

附件 3:

2023 年度  
长春市中小企业人才创业指导中心  
部门决算

2024 年 9 月 19 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

### 二、机构设置及部门决算单位构成

## 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

### 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 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、预算绩效管理情况说明
  - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

负责民营企业人才培养，为中小企业提供法律咨询和维护合法权益等服务。

### 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市中小企业人才创业指导中心内设机构 3 个，办公室、接待科、教务科。

## 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：万元

部门：长春市中小企业人才创业指导中心

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	397.11	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		.....	20	
八、其他收入	8	0.12	十四、资源勘探工业信息支出	21	446.24
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	397.22	<b>本年支出合计</b>	23	446.24
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	55.53	年末结转和结余	25	6.52
<b>总计</b>	13	452.76	<b>总计</b>	26	452.76

注：1. 本表反映部门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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门：长春市中小企业人才创业指导中心

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		397.22	397.11					0.12
215	资源勘探工业信息等支出	397.22	397.11					0.12
21508	支持中小企业发展和管理支出	397.22	397.11					0.12
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	397.22	397.11					0.12

注：本表反映部门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

部门：长春市中小企业人才创业指导中心

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		446.24	417.06	29.18			
215	资源勘探工业信息等支出	446.24	417.06	29.18			
21508	支持中小企业发展和管理支出	446.24	417.06	29.18			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	446.24	417.06	29.18			

注：本表反映部门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

部门：长春市中小企业人才创业指导中心

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	397.11	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		……	21				
	8		十四、资源勘探工业信息等支出	22	446.12	446.12		
<b>本年收入合计</b>	9	397.11	<b>本年支出合计</b>	23	446.12	446.12		
年初财政拨款结转和结余	10	55.53	年末财政拨款结转和结余	24	6.52	6.52		
一般公共预算财政拨款	11	55.53		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				

国有资本经营预算 财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	452.64	<b>总计</b>	28	452.64	452.64		

注：本表反映部门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

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：长春市中小企业人才创业指导中心

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
			小计	人员经 费	公用 经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		446.12	417.06	367.27	49.79	29.07
215	资源勘探工业信息等支出	446.12	417.06	367.27	49.79	29.07
21508	支持中小企业发展和管理支出	446.12	417.06	367.27	49.79	29.07
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	446.12	417.06	367.27	49.79	29.07

注：本表反映部门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

### 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：长春市中小企业人才创业  
指导中心

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	341.74	302	商品和服务 支出	45.01	307	债务利息及费 用支出	
30101	基本工资	125.79	3020 1	办公费	7.75	30701	国内债务付 息	
30102	津贴补贴	39.22	3020 2	印刷费		30702	国外债务付 息	
30103	奖金	11.84	3020 3	咨询费		310	资本性支出	4.78
30106	伙食补助费	3.18	3020 4	手续费	0.07	31001	房屋建筑物 购建	
30107	绩效工资	60.31	3020 5	水费	0.35	31002	办公设备购 置	4.78
30108	机关事业单 位基本养老保 险缴费	28.82	3020 6	电费	2.66	31003	专用设备购 置	
30109	职业年金缴 费		3020 7	邮电费	0.17	31005	基础设施建 设	
30110	职工基本医 疗保险缴费	17.74	3020 8	取暖费	8.11	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗 补助缴费		3020 9	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	1.51	3021 1	差旅费	6.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.99	3021 2	因公出国 (境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.98	3021 3	维修(护) 费		31010	安置补助	
30199	其他工资福 利支出	11.36	3021 4	租赁费		31011	地上附着物 和青苗补偿	
303	对个人和家庭 的补助	25.53	3021 5	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		3021 6	培训费	13.12	31013	公务用车购 置	
30302	退休费	14.46	3021	公务接待		31019	其他交通工	

			7	费			具购置	
30303	退职（役） 费		3021 8	专用材料 费		31021	文物和陈列 品购置	
30304	抚恤金	9.92	3022 4	被装购置 费		31022	无形资产购 置	
30305	生活补助		3022 5	专用燃料 费		31099	其他资本性 支出	
30306	救济费		3022 6	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		3022 7	委托业务 费		39907	国家赔偿费 用支出	
30308	助学金		3022 8	工会经费	5.19	39908	对民间非营 利组织和群众 性自治组织补 贴	
30309	奖励金		3022 9	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生 产补贴		3023 1	公务用车 运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保 险费		3023 9	其他交通 费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人 和家庭的补助	1.15	3024 0	税金及附 加费用	1.43			
			3029 9	其他商品 和服务支出	0.02			
人员经费合计		367.27	公用经费合计				49.79	

注：本表反映部门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

部门：长春市中小企业人才创业指导中心

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							

注：本表反映部门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。

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：万元

部门：长春市中小企业人才创业指导中心

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 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

部门：长春市中小企业人才创业指导中心

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

附件 1:

单位: 万元

项目支出绩效自评表						
项目名称		补充人员经费和公用经费不足				
实施单位		长春市中小企业人才创业指导中心				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预 算数	全年 执行数	执行率	
	当年财政 拨款	227.71	227.71	227.71	100%	
	上年结转 资金					
	其他资金					
	年度资金 总和	227.71	227.71	227.71	100%	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况		
	合理使用资金, 足额、及时发放各项人员经费和公用经费 227.71 万元。			足额、及时发放各项人员经费和公用经费 227.71 万元, 合理有效地使用了资金。		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及改 进措施
	产出 指标	数量 指标	人员经费发放月数	12 月	12 月	
			公用经费使用月数	12 月	12 月	
		质量 指标	人员经费使用比率	100%	100%	
			公用经费使用比率	100%	100%	
		时效 指标	人员工资发放及时性	及时	及时	
			公用经费使用及时性	及时	及时	
	满意度 指标	社会 效益 指标	工作保障有效性	有效	有效	
		可持	资产管理制度健全性	健全	健全	

	续影响指标				
	服务对象满意度指标	相关人员满意度	满意	满意	

项目支出绩效自评表						
项目名称	培训费					
实施单位	长春市中小企业人才创业指导中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	10	10	10	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	10	10	10	100%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	合理、合规使用资金，足额、及时发放培训讲师培训费。		合理、合规使用资金，足额、及时发放培训讲师培训费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指	数量指标				

	标	质量指标	培训服务通过率	100%	100%	
		时效指标	培训服务完成及时性	及时	及时	
	社会效益指标	服务保障有效性	有效	有效		
		可持续影响指标	培训管理制度健全性	健全	健全	
		满意度指标	培训对象满意度	满意	满意	

## 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、支总计各 397.22 万元、446.24 万元。与 2022 年相比，收入总计减少 82.87 万元，减少 17.26 %；支出总计增加 20.99 万元，上升 4.94%。主要原因：收入方面本年拨款数额减少；支出方面相比疫情年度培训次数增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 397.22 万元，其中：财政拨款收入 397.11 万元，占 99.8%；其他收入 0.12 万元，占 0.02%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 446.24 万元，其中：基本支出 417.06 万元，占 93.46%；项目支出 29.18 万元，占 6.54%。基本支出中，人员经费 367.27 万元，占 88.06%；公用经费 49.79 万元，占 11.94%。

### 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、支总计各 397.11 万元、446.12 万元，与 2022 年相比，收入总计减少 82.87 万元，减少 17.26 %；支出总计增加 20.99 万元，上升 4.94%。主要原因：收入方面本年拨款数额减少；支出方面相比疫情年度培训次数增加。

### 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 446.12 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 20.99 万元，上升 4.94%。主要原因：支出方面相比疫情年度培训次数增加。

### （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 446.12 万元，主要用于以下方面：资源勘探工业信息等支出（类）支出 425.25 万元，占 100%。

### （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 480.89 万元，支出决算为 425.25 万元，完成年初预算的 88.43%。其中：

资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）年初预算为 480.89 万元，支出决算为 425.25 万元，完成年初预算的 88.43%。决算数小于预算数的主要原因：支出方面相比疫情年度培训次数增加。

## 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 417.06 万元，其中：人员经费 367.27 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、

职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费 49.79 万元，主要包括：：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位不涉及此项。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位不涉及此项。

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

我单位不涉及此项。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

我单位不涉及此项。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）%，。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。我单位不

涉及此项。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；较上年增加（减少）0 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，公务用车购置数为 0 辆。我单位不涉及此项。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元。我单位不涉及此项。其中：

外宾接待支出和其他国内公务接待支出我单位均不涉及此项。

## 十、关于 2023 年度预算绩效管理情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

组织对 2023 年度部门预算补充人员经费和公用经费不足以及培训费等 2 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 237.71 万元，绩效自评率为 100%。（绩效自评率=已开展绩效自评 的项目个数/项目总个数）

### （二）绩效评价结果应用

我部门绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目基本完成单位自评、转移支付绩效自评、部门评价等评价。同时资金已进行合理分配，对项目进行了合规的管理。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

我单位不涉及此项。

(二) 政府采购支出情况

我单位不涉及此项。

(三) 国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日,长春市中小企业人才创业指导中心共有车辆 1 辆,其中,其他用车 1 辆,其他用车主要是红旗牌轿车 1 辆(车辆已上缴财政,车籍留存本单位);单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

## 第四部分 名词解释

**一、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。

**二、其他收入:**指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

**三、年初结转和结余:**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**四、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。

**五、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**六、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。