

# 杨凌人力资源中心市场 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、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

杨凌人力资源中心市场是示范区人力资源和社会保障局下属的事业单位，主要职责有负责职业指导、就业指导及政策信息咨询，就业信息收集发布及就失业登记；开展人力资源调查、市场供求分析；扩宽招聘渠道，组织开展各类人才招聘活动；负责被征地农民各项社保补助及职业技能培训，提升劳动者就业技能水平，优化创业服务，实现创业带动就业；完成示范区人力资源和社会保障局交办的其它工作。

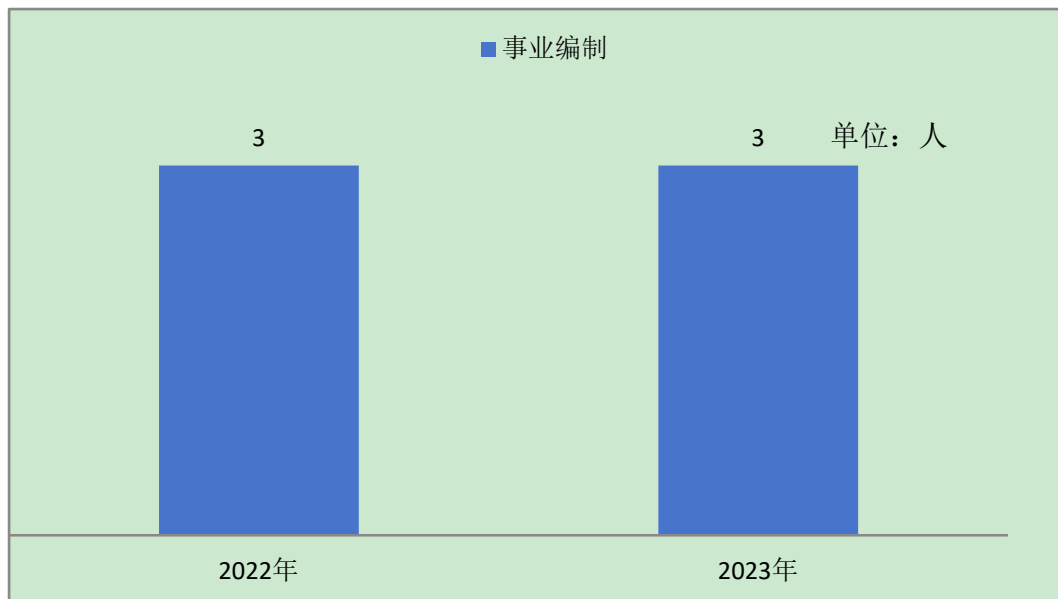
## 二、部门决算单位构成

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	杨凌人力资源中心市场（本级）

## 三、部门人员情况

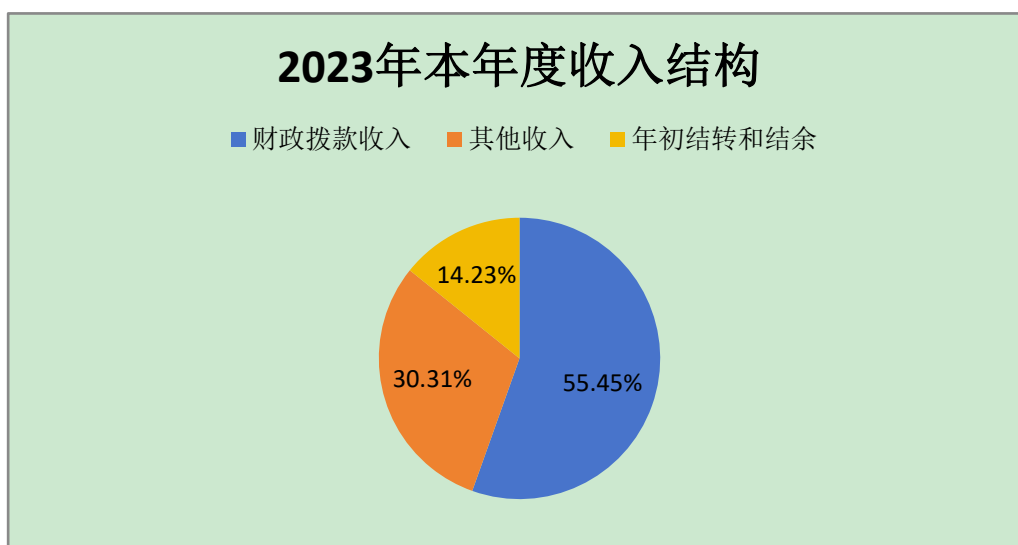
截至 2023 年底，本部门人员编制 7 人，其中事业编制 7 人；实有人员 3 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

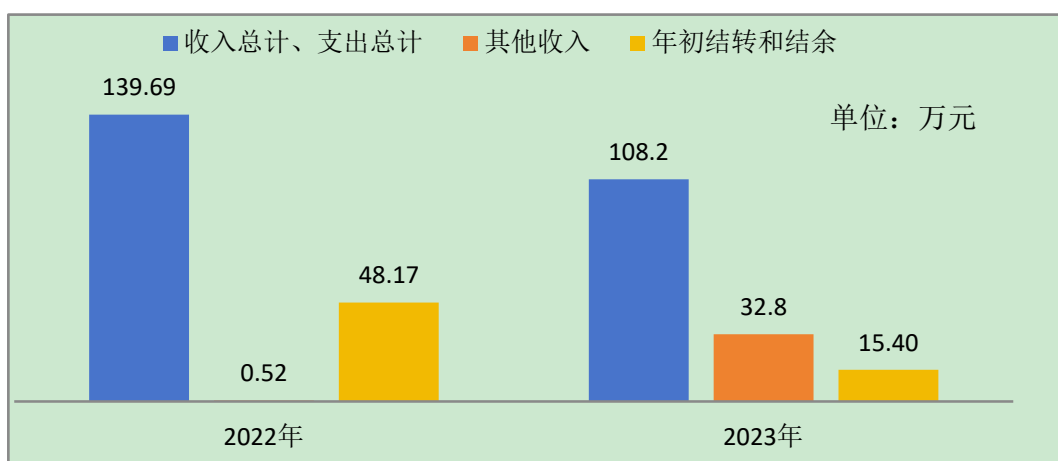
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 108.2 万元，与上年相比收支总计减少 31.49 万元，下降 22.54%。



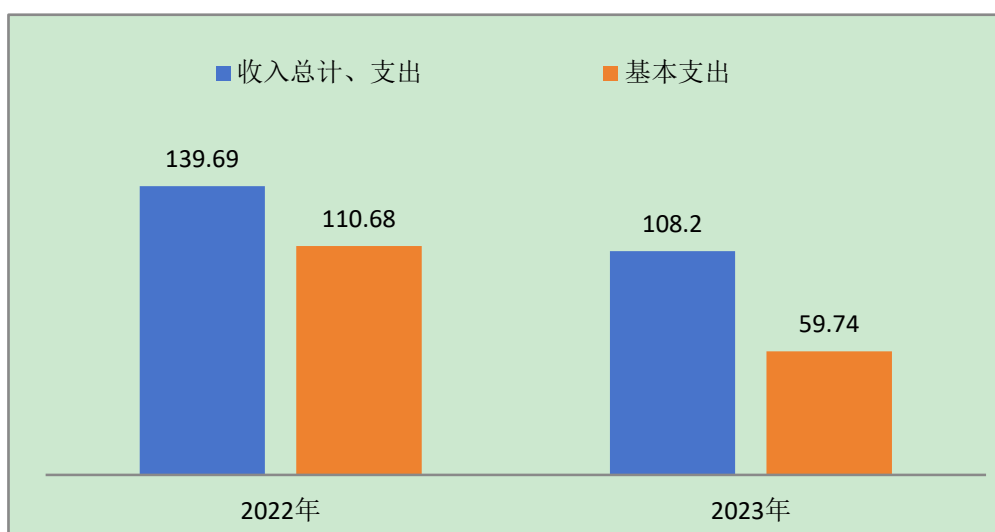
## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 108.2 万元，其中：财政拨款收入 60 万元，占 55.45%； 其他收入 32.8 万元，占 30.31%； 年初结转和结余 15.4 万元，占 14.23%。



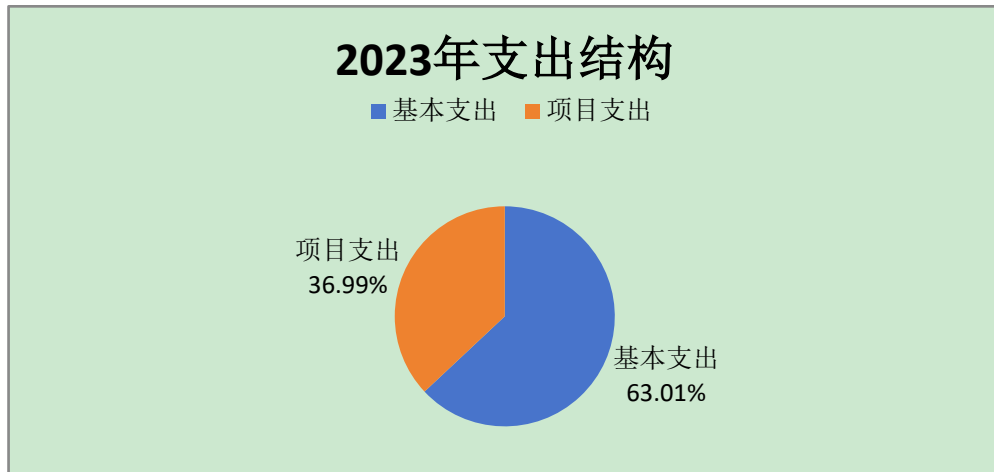
## 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 108.2 万元，其中：基本支出 59.74 万元，占 55.21%； 项目支出 35.07 万元，占 32.41%。



#### 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 60 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 31 万元，下降 34.07%。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

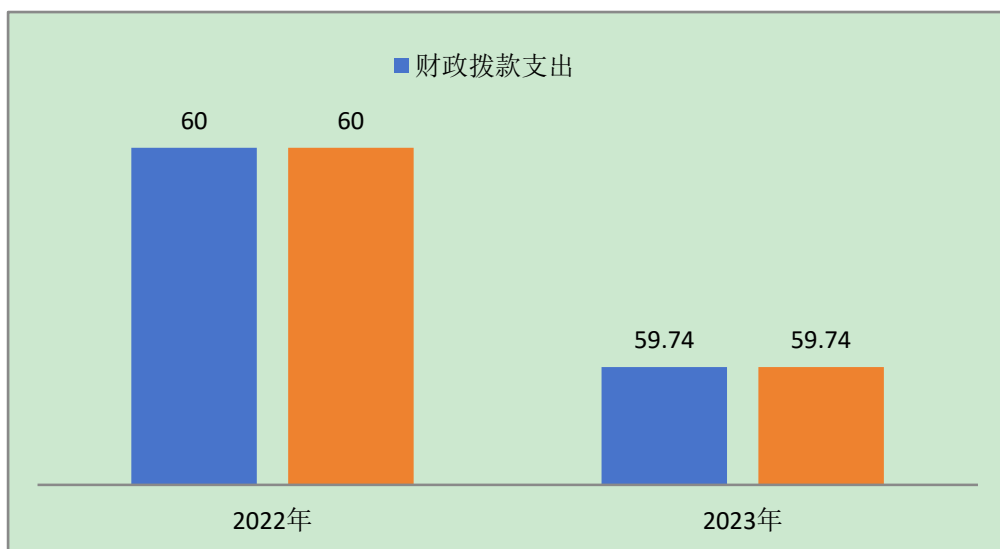
2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 60 万元，支出决算 59.74 万元，完成年初预算的 99.56%，占本年支出合计的 55.45%。与上年相比，财政拨款支出减少 31 万元，减少 34.07%。

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 92.8 万元，支出决算 94.81 万元，完成年初预算的 100%。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 59.74 万元，包括人员经费、公用经费（公务接待费、培训费、工会会费）。其中



(一) 人员经费 58.32 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 0.24 万元，主要用于开展人社政策宣讲会及参加就业双选会工作产生的接待费。

(三) 培训费 0.36 万元，用于开展专业技术人员继续教育学习培训费。

## 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 0.24 万元，支出决算 0.24 万元，完成预算的 100%。

#### 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 0.24 万元，支出决算 0.24 万元，完成预算的 100%：

国内公务接待支出 0.24 万元。主要是因为开展人社政策宣讲会及参加就业双选会工作产生的接待费。

### （二）培训费支出情况说明

本年度财政拨款培训费支出 0.12 万元。

### （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 71.33 万元，执行数 71.33 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：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，发布岗位信息 3.1 万余个，服务企业 680 余家。通过开设园区专场招聘会、赴外招聘等方式为区内重点用工企业解决用工问题，打造“零工驿站”让就业者找工作更加便捷，结合“夜经济”开展人才夜市活动，运用新媒体手段开展各类新型就业服务取得良好效果。针对市场就业率高的相关职业开设工具钳工、电工、叉车司机、无人机植保等 9 个专业，完成各类职业培训 17 期 1035 人，同时结合各村产业情况和农业技术市场需求，广泛开展猕猴桃栽培、葡萄种植技术等农业技术培训，让培训为乡村产业赋能。

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。**二是**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。

### （三）项目绩效自评结果

本单位 2023 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

本单位无主管专项资金。

### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

无单位重点评价项目。

### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 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) 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 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	收入支出决算批复表	否	
表2	收入决算批复表	否	
表3	支出决算批复表	否	
表4	财政拨款收入支出决算批复表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算批复表	否	
表6	批复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批复表	是	本部门不涉及 故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算批复表	是	本部门不涉及 故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算批复表	否	

# 收入支出决算批复表

财决批复

01 表

金额单位：

万元

部门：杨凌人力资源中心市场

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	60	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	59.74
	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	57	

			的支出		
<b>本年收入合计</b>	27		<b>本年支出合计</b>	58	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	11.34	年末结转和结余	60	11.59
	30			61	
<b>总计</b>	31	71.34	<b>总计</b>	62	71.33

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）。

## 收入决算批复表

财决批复

02 表

金额单位：

万元

部门：杨凌人力资源中心市场

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	92.8	60					32.8
2080	111		公共就业服务和职业技能鉴定机构	92.8	60					32.8

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）。

## 支出决算批复表

财决批复  
 03表  
 金额单位：  
 万元

部门：杨凌人力资源中心市场

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	94.81	59.74	35.07			
208			社会保障和就业支出	90.75		31.01			
20801			人力资源和社会保障管理事务	90.75		31.01			
2080111			公共就业服务和职业技能鉴定机构	90.75		31.01			
2080799			其他就业补助支出	4.06		4.06			

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批复表

财决批复

04表

金额单位：

万元

部门：杨凌人力资源中心市场

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	60	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	59.74	59.74		
	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	45				



			支出					
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	60	<b>本年支出合计</b>	59	59.74	59.74		
年初结转和结余	28	11.34	年末结转和结余	60	11.60	11.60		
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				
<b>总计</b>	32	71.34	<b>总计</b>	64	71.34	71.34		

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收入支出决算批复表

财决批复  
 05 表  
 金额单位：  
 万元

部门：杨凌人力资源中心市场

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	59.74	59.74	
208			社会保障和就业支出	59.74	59.74	
20801			人力资源和社会保障管理事务	59.74	59.74	
2080111			公共就业服务和职业技能鉴定机构	59.74	59.74	

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明细批复表

财决批复 06 表

部门/单位：杨凌人力资源中心市场

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	58.62		商品和服务支出	1.12	310	资本性支出	
30101	基本工资	13.57	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	11.84		印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	4.9		咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.22	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	6.88	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.22		电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2.72		邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.09	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	0.36	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	9.52	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		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.12	31022	无形资产	

							购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.24	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	0.3	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	0.76	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		58.62	公用经费合计						1.12

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批复表

财决批复

07 表

金额单位：

万元

部门：杨凌人力资源中心市场

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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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收入支出决算批复表

财决批复 08 表

部门：杨凌人力资源中心市场

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）。

## 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。

# 杨凌人力资源中心市场整体支出绩效自评表

(2023 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	92.8	60	32.8	94.81	59.74	35.07	5	100%	5
	任务 2	社会保障和就业支出	已完成	92.8	60	32.8	94.81	59.74	35.07	5	100%	5
金额合计			92.8	60	32.8	94.81	59.74	94.81	10	100%	10	
年	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况						



年度总体目标完成情况	<ol style="list-style-type: none"> <li>积极开展就业招聘活动，化解招工难就业难问题。</li> <li>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。</li> <li>以重点群体为重心，让就业政策惠及个人。</li> <li>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。</li> <li>做好公共服务为保障，提升群众获得感。</li> </ol>			<p>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，发布岗位信息 3.1 万余个，服务企业 680 余家。通过开设园区专场招聘会、赴外招聘等方式为区内重点用工企业解决用工问题，打造“零工驿站”让就业者找工作更加便捷，结合“夜经济”开展人才夜市活动，运用新媒体手段开展各类新型就业服务取得良好效果。针对市场就业率高的相关职业开设工具钳工、电工、叉车司机、无人机植保等 9 个专业，完成各类职业培训 17 期 1035 人，同时结合各村产业情况和农业技术市场需求，广泛开展猕猴桃栽培、葡萄种植技术等农业技术培训，让培训为乡村产业赋能。</p>			
	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	产出指标 (60 分)	数量 指标	圆满完成各类培训人数 1035 人	100%	100%	10	10
			开展招聘活动达 56 场次	100%	100%	10	10
			开展职业培训	100%	100%	10	10

指 标 完 成 情 况		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
	效益指标 (30 分)	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					
		可持续影响指标	服务企事业单位	110 家	110 家	10	9
	满意度指标(10 分)	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
总分						100	96