |        |      |      |                  |
|--------------|------------------|--------|------------------|--------|------|------|------------------|
| 部门：四平市人才服务中心 |                  |        | 公开02表<br>金额单位：万元 |        |      |      |                  |
| 项目           |                  |        |                  |        |      |      |                  |
| 科目代码         | 科目名称             | 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<br>其他收入 |
| 栏次           |                  | 1      | 2                | 3      | 4    | 5    | 6<br>7           |
| 合计           |                  | 498.91 | 498.91           |        |      |      |                  |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 486.97 | 486.97           |        |      |      |                  |
| 20801        | 人力资源和社会保障管理事务    | 188.81 | 188.81           |        |      |      |                  |
| 2080104      | 综合业务管理           | 188.81 | 188.81           |        |      |      |                  |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 11.29  | 11.29            |        |      |      |                  |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.36  | 10.36            |        |      |      |                  |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 0.94   | 0.94             |        |      |      |                  |
| 20807        | 就业补助             | 286.86 | 286.86           |        |      |      |                  |
| 2080704      | 社会保险补贴           | 4.92   | 4.92             |        |      |      |                  |
| 2080711      | 就业见习补贴           | 281.95 | 281.95           |        |      |      |                  |
| 210          | 卫生健康支出           | 4.60   | 4.60             |        |      |      |                  |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 4.60   | 4.60             |        |      |      |                  |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 4.07   | 4.07             |        |      |      |                  |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.53   | 0.53             |        |      |      |                  |
| 221          | 住房保障支出           | 7.34   | 7.34             |        |      |      |                  |
| 22102        | 住房改革支出           | 7.34   | 7.34             |        |      |      |                  |
| 2210201      | 住房公积金            | 7.34   | 7.34             |        |      |      |                  |

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：四平市人才服务中心 |                  |        |        |        |        |      | 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           |                  | 551.52 | 230.71 | 320.81 |        |      |           |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 539.58 | 218.77 | 320.81 |        |      |           |
| 20801        | 人力资源和社会保障管理事务    | 207.68 | 202.54 | 5.14   |        |      |           |
| 2080104      | 综合业务管理           | 207.68 | 202.54 | 5.14   |        |      |           |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 11.29  | 11.29  |        |        |      |           |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.36  | 10.36  |        |        |      |           |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 0.94   | 0.94   |        |        |      |           |
| 20807        | 就业补助             | 320.60 | 4.93   | 315.67 |        |      |           |
| 2080704      | 社会保险补贴           | 4.93   | 4.93   |        |        |      |           |
| 2080711      | 就业见习补贴           | 315.67 |        | 315.67 |        |      |           |
| 210          | 卫生健康支出           | 4.60   | 4.60   |        |        |      |           |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 4.60   | 4.60   |        |        |      |           |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 4.07   | 4.07   |        |        |      |           |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.53   | 0.53   |        |        |      |           |
| 221          | 住房保障支出           | 7.34   | 7.34   |        |        |      |           |
| 22102        | 住房改革支出           | 7.34   | 7.34   |        |        |      |           |
| 2210201      | 住房公积金            | 7.34   | 7.34   |        |        |      |           |

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：四平市中心人才服务中心 |    |              |                 |    |        |            |             |              | 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  | 498.91       | 一、一般公共服务支出      | 33 |        |            |             |              |         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |              | 二、外交支出          | 34 |        |            |             |              |         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |              | 三、国防支出          | 35 |        |            |             |              |         |
|                | 4  |              | 四、公共安全支出        | 36 |        |            |             |              |         |
|                | 5  |              | 五、教育支出          | 37 |        |            |             |              |         |
|                | 6  |              | 六、科学技术支出        | 38 |        |            |             |              |         |
|                | 7  |              | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |        |            |             |              |         |
|                | 8  |              | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 539.58 | 539.58     |             |              |         |
|                | 9  |              | 九、卫生健康支出        | 41 | 4.60   | 4.60       |             |              |         |
|                | 10 |              | 十、节能环保支出        | 42 |        |            |             |              |         |
|                | 11 |              | 十一、城乡社区支出       | 43 |        |            |             |              |         |
|                | 12 |              | 十二、农林水支出        | 44 |        |            |             |              |         |
|                | 13 |              | 十三、交通运输支出       | 45 |        |            |             |              |         |
|                | 14 |              | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |        |            |             |              |         |
|                | 15 |              | 十五、商业服务业等支出     | 47 |        |            |             |              |         |
|                | 16 |              | 十六、金融支出         | 48 |        |            |             |              |         |
|                | 17 |              | 十七、援助其他地区支出     | 49 |        |            |             |              |         |
|                | 18 |              | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |        |            |             |              |         |
|                | 19 |              | 十九、住房保障支出       | 51 | 7.34   | 7.34       |             |              |         |
|                | 20 |              | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |        |            |             |              |         |
|                | 21 |              | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |        |            |             |              |         |
|                | 22 |              | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |        |            |             |              |         |
|                | 23 |              | 二十三、其他支出        | 55 |        |            |             |              |         |
|                | 24 |              | 二十四、债务还本支出      | 56 |        |            |             |              |         |
|                | 25 |              | 二十五、债务付息支出      | 57 |        |            |             |              |         |
|                | 26 |              | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |        |            |             |              |         |
| 本年收入合计         | 27 | 498.91       | 本年支出合计          | 59 | 551.52 | 551.52     |             |              |         |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 77.89        | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 25.28  | 25.28      |             |              |         |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 77.89        |                 | 61 |        |            |             |              |         |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 |              |                 | 62 |        |            |             |              |         |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 |              |                 | 63 |        |            |             |              |         |
| 总计             | 32 | 576.80       | 总计              | 64 | 576.80 | 576.80     |             |              |         |

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 |                  |        |        |         |      |        |      |
|-----------------|------------------|--------|--------|---------|------|--------|------|
| 部门：四平市人才服务中心    |                  |        |        |         |      | 公开05表  |      |
| 项目              |                  |        |        | 金额单位：万元 |      |        |      |
| 科目代码            | 科目名称             | 合计     | 本年支出   |         |      | 项目支出   |      |
|                 |                  |        | 基本支出   |         |      |        |      |
|                 |                  |        | 小计     | 人员经费    |      |        | 公用经费 |
| 栏次              |                  | 1      | 2      | 3       | 4    | 5      |      |
|                 | 合计               | 551.52 | 230.71 | 221.15  | 9.56 | 320.81 |      |
| 208             | 社会保障和就业支出        | 539.58 | 218.77 | 209.20  | 9.56 | 320.81 |      |
| 20801           | 人力资源和社会保障管理事务    | 207.68 | 202.54 | 192.98  | 9.56 | 5.14   |      |
| 2080104         | 综合业务管理           | 207.68 | 202.54 | 192.98  | 9.56 | 5.14   |      |
| 20805           | 行政事业单位养老支出       | 11.29  | 11.29  | 11.29   |      |        |      |
| 2080505         | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.36  | 10.36  | 10.36   |      |        |      |
| 2080506         | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 0.94   | 0.94   | 0.94    |      |        |      |
| 20807           | 就业补助             | 320.60 | 4.93   | 4.93    |      | 315.67 |      |
| 2080704         | 社会保险补贴           | 4.93   | 4.93   | 4.93    |      |        |      |
| 2080711         | 就业见习补贴           | 315.67 |        |         |      | 315.67 |      |
| 210             | 卫生健康支出           | 4.60   | 4.60   | 4.60    |      |        |      |
| 21011           | 行政事业单位医疗         | 4.60   | 4.60   | 4.60    |      |        |      |
| 2101102         | 事业单位医疗           | 4.07   | 4.07   | 4.07    |      |        |      |
| 2101199         | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.53   | 0.53   | 0.53    |      |        |      |
| 221             | 住房保障支出           | 7.34   | 7.34   | 7.34    |      |        |      |
| 22102           | 住房改革支出           | 7.34   | 7.34   | 7.34    |      |        |      |
| 2210201         | 住房公积金            | 7.34   | 7.34   | 7.34    |      |        |      |

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：四平市人才服务中心        |                |        |        | 公开06表     |      |       |                    |
|                     |                |        |        | 金额单位：万元   |      |       |                    |
| 人员经费                |                |        |        | 公用经费      |      |       |                    |
| 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               |
| 301                 | 工资福利支出         | 221.15 | 302    | 商品和服务支出   | 9.56 | 307   | 债务利息及费用支出          |
| 30101               | 基本工资           | 104.53 | 30201  | 办公费       | 5.89 | 30701 | 国内债务付息             |
| 30102               | 津贴补贴           | 1.76   | 30202  | 印刷费       | 0.46 | 30702 | 国外债务付息             |
| 30103               | 奖金             |        | 30203  | 咨询费       |      | 310   | 资本性支出              |
| 30106               | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       |      | 31001 | 房屋建筑物购建            |
| 30107               | 绩效工资           | 37.29  | 30205  | 水费        | 0.19 | 31002 | 办公设备购置             |
| 30108               | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.61  | 30206  | 电费        | 0.60 | 31003 | 专用设备购置             |
| 30109               | 职业年金缴费         | 2.96   | 30207  | 邮电费       | 0.27 | 31005 | 基础设施建设             |
| 30110               | 职工基本医疗保险缴费     | 6.14   | 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       | 1.25   | 30211  | 差旅费       | 1.01 | 31008 | 物资储备               |
| 30113               | 住房公积金          | 10.90  | 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       | 29.69  | 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     | 0.90 | 39907 | 国家赔偿费用支出           |
| 30308               | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      |      | 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 |      | 39910 | 资本性赠与              |
| 30311               | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 0.24 | 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              |                | 221.15 | 公用经费合计 |           |      |       | 9.56               |

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 |      |         |         |      |      |      |
|--------------------|------|---------|---------|------|------|------|
| 部门：四平市人才服务中心       |      |         | 公开07表   |      |      |      |
|                    |      |         | 金额单位：万元 |      |      |      |
| 项目                 |      | 年初结转和结余 | 本年收入    | 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    | 4    | 5    |
| 合计                 |      |         |         |      |      | 6    |

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。

本单位没有政府性其基金预算财政拨款。

## 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 |      |    |                  |      |
|-------------------|------|----|------------------|------|
| 部门：四平市人才服务中心      |      |    | 公开08表<br>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 |          |              |         |           |       |     |          |              |         |                  |
|-----------------|----------|--------------|---------|-----------|-------|-----|----------|--------------|---------|------------------|
| 部门：四平市人才服务中心    |          |              |         |           |       |     |          |              |         | 公开09表<br>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 |         |           |       | 合计  | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |                  |
|                 |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 公务接待费 |     |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费        |
| 1               | 2        | 3            | 4       | 5         | 6     | 7   | 8        | 9            | 10      | 11               |
|                 |          |              |         |           |       |     |          |              |         |                  |

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。

本单位没有财政拨款“三公”经费支出。



## 十、部门预算项目支出绩效自评表

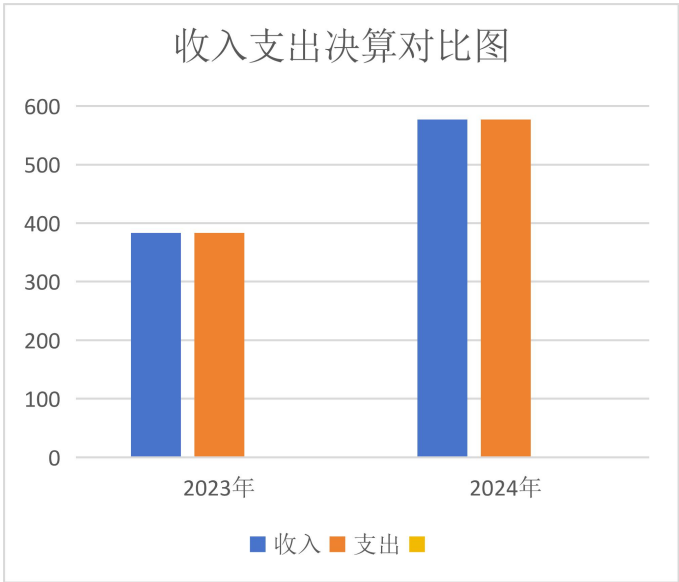
| 项目支出绩效自评表    |                              |           |        |                                           |        |             |
|--------------|------------------------------|-----------|--------|-------------------------------------------|--------|-------------|
| 项目名称         | 差额在职、退休人员工资                  |           |        |                                           |        |             |
| 实施单位         | 四平市人才服务中心                    |           |        |                                           |        |             |
| 资金情况<br>(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                       | 100       | 100    | 76.54                                     | 76.54% |             |
|              | 上年结转资金                       |           |        |                                           |        |             |
|              | 其他资金                         |           |        |                                           |        |             |
|              | 年度资金总和                       |           |        |                                           |        |             |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标                         |           |        | 实际完成情况                                    |        |             |
|              | 及时发放全年工资，缴纳在职人员五险一金，保证工作顺利开展 |           |        | 及时发放全年差额在职人员以及退休人员的工资和五险一金的缴纳，保证了工作的顺利开展。 |        |             |
| 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    |        |                                           |        |             |
|              |                              | 社会成本指标    |        |                                           |        |             |
|              |                              | 生态环境成本指标  |        |                                           |        |             |
|              | 产出指标                         | 数量指标      | 在职人员   | <=5人                                      | 4人     |             |
|              |                              | 质量指标      |        |                                           |        |             |
|              |                              | 时效指标      |        |                                           |        |             |
|              | 效益指标                         | 经济效益指标    |        |                                           |        |             |
|              |                              | 社会效益指标    | 维护安全稳定 | 1                                         | 1      |             |
|              |                              | 生态效益指标    |        |                                           |        |             |
|              | 满意度指标                        | 服务对象满意度指标 | 职工满意度  | 1                                         | 1      |             |

| 项目支出绩效自评表    |                                                                        |           |          |                                         |          |             |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------------------------------------|----------|-------------|
| 项目 名称        | 政府购买辅助岗位人员                                                             |           |          |                                         |          |             |
| 实施单位         | 四平市人才服务中心                                                              |           |          |                                         |          |             |
| 资金情况<br>（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                                                                 | 28.00     | 28.00    | 24.54                                   | 87.64%   |             |
|              | 上年结转资金                                                                 |           |          |                                         |          |             |
|              | 其他资金                                                                   |           |          |                                         |          |             |
|              | 年度资金总和                                                                 |           |          |                                         |          |             |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标                                                                   |           |          | 实际完成情况                                  |          |             |
|              | 年度内人员（经费）工资合计28万元，其中人员工资19.2万元，社保费8.8万元，保证人员（经费）工资按时足额发放到位，确保工作任务顺利开展。 |           |          | 保证了辅岗工作人员全年工资的正常发放以及五险一金的缴纳，确保工作任务顺利开展。 |          |             |
| 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    |          |                                         |          |             |
|              |                                                                        | 社会成本指标    |          |                                         |          |             |
|              |                                                                        | 生态环境成本指标  |          |                                         |          |             |
|              | 产出指标                                                                   | 数量指标      | 年度内发放人数  | <=8人                                    | 7人       |             |
|              |                                                                        | 质量指标      |          |                                         |          |             |
|              |                                                                        | 时效指标      |          |                                         |          |             |
|              | 效益指标                                                                   | 经济效益指标    |          |                                         |          |             |
|              |                                                                        | 社会效益指标    | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展                                | 保障工作正常开展 |             |
|              |                                                                        | 生态效益指标    |          |                                         |          |             |
|              | 满意度指标                                                                  | 服务对象满意度指标 | 受益职工满意度  | 1                                       | 1        |             |

# 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

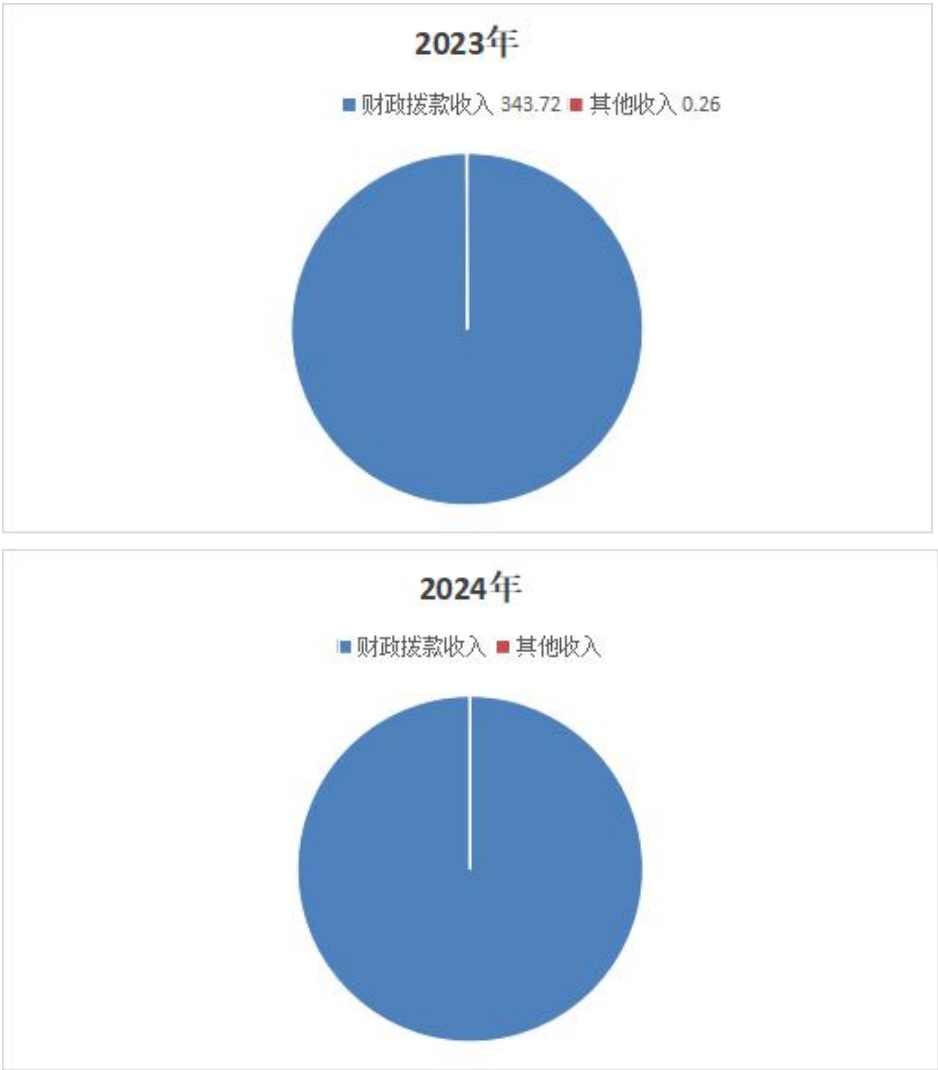
2024 年度收、支总计均为 576.8 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 193.81 万元，增长 100%。主要原因：2024 年本单位 2024 年度发放了就业见习补贴资金，多用于项目资金。



## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 498.91 万元，其中：财政拨款收入 498.91 万元，比上年增加 155.19 万元，增长 31.1 %，主要是本单位 2024 年度新增发放企业见习生就业见习补贴，收入增加部分多用于项目资金；上级补助收入 0 万元，与上年持平；事业收入 0 万元，与上年持平；经营收入 0 万元，与上年持平；附属单位上缴收入 0 万元，与上年持平；其他收入 0 万

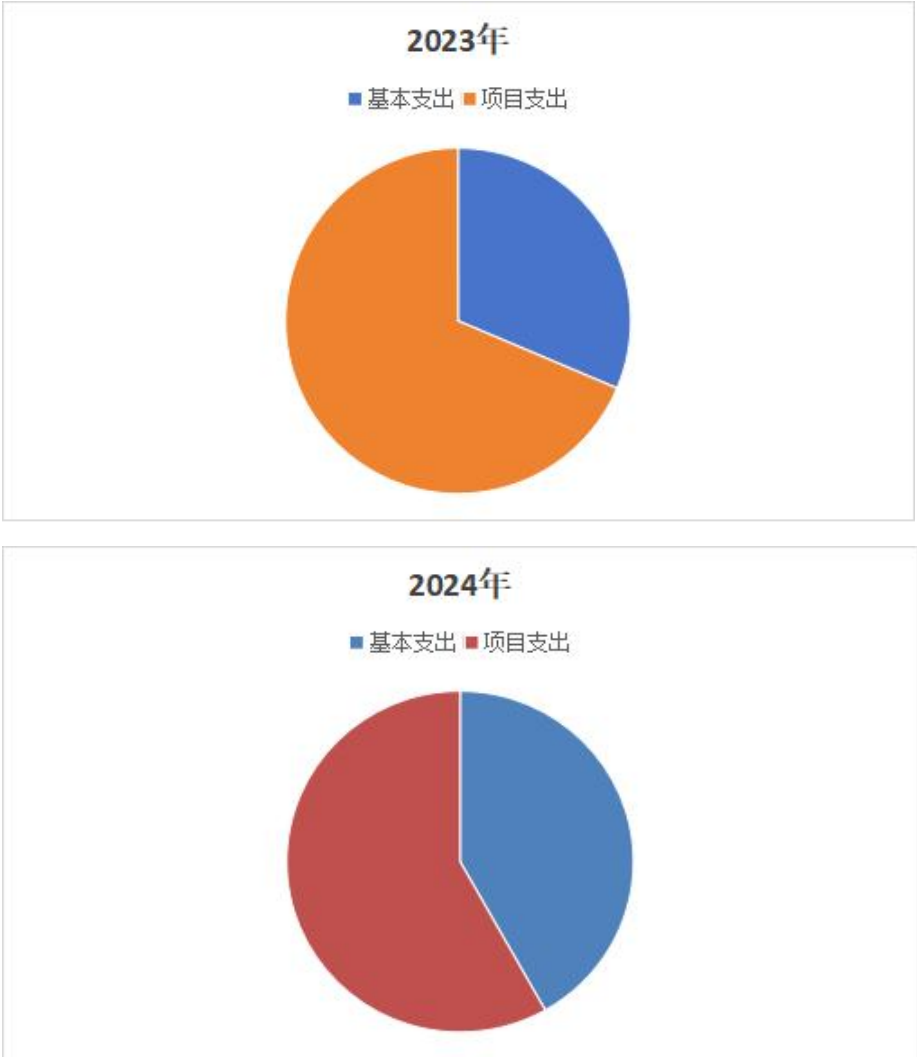
元，比上年减少 0.26 万元，下降 100%，主要是 2024 年本单位无其他收入。



三、支出决算情况说明

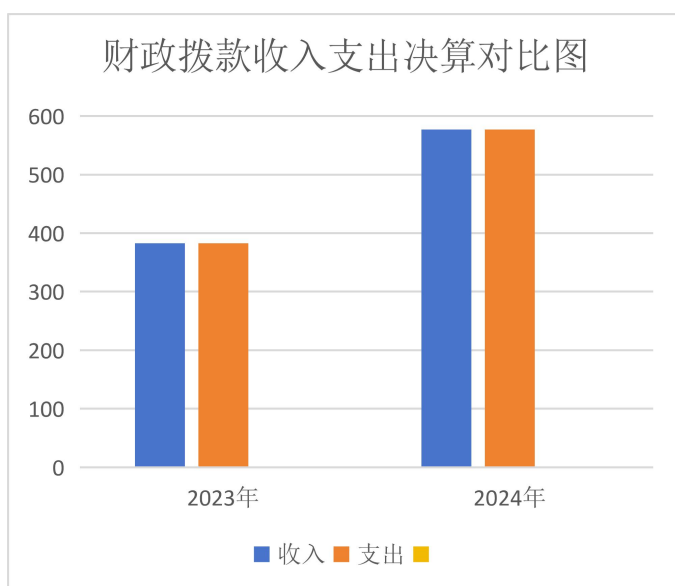
本年支出合计 551.52 万元，其中：基本支出 230.71 万元，比上年增加 135.1 万元，增长 141.3%，主要是本单位今年人员薪金有所增幅及基本支出涉及到差旅、会议事务的增加和基础设施的维修；项目支出 320.81 万元，比上年增加 111.59 万元，增长 53.3%，主要是本单位本单位今年发放创业促就业专项资金以及上年度未完成的专项资金支付；上缴

上级支出 0 万元，与上年持平；经营支出 0 万元，与上年持平；对附属单位补助支出 0 万元，与上年持平。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

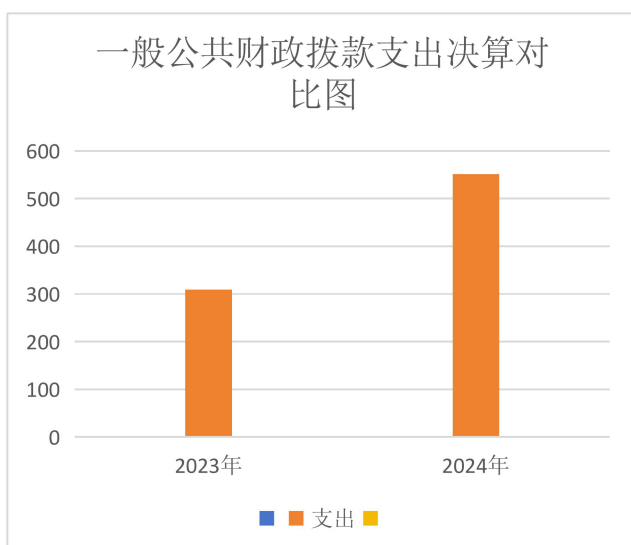
2024 年度财政拨款收、支总计均为 576.8 万元，与 2023 年相比,财政拨款收、支总计各增加 194.08 万元,增长 50.7%。主要原因:本单位 2024 年度新增发放企业见习生就业见习补贴，收入增加部分多用于项目资金的收入和支付。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

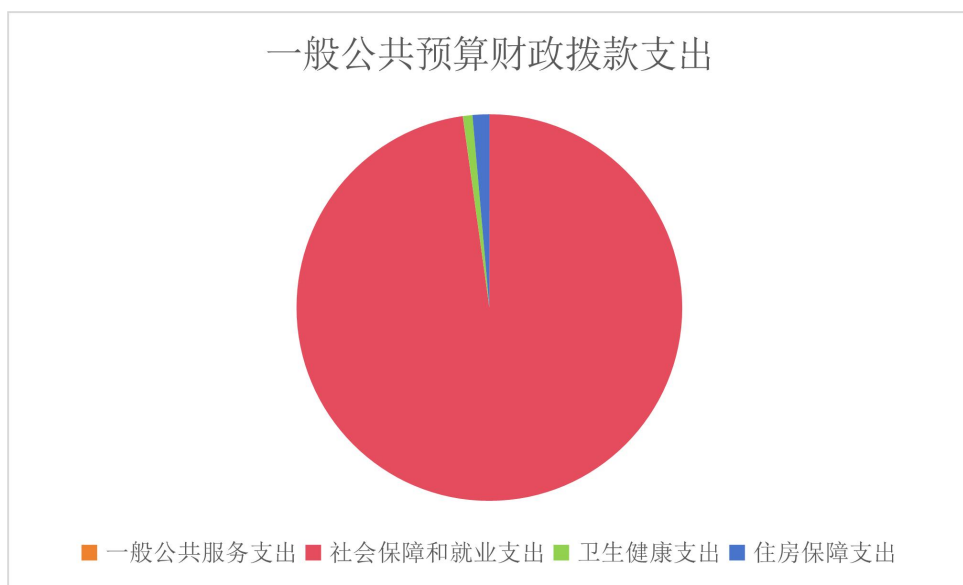
### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 551.52 万元，占本年支出合计的 95.62%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 246.68 万元，增长 80.9%。主要原因：本单位为职工以前年度五险一金欠费的情况进行了补缴、该年度正常涨幅的工资薪金调整以及涉及到公务活动的公用经费支出增加。



## （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 551.52 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 539.58 万元，占 97.8%；卫生健康支出 4.6 万元，占 0.8%；住房保障支出 7.34 万元，占 1.4%。



## （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 553 万元，支出决算为 551.52 万元，完成年初预算的 99.7%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）。年初预算为 207.68 万元，支出决算为 207.68 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（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 10.78 万元，支出决算为 10.36 万元，完成年初预算的 96.6%。决算数小于预算数的主要原因是本年度职工养老保险缴费按照新标准进行基数调整，故发放金额减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0.94 万元，支出决算为 0.94 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为 4.93 万元，支出决算为 4.93 万元，完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初预算为 315.67 万元，支出决算为 315.67 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 4.07 万元，支出决算为 4.07 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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支出（项）。年初预算为 0.93 万元，支出决算为 0.53 万元，完成年初预算的 57%。决算数小于预算数的主要原因是本年度职工医疗保险缴费按照新标准进行基数调整，故发放金额减少。

9. 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 万元，支出决算为 7.34 万元，完成年初预算的 91.8%。决算数小于预算数的主要原因是本年度职工住房公积金按照新标准进行基数调整，故发放金额减少。

## **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 230.71 万元，其中：

**人员经费 221.15 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出。

**公用经费 9.56 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、委托业务运费、其他交通费用。

## **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万元；本年收入 0 万元，与上年持平；本年支出 0 万元，与上年持平。

## **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 万元；本年收入 0 万元，与上年持平；本年支出 0 万元，与上年持平。

## **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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，与上年持平。

## （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 100%，与上年持平。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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，与上年持平。

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，与上年持平。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 2024 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 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 2 个，共涉及资金 102.08 万元，占一般公共预算

预算项目支出总额的 31.8%。组织对 2024 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 100%。组织对 2024 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 100%。

## （二）项目绩效自评结果。

政府购买辅助岗位人员项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 7 分。项目全年预算数为 28 万元，执行数为 24.54 万元，完成预算的 87.64%。项目绩效目标完成情况：保证了辅岗工作人员全年工资的正常发放以及五险一金的缴纳，确保工作任务顺利开展。下一步改进措施：根据实际情况进行预算工作。

差额在职、退休人员工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 5 分。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 76.54 万元，完成预算的 76.54%。项目绩效目标完成情况：及时发放全年差额在职人员以及退休人员的工资和五险一金的缴纳，保证了工作的顺利开展。下一步改进措施：根据实际情况进行预算工作。

## （三）部门评价结果（如有）。

本单位无部门评价结果。

# 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0万元，与上年持平。

## （二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 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 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 100%，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 100%；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 100%。

## （三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，四平市人才服务中心共有车辆 0 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 0 辆，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、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、机关事业单位基本养老保险缴费：**反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

**十四、职工基本医疗保险缴费：**反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

**十五、公务员医疗补助缴费：**反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

**十六、其他社会保障缴费：**反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育、大病统筹等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。生育保险和职工基本医疗保险合并实施的地区，相关缴费不在此科目反映。

**十七、住房公积金：**反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

**十八、其他工资福利支出：**反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员(不包括劳务派遣人员)劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

**十九、生活补助：**反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，人犯的伙食费、药费等。

**二十、办公费：**反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

**二十一、印刷费：**反映单位的印刷费支出。

**二十二、邮电费：**反映单位开支的信函、包裹、货物等物的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

**二十三、差旅费：**反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。