

柳州市人才服务和人事培训考试中心  
2023年度单位决算

# 目 录

## **第一部分：柳州市人才服务和人事培训考试中心概况**

一、主要职能

二、单位机构设置情况

## **第二部分：柳州市人才服务和人事培训考试中心2023年度单位决算报表**

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：柳州市人才服务和人事培训考试中心2023年度单位决算情况说明**

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

#### **第四部分：名词解释**

# 第一部分：柳州市人才服务和人事培训考试中心概况

## 一、主要职能

（一）承担全市人才开发、人才规划、人才流动等方面政策、措施、规章的起草和实施。

（二）承办我市高层次人才引进工作，负责我市高层次人才“一站式”服务和重大引才专项工作。

（三）负责流动人员工程系列职称考评管理工作。

（四）承办人才流动相关工作，负责流动人员人事档案管理、关系代理等相关服务工作，负责存档人员中流动党员的服务工作。

（五）贯彻实施高校毕业生就业相关政策，为高校毕业生就业创业提供服务。

（六）承担公共就业服务相关工作，负责人才市场、人才网站的日常管理工作，负责举办公益性人才交流会。

（七）承担机关事业单位人事考试及职业（执业）资格、专业技术人员资格等考试的考务工作。

（八）协助开展人才服务相关专项培训。

（九）完成主管部门交办的其他任务。

## 二、单位机构设置情况

柳州市人才服务和人事培训考试中心是市人力资源社会保障局管理的副处级公益一类全额拨款事业单位。中心内设六个科室：综合科、人才交流科、人事代理科、考务科、培训科、高校

毕业生就业服务科，全额拨款事业编制19名，实有在职在编人员14人，聘用控制数人员30人。

# 第二部分：柳州市人才服务和人事培训考试 中心2023年度单位决算报表

公开01表

## 收入支出决算总表

单位名称：柳州市人才服务和人事培训考试中心

金额单位：万元

| 收入               |                 | 支出              |                 |
|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 项目               | 决算数             | 项目              | 决算数             |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 6,150.41        | 一、一般公共服务支出      | 0.00            |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 0.00            | 二、外交支出          | 0.00            |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00            | 三、国防支出          | 0.00            |
| 四、上级补助收入         | 0.00            | 四、公共安全支出        | 0.00            |
| 五、事业收入           | 0.00            | 五、教育支出          | 0.00            |
| 六、经营收入           | 0.00            | 六、科学技术支出        | 0.00            |
| 七、附属单位上缴收入       | 0.00            | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00            |
| 八、其他收入           | 0.04            | 八、社会保障和就业支出     | 6,094.04        |
|                  |                 | 九、卫生健康支出        | 31.46           |
|                  |                 | 十、节能环保支出        | 0.00            |
|                  |                 | 十一、城乡社区支出       | 0.00            |
|                  |                 | 十二、农林水支出        | 0.00            |
|                  |                 | 十三、交通运输支出       | 0.00            |
|                  |                 | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00            |
|                  |                 | 十五、商业服务业等支出     | 0.00            |
|                  |                 | 十六、金融支出         | 0.00            |
|                  |                 | 十七、援助其他地区支出     | 0.00            |
|                  |                 | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00            |
|                  |                 | 十九、住房保障支出       | 24.92           |
|                  |                 | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00            |
|                  |                 | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00            |
|                  |                 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00            |
|                  |                 | 二十三、其他支出        | 0.00            |
|                  |                 | 二十四、债务还本支出      | 0.00            |
|                  |                 | 二十五、债务付息支出      | 0.00            |
|                  |                 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00            |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>6,150.45</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>6,150.42</b> |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 0.00            | 结余分配            | 0.00            |
| 年初结转和结余          | 23.42           | 年末结转和结余         | 23.45           |
| <b>收入总计</b>      | <b>6,173.87</b> | <b>支出总计</b>     | <b>6,173.87</b> |

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

单位名称：柳州市人才服务和人事培训考试中心

金额单位：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 |
|----------|-------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称              |          |          |        |      |      |          |      |
|          | 栏次                | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|          | 合计                | 6,150.45 | 6,150.41 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.04 |
| 208      | 社会保障和就业支出         | 6,094.08 | 6,094.04 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.04 |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务     | 4,824.28 | 4,824.28 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080101  | 行政运行              | 434.81   | 434.81   | 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 | 4,389.46 | 4,389.46 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出        | 61.25    | 61.25    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501  | 行政单位离退休           | 11.61    | 11.61    | 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  | 33.09    | 33.09    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 16.55    | 16.55    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20807    | 就业补助              | 1,208.51 | 1,208.51 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080701  | 就业创业服务补贴          | 23.97    | 23.97    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080704  | 社会保险补贴            | 65.31    | 65.31    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080711  | 就业见习补贴            | 347.93   | 347.93   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080713  | 促进创业补贴            | 735.29   | 735.29   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080799  | 其他就业补助支出          | 36.00    | 36.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出       | 0.04     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.04 |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出       | 0.04     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.04 |
| 210      | 卫生健康支出            | 31.46    | 31.46    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗          | 31.46    | 31.46    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗            | 16.13    | 16.13    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101103  | 公务员医疗补助           | 15.32    | 15.32    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出            | 24.92    | 24.92    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出            | 24.92    | 24.92    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金             | 24.82    | 24.82    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210203  | 购房补贴              | 0.10     | 0.10     | 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

单位名称：柳州市人才服务和人事培训考试中心

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 |
|----------|-------------------|----------|--------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称              |          |        |          |        |      |           |
|          | 栏次                | 1        | 2      | 3        | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计                | 6,150.42 | 552.34 | 5,598.07 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出         | 6,094.04 | 496.07 | 5,597.98 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务     | 4,824.28 | 434.81 | 4,389.46 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080101  | 行政运行              | 434.81   | 434.81 | 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 | 4,389.46 | 0.00   | 4,389.46 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出        | 61.25    | 61.25  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休           | 11.61    | 11.61  | 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  | 33.09    | 33.09  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 16.55    | 16.55  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20807    | 就业补助              | 1,208.51 | 0.00   | 1,208.51 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080701  | 就业创业服务补贴          | 23.97    | 0.00   | 23.97    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080704  | 社会保险补贴            | 65.31    | 0.00   | 65.31    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080711  | 就业见习补贴            | 347.93   | 0.00   | 347.93   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080713  | 促进创业补贴            | 735.29   | 0.00   | 735.29   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080799  | 其他就业补助支出          | 36.00    | 0.00   | 36.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出       | 0.01     | 0.00   | 0.01     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出       | 0.01     | 0.00   | 0.01     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出            | 31.46    | 31.46  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗          | 31.46    | 31.46  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗            | 16.13    | 16.13  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101103  | 公务员医疗补助           | 15.32    | 15.32  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出            | 24.92    | 24.82  | 0.10     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出            | 24.92    | 24.82  | 0.10     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金             | 24.82    | 24.82  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴              | 0.10     | 0.00   | 0.10     | 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

单位名称：柳州市人才服务和人事培训考试中心

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收入   | 1  | 6,150.41 | 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收入  | 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收入 | 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 | 6,094.04 | 6,094.04   | 0.00        | 0.00         |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 31.46    | 31.46      | 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 | 24.92    | 24.92      | 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 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                  | 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         |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 6,150.41 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 6,150.41 | 6,150.41   | 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 |          |            |             |              |
| <b>合计</b>        | 32 | 6,150.41 | <b>合计</b>       | 64 | 6,150.41 | 6,150.41   | 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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：柳州市人才服务和人事培训考试中心

金额单位：万元

| 项目           |                   | 本年支出     |        |          |
|--------------|-------------------|----------|--------|----------|
| 功能分类科目<br>代码 | 科目名称              | 小计       | 基本支出   | 项目支出     |
|              | 栏次                | 1        | 2      | 3        |
|              | 合计                | 6,150.41 | 552.34 | 5,598.07 |
| 201          | 一般公共服务支出          | 0.00     | 0.00   | 0.00     |
| 20132        | 组织事务              | 0.00     | 0.00   | 0.00     |
| 2013201      | 行政运行              | 0.00     | 0.00   | 0.00     |
| 208          | 社会保障和就业支出         | 6,094.04 | 496.07 | 5,597.97 |
| 20801        | 人力资源和社会保障管理事务     | 4,824.28 | 434.81 | 4,389.46 |
| 2080101      | 行政运行              | 434.81   | 434.81 | 0.00     |
| 2080199      | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 4,389.46 | 0.00   | 4,389.46 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出        | 61.25    | 61.25  | 0.00     |
| 2080501      | 行政单位离退休           | 11.61    | 11.61  | 0.00     |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 33.09    | 33.09  | 0.00     |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 16.55    | 16.55  | 0.00     |
| 20807        | 就业补助              | 1,208.51 | 0.00   | 1,208.51 |
| 2080701      | 就业创业服务补贴          | 23.97    | 0.00   | 23.97    |
| 2080704      | 社会保险补贴            | 65.31    | 0.00   | 65.31    |
| 2080711      | 就业见习补贴            | 347.93   | 0.00   | 347.93   |
| 2080713      | 促进创业补贴            | 735.29   | 0.00   | 735.29   |
| 2080799      | 其他就业补助支出          | 36.00    | 0.00   | 36.00    |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出       | 0.00     | 0.00   | 0.00     |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出       | 0.00     | 0.00   | 0.00     |
| 210          | 卫生健康支出            | 31.46    | 31.46  | 0.00     |
| 21011        | 行政事业单位医疗          | 31.46    | 31.46  | 0.00     |
| 2101101      | 行政单位医疗            | 16.13    | 16.13  | 0.00     |
| 2101103      | 公务员医疗补助           | 15.32    | 15.32  | 0.00     |
| 221          | 住房保障支出            | 24.92    | 24.82  | 0.10     |
| 22102        | 住房改革支出            | 24.92    | 24.82  | 0.10     |
| 2210201      | 住房公积金             | 24.82    | 24.82  | 0.00     |
| 2210203      | 购房补贴              | 0.10     | 0.00   | 0.10     |

注：本表反映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

单位名称：柳州市人才服务和人事培训考试中心

金额单位：万元

| 经济分类<br>科目代码 | 科目名称               | 金额     | 经济分类<br>科目代码 | 科目名称          | 金额    | 经济分类<br>科目代码 | 科目名称                   | 金额    |
|--------------|--------------------|--------|--------------|---------------|-------|--------------|------------------------|-------|
| 301          | 工资福利支出             | 496.95 | 302          | 商品和服务支出       | 43.71 | 307          | 债务利息及费用支出              | 0.00  |
| 30101        | 基本工资               | 72.04  | 30201        | 办公费           | 6.25  | 30701        | 国内债务付息                 | 0.00  |
| 30102        | 津贴补贴               | 52.24  | 30202        | 印刷费           | 0.00  | 30702        | 国外债务付息                 | 0.00  |
| 30103        | 奖金                 | 85.45  | 30203        | 咨询费           | 0.00  | 310          | 资本性支出                  | 0.00  |
| 30106        | 伙食补助费              | 0.00   | 30204        | 手续费           | 0.00  | 31001        | 房屋建筑物购建                | 0.00  |
| 30107        | 绩效工资               | 0.00   | 30205        | 水费            | 0.00  | 31002        | 办公设备购置                 | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费 | 33.09  | 30206        | 电费            | 0.00  | 31003        | 专用设备购置                 | 0.00  |
| 30109        | 职业年金缴费             | 16.55  | 30207        | 邮电费           | 3.74  | 31005        | 基础设施建设                 | 0.00  |
| 30110        | 职工基本医疗保险<br>缴费     | 16.13  | 30208        | 取暖费           | 0.00  | 31006        | 大型修缮                   | 0.00  |
| 30111        | 公务员医疗补助缴<br>费      | 15.32  | 30209        | 物业管理费         | 0.00  | 31007        | 信息网络及软件购<br>置更新        | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费           | 1.24   | 30211        | 差旅费           | 3.87  | 31008        | 物资储备                   | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金              | 25.16  | 30212        | 因公出国（境）费<br>用 | 0.00  | 31009        | 土地补偿                   | 0.00  |
| 30114        | 医疗费                | 0.00   | 30213        | 维修（护）费        | 0.73  | 31010        | 安置补助                   | 0.00  |
| 30199        | 其他工资福利支出           | 179.73 | 30214        | 租赁费           | 0.00  | 31011        | 地上附着物和青苗<br>补偿         | 0.00  |
| 303          | 对个人和家庭的补助          | 11.68  | 30215        | 会议费           | 0.00  | 31012        | 拆迁补偿                   | 0.00  |
| 30301        | 离休费                | 0.00   | 30216        | 培训费           | 0.18  | 31013        | 公务用车购置                 | 0.00  |
| 30302        | 退休费                | 10.28  | 30217        | 公务接待费         | 0.17  | 31019        | 其他交通工具购置               | 0.00  |
| 30303        | 退职（役）费             | 0.00   | 30218        | 专用材料费         | 0.00  | 31021        | 文物和陈列品购置               | 0.00  |
| 30304        | 抚恤金                | 0.00   | 30224        | 被装购置费         | 0.00  | 31022        | 无形资产购置                 | 0.00  |
| 30305        | 生活补助               | 0.00   | 30225        | 专用燃料费         | 0.00  | 31099        | 其他资本性支出                | 0.00  |
| 30306        | 救济费                | 0.00   | 30226        | 劳务费           | 0.00  | 399          | 其他支出                   | 0.00  |
| 30307        | 医疗费补助              | 0.00   | 30227        | 委托业务费         | 0.00  | 39907        | 国家赔偿费用支出               | 0.00  |
| 30308        | 助学金                | 0.00   | 30228        | 工会经费          | 4.14  | 39908        | 对民间非营利组织<br>和群众性自治组织补贴 | 0.00  |
| 30309        | 奖励金                | 0.00   | 30229        | 福利费           | 0.19  | 39909        | 经常性赠与                  | 0.00  |
| 30310        | 个人农业生产补贴           | 0.00   | 30231        | 公务用车运行维护<br>费 | 0.00  | 39910        | 资本性赠与                  | 0.00  |
| 30311        | 代缴社会保险费            | 0.00   | 30239        | 其他交通费用        | 13.93 | 39999        | 其他支出                   | 0.00  |
| 30399        | 其他对个人和家庭<br>的补助    | 1.40   | 30240        | 税金及附加费用       | 0.00  |              |                        |       |
|              |                    |        | 30299        | 其他商品和服务支<br>出 | 10.50 |              |                        |       |
|              | 人员经费合计             | 508.64 |              |               |       |              | 公用经费合计                 | 43.71 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：柳州市人才服务和人事培训考试中心 金额单位：万元

| 项目           |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类科目代<br>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：本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有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

单位名称：柳州市人才服务和人事培训考试中心 金额单位：万元

| 项目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类科目<br>代码 | 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：本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：柳州市人才服务和人事培训考试中心

金额单位：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<br>待费 | 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接<br>待费 |
|       |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |           |       |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |           |
| 1     | 2             | 3            | 4           | 5             | 6         | 7     | 8             | 9            | 10          | 11            | 12        |
| 20.17 | 0.00          | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 20.17     | 20.17 | 0.00          | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 20.17     |

注：本表反映单位本年度“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：柳州市人才服务和人事培训考试 中心2023年度单位决算情况说明

#### 一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2023年度总收入6,173.87万元，其中本年收入6,150.45万元，较2022年度决算数增加4,166.42万元，增长207.55%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,150.41万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加4,166.38万元，增长210%，主要原因是：市人力资源社会保障局划转业务，新增人才集聚专项经费、三支一扶大学生生活补贴、促进就业发展专项经费，一般公共预算财政拨款收入大幅增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

4. 上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。与2022年度决算数持平，无增减变动。

5. 事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

6. 经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

8. 其他收入0.04万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。因2022年无此项收入安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

9. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

10. 上年结转和结余23.42万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

（二）本单位2023年度总支出6,173.87万元，其中本年支出6,150.42万元，较2022年度决算数增加4,166.42万元，增长207.55%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）6,094.04万元，主要用于：人力资源和社会保障管理事务支出、行政事业单位养老支出、就业补助、其他社会保障和就业支出。较2022年度决算数增加4,169.51万元，增长216.65%，主要原因是：市人力资源社会保障局划转业务，新增人才集聚专项经费、三支一扶大学生生活补贴、促进就业发展专项经费，支出大幅增加。

2. 卫生健康支出（类）31.46万元，主要用于：行政事业单位医疗、公务员医疗补助。较2022年度决算数增加0.13万元，增长0.41%，主要原因是：人员变动，人员经费增加。

3. 住房保障支出（类）24.92万元，主要用于：住房公积金。较2022年度决算数减少1.71万元，下降6.42%，主要原因是：受财

力因素影响，年末住房公积金支出未拨付成功。

4. 结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2022年度决算数持平，无增减变动。

5. 年末结转和结余23.45万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加0.03万元，增长0.13%，主要原因是：税局退回个人所得税申报手续费，用于支付社保费因跨年形成的滞纳金。

## 二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出6,150.41万元，较2022年度决算数增加4,166.38万元，增长210%。其中：基本支出552.34万元，项目支出5,598.07万元。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算12,800.27万元，支出决算6,150.41万元，完成年初预算的48.05%。

支出具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）年初预算为399.70万元，支出决算为434.81万元，完成年初预算的108.78%。决算数高于预算数的主要原因是：人员变动，经费增加；市财政下拨2022年度奖励性补贴。主要用于：本中心人员工资及日常运转等方面支出。

（二）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12,285.44万元，支出决算为4,389.46万元，完成年初预算的35.73%。决算数低于预算数的主要原因是：因财力因素支付受限，人才集聚专项经费、促进就业发展专项资金等项目支出年末未支付成功。主要用于：本中心各项人事考试考务、各类招聘会组织、人才集聚专项经费、高校毕业生“三支一扶”计划等工作经费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为8.42万元，支出决算为11.61万元，完成年初预算的137.89%。决算数高于预算数的主要原因是：退休人员补贴标准调整，年中追加预算。主要用于：本中心退休人员非统筹方面的支出。

（四）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33.09万元，支出决算为33.09万元，完成年初预算100%。主要用于：本中心人员基本养老保险缴费方面的支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为16.55万元，支出决算为16.55万元，完成年初预算100%。主要用于：本中心人员职业年金缴费方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为23.97万元。决算数高于预算数的主要原因是：该资金为自治区就业补助资金，由财政直接下达，无年初预算数。主要用于：对高校毕业生就业创业政策宣传宣讲活动及招聘高校毕业生活动支出。

（七）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险

补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为65.31万元。决算数高于预算数的主要原因是：该资金为中央就业补助资金，由财政直接下达，无年初预算数。主要用于：中小微企业吸纳高校毕业生社保补贴及带动就业补贴支出。

（八）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为347.93万元。决算数高于预算数的主要原因是：该资金为中央就业补助资金，由财政直接下达，无年初预算数。主要用于：高校毕业生就业见习基本生活费的补贴支出。

（九）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为735.29万元。决算数高于预算数的主要原因是：该资金为中央就业补助资金，由财政直接下达，无年初预算数。主要用于：符合条件的高校毕业生求职创业补贴支出。

（十）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）年初预算为0万元，支出决算为36万元。决算数高于预算数的主要原因是：该资金为自治区就业补助资金，由财政直接下达，无年初预算数。主要用于：安排县区开展高校毕业生就业招聘活动。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为16.13万元，支出决算为16.13万元，完成年初预算100%。主要用于：本中心人员职工基本医疗保险缴费方面的支出。

（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）年初预算为16.11万元，支出决算为15.32万

元，完成年初预算的95.10%。决算数低于预算数的主要原因是：因退休、人员调整等人员变动，公务员医疗补助支出减少。主要用于：本中心人员公务员医疗补助缴费方面的支出。

（十三）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24.82万元，支出决算为24.82万元，完成年初预算100%。主要用于：住房公积金方面的支出。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为0.10万元。决算数高于预算数的主要原因是：财政下拨2023年购房补贴。主要用于：购房补贴支出。

### 三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出552.34万元，其中：人员经费508.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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；公用经费43.71万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为457.96万元，支出决算为496.95万元，完成年初预算的108.51%。决算数高于预算数的主要原因是：人员变动，经费增加。

（二）商品和服务支出年初预算为44.97万元，支出决算为

43.71万元，完成年初预算的97.20%。决算数低于预算数的主要原因是：落实过紧日子要求压减印刷费、水费、电费、邮电费等一般性支出。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为11.90万元，支出决算为11.68万元，完成年初预算的98.15%。决算数低于预算数的主要原因是：因财力因素支付受限，部分支出年末未支付成功。

#### **四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况**

本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

#### **五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

#### **六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况**

本单位2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为20.17万元，支出决算为20.17万元，完成预算的100%。较2022年决算数增加16.94万元，增长524.46%，主要原因是：市人力资源社会保障局划转业务，新增“优秀人才接触柳州计划活动”来柳师生食宿交通费及柔性引才来柳专家食宿交通费，“三支一扶”

笔试面试餐费。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为20.17万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排柳州市人才服务和人事培训考试中心出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。

2023年，柳州市人才服务和人事培训考试中心开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行维护费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为20.17万元，支出决算为20.17万元，完成预算的100%。较2022年决算数增加16.94万元，增长524.46%，主要原因是：市人力资源社会保障局划转业务，新增“优秀人才接触柳州计划活动”来柳师生食宿交通费及柔性引才来柳专家食宿交通费，“三支一扶”笔试面试餐费。其中：国内

公务接待费支出20.17万元，国内公务接待62批次、2,187人次；国（境）外公务接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

## **七、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明**

本单位2023年度机关运行经费年初预算为44.97万元，支出决算为43.71万元，完成年初预算的97.20%。决算数低于预算数的主要原因是：落实过紧日子要求压减印刷费、水费、电费、邮电费等一般性支出。较2022年决算数增加4.31万元，增长10.94%，主要原因是：人员变动，公务交通补贴增加，2022年末财政未拨付成功的公用经费通过审核列支。

### **（二）政府采购支出情况说明**

本单位2023年度政府采购支出总额8.17万元，其中：政府采购货物支出1.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.32万元。授予中小企业合同金额8.17万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.17万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额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100%。

### **（三）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：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。

单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

## **八、预算绩效管理工作开展情况**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

根据财政预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。从自评情况来看，我中心严格按照有关规定支付资金，按照下达预算的科目和项目执行，经费使用手续齐全、审批完整、支出合规，各项指标均顺利完成。我中心项目完成情况良好。

### **（二）项目绩效自评结果**

我单位根据年初设定的绩效目标，共对21个项目开展了绩效自评工作。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

三支一扶大学生生活补贴项目自评综述：全年预算数2,080.68万元，执行数2,064.35万元，执行率为99.22%，自评得分为97.71分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：项目预算执行情况与年初绩效目标指标值存在一定程度偏离。下一步改进措施：业务科室与财务联动。业务科室根据业务开展情况，上报资金需求程度和可执行性，建立科学的绩效目标指标，确立合理的预算数，财务加强对本单位业务了解，对绩效目标、指标结合上年自评结果提出建议，汇总平衡各科室预算要求。

| 2023年度三支一扶大学生生活补贴项目支出绩效自评表 |       |                                                      |                                 |              |           |                       |           |           |                                                         |
|----------------------------|-------|------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|-----------|-----------------------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------|
| 项目名称                       |       | 三支一扶大学生生活补贴                                          |                                 | 项目编码         |           | 450200230420300009210 |           |           |                                                         |
| 项目实施单位                     |       | 203004-柳州市人才服务和人事培训考试中心                              |                                 | 主管部门         |           | 203-柳州市人力资源和社会保障局     |           |           |                                                         |
| 预算执行情况<br>(万元)             |       | 资金来源                                                 |                                 | 年初预算数        |           | 年中预算调整数               | 调整后预算数    | 实际支出数     | 预算执行率(%)                                                |
|                            |       | 合计                                                   |                                 | 1985.61      |           | 95.0688               | 2080.6788 | 2064.3479 | 99.22%                                                  |
|                            |       | 其中：一般公共预算拨款                                          | 其中：上级                           | 0.0          |           | 0.0                   | 0.0       | 0.0       | 0                                                       |
|                            |       |                                                      | 本级                              | 1985.61      |           | 95.0688               | 2080.6788 | 2064.3479 | 99.22                                                   |
|                            |       | 政府性基金                                                |                                 | ——           |           | 0.0                   | 0.0       | 0.0       | 0                                                       |
|                            |       | 国有资本经营预算                                             |                                 | ——           |           | 0.0                   | 0.0       | 0.0       | 0                                                       |
|                            |       | 其他资金                                                 |                                 | ——           |           | 0.0                   | 0.0       | 0.0       | 0                                                       |
| 年度绩效目标                     |       | 2023年拟开发市级“三支一扶”高校毕业生基层岗位158个，帮助158名在柳州高校毕业生毕业生实现就业。 |                                 |              |           |                       |           |           |                                                         |
| 自评得分（满分100分）               |       |                                                      | 97.71                           |              | 预算执行（10分） |                       | 9.92      |           |                                                         |
| 项目<br>绩效<br>目标<br>衡量<br>指标 | 一级指标  | 二级指标                                                 | 指标内容                            | 指标值          | 分值        | 实际完成值                 | 指标得分      | 完成情况简要描述  | 偏差原因及改进措施                                               |
|                            | 产出指标  | 数量指标                                                 | 计划录用约158名高校毕业生                  | ＝158人        | 20        | 151                   | 19.11     | 已完成       | 2023年度各县区需求岗位数汇总后招聘人数为150人，另有2022年因怀孕未上岗的人员一人于今年同步体检上岗。 |
|                            |       | 质量指标                                                 | 所招录的市级三支一扶岗位符合文件要求              | ≥95%         | 10        | 100                   | 10        | 已完成       |                                                         |
|                            |       | 时效指标                                                 | 补贴拨付完成时间                        | 2023年12月31日前 | 10        | 达成预期指标                | 10        | 已完成       |                                                         |
|                            |       | 成本指标                                                 | 预算控制率                           | ≤100%        | 10        | 99.22                 | 10        | 已完成       |                                                         |
|                            | 效益指标  | 社会效益                                                 | 带动就业岗位数                         | ＝158人        | 15        | 151                   | 14.34     | 已完成       | 2023年度各县区需求岗位数汇总后招聘人数为150人，另有2022年因怀孕未上岗的人员一人于今年同步体检上岗。 |
|                            |       | 可持续影响                                                | 通过政府招募三支一扶基层岗位的高校毕业生带动高校毕业生实现就业 | ＝158人        | 15        | 151                   | 14.34     | 已完成       | 2023年度各县区需求岗位数汇总后招聘人数为150人，另有2022年因怀孕未上岗的人员一人于今年同步体检上岗。 |
|                            | 满意度指标 | 服务对象满意度                                              | 三支一扶大学生对该项政策的满意度                | ≥90%         | 10        | 100                   | 10        | 已完成       |                                                         |

## 第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市本级财政部门当年拨付的资金。

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”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：纳入柳州市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各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。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）及租用费、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）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。