

太白县人才交流服务中心 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

为人才流动提供服务管理。人才交流服务管理、流动人才组织与人事关系转接、流动人才档案保管、人才信息服务、人才信息库管理、人才市场培育。

（二）内设机构

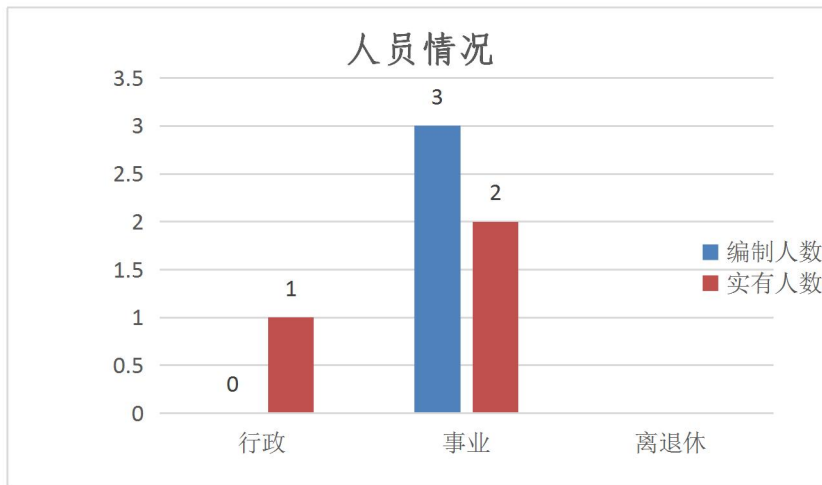
本单位内设办公室、财务室。

二、部门决算单位构成

本单位作为太白县人力资源和社会保障局二级单位，编制2022年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2022年底，本部门人员编制3人，其中行政编制0人、事业编制3人；实有人员3人，其中行政1人、事业2人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

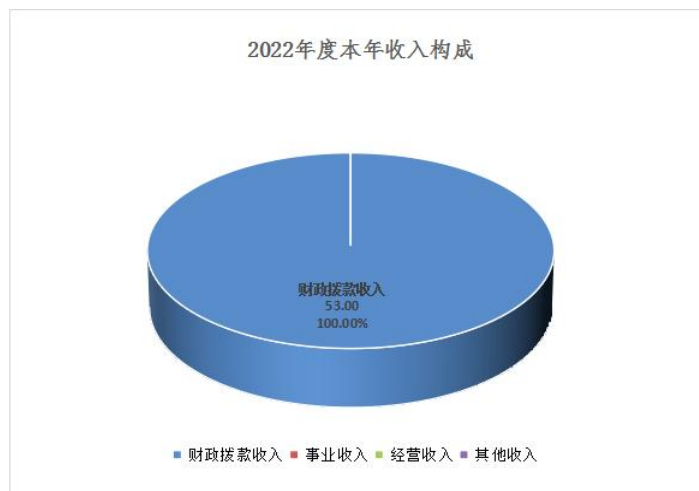
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为53万元，与上年相比收入、支出总计增加2.08万元，增长4.09%。主要是人员经费增加。



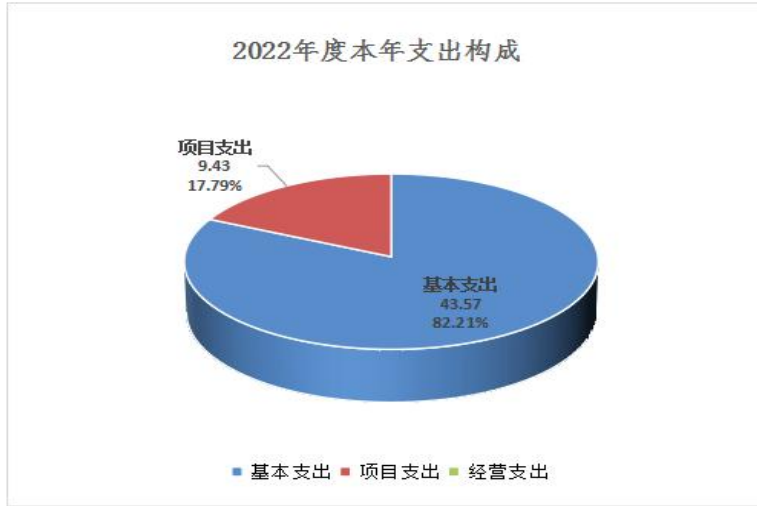
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计53万元，其中：财政拨款收入53万元，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

2022年度本年支出合计53万元，其中：基本支出43.57万元，占82.2%；项目支出9.43万元，占17.8%；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

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为53万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加2.08万元，增长4.09%。主要原因是人员经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算33.51万元，支出决算53万元，完成年初预算的158.16%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加2.08万元，增长4.09%，主要原因是人员经费增加。



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 24.72 万元，支出决算 33.72 万元，完成年初预算的 136.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加人员经费预算。

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 3.1 万元，支出决算 3.33 万元，完成年初预算的 107.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中清算增加养老保险费预算。

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 1.55 万元，支出决算 1.66 万元，完成年初预算的 107.10%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中清算增加职业年金缴费预算。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

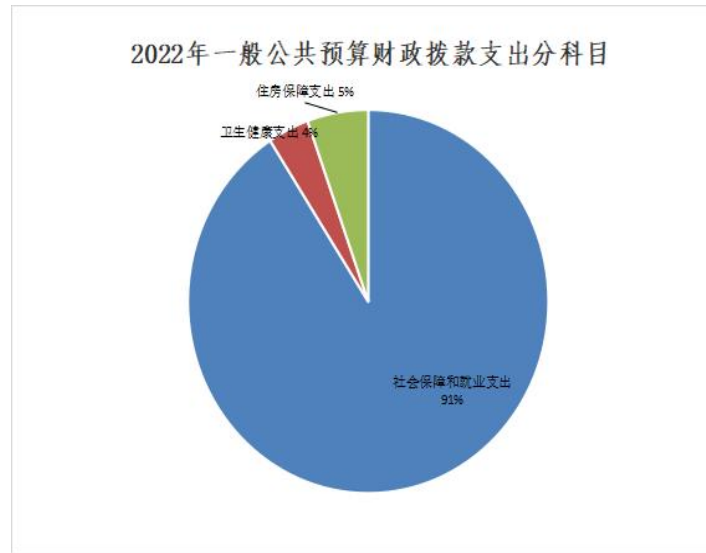
年初预算 1.72 万元，支出决算 1.96 万元，完成年初预算的 113.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中清算增加医疗保险费预算。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 2.43 万元，支出决算 2.89 万元，完成年初预算的 118.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加。

6. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 9.43 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出增加。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出43.57万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**41.96万元，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。

（二）**公用经费**1.61万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度无财政拨款安排“三公”经费收支，已公开空表。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算1.61万元，支出决算1.61万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加1.01万元，主要原因是日常公用经费较上年增加。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2022年度无国有资产占用及购置。

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

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作。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，成立预算绩效管理工作领导小组，领导小组下设综合办公室，负责日常协调管理工作。

本单位2022年度不单独填写绩效自评表。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分95，全年预算数53万元，执行数53万元，完成预算的100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我单位严格落实推进全面预算绩效管理的有关精神，加强财政资金支出与政策、进度的匹配，严格落实财务管理各项规定，强化预算约束，按批复的预算安排支出，完善预算支出定期分析机制，强化资产管理。

发现的问题及原因：2022年，我单位绩效目标完成情况良好，各项绩效指标均较好完成年初设定目标，各项工作均能保

质保量完成。但由于单位工作人员较少，局限于对前来报到的高校毕业生以及通过跟踪服务进行就业创业政策宣传，导致部分学生对就业创业扶持政策、就业见习等政策了解不够，知晓率不高，对高校毕业生就业创业服务措施不够。

下一步改进措施：持续贯彻执行预算绩效管理，推动资金使用管理提质增效；加强监督检查，发现问题及时整改，确保预算资金支出及时、使用合规；加强人员学习培训，加强服务能力建设，加强信息化建设，为我县未就业高校毕业生就业创业做好服务工作。

太白县人才交流服务中心部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称		太白县人才交流服务中心										
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	任务1	做好毕业生及流动人员的就业创业服务工作	做好政策宣传,高校毕业生实名制登记工作,就业见习工作,圆满完成全年各项目标任务	53	53	0	53	53		—	100%	—
金额合计			53	53	0	53	53		10		10	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	全力做好流动人才档案保管工作;高校毕业生就业见习工作;高校毕业生实名登记工作;举办线上线下招聘会,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;为流动人才组织及人事关系转接提供政审服务;提供人才信息服务,管理人才信息库,拓宽就业渠道,培育人才市场等。					圆满完成全年各项目标任务						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值	分值	得分				
	产出指标(50分)	数量指标	毕业生人事档案转接		280人次	280人次	5	5				
			流动人员档案托管		2800余份	2800余份	5	5				
			高校毕业生实名登记		200余人次	200余人次	5	5				
			组织高校毕业生参加就业见习		50人	51人	5	5				
		质量指标	准确发放好2022年人员工资		准确发放	准确发放	10	10				
	时效指标	组织50名高校毕业生参加就业见习		2022年12月前	2022年12月前	10	10					
	成本指标	压减经费开支		≤33.52万元	53万元	10	7					
	效益指标(30分)	经济效益指标	促进毕业生及流动人员就业创业		效果良好	效果良好	15	14				
		社会效益指标	流动人员档案托管、促进毕业生及流动人员就业创业		效果良好	效果良好	15	14				
生态效益指标												
可持续影响指标												
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	接受就业创业服务人员满意度		85%以上	90%	5	5					
		单位工作人员满意度		90%以上	95%	5	5					
总分									100	95		

（三）项目绩效自评结果

本单位2022年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 2022年决算数据反映本单位收支情况，无代管单位收支情况。
3. 无预算单位变化调整。
4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：18700730052。

第三部分 2022年度部门决算表

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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：太白县人才交流服务中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	53.00	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	48.15
	9		九、卫生健康支出	40	1.96
	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	2.89
	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	53.00	本年支出合计	58	53.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	53.00	总计	62	53.00

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。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：太白县人才交流服务中心

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		53.00	53.00					
208	社会保障和就业支出	48.15	48.15					
20801	人力资源和社会保障管理事务	43.16	43.16					
2080101	行政运行	33.72	33.72					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.43	9.43					
20805	行政事业单位养老支出	4.99	4.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.33	3.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.66	1.66					
210	卫生健康支出	1.96	1.96					
21011	行政事业单位医疗	1.96	1.96					
2101101	行政单位医疗	1.96	1.96					
221	住房保障支出	2.89	2.89					
22102	住房改革支出	2.89	2.89					
2210201	住房公积金	2.89	2.89					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：太白县人才交流服务中心

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		53.00	43.57	9.43			
208	社会保障和就业支出	48.15	38.72	9.43			
20801	人力资源和社会保障管理事务	43.16	33.72	9.43			
2080101	行政运行	33.72	33.72				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.43		9.43			
20805	行政事业单位养老支出	4.99	4.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.33	3.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.66	1.66				
210	卫生健康支出	1.96	1.96				
21011	行政事业单位医疗	1.96	1.96				
2101101	行政单位医疗	1.96	1.96				
221	住房保障支出	2.89	2.89				
22102	住房改革支出	2.89	2.89				
2210201	住房公积金	2.89	2.89				

注：本表反映部门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
金额单位：万元

单位：太白县人才交流服务中心

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	53.00	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	48.15	48.15		
	9		九、卫生健康支出	41	1.96	1.96		
	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	2.89	2.89		
	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	53.00	本年支出合计	59	53.00	53.00		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	53.00	总计	64	53.00	53.00		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：太白县人才交流服务中心

公开 05 表
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		53.00	43.57	9.43
208	社会保障和就业支出	48.15	38.72	9.43
20801	人力资源和社会保障管理事务	43.16	33.72	9.43
2080101	行政运行	33.72	33.72	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.43		9.43
20805	行政事业单位养老支出	4.99	4.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.33	3.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.66	1.66	
210	卫生健康支出	1.96	1.96	
21011	行政事业单位医疗	1.96	1.96	
2101101	行政单位医疗	1.96	1.96	
221	住房保障支出	2.89	2.89	
22102	住房改革支出	2.89	2.89	
2210201	住房公积金	2.89	2.89	

注：本表反映部门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

单位：太白县人才交流服务中心

金额单位：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	41.96	302	商品和服务支出	1.61	310	资本性支出	
30101	基本工资	11.84	30201	办公费	0.66	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3.55	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	8.41	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	7.56	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.33	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1.66	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.76	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.63	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费	0.09	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	2.89	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.02	31013	公务用车购置	
30119	其他工资福利支出	0.29	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	救济费		3022	劳务费		3990	经常性赠与	

6			6			9	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与
30308	助学金		30228	工会经费		39999	其他支出
30309	奖励金		30229	福利费			——
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费			——
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.84		——
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出			
			307	债务利息及费用支出			
			30701	国内债务付息			
			30702	国外债务付息			
			30703	国内债务发行费用			
			30704	国外债务发行费用			
	人员经费合计	41.96				公用经费合计	1.61

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：太白县人才交流服务中心

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							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：太白县人才交流服务中心

项目		本年支出		
科目代码	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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：太白县人才交流服务中心

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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。