

2023 年度  
南通市经济技术开发区就业服务中心  
单位决算公开

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2023 年度主要工作完成情况

## 第二部分 2023 年度单位决算表

- 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、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

## 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

本单位主要职责为职业介绍、用工招聘、录用备案、退工登记、失业人员档案管理、技能人才培养、创业服务、就业援助。

### 二、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位无内设机构。本单位无下属单位。

### 三、2023 年度主要工作完成情况

(一)着眼“再准一点”，聚力在人力资源高效配置上用实劲

一是多场景搭建供需平台。着力丰富招聘场景、拓展服务链条，通过打造招聘“红色直播间”、强化人才夜市品牌、开展流动“家门口”就业服务、举办学子企业研学行等举措，不断优化求职招聘体验，提升求职招聘的匹配度、精准度和满意度。全年举办各类线上线下招聘会 92 场，发布企业招聘岗位 6 万余岗次。组织企业赴甘肃兰州、黑龙江哈尔滨等城市 13 所高校开展“校园能达日”推介招聘活动，赴陕西汉中、渭南地区 2 市 6 个县市区开展劳务协作交流，与陕西渭南市及下辖华阴市、富平县、澄城县等地区签署劳务合作协议，与东北林业大学、兰州信息科技学院等院校签署人力资源合作协议。二是专项化开展暖企服务。围绕“万事好通·能达无忧”营商环境品牌要求，创新开展“暖企行动”专项服务。聚焦企业困难问题诉求收集、用工服务供给、惠企政策宣传等 10 个方面开展“全覆盖”服务，设立“服务专员”

主动对接企业。活动举措被列为全区营商环境创新提升“35 条”举措之一，并入选全区 12 个营商环境典型案例。推动南通科技职业学院、英国得福乐集团南通公司签订政校企人力资源战略合作协议，开展“人社服务进园区·暖企政策大讲坛”、“星湖有约”青年人才联谊会等活动，为 20 家单位落实春节期间用工奖补 27.67 万元，协助 500 余家次企业开具申请吸纳重点群体就业证明享受税收优惠政策。三是多元化建设服务载体。在区人力资源市场基础上整合打造 1 个集岗位发布、就业创业、技能培训、权益维护等功能于一体的公益性规范零工市场，支持多渠道灵活就业。开展服务设备配备、服务制度健全、功能布局完善等基础设施规范化建设并通过市级评估验收，开展线上线下零工服务，及时有效采集零工岗位信息，常态化开展零工求职招聘活动。

(二)着眼“再前一步”，聚力在重点群体就业保障上用实功

一是高校毕业生就业创业全力推进。通过开拓岗位、落实政策、强化服务积极助力高校毕业生就业创业。采集重大开工项目等企业优质岗位 9400 余岗次定向发布，举办全区青年人才就业政策专场宣讲会、高校毕业生等青年就业创业政策宣传周，开展高校毕业生就业服务专项行动、165 名离校未就业高校毕业生实名制调查和“1131”就业帮扶等活动。新增高校毕业生就业参保 5605 人，支持离校 5 年内高校毕业生创业 300 余人，新增省级大学生优秀创业项目 3 个，南通大学国家大学科技园获评南通地区唯一 1 家 A 级省级创业孵化示范基地。二是困难群体就业兜底帮扶。建设我区首个“家门口”就业服务站，整合社区“残疾人之家”站

点功能，融合搭建“零工驿站”服务平台，举办家门口培训课堂，上门送政策、送岗位，相关举措被市人社部门在《中国劳动保障报》上报道推介。面向就业困难人员新创设 90 个文明创建公益性岗位并落实岗位补贴，促进就业困难人员就业 370 人，就业服务站兜底帮扶困难群体就业 130 人。三是城乡劳动者技能培训大力开展。组织创业培训、就业技能培训等培训 3274 人次，新增获证 2371 人。新增高技能人才 328 人、数字技能人才 618 人。发放中高级技能型人才综合补贴 12 万元、发放高技能人才培养奖励补贴 155.25 万元。新增江苏省双创人才高技能创新类人才 1 名、江苏省特级技师 2 名。四是城乡居民保障做实做细。积极配合做好被征地农民保障省委巡视、群众来信来访工作，发放生活保障金 2.14 亿元，缴纳保费 4123.43 万元。发放城乡居民养老保险金 380 人 194 万元。新增城乡居民医疗保险参保 1850 人，续保 6 万余人。接收纳入社会化管理退休人员 3408 人，开展整生日慰问等慰问 54219 人次，发放慰问金 576.67 万元。

### （三）着眼“再优一些”，聚力在服务效能提升上出实招

一是党建引领。擦亮“党建+就业”就业服务金字招牌，以高质量党建赋能高质量就业。发挥党员先锋岗示范作用，组建党员志愿服务队，打造融合党建“书记项目”，与江苏航院就业部门党建结对共建，加入开发区莫文隋志愿者功能型党支部并结合业务职能开展爱心早餐、企业退休人员待遇资格认证、重阳节慰问、暖心腊八粥等志愿服务活动。二是联动协作。实施区、街道、社区三级纵向平台联动机制，统筹推进“家门口”就业服务

站、公益性岗位开发、高校毕业生就业帮扶等就业专项工作。结合服务对象群体特点，联合区退军中心、残联、区内高校等单位 and 部门协同推进精准帮扶，面向退役军人、残疾人、高校毕业生等重点群体举办专场就业创业政策宣讲等活动 5 场，联合区民政局、总工会举办南通开发区养老服务人才队伍培训暨首届养老护理职业技能竞赛。三是培训赋能。组织工作人员参加区“人社系统清风塑能大讲坛”等各级各类培训，每月开展集中学习、业务培训、讨论交流等活动，有效推进工作人员综合素养和业务能力提升，加快建设风清气正、业务过硬、服务对象满意的就业队伍。

第二部分  
南通市经济技术开发区就业服务中心  
2023 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：南通市经济技术开发区就业服务中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	665.82	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	659.45
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>665.82</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>659.45</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1.59	年末结转和结余	7.95
<b>总计</b>	<b>667.41</b>	<b>总计</b>	<b>667.41</b>

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

单位名称：南通市经济技术开发区就业服务中心

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	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								
合计		665.82	665.82						
208	社会保障和就业支出	665.82	665.82						
20801	人力资源和社会保障管理事务	659.13	659.13						
2080106	就业管理事务	659.13	659.13						
20899	其他社会保障和就业支出	6.69	6.69						
2089999	其他社会保障和就业支出	6.69	6.69						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 支出决算表

公开 03 表

单位名称：南通市经济技术开发区就业服务中心

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		659.45	601.82	57.63			
208	社会保障和就业支出	659.45	601.82	57.63			
20801	人力资源和社会保障管理事务	652.76	601.82	50.94			
2080106	就业管理事务	652.76	601.82	50.94			
20899	其他社会保障和就业支出	6.69		6.69			
2089999	其他社会保障和就业支出	6.69		6.69			

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：南通市经济技术开发区就业服务中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款收入	665.82	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	659.45	659.45		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	665.82	<b>本年支出合计</b>	659.45	659.45		
年初财政拨款结转和结余	1.59	年末财政拨款结转和结余	7.95	7.95		
一、一般公共预算财政拨款	1.59					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	667.41	<b>总计</b>	667.41	667.41		

注：本表反映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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

单位名称：南通市经济技术开发区就业服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		659.45	601.82	57.63
208	社会保障和就业支出	659.45	601.82	57.63
20801	人力资源和社会保障管理事务	652.76	601.82	50.94
2080106	就业管理事务	652.76	601.82	50.94
20899	其他社会保障和就业支出	6.69		6.69
2089999	其他社会保障和就业支出	6.69		6.69

注：本表反映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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

单位名称：南通市经济技术开发区就业服务中心

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	601.82	574.10	27.72
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	571.29	571.29	
30101	基本工资	39.59	39.59	
30102	津贴补贴	63.31	63.31	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	117.34	117.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.11	15.11	
30109	职业年金缴费	7.56	7.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.50	8.50	
30111	公务员医疗补助缴费	4.72	4.72	
30112	其他社会保障缴费	0.66	0.66	
30113	住房公积金	22.36	22.36	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	292.14	292.14	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	27.72		27.72
30201	办公费	6.33		6.33
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	2.03		2.03
30208	取暖费			
30209	物业管理费	9.19		9.19
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.15		0.15
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费	1.33		1.33
30228	工会经费	5.75		5.75
30229	福利费	2.08		2.08
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.87		0.87
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	2.81	2.81	
30301	离休费			
30302	退休费	2.71	2.71	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	0.10	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			

31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
<b>399</b>	<b>其他支出</b>			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

单位名称：南通市经济技术开发区就业服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		659.45	601.82	57.63
208	社会保障和就业支出	659.45	601.82	57.63
20801	人力资源和社会保障管理事务	652.76	601.82	50.94
2080106	就业管理事务	652.76	601.82	50.94
20899	其他社会保障和就业支出	6.69		6.69
2089999	其他社会保障和就业支出	6.69		6.69

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

单位名称：南通市经济技术开发区就业服务中心

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	601.82	574.10	27.72
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	571.29	571.29	
30101	基本工资	39.59	39.59	
30102	津贴补贴	63.31	63.31	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	117.34	117.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.11	15.11	
30109	职业年金缴费	7.56	7.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.50	8.50	
30111	公务员医疗补助缴费	4.72	4.72	
30112	其他社会保障缴费	0.66	0.66	
30113	住房公积金	22.36	22.36	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	292.14	292.14	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	27.72		27.72
30201	办公费	6.33		6.33
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	2.03		2.03
30208	取暖费			
30209	物业管理费	9.19		9.19
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			

30217	公务接待费	0.15		0.15
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费	1.33		1.33
30228	工会经费	5.75		5.75
30229	福利费	2.08		2.08
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.87		0.87
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	2.81	2.81	
30301	离休费			
30302	退休费	2.71	2.71	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	0.10	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
<b>399</b>	<b>其他支出</b>			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位名称：南通市经济技术开发区就业服务中心

预算数							决算数								
“三公”经费						会议费	培训费	“三公”经费					会议费	培训费	
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费			“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费					公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费		小计	公务用车购置费			公务用车运行费					
0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85	2.38	1.70	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	0
国内公务接待批次(个)	2	国内公务接待人次(人)	35
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	0	参加会议人次(人)	0
组织培训次数(个)	0	参加培训人次(人)	0

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

单位名称：南通市经济技术开发区就业服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。

本单位无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

## 国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

单位名称：南通市经济技术开发区就业服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

## 财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

单位名称：南通市经济技术开发区就业服务中心

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
31001	房屋建筑物购建	



31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

本单位无财政拨款机关运行经费支出决算，故本表为空。

## 政府采购支出决算表

公开 13 表

单位名称：南通市经济技术开发区就业服务中心

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	0.93
（一）政府采购货物支出	0.93
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	
二、政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出决算总计 667.41 万元。与上年相比，收、支总计各增加 167.39 万元，增长 33.48%。其中：

#### （一）收入决算总计 667.41 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 665.82 万元。与上年相比，增加 166.87 万元，增长 33.44%，变动原因：2023 年增加了工作服经费、工资和社保费。

2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 1.59 万元。与上年相比，增加 0.51 万元，增长 47.22%，变动原因：2023 年增加了工作服经费、工资和社保费。

#### （二）支出决算总计 667.41 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 659.45 万元。与上年相比，增加 161.01 万元，增长 32.3%，变动原因：2023 年增加了工作服经费、工资和社保费。

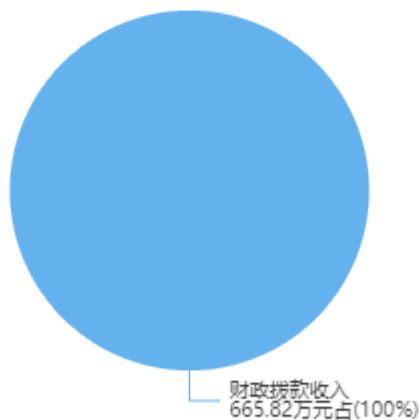
2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 7.95 万元。结转和结余事项：项目经费。与上年相比，增加 6.36 万元，增长 400%，变动原因：2023 年增加了工作服经费、工资和社保费。

### 二、收入决算情况说明

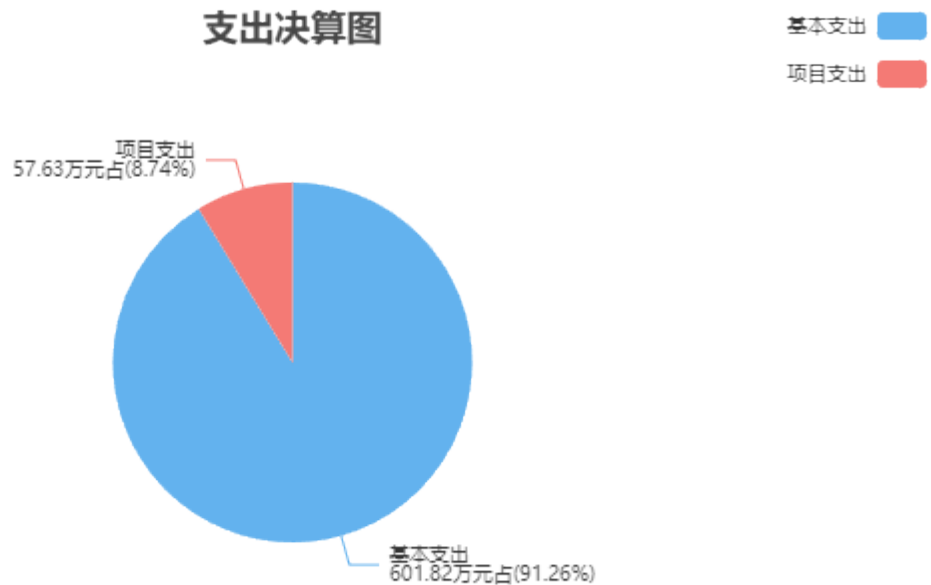
2023 年度本年收入决算合计 665.82 万元，其中：财政拨款收入 665.82 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

收入决算图

财政拨款收入 

### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出决算合计 659.45 万元，其中：基本支出 601.82 万元，占 91.26%；项目支出 57.63 万元，占 8.74%；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%。



#### 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、支出决算总计 667.41 万元。与上年相比，收、支总计各增加 167.39 万元，增长 33.48%，变动原因：2023 年增加了工作服经费、工资和社保费。

#### 五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2023 年度财政拨款支出决算 659.45 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度财政拨款支出年初预算 573.55 万元相比，完成年初预算的 114.98%。其中：

##### (一) 社会保障和就业支出（类）

1. 人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。年初预算 564.35 万元，支出决算 652.76 万元，完成年初预算的 115.67%。决算数与年初预算数的差异原因：工作所需追加了相关经费。

2. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 9.2 万元，支出决算 6.69 万元，完成年初预算的 72.72%。决算数与年初预算数的差异原因：本着节约经费的原则，尽量压缩了支出。

## 六、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决算 601.82 万元，其中：

（一）人员经费 574.1 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 27.72 万元。主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 659.45 万元。与上年相比，增加 161.01 万元，增长 32.3%，变动原因：2023 年增加了工作服经费、工资和社保费。

## 八、一般公共预算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决算 601.82 万元，其中：

（一）人员经费 574.1 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 27.72 万元。主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## 九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

### （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算 0.15 万元（其中：一般公共预算支出 0.15 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，增加 0.15 万元，变动原因：公务接待次数高于上年，主要用于工作餐安排。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0.15 万元，占“三公”经费的 100%。2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算 0.85 万元（其中：一

般公共预算支出 0.85 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。决算数与预算数的差异原因：本着节约经费的原则，尽量压缩了公务接待费支出。

## （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（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预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 0 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。



3. 公务接待费支出预算 0.85 万元（其中：一般公共预算支出 0.85 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0.15 万元（其中：一般公共预算支出 0.15 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 17.65%，决算数与预算数的差异原因：本着节约经费的原则，尽量压缩了公务接待费支出。其中：国内公务接待支出 0.15 万元，接待 2 批次，35 人次，开支内容：主要用于工作餐安排；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

#### （三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款会议费支出预算 2.38 万元（其中：一般公共预算支出 2.38 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 0%，决算数与预算数的差异原因：未发生会议费。2023 年度全年召开会议 0 个，参加会议 0 人次。

#### （四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款培训费支出预算 1.7 万元（其中：一般公共预算支出 1.7 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营

预算支出 0 万元），完成调整后预算的 0%，决算数与预算数的差异原因：未发生培训费。2023 年度全年组织培训 0 个，组织培训 0 人次。

#### 十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

#### 十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

#### 十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2023 年度机关运行经费支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年决算数相同。

#### 十三、政府采购支出决算情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.93 万元，其中：政府采购货物支出 0.93 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 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 万元。

#### 十四、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：副部(省)级及以上领导用车 0 辆、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；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

### 十五、预算绩效评价工作开展情况

2023 年度，本单位共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本单位共对 2023 年度已实施完成的 9 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 57.63 万元；本单位共开展 1 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 659.45 万元。

## 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各类财政拨款，包括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。

**二、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。

**三、财政专户管理教育收费：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**四、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**五、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。

**六、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。

**七、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

**九、年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十、结余分配：**指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

**十一、年末结转和结余资金：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十二、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**十三、项目支出：**指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**十五、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。

**十六、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十七、“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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十八、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

**十九、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项)：**反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

**二十、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：**反映除上述项目以外其他

用于社会保障和就业方面的支出。