

2023 年度  
四川省职业介绍服务中心  
单位决算

# 目 录

公开时间：2024 年 9 月 13 日

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、主要职责 .....	1
二、机构设置 .....	1
<b>第二部分 2022 年度单位决算情况说明</b> .....	2
一、收入支出决算总体情况说明 .....	2
二、收入决算情况说明 .....	2
三、支出决算情况说明 .....	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	10
十、其他重要事项的情况说明 .....	10
<b>第三部分 名词解释</b> .....	12

第四部分 附件 .....	15
第五部分 附表 .....	17
一、收入支出决算总表.....	17
二、收入决算表.....	17
三、支出决算表.....	17
四、财政拨款收入支出决算总表.....	17
五、财政拨款支出决算明细表.....	17
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	17
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	17
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	17
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	17
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	17
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	17
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	17
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

开展职业介绍和职业指导工作，为广大用人单位和求职者免费提供劳动力供需信息查询、职业指导、职业介绍、职业培训及职工档案管理等服务，负责四川公共招聘网络平台、工作站群的管理、维护、运行和数据信息的上传发布，完成省人社厅和省就业局委托的其它工作。

## 二、机构设置

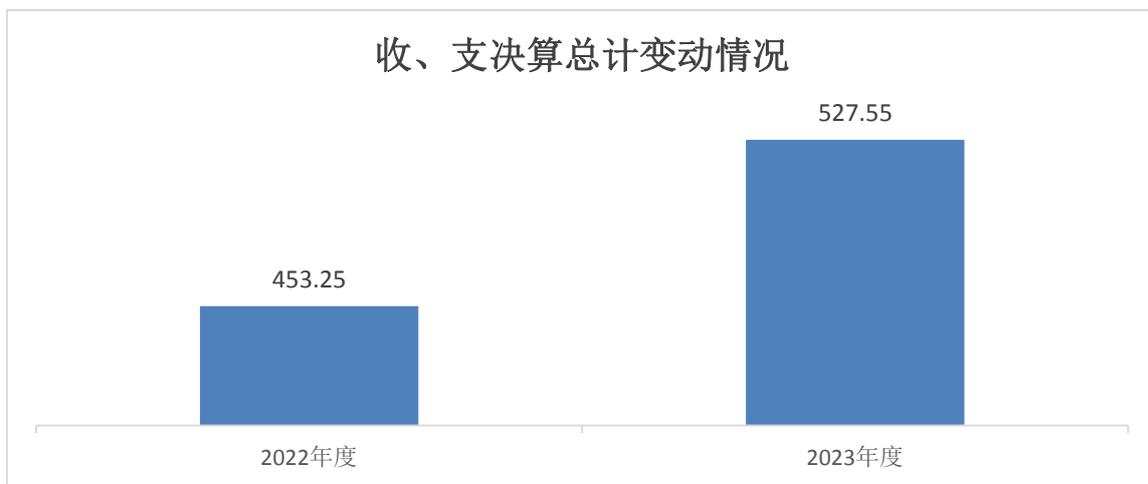
中心内设办公室，主要负责中心公文、人事、财务及其它日常事务；公共招聘部，主要负责中心线上线下公共招聘服务相关事务；职业指导部，主要负责中心职业指导相关工作开展；综合业务部，主要负责中心现场公共招聘活动及流动人员档案管理服务。

## 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 527.55 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 74.3 万元，增长 16.39%。主要变动原因是增加了年初预算人员经费、其他就业补助支出财政拨款收入。

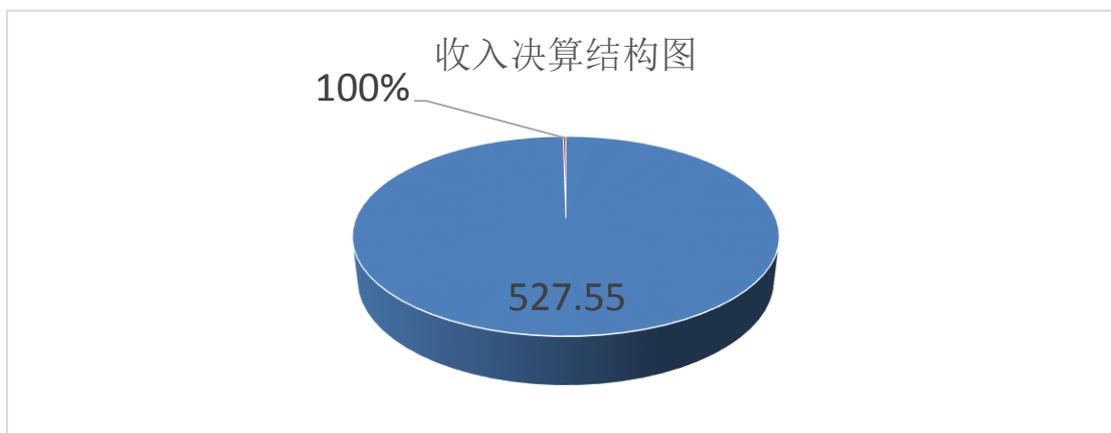
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 527.55 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 527.55 万元，占 100%。

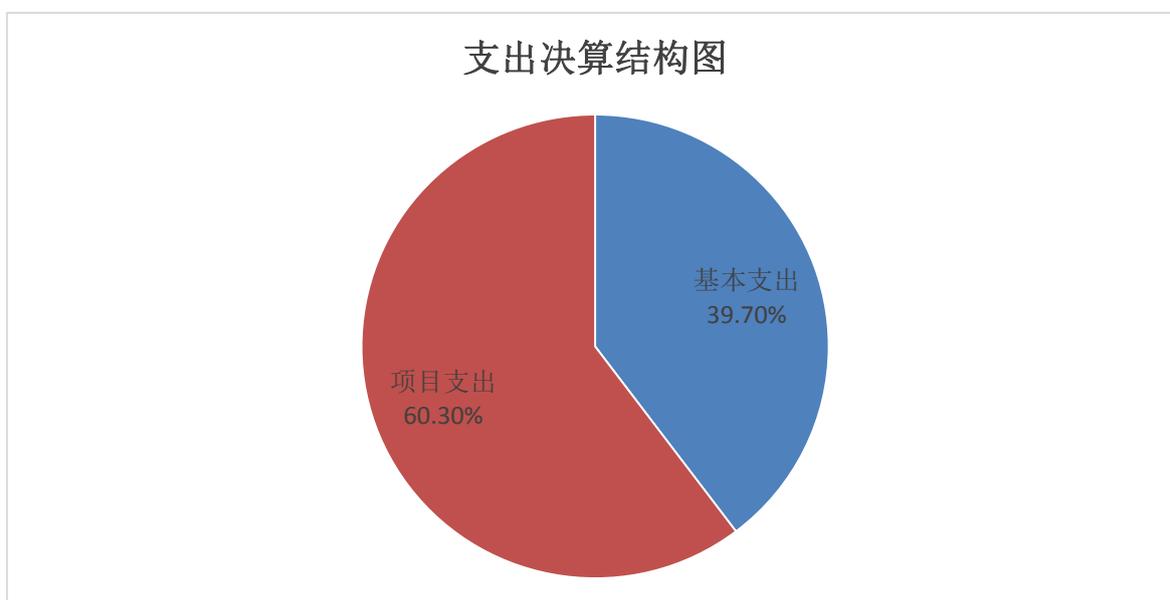
(图 2: 收入决算结构图) (单位: 万元)



### 三、支出决算情况说明

2023 年本年支出合计 527.55 万元，其中：基本支出 209.42 万元，占 39.70%；项目支出 318.13 万元，占 60.30%。

(图 3: 支出决算结构图)

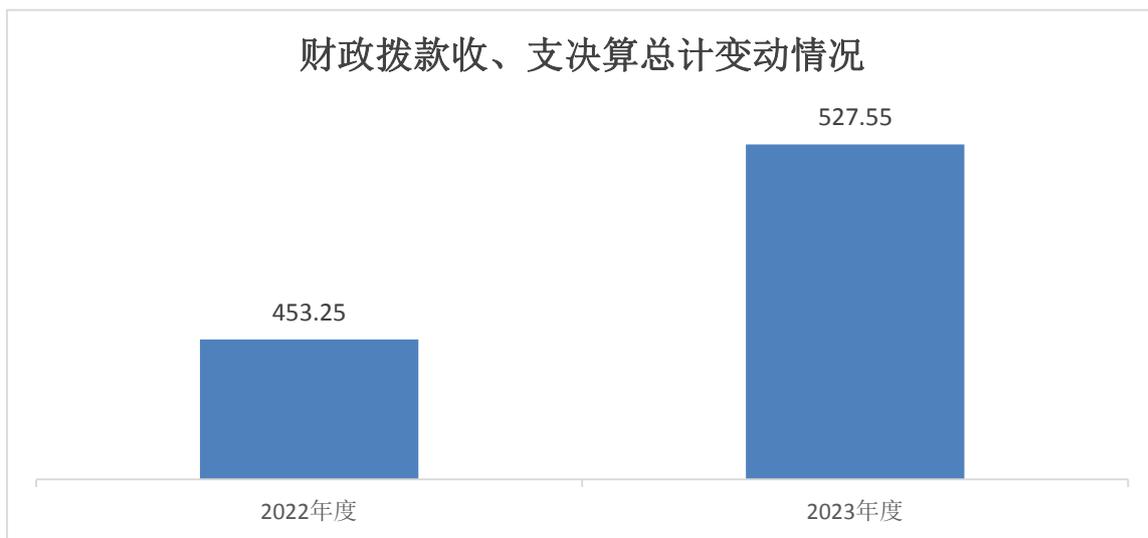


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年财政拨款收、支总计 527.55 万元。与 2022 年相比，

财政拨款收、支总计各增加 74.3 万元，增长 16.39%。主要变动原因是主要原因是增加了年初预算人员经费、其他就业补助支出财政拨款收入。

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (单位: 万元)

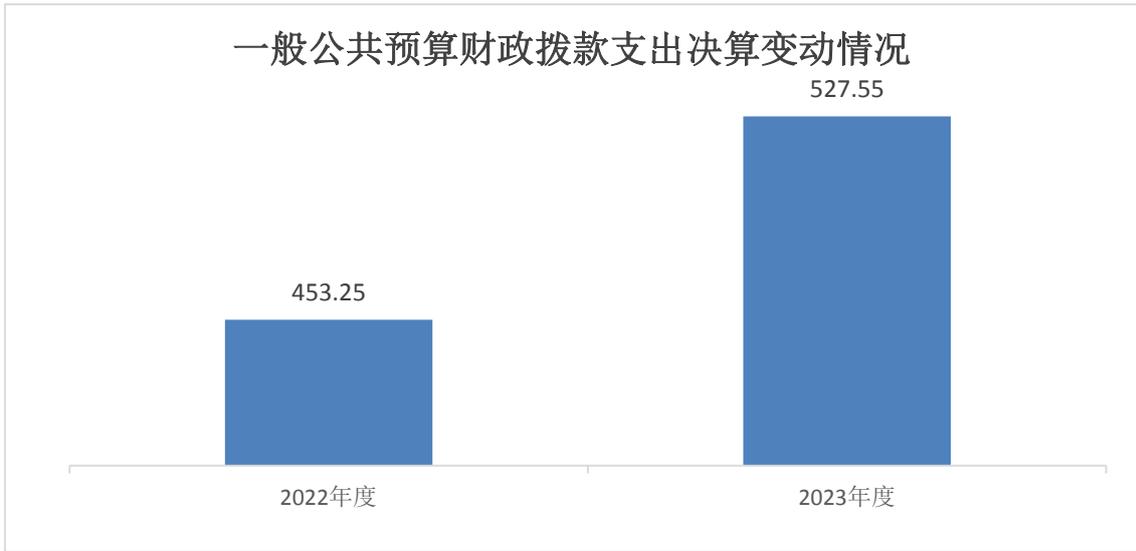


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 527.55 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 74.3 万元，增长 16.39%。主要变动原因是增加了年初预算人员经费、其他就业补助支出财政拨款收入。

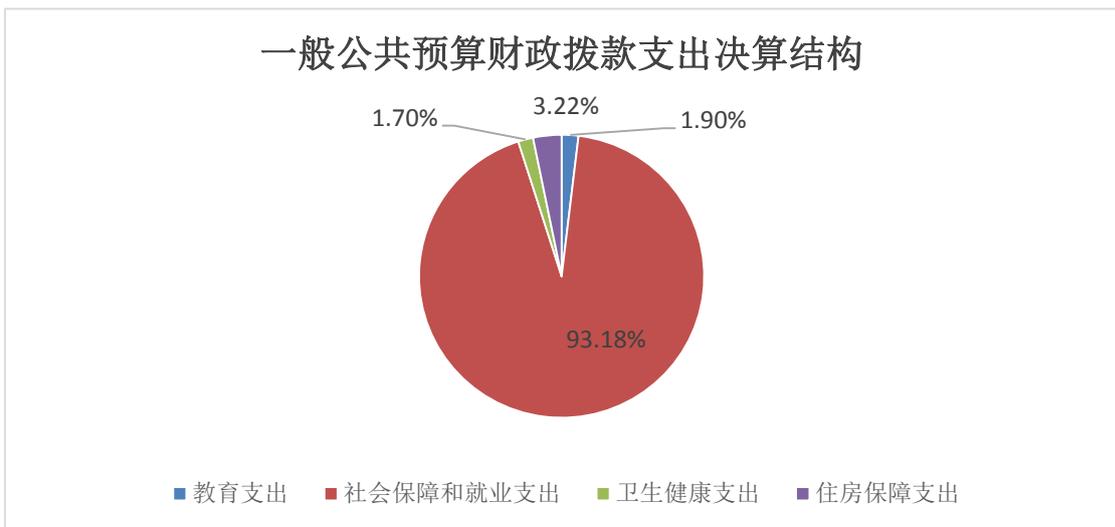
(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(单位: 万元)



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出527.55万元，主要用于以下方面：**教育支出**10万元，占1.9%；**社会保障和就业支出**491.55万元，占93.18%；**卫生健康支出**9.01万元，占1.7%；**住房保障支出**16.99万元，占3.22%。

(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 年一般公共预算支出决算数为 527.55 万元，完成预算 95.49%。其中：

1.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 10 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）：支出决算为 38 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）：支出决算为 234.96 万元，完成预算 90.54%，决算数小于预算数主要原因是财政拨款收入追加时间过晚，导致预算执行不到位。

社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：支出决算为 0.16 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业（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 14.32 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位离退休（项）：支出决算为 1.8 万元，完成预算 100%，决

算数等于预算数。

**社会保障和就业（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 7.67 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

**社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：**支出决算为 194.63 万元，完成预算 99.81%，决算数与预算数基本持平。

**3.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 9.01 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

**4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**支出决算为 14.44 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

**住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：**支出决算为 2.55 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 年一般公共预算财政拨款基本支出 209.42 万元，其中：

人员经费 168.11 万元，主要包括：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、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 41.31 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运

行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

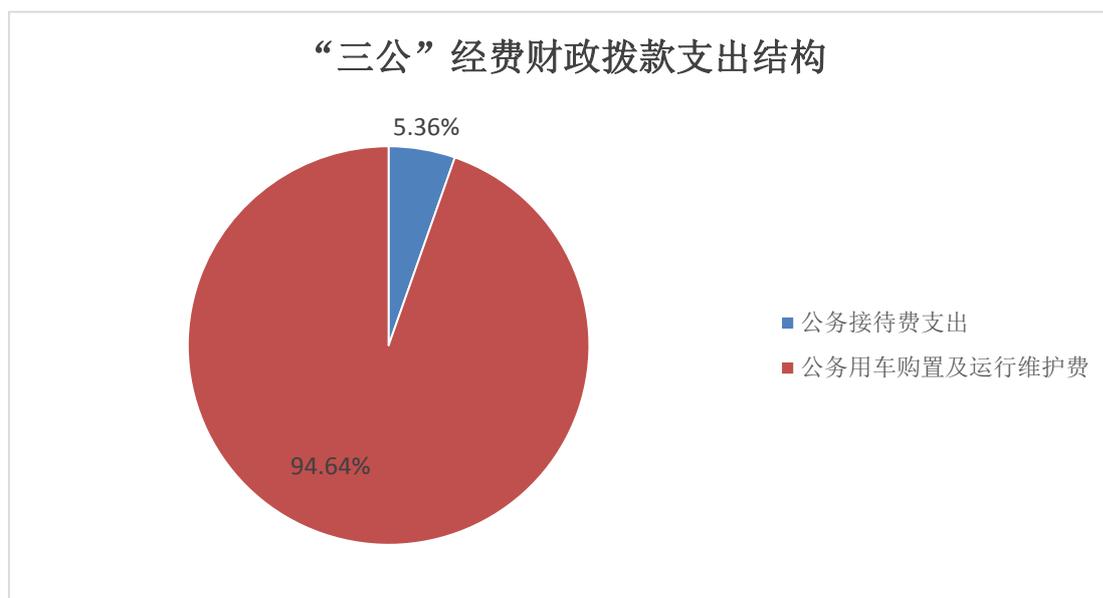
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算为 3.17 万元，完成预算 76.02%，较上年增加 1.02 万元，增加 47.44%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定，本着厉行节约的原则，减少了公务接待及公务用车运行费用。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年“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 3 万元，占 94.64%；公务接待费支出决算 0.17 万元，占 5.36%。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 年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出 3 万元,完成预算 77.32%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年增加 1.08 万元，增加 56.25%。主要原因是严格执行八项规定，本着厉行节约的原则，结合单位工作实际开展增加了公务用车运行费用。

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 月底，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 3 万元。**主要用于公共职业专项活动等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 0.17 万元，完成预算 58.62%。**公务接待费支出决算比 2022 年减少 0.06 万元，下降 26.09%。主要原因是严格执行八项规定，本着厉行节约的原则，减少了公务接待费用的开支。其中：

**国内公务接待支出 0.17 万元，**主要用于公共职业活动，职业指导、川渝合作等接待事宜。国内公务接待 2 批次，18 人次

（包括陪同人员），共计支出 0.17 万元，具体内容包括：接洽川渝合作项目、职业指导规划大赛等招待费用，人均 0.009 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次 0 人次，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

职介中心为事业单位，未发生机关运行经费。

##### （二）政府采购支出情况

2023 年，职介中心政府采购支出总额 4.2 万元，其中：政府采购货物支出 1.2 万元、政府采购服务支出 3 万元。主要用于购买笔记本电脑、公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。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，职介中心共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆。其他用车主要是用于一般公务用车及公共职业专项活

动等。

#### （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，未开展预算事前绩效评估，对 11 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 11 个项目开展绩效监控，组织对 2 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。

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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指人力资源和社会保障部门用于培训方面的支出。

10.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）

公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）：指反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）：指反映信息化建设方面的支出。

社会保障和就业（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）：指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。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）：指机关事业单位退休人员退休费、其他个人和家庭的补助支支出。

社会保障和就业（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

社会保障和就业(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)：指人力资源和社会保障部门用于促进就业的补助支出。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指主要用于厅属事业单位按照国家政策规定用于基本医疗缴费支出。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源社会保障部、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。

住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

13.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。

14.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。

15.“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。

16.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

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51000023T000008560378-重点地区和重点群体公共招聘专项活动									
主管部门		四川省人力资源和社会保障厅部门						实施单位 (盖章)	四川省职业介绍服务中心		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况	按照人社部及省人社厅、省就业局公共就业服务工作部署，组织开展公共就业服务专项活动，及重点地区、重点群体公共招聘专项活动，推动我省公共就业服务工作开展，有效促进高质量充分就业。						全方位开展线上线下公共就业服务专项活动，为劳动者求职和用人单位招聘搭建供需对接平台，有效促进市场供需匹配。组织开展春风行动暨就业援助月专场招聘活动、地震灾后援建就业帮扶专场巡回活动、2023年春季毕业生双选会、大中城市联合招聘专场招聘活动、2023年高校残疾人毕业生招聘会、2023年四川省社会组织专场招聘活动、百日千万招聘专项行动、公共就业服务进校园、扬帆行动等系列公共就业服务专场招聘活动34场，组织用人单位1351家，提供岗位6万余个，达成就业意向1.8万余人次，参与满意度99.6%。全面完成年度预算支出。			
	2. 项目实施内容及过程概述	全方位开展线上线下公共就业服务专项活动，为劳动者求职和用人单位招聘搭建供需对接平台，有效促进市场供需匹配。组织开展春风行动暨就业援助月专场招聘活动、地震灾后援建就业帮扶专场巡回活动、2023年春季毕业生双选会、大中城市联合招聘专场招聘活动、2023年高校残疾人毕业生招聘会、2023年四川省社会组织专场招聘活动、百日千万招聘专项行动、公共就业服务进校园、扬帆行动等系列公共就业服务专场招聘活动34场，组织用人单位1351家，提供岗位6万余个，达成就业意向1.8万余人次，参与满意度99.6%。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	100.00	100.00	100.00		100.00%	10	10	全面完成预算支出。		
	其中：财政资金	100.00	100.00	100.00		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
其他资金						/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	人社部公共就业服务专项活动	≥	6	场	6	15	15		
			重点地区公共招聘活动	≥	3	场	5	10	10		
			重点群体公共就业招聘活动	≥	5	场	5	10	10		
			重点群体公共就业直播带岗活动	≥	8	场	10	15	15		
	效益指标	社会效益指标	有效推动高校毕业生、退役军人、残疾人、就业困难人员等重点群体及藏区、彝区等重点地区就业工作。	定性	优		优	30	30		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	99.6	10	10			
合计							100	100			
评价结论	2023年度重点地区招聘和职业指导专项活动自评得分100分。为重点人群和用人单位提供招聘求职对接服务，为促进稳就业保就业，实现更加充分更高质量就业提供根本保证；开展四川省“点亮生涯”大学生职业生涯规划大赛，强化我省职业指导工作，增强大学生科学规划职业发展的思想意识，引导大学生理性思考和科学规划未来的职业发展，探索总结大学生就业工作经验，推动实现更高质量就业。全面完成年度预算支出。										
存在问题											
改进措施											

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000023T000008560481-“点亮生涯”职业指导专项活动									
主管部门		四川省人力资源和社会保障厅部门						实施单位 (盖章)	四川省职业介绍服务中心		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		<p>针对高校毕业生、退役军人、残疾人等各类重点群体，组织四川省职业指导专家团队进校园、进社区、进基层开展职业生涯规划讲座、一对一职业指导等线下职业指导活动，组织四川省职业指导专家团队开展“点亮生涯”职业指导云课堂线上直播活动；组织专家编印四川省“点亮生涯”职业指导服务项目、成果、案例，参加全国公共就业服务专项业务竞赛项目、成果、案例评比；联合重庆市就业部门共同开展职业指导讲座直播、一对一指导等川渝合作职业指导线上活动。</p> <p>创新开展“点亮生涯”职业指导服务工作，2023年，省职介中心围绕全方位公共就业服务以及省人社厅、省就业局的工作要求，依托四川省职业指导专家团队积极实施多渠道、多角度的立体式职业指导服务。1-12月中旬，中心积极组织开展“点亮生涯”职业指导进校园、就业服务基层行、用工指导巡诊活动、生涯训练营等职业指导系列活动21场，为5500余服务对象提供职业指导讲座、一对一咨询等服务，均收到服务对象的良好评价，取得了较好成效。联合重庆市共同举办了第三届成渝地区双城经济圈职业指导模拟大赛。不仅树立了川渝职业指导高质量合作的“新标杆”，也开启了共建“点亮生涯 职引未来”川渝职业指导品牌的“新征程”。</p>								
2. 项目实施内容及过程概述		<p>创新开展“点亮生涯”职业指导服务工作，2023年，省职介中心围绕全方位公共就业服务以及省人社厅、省就业局的工作要求，依托四川省职业指导专家团队积极实施多渠道、多角度的立体式职业指导服务。1-12月中旬，中心积极组织开展“点亮生涯”职业指导进校园、就业服务基层行、用工指导巡诊活动、生涯训练营等职业指导系列活动21场，为5500余服务对象提供职业指导讲座、一对一咨询等服务，均收到服务对象的良好评价，取得了较好成效。联合重庆市共同举办了第三届成渝地区双城经济圈职业指导模拟大赛。不仅树立了川渝职业指导高质量合作的“新标杆”，也开启了共建“点亮生涯 职引未来”川渝职业指导品牌的“新征程”。</p>									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	95.00	95.00	94.63		99.62%	10	10	全面完成预算支出。		
	其中：财政资金	95.00	95.00	94.63		99.62%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
其他资金						/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	“点亮生涯”职业指导云课堂	≥	4	场次	4	15	15		
			“点亮生涯”职业指导下活动	≥	4	场次	4	15	15		
			川渝合作线上职业指导活动	≥	5	场次	15	10	10		
		时效指标	完成时限	=	1	年	1	10	10		
	效益指标	社会效益指标	选拔川渝两地优秀职业指导人才，强化职业指导队伍建设，共同推动职业指导工作，发挥职业指导促进就业的重要作用。	定性	优		优	30	30		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	95	10	10			
合计										100	100
评价结论	<p>2023年度“点亮生涯”职业指导专项活动自评得分100分。大赛作为川渝两地推动职业指导队伍专业化、职业化的重要抓手，促进了两地职业指导工作标准化、规范化，树立了川渝职业指导高质量合作的“新标杆”，也开启了两地共建“点亮生涯·职引未来”职业指导品牌的“新征程”。有效促进了高校毕业生职业指导工作，引导大学生树立正确的择业、就业观念，推动实现更高质量就业。全面完成预算支出。</p>										
存在问题											
改进措施											

## 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