



临汾市人才交流服务中心 2021 年度单位决算

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2021 年度单位决算报表.....	2
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....	7
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
十、部门决算公开相关信息统计表.....	12
第三部分 2021 年度单位决算情况说明.....	13

一、收入支出决算总体情况说明.....	13
二、收入决算情况说明.....	13
三、支出决算情况说明.....	13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本单位职责

1、受市人社局委托，管理，指导、协调、规范和监督全市人才流动与人才市场建设工作，协调开展全市人才流动和人才市场执法检查；负责审批全市性、跨地区以及以市名义赴市外招聘的人才交流会；

2、负责全市人事代理制度建立推广工作，拟定相关政策规定，负责市本级企事业单位、个人人事代理关系的建立和解除以及与其相关的人事管理工作；

3、负责市本级行政机关、事业单位、人事代理单位流动人员和毕业生人事档案，协助有关部门对全市流动人员人事档案管理进行监督检查；

4、负责指导、规范、协调全市人才市场招聘活动和公益性人才招聘活动的开展；具体负责并组织实施举办市本级各类人才招聘及外出引进人才智力活动；

5、组织指导全市人才市场信息化建设，负责市本级《就业失业登记证》的发放；负责组织实施相关人员的就业指导培训工作；

6、负责全市人才中介服务机构从业人员资格管理，负责制定本市人才公共服务管理规范和行为标准；负责市本级人事代理人员党、团及工会工作；

7、承办市政府、市人才办和市人社局交办的其他事项。

二、机构设置情况

本单位副县级建制,是参照公务员法管理的全额事业单位。内设三个科室,均为副科级建制,核定副科级领导职数3名。其具体科室为:综合科、人事代理科、信息与市场交流科。

法人:王耀祥

第二部分 2021年度单位决算报表

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(一)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

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、部门决算公开相关信息统计表

收入支出决算总表

部门：临汾市人才交流服务中心

2021年度

公开01表
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	228.98	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	221.23
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	7.75
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	228.98	本年支出合计	58	228.98
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	228.98	总 计	62	228.98

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：临汾市人才交流服务中心

2021年度

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		228.98	228.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	221.23	221.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	147.23	147.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	83.77	83.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	45.36	45.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	65.16	65.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	65.16	65.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：临汾市人才交流服务中心

2021年度

公开03表
金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		228.98	89.04	139.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	221.23	81.29	139.94	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	147.23	72.59	74.64	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	83.77	72.59	11.18	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	18.10	0.00	18.10	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	45.36	0.00	45.36	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.84	8.70	0.14	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.87	0.73	0.14	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	65.16	0.00	65.16	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	65.16	0.00	65.16	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：临汾市人才交流服务中心

2021年度

金额单位：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	228.98	栏 次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	228.98	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	221.23	221.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	7.75	7.75	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	228.98	本年支出合计	59	228.98	228.98	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	228.98	总 计	64	228.98	228.98	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：临汾市人才交流服务中心

2021年度

公开05表
金额单位：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
栏次		1	2	3
合 计		228.98	89.04	139.94
208	社会保障和就业支出	221.23	81.29	139.94
20801	人力资源和社会保障管理事务	147.23	72.59	74.64
2080101	行政运行	83.77	72.59	11.18
2080108	信息化建设	18.10	0.00	18.10
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	45.36	0.00	45.36
20805	行政事业单位养老支出	8.84	8.70	0.14
2080501	行政单位离退休	0.87	0.73	0.14
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.97	7.97	0.00
20807	就业补助	65.16	0.00	65.16
2080799	其他就业补助支出	65.16	0.00	65.16
221	住房保障支出	7.75	7.75	0.00
22102	住房改革支出	7.75	7.75	0.00
2210201	住房公积金	7.75	7.75	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：临汾市人才交流服务中心

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	85.52	74.34	302	商品和服务支出	124.63	13.97	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30101	基本工资	33.21	33.21	30201	办公费	10.27	3.13	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30102	津贴补贴	18.83	18.83	30202	印刷费	0.00	0.00	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30103	奖金	13.84	2.66	30203	咨询费	0.00	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	30205	水费	0.00	0.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	-	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.97	7.97	30206	电费	0.00	0.00	30901	房屋构筑物构建	0.00	-	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	0.18	0.18	30902	办公设备购置	0.00	-	311	对企业补助（基本建设）	0.00	-
30110	职工基本医疗保险缴费	3.69	3.69	30208	取暖费	0.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	-	31101	资本金注入	0.00	-
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00	-	31199	其他对企业补助	0.00	-
30112	其他社会保障缴费	0.23	0.23	30211	差旅费	1.52	1.50	30906	大型修缮	0.00	-	312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	7.75	7.75	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	-	31201	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	0.00	0.00	30908	物资储备	0.00	-	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	30214	租赁费	0.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	-	31204	费用补贴	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.73	0.73	30215	会议费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	-	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	0.00	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	-	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	0.73	0.73	30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	-	313	对社会保障基金补助	0.00	-
30303	抚恤（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	-	31302	对社会保障基金补助	0.00	-
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	18.10	0.00	31303	补充社会保障基金	0.00	-
30305	生活补助	0.00	0.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00	-
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	0.00	0.00	31002	办公设备购置	18.10	0.00	399	其他支出	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	103.36	0.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	0.61	0.61	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	30229	福利费	1.78	1.78	31006	大型修缮	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.35	1.35	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	5.39	5.39	31008	物资储备	0.00	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00				
				30299	其他商品和服务支出	0.17	0.03	31010	安置补助	0.00	0.00				
	人员经费合计	86.25	75.07						公用经费合计					142.73	13.97

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：704003

部门：临汾市人才交流服务中心

制表日期：2021年12月

公开07表

金额单位：万元

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
3.11	0.00	3.00	0.00	3.00	0.11	1.35	0.00	1.35	0.00	1.35	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：临汾市人才交流服务中心		2021年度		公开08表 金额单位：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
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						

说明：临汾市人才交流服务中心没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

编制单位：临汾市人才交流服务中心

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	0.00
货物	2	0.00
工程	3	0.00
服务	4	0.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	6	13.97
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	0
2. 主要领导干部用车	9	0
3. 机要通信用车	10	1
4. 应急保障用车	11	0
5. 执法执勤用车	12	0
6. 特种专业技术用车	13	0
7. 离退休干部用车	14	0
8. 其他用车	15	0
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	16	0
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	17	0

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 228.98 万元、支出总计 228.98 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 64.82 万元，增长 39.49%，支出总计增加 64.82 万元，增长 39.49%。主要原因是去年因疫情原因项目未能开展，今年新增了两个项目，招聘活动增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 228.98 万元，其中：财政拨款收入 228.98 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 228.98 万元，其中：基本支出 89.04 万元，占比 38.89%；项目支出 139.94 万元，占比 61.11%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 228.98 万元、支出总计 228.98 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 64.82 万元，增长 39.49%，财政拨款支出总计增加 64.82 万元，增长 39.49%。主要原因是去年因疫情原因项目未能开展，今年新增了两个项目，招聘活动增加。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 228.98 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 64.82 万元，增长 39.49%。主要原因是去年因疫情原因项目未能开展，今年新增了两个项目，招聘活动增加。其中，人员经费 75.07 万元，占比 32.78%，日常公用经费 13.97 万元，占比 6.11%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 228.98 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 221.23 万元，占 96.62%；住房保障（类）支出 7.75 万元，占 3.38%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 164.16 万元，支出决算 228.98 万元，完成年初预算的 162.24%。其中：

社会保障和就业支出年初预算 134.71 万元，支出决算 221.23 万元，完成年初预算的 164.23%，用于单位人员经费及公用经费的支出。较 2020 年决算增加 194.19 万元，增长 718.16%，主要原因 2020 年人员经费以及公用经费预算在一般公共服务中，2021 年预算在社会保障和就业支出中。

住房保障支出年初预算 6.43 万元，支出决算 7.75 万元，完成年初预算的 120.53%，用于住房公积金单位部分的缴纳。

较 2020 年决算减少 0.35 万元，下降 4.32%，主要原因单位一人离职。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 89.04 万元，其中：人员经费 75.07 万元，主要包括基本工资 33.21 万元、津贴补贴 18.83 万元、奖金 2.66 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.97 万元、职工基本医疗保险缴费 3.69 万元、其他社会保障缴费 0.23 万元、住房公积金 7.75 万元、退休费 0.73 万元；公用经费 13.97 万元，主要包括办公费 3.13 万元，邮电费 0.18 万元，差旅费 1.50 万元、工会经费 0.61 万元、福利费 1.78 万元、公务用车运行维护费 1.35 万元、其他交通费用 5.39 万元、其他商品和服务支出 0.03 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 3.11 万元，支出决算 1.35 万元，完成预算的 43.41%，较 2020 年增加 0.15 万元，增长 12.5%，主要原因是：外出下乡次数增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，较 2020 年没有变化，均无支出。2021 年因公出国（境）团组共计 0 个，因公出国（境）0 人次，我单位无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行维护费年初预算为 3 万元，支出决算为 1.35 万元，完成年初预算的 43.41%，较 2020 年支出增加 0.15 万元，增长 12.5%。其中：

(1) 公务用车购置年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，较 2020 年支出没有变化，主要原因是我单位无新增公务用车；截至 2021 年末，临汾市人才交流服务中心使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数为 0 辆（当年购置），保有量为 1 辆，主要用于日常公务出行。

(2) 公务用车运行维护费年初预算为 3 万元，支出决算为 1.35 万元，完成年初预算的 45%，较 2020 年支出增加 0.15 万元，增长 12.5%。主要用于日常公务出行产生的燃油费，车辆维护费及车辆保险费用，增加主要原因是：2021 年外出下乡次数较多。

3. 公务接待费年初预算为 0.11 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，较 2020 年支出无变化。全年国内公务共接待 0 批次，共 0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初预算为 0 万元、支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。与 2020 年相比，收入无变化，支出无变化。主要原因是我单位无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。与 2020 年相比，收

入无变化，支出无变化。主要原因是我单位无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出13.97万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2020年减少0.14万元，降低0.99%。主要原因是：人员编制数量减少。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。我单位本年度没有政府采购。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1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0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1. 绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，

本单位组织对 2021 年度部门预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，涉及资金 46.5 万元。

组织对临汾市人才交流服务中心开展整体支出绩效评价，共涉及资金 45.36 万元。从评价情况来看，预算编制准确、规范、细化、及时，预算管理规范、制度健全，整体评价结果“优秀”。

2. 项目 1 绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.76 分，评价结果为优，项目全年预算数为 34 万元，执行数为 33.2 万元，完成预算的 97.65%。项目绩效目标完成情况：一是基本情况：现存流动档案信息化录入；二是工作开展情况及评价结论：流动党员的管理明确分工，落实责任；三是项目绩效指标完成情况：各项指标完成较好。发现的主要问题及原因：一是流动档案信息化录入不及时；二是流动党员的管理不集中。下一步改进措施：一是及时录入流动档案信息；二是与流动党员建立一对一服务。

（附件 1. 人事档案管理服务经费项目支出绩效自评表）

项目 2 绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.02 分，评价结果为优，项目全年预算数为 5.5 万元，执行数为 5.39 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：一是基本情况：现存流动档案信息化录入；二是档案材料的接收、转递、鉴别、归档、查阅等。三是项目绩效指标完成情况：各项指标完成较好。发现的主要问题及原因：一是预算执行率不达标；二是资金申请不及时。下一步改进措施：一是执

行人才的项目管理办法；二是项目资金管理办法对资金进行计划申请、使用。

（附件 2. 人事档案管理办公经费项目支出绩效自评表）

项目 3 绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.17 分，评价结果为优，项目全年预算数为 7 元，执行数为 6.77 万元，完成预算的 96.71%。项目绩效目标完成情况：一是基本情况：线上市人才中心微信公众号、市人社局百日千万网络招聘专项行动、网站专栏发布招聘信息；二是线下在全市范围内开展大型招聘活动及周六日常招聘，精确服务。三是项目绩效指标完成情况：各项指标完成较好。发现的主要问题及原因：一是需要完善项目立项的依据；二是强化项目实施过程中的管理和监督。下一步改进措施：一是强化预算编制，同时加大预算资金测算的精确度；二是强化的项目实施过程的管理和监督。

（附件 3：引进人才专项经费项目支出绩效自评表）

（五）其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

单位应当按照单位预算管理要求，对本单位涉及的专业名词进行解释。

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指市直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

附件1：人事档案管理服务经费项目支出绩效自评表

附件2：人事档案管理办公经费项目支出绩效自评表

附件3：引进人才专项经费项目支出绩效自评表

附件4：整体绩效自评表

附件1:

人事档案管理服务费 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		人事档案管理服务费								
主管部门		临汾市人才交流服务中心-704003		实施单位		临汾市人才交流服务中心				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值 执行率 得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额	34		34		33.2		10 97.65 9.76		
	其中,中央财政资金	0		0		0		-- 0 --		
	省级财政资金	0		0		0		-- 0 --		
	市县(区)财政资金	34		34		33.2		-- 48.825 --		
	上年结转资金	0		0		0		-- 0 --		
	其他资金	0		0		0		-- 0 --		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	在确保全员到位的情况下,让群众满意度达到98%。				根据工作计划,按时完成工作任务					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量指标	存放档案数(份)	=23000份		23000份	15	15		
		质量指标	整理档案达标率	>96%		100%	15	15		
		时效指标	及时完成人事档案管理事宜	及时		100%	15	15		
		成本指标	人事档案管理服务费	<340000元		100%	15	15		
	效益指标	社会效益	增加就业人数	增加		100%	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>98%		100%	15	15		
总分							100	99.76		
项目自评结论	主要经验做法		暂无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		暂无							
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议:	持续提高项目决策的科学性、严谨性、实用性。						
			对预算安排与执行的建议:	进一步细化项目预算,提高精确性、合理性。						
			对资金管理的建议:	严格按照市财政局政策文件要求,按时支付资金。						
项目管理的建议:			将项目预算与业务实际需求紧密结合,并根据实际情况调整更新。							
其他:		暂无								

附近 2:

人事档案管理办公经费 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		人事档案管理办公经费								
主管部门		临汾市人才交流服务中心-704003		实施单位		临汾市人才交流服务中心				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
年度资金总额		5.5	5.5	5.4	10	98.18	9.82			
其中：中央财政资金		0	0	0	--	0	--			
省级财政资金		0	0	0	--	0	--			
市县(区)财政资金		5.5	5.5	5.4	--	98.09	--			
上年结转资金		0	0	0	--	0	--			
其他资金		0	0	0	--	0	--			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	流动人员人事档案接受率达到100%。				档案工作顺利开展，做好档案整理与编号，提高群众满意度。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量指标	市直流动人员档案存放	=2.4万份		2.4万份	15	15		
		质量指标	整理档案破损率达标	>96%		96%	15	14.4	档案长时间存在破损	
		时效指标	及时完成人事档案管理事宜	及时		98%	15	14.7	4 档案长时间存在破损	
		成本指标	人事档案管理办公经费	<=5.5万元		5.5万元	15	15		
	效益指标	社会效益	增加就业人数	增加		96%	15	14.4	档案长时间存在破损	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>98%		98%	15	14.7	档案长时间存在破损		
总分							100	98.02		
项目自评结论	主要经验做法	严格执行档案材料收集归档制度、人事档案材料鉴别归档制度、人事档案保管保密制度，严格按照内控制度、财务管理制度，财务支出审核办法执行预算。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	暂无。								
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：	持续提高项目决策的科学性、严谨性、实用性。							
		对预算安排与执行的建议：	进一步细化项目预算，提高科学性、精确性、合理性。							
		对资金管理的建议：	严格按照市财政局政策文件要求，合同条款约定，履行相关义务，按时支付资金。							
项目管理的建议：		将项目预算与业务实际需求紧密结合，并根据实际情况及时调整更新。								
其他：	暂无。									

附件 3:

引进人才专项经费 项目绩效自评表											
(2021 年度)											
项目名称	引进人才专项经费										
主管部门	临汾市人才交流服务中心-T04003			实施单位		临汾市人才交流服务中心					
项目资金(万元)	年初预算数			全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额			7	7	6.77	10	96.71	9.67		
	其中:中央财政资金			0	0	0	--	0	--		
	省级财政资金			0	0	0	--	0	--		
	市县(区)财政资金			7	7	6.77	--	48.355	--		
	上年结转资金			0	0	0	--	0	--		
	其他资金			0	0	0	--	0	--		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	为我市经济社会的发展提供了强有力的人才支撑和质量保障。					根据工作计划,完成工作任务。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效目标	产出指标	数量指标	提供就业岗位	>=80000个		80000个	10	10			
			签订就业意向	>=15000人次		15000人次	10	10			
		质量指标	提高就业岗位完成率	≥95%		95%	10	9.5	提高就业岗位完成率		
			签订就业意向完成率	≥95%		100%	10	10			
	时效指标	及时完成人才招聘计划	及时		100%	10	10				
	成本指标	办公经费	≤70000元		100%	10	10				
	效益指标	社会效益	为企业解决用工难的问题,提高高校毕业生的就业率	提高		100%	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%		100%	10	10			
			引进人才满意度	≥95%		100%	10	10			
总分							100	99.17			
项目自评结论	主要经验做法		暂无								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		暂无								
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议:	提高项目决策的科学性、合理性,为更好地保障公共就业人才服务中心招聘活动。							
			对预算安排与执行的建议:	进一步细化项目预算,提高精确性。							
			对资金管理的建议:	严格按照市财政局相关文件要求,履行相关义务,按时支付资金。							
项目管理的建议:			将项目预算与业务实际需求紧密结合,并根据实际情况及时调整更新。								
其他:		暂无									

附件 4:

临汾市市级财政整体绩效自评表

评价开始时间: 2021-01-01

评价结束时间: 2021-12-31

单位名称: 临汾人才交流服务中心

年度计划完成情况							
	职能名称	政策或重点任务	完成情况	预算数 (万元)	其中: 财政拨款	执行数 (万元)	
1	受市人社局委、管理、指导、协调、规范和监督全市人才流动与人才市场建设工作, 协调开展全市人才流动和人才市场执法检查; 负责审批全市性、跨地区以及以市名义赴市外招聘的人才交流会;	引进人才专项工作	已完成	7	7	6.77	
2	负责市本级行政机关、事业单位、人事代理单位流动人员和毕业生档案, 协助有关部门对全市流动人员人事档案管理工作进行监督检查;	流动人员人事档案管理工作	已完成	5.5	5.5	5.39	
3	负责全市人事代理制度建立推广工作, 拟定相关政策规定, 负责市本级企事业单位、个人人事代理关系的建立和解除以及与其相关的人事管理工作;	档案托管相关工作	已完成	34	34	33.2	
金额合计				46.5	46.5	45.36	
绩效目标							
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分
产出指标	数量	签订就业意向	10	>=15000人	13000人次	86.70%	8.67
	质量	签订就业意向完成率	10	>=95%	89%	94%	9.37
	时效	及时完成人才招聘计划	0	及时	及时		0
	成本	省外差旅补助/每人每天	10	<=180元	180元	100%	10
		省内差旅补助/每人每天	10	<=120元	120元	100%	10
	档案管理人员工资/11人每月	20	=28010.62元	27668.63元	98.78%	19.76	
效益指标	经济效益						
	社会效益	毕业生就业率 (%)	20	>=95%	89%	94%	18.74
	生态效益						
	可持续影响						
满意度指标	满意度	社会公众满意度	20	>=90%	86%	95.56%	19.11
合计			100				95.65 (优秀)