

附件 1：（参考）

2021 年度

浑江区人才交流中心部门决算

2022 年 9 月 22 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 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、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

第一部分 部门概况

一、部门职责

为企事业单位和各类专业技术管理人员提供人事人才服务，各类人才的引进、推荐、招聘，为企事业单位招聘人才和各类人才就业提供平台，各类人才档案保管及人事代理服务。

二、机构设置及部门决算单位构成

机构名称：白山市浑江区人才交流中心

规格待遇：副科级

经费渠道：财政全额

成立时间：2000年12月30日

人员情况

编制数量：5人

在职人数：13人。

三、当年取得的主要事业成效。

1、基层一线大学生招募工作

根据（吉人社联字[2018]128号）文件《关于做好2018年高校毕业生基层公共服务项目的通知》，我区提供基层公共岗位50个，经过笔试49位高校毕业生进入资格审查阶段，浑江区人才交流中心积极开展资格审查工作，共有43名考生已通过资格审查成功进入面试阶段。8月4日配合市局在市委党校组织进行面试工作，有43名考生参加面试，最后录取29名毕业生，并协同市局相关部门与用人单位进行了岗前人员交接工作，现已全部上岗。

2、积极做好2020年高校毕业生就业见习工作

2020年根据《关于做好2019年就业见习工作的通知》（吉人社联字[2019]64号文件要求，为贯彻落实《关于实施三年百万青年见习计划的通知》和《吉林省人民政府关于做好当前和今后一个时期促进就业工作的实施意见》文件精神，我区布署实施高校毕业生及青年就业见习计划，一是完善见习政策，开发就业见习岗位，及时征集和发布就业见习岗位信息，二是掌握未就业高校毕业基本信息和就业意愿，提高就业见习对接成功率，三是实施规范就业见习服务和管理；四是举办现场招聘会，由区人才办公室人员协同各家企业面向社会举办多场招聘活动。目前已确定7家企事业单位符合资质要求，现已达成协议建立见习基地意向并提交相关手续。

经过资格审查已有 53 名大学生及青年符合要求。根据文件要求监督用人单位与见习大学生填写见习申请表，下一步工作将与市局部门协同共同完成。现 53 名就业见习人员已经全部上岗。

第二部分 2021 年度部门决算表

(表样详见附件 1)

一、收入支出决算总表

收入支出决算汇总表

部门：浑江区人才交流中心

公开01表
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	399.33	一、一般公共服务支出	14	
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		八、社会保障和就业支出	20	437.14
八、其他收入	8	0.01	九、卫生健康支出	21	9.50
	9		十九、住房保障支出	22	6.07
本年收入合计	10	399.35	本年支出合计	23	452.71
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	0.01
年初结转和结余	12	55.77	年末结转和结余	25	2.40
总计	13	455.12	总计	26	455.12

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

部门：浑江区人才交流中心

公开02表
单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	399.34	399.33					0.01
208	社会保障和就业支出	385.57	385.56					0.01
20801	人力资源和社会保障管理事务	317.75	317.74					0.01
2080104	综合业务管理	148.55	148.54					0.01
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	169.19	169.19					
20805	行政事业单位养老支出	14.55	14.55					
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.55	14.55					
20807	就业补助	53.26	53.26					
2080711	就业见习补贴	53.26	53.26					
210	卫生健康支出	9.43	9.43					
21011	行政事业单位医疗	9.43	9.43					
2101102	事业单位医疗	8.93	8.93					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50					
221	住房保障支出	4.33	4.33					
22102	住房改革支出	4.33	4.33					
2210201	住房公积金	4.33	4.33					

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：洋江区人才交流中心

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		452.70	162.79	289.91			
208	社会保障和就业支出	437.14	147.23	289.90			
20801	人力资源和社会保障管理事务	352.66	129.20	223.46			
2080104	综合业务管理	164.11	129.20	34.91			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	188.55	0.00	188.55			
20805	行政事业单位养老支出	18.03	18.03	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.03	18.03	0.00			
20807	就业补助	66.44	0.00	66.44			
2080711	就业见习补贴	66.44	0.00	66.44			
210	卫生健康支出	9.50	9.50	0.00			
21011	行政事业单位医疗	9.50	9.50	0.00			
2101102	事业单位医疗	8.93	8.93	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.57	0.57	0.00			
221	住房保障支出	6.07	6.07	0.00			
22102	住房改革支出	6.07	6.07	0.00			
2210201	住房公积金	6.07	6.07	0.00			

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：洋江区人才交流中心

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	399.33	一、一般公共服务支出	16				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	17				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	18				
	4		四、公共安全支出	19				
	5		五、教育支出	20				
	6		六、科学技术支出	21				
	7		八、社会保障和就业支出	22		437.14		
	8		九、卫生健康支出	23		9.50		
	9		十九、住房保障支出	24		6.07		
本年收入合计	10	399.33	本年支出合计	25		452.71		
年初财政拨款结转和结余	11	55.77	年末财政拨款结转和结余	26		2.40		
一般公共预算财政拨款	12	55.77		27				
政府性基金预算财政拨款	13			28				
国有资本经营预算财政拨款	14			29				
总计	15	455.10	总计	30		455.10		

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：浑江区人才交流中心

公开06表
单位：万元

功能分类科目 编码	科目名称	本年支出				
		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	452.70	162.79	161.88	0.91	289.91
208	社会保障和就业支出	437.14	147.23	146.32	0.91	289.91
20801	人力资源和社会保障管理事务	352.66	129.20	128.29	0.91	223.46
2080104	综合业务管理	164.11	129.20	128.29	0.91	34.91
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	188.55	0.00	0.00		188.55
20805	行政事业单位养老支出	18.03	18.03	18.03		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.03	18.03	18.03		
20807	就业补助	66.44				66.44
2080711	就业见习补贴	66.44				66.44
210	卫生健康支出	9.50	9.50	9.50		
21011	行政事业单位医疗	9.50	9.50	9.50		
2101102	事业单位医疗	8.93	8.93	8.93		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.57	0.57	0.57		
221	住房保障支出	6.07	6.07	6.07		
22102	住房改革支出	6.07	6.07	6.07		
2210201	住房公积金	6.07	6.07	6.07		

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

部门：浑江区人才交流中心								公开06表
								单位：万元
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	355.34	302	商品和服务支出	0.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	54.56	30201	办公费	0.39	30701	国内债券付息	
30102	津贴补贴	3.42	30202	印刷费	0.22	30702	国外债券付息	
30103	奖金	4.31	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	35.32	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.03	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	34.88	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.93	30208	取暖费		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	1.25	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.07	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	188.55	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	96.45	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	1.87	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	94.58	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	39906		赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	39907		国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	39908		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	39999		其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
	人员经费合计	451.79	30299	其他商品和服务支出				
						公用经费合计		0.91

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：

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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：

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							

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。

九、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

公开09表
单位：万元

部门：

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				

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
项目名称								
预算科目								
资金使用情况 (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							
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总计							
非财务指标	预期目标			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	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		可持续影响指标						

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

2021 年初财政下达预算为 363.65 万元,年中调整预算为: 399.33 万元, 实际指标下达为:399.34 万元,已执行 452.71 万元,年中调整是委培生工资及三支一扶工资, 就业见习补贴, 实际下达招标与已执行数差额 53.39 万元因十二月份项目款生活补助及保险款未发放。

二、收入决算情况说明

2021 年度, 本部门、单位收入决算为 399.34 万元, 上年为 707.76 万元. 比上年减少 308.42 万元, 减少 43.58%, 主要原因是人员减少 308.43 万元。年初结转和结余 76.85 万元, 年末结转和结余 2.39 万元, 减少 96.88%主要原因是人员减少

三、支出决算情况说明

2021 年度, 支出决算为 452.71 万元, 上年为 639.12 万元, 减少 29.17%, 主要原因人员减少。其中, 按功能分类科目划分, 社会保障和就业支出 439.54 上年为 639.12 万元, 较上年减少 199.58 万元, 减少 68.77%, 主要原因人员减少;

按支出性质划分，基本支出 162.8, 上年为 351.66 万元，较上年减少 188.86 万元，减少 46.29%，主要原因是因街道转隶人员减少。项目支出 289.9 万元，上年 356.1 万元，较上年减少 66.2 万元，减少 1.41%，主要原因人员减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度，本部门、单位收入决算为 399.34 万元，上年为 707.76 万元. 比上年减少 308.42 万元，减少 43.58%，主要原因是人员减少 308.43 万元。年初结转和结余 76.85 万元，年末结转和结余 2.39 万元，减少 96.88%主要原因是人员减少

2021 年度，支出决算为 452.71 万元，上年为 639.12 万元，减少 29.17%，主要原因人员减少。其中，按功能分类科目划分，社会保障和就业支出 439.54 上年为 639.12 万元，较上年减少 199.58 万元，减少 68.77%，主要原因人员减少；按支出性质划分，基本支出 162.8, 上年为 351.66 万元，较上年减少 188.86 万元，减少 46.29%，主要原因是因街道转隶人员减少。项目支出 289.9 万元，上年 356.1 万元，较上年减少 66.2 万元，减少 1.41%，主要原因人员减少。

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

2021 年度，本部门、单位收入决算为 399.34 万元，上年为 707.76 万元. 比上年减少 308.42 万元，减少 43.58%，主要原因是人员减少 308.43 万元。年初结转和结余 76.85 万元，年末结转和结余 2.39 万元，减少 96.88%主要原因是人员减少

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度,支出决算为 452.71 万元,上年为 639.12 万元,减少 29.17%,主要原因人员减少。其中,按功能分类科目划分,社会保障和就业支出 439.54 上年为 639.12 万元,较上年减少 199.58 万元,减少 68.77%,主要原因人员减少;按支出性质划分,基本支出 162.8,上年为 351.66 万元,较上年减少 188.86 万元,减少 46.29%,主要原因是因街道转隶人员减少。项目支出 289.9 万元,上年 356.1 万元,较上年减少 66.2 万元,减少 1.41%,主要原因人员减少。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度,支出决算为 452.71 万元,上年为 639.12 万元,减少 29.17%,主要原因人员减少。其中,按功能分类科目划分,社会保障和就业支出 439.54 上年为 639.12 万元,较上年减少 199.58 万元,减少 68.77%,主要原因人员减少;按支出性质划分,基本支出 162.8,上年为 351.66 万元,较上年减少 188.86 万元,减少 46.29%,主要原因是因街道转隶人员减少。项目支出 289.9 万元,上年 356.1 万元,较上年减少 66.2 万元,减少 1.41%,主要原因人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度,支出决算为 452.71 万元,上年为 639.12 万元,减少 29.17%,主要原因人员减少。其中,按功能分类科目划分,社会保障和就业支出 439.54 上年为 639.12 万元,较上年减少 199.58 万元,减少 68.77%,主要原因人员减少;按支出性质划分,基本支出 162.8,上年为 351.66 万元,较上年减少 188.86 万元,减少 46.29%,主要原因是因街道转隶人员减少。项目支出 289.9 万元,上年 356.1 万元,较上

年减少 66.2 万元,减少 1.41%, 主要原因人员减少。

基本支出和项目支出合计 452.71 万元, 其中, 工资福利支出 355.35 万元, 占 78.49%; 商品和服务支出 0.91 万元, 占 0.2%; 对个人和家庭的补助 96.45 万元, 21.31%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年度无“三公”经费财政拨款支出

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度无政府性基金预算支出

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度无国有资本经营预算支出

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

2021 年度无此项工作

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2021 年度无机关运行经费支出

(二) 政府采购支出情况

2021 年度, 无政府采购支出

(三) 国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日, 浑江区人才交流中心无车辆

第四部分 名词解释

（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）

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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。如***单位的****收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如***单位的****收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如***单位的****收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。如***单位上缴的****收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情

况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。主要是*****（单位名称）上缴给*****（单位名称）的*****（资金名称）资金。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三

公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、*****（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2021年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明）：

十九、……（同上）

注意事项：1、各部门在公开时一定要做好文档编辑，将无关内容删除。

2、年份使用“年度”表述，如2020年度、2021年度（固

定表述除外，如“2021年12月31日”不需使用年度）。

3、名词解释要以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

4、固定格式的公开表（公开01、04、06表）中零值指标可不列示；其中公开04表应保留政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收支零值指标，可精简功能分类科目的零值指标。

5、关于小数位。金额数值应当保留两位小数，如末位为0不需保留小数位（例如：1000万元，100.3万元）；百分比应当保留1位小数，如末位为0需保留（例如：18.0%）。

6、各部门（单位）参照该模版的同时，要参照上级（中央级）主管部门的信息公开情况，完善公开内容，确保公开的完整、规范。