

2023年度广州市海珠区人才服务管理中心部门决算

目 录

第一部分：广州市海珠区人才服务管理中心概况

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：广州市海珠区人才服务管理中心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：广州市海珠区人才服务管理中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市海珠区人才服务管理中心概况

一、单位主要职责

广州市海珠区人才服务管理中心的主要职责是：承接执行区人才工作领导小组办公室的具体人才工作事项；配合制定并组织实施区人才发展规划，开展区人才政策和人力资源服务业产业政策研究；负责区高层次人才服务，搭建人才信息平台，开展高层次人才申报评选，落实各项人才服务工作；负责区人力资源服务业的培育及行业监管；贯彻执行有关人才流动和开发、人才市场管理的政策法规；负责收集、整理、储存和发布人才供求信息，提供人才推荐和人才信息网络服务；负责应届高校毕业生接收，并协同有关部门指导促进大中专毕业生创业就业，接收机关、企事业单位和个人委托，进行人事档案保管和集体户口管理；参加对人才中介机构的管理、指导、协调和监督工作；承担其他公共人才服务事项。

二、单位机构设置

本单位未设内设机构。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市海珠区人才服务管理中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市海珠区人才服务管理中心

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	1,492.01	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	1,464.86
	9		九、卫生健康支出	39	0.18
	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	0.00
	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	26.97
	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	1,492.01	本年支出合计	57	1,492.01
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	1,492.01	总计	60	1,492.01

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：广州市海珠区人才服务管理中心

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	1,492.01	1,492.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,464.86	1,464.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,251.30	1,251.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	408.36	408.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	232.39	232.39	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	610.55	610.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.79	48.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.88	14.88	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	22.61	22.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	164.76	164.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	164.76	164.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.97	26.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.97	26.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.97	26.97	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：广州市海珠区人才服务管理中心

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	1,492.01	436.66	1,055.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,464.86	409.51	1,055.35	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,251.30	360.72	890.58	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	408.36	285.36	123.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	232.39	0.00	232.39	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	610.55	75.36	535.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.79	48.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.88	14.88	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	22.61	22.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	164.76	0.00	164.76	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	164.76	0.00	164.76	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.97	26.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.97	26.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.97	26.97	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：广州市海珠区人才服务管理中心

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	1,492.01	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	1,464.86	1,464.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.18	0.18	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	0.00	0.00	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	26.97	26.97	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	1,492.01	本年支出合计	59	1,492.01	1,492.01	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	1,492.01	总计	64	1,492.01	1,492.01	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：广州市海珠区人才服务管理中心

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	1,492.01	436.66	1,055.35
208	社会保障和就业支出	1,464.86	409.51	1,055.35
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,251.30	360.72	890.58
2080104	综合业务管理	408.36	285.36	123.00
2080116	引进人才费用	232.39	0.00	232.39
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	610.55	75.36	535.20
20805	行政事业单位养老支出	48.79	48.79	0.00
2080501	行政单位离退休	14.88	14.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.61	22.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.30	11.30	0.00
20807	就业补助	164.76	0.00	164.76
2080799	其他就业补助支出	164.76	0.00	164.76
210	卫生健康支出	0.18	0.18	0.00
21007	计划生育事务	0.18	0.18	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	0.00
221	住房保障支出	26.97	26.97	0.00
22102	住房改革支出	26.97	26.97	0.00
2210201	住房公积金	26.97	26.97	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：广州市海珠区人才服务管理中心

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	386.06	302	商品和服务支出	35.05
30101	基本工资	32.76	30201	办公费	2.10
30102	津贴补贴	143.32	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	68.71	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.61	30206	电费	0.32
30109	职业年金缴费	11.30	30207	邮电费	1.97
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	13.06
30112	其他社会保障缴费	14.21	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	26.97	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.13
30199	其他工资福利支出	66.18	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	15.06	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	14.88	30217	公务接待费	0.00
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.14
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.28
30309	奖励金	0.18	30229	福利费	6.50

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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.21
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	0.80
			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	0.49
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.49
			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	401.12		公用经费合计	35.54

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：广州市海珠区人才服务管理中心

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：广州市海珠区人才服务管理中心

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：广州市海珠区人才服务管理中心

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：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。

本表本年度无发生额。

第三部分：广州市海珠区人才服务管理中心 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

广州市海珠区人才服务管理中心2023年度总收入1,492.01万元，其中本年收入1,492.01万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,492.01万元，比上年决算数减少119.2万元，下降7.4%。主要变动情况：本年减少人力资源产业园等项目经费。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市海珠区人才服务管理中心2023年度总支出1,492.01万元，其中本年支出1,492.01万元。具体情况如下：

1. 基本支出436.66万元，比上年决算数增加42万元，增长10.6%。主要变动情况：根据政策增加人员经费基本支出。

2. 项目支出1,055.35万元，比上年决算数减少161.2万元，下降13.3%。主要变动情况：本年减少人力资源产业园等项目经费。

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

广州市海珠区人才服务管理中心2023年度财政拨款收入合计1,492.01万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,492.01万元，比上年决算数减少119.2万元，下降7.4%；主要变动情况：本年减少人力资源产业园等项目经费；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

广州市海珠区人才服务管理中心2023年度财政拨款支出合计1,492.01万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,492.01万元，比年初预算数增加215.86万元，增长16.9%；主要变动情况：增加就业见习补贴项目经费；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

广州市海珠区人才服务管理中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算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）。其中：因公出国（境）费支出决算为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）；公务用车购置及运行维护费支出决算为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）；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）；公务接待费支出决算为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）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：按照年初预算未安排支出。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：按照年初预算未安排支出。

（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0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。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0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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0次，接待人数共0人。主要包括无。

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35.54万元，比上年决算数增加7.8万元，增长28.1%。主要增减变动情况是：增加物业管理费等办公费用支出。

（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62.64万元，其中：政府采购货物支出3.04万元、政府采购工程支出3.23万元、政府采购服务支出56.38万元。授予中小企业合同金额62.64万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额62.64万元，占授予中小企业合同金额的100%；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；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2个，二级项目8个，共涉及资金1055.35万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，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%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，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。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1492.01万元，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。从评价情况来看，通过对绩效目标的有效管理，对推动本单位预算管理取得明显效果，对提升单位预算绩效管理取得显著效果。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及8个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：年初预算数1276.15万元，年中调增215.86万元，全年预算数1492.01万元，执行数1492.01万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一坚持提质增效，进一步提高政务服务水平。全面实施引进在职人才入户“移动端申报+全流程网办”，审核通过计划指导类引进人才入户业务3206笔。积极落实市人才绿卡政策，已为中山大学等高等院校、企业共177人发放广州市人才绿卡。扎实做好档案管

理服务，共办理档案转入业务1534笔、人事档案接收业务（含高校毕业生档案）5675笔、档案调出1192笔，用人单位及相关部门查阅和借阅档案合计391笔。二坚持产业赋能，进一步提升人力服务质效。紧抓广州国家级人力资源服务产业园建设契机，依托琶洲人工智能与数字经济试验区，实现我区人力资源服务机构达到186家，组织开展专场招商引资活动，推动了人力资源服务产业取得长足发展。三进一步完善人才服务体系。成功引进智赢万世等7家人力资源服务机构落户海珠，先后组织开展名企高校行、红棉政校企论坛等活动，积极开展“筑梦青春就业启航”、“才聚琶洲，智造未来”等校招活动，共吸引了202家企业，发布418个岗位，可吸纳就业人数4829人，共收到68818份简历。发现的问题及原因主要是预算编制的约束性不够强，存在年中调剂资金的情况。下一步改进措施主要是加强预算编制科学性、约束性，继续加强本单位预算项目绩效管理工作，减少并尽量避免预算调剂资金。绩效评价结果为优。

2023年区创新创业人才扶持经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为600万元，执行数为520.39万元，完成预算的86.73%。项目绩效目标完成情况主要是：通过开展本项目，落实《广州市海珠区支持创新人才集聚实施细则》和《广州市海珠区支持新兴产业发展实施细则》规定，发放并兑现人才扶持补贴520.39万元，支持我区各类人才在海珠持续创新创业，促进我区经济高质量发展。发现的问题及原因主要是预算水平有待进一步提升。下一步改进措施主要是从源头抓好预算编制，做好预算执行动态分析，不断提高预算执行率，发挥预算效益最大化。

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。