

2023 年度

吉林省人才交流开发中心部门决算

2024 年 9 月 9 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 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2023 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

1. 受省人社厅的委托，负责全省人才信息网络建设和管理工作，建立健全人才信息库和信息网络，向社会发布人才供求信息，向用人单位和各类人才提供信息服务。

2. 负责各类人才的需求预测和咨询，组织和指导中专以上毕业生通过人才市场就业，为人才合理流动和配置提供中介服务。

3. 负责各类人才的引进、推荐、招聘工作，为人才供需双方提供良好的洽谈场所，办理有关人才流动的手续。

4. 负责各类人才的培训和评价工作。组织开展各类专业技术职务任职资格的考前培训、出国留学培训、中专以上毕业生就业培训及市场短缺人才培养；负责非公单位专业技术职称评审工作，为用人单位和各类人才提供素质评价服务。

5. 负责人事代理工作。为各类机关和事业单位提供人事咨询和策划服务；受组织人事部门委托，管理流动人员档案；代各类机关和事业单位及各类人才办理人事合同鉴证、社会保险、出国政审等人事代理服务。

6. 负责高校未就业离校毕业生的就业创业服务工作。吉林省流动人员档案管理中心机构职能介绍：是为流动人员提供人事档案公益服务的部门。主要负责流动人员人事档案的

接收和转递；档案材料的收集、鉴别和归档；档案的整理和保管；为符合相关规定的单位提供档案查（借）阅服务；依据档案记载出具存档、经历、亲属关系等相关证明；为相关单位提供入党、参军、录用、出国（境）等政审（考察）服务；党员组织关系的接转、发展新党员、组织党员过党组织生活等基本公共服务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省人才交流开发中心设6个内设机构，分别是：综合处、党务工作处、信息网络处、就业指导处、创业指导处、市场指导处。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

单位：吉林省人才交流开发中心

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	1,547.26	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	八、社会保障和就业支出	15	1,477.14
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	九、卫生健康支出	16	38.78
四、上级补助收入	4	0.00	十九、住房保障支出	17	34.00
五、事业收入	5	0.00		18	
六、经营收入	6	0.00		19	
七、附属单位上缴收入	7	0.00		20	
八、其他收入	8	0.23		21	
	9			22	
本年收入合计	10	1,547.49	本年支出合计	23	1,549.92
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	2.43	年末结转和结余	25	0.00
总计	13	1,549.92	总计	26	1,549.92

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
单位：万元

单位：吉林省人才交流开发中心

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		1,547.49	1,547.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
208	社会保障和就业支出	1,474.71	1,474.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,214.63	1,214.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
2080150	事业运行	399.31	399.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	815.32	815.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.08	60.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.06	17.06	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	43.02	43.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.78	38.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.78	38.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.78	38.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.00	34.00	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：万元

单位：吉林省人才交流开发中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,549.92	534.59	1,015.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,477.14	461.81	1,015.32	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,214.63	399.31	815.32	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	399.31	399.31	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	815.32	0.00	815.32	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.51	62.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.49	19.49	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	43.02	43.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.78	38.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.78	38.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.78	38.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
单位：万元

单位：吉林省人才交流开发中心

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	1,547.26	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	八、社会保障和就业支出	16	1,476.91	1,476.91	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	九、卫生健康支出	17	38.78	38.78	0.00	0.00
	4		十九、住房保障支出	18	34.00	34.00	0.00	0.00
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	1,547.26	本年支出合计	23	1,549.69	1,549.69	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	2.43	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	2.43		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	1,549.69	总计	28	1,549.69	1,549.69	0.00	0.00

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
单位：万元

单位：吉林省人才交流开发中心

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		1,549.69	534.37	467.29	67.08	1,015.32
208	社会保障和就业支出	1,476.91	461.59	394.51	67.08	1,015.32
20801	人力资源和社会管理事务	1,214.40	399.08	332.00	67.08	815.32
2080150	事业运行	399.08	399.08	332.00	67.08	0.00
2080199	其他人力资源和社会管理事务支出	815.32	0.00	0.00	0.00	815.32
20805	行政事业单位养老支出	62.51	62.51	62.51	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.49	19.49	19.49	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.02	43.02	43.02	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2089999	其他社会保障和就业支出	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
210	卫生健康支出	38.78	38.78	38.78	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.78	38.78	38.78	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.78	38.78	38.78	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.00	34.00	34.00	0.00	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。

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

公开06表

单位：吉林省人才交流开发中心

单位：万元

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	决算数
301	工资福利支出	445.50	302	商品和服务支出	63.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	136.07	30201	办公费	5.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	36.23	30202	印刷费	0.92	30702	国外债务付息	
30103	奖金	81.51	30203	咨询费		310	资本性支出	3.89
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	74.09	30205	水费	1.48	31002	办公设备购置	3.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.06	30206	电费	12.63	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.91	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.27	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.06	30209	物业管理费	7.02	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.41	30211	差旅费	14.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.80	30213	维修（护）费	1.33	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	21.79	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	19.49	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.18	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	2.30	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	2.97	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.09	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	1.79			
	人员经费合计	467.29		公用经费合计				67.08

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、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07表
单位：万元

单位：吉林省人才交流开发中心

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

注：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。

本单位没有政府性基金预算财政拨款。

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

公开08表
单位：万元

单位：吉林省人才交流开发中心

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	0.00	0.00	0.00

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。

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

公开09表
单位：万元

单位：吉林省人才交流开发中心

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.97	0.00	2.97	0.00	2.97	0.00	2.97	0.00	2.97	0.00	2.97	0.00

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。

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	人才流动开发等工作经费					
实施单位	吉林省人才交流开发中心					
资金情况 (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	640.00	640.00	469.15	73.30%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	640.00	640.00	469.15	73.30%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>促进全省高校毕业生平稳就业，推进创业促就业；完成流动人员人事档案的接转、收集、归档、整理、出具各类证明以及查询、统计和保管，电子档案的扫描加工工作和流动人才党员的管理及相关党务工作；举办和参加各类人才招聘会，搭建人才与企业之间的服务平台，积极组织省内有人才需要的企业开展招聘工作；完成省属以下普通高校中特困家庭毕业生到省内乡镇以下基层单位就业毕业生的学费和助学贷款代偿工作；完成职称评审工作；完成省人才大厦冬季电采暖工作以及省委省政府和厅机关其他重要人才交流开发工作。青年就业见习人数达到5000人；招聘会次数20次；人事档案及党籍归档数200000件。</p>			<p>促进全省高校毕业生平稳就业，推进创业促就业；完成流动人员人事档案的接转、收集、归档、整理、出具各类证明以及查询、统计和保管，电子档案的扫描加工工作和流动人才党员的管理及相关党务工作；举办和参加各类人才招聘会，搭建人才与企业之间的服务平台，积极组织省内有人才需要的企业开展招聘工作；完成省属以下普通高校中特困家庭毕业生到省内乡镇以下基层单位就业毕业生的学费和助学贷款代偿工作；完成职称评审工作；完成省人才大厦冬季电采暖工作以及省委省政府和厅机关其他重要人才交流开发工作。青年就业见习人数达到5000人；招聘会次数达到20次；人事档案及党籍归档数164846件。</p>		
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
	产出指标	数量指标	招聘会举办次数	>=17次	18次	无偏差
			档案管理服务人次	>=200000次	204897次	无偏差
			青年就业见习人数	>=5000人	5837人	无偏差
	效益指标	社会效益指标	档案保存率	=100百分比	100%	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	创业创新项目人员满意度	>=100百分比	100%	无偏差	

项目支出绩效自评表

项目名称	流动人员人事档案房屋租赁经费					
实施单位	吉林省人才交流开发中心					
资金情况 (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	190.00	190.00	190.00	100%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	190.00	190.00	190.00	100%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	<p>租赁流动人员人事档案库房及办公用房，用以完成20万份流动人员人事档案和5000余流动人才党员管理工作，达到接转、收集、归档、整理、出具各类证明以及查询、统计和保管差错率在1%以下，加工制作电子档案3000份，流动人才党员活动率70%以上。</p>		<p>租赁流动人员人事档案库房及办公用房，用以完成17万份流动人员人事档案和5000余流动人才党员管理工作，达到接转、收集、归档、整理、出具各类证明以及查询、统计和保管差错率在1%以下，加工制作电子档案3000份，流动人才党员活动率70%以上。</p>			
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
	产出指标	数量指标	租赁办公楼面积	>=1480平方米	1480平方米	无偏差
	效益指标	社会效益指标	档案保存率	=100百分比	100.00%	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案管理服务人员满意度	>=97百分比	98.61%	无偏差

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1549.92 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 350.24 万元，增长 29.2%。主要原因：增加了在职人员基础绩效、年度考核奖金和退休人员生活补贴、创业促就业专项资金（创翼大赛吉林省选拔赛及创业推进）以及以前年度档案中心运行保障性支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1547.49 万元，其中：财政拨款收入 1547.26 万元，比上年增加 350.12 万元，增长 29.3%，主要是增加了在职人员基础绩效、年度考核奖金和退休人员生活补贴、创业促就业专项资金（创翼大赛吉林省选拔赛及创业推进）以及执行 2022 年部分项目资金；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；事业收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；其他收入 0.23 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是利息收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1549.92 万元，其中：基本支出 534.59

万元，比上年增加 90.35 万元，增长 20.3%，主要是增加了在职人员基础绩效、年度考核奖金和退休人员生活补贴；项目支出 1015.32 万元，比上年增加 262.31 万元，增长 34.8%，主要是创业促就业专项资金（创翼大赛吉林省选拔赛及创业推进）以及以前年度档案中心运行保障性支出；上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 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、支总计均为 1549.69 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 352.55 万元，增长 29.4%。主要原因：增加了在职人员基础绩效、年度考核奖金和退休人员生活补贴、创业促就业专项资金（创翼大赛吉林省选拔赛及创业推进）以及执行 2022 年部分项目资金。

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 1549.69 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 354.88 万元，增长 29.7%。主要原因：增加了在职人员基础绩效、年度考核奖金和退休人员生活补贴、创业促就业专项资金（创翼大赛吉林省选拔赛及创业推进）以及执行 2022 年部分项目资金。

(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 1549.69 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1476.91 万元，占 95.3%；卫生健康支出 38.78 万元，占 2.5%；住房保障支出 34 万元，占 2.2%。

(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为 1791.99 万元，支出决算为 1549.69 万元，完成年初预算的 86.5%。其中：

1. 科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）年初预算为 1.49 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是科研课题已结项，待财政统一收回。

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）事业运行（项）年初预算为 337.78 万元，支出决算为 399.08 万元，完成年初预算的 118.1%。决算数大于预算数的主要原因是增加了在职人员基础绩效、年度考核奖金和退休人员生活补贴。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为 986.18 万元，支出决算为 815.32 万元，完成年初预算的 82.7%。决算数小于预算数的主要原因是节约开支，

缩减项目支出。

4. 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）年初预算为 2.43 万元，支出决算为 19.49 万元，完成年初预算的 802.1%。决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位退休人员增加补贴。

5. 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 36.34 万元，支出决算为 43.02 万元，完成年初预算的 118.4%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整相应财政支出增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 38.78 万元，支出决算为 38.78 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 28.99 万元，支出决算为 34 万元，完成年初预算的 117.3%。决算数大于预算数的主要原因是公积金缴费基数调整相应财政支出增加。

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 534.37 万元，其中：

人员经费 467.29 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、医疗费、生活补助、奖励金。

公用经费 67.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、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年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.97 万元，支出决算为 2.97 万元，完成预算的 100%；较 2022 年度增加 0.01 万元，上升 0.4%，主要原因是公务用车业务量略有增加。

（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 0%；支出决算较 2022 年度增加（减少）0 万元，

增长（下降）0%，主要原因我单位未安排因公出国经费。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。我单位无因公出国（境）团组和人员。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2.97 万元，支出决算为 2.97 万元，完成预算的 100%；较 2022 年度增加 0.01 万元，增长 0.4%，主要原因公务用车检修增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 2.97 万元，主要是车辆保险、车辆维修维护及加油。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度增加（减少）0 万元，主要原因是本年度未安排预算。其中：

外事接待费支出 0 万元。我单位无外事接待支出。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）。我单位无外事公务接待批次和人数。

其他国内公务接待支出 0 万元。我单位无国内公务接待支出。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 2023 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 2023 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 830 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）项目绩效自评结果两项。

人才流动开发等工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 640 万元，执行数为 469.15 万元，完成预算的 73.30%。

项目绩效目标完成情况：促进全省高校毕业平稳就业，推进创业促就业；完成流动人员人事档案的接转、收集、归档、整理、出具各类证明以及查询、统计和保管，电子档案的扫描加工工作和流动人才党员的管理及相关党务工作；举办和参加各类人才招聘会，搭建人才与企业之间的服务平台，积极组织省内有人才需要的企业开展招聘工作；完成省属以下普通高校中特困家庭毕业生到省内乡镇以下基层单位就业毕业生的学费和助学贷款代偿工作；完成职称评审工作；完成省人才大厦冬季电采暖工作以及省委省政府和厅机关其他重要人才交流开发工作。青年就业见习人数截至 2023 年底达到 5000 人；招聘会次数达到 20 次；人事档案及党籍归档数截至 2023 年年底 164846 份。

流动人员人事档案房屋租赁经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 190 万元，执行数为 190 万元，项目绩效目标

完成情况：完成预算的 100%。租赁流动人员人事档案库房及办公用房，用以完成约 17 万份流动人员人事档案和 5000 余流动人才党员管理工作，达到接转、收集、归档、整理、出具各类证明以及查询、统计和保管差错率在 1%以下。加工制作电子档案 3000 份，流动人才党员活动率 70%以上。

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

2023年度机关运行经费支出0万元，较2022年度增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要是我单位无机关运行费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 190 万元，其中：政府采购服务支出 190 万元。授予中小企业合同金额 190 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 190 万元，占授予中小企业合同金额的 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 2023 年 12 月 31 日，吉林省人才交流开发中心共有车辆 1 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 1 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 万元以上设备 2 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、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入，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等。

三、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继续使用的资金。

四、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。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

八、科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）：
反映其他用于基础研究工作的支出。

九、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）：反映人力资源和社会保障管理事务支出。

（1）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心等附属事业单位。

（2）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：
反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

2. 行政事业单位养老支出（款）

（1）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：
反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积

金。