

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 大同市转型汇智创新城人才服务中心

## 2024年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 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 2024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   | 16 |
| 十、其他重要事项情况说明           | 16 |
| 第四部分 名词解释              | 18 |
| 第五部分 附件                | 18 |

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

大同市转型汇智创新城人才服务中心，正科级建制，主要职责：负责转型汇智创新城的日常管理和服务。为入驻的青年创新人才提供就业指导、创业帮扶、补贴发放等优质高效的人才支撑服务工作。

### 二、机构设置情况

大同市转型汇智创新城人才服务中心设4个内设科室，分别是党务办公室、综合办公室、财务科和运营服务科。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：大同市转型汇智创新城人才服务中心      2024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  | 174.53 | 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  | 0.00   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 149.46 |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 8.89   |
|                  | 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 | 16.18  |
|                  | 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 | 174.54 | 本年支出合计          | 58 | 174.53 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |        | 结余分配            | 59 | 0.00   |
| 年初结转和结余          | 29 |        | 年末结转和结余         | 60 |        |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计               | 31 | 174.54 | 总计              | 62 | 174.54 |

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：大同市转型汇智创新城人才服务中心      2024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      |                   | 174.54 | 174.53 |        |      |      |          | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 149.46 | 149.46 |        |      |      |          | 0.00 |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 133.76 | 133.76 |        |      |      |          | 0.00 |
| 2080150 | 事业运行              | 122.65 | 122.65 |        |      |      |          | 0.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 11.11  | 11.11  |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 15.70  | 15.70  |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 15.70  | 15.70  |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出            | 8.89   | 8.89   |        |      |      |          |      |
| 21007   | 计划生育事务            | 0.06   | 0.06   |        |      |      |          |      |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出        | 0.06   | 0.06   |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗          | 8.83   | 8.83   |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗            | 7.09   | 7.09   |        |      |      |          |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助           | 1.74   | 1.74   |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出            | 16.18  | 16.18  |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出            | 16.18  | 16.18  |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金             | 14.64  | 14.64  |        |      |      |          |      |
| 2210202 | 提租补贴              | 1.55   | 1.55   |        |      |      |          |      |

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：大同市转型汇智创新城人才服务中心 2024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<br>上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单<br>位补助<br>支出 |
|---------|-------------------|--------|--------|-------|----------------|------|-------------------|
| 科目代码    | 科目名称              |        |        |       |                |      |                   |
| 栏次      |                   | 1      | 2      | 3     | 4              | 5    | 6                 |
| 合计      |                   | 174.53 | 163.42 | 11.11 |                |      |                   |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 149.46 | 138.35 | 11.11 |                |      |                   |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 133.76 | 122.65 | 11.11 |                |      |                   |
| 2080150 | 事业运行              | 122.65 | 122.65 |       |                |      |                   |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 11.11  |        | 11.11 |                |      |                   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 15.70  | 15.70  |       |                |      |                   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 15.70  | 15.70  |       |                |      |                   |
| 210     | 卫生健康支出            | 8.89   | 8.89   |       |                |      |                   |
| 21007   | 计划生育事务            | 0.06   | 0.06   |       |                |      |                   |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出        | 0.06   | 0.06   |       |                |      |                   |
| 21011   | 行政事业单位医疗          | 8.83   | 8.83   |       |                |      |                   |
| 2101102 | 事业单位医疗            | 7.09   | 7.09   |       |                |      |                   |
| 2101103 | 公务员医疗补助           | 1.74   | 1.74   |       |                |      |                   |
| 221     | 住房保障支出            | 16.18  | 16.18  |       |                |      |                   |
| 22102   | 住房改革支出            | 16.18  | 16.18  |       |                |      |                   |
| 2210201 | 住房公积金             | 14.64  | 14.64  |       |                |      |                   |
| 2210202 | 提租补贴              | 1.55   | 1.55   |       |                |      |                   |

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：大同市转型汇智创新城人才服务中心 2024年度

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  | 174.53 | 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 | 149.46 | 149.46     |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 8.89   | 8.89       |             |              |
|                | 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 | 16.18  | 16.18      |             |              |
|                | 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 | 174.53 | 本年支出合计          | 59 | 174.53 | 174.53 |  |  |
| 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 | 174.53 | 总计              | 64 | 174.53 | 174.53 |  |  |

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：大同市转型汇智创新城人才服务中心 2024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      |                   | 174.53 | 163.42 | 11.11 |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 149.46 | 138.35 | 11.11 |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 133.76 | 122.65 | 11.11 |
| 2080150 | 事业运行              | 122.65 | 122.65 |       |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 11.11  |        | 11.11 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 15.70  | 15.70  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 15.70  | 15.70  |       |
| 210     | 卫生健康支出            | 8.89   | 8.89   |       |
| 21007   | 计划生育事务            | 0.06   | 0.06   |       |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出        | 0.06   | 0.06   |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗          | 8.83   | 8.83   |       |
| 2101102 | 事业单位医疗            | 7.09   | 7.09   |       |
| 2101103 | 公务员医疗补助           | 1.74   | 1.74   |       |
| 221     | 住房保障支出            | 16.18  | 16.18  |       |
| 22102   | 住房改革支出            | 16.18  | 16.18  |       |
| 2210201 | 住房公积金             | 14.64  | 14.64  |       |
| 2210202 | 提租补贴              | 1.55   | 1.55   |       |

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：大同市转型汇智创新城人才服务中心

2024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         | 159.05 | 302   | 商品和服务支出   | 4.32 | 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           | 45.96  | 30201 | 办公费       | 2.00 | 30701 | 国内债务付息      |     | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 9.47   | 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           | 62.42  | 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 | 15.70  | 30206 | 电费        |      | 30901 | 房屋建筑物购建     | ——  | 31099 | 其他资本性支出     |     |
| 30109 | 职业年金缴费         |        | 30207 | 邮电费       | 0.04 | 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     | 7.09   | 30208 | 取暖费       |      | 30903 | 专用设备购置      | ——  | 31101 | 资本金注入（基本建设） | ——  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 1.74   | 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       | 1.14   | 30211 | 差旅费       |      | 30906 | 大型修缮        | ——  | 312   | 对企业补助       |     |
| 30113 | 住房公积金          | 14.64  | 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    | 0.89   | 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   | 0.06   | 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    | —— | 31206 | 其他资本性补助            |      |
| 30302  | 退休费         |        | 30217  | 公务接待费     |      | 30922 | 无形资产购置      | —— | 31299 | 其他对企业补助            |      |
| 30303  | 退职（役）费      |        | 30218  | 专用材料费     |      | 30999 | 其他基本建设支出    | —— | 313   | 对社会保障基金补助          |      |
| 30304  | 抚恤金         |        | 30224  | 被装购置费     |      | 310   | 资本性支出       |    | 31302 | 对社会保险基金补助          |      |
| 30305  | 生活补助        |        | 30225  | 专用燃料费     |      | 31001 | 房屋建筑物购建     |    | 31303 | 补充全国社会保障基金         |      |
| 30306  | 救济费         |        | 30226  | 劳务费       |      | 31002 | 办公设备购置      |    | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助     |      |
| 30307  | 医疗费补助       |        | 30227  | 委托业务费     |      | 31003 | 专用设备购置      |    | 399   | 其他支出               |      |
| 30308  | 助学金         |        | 30228  | 工会经费      |      | 31005 | 基础设施建设      |    | 39907 | 国家赔偿费用支出           |      |
| 30309  | 奖励金         | 0.06   | 30229  | 福利费       | 1.80 | 31006 | 大型修缮        |    | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |      |
| 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 |    | 39909 | 经常性赠与              |      |
| 30311  | 代缴社会保险费     |        | 30239  | 其他交通费用    |      | 31008 | 物资储备        |    | 39910 | 资本性赠与              |      |
| 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        |    | 39999 | 其他支出               |      |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.48 | 31010 | 安置补助        |    |       |                    |      |
| 人员经费合计 |             | 159.11 | 公用经费合计 |           |      |       |             |    |       |                    | 4132 |

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：大同市转型汇智创新城人才服务中心2024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：大同市转型汇智创新城人才服务中心2024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：大同市转型汇智创  
新城人才服务中心

2024年度

金额单位：万元

| 预算数 |                  |              |             |                   |           | 决算数 |                  |              |             |                   |           |
|-----|------------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-----|------------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计  | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计  | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 |
|     |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |     |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>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



### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计174.54万元，支出总计174.54万元。与上年相比，收入总计减少11.97万元，下降6.42%，支出总计减少11.97万元，下降6.42%。主要原因是2024年人员经费支出较2023年减少，2024年J业务费支出小于2023年。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计174.54万元，其中：

财政拨款收入174.53万元，占比100.00%；

其他收入0.00万元，占比0.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计174.53万元，其中：

基本支出163.42万元，占比93.63%；

项目支出11.11万元，占比6.37%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计174.53万元，支出总计174.53万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少11.97万元，下降6.42%；财政拨款支出总计减少11.97万元，下降6.42%。主要原因是2024年人员经费支出较2023年减少，2024年J业务费支出小于2023年。

#### 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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出174.53万元，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11.97万元，下降6.42%。主要原因是2024年人员经费支出较2023年减少，2024年J业务费支出小于2023年。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出174.53万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)149.46万元，占比85.64%；

卫生健康支出(类)8.89万元，占比5.09%；

住房保障支出(类)16.18万元，占比9.27%。

##### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算175.09万元，支出决算174.53万元，完成年初预算的99.68%。其中：

社会保障和就业支出年初预算150.99万元，支出决算149.46万元，完成年初预算的98.99%，用于社会保障和就业相关业务支出。较上年决算减少13.73万元，下降8.41%，主要原因是2024年工资福利支出减少，且本年度无资本性支出。

卫生健康支出年初预算7.02万元，支出决算8.89万元，完成年初预算的126.64%，用于职工医疗保险等支出。较上年决算增加2.86万元，增长47.43%，主要原因是2024年人员调资

职工医疗保险支出增加。

住房保障支出年初预算17.08万元，支出决算16.18万元，完成年初预算的94.73%，用于职工公积金等支出。较上年决算减少1.11万元，下降6.42%，主要原因是2024年住房公积金基数变更所致。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度财政拨款基本支出163.43万元，其中：

人员经费159.11万元，主要包括工资福利支出159.05万元，对个人和家庭的补助0.06万元；

公用经费4.32万元，主要包括商品和服务支出4.32万元。

**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**

2024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，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，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，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，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，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（境）团组共0个，0人次。主要用于：无。

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：无。

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，主要用于：无。

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，主要是无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

**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（单位）无机关运行经费。

**（二）政府采购情况说明**

2024年度政府采购支出总额0.38万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.38万元。政府采购授予中小企业合同金额0.38万元，占政府采

购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0万元。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。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

2024年二级项目绩效自评个数2个，涉及资金11.11万元：1个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为：“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为我单位无自评结果为“中”和“差”的项目。

#### 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（含专用结余）：指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。

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、牌照费）；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）费用。

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。

无

#### 第五部分 附件

J业务费项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |                                           | J业务费                                                                                                 |                                                                                         |       |        |                          |                         |       |      |                       |
|-------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------------|-------------------------|-------|------|-----------------------|
| 主管部门及代码           |                                           | 121-大同市人力资源和社会保障局[部门]                                                                                |                                                                                         |       |        | 预算单位                     | 121015-大同市转型汇智创新城人才服务中心 |       |      |                       |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元) |                                           | 年初预算数                                                                                                |                                                                                         | 全年预算数 | 全年执行数  | 资金结(转)余                  | 执行率                     | 得分    | 偏差原因 |                       |
|                   |                                           | 目标申报数                                                                                                | 预算编制数                                                                                   |       |        |                          |                         |       |      |                       |
|                   |                                           | 资金总额:                                                                                                | 18.9                                                                                    | 18.9  | 15.71  | 6.224                    | 9.486                   | 39.62 | 3.96 |                       |
|                   |                                           | 市辖区财政资金                                                                                              | 18.9                                                                                    | 18.9  | 15.71  | 6.224                    | 9.486                   | 39.62 | 3.96 | 按照预算进度及单位实际情况严格进行资金支付 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                      |                                                                                                      |                                                                                         |       |        | 实际完成情况                   |                         |       |      |                       |
|                   | 依据相关工作实际和政策要求,合理进行业务活动、招投标等费用支出,保障单位正常运转。 |                                                                                                      |                                                                                         |       |        | 根据单位实际情况,保障全年人才业务工作正常运转。 |                         |       |      |                       |
| 绩效指标              | 一级指标                                      | 二级指标                                                                                                 | 三级指标                                                                                    | 年初指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值                    | 定性指标情况优劣                | 分值    | 得分   | 偏差原因分析及改进措施           |
|                   | 产出指标                                      | 数量指标                                                                                                 | 人才服务工作完成率                                                                               | ≥%    | ≥90%   | ≥90%                     |                         | 20    | 20   |                       |
|                   |                                           | 数量指标                                                                                                 | 人才服务工作保障度                                                                               |       | 保障     | 达成预期指标                   |                         | 10    | 10   |                       |
|                   |                                           | 时效指标                                                                                                 | 人才服务工作及时性                                                                               |       | 及时     | 达成预期指标                   |                         | 10    | 10   |                       |
|                   |                                           | 成本指标                                                                                                 | 成本指标                                                                                    |       | 未填报    | 达成预期指标                   |                         | 10    | 5    | 期初未设置成本指标             |
|                   | 效益指标                                      | 社会效益                                                                                                 | 单位正常运转保障度                                                                               |       | 保障     | 达成预期指标                   |                         | 30    | 30   |                       |
|                   | 满意度指标                                     | 服务对象满意度                                                                                              | 单位人员满意度                                                                                 | ≥%    | ≥99%   | ≥100%                    |                         | 10    | 10   |                       |
|                   | 总分                                        |                                                                                                      |                                                                                         |       |        |                          |                         | 88.96 | 良    |                       |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                    | 项目实施和预算执行情况                                                                                          | 2024年J业务费项目全年预算数为15.71万元,全年执行数为6.22万元,预算执行率为39.62%,根据单位实际情况进行资金支付。                      |       |        |                          |                         |       |      |                       |
|                   |                                           | 产出情况                                                                                                 | 产出指标共设3项分指标,分别为人才服务工作完成率、人才服务工作保障度、人才服务工作及时性,设定分值30分,实际得分45分,已达到预期目标,下一步将继续强化产出指标的设置环节。 |       |        |                          |                         |       |      |                       |
|                   |                                           | 效益情况                                                                                                 | 效益指标共设1项指标,单位正常运转保障度,设定值为保障,实际执行值为保障,资金使用效益得到全面发挥。                                      |       |        |                          |                         |       |      |                       |
|                   |                                           | 满意度情况                                                                                                | 满意度指标共设1项指标,单位人员满意度,设定值为≥99%,实际执行值为100%,得到单位人员的高度认可。                                    |       |        |                          |                         |       |      |                       |
|                   | 主要经验做法                                    | 一是前期加强预算申报管理,切实强化指标设置;二是加强项目中期绩效监控,确保资金花销在刀刃上,同时对项目进行产生活效预算的,及时采取有效手段予以纠正;三是全面准确完成项目绩效自评工作,强化自评结果运用。 |                                                                                         |       |        |                          |                         |       |      |                       |
|                   |                                           | 项目支出成本分析                                                                                             | 无                                                                                       |       |        |                          |                         |       |      |                       |
| 下一步改进措施及意见建议      |                                           | 继续加强项目支出提高资金利用率。                                                                                     |                                                                                         |       |        |                          |                         |       |      |                       |

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表;  
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数;  
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数;  
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

J残疾人就业保障金项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |                                       | J残疾人就业保障金             |                                                                                 |       |                                                                         |         |          |       |                                                 |             |
|-------------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-------|-------------------------------------------------|-------------|
| 主管部门及代码           |                                       | 121-大同市人力资源和社会保障局[部门] |                                                                                 |       | 预算单位121015-大同市转型汇智创新城人才服务中心                                             |         |          |       |                                                 |             |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                                       | 年初预算数                 |                                                                                 | 全年预算数 | 全年执行数                                                                   | 资金结（转）余 | 执行率      | 得分    | 偏差原因                                            |             |
|                   |                                       | 目标申报数                 | 预算编制数                                                                           |       |                                                                         |         |          |       |                                                 |             |
|                   | 资金总额：                                 | 1.72                  | 1.72                                                                            | 4.91  | 4.886                                                                   | 0.024   | 99.51    | 9.95  |                                                 |             |
|                   | 市辖区财政资金                               | 1.72                  | 1.72                                                                            | 4.91  | 4.886                                                                   | 0.024   | 99.51    | 9.95  | 2024年按照共部门通知缴纳2022年及2023年残保金，且根据相关规定残保金缴纳有优惠政策。 |             |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                  |                       |                                                                                 |       | 实际完成情况                                                                  |         |          |       |                                                 |             |
|                   | 通过项目实施，支持残疾人的就业，使残疾人参与社会生活，更好保障残疾人权益。 |                       |                                                                                 |       | 根据相关规定及时足额缴纳了残疾人就业保障金，通过项目实施，支持了残疾人的就业，使有能力的残疾人实现就业，参与社会活动，更好的保障了残疾人权益。 |         |          |       |                                                 |             |
| 绩效指标              | 一级指标                                  | 二级指标                  | 三级指标                                                                            | 年初指标值 | 调整后指标值                                                                  | 实际完成值   | 定性指标情况说明 | 分值    | 得分                                              | 偏差原因分析及改进措施 |
|                   | 产出指标                                  | 数量指标                  | 单位残疾人数                                                                          | —人    | —0人                                                                     | —0人     |          | 20    | 20                                              |             |
|                   |                                       | 质量指标                  | 经费保障率                                                                           | —%    | —100%                                                                   | —100%   |          | 10    | 10                                              |             |
|                   |                                       | 时效指标                  | 支付的及时性                                                                          |       | 及时                                                                      | 达成预期指标  |          | 10    | 10                                              |             |
|                   |                                       | 成本指标                  | 成本指标                                                                            |       | 未填报                                                                     | 达成预期指标  |          | 10    | 5                                               | 期初未设置成本指标   |
|                   | 效益指标                                  | 社会效益                  | 支持有能力的残疾人就业                                                                     |       | 支持                                                                      | 达成预期指标  |          | 30    | 30                                              |             |
|                   | 满意度指标                                 | 服务对象满意度               | 残疾人群众满意度                                                                        | ≥%    | ≥95%                                                                    | ≥100%   |          | 10    | 10                                              |             |
| 总分                |                                       |                       |                                                                                 |       |                                                                         |         |          | 94.95 | 优                                               |             |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                | 项目绩效目标实现情况分析          | 2024年J残疾人就业保障金项目全年预算数为4.91万元，全年执行数为4.89万元，预算执行率为99.51%，根据单位实际情况和缴纳的比率规范及时缴纳该经费。 |       |                                                                         |         |          |       |                                                 |             |
|                   |                                       | 产出情况分析                | 产出指标共设立三项分指标，分别是单位残疾人数、经费保障率、支付的及时性，设立分值30分，实际得分45分，已达到预期目标。                    |       |                                                                         |         |          |       |                                                 |             |
|                   |                                       | 效益情况分析                | 效益指标共设立一项指标，支持有能力的残疾人就业，设定值为支持，实际执行值为支持，确保该项资金能够及时为残疾人提供相关保障，促进社会稳定。            |       |                                                                         |         |          |       |                                                 |             |
|                   |                                       | 满意度情况分析               | 满意度指标共设立一项指标，残疾人群众满意度，设定值≥95%，实际执行值为100%，得到高度认可。                                |       |                                                                         |         |          |       |                                                 |             |
|                   | 主要经验做法                                |                       | 根据单位人员情况安排残保金预算，并根据实际需要及时进行足额支付。                                                |       |                                                                         |         |          |       |                                                 |             |
|                   | 项目管理中存在的问题及原因分析                       |                       | 无                                                                               |       |                                                                         |         |          |       |                                                 |             |
| 下一步改进措施及建议        |                                       | 继续加强项目管理提高资金使用率。      |                                                                                 |       |                                                                         |         |          |       |                                                 |             |

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。