

杨凌人力资源中心市场 2024 年度部门决算

保密审查情况：

主要负责人审签情况：

目 录

第一部分 部门（单位）概况

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

第二部分 2024 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 2024 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（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职责

- 1、负责职业指导及政策信息咨询，就业信息收集发布及就失业登记。
- 2、开展人力资源调查、市场供求分析。
- 3、组织举办人才招聘会和开展各类人才招聘活动。
- 4、负责被征地农民各项社保补助及就业培训。
- 5、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。
- 6、负责组织各类人才培训、就业指导工作。
- 7、负责组织开展高校毕业生就业创业服务工作。
- 8、完成示范区人力资源和社会保障局交办的其他工作。

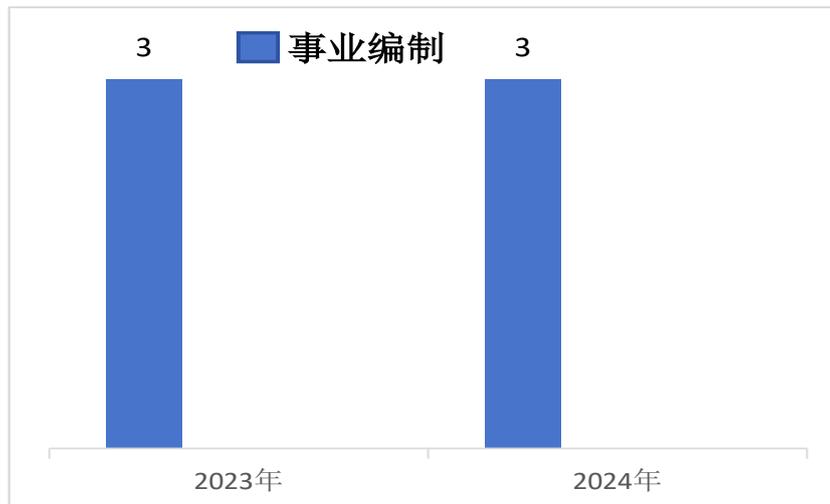
二、部门决算单位构成

纳入 2024 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（单位）人员情况

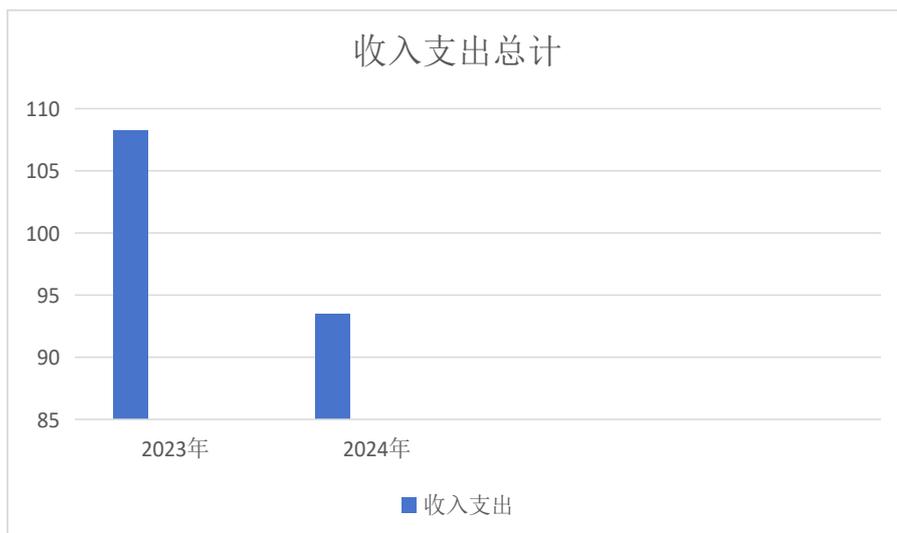
截至 2024 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 3 人，其中行政 0 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

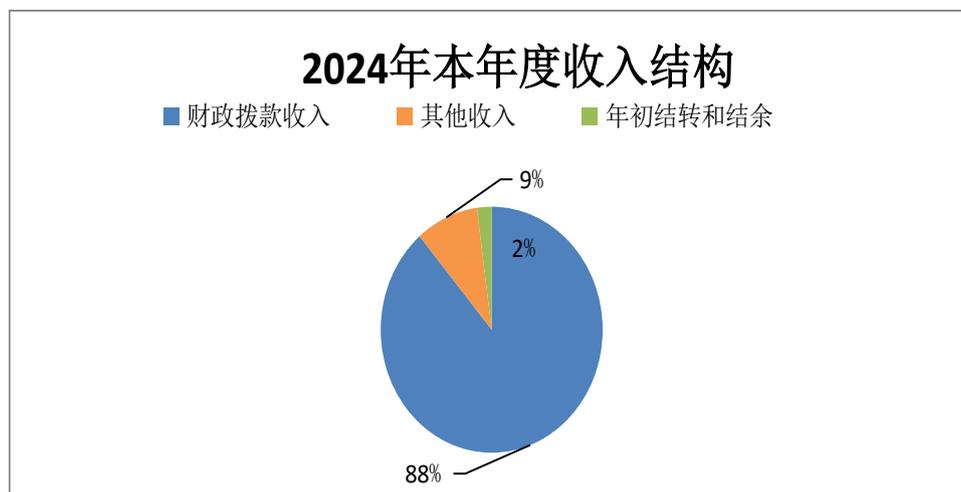
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 93.45 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 14.75 万元，下降 14%。主要是其它收支减少。



二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 93.45 万元，其中：财政拨款收入 82.93 万元，占 89%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 8.53 万元，占 9%，年初结转和结余占 2%。



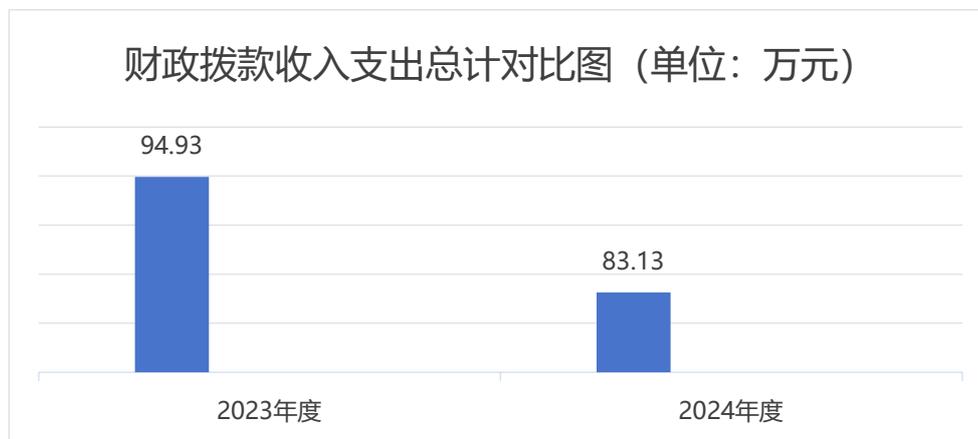
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 93.05 万元，其中：基本支出 91.65 万元，占 98%；项目支出 1.39 万元，占 2%；经营支出 0 万元。



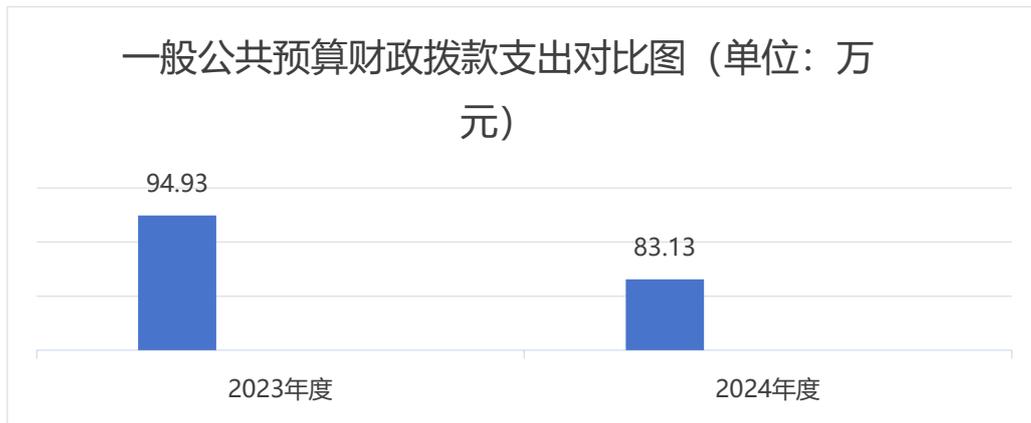
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 83.13 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 11.8 万元，下降 17%。主要原因是其他收入支出减少。

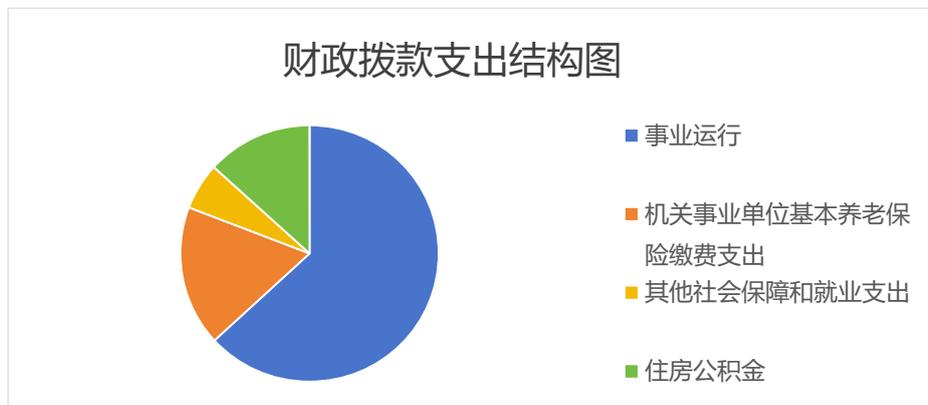


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算82.93万元，支出决算83.13万元，完成年初预算的100.24%，占本年支出合计的89%。与上年相比，财政拨款支出增减少11.8万元，下降17%。



按照政府功能分类科目，2024年度一般公共预算财政拨款支出83.13万元。其中：公共就业服务和职业金恩鉴定机构支出0.20万元，事业运行支出52.37万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出14.67万元，其他社会保障和就业支出4.89万元，住房公积金支出11万元。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 83.13 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 73.7 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、及医疗补助费。

（二）**公用经费 9.42 万元**，主要包括：办公费、水费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费及其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2024 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 2024 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

2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.24 万元，支出决算 0.16 万元，完成预算的 67%。决算数小于预算数的主要原因是严格落实过紧日子政策，压减三公经费。其

中：国内公务接待支出 0.16 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接收有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待来访团组 3 个，来宾 14 人次。

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

（二）培训费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排培训费预算 0.09 万元，支出决算 0.069 万元，完成预算的 77%，决算数较预算数减少 0.021 万元，主要原因是本年度培训业务减少。主要用于单位事业人员继续教育培训支出。

（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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024 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，所有支出都较好地完成了目标计划。

根据预算绩效管理要求，本单位 2024 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作；本单位 2024 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 95 分，全年预算数 93.45 万元，全年执行数 93.05 万元，预算执行率为 99%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：组织开展春风行动、民营企业招聘月、金秋招聘月、人才早市等招聘活动，实现月月有招聘，周周有直播。组织企业赴西安、咸阳等地揽才，加强了地域之间合作，扩宽了企业招聘渠道。紧盯市场需求，结合劳务品牌建设，培训农技服务人员 918 人；根据文旅市场和美容行业需求，新增古风妆造、儿童彩绘、美容美甲等培训课程，其中培训美容服务业人员 600 名，有效推进重点群体技能提升促就业工作。发现的问题及原因：绩效管理有待加强。下一步改进措施：我们将进一步加强绩效管理，提升就业服务水平。

杨凌人力资源中心市场整体支出绩效自评表

(2024 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 服务支出	已完成	91.46	82.93	8.53	91.46	82.93	8.53	5	100%	5
任务 2	社会保障 和就业支出	已完成	91.46	82.93	8.53	91.46	9.42	8.53	5	100%	5	
金额合计									10	100%	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						
	1、坚持就业优先,持续做好稳就业工作。开展春风行动等大型就业专项活动,加强高校毕业生、农民工等重点群体就业服务。 2、加大重点企业、重点项目人力资源服务,加强岗位供给,不断优化就业服务方式,引入市场机制,提供优质高效的就业服务。					1、组织开展春风行动、民营企业招聘月、金秋招聘月、人才早市等招聘活动,实现月月有招聘,周周有直播。2、组织企业赴西安、咸阳等地揽才,加强了地域之间合作,拓宽了企业招聘渠道。3、紧盯市场需求,结合劳务品牌建设,培训农技服务人员 918 人;根据文旅市场和美容行业需求,新增古风妆造、儿童彩绘、美容美甲等培训课程,有效推进重点群体技能提升促就业工作。						
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	完成各项工作任务			年度内完成	完成	10	9			
		质量指标	提高人员业务水平			较上年提高	有所提高	10	10			
		时效指标	一件事一次办			年度内完成	完成	10	9			
		成本指标	开展招聘活动			100%	100%	10	10			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	推动就业创业			不断提高	不断提高	10	9			
		社会效益指标	服务办事群众			满意	满意	10	9			
		生态效益指标	无			-	-	-	-			
可持续影响指标		提高群众满意度			有效提升	有效提升	10	9				
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	提高人员业务水平			≥90%	≥90%	10	10				
总分									100	95		

（三）项目绩效自评结果

2024 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

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

本单位 2024 年度无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. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位所属单位只有本级。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：87033605。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 2024 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	否	

收入支出决算总表

公开 01 表
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	82.93	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	8.53	八、社会保障和就业支出	39	82.05
	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	11.00
	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	91.46	本年支出合计	58	93.05
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	1.99	年末结转和结余	60	0.41
	30			61	
总计	31	93.45	总计	62	93.45

注：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）。

3. 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

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	91.46	82.93					8.53
2080111			公共就业服务和职业技能鉴定机构	8.53						8.53
2080150			事业运行	52.37	52.37					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.67	14.67					
2089999			其他社会保障和就业支出	4.89	4.89					
2210201			住房公积金	11.00	11.00					

- 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）。

支出决算表

公开 03 表
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	93.05	91.65	1.39			
2080111			公共就业服务和职业技能鉴定机构	10.12	8.72	1.39			
2080150			事业运行	52.37	52.37				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.67	14.67				
2089999			其他社会保障和就业支出	4.89	4.89				
2210201			住房公积金	11.00	11.00				

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总表

公开 04 表
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	82.93	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	72.13	72.13		
	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	11.00	11.00		
	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	82.93	本年支出合计	59	83.13	83.13		
年初结转和结余	28	0.20	年末结转和结余	60	0.01	0.01		
一般公共预算财政拨款	29	0.20		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	83.13	总计	64	83.13	83.13		

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支出决算表

公开 05 表
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	0.20	0.20		82.93	82.93		83.13	83.13		0.01	0.01		
2080111			公共就业服务和职业技能鉴定机构	0.20	0.20					0.20	0.20		0.01	0.01		
2080150			事业运行				52.37	52.37		52.37	52.37					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				14.67	14.67		14.67	14.67					
2089999			其他社会保障和就业支出				4.89	4.89		4.89	4.89					
2210201			住房公积金				11.00	11.00		11.00	11.00					

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表

公开 06 表

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	73.40	302	商品和服务支出	9.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	18.56	30201	办公费	0.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.59	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	6.33	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.67	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.37	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.78	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.53	30211	差旅费	0.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.94	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.95	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.30	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.07	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.16	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.30	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.30	30227	委托业务费	0.50	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.17	39999	其他支出	
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	1.18			
人员经费合计		73.70	公用经费合计				9.42	

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表

公开 07 表

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													

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支出决算表

公开 08 表
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
金额单位：万元

预算数						决算数					
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	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				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	9	10	11	12
0.24					0.24	0.16					0.16

注:1. 本表依据《机构运行信息表》(F03 表)进行批复。其中, 预算数为“三公”经费全年预算数, 反映按规定程序调整后的相关支出预算数; 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。

2. 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。