

虎林市就业和人才服务中心 2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 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 2023年度部门决算情况说明

- 一、2023年度决算收支增减变化情况
- 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、单位职责

虎林市就业和人才服务中心的主要职责是：

（一）为机关提供支持保障的职能：

1、负责落实各项就业创业政策。2、负责就业补助资金的管理使用。3、负责承担创业担保贷款扶持创业工作。4、负责城乡劳动力就业培训工作的组织和实施。5、负责其他公共就业服务。6、负责人才交流、人才引进、人才中介工作。7、负责人才信息的收集、整理、储存、发布和咨询工作。8、负责省长特别奖申报、学科带头人材料上报工作。9、负责专家引智工作。

（二）面向社会提供公益性服务的职能：

1、提供就业创业政策咨询工作。2、负责做好就业困难人员就业援助活动的工作。3、负责做好就业失业登记工作。4、负责毕业生接收、就业指导工作。5、负责毕业生档案管理工作。

二、机构设置

虎林市就业和人才服务中心内设机构共三个，包括办公室、综合业务股、人才服务股。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：虎林市就业和人才服务中心

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	2,718.70	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	981.37
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	2,678.48
	9		九、卫生健康支出	39	9.80
	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	4.76
	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	16.66
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	2,718.70	本年支出合计	57	3,691.07
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	972.37	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,691.07	总计	60	3,691.07

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. 本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：虎林市就业和人才服务中心

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,718.70	2,718.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,677.96	2,677.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	199.93	199.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	199.93	199.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.91	20.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.28	0.28	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	20.63	20.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2,457.11	2,457.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	66.49	66.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	1,017.85	1,017.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1,335.66	1,335.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	30.39	30.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.80	9.80	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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21011	行政事业单位医疗	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.79	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.79	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.79	15.79	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：虎林市就业和人才服务中心

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,691.07	238.87	3,452.19	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	981.37	0.00	981.37	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	981.37	0.00	981.37	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	981.37	0.00	981.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,678.48	212.41	2,466.07	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	200.46	191.50	8.96	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	200.46	191.50	8.96	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.91	20.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.28	0.28	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	20.63	20.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2,457.11	0.00	2,457.11	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	66.49	0.00	66.49	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	1,017.85	0.00	1,017.85	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1,335.66	0.00	1,335.66	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	1.13	0.00	1.13	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	30.39	0.00	30.39	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.80	9.80	0.00	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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101102	事业单位医疗	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.76	0.00	4.76	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	4.76	0.00	4.76	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	4.76	0.00	4.76	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.66	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.66	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.66	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：虎林市就业和人才服务中心

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	2,718.70	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	981.37	981.37	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	2,678.48	2,678.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.80	9.80	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	4.76	4.76	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	16.66	16.66	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	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	2,718.70	本年支出合计	59	3,691.07	3,691.07	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	972.37	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	972.37		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	3,691.07	总计	64	3,691.07	3,691.07	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：虎林市就业和人才服务中心

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	3,691.07	238.87	3,452.19
205	教育支出	981.37	0.00	981.37
20599	其他教育支出	981.37	0.00	981.37
2059999	其他教育支出	981.37	0.00	981.37
208	社会保障和就业支出	2,678.48	212.41	2,466.07
20801	人力资源和社会保障管理事务	200.46	191.50	8.96
2080106	就业管理事务	200.46	191.50	8.96
20805	行政事业单位养老支出	20.91	20.91	0.00
2080502	事业单位离退休	0.28	0.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.63	20.63	0.00
20807	就业补助	2,457.11	0.00	2,457.11
2080701	就业创业服务补贴	66.49	0.00	66.49
2080702	职业培训补贴	5.10	0.00	5.10
2080704	社会保险补贴	1,017.85	0.00	1,017.85
2080705	公益性岗位补贴	1,335.66	0.00	1,335.66
2080711	就业见习补贴	1.13	0.00	1.13
2080713	促进创业补贴	0.50	0.00	0.50
2080799	其他就业补助支出	30.39	0.00	30.39
210	卫生健康支出	9.80	9.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.80	9.80	0.00
2101102	事业单位医疗	9.80	9.80	0.00

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
213	农林水支出	4.76	0.00	4.76
21308	普惠金融发展支出	4.76	0.00	4.76
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	4.76	0.00	4.76
221	住房保障支出	16.66	16.66	0.00
22102	住房改革支出	16.66	16.66	0.00
2210201	住房公积金	16.66	16.66	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：虎林市就业和人才服务中心

单位：万元

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	208.67	302	商品和服务支出	11.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	73.52	30201	办公费	1.73	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	64.77	30202	印刷费	0.24	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12.23	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	0.23	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.63	30206	电费	0.47	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.26	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.80	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.33	30211	差旅费	0.84	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.66	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	10.72	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	18.95	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	18.94	30217	公务招待费	0.00	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

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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.51	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	0.01	30229	福利费	0.00	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	4.70	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.28			
	人员经费合计	227.62					公用经费合计	11.25

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：虎林市就业和人才服务中心

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
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：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：虎林市就业和人才服务中心

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	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：虎林市就业和人才服务中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本单位没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

虎林市就业和人才服务中心2023年度总收入3,691.07万元，其中本年收入2,718.70万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,718.70万元，比上年决算数增加194.57万元，增长7.71%。主要变动情况：一是本年度增加就业补助资金支出，二是本年度增加公共实训基地建设支出。

（二）年度支出增减变化情况

虎林市就业和人才服务中心2023年度总支出3,691.07万元，其中本年支出3,691.07万元。具体情况如下：

1. 基本支出238.87万元，比上年决算数增加12.21万元，增长5.39%。主要变动情况：本年度增加在职人员工资及相应社会保险费，增加退休人员退休费。

2. 项目支出3,452.19万元，比上年决算数增加1,153.78万元，增长50.20%。主要变动情况：本年度增加虎林市公共实训基地建设支出资金。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

虎林市就业和人才服务中心2023年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2022年度决算为0万元，2023年度预算为0万元。

三、机关运行经费支出情况

虎林市就业和人才服务中心2023年度机关运行经费支出11.25万元，比上年决算数减少0.71万元，下降5.94%。主要增减变动情况是：本年度办公费和印刷费比上年度支出有所减少。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。虎林市就业和人才服务中心2023年度政府采购支出总额421.54万元，其中：政府采购货物支出421.54万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额421.54万元，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，占授予中小企业合同金额的0%；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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本单位2023年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单位2023年预留项目面向中小企业采购共计389.88万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	虎林市公共实训基地相关配套设施采购	项目整体预留	345.5213	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdfc018c41f5dcba0f1a.html
2	虎林市公共实训基地项目采购电梯	项目整体预留	44.3600	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087f08a4f8677018aa74ac6aa3c1d.html

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，虎林市就业和人才服务中心共有车辆0辆，其中，岗位保障用车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、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋0平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，虎林市就业和人才服务中心对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目8个，二级项目0个，共涉及资金2265.08万元，占一般公共预算项目支出总额的65.61%。

（二）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

虎林市就业和人才服务中心对1个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计2528万元，执行数合计2265.08万元，完成预算的89.60%，平均得分94分。重点项目具体情况为：

“就业补助支出”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，就业补助项目（专项）支出自评得分94分。全年预算数为2528万元，执行数为2265.08万元，完成预算的89.60%。项目绩效目标完成情况：城镇新增就业人数完成2790人，享受公益性岗位补贴人员数量（人）完成791人。发现的主要问题及原因：预算编制的前瞻度不够，对当年度新情况、新问题预估不足、针对性研究不多，预算和实际支出调整较大。下一步改进措施：细化预算编制工作，将进一步重视预算的编制工作，加强单位内部机构的预算管理意识，科学规划预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，尽量减少预算资金的调整、结转和结余的情形。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

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

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。