

宝鸡市金台区人才交流服务中心 2021 年度部门决算

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、部门主要职能及内设机构
- 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、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、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说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

单位主要职责及内设机构：

承办全区高校毕业生人事代理人员的档案托管、人事组织关系转接、职称评定等。承担全区高校毕业生报到、就业指导。对接市公共就业和人才服务中心。

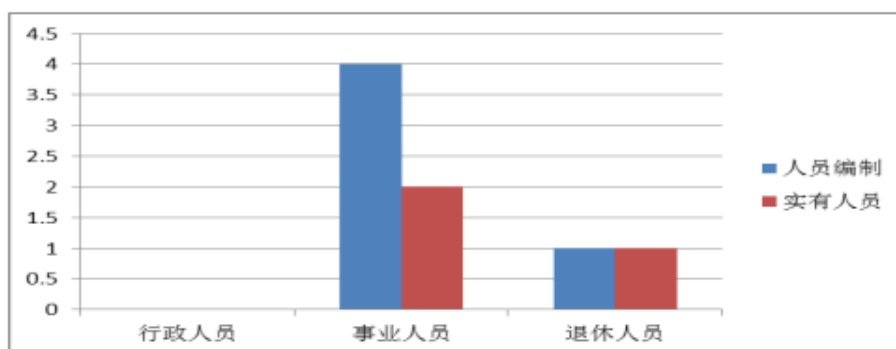
二、部门决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	宝鸡市金台区人才交流服务中心

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 0 人、事业编制 4 人；实有人员 2 人，其中行政 0 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2021 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（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	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	是	本单位不涉及，已公开空表
表 8	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，已公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及，已公开空表

收入支出决算总表

公开01表

宝鸡市金台区人才交流服务中心

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	119.46	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		8. 社会保障和就业支出	115.35
		9. 卫生健康支出	1.75
		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	
		19. 住房保障支出	2.33
		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	
		23. 其他支出	
本年收入合计	119.46	本年支出合计	119.46
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	119.46	支出总计	119.46

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

宝鸡市金台区人才交流服务中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政	国有资 本经营 预算财
1. 一般公共预 算财政拨款	119.46	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		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	115.35	115.35		
		9. 卫生健康支出	1.77	1.77		
		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. 资源勘探信息等支				
		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	2.33	2.33		
		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				
本年收入合计	119.46	本年支出合计	119.46	119.46		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

部门：宝鸡市金台区人才交流服务中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
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						
收入总计	119.46	支出总计	119.46	119.46		

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）

公开05表

宝鸡市金台区人才交流服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	119.46	41.39	78.07
208	社会保障和就业支出	115.36	37.29	78.07
20801	人力资源和社会保障管理事务	112.39	34.32	78.07
2080101	行政运行	33.98	33.98	
2080102	一般行政管理事务	78.07		78.07
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	0.34	0.34	
20805	行政事业单位医疗支出	2.97	2.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险	2.97	2.97	
210	卫生健康支出	1.77	1.77	
21011	行政事业单位医疗	1.77	1.77	
2101101	行政单位医疗	1.77	1.77	
221	住房保障支出	2.33	2.33	
22102	住房改革支出	2.33	2.33	
2210201	住房公积金	2.33	2.33	

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

宝鸡市金台区人才交流服务中心

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

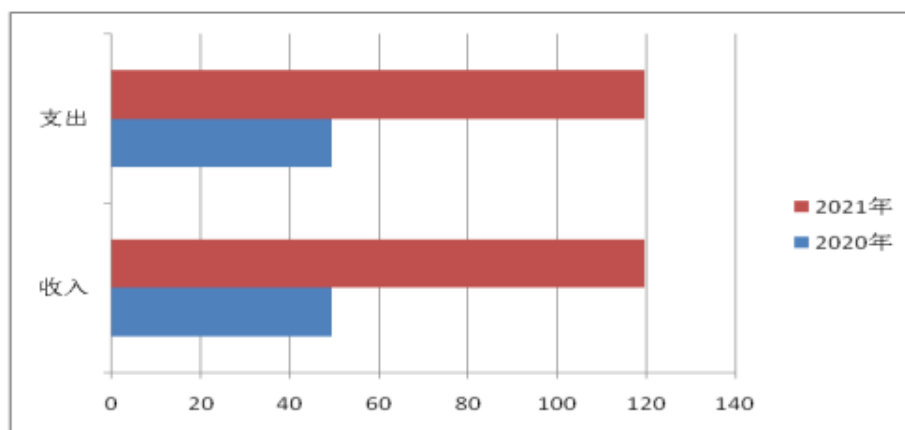
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

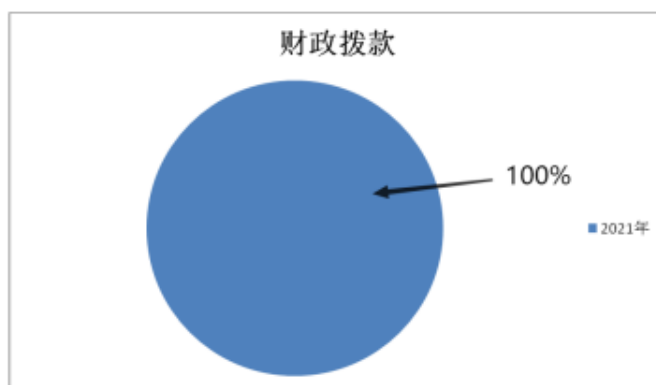
本年度收入总计 119.46 万元，与上年相比收入总计增加 70.14 万元，增长 142%。主要是就业见习补助资金收入增加。

本年度支出总计 119.46 万元，与上年相比支出总计增加 70.14 万元，增长 142%。主要是就业见习补助资金支出增加。



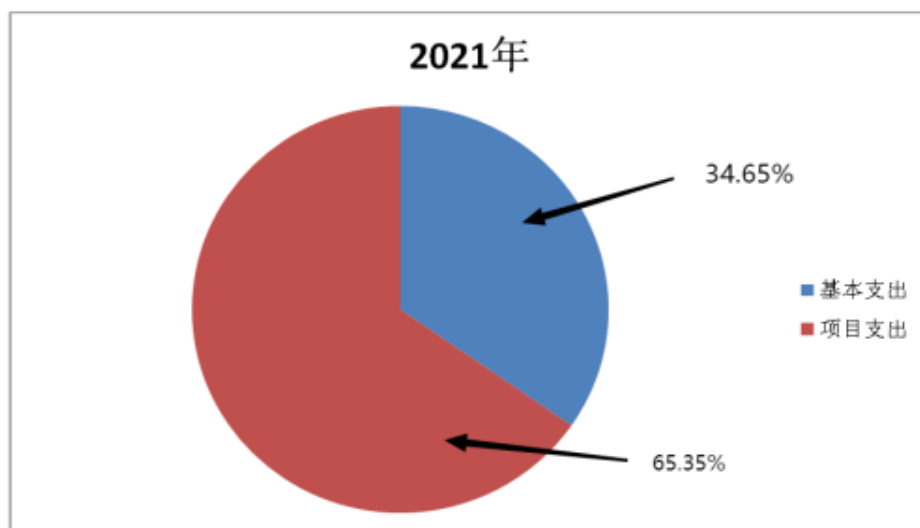
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 119.46 万元，其中：财政拨款收入 119.46 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

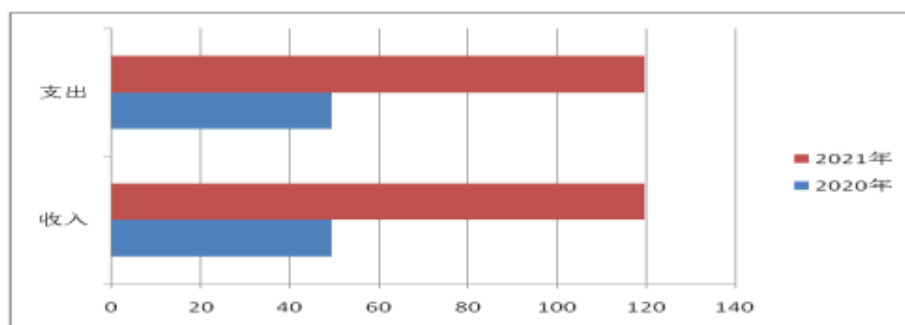
本年度支出合计 119.46 万元，其中：基本支出 41.39 万元，占 34.65%；项目支出 78.07 万元，占 65.35%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

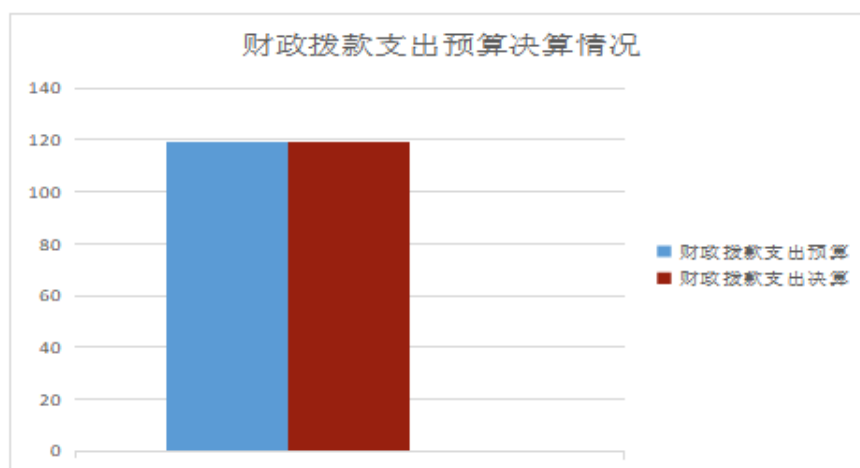
本年度财政拨款收入总计 119.46 万元，与上年相比收入总计增加 70.14 万元，增长 142%。主要原因是就业见习补助资金收入增加。

本年度财政拨款支出总计 119.46 万元，与上年相比支出总计增加 70.14 万元，增长 142%。主要原因是就业见习补助资金支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 119.46 万元，支出决算 119.46 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 70.14 万元，增长 142%，主要原因是就业见习补助资金支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 行政运行支出

预算 33.98 万元，支出决算 33.98 万元，完成预算的 100%。

2. 一般行政管理事务支出

预算 78.07 万元，支出决算 78.07 万元，完成预算的 100%。

3. 其他人力资源和社会保障事务支出

预算 0.34 万元，支出决算 0.34 万元，完成预算的 100%。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出

预算 2.97 万元，支出决算 2.97 万元，完成预算的 100%。

5. 行政单位医疗支出

预算 1.77 万元，支出决算 1.77 万元，完成预算的 100%。

6. 住房公积金支出

预算 2.33 万元，支出决算 2.33 万元，完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 41.39 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 34.19 万元，主要包括：基本工资 11.01 万元、津贴补贴 10.19 万元、奖金 5.09 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 2.97 万元、职工基本医疗保险缴费 1.73 万元、其他社会保障缴费 0.09 万元、住房公积金 2.33 万元、医疗费 0.76 万元。

（二）公用经费 7.2 万元，主要包括：办公费 0.49 万元、印刷费 0.04 万元、电费 0.22 万元、邮电费 0.07 万元、劳务费 3.79 万元、工会经费 0.55 万元、其他交通费用 2.05 万元。

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说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。全年支出安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算购置公务用车支出情况。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护支出情况。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待支出情况。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费支出情况。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费支出情况。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 7.2 万元，支出决算 7.2 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 0.4 万元，主要原因是人员本年度 9 月 1 名人员调出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年无政府采购支出

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆（其中公务用车保有 0 辆），其中副部（省）级以上领导用

车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套)；单价 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套)；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

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。

2021 年度本部门预算公开中无绩效工作情况，故决算公开不进行说明。按要求公开空表。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称						
区级主管部门				实施单位		
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)
		年度资金总额:				
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金				
		区级及其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标 值	全年完 成 值	未完 成 原 因 和 改 进 措 施
	产 出 指 标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效 益 指 标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标				
	满意 度 指 标	服务对 象 满 意 度 指 标				
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。					

注: 1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

（三）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 97 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 119.46 万元，执行数 119.46 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：

2021 年度，我单位严格执行单位预算管理制度、财务制度、预算绩效管理制度。部门整体支出，专项资金立项规范合理、指标明确，资金到位及时，经费管理有力，资金使用规范，相关管理制度齐全，能够按时完成预定目标，项目质量有保障，项目效益明显，项目实施达到预期效果，公众认可度高。基本支出足额保障，“三公经费”支出控制措施得当，预、决算信息公开及时完整，资产管理使用规范有效。提高了资金的使用效益，达到了节约支出的目的。保障了机关正常健康运转。

全年在开展的各项经济活动和日常管理工作中，未发生一起徇私舞弊，收受贿赂，等违法违纪、经济犯罪问题。

我单位将继续严格执行绩效管理各项制度，国库集中支付制度，在财力可能的情况下，确保重点，统筹安排，合理支出。同时加大内审力度，确保各种工作经费和资金按政策规定和工作要求落实到位。认真做好资金的管理和监督工作，确保资金安全有效使用。

下一步我们将提高预算绩效管理工作的认识，实事求是，紧密结合部门职能、年度重点工作任务，细化预算编制，提高预算年初到位率，严格按批准的预算执行，加强对预算执行的跟踪分析，加强绩效评价结果与预算编制、执行的有机衔接。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 宝鸡市金台区人才交流服务中心

自评得分: 97分

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	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因与改进措施	绩效分析
		(一) 简要概述部门职能与职责。 承办全区高校毕业生人事代理人员的档案托管、人事组织关系转移、职称评定等。承办全区高校毕业生报到、就业指导。										
		(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。 本年度一般公共预算财政拨款基本支出119.46万元。其中,基本支出41.39万元,占34.65%;项目支出78.07万元,占65.35%										
		(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。										
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	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)本年度实际完成的预算数。预算数,财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70%	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%	119.46万元	119.46万元	10		保障了常态,顺利完成完了年初的财政,工资福利了保障,保障了常态,各项标准,本部门其他支出费用支出,工资	
		预算调整率(5分)	5	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。预算调整数,部门(单位)在本年度内涉及预算的增加、调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)。预算包括一般公共预算和政府性基金预算。	预算调整率绝对值<5%,得5分。 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。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%	119.46万元	119.46万元	5			
		支出进度率(5分)	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+上半年执行中追加调减)×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+上半年执行中追加调减)	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。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%	100%	100%	5			
		预算编制准确率(5分)	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。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	100%	100%	5			
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制(5分)	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。	“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%	预算0万元	实际支出0万元	5			
		资产管理规范性(5分)	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.资产有借使用,处置按程序审批。 3.资产收益及时,足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符合扣2分,扣完为止。	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	100%	100%	5			
过程	资金管理(15分)	资金使用规范性(5分)	5	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规定。用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定。 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续。 3.重大项目开支经过评估论证。 4.符合部门预算批复的用途。 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	全部符合5分,有1项不符合扣2分。	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规定。用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	100%	100%	5			
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40					100%	95%	38		本部门年度支出
		项目效益(20分)	20					100%	95%	19		本部门年度支出

备注: 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。
 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。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

2021年度本部门预算公开中无绩效工作情况，故决算公开不进行说明。按要求公开空表。

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. 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。