

柳州市人才服务和人事培训考试中心
2024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2024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2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2024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隶属于柳州市人力资源和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，退休人员8人，聘用控制数人员33人。全年新增聘用控制数人员3人。

第二部分：柳州市人才服务和人事培训考试中心2024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	9,161.82	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	0.05	八、社会保障和就业支出	9,105.61
		九、卫生健康支出	31.85
		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	24.36
		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
本年收入合计	9,161.87	本年支出合计	9,161.82
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	23.45	年末结转和结余	23.51
收入总计	9,185.33	支出总计	9,185.33

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		9,161.87	9,161.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
208	社会保障和就业支出	9,105.66	9,105.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,379.90	5,379.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	457.59	457.59	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	4,922.30	4,922.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.01	61.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.91	12.91	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	32.36	32.36	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	15.74	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3,664.70	3,664.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	38.58	38.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	254.10	254.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	429.25	429.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	2,926.02	2,926.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	16.75	16.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
210	卫生健康支出	31.85	31.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.85	31.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.77	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.36	24.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.36	24.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	24.27	24.27	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		9,161.82	574.72	8,587.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9,105.61	518.60	8,587.01	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,379.90	457.59	4,922.30	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	457.59	457.59	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	4,922.30	0.00	4,922.30	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.01	61.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.91	12.91	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	32.36	32.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.74	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3,664.70	0.00	3,664.70	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	38.58	0.00	38.58	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	254.10	0.00	254.10	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	429.25	0.00	429.25	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	2,926.02	0.00	2,926.02	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	16.75	0.00	16.75	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.85	31.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.85	31.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.77	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.36	24.27	0.10	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.36	24.27	0.10	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	24.27	24.27	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	9,161.82	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	9,105.61	9,105.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.85	31.85	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	24.36	24.36	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
本年收入合计	27	9,161.82	本年支出合计	59	9,161.82	9,161.82	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				
合计	32	9,161.82	合计	64	9,161.82	9,161.82	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		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		9,161.82	574.72	8,587.10
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	9,105.61	518.60	8,587.01
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,379.90	457.59	4,922.30
2080101	行政运行	457.59	457.59	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4,922.30	0.00	4,922.30
20805	行政事业单位养老支出	61.01	61.01	0.00
2080501	行政单位离退休	12.91	12.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.36	32.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.74	15.74	0.00
20807	就业补助	3,664.70	0.00	3,664.70
2080701	就业创业服务补贴	38.58	0.00	38.58
2080704	社会保险补贴	254.10	0.00	254.10
2080711	就业见习补贴	429.25	0.00	429.25
2080713	促进创业补贴	2,926.02	0.00	2,926.02
2080799	其他就业补助支出	16.75	0.00	16.75
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	31.85	31.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.85	31.85	0.00
2101101	行政单位医疗	15.77	15.77	0.00

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2101103	公务员医疗补助	16.08	16.08	0.00
221	住房保障支出	24.36	24.27	0.10
22102	住房改革支出	24.36	24.27	0.10
2210201	住房公积金	24.27	24.27	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

经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	522.02	302	商品和服务支出	40.02	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	70.66	30201	办公费	4.39	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	50.58	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	75.91	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	机关事业单位基本养老保险缴费	32.52	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	15.74	30207	邮电费	4.37	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.22	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.08	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.26	30211	差旅费	2.09	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	24.34	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.12	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	218.70	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.68	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.72	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	12.68	30217	公务接待费	0.15	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	4.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.28	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	13.85	39999	其他支出	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	10.01			
	人员经费合计	534.70		公用经费合计				40.02

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		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	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

注：本单位2024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2024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 (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
26.47	0.00	0.00	0.00	0.00	26.47	26.47	0.00	0.00	0.00	0.00	26.47

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2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

(一) 本单位2024年度总收入9,185.33万元，其中本年收入9,161.87万元，较2023年度决算数增加3,011.46万元，增长48.78%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入9,161.82万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加3,011.41万元，增长48.96%，主要原因是：各类人才集聚专项经费，中央、自治区就业补助资金额度大幅增加。

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2023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2023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2023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2023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2023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2023年度决算数持平，无增减变动。

8. 其他收入0.05万元，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。较2023年度决算数增加0.01万元，增长25%，主要原因是：税局退回个人所得税申报手续费增加。

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及专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与2023年度决算数持平，无增减变动。

10. 上年结转和结余23.45万元，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。较2023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。

（二）本单位2024年度总支出9,185.33万元，其中本年支出9,161.82万元，较2023年度决算数增加3,011.46万元，增长48.78%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）9,105.61万元，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、就业补助支出。较2023年度决算数增加3,011.57万元，增长49.42%，主要原因是：各类人才集聚专项经费支出增加、中央和自治区就业补助资金支出大幅增加、各项考试组织管理经费支出增加。

2. 卫生健康支出（类）31.85万元，主要用于：行政单位医疗、公务员医疗补助。较2023年度决算数增加0.39万元，增长1.24%，主要原因是：公务员医疗补助基数调整，经费增加。

3. 住房保障支出（类）24.36万元，主要用于：住房公积金、

购房补贴。较2023年度决算数减少0.56万元，下降2.25%，主要原因是：在编人员公积金基数调整，经费减少。

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2023年度决算数持平，无增减变动。

5. 年末结转和结余23.51万元，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2023年度决算数增加0.06万元，增长0.26%，主要原因是：税局退回个人所得税申报手续费。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出9,161.82万元，较2023年度决算数增加3,011.41万元，增长48.96%。其中：基本支出574.72万元，项目支出8,587.10万元。

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算10,568.69万元，支出决算9,161.82万元，完成年初预算的86.69%。

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418.56万元，支出决算为457.59万元，完成年初预算的109.32%。决算数高于预算数的主要原因是：新增3名聘用控制数人员及工资调整，人员经费增加。

（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10,031.87万元，支出决算为4,922.30万元，完成年初预算的

49.07%。决算数低于预算数的主要原因是：截至2024年末，各类人才集聚专项经费等项目部分费用财政未给予支付。

（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13.08万元，支出决算为12.91万元，完成年初预算的98.70%。决算数低于预算数的主要原因是：退休公用经费支出减少。

（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32.36万元，支出决算为32.36万元，完成年初预算100%。

（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16.18万元，支出决算为15.74万元，完成年初预算的97.28%。决算数低于预算数的主要原因是：截至2024年末，职业年金部分费用财政未给予支付。

（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38.58万元。决算数高于预算数的主要原因是：财政年中下达自治区就业补助资金。

（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254.10万元。决算数高于预算数的主要原因是：财政年中下达中央就业补助资金。

（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429.25万元。决算数高于预算数的主要原因是：财政年中下达中央就业补助资金。

（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2,926.02万元。决算数高于预算数的主要原因是：财政年中下达中央就业补助资金。

（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16.75万元。决算数高于预算数的主要原因是：财政年中下达中央、自治区就业补助资金。

（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15.77万元，支出决算为15.77万元，完成年初预算100%。

（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16.61万元，支出决算为16.08万元，完成年初预算的96.81%。决算数低于预算数的主要原因是：截至2024年末，公务员医疗补助部分费用财政未给予支付。

（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24.27万元，支出决算为24.27万元，完成年初预算100%。

（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：财政年中下达2024年购房补贴。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出574.72万元，其中：人员经费534.70万元，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；公用经费40.02万元，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473.67万元，支出决算为522.02万元，完成年初预算的110.21%。决算数高于预算数的主要原因是：新增3名聘用控制数人员及工资调整，人员经费增加。

（二）商品和服务支出年初预算为46.50万元，支出决算为40.02万元，完成年初预算的86.06%。决算数低于预算数的主要原因是：进一步落实过紧日子要求，厉行节约，压减一般性支出，办公费、差旅费支出减少。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为16.65万元，支出决算为12.68万元，完成年初预算的76.16%。决算数低于预算数的主要原因是：根据实际情况支出退休费等人员经费。

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2024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、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2024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2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为26.47万元，支出决算为26.47万元，完成预算的100%。较2023年决算数增加6.30万元，增长31.23%，主要原因是：2023年未拨付成功的“优秀人才接触柳州计划”活动费用于2024年拨付成功，“双百人才工程”来柳专家交通食宿费用小幅增加。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26.47万元。

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2023年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排出国团组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2023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2023年决算数持平，无增减变动。2024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，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为26.47万元，支出决算为26.47万元，完成预算的100%。较2023年决算数增加6.30万元，增长31.23%，主要原因是：2023年未拨付成功的“优秀人才接触柳州”活动费用于2024年拨付成功，“双百人才工程”来柳专家交

通食宿费用小幅增加。国内公务接待批次70次，人次2,664次，国（境）外公务接待批次0次，人次0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2024年度机关运行经费年初预算为46.50万元，支出决算为40.02万元，比预算减少6.48万元，低于预算的主要原因是：进一步落实过紧日子要求，厉行节约，压减一般性支出，办公费、差旅费支出减少。较2023年决算数减少3.69万元，下降8.44%，主要原因是：落实过紧日子要求，压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2024年度政府采购支出总额12.59万元，其中：政府采购货物支出5.10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.49万元。授予中小企业合同金额12.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12.59万元，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2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：主要负责人用车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；专业技术用车0辆；离退休干部服务用车0辆；其他用车0辆。单价100万元（含）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2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金8,587.10万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，我单位严格按照有关规定支付资金，严格按照预算相关要求执行，各项人事考试考务、各类公益性招聘会、人事档案管理、高校毕业生就业创业服务等项目顺利开展。产出、效益等绩效指标完成良好，各项目绩效目标总体完成情况良好。

（二）部门决算中绩效自评结果情况。

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：

市级三支一扶专项资金项目自评综述：全年预算数1,961.72万元，执行数1,624.83万元，执行率为82.83%，自评得分为98.28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：业务科室预算意识需进一步加强，个别项目预算支出绩效指标设置不够精准。下一步改进措施：业务科室根据项目绩效目标设置绩效指标，并且应具有相关性、可考察性。

项目支出绩效自评表									
项目名称		市级三支一扶专项资金			项目编码		450200240420300011449		
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 (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		1961.724		0	1961.724	1624.8324	82.83%	
	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	1961.724		0.0	1961.724	1624.8324	82.83	
	政府性基金	—	0.0		0.0	0.0	0.0	0	
	国有资本经营预算	—	0.0		0.0	0.0	0.0	0	
其他资金	—	0.0		0.0	0.0	0.0	0		
年度绩效目标		拟为2022、2023年参加市级“三支一扶”高校毕业生基层岗位的300名在岗高校毕业生，提供服务基层的各项经费保障，帮助2024年期满的150名高校毕业生实现就业。							
自评得分(满分100分)			98.28		预算执行(10分)		8.28		
项目 绩效 目标 衡量 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	服务“三支一扶”高校毕业生人数	=300人	20	300	20	已为目标毕业生提供服务基层的各项经费保障。	
		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	招录的市级“三支一扶”人员符合文件要求。	
		时效指标	补贴拨付完成时间	2024年12月31日前	10	达成预期指标	10	每月按时发放补贴。	
		成本指标	预算控制率	≤100%	10	82.83	10	已按文件要求发放按时发放补贴，不超预算使用。	
	效益指标	社会效益	保障“三支一扶”人员社会保险、安家费、交通补贴等各项经费	保障	30	达成预期指标	30	已为目标毕业生提供服务基层的各项经费保障。	
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	发放14份三支一扶人员对政策满意度调查问卷，收回14份，满意的为14份，故满意度为100%。		
自评 分析	全年目标完成情况	拟为2022、2023年参加市级“三支一扶”高校毕业生基层岗位的300名在岗高校毕业生，提供服务基层的各项经费保障，实际完成情况为300人。帮助2024年期满的150名高校毕业生实现就业，实际完成情况为150人。							
	绩效目标偏离原因分析								
	整改措施及建议								
	其他需说明问题								

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。