

附件 1：

# 汉中市汉台区人才交流中心 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(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 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

### （一）主要职责

1. 政策咨询、人事代理、接受单位或个人委托的人事关系挂靠、人事档案管理、流动人才档案工资调整、转正定级、职称申报、政审等人事代理服务；就业指导、流动档案管理、人才供求信息、人才招聘、大中专毕业生档案管理、就业见习、高校毕业生实名登记、就失业登记、日常管理和年度审验工作

### （二）内设机构

目前内设 2 个机构，人事代理与人才开发。

### （三）工作亮点及成效

帮助大学生就业问题取得良好的成效，大学生通过见习更好的提前了解工作及更好的取得经验面对工作。

## 二、部门决算单位构成

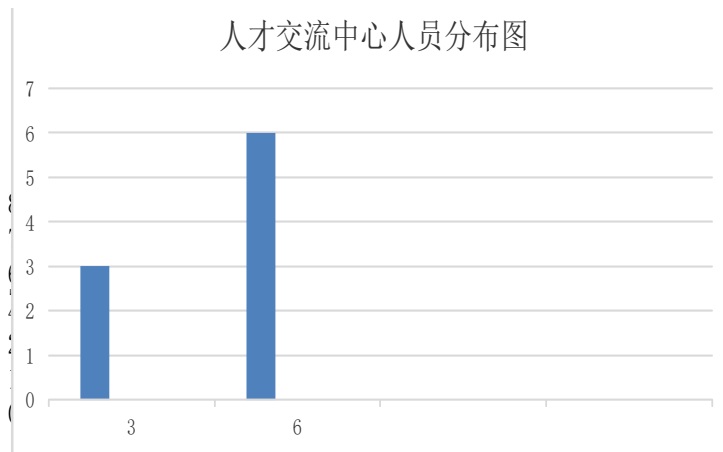
2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，二级预算单位。

序号	单位名称
1	汉中市汉台区人才交流中心

本单位作为汉台区财政局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算

### 三、部门（单位）人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 6 人。单位管理的离退休人员 3 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 73.10 万元，与上年相比收、支总计减少 6.18 万元，下降 0.9%。主要是人员减少，收支减少。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 73.10 万元，其中：财政拨款收入 73.10 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 73.10 万元，其中：基本支出 71.97 万元，占 98%；项目支出 1.13 万元，占 2%；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、支出总计均为 73.10 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 6.18 万元，下降 0.9%。主要原因是人员减少故而支出减少。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（本部分预算数指年初预算）

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 73.10 万元，支出决算 73.10 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 6.18 万元，下降 0.9%，主要原因是人员的减少。

## 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 73.10 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 68.7** 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效。

（二）公用经费 4.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费，公务用车。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明  
本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出决算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明  
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出决算。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出均无，只有公务用车经费。

### 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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 1.2 万元，支出决算 1.13 万元，完成预算的 98%，决算数较预算数减少 0.87 万元，主要原因是减少公务用车的支出。

### 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

本年度机关运行经费预算 3.2 万元，支出决算 3.2 万元，完成预算的 100 %。

## 十一、政府采购支出情况说明

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

截至 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 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 1 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)；

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 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

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系做好高校毕业生报到及档案接收工作、做好就业创业优惠政策宣传工作，为高校毕业生提供就业平台；完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，做好高校毕业生报到及档案接收工作、做好就业创业优惠政策宣传工作，为高校毕业生提供就业平台

#### （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良，全年预算数 73.10 万元，执行数 73.10 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：合理的计划工作。发现的问题及原因：合理的安排。下一步改进措施：听从上级命令，把握政策，更好的完成工作。

# 部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称		汉台区人才交流中心										
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	任务1	为高校毕业生提供就业平台		73.10	73.10		73.10	73.10		—		—
	任务2									—		—
	任务3									—		—
	.....									—		—
	金额合计				73.10	73.10		73.10	73.10		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					
	做好高校毕业生报到及档案接收工作、做好就业创业优惠政策宣传工作,为高校毕业生提供就业平台						做好高校毕业生报到及档案接收工作、做好就业创业优惠政策宣传工作,为高校毕业生提供就业平台					
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	按政策办事,及时给高校毕业生提供各项服务				高效毕业生满意			9	10	
		质量指标	按政策办事,及时给高校毕业生提供各项服务				高效毕业生满意			9	10	
		时效指标	按政策办事,及时给高校毕业生提供各项服务				高效毕业生满意			9	10	
		成本指标	按政策办事,及时给高校毕业生提供各项服务				高效毕业生满意			8	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	按政策办事,及时给高校毕业生提供各项服务				高效毕业生满意			8	10	
		社会效益指标	按政策办事,及时给高校毕业生提供各项服务				高效毕业生满意			8	10	
		生态效益指标	按政策办事,及时给高校毕业生提供各项服务				高效毕业生满意			8	10	
可持续影响指		按政策办事,及时给高校毕业				高效毕业生满意			8	8		

	标	生提供各项服务					
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	按政策办事,及时给高校毕业生提供各项服务		高效毕业生满意	8	8	
总分					85	85	

### (三) 项目绩效自评结果

本部门对 2022 年度的大学生档案项目开展了部门重点绩效评价,评价得分 85,综合评价等级为“良”。

### (市级/区级/县级) ×××××项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数(A)	全年执行 数(B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额				10			
	其中:当年财政拨款				—			—
	上年结转资 金				—			—
	其他资金				—			—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)			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	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	……					
		质量指标	……					
		时效指标	……					
		成本指标	……					
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	……					
生态效益指标		……						

	分)	可持续影响 指标	.....					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	.....					
总分						100		

#### (四) 专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

### (市级/区级/县级) ××××××专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数(A)	全年执行 数(B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额				10			
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
绩 效 指 标 (50 分)	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标	数量指标	.....					
		质量指标	.....					
		时效指标	.....					
	成本指标	.....						
效益指	经济效益指标	.....						

标 (30 分)	社会效益指标	.....					
	生态效益指标	.....					
	可持续影响 指标	.....					
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	.....					
总分						100	

### (五) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

## 第三部分 2022 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	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	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	

附件2

### 收入支出决算总表

公开01表

部门：

单位：万元

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	73.10	一、一般公共服务支出	14	73.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		.....	20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	73.10	<b>本年支出合计</b>	23	73.10
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	0.00	年末结转和结余	25	
<b>总计</b>	13		<b>总计</b>	26	

# 收入决算表

公开02表

区人才交流中心

单位：万元

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		73.10	73.10					

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

部门：

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		73.10	71.98	1.12			

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

部门：

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	73.10	一、一般公共服务支出	15	73.1	73.1		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		.....	21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	73.10	<b>本年支出合计</b>	23		73.1		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14		<b>总计</b>	28				

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：

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		73.10	71.98	1.12

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。

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：

单位：万元

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	664,099.56	302	商品和服务支出	55674	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	249668.65	30201	办公费	8,410.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	150,335.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	25,297.00	30205	水费	2,600.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80,604.85	30206	电费	3,164.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20,151.22	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	70,743.92	30208	取暖费	18,400.00	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	1,033.92	30211	差旅费	10,000.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	66,265.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5900	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		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	7200			
人员经费合计						公用经费合计		

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

公开07表

部门：

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

部门：

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

公开09表

人才交流中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)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	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数					1.12			
决算数								

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。



## 第五部分 附 件

财政重点评价项目绩效评价结果

本部门对 2022 年度的大学生档案项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 85，综合评价等级为“良”。