

# 杨凌示范区人才交流服务中心

## 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审查

# 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 2023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 2023 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

- 1、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。
- 2、负责收集发布企事业单位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。
- 3、协助示范区企事业单位面向社会公开招考聘用各类人才。
- 4、负责组织各类人才培训、就业指导工作。
- 5、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。
- 6、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。
- 7、负责组织专业技术人员计算机应用能力培训考试工作。
- 8、开展专业技术人员继续教育培训工作。
- 9、负责维护管理杨凌人事人才网站人事人才信息发布工作。

- 10、负责组织开展高校毕业生就业创业服务工作。
- 11、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 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个（本级）

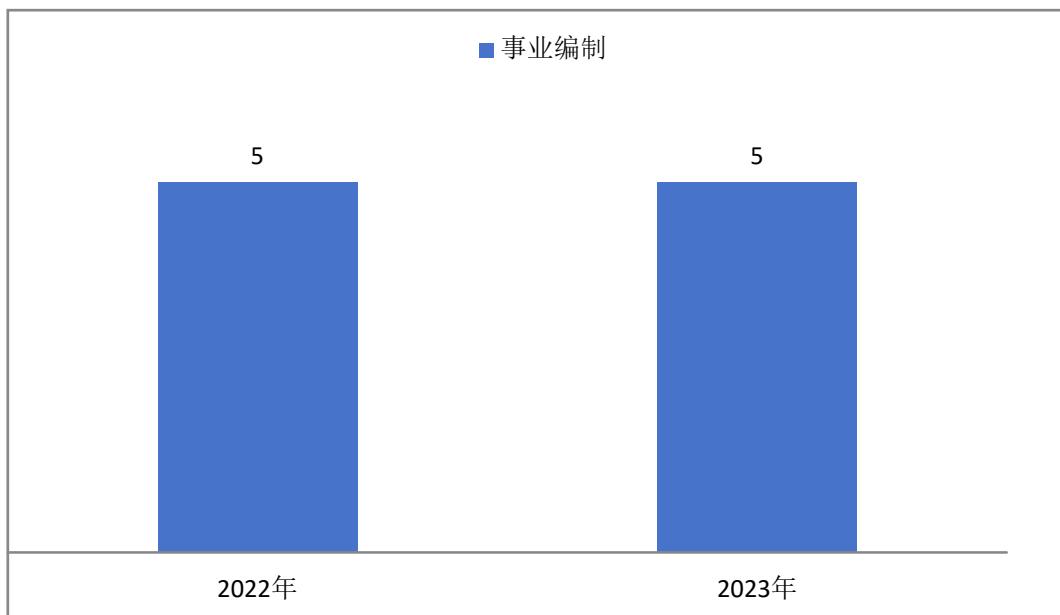
序号	单位名称
1	杨凌示范区人才交流服务中心（本级）

## 三、部门人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 0 人，事业编制 8 人；实有行政编制 0 人，事业编制 5 人。

# 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

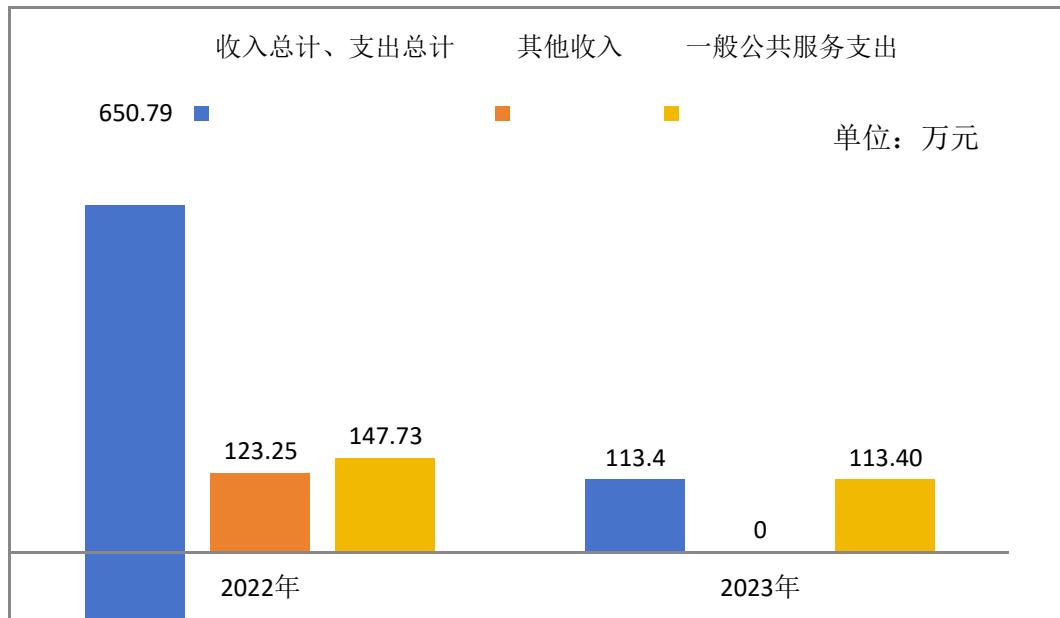
## 一、收入支出决算总体情况说明



2023 年度收入总计、支出总计均为 606.55 万元，与上年相比收支总计减少 44.24 万元，下降 6.80%。

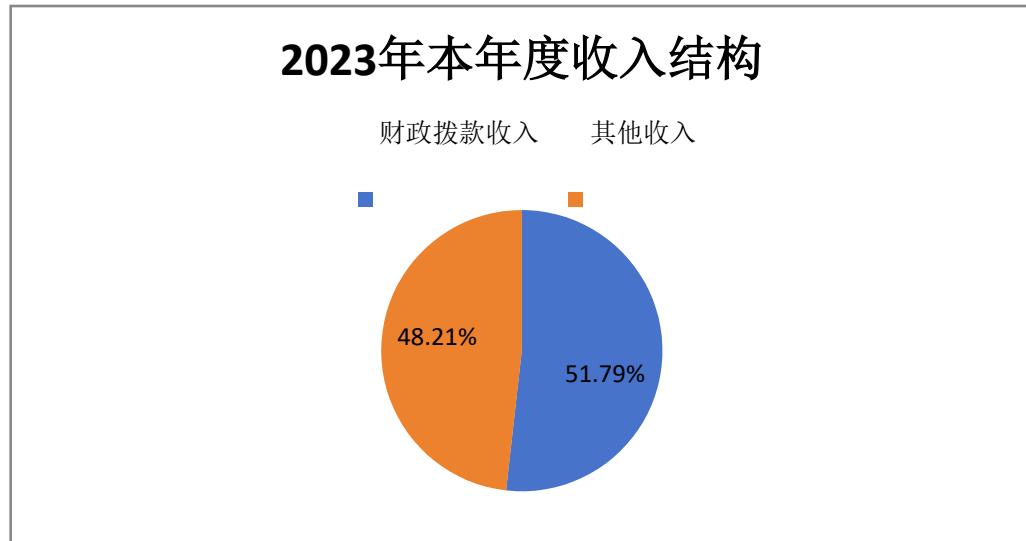
## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 218.96 万元，其中：财政拨款收入 113.39 万元，占 51.79%，其它收入 105.57；



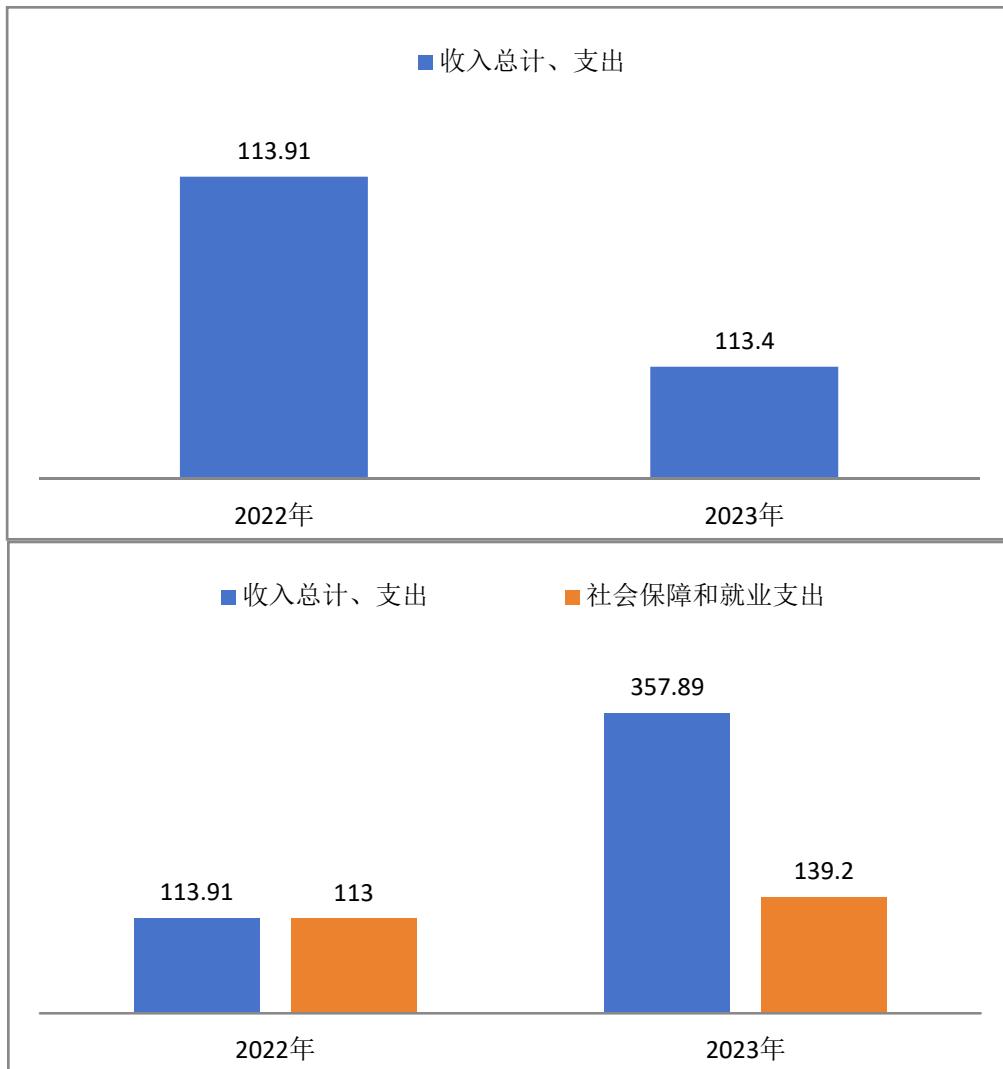
## 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 357.79 万元，其中：基本支出 218.59 万元，占 61.09%；项目支出 139.20 万元，占 38.91%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 113.40 万，元，与上年相比收入总计、支出总计减少 0.51 万元，下降 0.45%。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 114 万元，支出决算 113.40 万元，完成年初预算的 99.47%，占本年支出合计的 61.09%。与上年相比，财政拨款支出增加 0.4 万元，增加 0.35%。

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 114 万元，支出决算 113.40 万元，完成年初预算的 99.47%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

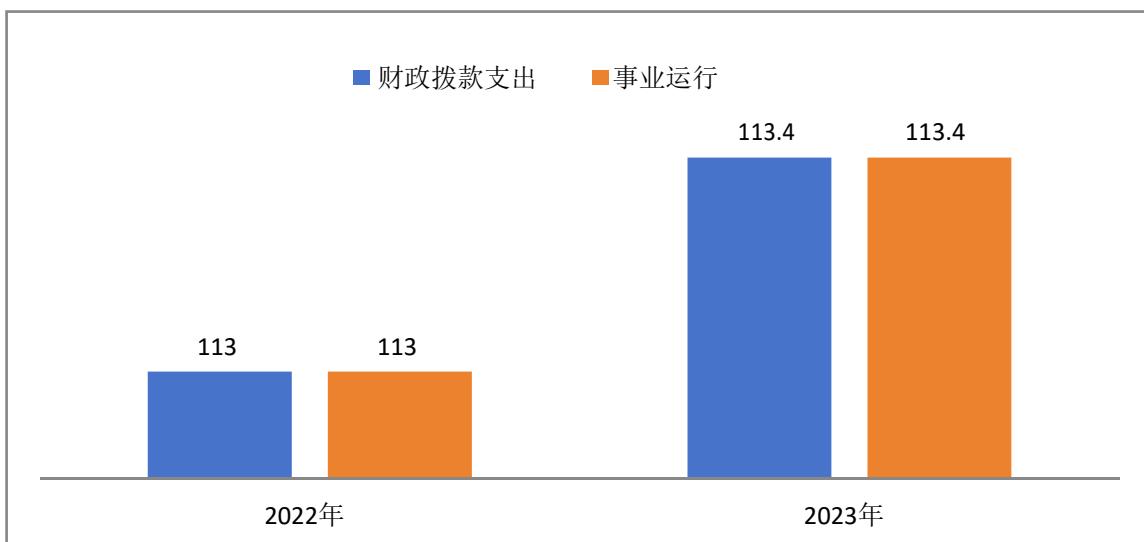
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 128.56 万元，包括人员经费、公务接待费和经济专业技术资格考试考务费。

其中

（一）人员经费 123.32 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 2.24 万元，主要用于公务员和事业单位公开招聘工作。

（三）经济考试费 3 万元，为报名费非税返还，用于组织经济专业技术资格考试。



## **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 2023 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 2023 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**

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 2.55 万元，支出决算 2.24 万元，完成预算的 87.84%。

#### **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**

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 2.55 万元，支出决算 2.24 万元，完成预算的 87.84%。国内公务接待支出 2.24 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

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 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 2023 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 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023 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，本单位 2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作；本单位 2023 年度无主管专项资金。

### （二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 96，全

年预算数 650.79 万元，执行数 650.79 万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：积极组织开展春风行动、民营企业招聘月等就业专项活动及网络招聘会56 场次，发布就业岗位 3.1 万余个，服务企业 2000 余家。“杨凌就业”抖音号直播带岗活动持续发力，关注量达 1.8 万人。深入开展“1131”就业帮扶，未就业毕业生帮扶率 93.51%，组织“人社工作进园区”、局长进校园、创业沙龙、创业专家基层行等活动 21 场次，全年共计开展培训 17 期 1114 人。

加强培训机构及技工院校安全生产，开展专项检查 3 次，为技工院校 286 人免学费资金、助学金 33.57 万元。管理档案数量达到 13636 份，提供工资晋级、职称评审、材料归档、政审等各项人事代理服务逾万次，推荐及评审高、中、初级职称 345 人，办理退休 98 人。圆满完成全省统一考试录用公务员招录、国家考试录用公务员笔试、2022 年下半年事业单位公开招聘、2023 年上下半年事业单位公开招聘等考试工作，参加考生达 7119 人，为示范区招录公务员 13 人，事业单位工作人员 148 人。顺利完成 2023 年工人技能升等级考试报名工作，2023 年一级建造师、一级造价工程师、中级注册安全工程师和经济专业考试工作，共计 15559 名考生参加。

下一步改进措施：一是坚持就业优先战略，持续做好稳就业工作。做好 2024 年春风行动等大型就业专项活动组织工作，切实加强高校毕业生、农民工等重点群体就业服务，加大重点企业、重点项目人力资源服务，加强岗位供给。二是深入做好杨凌示范区人力资源服务产业园运营。三是完成杨凌人事人才网改版升级工作。开通移动端人事人才网、招聘会线上报名系统，全面升级求职招聘各项功能。四是积极做好 2024 年公务员招考、事业单位公开招聘和专业技术人员资格考试工作，确保各项考试安全平稳；

# 杨凌示范区人才交流服务中心整体支出绩效自评表

(2023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	114	114		113.40	113.40		5	99.47%	5
	任务2	社会保障和就业支出	已完成	114	114		113.02	113.02		5	99.14%	4
	金额合计			228	228		226.42	226.42		10	99.30%	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						
	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。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。做好做优就业服务，挖掘重大项目大企业带动就业潜力，提升线上就业服务质效。重点群体为重心，让就业政策惠及个人。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。完成2023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。做好公共服务为保障，提升群众获得感。					组织开展春风行动、民营企业招聘月等就业专项活动及网络招聘会56场次，发布就业岗位3.1万余个，服务企业2000余家。“杨凌就业”抖音号直播带岗活动持续发力，关注量达1.8万人。开展“1131”就业帮扶，未就业毕业生帮扶率93.51%，组织“人社工作进园区”、局长进校园、创业沙龙、创业专家基层行等活动21场次，开展培训17期1114人。开展专项检查3次，为技工院校286人免学费资金、助学金33.57万元、管理档案数量达到13636份，推荐及评审高中、初级职称345人，办理退休98人。完成全省统一考试录用公务员招录、国家考试录用公务员笔试、2022年下半年事业单位公开招聘、2023年上半年事业单位公开招聘等考试工作，参加考生达7119人，为示范区招录公务员13人，事业单位工作人员148人。顺利完成2023年工人技能升等级考试报名工作，2023年一级建造师、一级造价工程师、中级注册安全工程师和经济专业考试工作，共计15559名考生参加。						

	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 1114 人	100%	105%	5	5
			开展招聘活动服务人数达 16 万人次	100%	100%	5	5
效益指标 (30 分)		参加考试约 15559 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
		经济效益指标	服务企事业单位 85 家所得营收	36 万元	36 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93. 51%	10	9
		生态效益指标					
满意度 指标 (10分)	可持续影响指标	服务企事业单位	110 家	110 家	10	9	
	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	

## 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. 本单位所属单位只有本级。
3. 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 2023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2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位2023年度无国有资产占用及购置
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

### 收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

单位：杨凌示范区人才交流服务中心

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	113.40	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	113.02
	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	113.40	本年支出合计	58	113.02
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.38
	30			61	
总计	31	113.40	总计	62	114.00

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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  
单位：万元

单位：杨凌示范区人才交流服务中心

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		218.96	218.96					105.57
2080150	事业运行	218.96	218.96					105.57

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：杨凌示范区人才交流服务中心

公开03表  
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		357.79	218.59	139.2			
201	一般公共服务支出	139.20		139.20			
2011103	机关服务	139.20		139.20			
208	社会保障和就业支出	218.59	218.59				
20801	人力资源和社会保障管理事务	218.59	218.59				
2080150	事业运行	218.59	218.59				

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  
单位：万元

单位：杨凌示范区人才交流服务中心

收入			支出					
项目	行次	决算数	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	113.40	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	113.02	113.02		
	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	113.40	本年支出合计	59	113.02	113.02		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60	0.38	0.38		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：杨凌示范区人才交流服务中心

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	113.02	113.02	
208	社会保障和就业支出	113.02	113.02	
20801	人力资源和社会保障管理事务	113.02	113.02	
2080150	事业运行	113.02	113.02	

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：万元

单位：杨凌示范区人才交流服务中心

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	110.26	302	商品和服务支出	2.77	310	资本性支出	
30101	基本工资	19.73	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	14.11	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	20.63	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	2.69	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	15.19	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.81	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.92	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.36	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	1.42	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	15.26	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	2.15	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	0.53	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.24	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		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		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		110.26	公用经费合计					2.77

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

单位：杨凌示范区人才交流服务中心

公开07表

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
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  
单位：万元

单位：杨凌示范区人才交流服务中心

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

单位：杨凌示范区人才交流服务中心

公开09表  
单位：万元

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	会议费	培训费
			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	2.55					2.55		
决算数	2.24					2.24		

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，其中包括公务费、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。