

海南省就业创业指导服务中心  
2023 年度单位决算公开报告

目 录

第一部分 基本情况.....	2	
一、单位职责.....	2	
二、机构设置.....	2	
第二部分 2023 年度单位决算公开表.....	2	删除[张梦雅]: 部门
第三部分 2023 年度单位决算情况说明.....	3	删除[张梦雅]: 部门
一、收入支出总体情况说明.....	3	
二、收入决算情况说明.....	4	
三、支出决算情况说明.....	4	
四、财政拨款收入支出决算情况说明.....	4	
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5	
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7	
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	8	
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	8	
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	8	
十、预算绩效情况说明.....	9	
十一、其他重要事项情况说明.....	11	
第四部分 名词解释.....	12	

## **第一部分 基本情况**

### **一、单位职责**

我中心是隶属于海南省人力资源开发局的正处级公益一类事业单位，根据省编委办《关于印发海南省就业创业指导服务中心机构编制方案的通知》（琼编制办〔2016〕212号）精神，2016年6月正式纳入财政全额预算管理，并核定14名财政预算管理事业单位编制。主要职责是农村富余劳动力转移就业的具体服务工作；外省劳动力进琼就业协助；下岗失业人员、大中专毕业生和农民工就业、创业指导；跨省劳动输出和劳务合作协调组织；农村富余劳动力转移和技能培训统计上报等。受委托指导、协调全省就业创业小额担保贷款工作。负责海南省大学生创业孵化基地的服务；受委托指导和协调全省孵化基地的项目建设和运营。承担上级主管部门交办的其他工作。

### **二、机构设置**

中心下设综合科、创业贷款担保科、农民工科三个内设机构。

## 第二部分 2023 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件 1。

## 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

删除[张梦雅]: 部门

### 一、收入支出总体情况说明

2023 年度收入总计 370.62 万元，支出总计 370.60 万元，与 2022 年度 297.76 万元相比，收入总计增加 72.86 万元，增长 24.47%，支出总计增加 72.84 万元，增长 24.46%，主要原因：一是人员职务职级晋升等增资补发；二是 2014 年-2018 年单位职业年金记实和社保、住房公积金基数调增补缴。

**（一）收入总计主要构成。**

本年收入 370.62 万元。

使用非财政拨款结余 0.00 万元，与 2022 年度决算数持平。

年初结转结余 0.00 万元，与 2022 年度决算数持平。

**（二）支出总计主要构成。**

本年支出 370.60 万元。

结余分配 0.02 万元，主要是税务局个税返点，较 2022 年度决算数增加 0.02 万元。

年末结转结余 0.00 万元，与 2022 年度决算数持平。

**二、收入决算情况说明**

本年收入 370.62 万元，其中：财政拨款收入 370.60 万元，占 99.99%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.02 万元，占 0.01%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出 370.60 万元，其中：基本支出 344.71 万元，占 93.01%；项目支出 25.89 万元，占 6.99%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023 年度财政拨款收入 370.60 万元，支出 370.60 万元。与 2022 年度 297.76 万元相比，财政拨款收入增加 72.84 万元，增长 24.46%，主要原因：一是人员职务职级晋升等增资补发；二是 2014 年-2018 年单位职业年金记实和社保、住房公积金基数调增补缴。支出增加 72.84 万元，增长 24.46%，主要原因：一是人员职务职级晋升等增资补发；二是 2014 年-2018 年单位职业年金记实和社保、住房公积金基数调增补缴。

财政拨款年初结转结余 0.00 万元，与 2022 年度决算数持平。

财政拨款年末结转结余 0.00 万元，与 2022 年度决算数持平。

## **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 年度一般公共预算财政拨款支出 370.60 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年度 297.76 万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加 72.84 万元，增长 24.46%，主要原因是：一是人员职务职级晋升等增资补发；二是 2014 年-2018 年单位职业年金记实和社保、住房公积金基数调增补缴。

### **（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 370.60 万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业支出（类）**支出 337.45 万元，占 91.06%；**卫生健康支出（类）**支出 11.43 万元，占 3.08%；**住房**

保障（类）支出 21.72 万元，5.86%。

（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为 334.15 万元，支出决算为 370.60 万元，完成年初预算的 110.91%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 210.01 万元，支出决算为 236.66 万元，完成年初预算的 112.69 %。决算数大于预算数的主要原因：一是人员职务职级晋升等增资补发；二是 2014 年-2018 年单位职业年金记实和社保、住房公积金基数调增补缴。

2. 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 25.91 万元，支出决算为 25.89 万元，完成年初预算的 99.92 %。

3. 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 23.60 万元，支出决算为 25.39 万元，完成年初预算的 107.58%。决算数大于预算数的主要原因：社保基数调增补缴。

**4. 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 44.52 万元，支出决算为 49.84 万元，完成年初预算的 111.95%。决算数大于预算数的主要原因：追加 2014 年-2018 年单位职业年金记实。

**5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗  
(项)。**

年初预算为 19.64 万元，支出决算为 21.72 万元，完成年初预算的 110.59%。决算数大于预算数的主要原因：社保基数调增补缴。

**6. 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 19.64 万元，支出决算为 21.72 万元，完成年初预算的 110.59%。决算数大于预算数的主要原因：住房公积金基数调增补缴。

**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 344.71 万元，其中：人员经费 316.35 万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的生活补助、奖

励金。公用经费 28.36 万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；资本性支出中的办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我中心决算无相关数据。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我中心决算无相关数据。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。**

2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算为 2.65 万元，支出决算为 1.3 万元，完成预算的 49.06%，与 2022 年度相比，“三公”经费支出减少 0.11 万元，下降 7.8%，主要原因是厉行节约，严格控制公务用车运行维护费用。

### **（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。**

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.30 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。本年度未安排因公出国（境）团组。



2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.30 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，全年未购置公务用车，年末公务用车保有量 1 辆。

公务用车运行维护费支出 1.30 万元，主要用于公务用车运行维护。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数 2.65 万元减少 1.35 万元，下降 50.94%。与 2022 年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少 0.11 万元，下降 7.8%，主要原因是厉行节约，严格控制公务用车运行维护费用。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。其中：

国内接待费支出 0.00 万元，国内公务接待 0 批次，接待 0 人次。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，国（境）外公务接待 0 批次，接待 0 人次。

## 十、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，我中心组织对 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 1 个，共涉及资金 25.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.92%。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

我中心在部门决算中反映综合运行事务 1 个项目绩效自评

结果。

项目绩效自评表：

项目支出绩效自评表										
项目名称:	46000023Y000000826384-综合运行事务			填报人:	朱明珍		联系方	65228778		
主管部门:	406-省人社厅			实施单位:	406004002-省就业创业指导服务中心					
是否公开:	否			网址:						
资金构成(元)		年初预算数	全年预算数	执行数			分值	执行率	得分	
资金总额:		259,100.00	259,100.00	258,853.69			10.00	99.9	9.99	
其中: 财政资金:		259,100.00	259,100.00	258,853.69				99.9		
单位资金:		0.00	0.00	0.00				0		
财政专户管理资金:		0.00	0.00	0.00				0		
年度目标				年度目标完成情况						
保障2023年度单位正常运转。开展20场政策宣传活动，扩大以创业带动就业的效应。				完成36场政策宣传活动，扩大以创业带动就业的效应。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	结合各类招聘活动，创业活动进行政策宣传解答20	≥	20	场次	36	100.00%	50.00	50	
效益指标	经济效益指标	带动就业	≥	5000	人数	14211	100.00%	40.00	40	
合计								100.00	99.99	

综合运行事务项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.99 分。全年预算数为 25.91 万元，执行数为 25.89 万元，完成预算的 99.92 %。项目绩效目标完成情况：开展 36 场政策宣传活动，扩大以创业带动就业的效应。

发现的主要问题及原因：仍有部分创业者不了解创业担保贷款政策。下一步改进措施：进一步加大政策宣传力度，采取线上线下结合方式开展创业担保贷款政策宣传，线上通过新闻媒体进行宣传，线下结合创业服务活动、招聘活动到校园、产业园区、社区

及孵化基地开展创业担保贷款政策宣传，扩大创业担保贷款政策的知晓率，帮助更多的创业者实现创业梦想。

## 十一、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

我中心决算无相关数据。

### （二）政府采购支出情况。

2023 年度我中心政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

### （三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门拥有房屋面积 0.00 平方米，其中：办公用房 0.00 平方米，业务用房 0.00 平方米，其他（不含构筑物）0.00 平方米。

本中心共有车辆 1 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 1 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，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

年末在建工程 0.00 万元。

#### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：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”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、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（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算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。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

十五、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)运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费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等。

#### 十六、支出功能分类:

1. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)事业运行(项)。反映事业单位基本支出。

2. 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)。反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

3. 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)。反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 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)。反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的職業年金支出。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

**6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。**

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部财、政政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。