

杨凌示范区人才交流服务中心 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 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 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 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职能

(一) 负责管理示范区人才交流和人才引进工作。负责协调人才流动调配和人才流动争议调解工作；负责示范区人才智力资源开发和信息调研工作。

(二) 负责收集发布企事业人才资源信息和人才供求信息，办理人才求职登记、推荐，组织举办人才招聘会和开展各类人才招聘活动。

(三) 协助示范区企事业单位面向社会公开招考聘用各类人才。

(四) 负责组织各类人才培训、就业指导工作。

(五) 负责提供各类人事代理服务。接受示范区企事业单位委托，为代理单位和代理人才提供档案管理、出国政审、职称评审、户籍管理、出具人事证明和行政关系等社会化服务。

(六) 配合示范区人力资源和社会保障局组织实施各类人事考试工作。

(七) 负责组织专业技术人员计算机应用能力培训考试工作。

(八) 开展专业技术人员继续教育培训工作。

(九) 负责维护管理杨凌人事人才网人事人才信息发布工作。

(十) 负责组织开展高校毕业生就业创业服务工作。

(十一) 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 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个（本级）

序号	单位名称
1	杨凌示范区人才交流服务中心（本级）

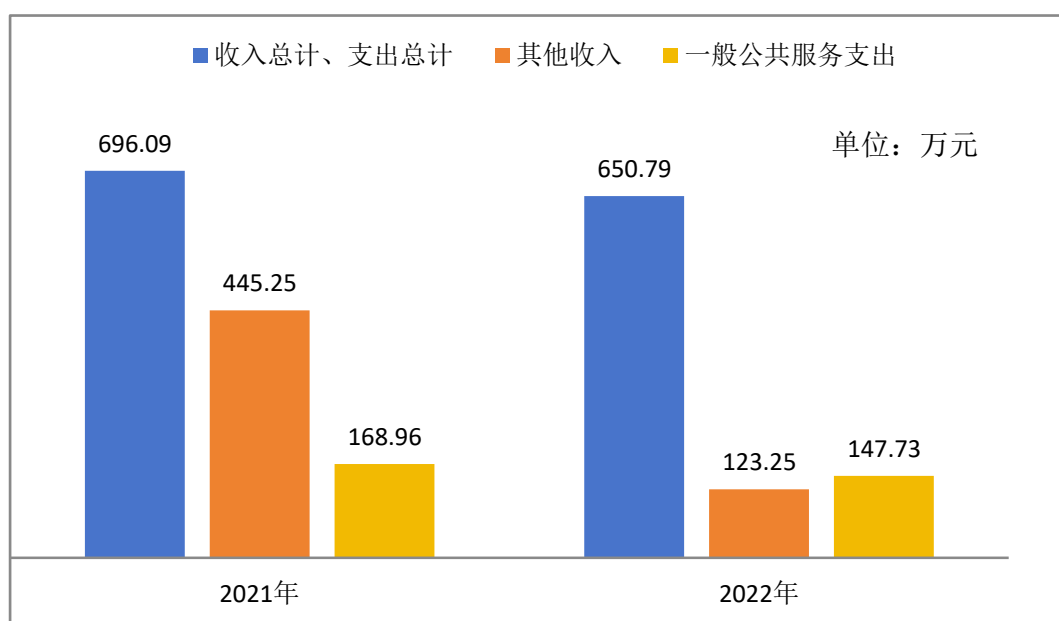
三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 8 人，其中事业编制 8 人；实有人员 5 人。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

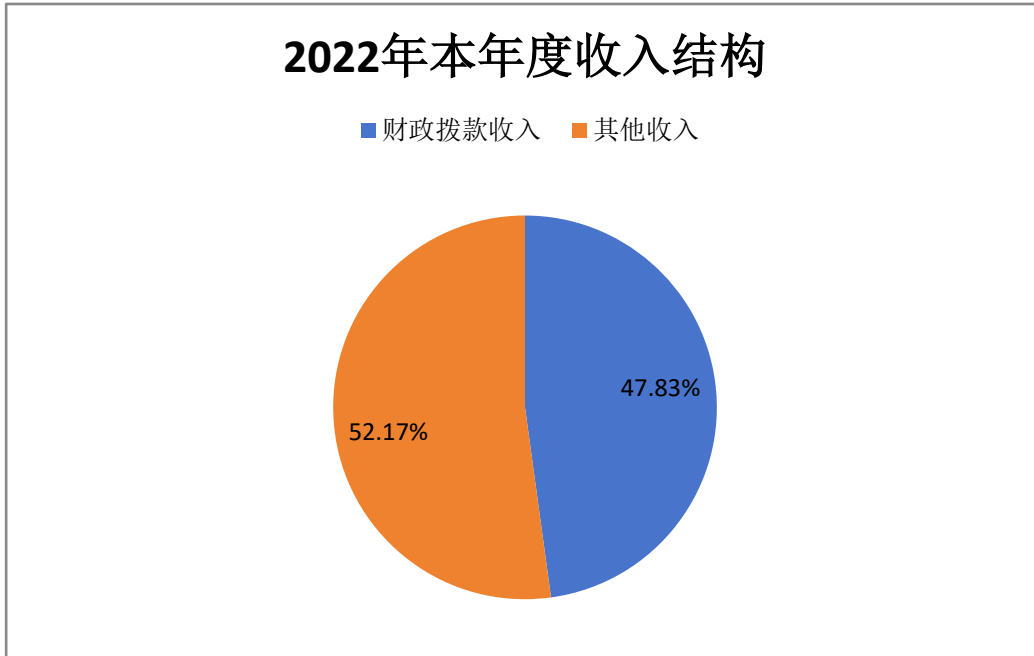
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 650.79 万元，与上年相比收支总计减少 45.3 万元，下降 6.51%。收入情况主要是其他收入减少，支出情况主要是一般公共服务支出减少。



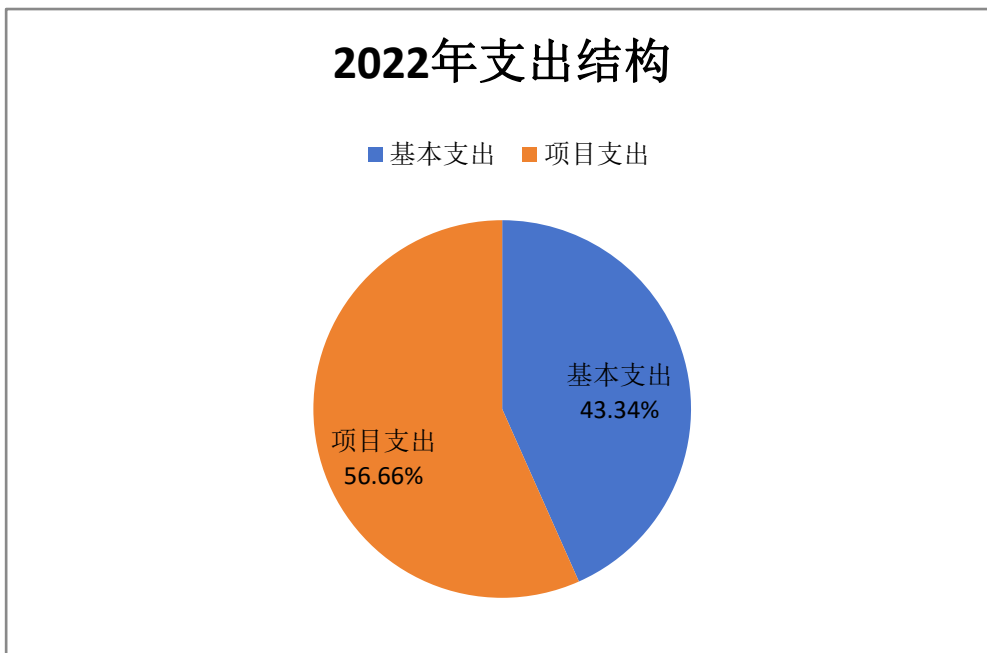
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 236.25 万元，其中：财政拨款收入 113 万元，占 47.83%；其他收入 123.25 万元，占 52.17%。



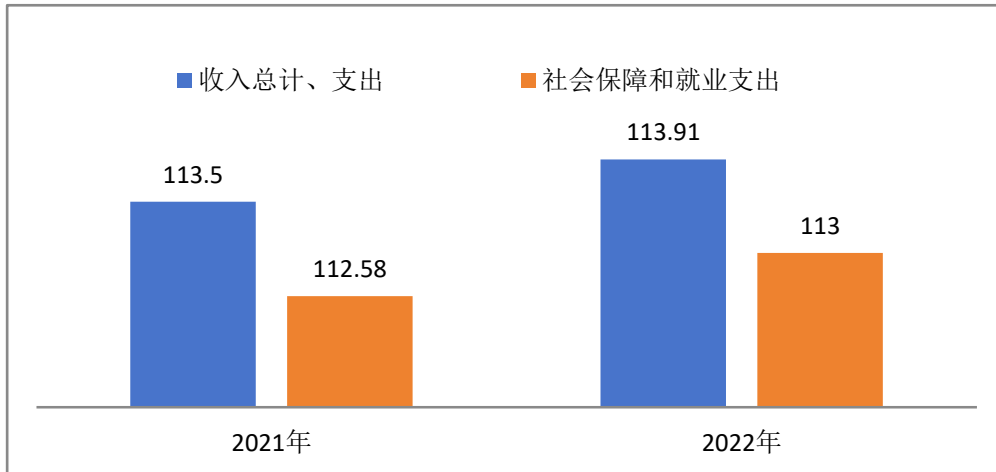
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 260.72 万元，其中：基本支出 113 万元，占 43.34%；项目支出 147.73 万元，占 56.66%。



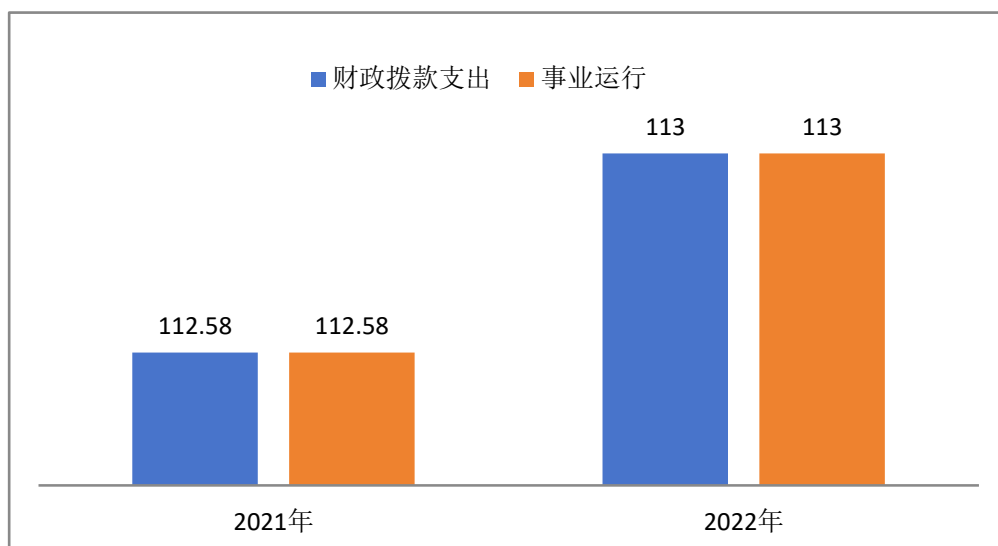
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为113.91万元，与上年相比收入总计、支出总计增加0.41万元，增长0.36%。主要是社会保障和就业支出比上年增加0.42万元。



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113万元，支出决算113万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的43.34%。与上年相比，财政拨款支出增加0.42万元，增加0.37%，主要原因是经事业运行项目支出较去年增加了0.42万元。



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）事业运行（项）。

年初预算 113 万元，支出决算 113 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

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 113 万元，包括人员经费、公务接待费和经济专业技术资格考试考务费。其中

（一）人员经费 107.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出。

（二）公务接待费 2.55 万元。

（三）经济考试费 3 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 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

本部门 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 2.55 万元，支出决算 2.55 万元，完成预算的 100%。

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

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 2.55 万元，支出决算 2.55 万元，完成预算的 100%：

国内公务接待支出 2.55 万元。主要是因为组织公务员和事业单位公开招聘（招聘）工作产生的食宿费。

（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

本部门 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 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

本部门 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，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年工作围绕年初制定的目标和计划执行，各项工作都在有序开展，所有支出都很好地完成了目标计划。

根据预算绩效管理要求，本部门 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作；本部门 2022 年度无主管专项资金。

（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 96，全年预算数 650.79 万元，执行数 650.79 万元，完成预算的 100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：以市场化方式推进人力资源服务行业发展，化解招工难就业难问题。制定了《杨凌示范区人力资源服务产业园建设实施方案》。开通“杨凌就业”抖音号，成为政策宣传、岗位推荐新阵地。结合示范区主导产业和本地特色，使培训与需求贴合度更高，真正做到为劳动者赋能。顺利完成 2022 年公务员招录、事业单位公开招聘、中初级经济专业技术资格考试、一级建造师资格考试、工勤岗位技能升等级考试工作。

发现的问题及原因：一是杨凌农业人力资源服务行业协会作用还未得到充分彰显。二是中高级农业人才市场实体化运行还未进入实施阶段。三是人力资源服务产业园有待进一步高标准运营。

下一步改进措施：做好杨凌示范区人力资源服务产业园运营。建章立制，规范管理产业园，增强产业园聚集能力及影响力，争创省级人力资源产业园，服务本地经济发展。进一步彰显杨凌农业人力资源服务行业协会在政府和企业之间的纽带作用，形成优势互补，从政策和服务方面不断为会员单位及示范区提供更加精准化的人力资源服务。

（三）项目绩效自评结果

本部门 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（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。

4. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(029) 87035350。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

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	本部门不涉及 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	本部门不涉及 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	否	

收入支出决算批复表

财决批复

01 表

部门：杨凌示范区人才交流服务中心

金额单位：万元

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	113.00	一、一般公共服务支出	32	147.73
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	123.25	八、社会保障和就业支出	39	113.00
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	236.25	本年支出合计	58	260.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	414.54	年末结转和结余	60	390.07
	30			61	
总计	31	650.79	总计	62	650.79

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算批复表

财决批复

02 表

金额单位：

万元

部门：杨凌示范区人才交流服务中心

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	236.25	113.00					123.25
201			一般公共服务支出	123.25						123.25
2011103			机关服务	123.25						123.25
208			社会保障和就业支出	113.00	113.00					
20801			人力资源和社会保障管理事务	113.00	113.00					
2080150			事业运行	113.00	113.00					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表

财决批复
03表
金额单位：
万元

部门：杨凌示范区人才交流服务中心

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	260.72	113.00	147.73			
201			一般公共服务支出	147.73		147.73			
2011103			机关服务	147.73		147.73			
208			社会保障和就业支出	113.00	113.00				
20801			人力资源和社会保障管理事务	113.00	113.00				
2080150			事业运行	113.00	113.00				

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。
2. 本表含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。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

财政批复

04表

金额单位：

万元

部门：杨凌示范区人才交流服务中心

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	113.00	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	113.00	113.00		
	9		九、卫生健康支 出	41				
	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	47				

			业等支出					
	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				
	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	113.00	本年支出合计	59	113.00	113.00		
年初结转和结余	28	0.91	年末结转和结余	60	0.91	0.91		
一般公共 预算财政拨款	29	0.91		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	113.91	总计	64	113.91	113.91		

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复
 05表
 金额单位：
 万元

部门：杨凌示范区人才交流服务中心

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	113.00	113.00	
208			社会保障和就业支出	113.00	113.00	
20801			人力资源和社会保障管理事务	113.00	113.00	
2080150			事业运行	113.00	113.00	

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。
 2. 本表批复到项级科目。
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

财决批复 06 表

部门/单位：杨凌示范区人才交流服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	107.57	302	商品和服务支出	5.43	310	资本性支出	
30101	基本工资	16.68	30201	办公费	1.18	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	30.98	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	7.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	1.35	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	22.83	30205	水费	0.17	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.89	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.78	30207	邮电费	0.48	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.87	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.50	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	7.24	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1.45	30214	租赁费	0.06	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	2.55	31099	其他资本性支出	

30303	退职（役） 费		30218	专用材 料费	0.08	312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购 置费		31201	资本金注 入		
30305	生活补助		30225	专用燃 料费		31203	政府投资 基金股权投 资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业 务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经 费		31299	其他对企 业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生 产补贴		30231	公务用 车运行维 护费		39907	国家赔偿 费用支出		
30311	代缴社会保 险费		30239	其他交 通费用	0.92	39908	对民间非 营利组织和 群众性自治 组织补贴		
30399	其他对个人 和家庭的补助		30240	税金及 附加费用		39909	经常性赠 与		
			30299	其他商 品和服务 支出		39910	资本性赠 与		
			307	债务利息 及费用支 出		39999	其他支出		
			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		107.57	公用经费合计					5.43	

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复

07表

金额单位：

万元

部门：杨凌示范区人才交流服务中心

科目代码			科目名称		年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
					合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
																项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行批复。
 2. 本表批复到项级科目。
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 08 表

部门：杨凌示范区人才交流服务中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
						合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
			合计										

- 注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决 11 表）进行批复。
 2. 本表批复到项级科目。
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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。

杨凌示范区人才交流服务中心整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			杨凌示范区人才交流服务中心									
年度主要任务完成情况	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			
	任务 1	一般公共服务支出	已完成	113	113		113	113		5	100%	5
	任务 2	社会保障和就业支出	已完成	123.25	123.25		147.73	147.73		5	100%	4
	金额合计			236.25	236.25		260.72	260.72		10	100%	9
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					
	<p>1. 以市场化方式推进人力资源服务行业发展，化解招工难就业难问题。 2. 重点聚集农业相关人才，推动乡村人才振兴，实现高效配置和精准对接。 3. 做好做优就业服务，挖掘大项目大企业带动就业潜力，提升线上就业服务质效。 4. 重点群体为重心，让就业政策惠及个人。 5. 结合示范区主导产业和本地特色，以技能培训为手段，提升劳动者素质。 6. 完成 2022 年公务员、事业单位、中初级经济、一级建造师、工勤岗位技能提升等级考试。 7. 做好公共服务为保障，提升群众获得感。</p>						<p>1. 建成 4300 m²的人力资源服务产业园，已提交入驻申请 26 家。 2. 将新雨平台为突破，通过大数据精准分析，推送技术和协同共享服务模式。 3. 开通“杨凌就业”抖音号，以“春风行动”、民营企业招聘月等活动为主线，不断提高就业率。 4. 做好重点群体就业服务并及时兑现各项惠企补贴。 5. 圆满完成各类培训 1654 人，任务完成率 122.5%。 6. 顺利完成所有考试，参加考试约 8400 多人，录用公务员 8 名，事业单位工作人员 93 名。 7. 开展就业政策服务快办帮办行动，流动人员人事档案接转等服务。</p>					

	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	
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	圆满完成各类培训人数 1654 人	100%	122.5%	5	5	
			开展招聘活动服务人数达 16 万人次	100%	100%	5	5	
			参加考试约 8400 多人次	100%	100%	10	10	
		质量指标	提高人员业务水平	较上年提升	提升	10	10	
		时效指标	掌上办事，一件事一次办	一件事一次办	一件事一次办	10	9	
		成本指标	一次性创业补贴	5 万元	5 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	服务企事业单位 85 家所得营收	30 万元	30 万元	10	10	
		社会效益指标	服务高校未就业应届毕业生	享受“131”服务	帮扶就业率达 94.27%	10	9	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	服务企事业单位	85 家	85 家	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提高单位，企业或者个人的满意度	≥90%	≥90%	10	9	
	总分						100	96