

杨凌人力资源中心市场 2021 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2021 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况
- 二、收入决算情况
- 三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算总体情况

（二）财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

（三）培训费支出情况

（四）会议费支出情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况

九、国有资本经营财政拨款收支情况

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

（一）预算绩效管理开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

- （一）负责职业指导、就业信息收集发布及就失业登记。
- （二）开展人力资源调查、市场供求分析。
- （三）组织开展各类人才招聘活动。
- （四）负责被征地农民各项社保补助及就业培训。
- （五）承担职业技能鉴定考试。
- （六）完成示范区人力资源和社会保障局交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个（本级）

序号	单位名称
1	杨凌人力资源中心市场（本级）

三、部门人员情况

（文字说明，并列图表）

截止 2021 年底，本部门人员编制 7 人，其中事业编制 5 人；实有人员 5 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

批复 01 表

编制部门：杨凌人力资源中心市场

2021 年

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
1. 一般公共预算财政拨款	59.98	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. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	5.64	8. 社会保障和就业支出	131.90
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		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	
		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	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	65.62	本年支出合计	131.90
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	114.45	年末结转和结余	48.17
收入总计	180.06	支出总计	180.06

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

编制部门：杨凌人力资源中心市场 2021 年

批复 02 表
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		65.62	59.98						5.64
208	社会保障和就业支出	65.62	59.98						5.64
20801	人力资源和社会保障管理事务	65.62	59.98						5.64
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	65.62	59.98						5.64

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

编制部门：杨凌人力资源中心市场 2021 年

批复 03 表
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		131.90	53.64	78.26			
208	社会保障和就业支出	131.90	53.64	78.26			
20801	人力资源和社会管理事务	53.64	53.64				
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	53.64	53.64				
20807	就业补助	78.26		78.26			
2080799	他就业补助支出	78.26		78.26			

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

编制部门：杨凌人力资源中心市场 2021 年

批复 04 表
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	59.98	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	48.00	48.00		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息 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				
		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				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	59.98	本年支出合计	48.00	48.00		
年初财政拨款结转和结余	19.04	年末财政拨款结转和结余	31.01	31.01		
一般公共预算财政拨款	19.04					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	79.02	支出总计	79.02	79.02		

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）

编制部门：杨凌人力资源中心市场 2021 年

批复 05 表
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		48.00	48.00		
208	社会保障和就业支出	48.00	48.00		
20801	人力资源和社会保障管理事务	48.00	48.00		
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	48.00	48.00		

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）

编制部门：杨凌人力资源中心市场 2021 年

批复 06 表
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		48.00	46.09	1.91	
301	工资福利支出	45.69	45.69		
30101	基本工资	16.04	16.04		
30102	津贴补贴	2.95	2.95		
30103	奖金	2.97	2.97		
30106	伙食补助费	1.70	1.70		
30107	绩效工资	16.33	16.33		
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	2.60	2.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	1.45	1.45		
30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18		
30114	医疗费	0.40	0.40		
30199	其他工资福利支出	1.08	1.08		
302	商品和服务支出	1.91		1.91	
30201	办公费	0.52		0.52	
30205	水费	0.07		0.07	
30207	邮电费	0.18		0.18	
30213	维修(护)费	0.12		0.12	
30217	公务接待费	0.24		0.24	
30228	工会经费	0.68		0.68	
30299	其他商品和服务支出	0.10		0.10	
303	对个人和家庭的补助	0.40	0.40		
30307	医疗费补助	0.40	0.40		

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

编制部门：杨凌人力资源中心市场 2021 年

批复 07 表
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	0.24		0.24					
决算数	0.24		0.24					

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。

第三部分 2021 年部门决算情况

一、收入支出决算总体情况

2021 年收入总体情况及比上年减少 17%，主要原因在于单位为自收自支事业单位，2021 年单位无收入来源，财政补助收入也有所减少。

2021 年支出总体情况及比上年减少 25%，主要原因在就业创业服务工作使用资金有所减少。

二、收入决算情况

2021 年收入合计 180.06 万元，其中：财政拨款收入 59.98 万元，占 33%；其他收入 5.64 万元，占 3%；上年度结余 114.45 万元，占 64%。

三、支出决算情况

2021 年支出合计 131.90 万元，其中：基本支出 53.64 万元，占 41%；项目支出（就业补助）78.26 万元，占 59%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况

2021 年财政拨款收入总体情况与上年度持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021 年财政拨款支出决算为 59.98 万元，一般公共预算财政拨款支出 48 万元。

（二）财政拨款支出决算具体情况。

2021年支出合计131.90万元，基本支出53.64万元，项目支出78.26万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021年一般公共预算财政拨款基本支出48万元，主要用于人员经费支出和办公支出。

人员经费46.09万元，工资、社保和福利。

公用经费1.91万元，日常办公和单位正常运转。

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。

2021年“三公”经费财政拨款支出预算为0.24万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收支情况

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、机关运行经费支出情况

本单位为自收自支事业单位，财政补贴经费60万，用于人社工资、社保和日常办公。

十一、政府采购支出情况

本部门2021年无政府采购支出

十二、国有资产占用及购置情况

无

十三、预算绩效情况

（一）预算绩效管理工作开展情况。

本单位为二级单位，无项目预算与支出

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位为二级单位，无项目预算与支出

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. **机关运行经费**：指各部门的公用经费，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。

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2021 年度）

填报单位（盖章）

自评得分：

（一）简要概述部门职能与职责。				就业信息收集发布、就失业登记、技能培训、被征地农民社保等工作							
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				开展就业创业服务、就失业登记、被征地农民社保等工作							
（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据来源方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率	10	<p>预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率<70%的，得0分。</p>				9		
		预算调整率	5	<p>预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>				5		

		支出进度率	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。				5		
		预算编制准确率	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。				5		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。				5		
		资产管理规范性	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。				5		

		资金使用合规性	5	<p>部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。</p> <p>1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>					5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出	40		<p>1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；</p> <p>2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，正向指标（即指标值为\geq*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为\leq*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>				40		
		项目效益	20							20	
<p>备注：</p> <p>1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。</p> <p>2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。</p>											