

2023 年度
上杭县人力资源公共服务
中心决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	1
三、单位主要工作总结.....	1
第二部分 2023 年度决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	24
第三部分 2023 年度决算情况说明	25
一、收入支出决算总体情况说明	26
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	27
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	28

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... 28

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... 28

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 29

八、预算绩效情况说明..... 30

九、其他重要事项情况说明..... 30

第四部分 名词解释 32

第五部分 附件 35

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

上杭县人力资源公共服务中心单位的主要职责是：

管理社会劳动力，进行职业介绍，开展就业训练，扩大劳动就业，管理职工失业保险和归口管理劳动服务企业。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 0 个内设机构，其中：列入 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
人力资源公共服务中心	全额拨款事业单位	10 人

三、单位主要工作总结

2023 年，人力资源公共服务中心主要任务是：继续把稳就业摆在突出位置，通过深入一线开展全方位多层次用工服务，出台系列稳就业保用工政策措施，

积极提升就业服务水平，有效促进我县就业局势保持平稳有序。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）多措并举，实施高质量就业促进行动

一是落实奖补政策，助力企业稳岗留工，二是早谋划早部署，以会代训促落实，三是加大宣传力度，营造浓厚氛围，四是开展各类招聘活动，五是开展“送工进企”促就业活动，六是开展城镇新增就业指标攻坚行动，七是推动公共实训基地共建共享，建设职业技能培训线上平台。

（二）加大就业援助力度，统筹推进各类群体就业。

一是开展服务高校毕业生就业攻坚行动，二是开展留守老人子女就业情况调查摸底，三是积极开展就业援助月活动，四是积极搭建政校企合作平台，创新“预就业”人才培养模式。

（三）优化创业创新服务，推进创业带动就业。

一是鼓励创业促进就业，二是提升企业创新创业能力，三是弘扬“大国工匠”精神，大力推进高技能人才建设。

发挥失业保险功能，保障企业及失业职工利益。

一是进一步加大稳岗力度，落实一次性扩岗补助。二是充分发挥失业保险功能，保障失业人员基本生活需求。

（四）开展各类技能培训，大力提升劳动者素质

第二部分

2023 年度决算表

一、 收入支出决算总表

收入支出决算总表

		公开 01 表	
编制单位：上杭县人力资源公共服务中心		单位：万元	
收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,389.81	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	25	八、社会保障和就业支出	1,396.88
		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	34.04
		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	

收入支出决算总表

				公开 01 表
编制单位：上杭县人力资源公共服务中心				单位：万元
收入		支出		
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数	
		十六、金融支出	1.11	
		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	12.19	
		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		
本年收入合计	1,414.81	本年支出合计	1,444.21	
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配		
年初结转和结余	35.51	年末结转和结余	6.11	
总计	1,450.32	总计	1,450.32	

注：1. 本表反映单位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
编制单位：上杭县人力资源公共服务中心										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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	1,414.81	1,389.81					25
208			社会保障和就业支出	1,379.66	1,354.66					25
20801			人力资源和社会保障管理事务	207.58	182.58					25
2080106			就业管理事务	207.58	182.58					25
20807			就业补助	1,172.08	1,172.08					
2080799			其他就业补助支出	1,172.08	1,172.08					
213			农林水支出	34.04	34.04					
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	28	28					
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	28	28					
21308			普惠金融发展支出	6.04	6.04					
2130899			其他普惠金融发展支出	6.04	6.04					
217			金融支出	1.11	1.11					
21703			金融发展支出	1.11	1.11					

收入决算表

									公开 02 表	
编制单位：上杭县人力资源公共服务中心									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
支出功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	合计							
				1,414.81	1,389.81					25
2170399			其他金融发展支出	1.11	1.11					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：上杭县人力资源公共服务中心									公开 03 表 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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	1,444.21	236.98	1,207.23			
208			社会保障和就业支出	1,396.88	224.8	1,172.08			
20801			人力资源和社会保障管理事务	224.8	224.8				
2080106			就业管理事务	224.8	224.8				
20807			就业补助	1,172.08		1,172.08			
2080799			其他就业补助支出	1,172.08		1,172.08			
213			农林水支出	34.04		34.04			
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	28		28			
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	28		28			
21308			普惠金融发展支出	6.04		6.04			
2130899			其他普惠金融发展支出	6.04		6.04			
217			金融支出	1.11		1.11			
21703			金融发展支出	1.11		1.11			

支出决算表

									公开 03 表
编制单位：上杭县人力资源公共服务中心									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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	1,444.21	236.98	1,207.23			
2170399			其他金融发展支出	1.11		1.11			
229			其他支出	12.19	12.19				
22999			其他支出	12.19	12.19				
2299999			其他支出	12.19	12.19				

注：本表反映单位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
编制单位：上杭县人力资源公共服务中心						单位：万元
收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财 政拨款	1,389.81	一、一般公共服务支 出				
二、政府性基金预算 财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预 算财政拨款		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	1,354.66	1,354.66		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
编制单位：上杭县人力资源公共服务中心						单位：万元
收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	34.04	34.04		
		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	1.11	1.11		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
编制单位：上杭县人力资源公共服务中心						单位：万元
收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
		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	12.19	12.19		
		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				
本年收入合计	1,389.81	本年支出合计	1,402	1,402		
年初财政拨款结转 和结余	12.19	年末财政拨款结转 和结余				
一、一般公共预算财 政拨款	12.19					
二、政府性基金预算						

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表	
编制单位：上杭县人力资源公共服务中心						单位：万元	
收入		支出					
项目	金额	项目（按功能分类）	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	
财政拨款							
三、国有资本经营预 算财政拨款							
总计	1,402	总计	1,402	1,402			

注：本表反映单位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。

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
编制单位：上杭县人力资源公共服务中心				单位：万元
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,402	194.77	1,207.23
208	社会保障和就业支出	1,354.66	182.58	1,172.08
20801	人力资源和社会保障管理事务	182.58	182.58	
2080106	就业管理事务	182.58	182.58	
20807	就业补助	1,172.08		1,172.08
2080799	其他就业补助支出	1,172.08		1,172.08
213	农林水支出	34.04		34.04
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	28		28
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	28		28
21308	普惠金融发展支出	6.04		6.04
2130899	其他普惠金融发展支出	6.04		6.04
217	金融支出	1.11		1.11
21703	金融发展支出	1.11		1.11

一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开 05 表
编制单位：上杭县人力资源公共服务中心				单位：万元
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2170399	其他金融发展支出	1.11		1.11
229	其他支出	12.19	12.19	
22999	其他支出	12.19	12.19	
2299999	其他支出	12.19	12.19	

注：本表反映单位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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

						公开 06 表		
编制单位：上杭县人力资源公共服务中心						单位：万元		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	149.08	302	商品和服务支出	15.04	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	54.49	30201	办公费	3.52	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	5	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	41.03	30205	水费	0.15	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.92	30206	电费	1.7	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险	5.25	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

						公开 06 表		
编制单位：上杭县人力资源公共服务中心						单位：万元		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
	险缴费						置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	7.8	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.52	30211	差旅费	0.55	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	7.88	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	12.19	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	30.65	30215	会议费	0.06	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.2	31021	文物和陈列品购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

						公开 06 表		
编制单位：上杭县人力资源公共服务中心						单位：万元		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	5.22	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	1.09	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	2.53	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	1.34	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.65	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	24.34	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和	4.33	39908	对民间非营利组织	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
编制单位：上杭县人力资源公共服务中心								单位：万 元
经济分类科 目编码	科目名称	金额	经济分类科 目编码	科目名称	金额	经济分类科 目编码	科目名称	金额
				服务支出			和群众性自治组织 补贴	
			307	债务利息及 费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付 息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付 息		39999	其他支出	
人员经费合计		179.73	公用经费合计					15.04

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

	公开 07 表
--	---------

编制单位：上杭县人力资源公共服务中心

项目	行次	决算数
合计	1	0.85
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.65
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	0.65
3. 公务接待费	6	0.2

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、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 08 表	
编制单位：上杭县人力资源公共服务中心									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	
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	
			合计							

注：1. 本表反映单位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。

2. “本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

九、 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 09 表
编制单位：上杭县人力资源公共服务中心				单位：万元
项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. “本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

第三部分

2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本单位收入总计 1,450.32 万元，支出总计 1,450.32 万元，与上年决算数相比，各增加 315.14 万元，增长 27.76%。主要是项目支出增加，就业补助资金指标下拨增加。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 1,414.81 万元，比上年决算数增加 293.63 万元，增长 26.19%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,389.81 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 25.00 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 1,444.21 万元，比上年决算数增加 344.55 万元，增长 31.33%，具体情况如下：

1. 基本支出 236.98 万元。其中，人员支出 212.32 万元，公用支出 24.66 万元。
2. 项目支出 1,207.23 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 1,402.00 万元，支出总计 1,402.00 万元，与上年决算数相比，各增加 290.14 万元，增长 26.10%，，主要是项目支出增加，就业补助资金指标下拨增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 1,402.00 万元，比上年决算数增加 302.33 万元，增长 27.49%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080106-就业管理事务 182.58 万元，较上年决算数减少 19.45 万元，减少 11%。主要原因：减少了人员公用经费及退休人员去世减少了生活补贴等支出。

(二) 2080799-其他就业补助支出 1172.08 万元，较上年决算数增

加 311.44 万元，增长 27%。主要原因：下拨就业补助资金指标额度增加。

（四）2130599-其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 28.00 万元，较上年决算数增加 6 万元，增长 21%。主要原因：下拨贫困劳动力跨省务工补助资金增加。

（五）2130899-其他普惠金融发展支出 6.04 万元，较上年决算数增加 2.65 万元，增长 44%。主要原因：其他普惠金融发展下拨资金增加。

（六）2170399-其他金融发展支出 1.11 万元，较上年决算数增加 1.11 万元，增长 100%。主要原因：科目调整。新增科目

（七）2299999-其他支出 1.81 万元，较上年决算数增加 10.38 万元。主要原因：其他支出增加支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

“本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

“本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

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 194.77 万元，其中：

（一）人员经费 179.73 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 15.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.85 万元，完成全年预算的 14.88%；较上年减少 1.55 万元，降低 64.67%。主要原因是公车运行维护费减少，出差等使用公车次数减少；严格执行中央八项规定精神，规范公务接待。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少（增加）0.00 万元，降低（增长）0%。本年无因公出国等费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.65 万元，完成全年预算的 13.60%；较上年减少 1.68 万元，降低 72.07%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少（增加）0.00 万元，降低（增长）0%。2023 年公务用车购置 0 辆，公务用车运行费支出 0.65 万元，完成全年预算的 13.60%；较上年减少 1.68 万元，降低 72.07%。主要是出差等使用公车次数减少。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为部门决算报表-机构运行信息表-公务用车保有量 1（辆）。

（三）公务接待费支出 0.20 万元，完成全年预算的 21.68%；较上年减少 0.13 万元，降低 65%。主要原因是严格执行中央八项规定精神，规范公务接待。累计接待 4 批次、21 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 1 个县级预算项目实施单位自评，是县内企业创业就业激励奖励项目，涉及财政拨款资金共计 299.37 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数增长（减少）0%，主要原因是：本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0.27 万元，其中：政府采购货物支出 0.27 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.27 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.27 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 1 辆，其他用车主要是单位公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原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。

七、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。

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和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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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）支出。

十三、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。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目 名称			县内企业创业就业激励奖励						
主管 部门			上杭县人力资源和社会保障局		实施单位		上杭县人力资源公共服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		541. 00	299. 37	299. 37	10	100. 00	10	
	其中：当年财政拨款		541. 00	299. 37	299. 37	—	100. 00		
	其他资金		0. 00	0. 00	0. 00	—	0. 00		
	上年结转资金		0. 00	0. 00	0. 00	—	0. 00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	在 2022 年度, 根据杭人社(46)号文件, 对县内企业在创业就业方面取得相关成效的进行相应的奖励补贴.				引进高校毕业生奖补补贴企业 23 家, 补贴人数 363 人, 补贴金额 150. 86 万元;技能人才引进奖补补贴企业 1 家, 补贴人数 72 人, 补贴金额 47. 4 万元;合计补贴企业 24 家, 补贴人数 435 人, 全额发放补贴金额 198. 26 万元。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	奖励补贴人均标准		≥100 元	100	2	2	
		社会成本指标	奖励补贴人均标准		≥100 元	100	5	5	
		生态环境成本指标	引进人才奖励		≥100 元	150	3	3	
	效益指标	经济效益指标	城镇新增就业人数		≥98%	98	10	10	

		社会效益指标	促进就业	≥98%	98	10	10	
		生态效益指标	引进人才奖励	≥98%	98	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	享受奖补人数	≥600 个	798	10	10	
		质量指标	奖励补贴发放准确率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	奖励补贴发放及时率	≥98%	98	20	20	
总分						100		

