

# 杨凌人力资源中心市场

## 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**

### **第五部分 附 件**

# 第一部分 部门（单位）概况

## 一、部门（单位）主要职责及机构设置

### 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它工作。

## 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	杨凌人力资源中心市场（本级）

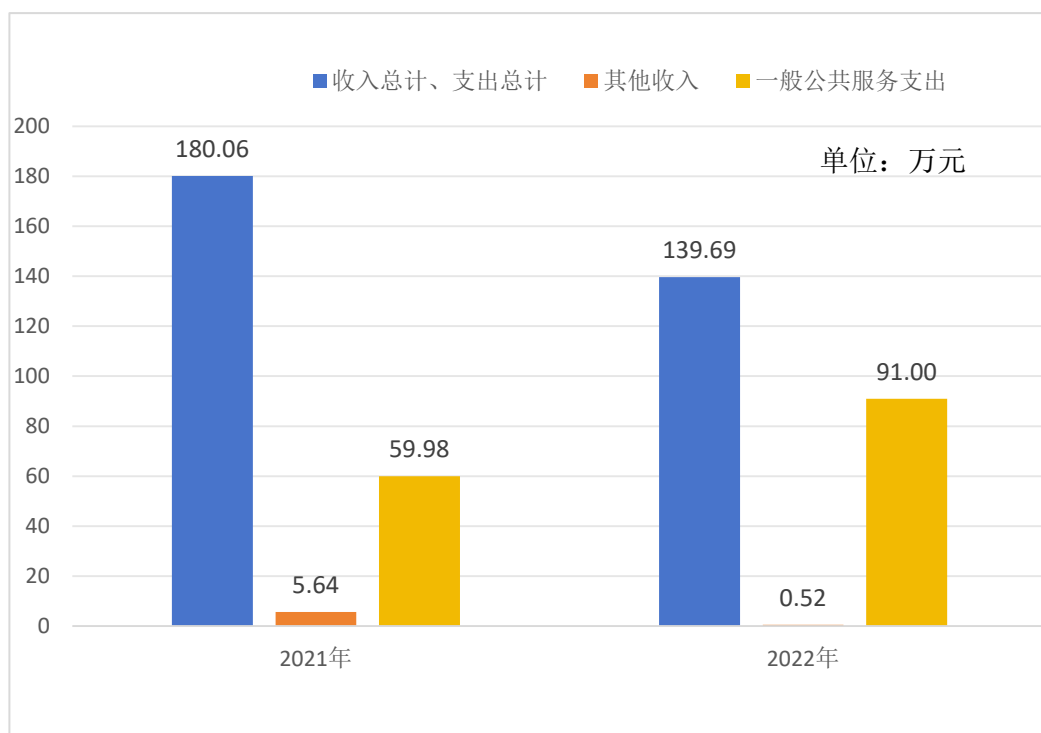
## 三、部门人员情况

截至2022年底，本部门（单位）人员编制7人，其中行政编制0人、事业编制7人；实有人员3人，其中行政0人、事业3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

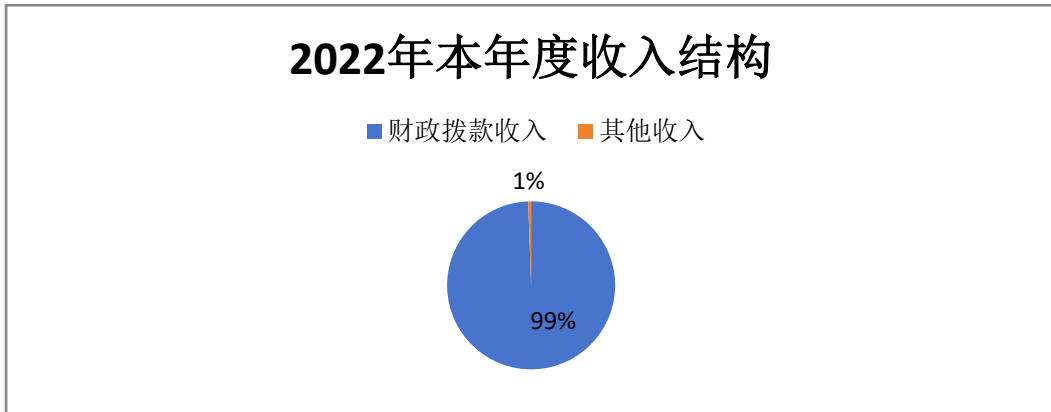
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 139.69 万元，与上年相比收、支总计减少 40.37 万元，下降 22%。主要原因是单位为自收自支事业单位，除财政定补资金和年初结转结余资金外，单位无其它收入来源。



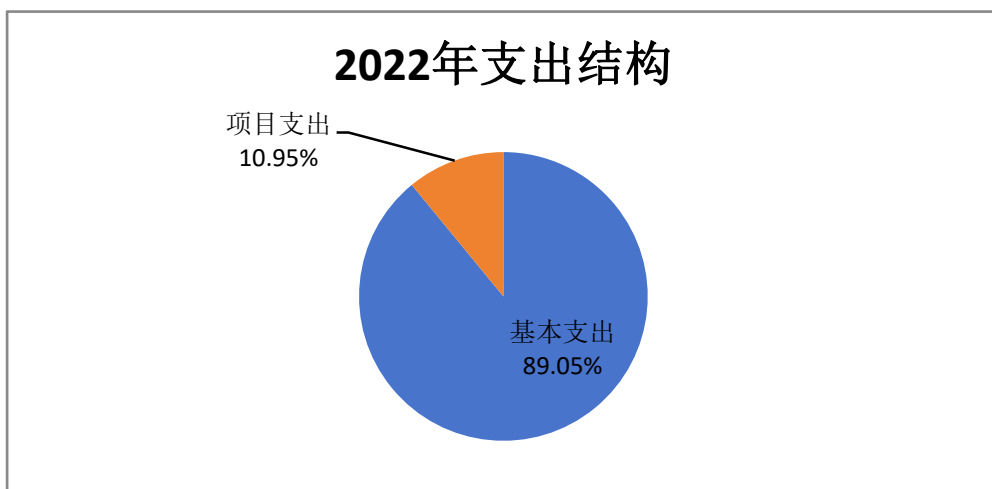
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 91.52 万元，其中：财政拨款收入 91 万元，占 99%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0.52 万元。



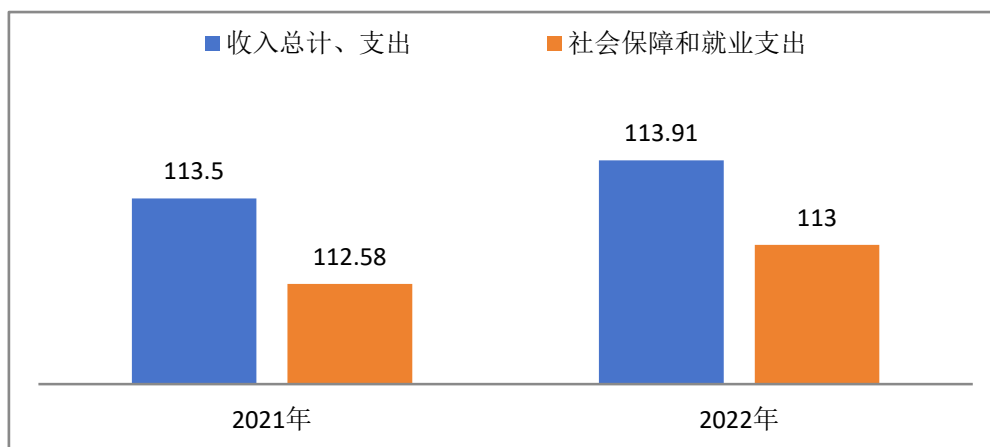
## 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 124.29 万元，其中：基本支出 110.68 万元，占 89%；项目支出（就业补助）13.61 万元，占 10%；经营支出 0 万元，占 0%。



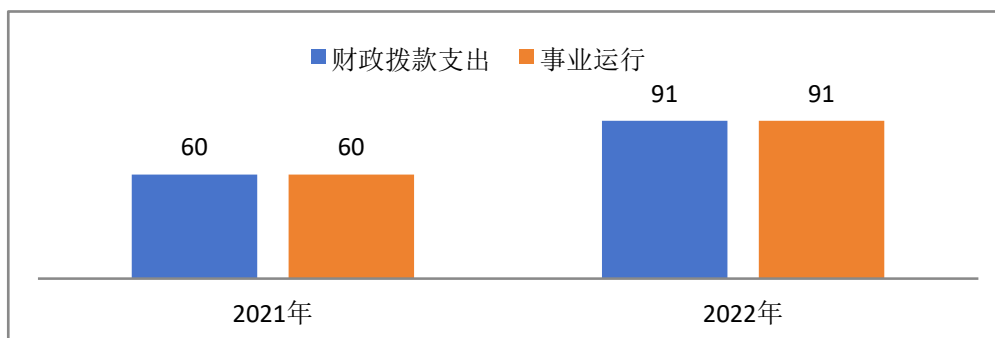
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 91 万元，与上年度相比收入总计增加 31 万元，增长 51%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加。2022 年度财政拨款支出总计 110.68 万元，减少 21.22 万元，下降 16%。主要原因是单位人员变动，人数减少。



#### 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 91 万元，支出决算 91 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 79%。与上年相比，财政拨款支出增加 31 万元，增长 52%，决算数大于预算数的主要原因是追加人员类经费预算。



## 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 110.68 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 109.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险缴费、职业年金、住房公积金等。

（二）公用经费 1.63 万元，主要包括：培训费、公务接待费及工会会费等。

## 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 0.24 万元，支出决算 0.24 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。主要原因是单位资金紧张，节省开支。

#### 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 0.24 万元，支出决算 0.24 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是单位资金紧张，节省开支。

其中：**国内公务接待**支出 0.24 万元。主要是单位接待省人社厅等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团 2 个，来宾 7 人次。

## （二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0.2 万元，支出决算 0.2 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

## （三）会议费支出情况说明

2022 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 1.62 万元，支出决算 1.62 万元，完成预算的 100%。

## 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）预算绩效管理工作的开展情况说明

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，以“稳就业”工作为核心，以“四个专项行动”为抓手，大胆破题开局，优化提升人才公共服务水平。以“春风行动”、民营企业招聘月、高校毕业生就业服务行动、大中城市联合招聘等就业专项活动为主线，开展毕业生职业体验，就业服务“六进”校园等活动。以市场为支点，做大做强人力资源产业。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。

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 139.69 万元，执行数 139.69 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。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。以新雨平台为突破，推动乡村人才振兴。

发现的问题及原因：专业人才严重不足，工作推进慢。

下一步改进措施：科学合理编制预算，严格执行预算，对兼职人员进行培训，增强预决算编制能力。

### （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

本部门 2022 年度无其他需要说明的情况。

# 第三部分 2022 年度部门决算表

## 目录

编制单位：杨凌示范区人力资源中心市场

金额单位：万元

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	否	

## 收入支出决算批复表

财决批复 01 表

部门：杨凌示范区人力资源中心市场

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	91.00	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	0.20
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	0.52	八、社会保障和就业支出	39	124.09
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>91.52</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>124.29</b>

使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	48.17	年末结转和结余	60	15.40
	30			61	
<b>总计</b>	31	139.69	<b>总计</b>	62	139.69

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 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

部门：杨凌示范区人力资源中心市场

金额单位：万元

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	91.52	91.00					0.52
205			教育支出	0.20	0.20					
20508			进修及培训	0.20	0.20					
2050803			培训支出	0.20	0.20					
208			社会保障和就业支出	91.32	90.80					0.52
20801			人力资源和社会保障管理事务	90.80	90.80					
2080111			公共就业服务和职业技能鉴定机构	89.19	89.19					
2080150			事业运行	1.62	1.62					
20807			就业补助	0.52						0.52
2080799			其他就业补助支出	0.52						0.52

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

部门：杨凌示范区人力资源中心市场

金额单位：万元

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	124.29	110.68	13.61			
205			教育支出	0.20	0.20				
20508			进修及培训	0.20	0.20				
2050803			培训支出	0.20	0.20				
208			社会保障和就业支出	124.09	110.48	13.61			
20801			人力资源和社会保障管理事务	110.48	110.48				
2080111			公共就业服务和职业技能鉴定机构	108.86	108.86				
2080150			事业运行	1.62	1.62				
20807			就业补助	13.61		13.61			
2080799			其他就业补助支出	13.61		13.61			

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

财决批复 04 表

部门：杨凌示范区人力资源中心市场

金额单位：万元

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	91.00	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	0.20	0.20		
	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	110.48	110.48		
	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	50				



			洋气象等支出					
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	91.00	<b>本年支出合计</b>	59	110.68	110.68		
年初结转和结余	28	31.01	年末结转和结余	60	11.34	11.34		
一般公共预算财政拨款	29	31.01		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				
<b>总计</b>	32	122.01	<b>总计</b>	64	122.01	122.01		

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

部门：杨凌示范区人力资源中心市场

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	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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	31.01	31.01		91.00	91.00		110.68	110.68		11.34	11.34		
205			教育支出				0.20	0.20		0.20	0.20					
20508			进修及培训				0.20	0.20		0.20	0.20					
2050803			培训支出				0.20	0.20		0.20	0.20					
208			社会保障和就业支出	31.01	31.01		90.80	90.80		110.48	110.48		11.34	11.34		
20801			人力资源和社会保障管理事务	31.01	31.01		90.80	90.80		110.48	110.48		11.34	11.34		
2080111			公共就业服务和职业技能鉴定机构	31.01	31.01		89.19	89.19		108.86	108.86		11.34	11.34		
2080150			事业运行				1.62	1.62		1.62	1.62					

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 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：杨凌示范区人力资源中心市场

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	108.55	302	商品和服务支出	1.63	310	资本性支出	
30101	基本工资	21.39	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	21.45	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	8.33	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	2.30	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	23.22	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.15	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.57	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.63	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	0.51	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	15.02	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	0.99	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.50	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.20	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.24	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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	0.50	30227	委托业务 费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	1.19	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		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		109.05	公用经费合计					1.63	

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

部门：杨凌示范区人力资源中心市场

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	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：杨凌示范区人力资源中心市场

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）。

# 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：杨凌示范区人力资源中心市场

金额单位：万元

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	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00	0.00
决算数	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00	0.20

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。



# 杨凌人力资源中心市场部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			杨凌人力资源中心市场									
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	一般公共预算支出	已完成	91	91		91	91		5	100%	5
	任务2	社会保障和就业支出	已完成	91.52	91.52		124.29	124.29		4	100%	4
	.....									—		—
	金额合计			91	91		124.29	124.29		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					
	1. 以市场化方式推进人力资源服务行业发展,化解招工难问题。 2. 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。 3. 以高校毕业生、失地农民、退伍军人等重点群体为工作重心,做好重点群体就业服务。						1. 建成4300 m <sup>2</sup> 的人力资源服务产业园,已提交入驻申请26家,为人力资源产业聚集发展提供了载体。 2. 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。 3. 做好重点群体就业服务,及时兑现各项惠企补贴。					
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	开展培训1654人			100%	100%	20	20			
		质量指标	提高业务人员水平			100%	100%	20	20			
		时效指标	一件事一次办			一件事一次办	一件事一次办	10	9			
		成本指标	组织开展培训活动					10	9			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	开展招聘活动8场次			100%	100%	10	10			
		社会效益指标	做好重点群体就业服务			100%	95%	10	9			
		生态效益指标										
可持续影响指标		服务企事业单位			50家	50家	10	9				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提高企业和群众满意度			≥90	≥90	10	9				
总分										100	95	