

贵州省人力资源开发中心
2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省人力资源开发中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

贵州省人力资源开发中心概况

一、部门职责

（一）开展全省专业技术人才、管理人才和技能人才队伍能力提升和继续教育工作；

（二）开展就业创业能力建设工作；

（三）开展事业单位新聘人员知识更新、能力提升开发工作；

（四）开展全省人力资源和社会保障系统能力建设工作的。

二、机构设置

贵州省人力资源开发中心是省人力资源社会保障厅所属独立核算二级单位,正县级公益一类事业单位,本单位无内设机构。

本单位没有下属单位,按照单位决算编报要求,单独编制本级决算。

第二部分
2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州省人力资源开发中心

2023年度

金额单位：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	445.84	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	16.70
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.59	八、社会保障和就业支出	39	394.84
	9		九、卫生健康支出	40	18.15
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	27.31
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	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
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	446.43	本年支出合计	58	457.01
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	12.44	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	1.87
	30			61	
总计	31	458.88	总计	62	458.88

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

公开02表

部门（单位）：贵州省人力资源开发中心

2023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	446.43	445.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59
205	教育支出	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	383.59	383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59
20801	人力资源和社会保障管理事务	284.24	283.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59
2080104	综合业务管理	33.40	33.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	250.84	250.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59
20805	行政事业单位养老支出	99.35	99.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	60.61	60.61	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	30.14	30.14	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	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.15	18.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.15	18.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.99	27.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.99	27.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.99	27.99	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。

支出決算表

公开03表

部门(单位): 贵州省人力资源开发中心

2023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	457.01	407.01	50.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	16.70	0.10	16.60	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	16.70	0.10	16.60	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	16.70	0.10	16.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	394.84	361.44	33.40	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	296.69	263.29	33.40	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	33.40	0.00	33.40	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	263.29	263.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.15	98.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	60.61	60.61	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	29.25	29.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.15	18.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.15	18.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.31	27.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.31	27.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.31	27.31	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

公开04表

部门（单位）：贵州省人力资源开发中心

2023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	445.84	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	16.70	16.70	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	381.81	381.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.15	18.15	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	27.31	27.31	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
	23		二十三、其他支出	55	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
	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	445.84	本年支出合计	59	443.97	443.97	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	1.87	1.87	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	445.84	总计	64	445.84	445.84	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

公开05表

部门（单位）：贵州省人力资源开发中心

2023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	443.97	393.97	50.00
205	教育支出	16.70	0.10	16.60
20508	进修及培训	16.70	0.10	16.60
2050803	培训支出	16.70	0.10	16.60
208	社会保障和就业支出	381.80	348.40	33.40
20801	人力资源和社会保障管理事务	283.65	250.25	33.40
2080104	综合业务管理	33.40	0.00	33.40
2080150	事业运行	250.25	250.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.15	98.15	0.00
2080502	事业单位离退休	60.61	60.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.25	29.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.29	8.29	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.15	18.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.15	18.15	0.00
2101102	事业单位医疗	10.39	10.39	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.76	7.76	0.00
221	住房保障支出	27.31	27.31	0.00
22102	住房改革支出	27.31	27.31	0.00
2210201	住房公积金	27.31	27.31	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。

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（单位）：贵州省人力资源开发中心

2023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
301	工资福利支出	318.27	302	商品和服务支出	15.09
30101	基本工资	83.46	30201	办公费	0.14
30102	津贴补贴	2.90	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.60	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	144.11	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.25	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	8.29	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.39	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.63	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.18	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	27.31	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.18
30199	其他工资福利支出	0.14	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	60.61	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10
30302	退休费	60.61	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	6.50
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.16
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	2.93
			30299	其他商品和服务支出	2.10
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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
			39999	其他支出	0.00

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
	人员经费合计	378.88		公用经费合计	15.09

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

公开07表

部门（单位）：贵州省人力资源开发中心		2023年度		金额单位：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2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：贵州省人力资源开发中心		2023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	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2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：贵州省人力资源开发中心

2023年度

金额单位：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2023年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为458.88万元，与2022年度相比，收、支总计各增加41.31万元，增长9.89%，主要原因是：一是2023年财政将其应负担的医疗保险缴费部分安排至各单位自行缴纳；二是2023年度本单位在职人员增加，人员经费相应增加；三是2023年使用上年度结转结余资金12.34万元。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计446.43万元，其中：财政拨款收入445.84万元，占99.87%；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0.59万元，占0.13%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计457.01万元，其中：基本支出407.01万元，占89.06%；项目支出50.00万元，占10.94%；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、支总计均为445.84万元。与2022年度相比，收、支总计各增加28.48万元，增长6.82%，主要原因是：

一是2023年财政将其应负担的医疗保险缴费部分安排至各单位自行缴纳；二是2023年度本单位在职人员增加，人员经费相应增加。

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443.97万元，占本年支出合计的97.15%。与2022年度相比，增加30.88万元，增长7.48%，主要原因是：一是2023年财政将其应负担的医疗保险缴费部分安排至各单位自行缴纳；二是2023年度本单位在职人员增加，人员经费相应增加。

（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主要用于以下方面：教育支出（类）16.70万元，占3.76%；社会保障和就业支出（类）381.81万元，占86.00%；卫生健康支出（类）18.15万元，占4.09%；住房保障支出（类）27.31万元，占6.15%。

（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400.12万元，支出决算为443.97万元，完成年初预算的110.96%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为16.70万元，支出决算为16.70万元，完成年初预算的100%。

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）综合业务管理（项）。年初预算为33.4万元，支出决算为33.40万元，完成年初预算的100%。

3. 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232.09万元，支出决算为250.25万元，完成年初预算的107.82%。决算数大于预算数的主要原因是：一是2023年度本单位在职人员增加，人员经费相应增加；二是2022年度考核绩效奖在2023年办理调整追加预算经费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为60.61万元，支出决算为60.61万元，完成年初预算的100%。

5. 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21.06万元，支出决算为29.25万元，完成年初预算的138.89%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年新增调入人员，基本养老保险缴费支出增加。

6. 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8.6万元，支出决算为8.29万元，完成年初预算的96.40%。决算数小于预算数的主要原因是：按照实际缴纳情况据实列支，结余资金交回财政。

7. 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0万元，支出决算为10.39万元。决算数大于预算数的主要原因是：事业单位医疗保险财政负担缴费支出不列入年初预算，年度执行中办理调整追加预算经费。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.76万元。决算数大于预算数的主要原因是：公务员医疗补助财政负担缴费支出不列

入年初预算，年度执行中办理调整追加预算经费。

9. 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27.66万元，支出决算为27.31万元，完成年初预算的98.73%。决算数小于预算数的主要原因是：按照实际缴纳情况据实列支，结余资金交回财政。

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393.97万元，其中：

（一）人员经费378.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费15.09万元，主要包括：办公费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。

（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 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 0.00万元。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。具体是：

国内接待费 支出0万元。2023年国内公务接待0批次、0人次。

国（境）外接待费 支出0万元。2023年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出0万元。与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额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）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：事业单位保障用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计9个项目进行了绩效自评，涉及资金400.12万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2023年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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其辅助活动所取得的收入。

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：指事业单位附属的独立核算单位按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”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

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、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

十六、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。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表
(2, 023年度)

单位（盖章）：贵州省人力资源开发中心填报日期：2024/01/15

项目名称			人力资源和社会保障事务管理费						
主管部门及代码			[502]贵州省人力资源和社会保障厅		实施单位		贵州省人力资源开发中心		
项目资金（元）			资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	200000	200000	200000	10	100.00	10
			财政拨款：	200000	200000	200000	-	-	-
			-----本级安排：	200000	200000	200000	-	-	-
			-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
			其他：	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	概述:开展省直事业单位新进人员初聘培训工作，每期10天，每期240人。每年计划举办12期，提高新进人员能力素质，掌握事业单位改革发展方向、职称、工资等相关知识，尽快适应事业单位工作岗位。 目标：根据上一年度省直事业单位招聘及人才引进情况，年初统计省直事业单位新进人员数量，根据统计人数下发省直事业单位新进人员初聘培训通知，组织开展培训工作。				2023年组织开展省直事业单位新进人员初聘培训11期，共培训2284人。参训学员思想政治素质得到提高，初步掌握了履行岗位职责的基本要求和方法，基本知识和技能，进一步明确了自己的责任，切实增强服务意识、责任意识和敬业意识，提高履职工作能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标(50分)	数量指标	培训人数	≥1260人	≥2284人	10	10	因需要完成2022年以前疫情原因遗留的未培训人员，故培训人数超额完成100%。	
		质量指标	培训人员合格率	≥98%	≥98%	10	10		
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前完成	达成年度指标	15	15		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	15	15		
	效益指标(30分)	社会效益指标	提高人社干部工作能力	有效提升	达成年度指标	30	30		
	满意度指标(10分)	满意度指标	培训人员满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总 分						90	90		
自评结论	2023年项目预算执行率100%，年度绩效目标任务全部完成，各绩效指标完成情况良好。建议以后年度预算继续保留并重点支持该项目。								

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：贵州省人力资源开发中心

填报日期：2024/1/15

项目名称			专业技术人员继续教育公需科目网络学习						
主管部门及代码			[502]贵州省人力资源和社会保障厅		实施单位	贵州省人力资源开发中心			
项目资金（元）			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	300000	300000	300000	10	100%	10
			财政拨款：	300000	300000	300000			-
			-----本级安排：	300000	300000	300000			-
			-----其中：上级补助：	0	0	0			-
			其他：	0	0	0			-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	概述：开展专业技术人员继续教育公需科目网络学习工作，根据人社部和我省关于专业技术人员继续教育规定，参考兄弟省市的做法，制作公需科目培训课件,学员完成课件学习并通过测试获30学时。 目标：开展专业技术人员继续教育公需科目网络学习工作，制作公需科目培训课件，课件通过招投标制作完成，在贵州省专业技术人员继续教育培训平台发布。公需科目培训工作年初预算的费用，是参照上一轮公需科目网络培训支出进行预算。				开展专业技术人员继续教育公需科目网络学习，以政府采购方式开发制作专题课件，于6月全面上线，全年64万专业技术人员通过贵州省专业技术人员继续教育培训平台，参加公需科目学习培训。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标（50分）	数量指标	课件制作	≥2个	≥2个	10	10		
		质量指标	合格率	≥99%	≥99%	10	10		
		时效指标	完成时间	定性2023年12月31日	达成年度指标	15	15		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	15	15		
	效益指标(30分)	社会效益指标	提高人社干部工作能力	定性有效提升	达成年度指标	30	30		
	满意度指标(10分)	满意度指标	对课件满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总 分						90	90		
自评结论	2023年项目预算执行率100%，年度绩效目标任务全部完成，各绩效指标完成情况良好，无偏差。建议以后年度预算继续保留并重点支持该项目。								