

宝鸡市渭滨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：已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

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

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、单位主要职责及机构设置

2023 年单位紧紧围绕人才服务工作的各项政策规定以及年初确定的各项重点工作任务，主动担当作为、开拓创新，全年接收高校毕业生档案 1234 份，转递档案 818 份；安排高校毕业生和失业青年参加就业见习 409 人，超额完成见习任务；组织开展高校毕业生“进政府、进园区、进企业”参观活动、渭滨区 2023 年高校毕业生等青年服务攻坚行动暨系列招聘活动、职引未来 就业渭滨——人力资源市场高校毕业生就业服务周招聘洽谈会等活动；牵头成立了渭滨区人力资源产业服务联盟，搭建聚集人力资源服务机构、用工企业、高等高职院校共同参与的区域性人才服务平台，共同促进高校毕业生就业。

（一）主要职责。

为人才交流提供中介服务。人才交流服务、组织人才流动洽谈、签订人才合同服务、人才公证服务、流动人才组织与人事关系转接流动、人才档案保管、人才信息服务、人才信息库管理、人才市场培育。

（二）内设机构。

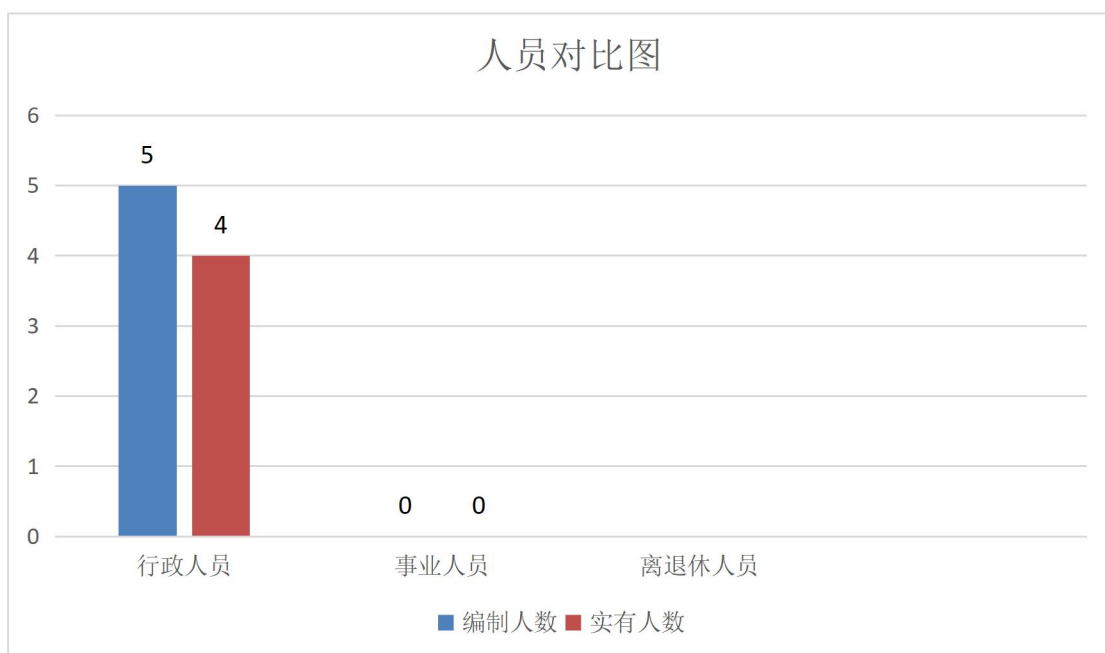
根据以上职能，本单位内设 2 个科室，分别是：办公室和业务股室。

二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市渭滨区人力资源和社会保障局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

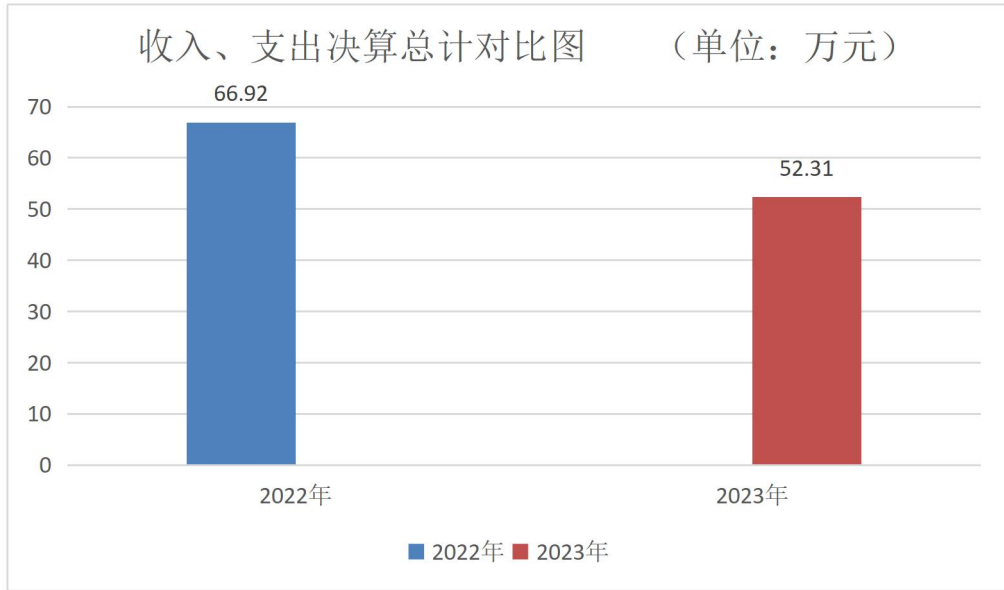
截至 2023 年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 5 人、事业编制 0 人；实有人员 4 人，其中行政编制 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

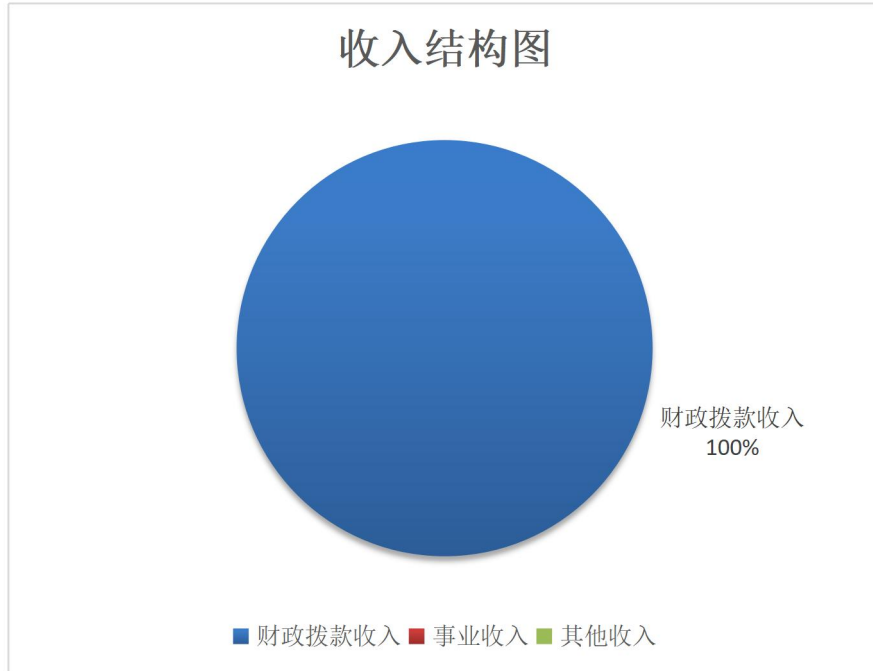
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 52.31 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 14.61 万元，下降 21.83%。主要是工资福利收支减少。



二、收入决算情况说明

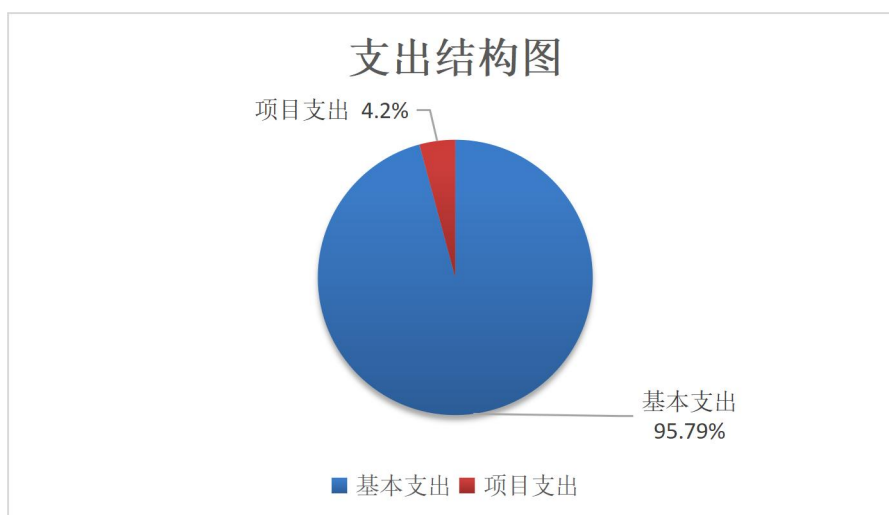
2023 年度本年收入合计 52.31 万元，其中：财政拨款收入 52.31 万元，占 100%。



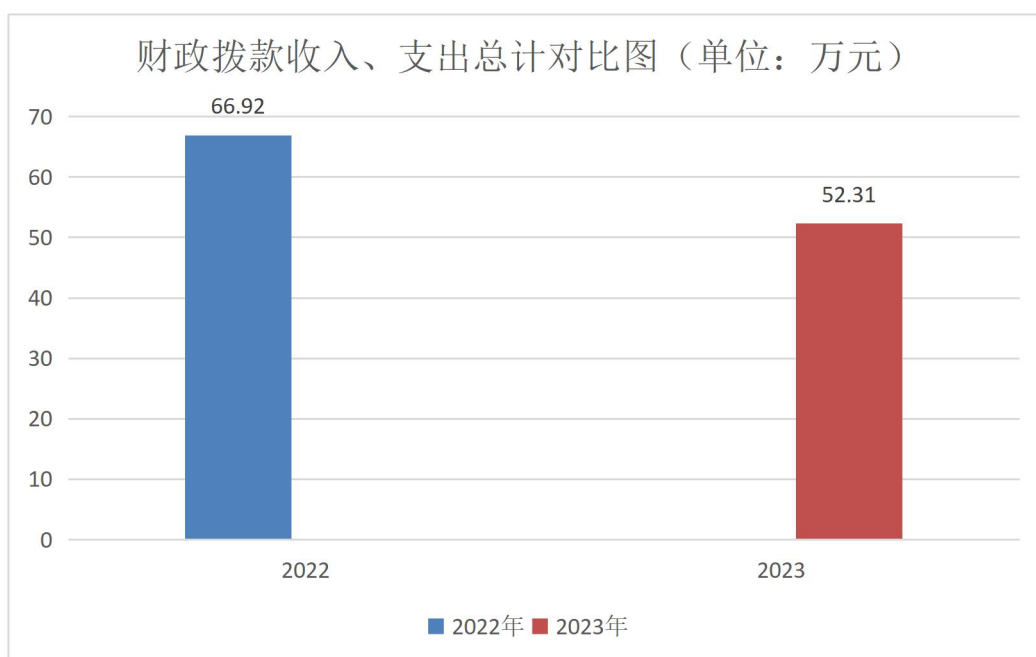
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 52.31 万元，其中：基本支出 50.11 万元，占 95.79%；项目支出 2.2 万元，占 4.21%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

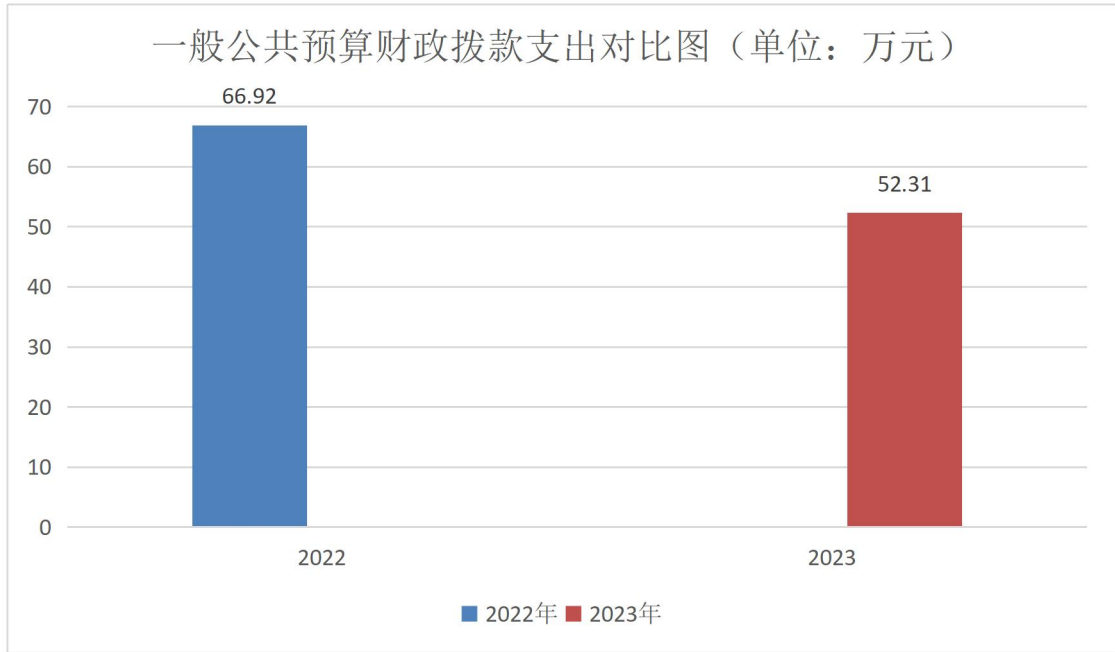


2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 52.31 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 14.61 万元，下降 21.83%。主要原因是单位 2022 年 5 月、8 月分别调出 1 人，2023 年工资福利收入较 2022 年度减少。

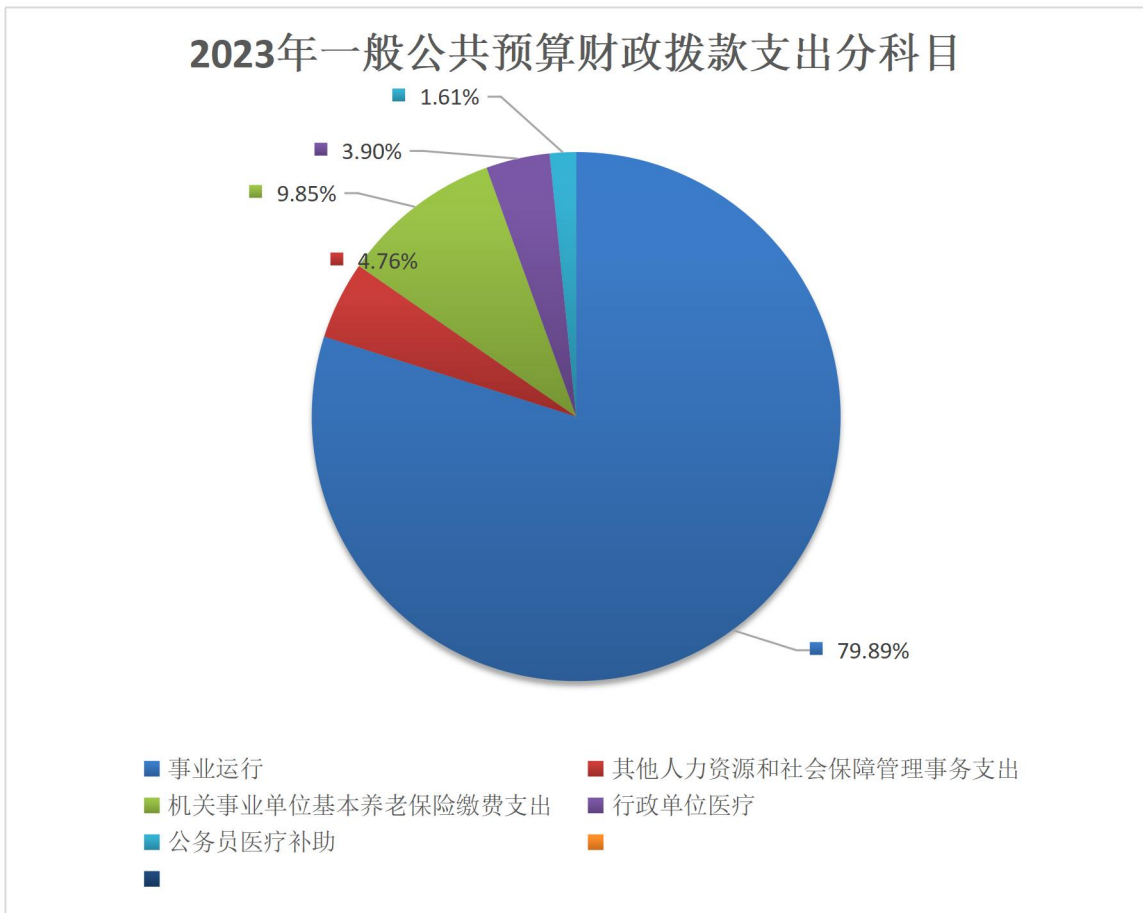


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算45.51万元，支出决算52.31万元，完成年初预算的114.95%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少14.61万元，下降21.83%，主要原因是单位2022年调出2人，因此2023年工资福利支出较2022年度减少。



按照政府功能分类科目，其中：



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 36.1 万元，支出决算 41.79 万元，完成年初预算的 115.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年单位新招录 1 人导致工资福利支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算 2.49 万元，支出决算 2.49 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 3.66 万元，支出决算 5.15 万元，完成年初预算的 140.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年单位新招录 1 人导致养老保险基数增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 2.42 万元，支出决算 2.04 万元，完成年初预算的 84.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是医保个人部分由本人承担，单位不再承担形成。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 0.84 万元，支出决算 0.84 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 50.12 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) **人员经费** 46.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费补助。

(二) **公用经费** 4.03 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费、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情况说明

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

(一) “三公”经费支出决算情况说明。

1. 因公出国（境）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用支出情况说明。

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。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(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，本单位全年接收高校毕业生档案 1234 份，转递档案 818 份，办理《就业失业登记证》108 份，年审就业创业证 71 人，出具政审意见并开具政审证明共计 374 份；为 1160 人提供“1131”服务；安排高校毕业生和失业青年参加就业见习 409 人；征集并新认定见习单位 18 家；开展多场次系列招聘、促就业活动。

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（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 92，全年预算数 52.31 万元，执行数 52.31 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：单位 2023 年度运行正常，人员工资按时足额发放，档案托管合规。

发现的问题及原因：综合预算执行进度落后于序时支出进度，后续将及时编制预算，按序时进度支付资金。下一步将加强财政资金管理，切实做到花钱必问效，问效必追责；提高预算编制的精细化。

渭滨区人才交流服务中心单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			宝鸡市渭滨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				
年度主要任务完成情况	基本支出	保障单位正常运转和人员经费	100%	50.11	50.11		50.11	50.11		—	100%	—	
	项目支出	托管档案转存完好	100%	2.2	2.2		2.2	2.2		—	100%	—	
	金额合计				52.31	52.31		52.31	52.31		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						
	单位正常运转,档案转存完好.						单位正常运转,档案转存完好.						
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	托管档案数量			12000份		100%		20	20		
		质量指标	档案托管规范存放			100%		100%		10	9		
		时效指标	档案转存转出及时率			100%		100%		10	10		
		成本指标	项目预算控制			45.51万元		52.31万元		10	6		
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	档案托管			100%		100%		30	28		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	托管档案群众满意度			100%		100%		10	9		
总分									100	92			

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（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。

2. 决算公开表格中部分数据约万元时显示为零，实际不为零。

3. 宝鸡市渭滨区人才交流服务中心决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明，涉及机构改革变化情况说明。

不涉及机构改革，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：0917-3622020。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

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明细表	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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宝鸡市渭滨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	52.31	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	49.43
	9		九、卫生健康支出	40	2.88
	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	52.31	本年支出合计	58	52.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	52.31	总计	62	52.31

注：1. 本表反映单位本年度的总收支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
金额单位：万元

单位：宝鸡市渭滨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		52.31	52.31					
208	社会保障和就业支出	49.43	49.43					
20801	人力资源和社会保障管理事务	44.28	44.28					
2080150	事业运行	41.79	41.79					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.49	2.49					
20805	行政事业单位养老支出	5.15	5.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.15	5.15					
210	卫生健康支出	2.88	2.88					
21011	行政事业单位医疗	2.88	2.88					
2101101	行政单位医疗	2.04	2.04					
2101103	公务员医疗补助	0.84	0.84					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

单位：宝鸡市渭滨区人才交流服务中心

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		52.31	50.11	2.2			
208	社会保障和就业支出	49.43	47.23	2.2			
20801	人力资源和社会保障管理事务	44.28	42.08	2.2			
2080150	事业运行	41.79	41.79				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.49	0.29	2.2			
20805	行政事业单位养老支出	5.15	5.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.15	5.15				
210	卫生健康支出	2.88	2.88				
21011	行政事业单位医疗	2.88	2.88				
2101101	行政单位医疗	2.04	2.04				
2101103	公务员医疗补助	0.84	0.84				

注：本表反映单位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：宝鸡市渭滨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	国有资本经 营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	52.31	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	49.43	49.43		
	9		九、卫生健康支出	41	2.88	2.88		
	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	52.31	本年支出合计	59	52.31	52.31		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	52.31	总计	64	52.31	52.31		

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

单位：宝鸡市渭滨区人才交流服务中

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		52.31	50.11	2.2
208	社会保障和就业支出	49.43	47.23	2.2
20801	人力资源和社会保障管理事务	44.28	42.08	2.2
2080150	事业运行	41.79	41.79	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.49	0.29	2.2
20805	行政事业单位养老支出	5.15	5.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.15	5.15	
210	卫生健康支出	2.88	2.88	
21011	行政事业单位医疗	2.88	2.88	
2101101	行政单位医疗	2.04	2.04	
2101103	公务员医疗补助	0.84	0.84	

注：本表反映单位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：宝鸡市渭滨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	45.22	302	商品和服务支出	4.03	310	资本性支出	
30101	基本工资	15.70	30201	办公费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	11.16	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	7.40	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险	5.15	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.38	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.04	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		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	3.77	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		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.86	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		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	0.27	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.86	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.64	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.28	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	2.21	39908	对民间非营利组织和群	
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	0.17	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		46.09	公用经费合计				4.03	

注：本表反映单位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

公开 07 表
单位：万元

单位：宝鸡市渭滨区人才交流服务中心

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：本表反映单位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

单位：宝鸡市渭滨区人才交流服务中心

公开 08 表
单位：万元

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：本表反映单位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

公开 09 表
单位：万元

单位：宝鸡市渭滨区人才交流服务中心

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								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“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**：指单位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。

第五部分 附件

无。