

山西转型综合改革示范区人才引进交流服务中心（人才办、留学人员创业园服务中心）

2023年度部门决算公开

目 录

| | |
|------------------------|----|
| 第一部分 概况 | 1 |
| 一、本部门（单位）职责 | 1 |
| 二、机构设置情况 | 1 |
| 第二部分 2023年部门决算表 | 2 |
| 一、收入支出决算总表 | 2 |
| 二、收入决算表 | 4 |
| 三、支出决算表 | 5 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 6 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 | 8 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | 9 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 11 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 12 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 | 13 |
| 十、部门决算公开相关信息统计表 | 14 |
| 第三部分 情况说明 | 15 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 15 |
| 二、收入决算情况说明 | 15 |
| 三、支出决算情况说明 | 15 |
| 四、财政拨款收支决算总体情况说明 | 15 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 | 15 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 16 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 | 16 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 | 16 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 | 17 |
| 十、其他重要事项情况说明 | 17 |
| 第四部分 名词解释 | 19 |
| 第五部分 附件 | 21 |

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

我中心负责各类人才的引进、服务工作；负责示范区劳动就业创业及社会保障工作；负责企业人事代理和企业职工人事档案管理工作；负责示范区人力资源供需对接平台建设工作；承接职业实训职能；负责入区企业劳动技能等培训工 作；负责劳动人事争议仲裁工作；负责留学人员来区创业工作；负责博士后科研工作站日常管理等工作；承办党工委及 管委会交办的其他事项。

二、机构设置情况

核定财政拨款事业编制45名。机构规格为正处级，单位领导职数：正处1名，副处2名。核定内设机构9个：综合科、职业培训科、就业创业科、社会保险科、劳动人事争议仲裁科、留学人员创业园服务科（人才工作办公室）、人才服务一科、人才服务二科、人才服务三科（原阳曲产业园区新兴产业服务中心12人，科级职数1正2副）。内设规格正科级，中层领导职数：正科9名，副科10名。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：山西转型综合改革示范区人才引进交流服务中心（人才办、留学人员创业园服务中心） 2023年度 金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|-----------|----------------|----|-----------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 13,949.63 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 13,949.63 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |

| | | | | | |
|----------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 13,949.63 | 本年支出合计 | 58 | 13,949.63 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 13,949.63 | 总计 | 62 | 13,949.63 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02
表

部门名称：山西转型综合改革示范区人才引进交流服务中心（人才办、留学人员创业园服务中心）
2023年度

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 |
|---------|-------------------|-----------|-----------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 13,949.63 | 13,949.63 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13,949.63 | 13,949.63 | | | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 7,663.16 | 7,663.16 | | | | | |
| 2080101 | 行政运行 | 7.69 | 7.69 | | | | | |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 177.72 | 177.72 | | | | | |
| 2080114 | 资助留学回国人员 | 1,274.27 | 1,274.27 | | | | | |
| 2080116 | 引进人才费用 | 1,046.53 | 1,046.53 | | | | | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 5,156.95 | 5,156.95 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6,286.46 | 6,286.46 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 6,286.46 | 6,286.46 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：山西转型综合改革示范区人才引
进交流服务中心（人才办、留学人员创业园
服务中心） 2023年度 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 |
|---------|-------------------|-----------|------|-----------|----------------|----------|-----------------------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 13,949.63 | 7.69 | 13,941.94 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13,949.63 | 7.69 | 13,941.94 | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 7,663.16 | 7.69 | 7,655.48 | | | |
| 2080101 | 行政运行 | 7.69 | 7.69 | | | | |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 177.72 | | 177.72 | | | |
| 2080114 | 资助留学回国人员 | 1,274.27 | | 1,274.27 | | | |
| 2080116 | 引进人才费用 | 1,046.53 | | 1,046.53 | | | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 5,156.95 | | 5,156.95 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6,286.46 | | 6,286.46 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 6,286.46 | | 6,286.46 | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：山西转型综合改革示范区人
才引进交流服务中心（人才办、留学人 2023年度
员创业园服务中心）

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 | 1 | 13,949.63 | 一、一般公 共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府 性基金预 算财政拨 款 | 2 | | 二、外交支 出 | 34 | | | | |
| 三、国有 资本经营 预算财政 拨款 | 3 | | 三、国防支 出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安 全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支 出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技 术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅 游体育与传 媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保 障和就业支 出 | 40 | 13,949.63 | 13,949.63 | | |
| | 9 | | 九、卫生健 康支出 | 41 | | | | |
| | 10 | | 十、节能环 保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡 社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林 水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通 运输支出 | 45 | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|-----------|--|--|
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | | | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 13,949.63 | 本年支出合计 | 59 | 13,949.63 | 13,949.63 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 13,949.63 | 总计 | 64 | 13,949.63 | 13,949.63 | | |

注：本表反映部门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

公开05表

部门名称：山西转型综合改革示范区人才引进交流服务中心（人才办、留学人员创业园服务中心）
2023年度
金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---------|-------------------|-----------|------|-----------|
| 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 | | 13,949.63 | 7.69 | 13,941.94 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13,949.63 | 7.69 | 13,941.94 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 7,663.16 | 7.69 | 7,655.48 |
| 2080101 | 行政运行 | 7.69 | 7.69 | |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 177.72 | | 177.72 |
| 2080114 | 资助留学回国人员 | 1,274.27 | | 1,274.27 |
| 2080116 | 引进人才费用 | 1,046.53 | | 1,046.53 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 5,156.95 | | 5,156.95 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6,286.46 | | 6,286.46 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 6,286.46 | | 6,286.46 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：山西转型综合改革示范区人才引进交流服务中心（人才办、留学人员创业园服务中心）
2023年度

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | | | | |
|-------|----------------|-----|-------|-----------|------|-------|-------------|-----|-------|-------------|-----|
| 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 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | | 302 | 商品和服务支出 | 7.69 | 307 | 债务利息及费用支出 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30101 | 基本工资 | | 30201 | 办公费 | 4.45 | 30701 | 国内债务付息 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30102 | 津贴补贴 | | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 30703 | 国内债务发行费用 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 30704 | 国外债务发行费用 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 309 | 资本性支出（基本建设） | —— | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 30206 | 电费 | | 30901 | 房屋建筑物构建 | —— | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 1.11 | 30902 | 办公设备购置 | —— | 311 | 对企业补助（基本建设） | —— |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | 30208 | 取暖费 | | 30903 | 专用设备购置 | —— | 31101 | 资本金注入 | —— |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 30905 | 基础设施建设 | —— | 31199 | 其他对企业补助 | —— |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 30211 | 差旅费 | 2.13 | 30906 | 大型修缮 | —— | 312 | 对企业补助 | |
| 30113 | 住房公积金 | | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | —— | 31201 | 资本金注入 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|-------------|--|--------|-----------|--|-------|-------------|------|-------|--------------------|------|
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 30908 | 物资储备 | ———— | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 30913 | 公务用车购置 | ———— | 31204 | 费用补贴 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 30215 | 会议费 | | 30919 | 其他交通工具购置 | ———— | 31205 | 利息补贴 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 30921 | 文物和陈列品购置 | ———— | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 30922 | 无形资产购置 | ———— | 313 | 对社会保障基金补助 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 30999 | 其他资本性支出 | ———— | 31302 | 对社会保险基金补助 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 310 | 资本性支出 | | 31303 | 补充全国社会保障基金 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31001 | 房屋建筑物构建 | | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31002 | 办公设备购置 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31003 | 专用设备购置 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 31005 | 基础设施建设 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 31006 | 大型修缮 | | 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 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 31008 | 物资储备 | | 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 | | 31009 | 土地补偿 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 31010 | 安置补助 | | | | |
| 人员经费合计 | | | 公用经费合计 | | | | | | | | 7.69 |

注：本表反映部门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

公开07表

部门名称：山西转型综合改革示范区人才引进交流服务中心（人才办、留学人员创业园服务中心）
2023年度
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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门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。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：山西转型综合改革示范区人才引进交流服务中心（人才办、留学人员创业园服务中心） 2023年度 单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 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 | | | | |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：山西转型综合改革示范区人才引进交流服务中心（人才办、留学人员创业园服务中心）

2023年度

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 |
| | | | | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：山西转型综合改革示范区人才引进交流服务中心（人才办、留学人员创业园服务中心） 2023年度 金额单位：万元

| | | |
|-------------------------|----|------|
| 一、政府采购情况 | | |
| 项目 | 行次 | 统计数 |
| 合计 | 1 | 0.99 |
| 货物 | 2 | 0.99 |
| 工程 | 3 | |
| 服务 | 4 | |
| 二、机关运行经费 | | |
| 项目 | | 统计数 |
| （一）行政单位 | 5 | |
| （二）参照公务员法管理事业单位 | 6 | |
| 三、国有资产占用情况 | | |
| （一）车辆数合计（辆） | 7 | |
| 1. 副部（省）级及以上领导用车 | 8 | |
| 2. 主要负责人用车 | 9 | |
| 3. 机要通信用车 | 10 | |
| 4. 应急保障用车 | 11 | |
| 5. 执法执勤用车 | 12 | |
| 6. 特种专业技术用车 | 13 | |
| 7. 离退休干部服务用车 | 14 | |
| 8. 其他用车 | 15 | |
| （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） | 17 | |

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计13,949.63万元，支出总计13,949.63万元。与上年相比，收入总计减少8,660.28万元，下降38.3%，支出总计减少8,660.28万元，下降38.3%。主要原因是一方面是由于2022年区内一企业全职引进一名院士，收到山西省拨付的1200万高层次人才补助经费，2023年无此类人才引进，未收到相关补助，另一方面是由于富士康产业结构调整，招募人数减少，2023年实际拨付的招募补贴人数较2022年减少近3万人，补贴金额减少6200万元。。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计13,949.63万元，其中：
财政拨款收入13,949.63万元，占比100.00%；
上级补助收入0万元，占比0%；
事业收入0万元，占比0%；
经营收入0万元，占比0%；
附属单位上缴收入0万元，占比0%；
其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计13,949.63万元，其中：
基本支出7.69万元，占比0.06%；
项目支出13,941.94万元，占比99.94%；
上缴上级支出0万元，占比0%；
经营支出0万元，占比0%；
对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计13,949.63万元，支出总计13,949.63万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少8,660.28万元，下降38.3%；财政拨款支出总计减少8,660.28万元，下降38.3%。主要原因是一方面是由于2022年区内一企业全职引进一名院士，收到山西省拨付的1200万高层次人才补助经费，2023年无此类人才引进，未收到相关补助。另一方面是由于富士康产业结构调整，招募人数减少，2023年实际拨付的招募补贴人数较2022年减少近3万人，补贴金额减少6200万元。

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年一般公共预算财政拨款决算支出13,949.63万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少8,660.28万元，下降38.3%。主要原因是一方面是由于2022年区内一企业全职引进一名院士，收到山西省拨付的1200万高层次人才补助经费，

2023年无此类人才引进，未收到相关补助。另一方面是由于富士康产业结构调整，招募人数减少，2023年实际拨付的招募补贴人数较2022年减少近3万人，补贴金额减少6200万元。

（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13,949.63万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)13,949.63万元，占比100.00%。

（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5,332.49万元，支出决算13,949.63万元，完成年初预算的261.60%。其中：

208社会保障和就业支出年初预算5332.49元，支出决算13949.63万元，完成年初预算261.60%，支出决算高于年初预算的主要原因是由于当年支付的人才补贴以及富士康招募补贴的市级补贴资金共计8664.87万元均为市级转移拨付资金，不在人才中心的2023年年初预算中体现，主要用于行政运行年初预算18.4万元，支出决算7.69万元，完成年初预算的41.79%，用于中心公用经费，较上年决算增加1万元，增长14.95%，主要原因是疫情结束后培训费增加；2080102一般行政管理事务年初元349.43万元，支出决算177.72万元，完成年初预算的50.86%，用于培训费、职称评审费、博士后工作站相关费用，较上年决算增加26.14万元，增长17.25%，主要原因是2023年博士后倍增计划实施以来，博士后生活补助大幅增加；2080114资助留学回国人员年初预算1198万元，支出决算1274.27万元，完成年初预算的106.37%，此项费用支出决算高于年初预算的主要原因是2023年年底用于支付留创园的房租、物业等费用额度不够，在其他科目当中适当调剂，主要用于留创园办公场地费用及对留学人员企业的研发资助等相关费用，较上年决算增加了89.42万元，增长7.55%，主要原因是随着入驻留创园企业数量的增加，对企业拨付的研发资助费用大幅增加；2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出年初预算0.9万元，支出决算5156.95万元，完成年初预算的5729.94%，此项资金为上级专项转移支付资金，用于太原市拨付的人才补助资金，较上年决算减少1289.31万元，减少20%，主要原因是2023年拨付的仅为当年前3季度的人才补助资金，并非全年；2089999其他社会保障和就业支出年初预算3765.76万元，支出决算6286.46万元，完成年初预算的166.94%，用于支付企业特殊时期一次性误餐补助及富士康专项招募补贴，较上年决算减少6293.60万元，主要原因是由于富士康产业结构调整，招募人数减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出7.69万元，其中：

人员经费0万元，主要包括人员经费为0的原因为因综改区人员工资统一由综改区人力资源部发放，我单位本年度没有人员经费支出；

公用经费7.69万元，主要包括办公费4.45万元，邮电费1.11万元，差旅费2.13万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国境费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额0.99万元，其中：政府采购货物支出0.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（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：副部（省）级及以上领导用车0辆、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、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目8个，资金3185.3万元，其中一般公共预算项目支出3185.3万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：7个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“差”的项目，采取的改进管理措施为根据固定资产使用状态和中心履职需要，及时提交新增固定资产使用清单并上报相关部门，按照相关规定进行统一购置调剂。

2、其他需要说明的事项

无

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、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。

七、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。

八、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。

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经费支出。

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、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

资助留学回国人员：反映人力资源和社会保障部门管理的择优资助留学人员回国创业的支出。

引进人才费用：反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

其他人力资源和社会保障支出：反映除了社会保险业务管理事务、信息化建设、社会保险经办机构、劳动关系的维权、公共就业服务和职业技能鉴定机构、劳动人事争议调解仲裁、政府特殊津贴、资助留学回国人员、博士后日常经费、引进人才费用、事业运行以外其他用于

人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

其他社会保障和就业支出：反映除了人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障资金、行政事业单位养老支出、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、补充道路交通事故社会救助基金、其他生活救助、财政对基本养老保险基金的补助、财政对其他社会保险基金的补助、退役军人管理事务、财政代缴社会保险费支出以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。

第五部分 附件

目 录

一、部门主要职责及机构设置情况.....1

 （一）主要职责..... 1

 （二）机构设置情况.....2

二、部门整体预决算情况.....2

 （一）收入情况..... 2

 （二）支出情况..... 2

三、部门整体支出概况.....2

四、项目绩效自评开展情况..... 3

 （一）部门自评工作组织实施情况.....3

 （二）绩效自评覆盖情况.....3

五、绩效自评结果及分析.....3

 （一）绩效自评结果.....3

 （二）绩效自评分析.....4

六、自评价发现的问题及整改措施.....9

 （一）自评发现的问题..... 9

 （二）下一步拟采取的改进措施.....9

七、自评价结果应用建议..... 9

八、其他需要说明的问题..... 10

作；负责博士后科研工作站日常管理等工作；承办党工委及管委会交办的其他事项。

（二）机构设置情况

人才中心核定财政拨款事业编制 45 名，机构规格为正处级，单位领导职数：正处 1 名，副处 2 名。核定内设机构 9 个：综合科、职业培训科、就业创业科、社会保险科、劳动人事争议仲裁科、留学人员创业园服务科（人才工作办公室）、人才服务一科、人才服务二科、人才服务三科（原阳曲产业园区新兴产业服务中心 12 人，科级职数 1 正 2 副）。内设规格正科级，中层领导职数：正科 9 名，副科 10 名。

二、部门整体预决算情况

（一）收入情况

2023 年人才中心收入预算 3295.53 万元，全部为一般公共预算收入。决算收入 3295.53 万元，全部为一般公共预算收入。

（二）支出情况

按照收支平衡原则，人才中心 2023 年初支出安排 3185.3 万元，决算支出 3185.3 万元，其中：基本支出 7.69 万元、占 0.24%，项目支出 3177.61 万元、占 96.96%。

三、部门整体支出明细

2023 年人才中心部门整体支出 3185.3 万元，其中：基本支出 7.69 万元、占 0.24%，项目支出 3177.61 万元、占 96.96%。部门整体支出情况见下表 1:

表 2 绩效自评得分情况明细表

单位：万元

| 项目名称 | 调整后预算 资金 | 得分 | 权重 | 最终得分 |
|------------------|-------------|-------|--------|-------|
| 劳务派遣人员工资 | 46 | 96.33 | 1.40% | 1.35 |
| 特殊时期误餐补助 | 4.91 | 98.50 | 0.15% | 0.15 |
| 培训费经费 | 2.61 | 92.22 | 0.08% | 0.07 |
| 部门运转经费 | 63.64 | 96.22 | 1.94% | 1.87 |
| 富士康专项招募补贴 | 1725.70 | 93.27 | 52.66% | 49.11 |
| 留学人员创新创业专项资 金 | 1306.87 | 97.08 | 39.88% | 38.71 |
| 博士后相关费用 | 127.40 | 96.27 | 3.89% | 3.74 |
| 固定资产购置项目 | 0 | 50 | 0.00% | 0.00 |
| 合计 | 3277.13 | | 100% | 95.01 |

(二) 绩效自评分析

1. 预算执行情况

2023 年度人才中心绩效自评共涉及 8 个项目，预算资金 4556.43 万元，调整后预算资金 3277.13 万元，到位资金 3277.13 万元，资金到位率 100%；截止年末实际支出资金 3177.61 万元，预算执行率 96.96%，预算执行良好。结余资金 99.52

表 4 产出类指标完成情况明细表

| 项目名称 | 完成情况 | 是否完成 预期目标 |
|----------------------|---|--------------|
| 劳务派遣人 员工资 | 实际聘用 6 名劳务人员，协助中心完成了工作任务，项目 完成情况良好。 | √ |
| 特殊时期误 餐补助 | 计划补助 1000 人，根据实际情况补助 546 人。 | √ |
| 培训费经费 | 全年举办 16 场培训，培训 1724 人，培训合格率 100% | √ |
| 部门运转经 费 | 1.保障了中心 1825 平米的供电供水供暖。2.全年受理案件 818 件，结案率 90.5%。3.公务行出行补贴人数 30 人。4. 印刷发行宣传手册 3000 册。5.招聘平台举办人才招聘次数 33 场，招聘人员 8881 人。6.保障网站和档案管理系统正 常运行。7.聘请专家 67 人次，完成了全年评审任务。8.人 才二科改造装修 1718 m²。 | √ |
| 富士康专项 招募补贴 | 全年补贴 39977 人，招募入职员工资料审核合格率 99.4%。 | √ |
| 留学人员创 新创业专项 资金 | 全年引进留学人员创新创业企业 22 家，完成了年初制定 的引进留学人员创新创业 20 家指标任务。 | √ |

| 项目名称 | 完成情况 | 是否完成 预期目标 |
|----------|---|--------------|
| 博士后相关费用 | 缓解高端人才短缺状况，高端人才满意度达 100%， 成功申报博士后科学基金项目，获批资助 50 万元， 博士后两项成果获得山西省第一届博士后创新大 赛铜奖。 | √ |
| 固定资产购置项目 | 保障了中心履职需要，提高中心工作效率。 | √ |

4.满意度指标完成情况

2023 年度人才中心绩效自评共涉及 8 个项目，均完成预
期目标，具体各项目满意度指标完成情况见下表 6。

表 6：满意度指标完成情况明细表

| 项目名称 | 完成情况 | 是否完成预 期目标 |
|---------------|-------------------------------------|--------------|
| 劳务派遣人员工资 | 临聘人员满意度 100% | √ |
| 特殊时期误餐补助 | 申报单位满意度 100%。 | √ |
| 培训费经费 | 培训学员、培训企业满意度 97%。 | √ |
| 部门运转经费 | 服务企业、企业员工、职工满意度分别为 96%、 96%、97%。 | √ |
| 富士康专项招募补 贴 | 富士康企业满意度为 99%。 | √ |
| 留学人员创新创业 | 留学人员企业、留学人员满意度为 100%。 | √ |

