

# 太白县人才交流服务中心 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2021 年度单位决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

全力做好毕业生及流动人员的就业创业服务工作；为人才流动提供服务管理，人才交流服务管理，流动人才组织及人事关系转接，流动人才档案保管；提供人才信息服务，人才信息库管理，人才市场培育等。

### （二）内设机构。

本单位内设办公室、财务室。

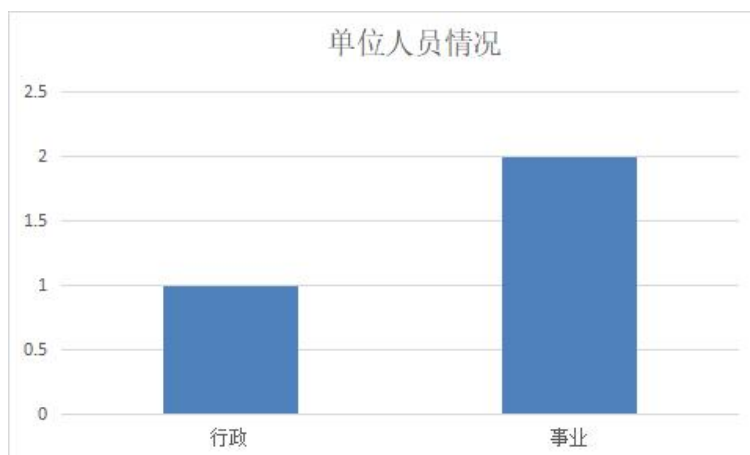
## 二、单位决算单位构成

本单位为太白县人力资源和社会保障局下属单位，决算范围只包含本单位。

序号	单位名称
1	太白县人才交流服务中心

## 三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 3 人，其中行政编制 1 人、事业编制 2 人；实有人员 3 人，其中行政 1 人、事业 2 人。



## 第二部分 2021 年度单位决算表

### 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款支出



# 收入决算表

公开 02 表

编制部门：太白县人才交流服务中心

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
功能分 类科目 编码	科目名称				小计	其 中： 教育 收费			
合计		50.12	50.12						
208	社会保障和就业支出	42.85	42.85						
20801	人力资源和社会保障管理事务	38.11	38.11						
2080101	行政运行	38.11	38.11						
20805	行政事业单位养老支出	4.74	4.74						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.16	3.16						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.58	1.58						
210	卫生健康支出	1.76	1.76						
21011	行政事业单位医疗	1.76	1.76						
2101101	行政单位医疗	1.76	1.76						
213	农林水支出	3.00	3.00						
21301	农业农村	3.00	3.00						
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3.00	3.00						
221	住房保障支出	2.52	2.52						
22102	住房改革支出	2.52	2.52						
2210201	住房公积金	2.52	2.52						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表

编制部门：太白县人才交流服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		50.92	47.92	3.00			
208	社会保障和就业支出	43.64	43.64				
20801	人力资源和社会保障管理事务	38.90	38.90				
2080101	行政运行	38.90	38.90				
20805	行政事业单位养老支出	4.74	4.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.16	3.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.58	1.58				
210	卫生健康支出	1.76	1.76				
21011	行政事业单位医疗	1.76	1.76				
2101101	行政单位医疗	1.76	1.76				
213	农林水支出	3.00		3.00			
21301	农业农村	3.00		3.00			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3.00		3.00			
221	住房保障支出	2.52	2.52				
22102	住房改革支出	2.52	2.52				
2210201	住房公积金	2.52	2.52				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：太白县人才交流服务中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
1. 一般公共预算财政拨款	50.12	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	43.64	43.64		
		9. 卫生健康支出	1.76	1.76		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	3.00	3.00		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	2.52	2.52		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
<b>本年收入合计</b>	50.12	<b>本年支出合计</b>	50.92	50.92		

# 财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制部门：太白县人才交流服务中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决 算 数	项目（按功能分类）	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
年初财政拨款结转和 结余	0.80	年末财政拨款结转和 结余				
一般公共预算财政拨款	0.80					
政府性基金预算财政 拨款						
国有资本经营预算财 政拨款						
<b>收入总计</b>	50.92	<b>支出总计</b>	50.92	50.92		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：太白县人才交流服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	备注
功能分类科目编 码	科目名称				
合计		50.92	47.92	3.00	
208	社会保障和就业支出	43.64	43.64		
20801	人力资源和社会保障管理 事务	38.90	38.90		
2080101	行政运行	38.90	38.90		
20805	行政事业单位养老支出	4.74	4.74		
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	3.16	3.16		
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	1.58	1.58		
210	卫生健康支出	1.76	1.76		
21011	行政事业单位医疗	1.76	1.76		
2101101	行政单位医疗	1.76	1.76		
213	农林水支出	3.00		3.00	
21301	农业农村	3.00		3.00	
2130152	对高校毕业生到基层任 职补助	3.00		3.00	
221	住房保障支出	2.52	2.52		
22102	住房改革支出	2.52	2.52		
2210201	住房公积金	2.52	2.52		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：太白县人才交流服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		47.92	36.11	11.81	
301	工资福利支出	36.11	36.11		
30101	基本工资	11.28	11.28		
30102	津贴补贴	11.43	11.43		
30103	奖金	3.66	3.66		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.16	3.16		
30109	职业年金缴费	1.58	1.58		
30110	职工基本医疗保险缴费	1.76	1.76		
30111	公务员医疗补助缴费	0.69	0.69		
30112	其他社会保障缴费	0.04	0.04		
30113	住房公积金	2.52	2.52		
302	商品和服务支出	11.18		11.18	
30201	办公费	3.36		3.36	
30202	印刷费	1.75		1.75	
30205	水费	0.10		0.10	
30206	电费	0.34		0.34	
30207	邮电费	0.04		0.04	
30208	取暖费	0.74		0.74	
30211	差旅费	0.52		0.52	
30213	维修(护)费	0.65		0.65	
30217	公务接待费	0.04		0.04	
30226	劳务费	2.10		2.10	
30228	工会经费	0.83		0.83	
30239	其他交通费用	0.72		0.72	
310	资本性支出	0.63		0.63	
31002	办公设备购置	0.63		0.63	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：太白县人才交流服务中心

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				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	
预算数	0.04		0.04					
决算数	0.04		0.04					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：太白县人才交流服务中心

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
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：太白县人才交流服务中心

金额单位：万元

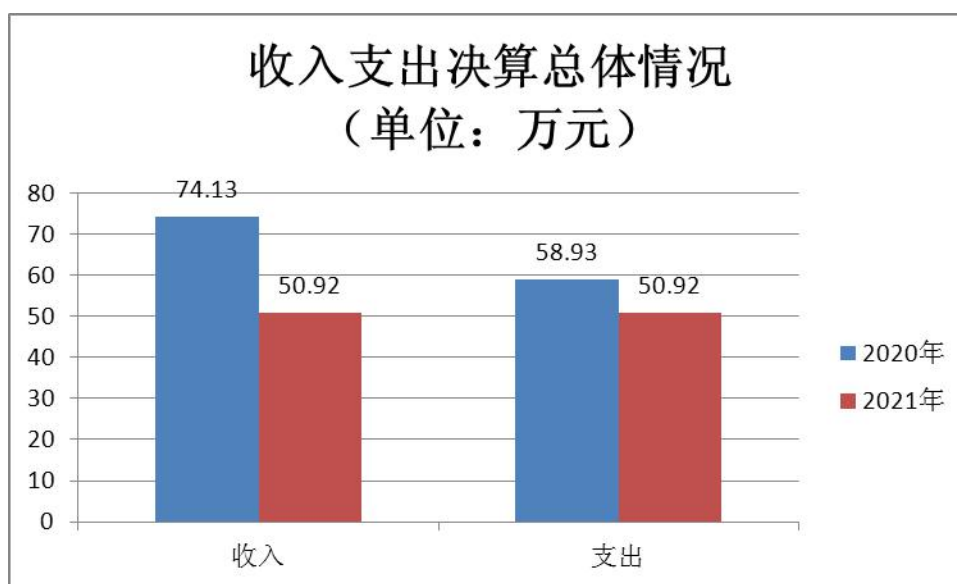
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

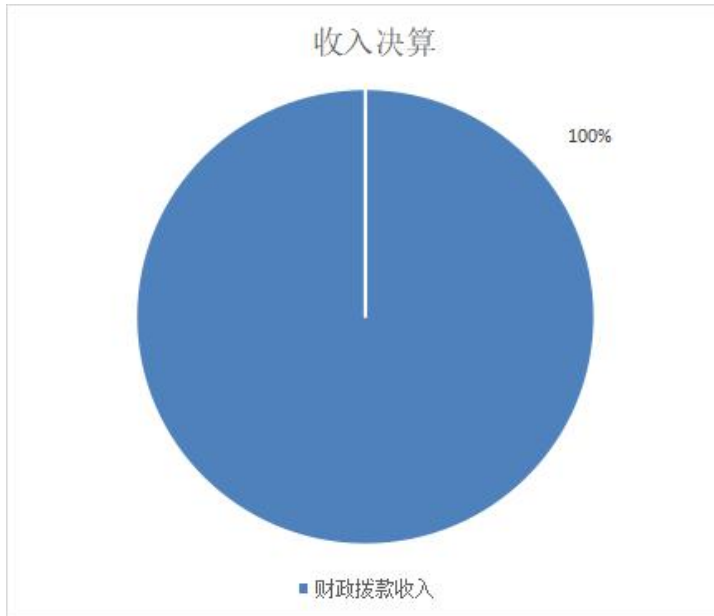
### 一、收入支出决算总体情况说明

收入总计 50.92 万元，其中本年收入 50.12 万元，年初结转结余 0.8 万元，与上年相比收入总计减少 23.21 万元，下降 31.31%。支出总计 50.92 万元，其中本年支出 50.92 万元，与上年相比支出总计减少 8.01 万元，下降 13.6%。主要是项目收支减少。



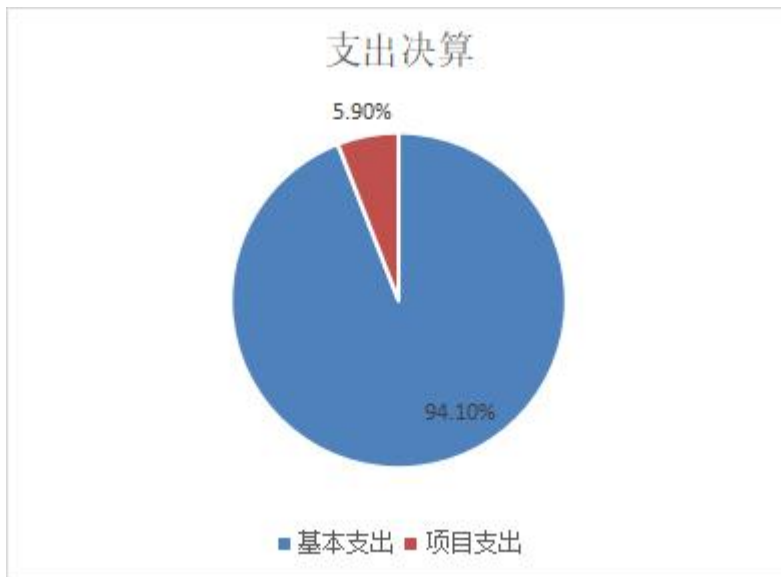
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 50.12 万元，其中：财政拨款收入 50.12 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明

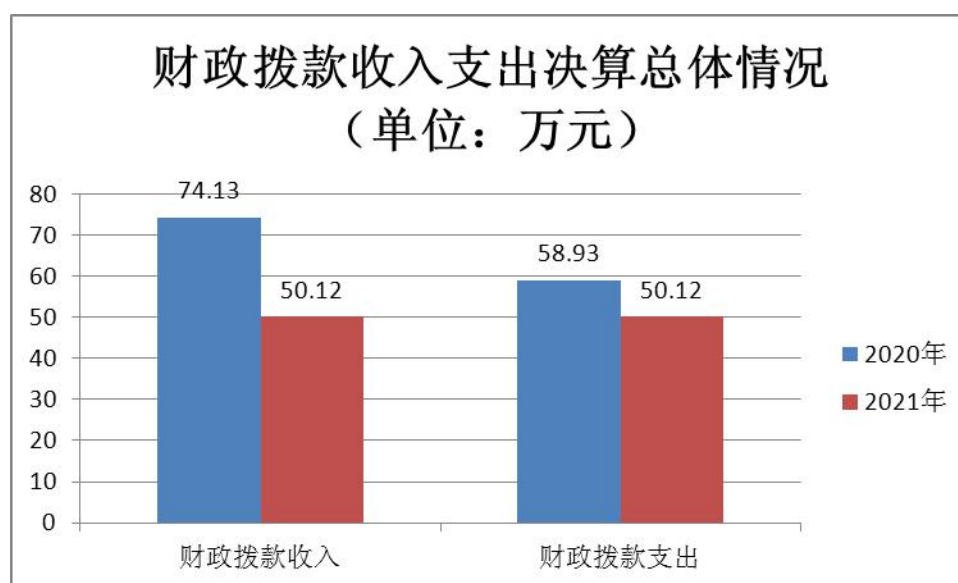
本年度支出合计 50.92 万元，其中：基本支出 47.92 万元，占 94.1%；项目支出 3 万元，占 5.9%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

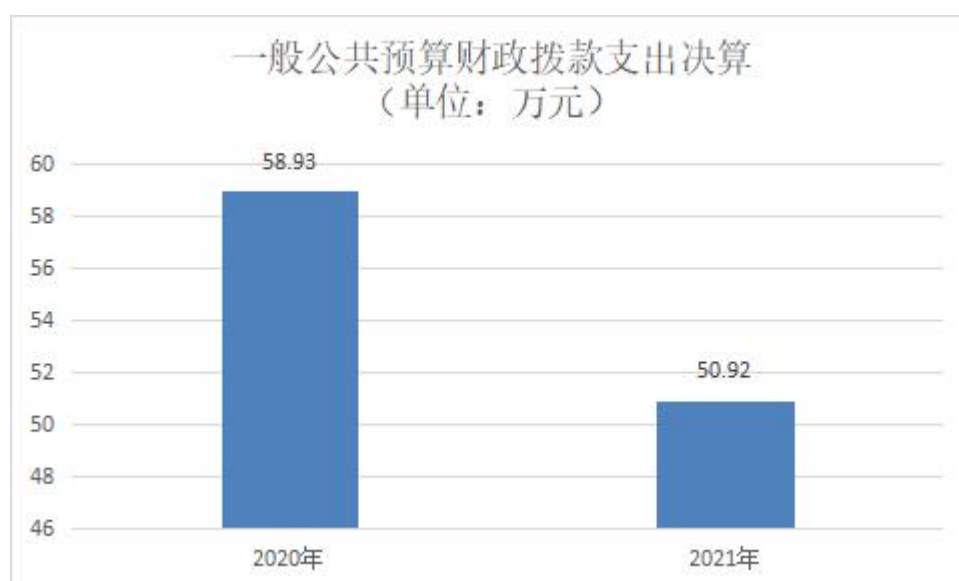
本年度财政拨款收入 50.12 万元，财政拨款年初结转结余 0.8 万元，与上年相比财政拨款收入减少 24.01 万元，下降 32.39%。财政拨款本年支出 50.12 万元，与上年相比财政

拨款支出减少 8.81 万元，下降 14.95%。主要是项目收支减少。



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出年初预算 33.35 万元，调整预算 50.92 万元，支出决算 50.92 万元，完成年初预算的 152.68%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 8.01 万元，下降 13.6%，主要原因是项目支出减少。



按照政府功能分类科目，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）行政运行（项）。

年初预算 27.17 万元，调整预算 38.9 万元，支出决算 38.9 万元，完成年初预算的 143.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

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）。

年初预算 2.18 万元，调整预算 3.16 万元，支出决算 3.16 万元，完成年初预算的 144.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

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）。

年初预算 1.09 万元，调整预算 1.58 万元，支出决算 1.58 万元，完成年初预算的 144.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

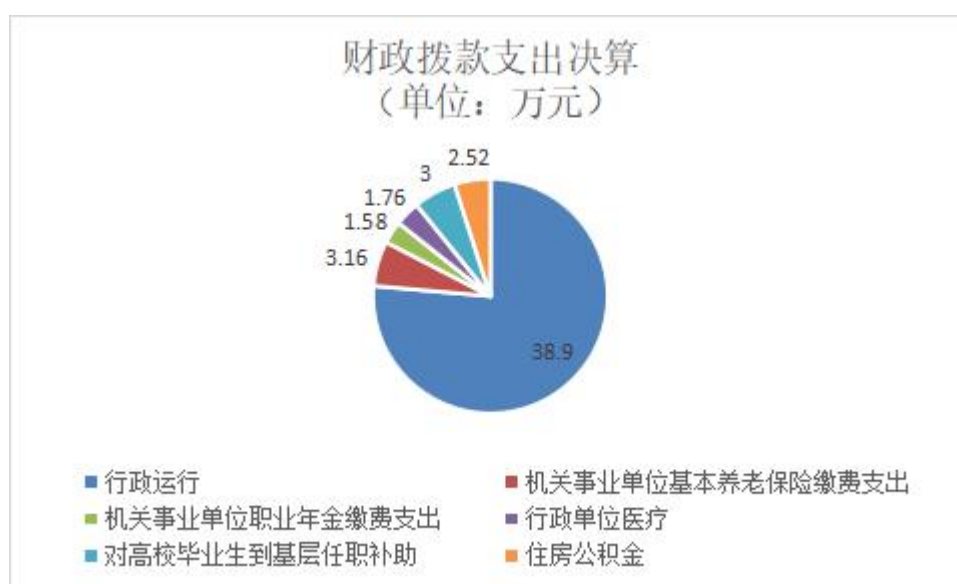
年初预算 1.21 万元，调整预算 1.76 万元，支出决算 1.76 万元，完成年初预算的 145.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。

年初预算 0 万元，调整预算 3 万元，支出决算 3 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出增加。

#### 6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 1.7 万元，调整预算 2.52 万元，支出决算 2.52 万元，完成年初预算的 148.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 47.92 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 36.11 万元，主要包括：基本工资 11.28 万元、津贴补贴 11.43 万元、奖金 3.66 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 3.16 万元、职业年金缴费 1.58 万元、职工

基本医疗保险缴费 1.76 万元、公务员医疗补助缴费 0.69 万元、其他社会保障缴费 0.04 万元、住房公积金 2.52 万元。

(二) 公用经费 11.81 万元，主要包括：办公费 3.36 万元、印刷费 1.75 万元、水费 0.1 万元、电费 0.34 万元、邮电费 0.04 万元、取暖费 0.74 万元、差旅费 0.52 万元、维修(护)费 0.65 万元、公务接待费 0.04 万元、劳务费 2.1 万元、工会经费 0.83 万元、其他交通费用 0.72 万元、办公设备购置 0.63 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出年初预算 0.04 万元，调整预算 0.04 万元，支出决算 0.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 1 批次，4 人次，预算为 0.04 万元，支出决算为 0.04 万元，完成预算的 100%。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费年初预算 0 万元，调整预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是本单位无培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费年初预算 0 万元，调整预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是本单位无会议费支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 0.6 万元，支出决算 0.6 万元，完成预算的 100%，年初预算数与决算数持平。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 0.63 万元，其中：政府采购货物类支出 0.63 万元，占政府采购货物类支出 100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆（其中公务用车保有 0 量），其中副部（省）级以上领导用车 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 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套)；单价 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台(套)；购置单价100万元以上的专用设备0台(套)。

### 十三、预算绩效情况说明

#### (一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，积极研究实施意见和管理办法，制度建设逐渐完善，建立了预算绩效管理工作考核机制；完善了绩效管理工作机制，通过开展绩效事前评估、设置绩效目标、加强绩效监控等方面更好推进绩效管理工作；明确了绩效管理职能，成立预算绩效管理领导小组，领导小组下设综合办公室，负责日常协调管理工作。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金3万元，占部门预算项目支出总额的100%。

#### (二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级单位决算中反映到村任职高校毕业生生活补贴项目一个一级项目绩效自评结果。

到村任职高校毕业生生活补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数3万元，执行数3万元，完成预算的100%。项目绩效目标按时发放到村任职高校毕业生生活补贴。完成情况：准确及时发放到村任职高校毕业生生活补贴。发现的问题及原因：工作人员少，服务措施不够。下一步改进措施：加强人员学习培训，加强服务能力建设，加强信息化建设，为我县到村任职高校毕业生做好服务工作。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		到村任职高校毕业生生活补贴						
主管部门		太白县人力资源和社会保障局			实施单位	太白县人才交流服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	3	3	3	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按时发放到村任职高校毕业生生活补贴				按时发放到村任职高校毕业生生活补贴			
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	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	到村任职人数	3	3		13	
		质量指标	准确发放		100%	100%		12
		时效指标	及时发放		2021年 内	完成		10
		成本指标	到村任职高校毕业生生活补贴3万		3万元	3万元		15
	效益指标 (30分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	引导毕业生到基层就业		长期	完成		10
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	丰富村级干部群体		长期	完成		10
满意度 指标(10 分)	服务对象 满意度指 标	到村任职高校毕业生满意率		100%	100%		10	
总分						100	90	

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。