

2023 年度

乐山市人力资源服务中心

单位决算

目录

公开时间：2024年9月26日

第一部分 单位概况	1
一、主要职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	3
一、收入支出决算总体情况说明	3
二、收入决算情况说明	3
三、支出决算情况说明	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	5
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	8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	11
十、其他重要事项的情况说明	11
第三部分 名词解释	13
第四部分 附件	16
第五部分 附表	20
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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

负责公共就业服务机构的职业介绍服务工作；承担乐山市外资企业中方雇员事务所主要职责；为各类用人单位提供人力资源服务、发布招聘信息、受理委托招聘、开展用工指导；接受求职登记，开展职业指导，推荐就业岗位，提供岗位援助；开展人才、人力资源供需匹配工作，承办专项人才就业公共招聘活动；负责高校毕业生接收派遣工作及高校毕业生创业就业服务工作；保管各类人员档案，提供劳动保障事务、人事代理服务；负责流动人员管理；组织开展各类人才测评、引进工作；做好留学人员和专家服务工作；做好全市专业技术人员继续教育培训工作；承担市人力资源和社会保障局交办的其他事务。

二、机构设置

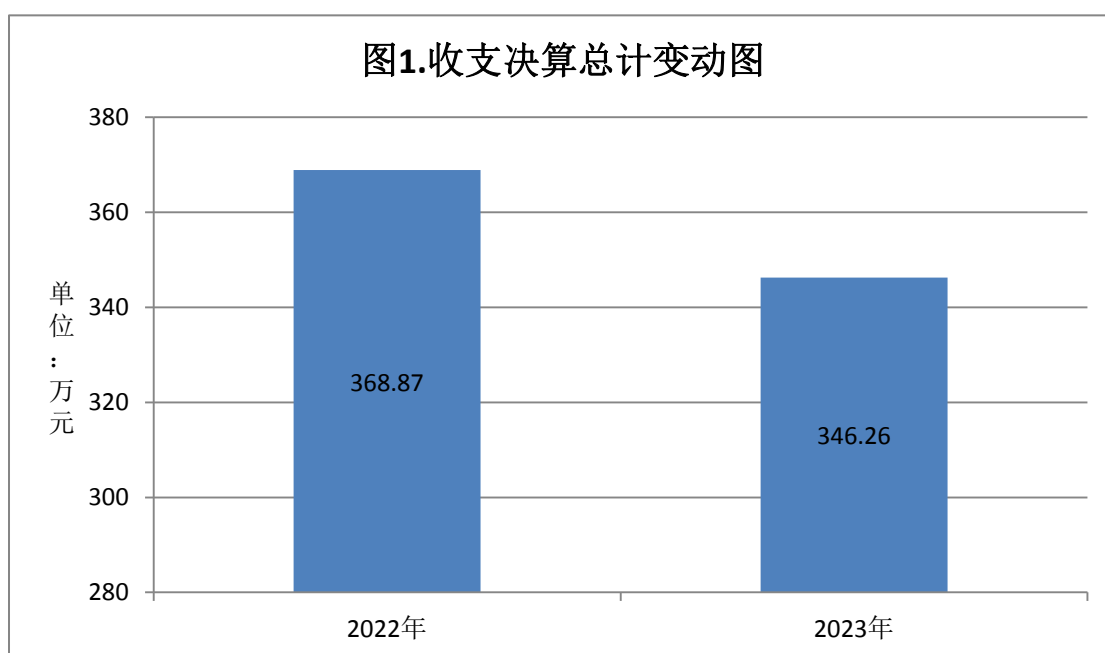
乐山市人力资源服务中心（挂“乐山市人才流动服务中心”、“乐山市留学人员和专家服务中心”、“乐山市人力资源培训中心”、“乐山市大学生创新创业活动中心”）成立于2013年（由乐山市人才流动服务中心和原乐山市职业介绍

服务中心业务整合而成），正科级，公益一类事业单位，核定事业编制 16 名，现实有 14 人。内设办公室、人事代理部、市场部、继续教育部、人才工作部。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

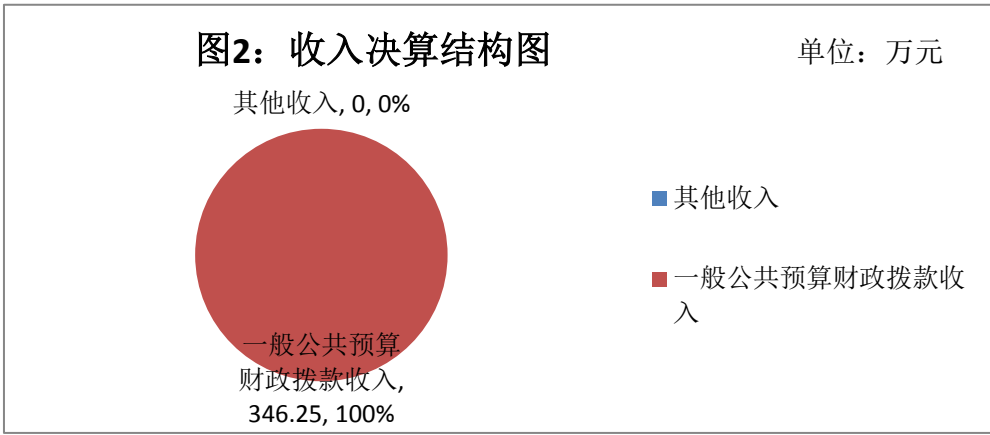
2023 年度收、支总计均为 346.26 万元。与 2022 年度 368.87 相比，收、支总计各减少 22.61 万元，下降 6.13%。主要变动原因是厉行节约，减少开支。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

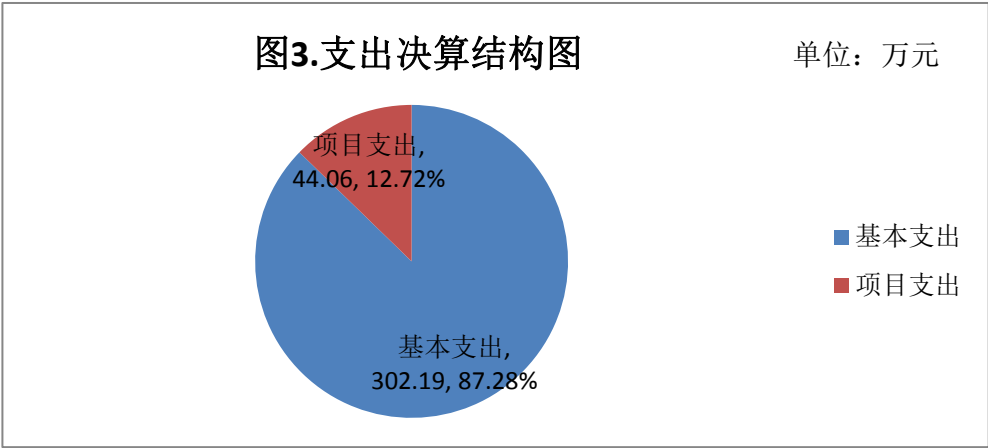
2023 年度本年收入合计 346.25 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 346.25 万元，占 100%。



(图 2：收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

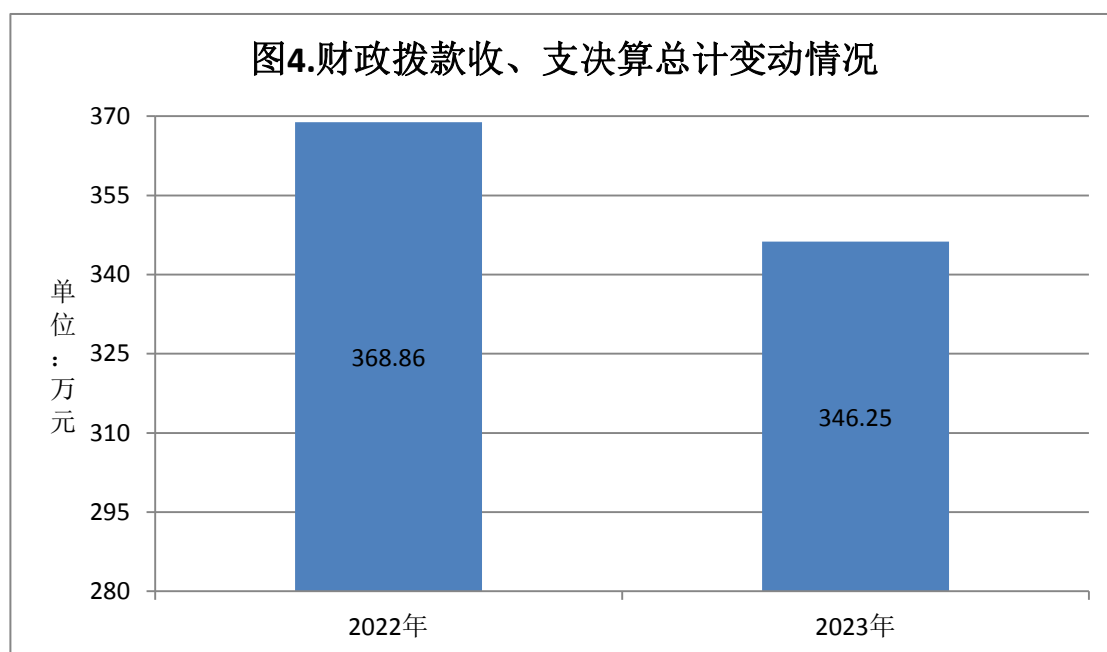
2023 年度本年支出合计 346.25 万元，其中：基本支出 302.19 万元，占 87.28%；项目支出 44.06 万元，占 12.72%。



(图 3：支出决算结构图)

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、支总计均为 346.25 万元。与 2022 年度 368.86 万元相比，财政拨款收、支总计减少 22.61 万元，下降 6.13%。主要变动原因是厉行节约，减少开支。

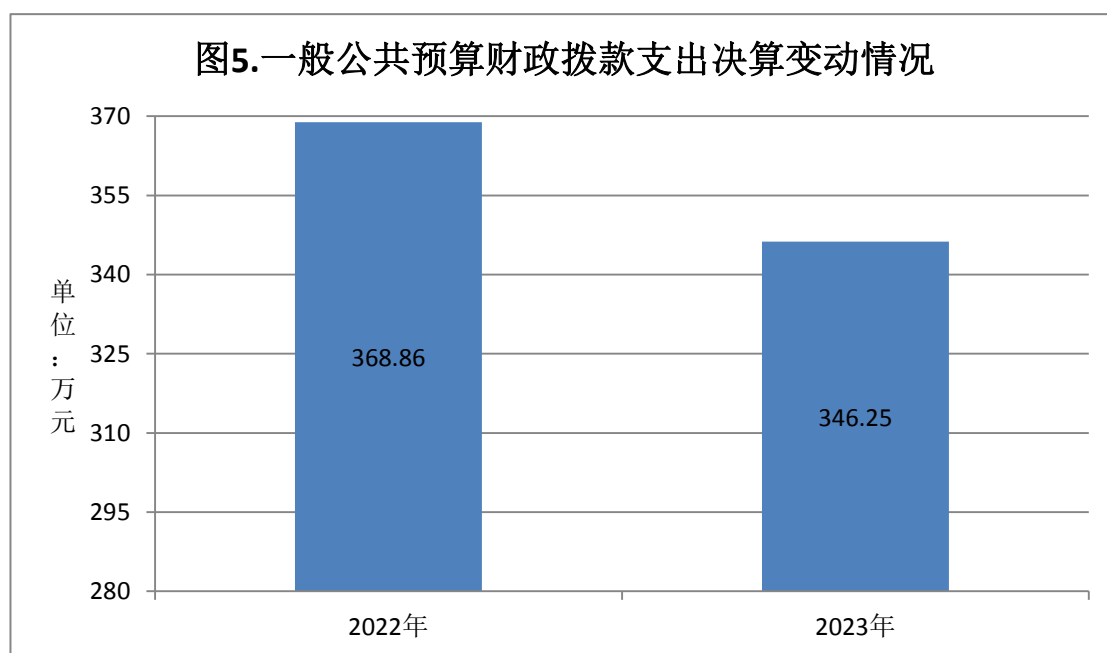


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

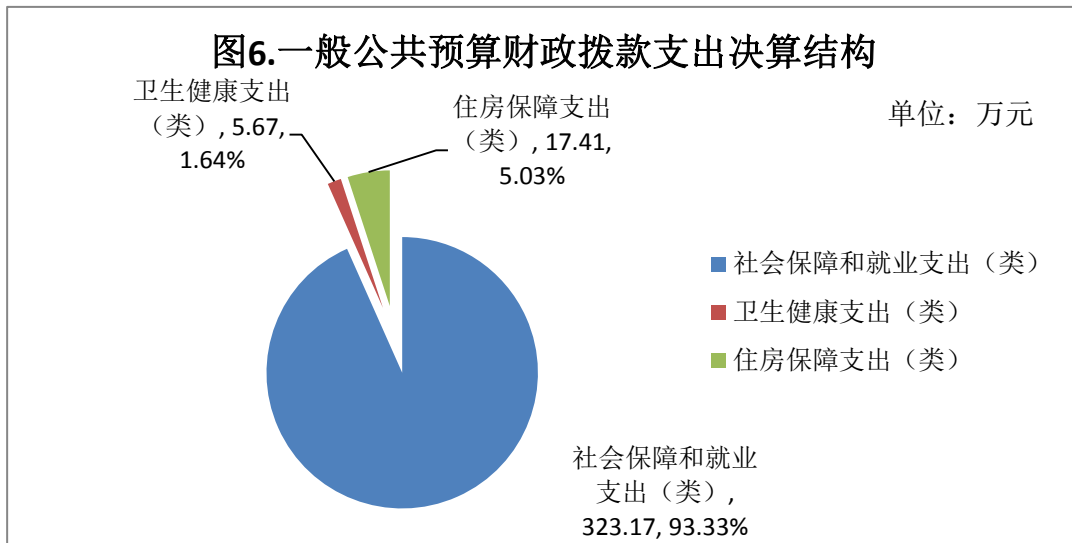
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 346.25 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 22.61 万元，下降 6.13%。主要变动原因是厉行节约，减少开支。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(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 **346.25** 万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出 323.17 万元，占 93.33%; 卫生健康支出 5.67 万元，占 1.64%; 住房保障支出 17.41 万元，占 5.03%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 346.25，完成预算 76.46%。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）综合业务管理（项）：支出决算为 261.55 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2.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）：支出决算为 22.56 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 11.28 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就

业补助支出（项）：支出决算为 25.49 万元，完成预算 78.79 万元的 32.35%。决算数小于预算数，主要原因是相关就业创业评选项目压缩。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 2.3 万元，完成预算 55.6 万元的 4.1%。决算数小于预算数，主要原因是相关就业创业评选项目压缩。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 5.52 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 0.15 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 17.4 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 302.19 万元，其中：

人员经费 212.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工

资福利支出、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 89.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

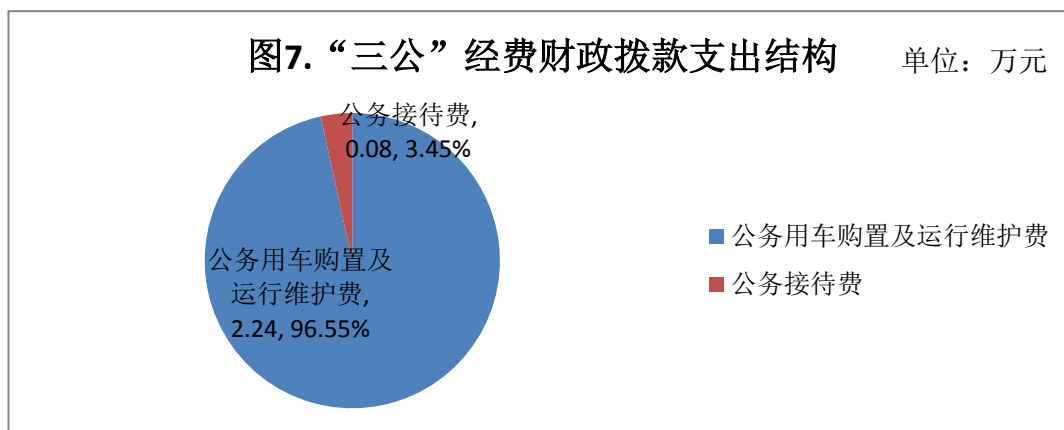
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.32 万元，完成预算 3.16 万元的 73.41%，较上年度减少 0.41 万元，下降 15%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少开支。

（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）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.24 万元，占 96.55%；公务接待费支出决算 0.08 万元，占 3.45%。具体情况如下：



(图 7: “三公”经费财政拨款支出结构)

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2022 年度决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 2.24 万元，完成预算 2.8 万元的 79.99%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度减少 0.39 万元，下降 14.82%。主要原因是厉行节约，公车大修次数较上年有所减少，相应费用减少。

其中：**公务用车购置支出 0 万元。**全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 2.24 万元。主要用于寄送档案、开展招聘工作用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0.08 万元，完成预算 0.36 万元的

22.22%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 0.03 万元，下降 27.27%。主要原因是 2022 年公务接待 2 批次，2023 年公务接待 1 批次，接待次数减少，相应费用减少。

国内公务接待支出 0.08 万元，国内公务接待 1 批次，5 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.08 万元，具体内容包括：接待黑龙江人才服务中心学习借鉴智慧化人力资源市场建设相关事宜，一行 5 人 0.08 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、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，乐山市人力资源服务中心机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年度决算数持平。主要原因是中心为非参公事业单位，无机关运行费。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，乐山市人力资源服务中心政府采购支出总额 0 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 万元。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）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，乐山市人力资源服务中心共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于寄送档案、开展招聘工作用车所需。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对 0 项目（项目名称）等 0 个项目开展了预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 4 个项目开展绩效监控，组织对 4 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.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。

2.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。2023年乐山市人力资源服务中心无事业收入。

3.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。2023年乐山市人力资源服务中心没有经营收入。

4.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2023年乐山市人力资源服务中心银行利息收入。

5.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、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.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。

7.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。

8.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。

9.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）：指人力资源和社会保障管

理事务方面综合性管理事务支出。

10.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）：反映机关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。

11.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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

13.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

14.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，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16.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。

17.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。

18.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。

19.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。

20.“三公”经费：指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费反映单位公务用车车辆购置支出（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；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。

21.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。

第四部分 附件

附件

市级项目支出绩效自评表 1

项目名称:	公共就业人才服务	年度:	2023 年				
主管部门:	乐山市人力资源和社会保障局	实施单位:	乐山市人力资源服务中心				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	18.57	18.57	1.00				
其中：财政拨款	18.57	18.57	1.00				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1.定期开展日常招聘，组织企业开展各类专场招聘会； 2.做好人力资源培训网、人才网站运维，保障人力资源服务、专业技术人员继续教育等工作； 3.做好流动人才人事档案管理、转递、代理等工作； 4.组织参加省、市等其他地区专项招聘、交流等活动			完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	库存档案份数	5万份	5万份	20%	20	
	质量指标	档案成功转递	9万份	4万份	20%	20	
	时效指标	完成工作时限	1年	1年	10%	10	
效益指标	社会效益指标	搭建供需平台，形成良好氛围	优良	优良	30%	30	
满意度指标	满意度指标	办事群众满意度	90	90	10%	10	

市级项目支出绩效自评表 2

项目名称:	就业创业补助资金（乐山市人力资源服务中心）	年度:	2023 年				
主管部门:	乐山市人力资源服务中心	实施单位:	乐山市人力资源和社会保障局				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	16.69	16.69	1.00				
其中：财政拨款	16.69	16.69	1.00				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	开展全市酒店民宿及景区调查分析。			完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因 分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	调查酒店数量	500 家	500 家	10%	10	
	质量指标	调查问卷专项服务	3000 份	3000 份	10%	10	
	时效指标	项目完成及时性	100%	100%	20%	20	
效益指标	社会效益指标	为促进旅游行业就业扩容提质和制定酒店、民宿及景区行业发展政策提供数据支持	优良	优良	30%	30	
满意度指标	满意度指标	公众满意度	90%	90%	20%	20	

市级项目支出绩效自评表 3

项目名称:	省级就业创业补助资金（人资中心）	年度:	2023 年				
主管部门:	乐山市人力资源服务中心	实施单位:	乐山市人力资源和社会保障局				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数		预算执行率			
年度资金总额	4.95	4.95		1			
其中：财政拨款	4.95	4.95		1			
其他资金				#DIV/0!			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	创建中国乐山和文化旅游市场宣传片。			完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因 分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	制作周期	30 天	30 天	10%	10	
	数量指标	完整版时长	5 分钟	5 分钟	10%	10	
	质量指标	交付标准	高清完整版	100%	10%	10	
	时效指标	项目完成及时性	100%	100%	20%	20	
效益指标	社会效益 指标	展示乐山国家级人才市场建设的总体思路、发展基础、规划布局、建设任务	优良	优良	20%	20	
满意度指标	满意度指 标	公众满意度	90%	90%	20%	20	

市级项目支出绩效自评表 4

项目名称:	中央就业创业补助资金（人资中心）	年度:	2023 年				
主管部门:	乐山市人力资源服务中心	实施单位:	乐山市人力资源和社会保障局				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	3.85	3.85	1				
其中：财政拨款	3.85	3.85	1				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	开展全市酒店民宿及景区调查分析。		完成				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因 分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	调查酒店数量	500 家	500 家	10%	10	
	质量指标	调查问卷专项服务	3000 份	3000 份	10%	10	
	时效指标	项目完成及时性	100%	100%	20%	20	
效益指标	社会效益 指标	为促进旅游行业就业扩容提质和制定酒店、民宿及景区行业发展政策提供数据支持	优良	优良	30%	30	
满意度指标	满意度指 标	公众满意度	90%	90%	20%	20	

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表

单位名称：乐山市人力资源服务中心

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	346.25	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	323.17
	9		九、卫生健康支出	40	5.67
	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	17.40
	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	346.25	本年支出合计	58	346.25
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.01	年末结转和结余	60	0.01
总计	31	346.26	总计	62	346.26

注：1. 本表反映部门/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

财决公开02表

单位名称：乐山市人力资源服务中心

2023年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计							
208			社会保障和就业支出	323.17	323.17					
20801			人力资源和社会管理事务	261.55	261.55					
2080104			综合业务管理	261.55	261.55					
20805			行政事业单位养老支出	33.84	33.84					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.56	22.56					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.28	11.28					
20807			就业补助	25.49	25.49					
2080799			其他就业补助支出	25.49	25.49					
20899			其他社会保障和就业支出	2.30	2.30					
2089999			其他社会保障和就业支出	2.30	2.30					
210			卫生健康支出	5.67	5.67					
21011			行政事业单位医疗	5.67	5.67					
2101102			事业单位医疗	5.52	5.52					
2101103			公务员医疗补助	0.15	0.15					
221			住房保障支出	17.40	17.40					
22102			住房改革支出	17.40	17.40					
2210201			住房公积金	17.40	17.40					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表

单位名称：乐山市人力资源服务中心

2023年度

单位：万元

支出功能 分类科目 编码	科目名称	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
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
		346.25	302.19	44.06			
208	社会保障和就业支出	323.17	279.12	44.06			
20801	人力资源和社会保障管理事务	261.55	242.98	18.57			
2080104	综合业务管理	261.55	242.98	18.57			
20805	行政事业单位养老支出	33.84	33.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.56	22.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.28	11.28				
20807	就业补助	25.49		25.49			
2080799	其他就业补助支出	25.49		25.49			
20899	其他社会保障和就业支出	2.30	2.30				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.30	2.30				
210	卫生健康支出	5.67	5.67				
21011	行政事业单位医疗	5.67	5.67				
2101102	事业单位医疗	5.52	5.52				
2101103	公务员医疗补助	0.15	0.15				
221	住房保障支出	17.40	17.40				
22102	住房改革支出	17.40	17.40				
2210201	住房公积金	17.40	17.40				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财政公开04表

单位名称：乐山市人力资源服务中心

2023年度

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	346.25	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	323.17	323.17		
	9		九、卫生健康支出	41	5.67	5.67		
	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	17.40	17.40		
	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	346.25	本年支出合计	59	346.25	346.25		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	346.25	总计	64	346.25	346.25		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：乐山市人力资源服务中心

2023年度

单位：万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	346.25	346.25	302.19	44.06						
301	工资福利支出	2	204.81	204.81	204.81							
30101	基本工资	3	52.47	52.47	52.47							
30102	津贴补贴	4	1.81	1.81	1.81							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	38.19	38.19	38.19							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	22.56	22.56	22.56							
30109	职业年金缴费	9	11.28	11.28	11.28							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	5.52	5.52	5.52							
30111	公务员医疗补助缴费	11	0.15	0.15	0.15							
30112	其他社会保障缴费	12	2.30	2.30	2.30							
30113	住房公积金	13	17.40	17.40	17.40							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	53.12	53.12	53.12							
302	商品和服务支出	16	133.89	133.89	89.83	44.06						
30201	办公费	17	4.83	4.83	4.83							
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	1.63	1.63	1.63							
30206	电费	22	4.22	4.22	4.22							
30207	邮电费	23	4.27	4.27	4.27							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	5.72	5.72	5.72							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	2.24	2.24		2.24						
30214	租赁费	29	1.20	1.20		1.20						

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

单位名称：乐山市人力资源服务中心

2023年度

单位：万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			合计	346.25	302.19	44.06
208			社会保障和就业支出	323.17	279.12	44.06
20801			人力资源和社会保障管理事务	261.55	242.98	18.57
2080104			综合业务管理	261.55	242.98	18.57
20805			行政事业单位养老支出	33.84	33.84	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.56	22.56	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.28	11.28	
20807			就业补助	25.49		25.49
2080799			其他就业补助支出	25.49		25.49
20899			其他社会保障和就业支出	2.30	2.30	
2089999			其他社会保障和就业支出	2.30	2.30	
210			卫生健康支出	5.67	5.67	
21011			行政事业单位医疗	5.67	5.67	
2101102			事业单位医疗	5.52	5.52	
2101103			公务员医疗补助	0.15	0.15	
221			住房保障支出	17.40	17.40	
22102			住房改革支出	17.40	17.40	
2210201			住房公积金	17.40	17.40	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

单位名称：乐山市人力资源服务中心

支出功能分类科目编码			项目	合计	工资福利支出																			
					小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	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	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			合计	346.25	204.81	52.47	1.81			38.19	22.56	11.28	5.52	0.15	2.30	17.40		53.12	133.89	4.83				1.63
208			社会保障和就业支出	323.17	181.73	52.47	1.81			38.19	22.56	11.28			2.30			53.12	133.89	4.83				1.63
20801			人力资源和社会管理事务	261.55	145.60	52.47	1.81			38.19								53.12	108.40	4.83				1.63
2080104			综合业务管理	261.55	145.60	52.47	1.81			38.19								53.12	108.40	4.83				1.63
20805			行政事业单位养老支出	33.84	33.84						22.56	11.28												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.56	22.56						22.56													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.28	11.28							11.28												
20807			就业补助	25.49																25.49				
2080799			其他就业补助支出	25.49																25.49				
20899			其他社会保障和就业支出	2.30	2.30										2.30									
2089999			其他社会保障和就业支出	2.30	2.30										2.30									
210			卫生健康支出	5.67	5.67								5.52	0.15										
21011			行政事业单位医疗	5.67	5.67								5.52	0.15										
2101102			事业单位医疗	5.52	5.52								5.52											
2101103			公务员医疗补助	0.15	0.15									0.15										
221			住房保障支出	17.40	17.40											17.40								
22102			住房改革支出	17.40	17.40											17.40								
2210201			住房公积金	17.40	17.40											17.40								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

单位名称：乐山市人力资源服务中心

项目			商品和服务支出																					
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	
				22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
类	款	项	栏次	1	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	346.25	4.22	4.27		5.72		2.24	1.20				0.08			60.83	9.80	4.71	2.39	2.24	1.95	
208			社会保障和就业支出	323.17	4.22	4.27		5.72		2.24	1.20				0.08			60.83	9.80	4.71	2.39	2.24	1.95	
20801			人力资源和社会保障管理事务	261.55	4.22	4.27		5.72		2.24	1.20				0.08			52.03	9.80	4.71	2.39	2.24	1.95	
2080104			综合业务管理	261.55	4.22	4.27		5.72		2.24	1.20				0.08			52.03	9.80	4.71	2.39	2.24	1.95	
20805			行政事业单位养老支出	33.84																				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.56																				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.28																				
20807			就业补助	25.49														8.80						
2080799			其他就业补助支出	25.49														8.80						
20899			其他社会保障和就业支出	2.30																				
2089999			其他社会保障和就业支出	2.30																				
210			卫生健康支出	5.67																				
21011			行政事业单位医疗	5.67																				
2101102			事业单位医疗	5.52																				
2101103			公务员医疗补助	0.15																				
221			住房保障支出	17.40																				
22102			住房改革支出	17.40																				
2210201			住房公积金	17.40																				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），J

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：乐山市人力资源服务中心

2023年度

支出功能分类科目编码			项目	合计	对个人和家庭的补助														债务利息及费用支出					
					税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用
类	款	项	栏次	1	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
			合计	346.25		27.78	7.55												7.55					
208			社会保障和就业支出	323.17		27.78	7.55												7.55					
20801			人力资源和社会管理事务	261.55		11.08	7.55												7.55					
2080104			综合业务管理	261.55		11.08	7.55												7.55					
20805			行政事业单位养老支出	33.84																				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.56																				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.28																				
20807			就业补助	25.49		16.69																		
2080799			其他就业补助支出	25.49		16.69																		
20899			其他社会保障和就业支出	2.30																				
2089999			其他社会保障和就业支出	2.30																				
210			卫生健康支出	5.67																				
21011			行政事业单位医疗	5.67																				
2101102			事业单位医疗	5.52																				
2101103			公务员医疗补助	0.15																				
221			住房保障支出	17.40																				
22102			住房改革支出	17.40																				
2210201			住房公积金	17.40																				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），J

单位名称：乐山市人力资源服务中心

支出功能分类科目编码			项目	合计	资本性支出（基本建设）																			
					小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏次	1	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81
			合计	346.25																				
208			社会保障和就业支出	323.17																				
20801			人力资源和社会保障管理事务	261.55																				
2080104			综合业务管理	261.55																				
20805			行政事业单位养老支出	33.84																				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.56																				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.28																				
20807			就业补助	25.49																				
2080799			其他就业补助支出	25.49																				
20899			其他社会保障和就业支出	2.30																				
2089999			其他社会保障和就业支出	2.30																				
210			卫生健康支出	5.67																				
21011			行政事业单位医疗	5.67																				
2101102			事业单位医疗	5.52																				
2101103			公务员医疗补助	0.15																				
221			住房保障支出	17.40																				
22102			住房改革支出	17.40																				
2210201			住房公积金	17.40																				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），J

单位名称：乐山市人力资源服务中心

支出功能分类科目编码			项目	合计	资本性支出									对企业补助（基本建设）			对企业补助					小计		
					物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴		利息补贴	其他对企业补助
类	款	项	栏次	1	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101
			合计	346.25																				
208			社会保障和就业支出	323.17																				
20801			人力资源和社会保障管理事务	261.55																				
2080104			综合业务管理	261.55																				
20805			行政事业单位养老支出	33.84																				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.56																				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.28																				
20807			就业补助	25.49																				
2080799			其他就业补助支出	25.49																				
20899			其他社会保障和就业支出	2.30																				
2089999			其他社会保障和就业支出	2.30																				
210			卫生健康支出	5.67																				
21011			行政事业单位医疗	5.67																				
2101102			事业单位医疗	5.52																				
2101103			公务员医疗补助	0.15																				
221			住房保障支出	17.40																				
22102			住房改革支出	17.40																				
2210201			住房公积金	17.40																				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），J

单位名称:乐山市人力资源服务中心

支出功能分类科目编码			项目	合计	对社会保障基金补助			其他支出					
					对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	1	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计	346.25									
208			社会保障和就业支出	323.17									
20801			人力资源和社会管理事务	261.55									
2080104			综合业务管理	261.55									
20805			行政事业单位养老支出	33.84									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.56									
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.28									
20807			就业补助	25.49									
2080799			其他就业补助支出	25.49									
20899			其他社会保障和就业支出	2.30									
2089999			其他社会保障和就业支出	2.30									
210			卫生健康支出	5.67									
21011			行政事业单位医疗	5.67									
2101102			事业单位医疗	5.52									
2101103			公务员医疗补助	0.15									
221			住房保障支出	17.40									
22102			住房改革支出	17.40									
2210201			住房公积金	17.40									

注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),J

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开08表

单位名称：乐山市人力资源服务中心

2023年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	204.81	302	商品和服务支出	89.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	52.47	30201	办公费	4.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	38.19	30205	水费	1.63	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.56	30206	电费	4.22	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.28	30207	邮电费	4.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.52	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.15	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.30	30211	差旅费	5.72	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.40	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	53.12	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.55	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.08	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	50.65	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.71	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	2.39	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	2.24	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.55	30240	税金及附加费用				
	人员经费合计	212.36					公用经费合计	89.83

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

单位名称：乐山市人力资源服务中心

2023年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
				44.06	44.06
208			社会保障和就业支出	44.06	44.06
20801			人力资源和社会保障管理事务	18.57	18.57
2080104			综合业务管理	18.57	18.57
20807			就业补助	25.49	25.49
2080799			其他就业补助支出	25.49	25.49

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开10表

单位名称：乐山市人力资源服务中心

2023年度

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表

单位:万元

单位名称: 乐山市人力资源服务中心

2023年度

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码	科目名称					
类	款	项	合计			

注: 本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表

单位名称：乐山市人力资源服务中心

2023年度

单位：万元

项 目			本年支出		
科目编码			科目名称		
			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		

注：本表无数据。

