

2023 年度东莞市长安人力资源服务中心部门  
决算



# 目 录

## **第一部分：东莞市长安人力资源服务中心概况**

- 一、部门（单位） 主要职责
- 二、部门（单位） 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：东莞市长安人力资源服务中心 2023 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

## **第三部分：东莞市长安人力资源服务中心 2023 年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

## **第一部分：东莞市长安人力资源服务中心 概况**

### **一、部门（单位） 主要职责**

一、负责辖区内人力资源开发利用、城乡劳动力就业、流动就业、涉外就业的具体服务工作；

二、负责辖区内政策性就业安置、失业职业再就业的服务工作；协助承办用工申报工作；

三、负责流动就业统计工作；

四、负责使用流动人员调配费核缴工作；

五、负责人才供求信息收集、贮存，为用人单位推荐专业技术、管理人员；

六、为专业技术、管理人员提供需求信息，推荐就业；

七、提供人才流动有关政策、法规咨询服务；

八、举办本辖区劳动力和人才集市、招聘会；

九、承办有关科技及专业技术资格（职称）的报批工作；

十、开展智力成果交流、转让和推广应用。

### **二、部门（单位） 机构设置**

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

### **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：东莞市长安人力资源服务中心 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算汇总表

部门（单位）：东莞市长安人力资源服务中心

单位：万元

| 收入               |    |         | 支出            |    |         |
|------------------|----|---------|---------------|----|---------|
| 项 目              | 行次 | 决算数     | 项 目           | 行次 | 决算数     |
| 栏 次              |    | 1       | 栏 次           |    | 2       |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 2345.99 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 0.00    |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00    | 二、外交支出        | 32 | 0.00    |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00    | 三、国防支出        | 33 | 0.00    |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00    | 四、公共安全支出      | 34 | 0.00    |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00    | 五、教育支出        | 35 | 0.00    |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00    | 六、科学技术支出      | 36 | 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 | 37 | 0.00    |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00    | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 2345.99 |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出      | 39 | 0.00    |
|                  | 10 |         | 十、节能环保支出      | 40 | 0.00    |

表 1

收入支出决算汇总表

部门（单位）：东莞市长安人力资源服务中心

单位：万元

| 收入  |    |     | 支出              |    |      |
|-----|----|-----|-----------------|----|------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目             | 行次 | 决算数  |
| 栏 次 |    | 1   | 栏 次             |    | 2    |
|     | 11 |     | 十一、城乡社区支出       | 41 | 0.00 |
|     | 12 |     | 十二、农林水支出        | 42 | 0.00 |
|     | 13 |     | 十三、交通运输支出       | 43 | 0.00 |
|     | 14 |     | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 | 0.00 |
|     | 15 |     | 十五、商业服务业等支出     | 45 | 0.00 |
|     | 16 |     | 十六、金融支出         | 46 | 0.00 |
|     | 17 |     | 十七、援助其他地区支出     | 47 | 0.00 |
|     | 18 |     | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 | 0.00 |
|     | 19 |     | 十九、住房保障支出       | 49 | 0.00 |
|     | 20 |     | 二十、粮油物资储备支出     | 50 | 0.00 |
|     | 21 |     | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 | 0.00 |
|     | 22 |     | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 |
|     | 23 |     | 二十三、其他支出        | 53 | 0.00 |

收入支出决算汇总表

部门（单位）： 东莞市长安人力资源服务中心

单位：万元

| 收入               |    |         | 支出              |    |         |
|------------------|----|---------|-----------------|----|---------|
| 项 目              | 行次 | 决算数     | 项 目             | 行次 | 决算数     |
| 栏 次              |    | 1       | 栏 次             |    | 2       |
|                  | 24 |         | 二十四、债务还本支出      | 54 | 0.00    |
|                  | 25 |         | 二十五、债务付息支出      | 55 | 0.00    |
|                  | 26 |         | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00    |
| 本年收入合计           | 27 | 2345.99 | 本年支出合计          | 57 | 2345.99 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 0.00    | 结余分配            | 58 | 0.00    |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.00    | 年末结转和结余         | 59 | 0.00    |
| 总计               | 30 | 2345.99 | 总计              | 60 | 2345.99 |

注：1. 本表反映部门（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。

表 2

收入决算表

部门（单位）：东莞市长安人力资源服务中心

| 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 |
|----------|-------------------|---------|---------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称              |         |         |        |      |      |          |      |
| 栏次       |                   | 1       | 2       | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|          | 合计                | 2345.99 | 2345.99 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出         | 2345.99 | 2345.99 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务     | 1677.26 | 1677.26 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080199  | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1677.26 | 1677.26 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20807    | 就业补助              | 668.73  | 668.73  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080799  | 其他就业补助支出          | 668.73  | 668.73  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门（单位）：东莞市长安人力资源服务中心

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 |
|----------|-------------------|---------|--------|---------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称              |         |        |         |        |      |           |
|          | 栏次                | 1       | 2      | 3       | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计                | 2345.99 | 618.46 | 1727.53 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出         | 2345.99 | 618.46 | 1727.53 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务     | 1677.26 | 618.46 | 1058.80 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 280199   | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1677.26 | 618.46 | 1058.80 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20807    | 就业补助              | 668.73  | 0.00   | 668.73  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080799  | 其他就业补助支出          | 668.73  | 0.00   | 668.73  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市长安人力资源服务中心

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 2345.99 | 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  | 0.00    | 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 | 2345.99 | 2345.99        | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |         | 九、卫生健康支出      | 41 | 0.00    | 0.00           | 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             |

表 4

财政拨款收入支出决算汇总表

部门（单位）：东莞市长安人力资源服务中心

单位：万元

| 收入  |    |     | 支出                  |    |      |                |                 | 单位：万元            |
|-----|----|-----|---------------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目 | 行次 | 金 额 | 项 目                 | 行次 | 合 计  | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次 |    | 1   | 栏 次                 |    | 2    | 3              | 4               | 5                |
|     | 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<br>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<br>等支出  | 50 | 0.00 | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |     | 十九、住房保障支出           | 51 | 0.00 | 0.00           | 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<br>算支出  | 53 | 0.00 | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |     | 二十二、灾害防治及应急<br>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             |

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市长安人力资源服务中心

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次              |    | 1       | 栏 次                 |    | 2       | 3              | 4               | 5                |
|                  | 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<br>排的支出 | 58 | 0.00    | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 本年收入合计           | 27 | 2345.99 | 本年支出合计              | 59 | 2345.99 | 2345.99        | 0.00            | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 0.00    | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 60 | 0.00    | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 2345.99 |                     | 61 |         |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款  | 30 | 0.00    |                     | 62 |         |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00    |                     | 63 |         |                |                 |                  |
| 总计               | 32 | 2345.99 | 总计                  | 64 | 2345.99 | 2345.99        | 0.00            | 0.00             |

注：本表反映部门（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支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

部门（单位）：东莞市长安人力资源服务中心

单位：万元

| 项 目          |                   | 本年支出合计  | 基本支出   | 项目支出    |
|--------------|-------------------|---------|--------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称              |         |        |         |
| 栏次           |                   | 1       | 2      | 3       |
|              | 合计                | 2345.99 | 618.46 | 1727.53 |
| 208          | 社会保障和就业支出         | 2345.99 | 618.46 | 1727.53 |
| 20801        | 人力资源和社会保障管理事务     | 1677.26 | 618.46 | 1058.80 |
| 2080199      | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1677.26 | 618.46 | 1058.80 |
| 20807        | 就业补助              | 668.73  | 0.00   | 668.73  |
| 2080799      | 其他就业补助支出          | 668.73  | 0.00   | 668.73  |

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市长安人力资源服务中心

单位：万元

| 人员经费         |                |        | 公用经费         |           |       |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 301          | 工资福利支出         | 535.17 | 302          | 商品和服务支出   | 30.69 |
| 30101        | 基本工资           | 58.31  | 30201        | 办公费       | 19.89 |
| 30102        | 津贴补贴           | 226.56 | 30202        | 印刷费       | 0.97  |
| 30103        | 奖金             | 85.79  | 30203        | 咨询费       | 0.00  |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00   | 30204        | 手续费       | 0.00  |
| 30107        | 绩效工资           | 28.22  | 30205        | 水费        | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 40.35  | 30206        | 电费        | 0.00  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 20.17  | 30207        | 邮电费       | 0.15  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 12.45  | 30208        | 取暖费       | 0.00  |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209        | 物业管理费     | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 20.67  | 30211        | 差旅费       | 0.016 |
| 30113        | 住房公积金          | 42.61  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114        | 医疗费            | 0.00   | 30213        | 维修（护）费    | 2.52  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 0.00   | 30214        | 租赁费       | 1.86  |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市长安人力资源服务中心

单位：万元

| 人员经费         |             |       | 公用经费         |           |      |
|--------------|-------------|-------|--------------|-----------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额   |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 50.87 | 30215        | 会议费       | 0.00 |
| 30301        | 离休费         | 0.00  | 30216        | 培训费       | 0.00 |
| 30302        | 退休费         | 42.79 | 30217        | 公务接待费     | 0.00 |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00  | 30218        | 专用材料费     | 0.00 |
| 30304        | 抚恤金         | 0.00  | 30224        | 被装购置费     | 0.00 |
| 30305        | 生活补助        | 0.00  | 30225        | 专用燃料费     | 0.00 |
| 30306        | 救济费         | 0.00  | 30226        | 劳务费       | 0.00 |
| 30307        | 医疗费补助       | 8.08  | 30227        | 委托业务费     | 0.00 |
| 30308        | 助学金         | 0.00  | 30228        | 工会经费      | 0.00 |
| 30309        | 奖励金         | 0.00  | 30229        | 福利费       | 0.00 |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00  | 30231        | 公务用车运行维护费 | 0.00 |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00  | 30239        | 其他交通费用    | 0.00 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00  | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00 |
|              |             |       | 30299        | 其他商品和服务支出 | 5.26 |
|              |             |       | 307          | 债务利息及费用支出 | 0.00 |

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市长安人力资源服务中心

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额   |
|              |      |    | 30701        | 国内债务付息      | 0.00 |
|              |      |    | 30702        | 国外债务付息      | 0.00 |
|              |      |    | 310          | 资本性支出       | 1.71 |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 1.71 |
|              |      |    | 31003        | 专用设备购置      | 0.00 |
|              |      |    | 31005        | 基础设施建设      | 0.00 |
|              |      |    | 31006        | 大型修缮        | 0.00 |
|              |      |    | 31007        | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
|              |      |    | 31008        | 物资储备        | 0.00 |
|              |      |    | 31009        | 土地补偿        | 0.00 |
|              |      |    | 31010        | 安置补助        | 0.00 |
|              |      |    | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
|              |      |    | 31012        | 拆迁补偿        | 0.00 |
|              |      |    | 31013        | 公务用车购置      | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市长安人力资源服务中心

单位：万元

| 人员经费         |        |      | 公用经费         |                        |      |
|--------------|--------|------|--------------|------------------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称                   | 金额   |
|              |        |      | 31019        | 其他交通工具购置               | 0.00 |
|              |        |      | 31021        | 文物和陈列品购置               | 0.00 |
|              |        |      | 31022        | 无形资产购置                 | 0.00 |
|              |        |      | 31099        | 其他资本性支出                | 0.00 |
|              |        |      | 399          | 其他支出                   | 0.00 |
|              |        |      | 39907        | 国家赔偿费用支出               | 0.00 |
|              |        |      | 39908        | 对民间非营利组织和群众性自治组<br>织补贴 | 0.00 |
|              |        |      | 39909        | 经常性赠与                  | 0.00 |
|              |        |      | 39910        | 资本性赠与                  | 0.00 |
|              |        |      | 39999        | 其他支出                   | 0.00 |
|              | 人员经费合计 | 0.00 |              | 公用经费合计                 | 0.00 |

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：东莞市长安人力资源服务中心

| 项 目      |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目编码 | 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    |
|          |      | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

单位：万元

注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本单位本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市长安人力资源服务中心

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次           |      | 1    | 2    | 3    |
|              | 合计   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|              |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：东莞市长安人力资源服务中心

单位：万元

| 预算数  |               |              |             |                   | 决算数       |      |               |              |             |                   |           |
|------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 |
|      |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |      |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7    | 8             | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 0.10 | 0.00          | 0.00         | 0.00        | 0.00              | 0.1       | 0.00 | 0.00          | 0.00         | 0.00        | 0.00              | 0.00      |

注：本表反映部门（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：东莞市长安人力资源服务中心 2023 年度部门 决算情况说明

#### 一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

东莞市长安人力资源服务中心 2023 年度总收入 2345.99 万元，其中本年收入 2345.99 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2345.99 万元，比上年决算数增加 502.3 万元，增长 27%。主要变动情况：一是新增了一名编制人员，人员经费和公用经费增加；二是专项经费（镇级）促进就业创业专项资金、（市拨）促进就业创业专项资金、（镇街）就业见习补贴、（镇街）2023 年中央就业补助资金、（直达）2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（镇街）、（直达）2023 年第二批中央就业补助资金（镇街）增加，导致财政拨款收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加 0x 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。与上年决算数持平。

## （二）年度支出总体情况

东莞市长安人力资源服务中心 2023 年度总支出 2345.99 万元，其中本年支出 2345.99 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 618.46 万元，比上年决算数增加 64.73 万元，增长 11%，主要变动情况：新增了一名编制人员，人员经费和公用经费增加。

2. 项目支出 1727.53 万元，比上年决算数增加 437.57 万元，增长 34%，主要变动情况：专项经费（镇级）促进就业创业专项资金、（市拨）促进就业创业专项资金、（镇街）就业见习补贴、（镇街）2023 年中央就业补助资金、（直达）2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（镇街）、（直达）2023 年第二批中央就业补助资金（镇街）增加，导致项目支出增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

## **二、2023 年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2023 年度财政拨款收入说明**

东莞市长安人力资源服务中心 2023 年度财政拨款收入合计 2345.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2345.99 万元，比上年决算数增加 502.3 万元，增长 27%；主要变动情况：一是新增了一名编制人员，人员经费和公用经费增加；二是专项经费（镇级）促进就业创业专项资金、（市拨）促进就业创业专项资金、（镇街）就业见习补贴、（镇街）2023 年中央就业补助资金、（直达）2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（镇街）、（直达）2023 年第二批中央就业补助资金（镇街）增加，导致财政拨款收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

### **（二）2023 年度财政拨款支出说明**

东莞市长安人力资源服务中心 2023 年度财政拨款支出合计 2345.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2345.99 万元，比年初预算数增加 502.3 万元，增长 27%；主要变动情况：一是新增了一名编制人员，人员经费和公用经费增加；二是专项经费（镇级）促进就业创业专项资金、（市拨）促进就业创业专项资金、（镇街）就业见习补贴、（镇街）2023 年中央就业补助资金、

（直达）2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（镇街）、（直达）2023 年第二批中央就业补助资金（镇街）增加，导致财政拨款支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。

### 三、2023 年度财政拨款“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

东莞市长安人力资源服务中心 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 0.1 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.1 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情

况：与上年决算数持平。

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

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加 0 会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆。3. 公务接待费支出 0 万元，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2023 年度本部门/单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2023 年度本部门/单位政府采购支出总额 9.78 万元，其中：政府采购货物支出 4.20 万元、政府采购工程支出 2.13 万元、政府采购服务支出 3.44 万元。授予中小企业合同金额 9.78 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 8.06 万元，占授予中小企业合同金额的 82.47%；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%。（注：要求必填，文字表述格式供参考，不要求完全一致。政府采购金额的计算口径为部门纳入 2023 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 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、其他用车 0 辆。

### （四）2023 年度绩效评价情况的说明

**绩效评价工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 941.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 54%；组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评（如有，下同），共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评（如有，下同），共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

共组织对“（镇级）促进就业创业专项资金”、“（市拨）促进就业创业专项资金”2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公

共预算支出 941.76 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。其中，对“（镇级）促进就业创业专项资金”、“（市拨）促进就业创业专项资金”2 个项目分别委托第三方机构开展绩效评价，从评价情况来看，存在以下问题：1.

“预算调整率过大，子项目预算执行率偏差较大，预算监控不到位”；2. “项目实际执行不均衡，部分项目申报量偏少”；3: “政策宣传广泛性不够，知晓度不够高”；4. “缺少对项目实施后效果的后续跟踪及政策措施调整”。接下来，分局对照项目绩效评价指标进行回头看，科学合理编制项目预算，降低预算调整率；强化职能部门之间的交流协调，深入听取企业、群众的需求，以及时了解项目实施过程中存在的不足；加强对项目实施后续跟踪，结合本地实际制定风险防控方案，保障项目实施的规范性，确保各项工作目标能够如期完成，充分发挥财政专项资金的效益和作用，助推长安经济社会高质量发展。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 2345.99 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。从评价情况来看，2023 年度，人资中心基本完成了预期工作目标，根据相关政策基本完成各项涉及就业创业政策补贴项目的受理拨付工作，开展招工一条街活动、举办就业服务日活动和高校毕业生招聘会等工作，进一步加大了就业创业政策扶持力度，全面提升了劳动者就业创业技能，统筹推进高校毕业生、脱贫人口等重点群体就业，加大开发人力资源为产业发展服务，推进全市就业创业工作近上新台阶，进一步保障了我镇居民充分就业，稳定就业和自主创业，促进了

社会和谐稳定发展。发现的问题及原因主要是（1）单位提供的佐证资料未能准确反映部分指标的完成情况；（2）数量指标值填写不规范，且个别指标达成率有待进一步提升，如高校毕业生基层就业补贴人数未按年度计划指标完成，还存在不足；（3）预决算差异率偏高，预算编制不够完善；（4）预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施主要是（1）建议单位要进一步增强绩效观念，强化绩效管理，在后续的自评工作中加强对相关指标在证材料的收集与整理；（2）加强指标值填写的规范性，并根据年度重点工作任务和计划，结合经济社会发展需求，争取100实现绩效目标，不断提升履职效能；（3）进一步提高预算编制的科学性和准确性，完善预算执行的动态约束机制，降低预决算差异率；（4）建议单位加强预算管理。针对整体支出预算执行率偏低的情况，分析问题，总结原因，充分考虑执行进度来确定预算，避免造成财政资金闲置，切实提高财政资金使用效益。

**绩效自评结果（如有）。**按照如下格式说明：我部门（单位）今年开展了部门整体支出及（镇级）促进就业创业专项资金、（市拨）促进就业创业专项资金项目绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评情况：全年预算数 2678.37 万元，执行数 2345.99 万元，完成预算的 87.59%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023 年度，人资中心基本完成了预期工作目标，根据相关政策基本完成各项涉及就业创业政策补贴项目的受理拨付工作，开展招工一条街活动、举办就业服务日活动和高校毕业生招聘会等工作，进一步加大了就业创业政策扶持力度，全面提升了劳动者就业创业技能，统筹推进高校毕业生、

脱贫人口等重点群体就业，加大开发人力资源为产业发展服务，推进全市就业创业工作近上新台阶，进一步保障了我镇居民充分就业，稳定就业和自主创业，促进了社会和谐稳定发展。发现的问题及原因主要是（1）单位提供的佐证资料未能准确反映部分指标的完成情况；（2）数量指标值填写不规范，且个别指标达成率有待进一步提升，如高校毕业生基层就业补贴人数未按年度计划指标完成，还存在不足；（3）预决算差异率偏高，预算编制不够完善；（4）预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施主要是（1）建议单位要进一步增强绩效观念，强化绩效管理，在后续的自评工作中加强对相关指标佐证材料的收集与整理；（2）加强指标值填写的规范性，并根据年度重点工作任务和计划，结合经济社会发展需求，争取100实现绩效目标，不断提升履职效能；（3）进一步提高预算编制的科学性和准确性，完善预算执行的动态约束机制，降低预决算差异率；（4）建议单位加强预算管理。针对整体支出预算执行率偏低的情况，分析问题，总结原因，充分考虑执行进度来确定预算，避免造成财政资金闲置，切实提高财政资金使用效益。（注：“绩效评价结果”要求必填）

（镇级）促进就业创业专项资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为331.3万元，执行数为309.03万元，完成预算的93.28%。项目绩效目标完成情况主要是项目预算执行情况良好、项目基本完成预期产出目标、项目实现部分预期效益目标。发现的问题及原因主要是单位提供的佐证资料未能准确反映效益指标及服务对象满意度指标的完成情况。下一步改进措施主要是建议在后续的自评工作中加强对相关指标佐证材料的收集与整理，

重视服务对象满意度的调查工作，采用现场和网络结合的方式采集满意度信息，搜集并加强预算保存满意度调查问卷：绩效管理

2. 建议根据重点绩效评价结果，进一步加强对 项目的后续跟踪；

的建议 3. 建议单位要进一步增强绩效观念，强化绩效管理，把财政资金的“追踪问效”列为本单位财务管理的重要职责与日常工作，实现绩效管理的制度化、规范化和长效化，确保以最合理最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效益。

（市拨）促进就业创业专项资金项目**项目绩效自评情况**：项目全年预算数为 663.5 万元，执行数为 632.73 万元，完成预算的 95.36%。项目绩效目标完成情况主要是：项目预算执行情况良好、项目基本完成预期产出目标、项目实现部分预期效益目标。发现的问题及原因主要是单位提供的佐证资料未能准确反映效益指标及服务对象满意度指标的完成情况。下一步改进措施主要是建议在后续的自评工作中加强对相关指标佐证材料的收集与整理，重视服务对象满意度的调查工作，采用现场和网络结合的方式采集满意度信息，搜集并加强预算保存满意度调查问卷：绩效管理

2. 建议根据重点绩效评价结果，进一步加强对 项目的后续跟踪；

的建议 3. 建议单位要进一步增强绩效观念，强化绩效管理，把财政资金的“追踪问效”列为本单位财务管理的重要职责与日常工作，实现绩效管理的制度化、规范化和长效化，确保以最合理最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效益。

#### 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。