

2023年度东莞市人力资源服务中心部门决算

目 录

第一部分：东莞市人力资源服务中心概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：东莞市人力资源服务中心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：东莞市人力资源服务中心概况

一、单位主要职责

东莞市人力资源服务中心的主要职责是：（一）负责促进就业创业和人才政策措施的组织实施工作，负责就业创业和人才服务信息化工作和调研统计工作，协助主管部门指导和协调各园区、镇（街道）、村（社区）公共就业创业和人才服务工作开展。（二）负责促进就业创业资金、人才服务资金以及劳务帮扶专项资金的预决算、审核和管理的事务性工作，并协助主管部门指导各园区、镇（街道）规范使用各项就业创业补贴（奖励）资金以及人才服务资金。（三）负责开展人力资源开发工作，统筹组织企业招用工服务，协助主管部门组织开展就业登记和失业登记，负责人力资源调查、分析、发布及发展预测工作。负责就业扶贫、劳务协作、劳务交流工作。（四）负责各类就业群体公共就业服务工作，落实就业困难人员就业援助服务，落实大中专毕业生、台港澳人员等就业创业服务。协助主管部门承担创业孵化基地和创业学院的协调管理工作，组织开展创业培训（实训）、创业大赛及其它创业服务活动。（五）统筹流动人员人事档案基本公共服务，负责提供与人事档案相关的人事代理服务，承担企业单位人员调配工作。（六）统筹人才服务工作，负责各项人才政策待遇和人才服务的跟踪落实工作，负责人才发展环境的对外推广及智力人才引进工作。（七）负责高层次人才“一站式”服务工作，核发相关待遇，组织高层次人才交流活动。（八）负责

落实分类推进人才评价机制改革的具体工作，负责各类人才评价工作的业务指导，并提供人才评价公共服务。（九）完成上级部门交办的其他任务。

二、单位机构设置

机构设置情况：本中心内设科室5个，分别是综合科、资金管理科、就业创业服务科、人才服务科、职业能力研究与评价科。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：东莞市人力资源服务中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：东莞市人力资源服务中心

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	37,230.43	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	34,909.72
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	2,203.59
	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	117.12
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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	37,230.43	本年支出合计	57	37,230.43
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	37,230.43	总计	60	37,230.43

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：东莞市人力资源服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	37,230.43	37,230.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34,909.72	34,909.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	27,091.70	27,091.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	20.67	20.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	23,630.54	23,630.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	2,178.59	2,178.59	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	1,261.89	1,261.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	7,658.02	7,658.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	7,268.02	7,268.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,203.59	2,203.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	2,203.59	2,203.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	2,203.59	2,203.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	117.12	117.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	117.12	117.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	117.12	117.12	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：东莞市人力资源服务中心

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	37,230.43	1,912.74	35,317.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34,909.72	1,795.62	33,114.10	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	27,091.70	1,795.62	25,296.08	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	20.67	0.00	20.67	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	23,630.54	0.00	23,630.54	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	2,178.59	1,795.62	382.97	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,261.89	0.00	1,261.89	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	7,658.02	0.00	7,658.02	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	390.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	7,268.02	0.00	7,268.02	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,203.59	0.00	2,203.59	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	2,203.59	0.00	2,203.59	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	2,203.59	0.00	2,203.59	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	117.12	117.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	117.12	117.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	117.12	117.12	0.00	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：东莞市人力资源服务中心

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	37,230.43	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	34,909.72	34,909.72	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
	12		十二、农林水支出	44	2,203.59	2,203.59	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	117.12	117.12	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

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
	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	37,230.43	本年支出合计	59	37,230.43	37,230.43	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				
总计	32	37,230.43	总计	64	37,230.43	37,230.43	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：东莞市人力资源服务中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	37,230.43	1,912.74	35,317.69
208	社会保障和就业支出	34,909.72	1,795.62	33,114.10
20801	人力资源和社会保障管理事务	27,091.70	1,795.62	25,296.08
2080108	信息化建设	20.67	0.00	20.67
2080116	引进人才费用	23,630.54	0.00	23,630.54
2080150	事业运行	2,178.59	1,795.62	382.97
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,261.89	0.00	1,261.89
20807	就业补助	7,658.02	0.00	7,658.02
2080701	就业创业服务补贴	390.00	0.00	390.00
2080799	其他就业补助支出	7,268.02	0.00	7,268.02
20899	其他社会保障和就业支出	160.00	0.00	160.00
2089999	其他社会保障和就业支出	160.00	0.00	160.00
213	农林水支出	2,203.59	0.00	2,203.59
21308	普惠金融发展支出	2,203.59	0.00	2,203.59
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	2,203.59	0.00	2,203.59
221	住房保障支出	117.12	117.12	0.00
22102	住房改革支出	117.12	117.12	0.00
2210201	住房公积金	117.12	117.12	0.00

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：东莞市人力资源服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,704.61	302	商品和服务支出	177.54
30101	基本工资	185.52	30201	办公费	11.42
30102	津贴补贴	707.18	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	333.48	30205	水费	0.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.08	30206	电费	0.63
30109	职业年金缴费	60.04	30207	邮电费	5.69
30110	职工基本医疗保险缴费	43.05	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	10.74	30211	差旅费	21.83
30113	住房公积金	117.12	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	17.86
30199	其他工资福利支出	127.40	30214	租赁费	9.45
303	对个人和家庭的补助	28.06	30215	会议费	0.78
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	26.10	30217	公务接待费	2.13
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	10.51
30307	医疗费补助	1.96	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	52.49
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.71
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.49
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	41.78
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	2.53
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.53
			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
			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织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,732.66		公用经费合计	180.08

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：东莞市人力资源服务中心

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、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：东莞市人力资源服务中心		单位：万元		
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
	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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：东莞市人力资源服务中心

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
16.74	9.00	4.60	0.00	4.60	3.14	3.84	0.00	1.71	0.00	1.71	2.13

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：东莞市人力资源服务中心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

东莞市人力资源服务中心2023年度总收入37,230.43万元，其中本年收入37,230.43万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入37,230.43万元，比上年决算数增加8,251.86万元，增长28.5%。主要变动情况：因政策变动，就业项目资金和人才项目资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，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，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，比上年决算数减少1.26万元，下降100%。

主要变动情况：本年没有生育津贴代管资金。

（二）年度支出总体情况

东莞市人力资源服务中心2023年度总支出37,230.43万元，其中本年支出37,230.43万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,912.74万元，比上年决算数增加177.02万元，增长10.2%。主要变动情况：一是补发在编人员2021年年度考核奖。二是提前上缴2024年工会经费。

2. 项目支出35,317.69万元，比上年决算数增加8,073.58万元，增长29.6%。主要变动情况：因政策变动，就业项目资金和人才项目资金增加。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，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

东莞市人力资源服务中心2023年度财政拨款收入合计37,230.43万元。其中：一般公共预算财政拨款收入37,230.43万元，比上年决算数增加8,251.86万元，增长28.5%；主要变动情况：一是就业项目资金和人才项目资金增加。二是补发在编人员2021年年度考核奖。三是提前上缴2024年工会经费；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

东莞市人力资源服务中心2023年度财政拨款支出合计37,230.43万元。其中：一般公共预算财政拨款支出37,230.43万元，比年初预算数减少3,813.23万元，下降9.3%；主要变动情况：因需优先使用上级资金，减少本级市资金支出；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--（基

数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

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

东莞市人力资源服务中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.84万元，完成全年预算16.74万元的22.9%，比上年决算数增加2.76万元，增长255.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算9万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.71万元，完成预算4.6万元的37.2%，比上年决算数增加1.09万元，增长175.8%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为1.71万元，完成预算4.6万元的37.2%，比上年决算数增加1.09万元，增长175.8%；公务接待费支出决算为2.13万元，完成预算3.14万元的67.8%，比上年决算数增加1.67万元，增长363%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是本年度公务用车维修费用增加。二是随着对新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”和今年年初中共中央办公厅印发《关于在全党大兴调查研究的工作方案》，我中心承接上级国家部门、省厅及各地市的调研增多，本年度公务接待费增长。

（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1.71万元，占44.6%；公务接待费支出2.13万元，占55.4%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.71万元，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1.71万元，公务用车保有量为1辆，主要用于出差、工作交流和公务接待等。

3. 公务接待费支出2.13万元，主要用于国内公务来访人员的接待支出，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15次，接待人数共118人。主要包括其他省市人社局来东莞调研发生的接待费用。

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--（基数为0，不可比）。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年度本单位政府采购支出总额583.27万元，其中：政府采购货物支出1.88万元、政府采购工程支出17.96万元、政府采购服务支出563.43万元。授予中小企业合同金额583.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额248.23万

元，占授予中小企业合同金额的42.6%；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%。

（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1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是出差、工作交流等用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（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4个，二级项目15个，共涉及资金33,153.66万元，占一般公共预算项目支出总额的93.87%；未开展2023年度政府性基金预算项目绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；未开展2023年度国有资本经营预算项目绩效自评，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%。

未开展项目重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。我单位没有委托第三方机构开展绩效评价。

未开展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0万元，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。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及促进就业创业资金和东莞市新时代新引进创新人才综合补贴等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：无。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

促进就业创业资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为7,280万元，执行数为7,059.02万元，完成预算的96.96%。项目绩效目标完成情况主要是：项目基本完成预期产出和预期效益目标，根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评等级为良，2023年全年补助就业创业101,427人次数，补助就业创业68,838单位次数，补贴发放及时率为100%，补助对象资格达标率99.94%，2023年年末高校毕业生初次就业率95.80%。通过发放就业创业补贴，加大就业创业政策扶持力度，能够全面提升劳动者就业创业技能，推进高校毕业生、就业困难人员和脱贫人口等重点群体就业，实施项目社会效益显著，受补对象满意度达到了94.73%。发现的问题及原因主要是一是产出成本指标设置不够准确；二是自评佐证资料不充分。下一步改进措施主要是一是加强绩效目标设置的准确性、合理性和明确性，完善相应的产出成本指标；二是加强自评工作质量，尽量确保自评表内容完整，并根据指标补充完善自评佐证资料；三是继续增强绩效观念，强化绩效管理，认真总结经验，进一步加强绩效目标管理、绩效自评等绩效管理组织工作，不断提高预算绩效管理的工作质量。

东莞市新时代新引进创新人才综合补贴项目绩效自评情况：项目全年预算数为3,825.14万元，执行数为3,825.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目基本完成预期产出和预期效益目标，根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评等级为良，2023年全市补贴新引进本科或初级职称81人，硕士

及中级职称以上的3,397人，博士或副高职称327人，纳税超三万的256人，正高35人，审核通过人数4,096人，下达市级资金3,825.14万元。通过创新人才综合补贴，可以提高人才的社会地位和待遇，促进人才的合理流动和合理配置，提升工作稳定性，并能够激励人才创新，增强人才竞争力。发现的问题及原因主要是一是个别指标设置不够准确；二是自评佐证资料不充分。下一步改进措施主要一是继续加强项目绩效目标管理工作，完整全面、科学合理设置绩效目标，发挥绩效目标的导向作用；二是继续增强绩效观念，强化绩效管理，认真总结经验，进一步加强绩效目标管理、绩效自评等绩效管理组织工作，不断提高预算绩效管理的工作质量；三是补充项目过程、产出和效益指标资料，以佐证项目的绩效完成情况。

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。