

2023年度  
泰安市公共就业和人才服务  
中心决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 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、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

## 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

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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

(一)参与制定全市公共就业和人才服务标准规范并组织实施。

(二)指导建立全市就业失业信息监测体系。

(三)承担全市高校毕业生、离校未就业高校毕业生、农村劳动力等群体就业指导和服务工作。

(四)指导推进全市创业服务工作，以及全市创业担保贷款申请人资格审核工作。

(五)指导全市人才招聘、引进服务和人才服务经办工作。

(六)指导开展全市流动人员人事档案及流动人才党员管理服务工作。

(七)制定全市城乡劳动者职业技能培训计划。

(八)指导开展全市职业介绍、职业指导和人力资源市场招聘活动工作。

(九)组织实施全市技能人才评价工作，承担技能人才评价组织指导、技术支持等各项基础工作。

(十)负责本单位安全工作。

(十一)承办市人力资源社会保障局交办的其他事项。

## 二、机构设置

本单位内设12个科室，分别是：办公室(挂党建办公室牌子)、财务科、统计信息科、就业失业服务科、创业服务科(挂创业担保贷款管理科牌子)、高校毕业生服务科、人才服务科(挂留学人员和专家服务科牌子)、流动人员档案管理科、代理服务科(挂流动人才党员管理服务科牌子)、职业培训科、人力资源市场服务科、技能人才评价管理服务科(挂职业技能培训教研室牌子)。

## 第二部分

### 2023年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：泰安市公共就业和人才服务中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,072.72	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	54.94	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	2,893.79
	9		九、卫生健康支出	40	91.16
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	87.78
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	54.94
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3,127.67	<b>本年支出合计</b>	58	3,127.67
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,127.67	<b>总计</b>	62	3,127.67

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。

# 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

单位：泰安市公共就业和人才服务中心

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		3,127.67	3,127.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,893.79	2,893.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,253.17	1,253.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	1,253.17	1,253.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	185.48	185.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	77.70	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.78	107.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,449.05	1,449.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,449.05	1,449.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	91.16	91.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.16	91.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	54.57	54.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.22	36.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



单位：泰安市公共就业和人才服务中心

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.78	87.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.78	87.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.78	87.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	54.94	54.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	54.94	54.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	54.94	54.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

单位：泰安市公共就业和人才服务中心

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		3,127.67	1,446.60	1,681.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,893.79	1,267.66	1,626.13	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,253.17	1,076.09	177.07	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	1,253.17	1,076.09	177.07	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	185.48	185.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	77.70	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.78	107.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,449.05	0.00	1,449.05	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,449.05	0.00	1,449.05	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	91.16	91.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.16	91.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	54.57	54.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.22	36.22	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：泰安市公共就业和人才服务中心

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.78	87.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.78	87.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.78	87.78	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	54.94	0.00	54.94	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	54.94	0.00	54.94	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	54.94	0.00	54.94	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：泰安市公共就业和人才服务中心

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	3,072.72	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	54.94	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,893.79	2,893.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	91.16	91.16	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	87.78	87.78	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	54.94	0.00	0.00	54.94
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,127.67	本年支出合计	59	3,127.67	3,072.72	0.00	54.94
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,127.67	总计	64	3,127.67	3,072.72	0.00	54.94

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：泰安市公共就业和人才服务中心

金额单位：万元

项目		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
	合计	3,072.72	1,446.60	1,626.13
208	社会保障和就业支出	2,893.79	1,267.66	1,626.13
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,253.17	1,076.09	177.07
2080106	就业管理事务	1,253.17	1,076.09	177.07
20805	行政事业单位养老支出	185.48	185.48	0.00
2080502	事业单位离退休	77.70	77.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.78	107.78	0.00
20807	就业补助	1,449.05	0.00	1,449.05
2080799	其他就业补助支出	1,449.05	0.00	1,449.05
20899	其他社会保障和就业支出	6.09	6.09	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.09	6.09	0.00
210	卫生健康支出	91.16	91.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.16	91.16	0.00
2101102	事业单位医疗	54.57	54.57	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.22	36.22	0.00

单位：泰安市公共就业和人才服务中心

金额单位：万元

项目		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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	0.00
221	住房保障支出	87.78	87.78	0.00
22102	住房改革支出	87.78	87.78	0.00
2210201	住房公积金	87.78	87.78	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：泰安市公共就业和人才服务中心

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：泰安市公共就业和人才服务中心

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		54.94	0.00	54.94
223	国有资本经营预算支出	54.94	0.00	54.94
22399	其他国有资本经营预算支出	54.94	0.00	54.94
2239999	其他国有资本经营预算支出	54.94	0.00	54.94

注：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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：泰安市公共就业和人才服务中心

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
1.63	0.00	0.70	0.00	0.70	0.93	1.63	0.00	0.70	0.00	0.70	0.93

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

## 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、支总计均为3,127.67万元。与2022年相比，收、支总计均增加1,141.86万元，增长57.5%。主要是本年度就业补助资金收入有所增加。

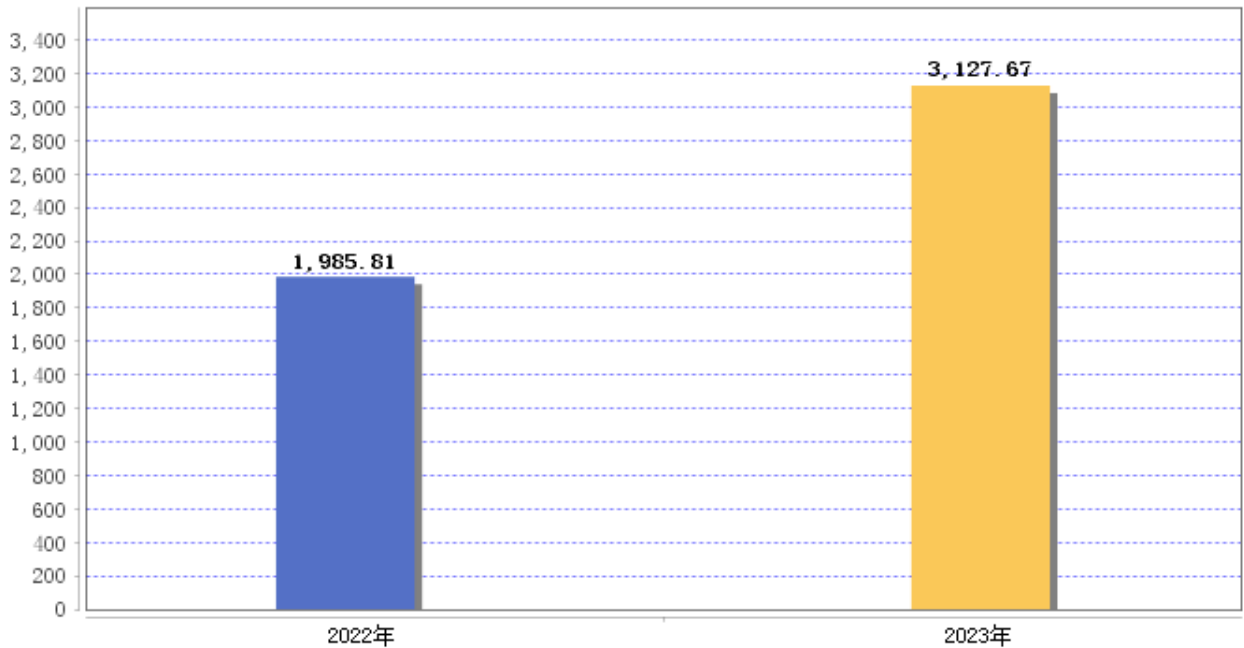
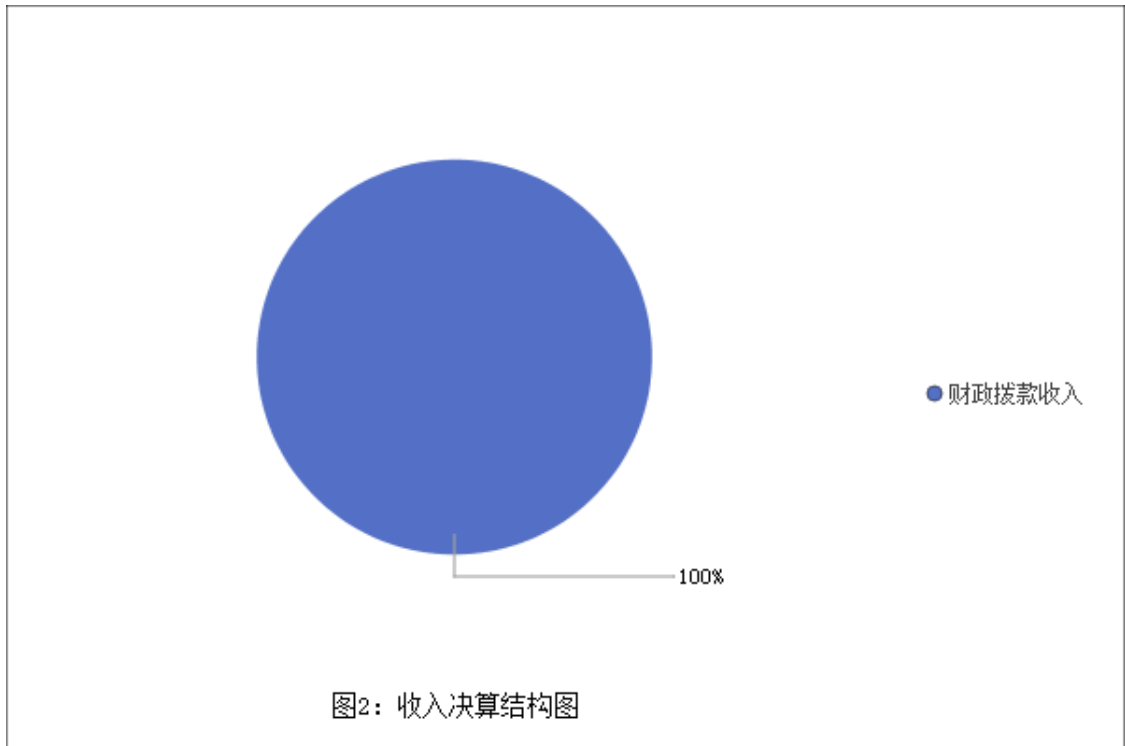


图1：收、支决算总计变动情况图

## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计3,127.67万元，其中：财政拨款收入3,127.67万元，占100%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入3,127.67万元。与2022年度相比，增加1,141.86万元，增长57.5%。主要是本年度就业补助资金收入有所增加。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

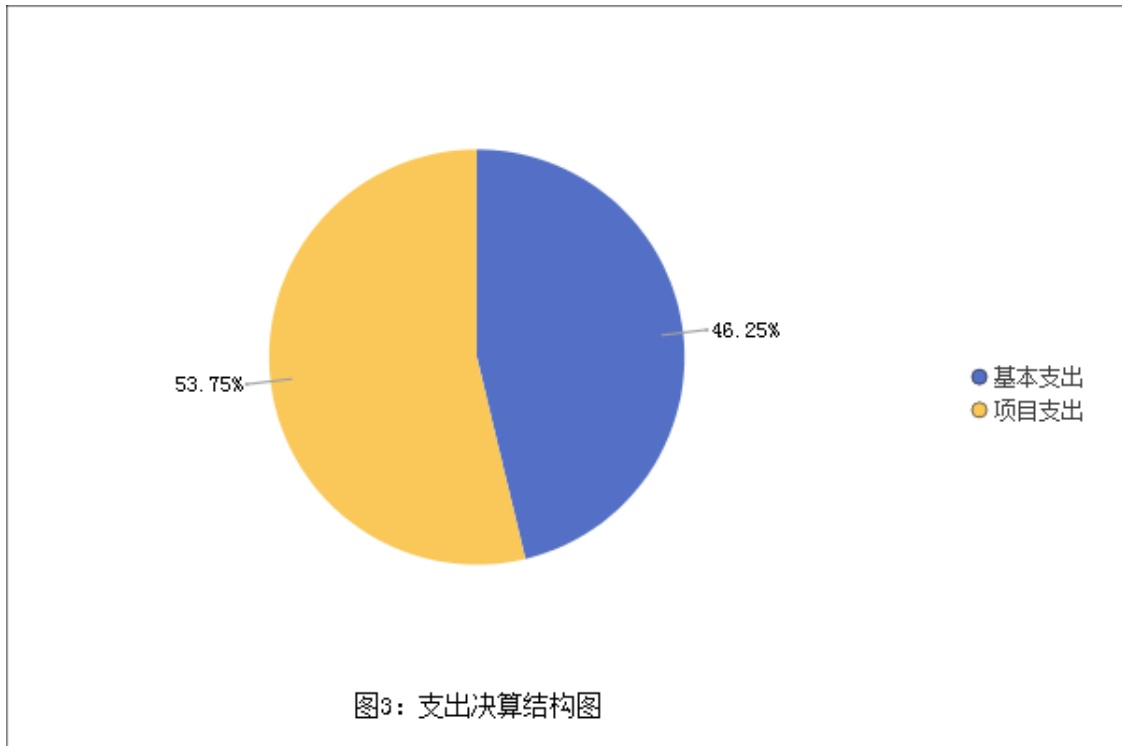
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计3,127.67万元，其中：基本支出1,446.6万元，占46.25%；项目支出1,681.07万元，占53.75%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,446.6万元。与2022年度相比，减少94.67万元，下降6.14%。主要是单位人员减少相应工资福利支出有所减少。

2、项目支出1,681.07万元。与2022年度相比，增加1,236.52万元，增长278.15%。主要是本年度就业补助资金有所增加。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

## 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3,127.67万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加1,141.86万元，增长57.5%。主要是本年度就业补助资金收入有所增加。

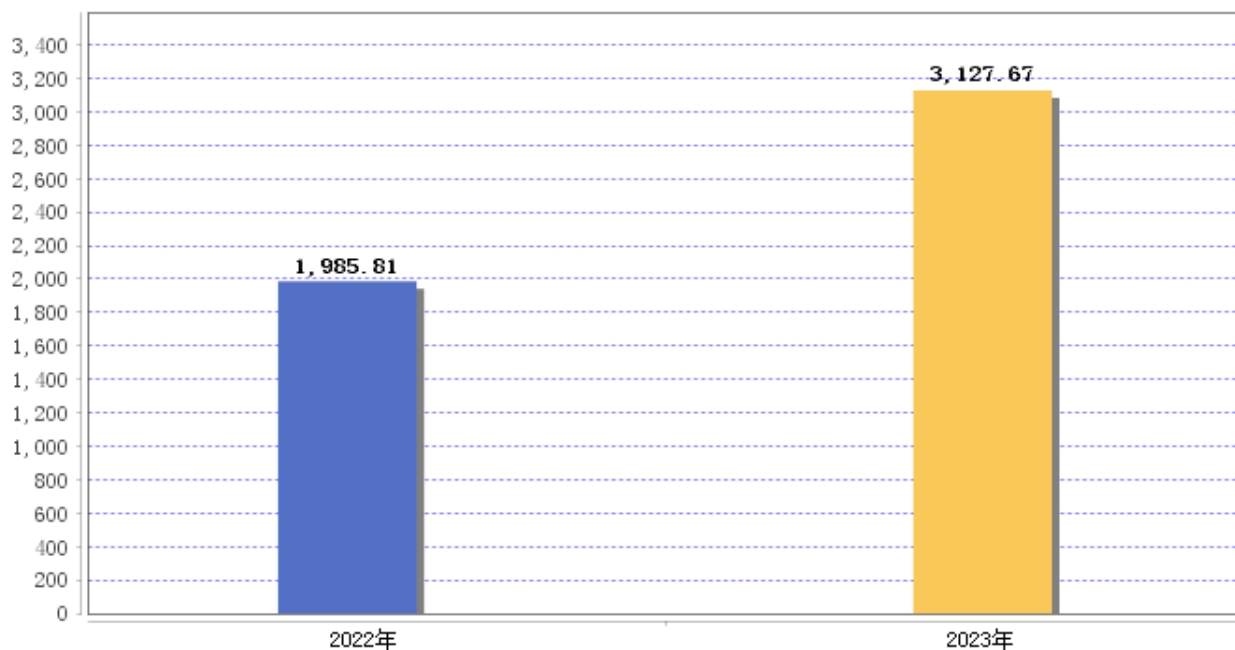


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

## 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3,072.72万元，占本年支出合计的98.24%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加1,086.91万元，增长54.73%。主要是本年度就业补助资金收入有所增加。

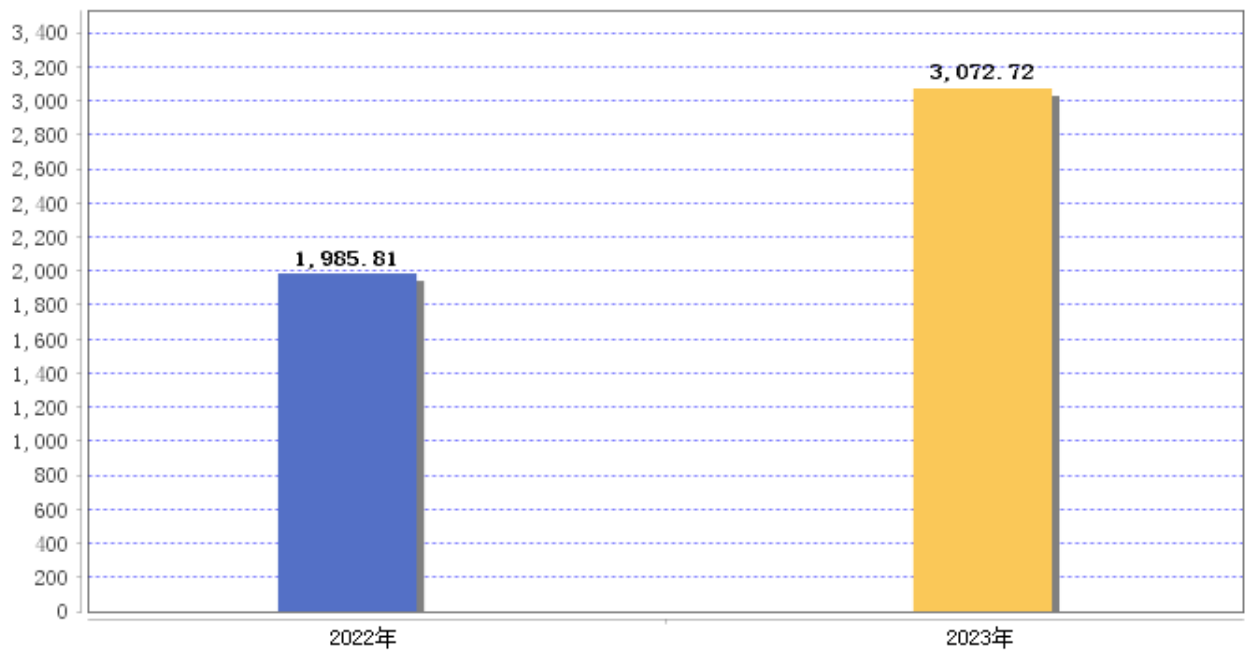
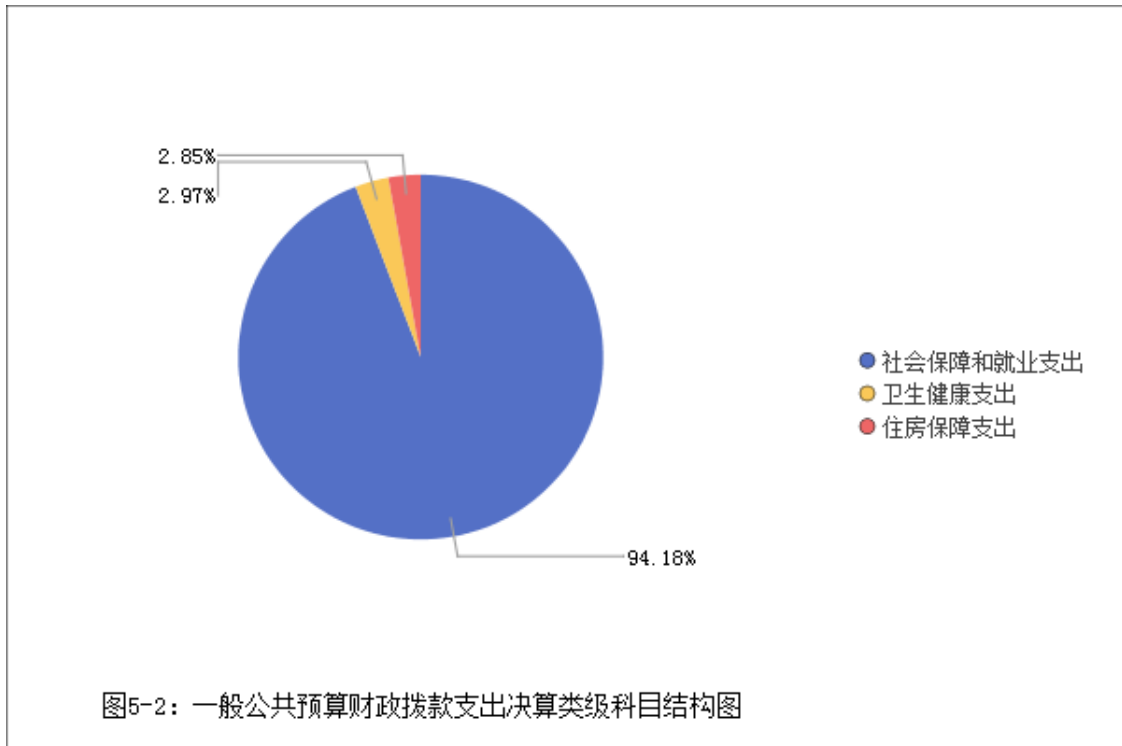


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

## （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3,072.73万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出2,893.79万元，占94.18%；卫生健康支出（类）支出91.16万元，占2.97%；住房保障支出（类）支出87.78万元，占2.85%。





### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为2,022.64万元，支出决算数为3,072.72万元，完成年初预算数的151.92%。决算数大于年初预算数。主要原因是就业补助资金有所增加。其中：

1、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）。年初预算数为1,225.02万元，支出决算数为1,253.17万元，完成年初预算的102.3%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度就业补助资金有所增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为101.99万元，支出决算数为77.7万元，完成年初预算的76.18%。决算数小于年初预算数，主要原因是就业管理经办机构的正常支出经费减少。

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）。年初预算数为111.9万元，支出决算数为

107.78万元，完成年初预算的96.32%。决算数小于年初预算数，主要原因是单位人员减少相应养老保险费支出减少。

4、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算数为400万元，支出决算数为1,449.05万元，完成年初预算的362.26%。决算数大于年初预算数，主要原因是财政追加就业补助资金有所增加。

5、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）。年初预算数为5.86万元，支出决算数为6.09万元，完成年初预算的103.92%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度失业保险和工伤保险有所增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为57.35万元，支出决算数为54.57万元，完成年初预算的95.15%。决算数小于年初预算数，主要原因是单位人员减少相应事业单位医疗支出减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为27.98万元，支出决算数为36.22万元，完成年初预算的129.45%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度公务员医疗补助有所增加。

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）。年初预算数为0.36万元，支出决算数为0.36万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为92.18万元，支出决算数为87.78万元，完成年初预算的95.23%。决算数小于年初预算数，主要原因是单位人员减少相应住房公积金支出减少。

## 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决算1,446.6万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,362.89万元，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、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等。

公用经费83.7万元，主要包括：办公费、手续费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年初预算数为0万元，支出决算数为54.94万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是追加泰山干部休养院退休人员经费补助。

其中：泰山干部休养院退休人员经费补助6.83万元

泰山干部休养院退休人员经费补助48.11万元。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为1.63万元，支出决算

数为1.63万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.7万元，支出决算数为0.7万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年泰安市公共就业和人才服务中心使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0.7万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2023年12月31日，泰安市公共就业和人才服务中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费全年预算数为0.93万元，支出决算数为0.93万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.93万元，主要用于考察调研、学习交流、检查指导等国内公务活动接待，共计接待7批次、79人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额63.72万元，其中：政府采购货物支出1.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出62.22万元。授予中小企业合同金额33.51万元，占政府采购支出总额的52.59%，其中：授予小微企业

合同金额33.51万元，占政府采购支出总额的52.59%。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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

## 十二、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1辆，其中，符合规定领导干部用车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，其他按照规定配备的公务用车主要是用于公务出行；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目12个，涉及预算资金1851.97万元，占单位预算项目支出总额的100%。本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。泰安市公共就业和人才服务中心2023年度市级预算绩效自评的12个项目中，12个项目自评等级为优。从自评情况看，我单位对项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，基本符合预期，与项目实施进度相匹配，资金使用较规范，但是也存在部分项目绩效指标设定的科学性有待提高、绩效问责激励约束机制有待完善、部分项目产出指标低于预期等问题，相关项目的职能科室在执行阶段的执行力度需进一步加强，对于量化分析以及对单位绩效工作的重视程度仍需进一步加强。

今年在单位决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及人力资源市场及招聘工作经费项目的绩效自评表。

人力资源市场及招聘工作经费项目自评综述：人力资源市场及招聘工作经费年初预算安排60万元，1-12月实际支出55.44万元，实现程度92.4%。多渠道收集岗位信息，发布“职等你来”招聘信息46期，抖音短视频15期。努力搭建线上、线下求职招聘对接平台，共举办招聘会126场，其中：通过“泰山集结号”微信求职招聘平台举办线上招聘会18场，每周二、周四定期举办招聘会108场。积极开展“省会经济圈招聘直通车”“鲁渝劳务协作”“春风行动”“民营企业服务月”“百日千万专项招聘”“金秋招聘月”等主题活动，取得求职者和招聘单位满意度高于95%，不断健全公共就业创业服务体系，为职工提供就业岗位促进就业，增加收入，促进经济发展，维护社会稳定。

2023年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见预算绩效项目自评附件。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和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、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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。

七、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弥补收支差额的金額。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。



十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位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）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十六、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），主要用于正常运行支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于离退休经费支出。

十八、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），主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出

（项），主要用于就业创业服务补助。

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），主要用于社会保险费支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于在职人员医疗保险缴费支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于在职人员公务员补充医疗保险费支出。

二十三、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），主要用于在职人员医疗保险缴费支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

二十五、国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项），主要用于泰山干部休养院退休人员经费补助支出。

## 第五部分

### 附件

## 2023年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：泰安市公共就业和人才服务中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	中央就业补助资金（第三批）	100.00	优
2	建设就业服务信息化	100.00	优
3	泰山干部休养院退休人员经费补助	96.86	优
4	市级配套就业补助和创业资金	97.33	优
5	中央就业补助资金	100.00	优
6	省级就业补助资金	100.00	优
7	就业和创业工作管理经费	97.54	优
8	人力资源市场及招聘工作经费	99.24	优
9	档案管理服务支出	96.11	优
10	职业等级认定工作经费	96.39	优
11	泰山干部休养院人员生活补贴、社会保险及公积金	99.97	优
12	离退休职工活动中心改制预提费用	99.66	优

## 项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		人力资源市场及招聘工作经费							
主管部门		泰安市人力资源和社会保障局			实施单位	泰安市公共就业和人才服务中心			
项目预算执行情况	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分			
	年度资金总额	60	60	55.44	10	92.40%	9.24		
	其中：当年财政拨款	60	60	55.44					
	上年结转资金	0	0	0					
	其他资金	0	0	0					
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		目标内容1举办招聘会100场。;目标内容3前往重庆协调鲁渝劳务协作工作，完成目标任务。;目标内容2依托网络和抖音平台进行招聘信息发布合计 50次			如期完成年度预算指标。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	劳务市场的运营和维护费用等	≤60万元	55.44	4	4			
		用于场地和委托运营的费用	≤50万元	53.74万元	4	4			
	生态环境成本指标	对自然生态环境的影响	文字描述：无负面影响	无负面影响	2	2			
产出指标	数量指标	举办招聘会100场	≥100场	108场	7	7			
		完成鲁渝帮扶目标任务	≥4次	5次	7	7			
		发布各类招聘信息	≥50次	61次	7	7			
	质量指标	服务质量	≥90%	90%	7	7			
	时效指标	招聘信息发布及时性	文字描述：及时	及时	6	6			
		招聘会举办及时性	文字描述：及时	及时	6	6			
效益指标	经济效益指标	提升水平，促进经济发展	文字描述：明显	明显	7.5	7.5			
	社会效益指标	提供就业岗位个数	≥40000个	677306个	7.5	7.5			
		不断健全公共就业创业服务体系	文字描述：明显	明显	7.5	7.5			
	生态效益指标	维护社会安定和谐	文字描述：维护	维护	7.5	7.5			
满意度指标	服务对象满意度指标	求职者满意度	≥95%	95%	5	5			
		招聘单位满意度	≥95%	95%	5	5			
<b>总分</b>		<b>99.24</b>							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									