

附件 3:

2022 年度

长春市九台区人才交流中心部门决算

2023 年 11 月 15 日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 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”经费支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 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”经费支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入
- 二、其他收入
- 三、年初结转和结余
- 四、结余分配
- 五、年末结转和结余
- 六、基本支出
- 七、项目支出

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)负责流动人员的人事档案管理和人事代理;负责大中专毕业生报到、档案接收、转递工作;负责存档人员的初级职称申报以及与其相关的存档证明及其他服务;负责离校未就业大中专毕业生的实名制登记工作及其就业指导;负责大中专毕业生就业创业政策的解答及指导工作;指导大中专毕业生进入人才市场进行自主择业;办理人才流动手续。

(二)负责全区事业单位合同制聘用人员的招聘工作;履行考聘用政府所属事业单位编外工作人员、并对其进行管理、考职称评聘、工资审批等;负责吉林省“三支一扶”人员的接收日常管理、考核工作;另承办区人社局交办的其它工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责和编制总量,核定内设机构2个。

(一)人事代理科

负责流动人员的人事档案管理和人事代理;负责大中专报到、档案接收、转递工作;负责存档人员的初级职称及与其相关的存档证明及其他服务,办理人才流动手续。

(二) 创业就业服务科

负责离校未就业大中专毕业生的实名制登记工作及其就业指导;负责大中专毕业生就业创业政策的解答及指导工作,指导大中专毕业生进入人才市场进行自主择业;负责全区事业单位编外合同制人员的招录工作;并对其进行管理、考核、职称评聘、工资审批等;负责吉林省“三支一扶”人员的接收、日常管理、考核工作;另承办市人才中心、区人社局交办的其它工作。

纳入长春市九台区人才交流中心 2022 年度部门决算编制范围的 1 个预算单位。

长春市九台区人才交流中心现有人员 13 人,其中,在职人员 13 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：长春市九台区人才交流中心

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	217.96	一、社会保障和就业支出	14	285.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、卫生健康支出	15	9.39
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、住房保障支出	16	10.39
四、上级补助收入	4			17	
五、事业收入	5			18	
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7		……	20	
八、其他收入	8	0.17		21	
	9			22	
本年收入合计	10	218.13	本年支出合计	23	305.76
使用非财政拨款结余	11	32.90	结余分配	24	
年初结转和结余	12	55.18	年末结转和结余	25	0.45
总计	13	306.21	总计	26	306.21

注：1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：长春市九台区人才交流中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		218.13	217.96					0.17
208	社会保障和就业	198.35	198.18					0.17
20801	人力资源和社会保障	183.14	182.97					0.17
2080150	事业运行	117.48	117.31					0.17
2080199	其他人力资源和社会保障	65.66	65.66					
20805	行政事业单位离退休	15.21	15.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险	15.21	15.21					
210	卫生健康支出	9.39	9.39					
21011	行政事业单位医疗	9.39	9.39					
2101102	事业单位医疗	9.39	9.39					
221	住房保障支出	10.39	10.39					
22102	住房改革支出	10.39	10.39					
2210201	住房公积金	10.39	10.39					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：长春市九台区人才交流中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		305.76	300.59	5.17			
208	社会保障和	285.98	280.81	5.17			
20801	人力资源和	270.77	265.60	5.17			
2080150	事业运行	169.10	169.10				
2080199	其他人力	101.66	96.50	5.17			
20805	行政事业单	15.21	15.21				
2080505	机关事业	15.21	15.21				
210	卫生健康支	9.39	9.39				
21011	行政事业单	9.39	9.39				
2101102	事业单位	9.39	9.39				
221	住房保障支	10.39	10.39				
22102	住房改革支	10.39	10.39				
2210201	住房公积	10.39	10.39				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

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	217.96	一、社会保障和就业支出	15	252.91	252.91		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、卫生健康支出	16	9.39		9.39	
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、住房保障支出	17	10.39		10.39	
	4			18				
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	217.96	本年支出合计	23	272.69	272.69		
年初财政拨款结转和结余	10	55.18	年末财政拨款结转和结余	24	0.45	0.45		
一般公共预算财政拨款	11	55.18		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				
总计	14	273.14	总计	28	273.14	273.14		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表						
部门：长春市九台区人才交流中心						公开05表 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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		272.69	267.53	265.36	2.16	5.17
208	社会保障和就业支出	252.91	247.74	245.58	2.16	5.17
20801	人力资源和社会保障 管理事务	237.70	232.53	230.37	2.16	5.17
2080150	事业运行	136.04	136.04	133.87	2.16	
2080199	其他人力资源和社会保 障管理事务支出	101.66	96.50	96.50		5.17
20805	行政事业单位养老支出	15.21	15.21	15.21		
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	15.21	15.21	15.21		
210	卫生健康支出	9.39	9.39	9.39		
21011	行政事业单位医疗	9.39	9.39	9.39		
2101102	事业单位医疗	9.39	9.39	9.39		
221	住房保障支出	10.39	10.39	10.39		
22102	住房改革支出	10.39	10.39	10.39		
2210201	住房公积金	10.39	10.39	10.39		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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

部门：长春市九台区人才交流中心

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	265.36	302	商品和服务支出	2.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	96.37	30201	办公费	1.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.95	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	14.90	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.21	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.88	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.44	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	1.07	30211	差旅费	0.23	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.39	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	114.15	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	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	0.76	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				
	人员经费合计	265.36				公用经费合计		2.16

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
本表无数据							

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：长春市九台区人才交流中心				公开08表
				单位：万元
项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
本表无数据				

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：长春市九台区人才交流中心

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
本表无数据											

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

公开10表

项目支出绩效自评表

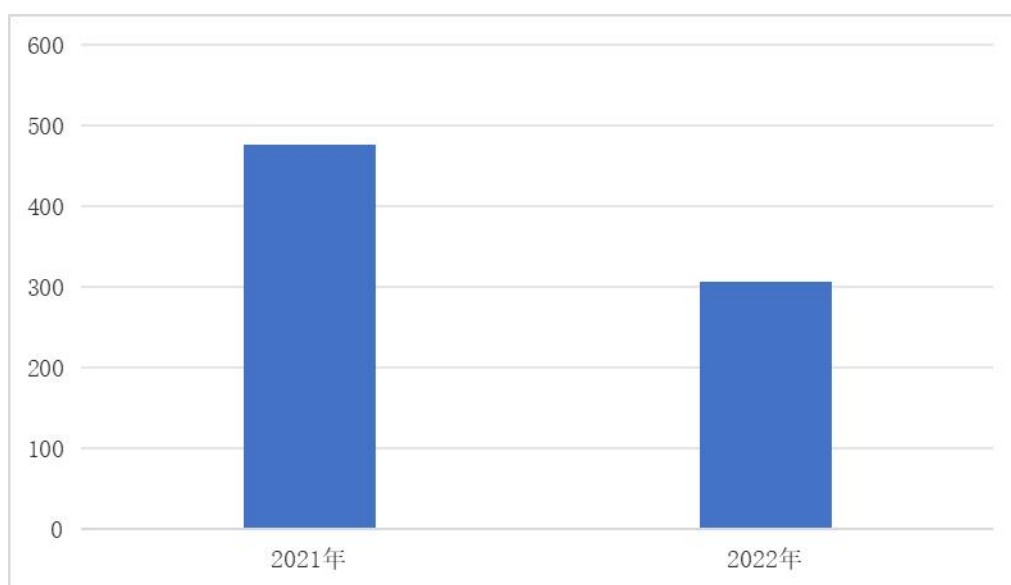
2022年度

项目名称		高校毕业生“三支一扶”计划补助							
实施单位		长春市九台区人才交流中心							
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率				
	当年财政拨款	5.17	5.17	5.17	100%				
	上年结转资金								
	其他资金								
	年度资金总和	5.17	5.17	5.17	100%				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	大学生在毕业后到农村基层从事支农、支教、支医和扶贫工作，为高校毕业生向基层单位落实就业问题提供具体的指导和保障				落实了高校毕业生“三支一扶”计划，支付了相关资金				
绩效 指标	一级批标	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	高校毕业生“三支一扶”计划数量	100%	100%	15	15		
		质量指标	高校毕业生“三支一扶”计划质量	100%	100%	15	15		
		时效指标	高校毕业生“三支一扶”计划时效	100%	100%	10	10		
		成本指标	高校毕业生“三支一扶”计划成本	100%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
		社会效益指标	指标1:	提高高校毕业生业务能力，提高教学水平	100%	100%	20	20	
			指标2:						
	生态效益指标	指标1:							
		指标2:							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	受益人群满意度	85%	85%	25	25	
			指标2:						
.....									
总分						100	100		

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

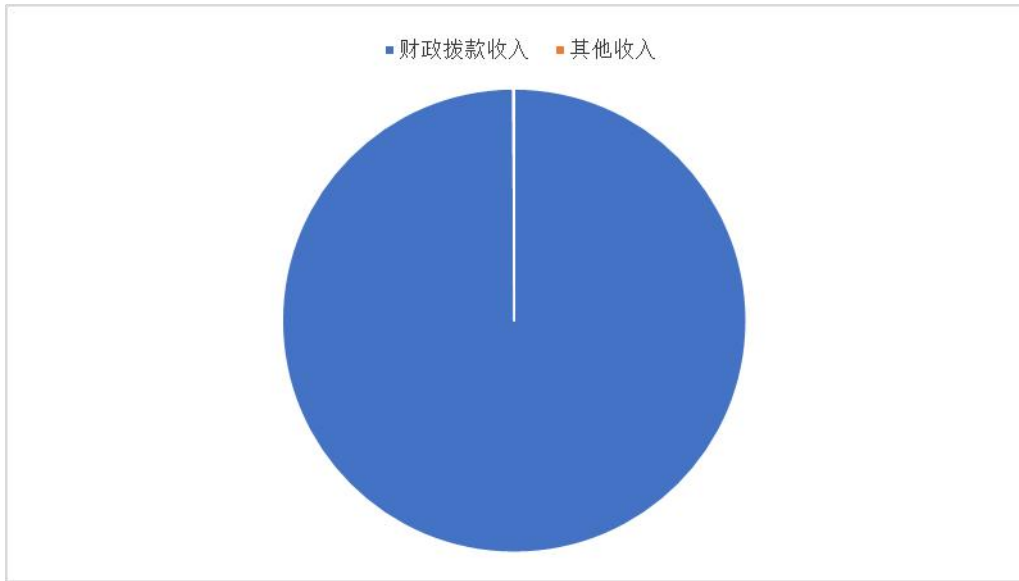
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计各 306.21 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 170.69 万元，降低 35.79%。主要原因：相关项目支出减少。



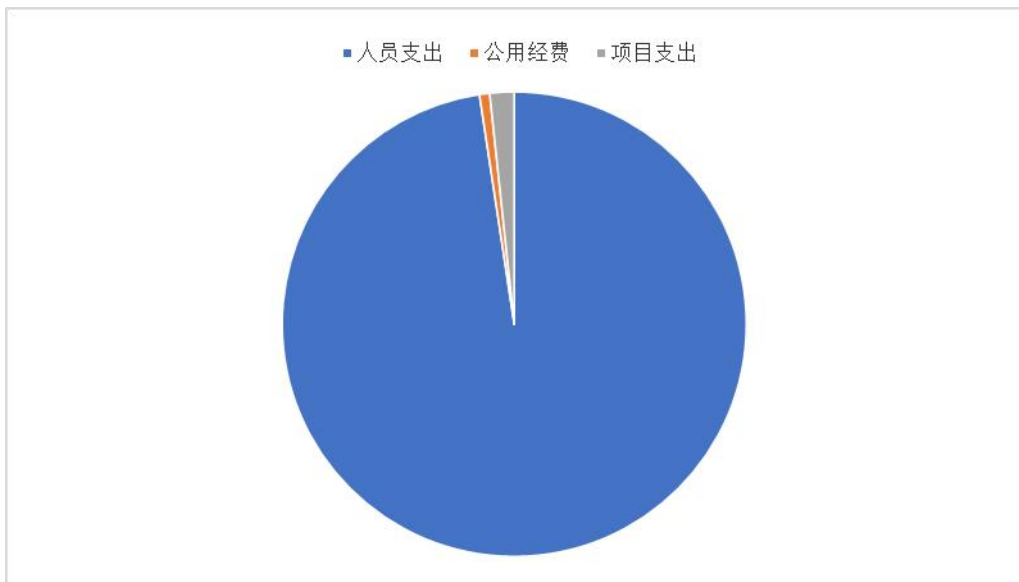
二、收入决算情况说明

本年收入合计 218.13 万元，其中：财政拨款收入 217.96 万元，占 99.92%；其他收入 0.17 万元，占 0.08%。



三、支出决算情况说明

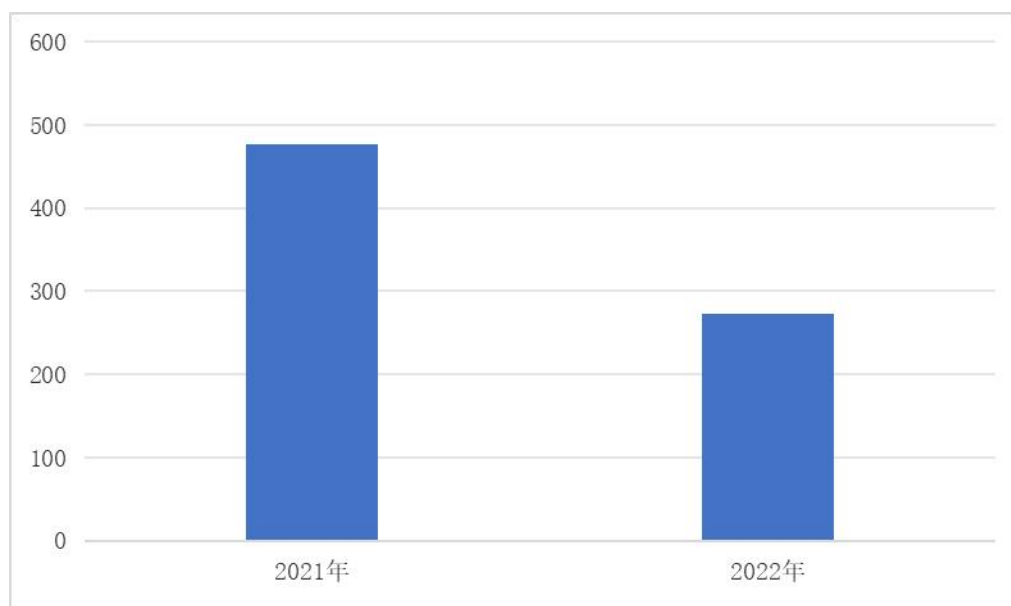
本年支出合计 305.76 万元，其中：基本支出 300.59 万元，占 98.31%；项目支出 5.17 万元，占 1.69%。基本支出中，人员经费 298.43 万元，占 97.60%；公用经费 2.16 万元，占 0.71%。



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、支总计各 273.14 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 203.45 万元，降低

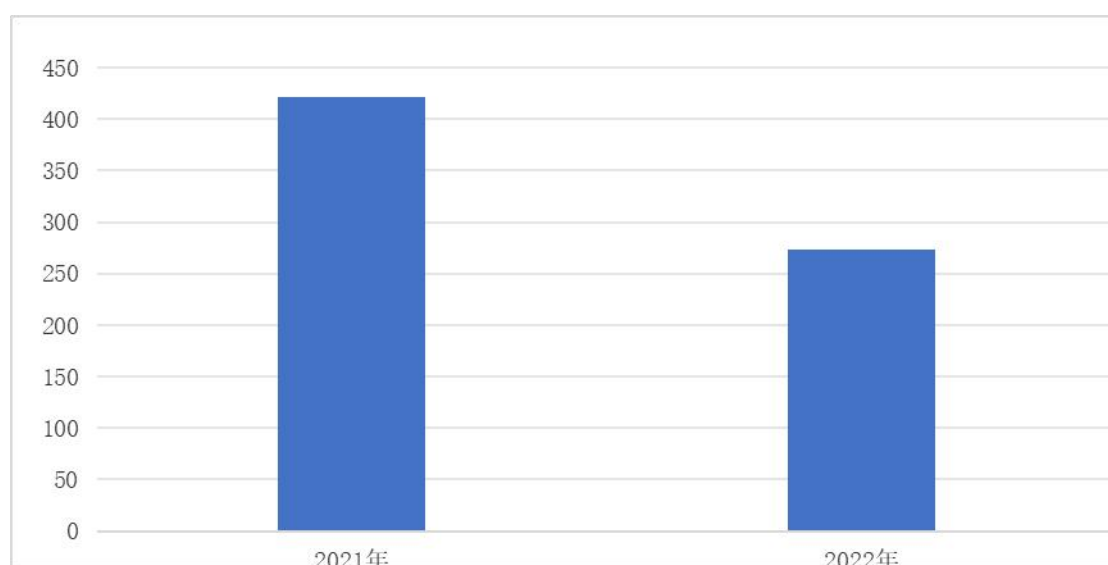
42.69%。主要原因：相关项目支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

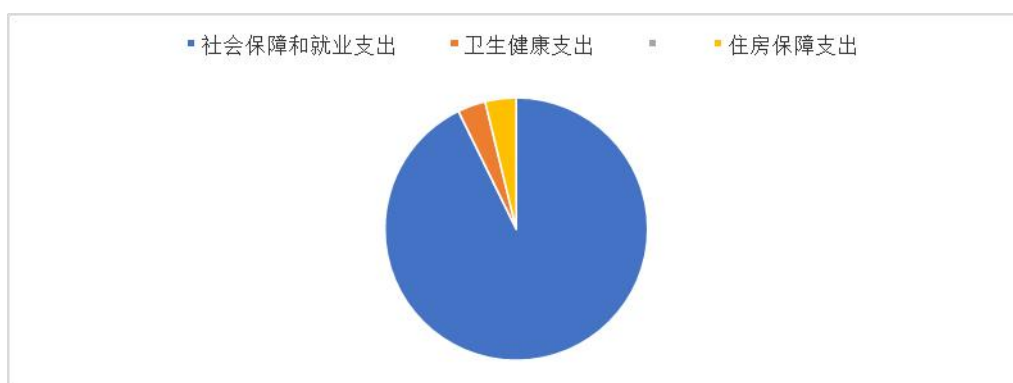
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出272.69万元，占本年支出合计的89.18%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少148.72万元，降低35.29%。主要原因：相关项目支出减少。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 272.69 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 252.91 万元，占 92.75%；卫生健康（类）支出 9.39 万元，占 3.44%；住房保障（类）支出 10.39 万元，占 3.81%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 488.72 万元，支出决算为 272.69 万元，完成年初预算的 55.80%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业运行（项）年初预算为 394.32 万元，支出决算为 136.04 万元，完成年初预算的 34.50%。决算数小于预算数的主要原因是三支一扶项目使用了以前年度结余资金。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为 61 万元，支出决算为 101.66 万元，完成年初预算的 166.66%。决算数大于预算数的主要原因是三支一扶项目使用了以前年度结余资金。

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）年初预算为 14.16 万元，支出决算为 15.21 万元，完成年初预算的 107.42%。决算数大于预算数的主要原因是相关缴费增加

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 9.07 万元，支出决算为 9.39 万元，完成年初预算的 103.53%。决算数大于预算数的主要原因是相关缴费增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 10.17 万元，支出决算为 10.39 万元，完成年初预算的 102.16%。决算数大于预算数的主要原因是相关缴费增加。

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 267.53 万元，其中：人员经费 265.36 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 2.16 万元，主要包括：办公费、手续费、差旅费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度长春市九台区人才交流中心无政府性基金预算

财政拨款业务。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度长春市九台区人才交流中心无国有资本经营预算业务。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度长春市九台区人才交流中心无“三公”经费财政拨款支出业务。

十、关于2022年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对2022年度临时预算1项目高校毕业生“三支一扶”计划补助项目进行了绩效自评，共涉及资金5.17万元，绩效自评率为100%。

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评评价结果100分，达到了预期目标，实现了提高高校毕业生业务能力，提高教学水平。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度长春市九台区人才交流中心无机关运行经费支出业务。

（二）政府采购支出情况

2022年度长春市九台区人才交流中心无政府采购支出业务。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，长春市九台区人才交流中心无车辆。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。