

2020 年度
焦作市人才交流中心决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 焦作市人才交流中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 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收入支出决算表

第三部分 2020 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 焦作市人才交流中心概况

一、部门职责

焦作市人才交流中心隶属于焦作市人力资源和社会保障局，主要职责是：为人才和单位提供人才人事社会化服务。人才市场管理与服务；人才引进、人才流动、人事代理手续办理；流动党员管理；大中专毕业生及留学归国人员就业手续承办；流动人员人事档案管理；人才网站建设。

二、机构设置

焦作市人才交流中心内设机构 4 个，包括：综合科、毕业生就业科、人才服务科、信息科。

从决算单位构成看，焦作市人才交流中心部门决算是本级决算。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：焦作市人才交流中心

2020 年度

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	1,191.36	一、一般公共服务支出	32	38.50
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	1.26
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	0.03	八、社会保障和就业支出	39	1,240.43
	9		九、卫生健康支出	40	17.35
	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	0.00
	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	1,191.39	本年支出合计	58	1,297.54
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	132.42	年末结转和结余	60	26.26
	30			61	
总计	31	1,323.81	总计	62	1,323.81

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：焦作市人才交流中心

2020 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		1,191.39	1,191.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
201	一般公共服务支出	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,135.56	1,135.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
20801	人力资源和社会保障管理事务	314.80	314.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2080101	行政运行	314.80	314.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
20805	行政事业单位养老支出	22.93	22.93	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	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	797.83	797.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080701	就业创业服务补贴	153.91	153.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	30.66	30.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	197.56	197.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	89.36	89.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	320.80	320.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.21	16.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.21	16.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：焦作市人才交流中心

2020 年度

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		1,297.54	709.11	588.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	38.50	0.00	38.50	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	38.50	0.00	38.50	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	38.50	0.00	38.50	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,240.43	690.50	549.93	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	314.83	239.61	75.22	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	309.28	237.22	72.06	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.55	2.39	3.16	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.80	25.80	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	22.79	22.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00

20807	就业补助	899.81	425.09	474.71	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	153.91	0.00	153.91	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	30.66	30.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	299.53	299.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	89.36	89.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	320.80	0.00	320.80	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：焦作市人才交流中心

2020 年度

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	1,191.36	一、一般公共服务支出	33	38.50	38.50	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	1.26	1.26	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	1,240.40	1,240.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.35	17.35	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	0.00	0.00	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	1,191.36	本年支出合计	59	1,297.51	1,297.51	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	117.46	年末财政拨款结转和结余	60	11.30	11.30	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	117.46		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	1,308.81	总计	64	1,308.81	1,308.81	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：焦作市人才交流中心

2020 年度

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		1, 297. 51	709. 08	588. 43
201	一般公共服务支出	38. 50	0. 00	38. 50
20113	商贸事务	38. 50	0. 00	38. 50
2011308	招商引资	38. 50	0. 00	38. 50
205	教育支出	1. 26	1. 26	0. 00
20508	进修及培训	1. 26	1. 26	0. 00
2050803	培训支出	1. 26	1. 26	0. 00
208	社会保障和就业支出	1, 240. 40	690. 47	549. 93
20801	人力资源和社会保障管理事务	314. 79	239. 57	75. 22
2080101	行政运行	309. 25	237. 19	72. 06
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5. 55	2. 39	3. 16
20805	行政事业单位养老支出	25. 80	25. 80	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22. 79	22. 79	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3. 01	3. 01	0. 00

20807	就业补助	899.81	425.09	474.71
2080701	就业创业服务补贴	153.91	0.00	153.91
2080702	职业培训补贴	5.55	5.55	0.00
2080704	社会保险补贴	30.66	30.66	0.00
2080705	公益性岗位补贴	299.53	299.53	0.00
2080711	就业见习补贴	89.36	89.36	0.00
2080713	求职创业补贴	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	320.80	0.00	320.80
210	卫生健康支出	17.35	17.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.35	17.35	0.00
2101101	行政单位医疗	9.30	9.30	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.05	8.05	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：焦作市人才交流中心

公开 06 表
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	586.65	302	商品和服务支出	25.01	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	65.90	30201	办公费	1.88	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	59.26	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	77.15	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	5.94	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.36	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.33	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.75	30209	物业管理费	0.57	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.33	30211	差旅费	0.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.31	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.73	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	335.31	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	97.42	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.12	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.83	30217	公务接待费	0.69	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.22	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.34	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.29	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.81	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.80			
30399	其他对个人和家庭的补助	95.36	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.29			
人员经费合计		684.06	公用经费合计					25.01

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。

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：焦作市 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
0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：焦作市人才交流中心

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：焦作市人才交流中心

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国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 1323.81 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 528.8 万元，增长 66.51%。主要原因是项目高校毕业生落户补贴发放人数增加，就业见习人数增加，相应财政拨款资金增多。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1191.39 万元，其中：财政拨款收入 1191.36 万元，占 99.99%；其他收入 0.03 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1297.54 万元，其中：基本支出 709.11 万元，占 54.65%；项目支出 588.43 万元，占 45.35%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计均为 1308.81 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 539.52 万元，增长 70.13%。主要原因是项目高校毕业生落户补贴发放人数增加，就业见习人数增加，相应财政拨款资金增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1297.51 万元，占本年支出合计的 99.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 542.8 万元，增长 71.92%。主要原因是项目高校毕业生落户补贴发放人数增加，就业见习人数增加，相应财政拨款资金增多。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1297.51 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 38.5 万元，占 2.97%；**教育（类）**支出 1.26 万元，占 0.10%；**社会保障和就业（类）**支出 1240.4 万元，占 95.59%；**卫生健康（类）**支出 17.35 万元，占 1.34 %。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1081.74 万元，支出决算为 1297.51 万元，完成年初预算的 119.95%。其中：

1. **一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资支出(项)**。年初预算为 38.5 万元，支出决算为 38.5 万元，完成年初预算的 100%。

2. **教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）**。年初预算为 1.12 万元，支出决算为 1.26 万元，完成年初预算的 112.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是培训资金支出增加。

3. **社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）**。年初预算为 311.85 万元，支出决算为 309.25 万元，完成年初预算的 99.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际支出，有结余。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 5.55 万元，支出决算为 5.55 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 19.95 万元，支出决算为 22.79 万元，完成年初预算的 114.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动，资金支出增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 2.65 万元，支出决算为 3.01 万元，完成年初预算的 113.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动，资金支出增加。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为 153.91 万元，支出决算为 153.91 万元，完成年初预算的 100%。

8. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）。年初预算为 5.55 万元，支出决算为 5.55 万元，完成年初预算的 100%。

9. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为 30.66 万元，支出决算为 30.66 万元，完成年初预算的 100%。

10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 299.53 万元，支出决算为 299.53 万元，完成年初预算的 100%。

11. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初预算为 89.36 万元，支出决算为 89.36 万元，完成年初预算的 100%。

12. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 320.8 万元，支出决算为 320.8 万元，完成年初预算的 100%。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 8.73 万元，支出决算为 9.3 万元，完成年初预算的 106.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动，资金支出增加。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 7.48 万元，支出决算为 8.05 万元，完成年初预算的 107.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动，资金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 709.07 万元。与上年度相比，增加 124.14 万元，增长 21.22%，主要原因：人员调动，资金支出增加。高校毕业生落户补贴发放人数增加，就业见习人数增加，相应财政拨款资金增多。其中：人员经费 684.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 25.01 万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.7 万元，支出决算为 0.69 万元，完成预算的 98.57%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，合理控制经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.69 万元，完成预算的 98.57%，占 98.57%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0.00 万元。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 0.70 万元，支出决算为 0.69 万元，完成预算的 98.57%。决算数与预算数存在差异的主要原因是公务接待费用减少，节约开支。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.69 元。主要用于全国人才交流中心、河南省人力资源与社会保障厅调研工作及参加巡回招聘会。2020 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 17 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 320.8 万元，其中人员经费支出 320.8 万元，公用经费支出 0 万元；支出项目共 1 个，支出金额 320.8 万元。其中，进行项目绩效自评 1 个，自评金额 320.8 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）部门（单位）整体和项目绩效自评结果。

2020 年，我单位发放市直单位高校毕业生落户生活补贴 320.8 万元，项目支出绩效情况较理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。单位整体绩效自评得分为 95 分。

整体绩效自评表

（ 2020 年度）

金额单位：万元

部门（单位）名称		焦作市人才交流中心				
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数 （万元）	其中： 本级 财政资金	执行数 （万元）	其中： 本级 财政资金
	焦作市落户高校毕业生生活补贴及高层次人才租房补贴	本年全市共发放高校毕业生生活补贴及高层次人才租房补贴人数共 2550 人，使用资金 1208 万元，其中我单位发放市直单位的人数为 547 人，使用资金 320.8 万，吸引了更多的优秀青年人才在焦作创新创业。	715	715	320.8	320.8
	金额合计（万元）		715	715	320.8	320.8
预算执行情况	预算执行率（%）	44.87	分值	5	得分	5
年	绩效目标		目标实际完成情况			

年度总体目标完成情况	吸引更多的优秀青年人才在焦作创新创业，形成一支适应建设全面体现新发展理念示范城市需求的高素质后备人才梯队。		本年共发放市直单位高校毕业生生活补贴及高层次人才租房补贴人数共 547 人，使用资金 320.8 万元，吸引了更多的优秀青年人才在焦作创新创业。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	分值	得分
	产出指标	数量指标	焦作市落户高校毕业生生活补贴及高层次人才租房补贴人数	500 人	547 人	50	20
		质量指标	本科生学历占比	80%	80%		10
		时效指标	资金发放完成时间	2020 年 12 月	2020 年 12 月		10
		成本指标	发放补贴的资金成本	320 万元	320.8 万		10
	效益指标	经济效益指标	提升青年人才在焦就业率	80%	80%	30	10
		社会效益指标	促进就业增长率	80%	80%		10
		生态效益	无	无	无		

		益指标				
		可持续影响指标	对焦作长远发展及稳定	带动经济发展，维护社会稳定	效果显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	在焦青年满意度	100%	100%	10
自评得分						95

（三）重点绩效评价结果。

我单位选取了 2020 年度 0 个项目开展部门评价。

财政评价选取了 2020 年度 0 个项目开展重点绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%。

我部门 2020 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因：我部门 2020 年度没

有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费支出 25.01 万元，较上年度增加 7.34 万元，增长 41.54%。增加的主要原因是：办公费、维修费、其他商品和服务支出增加。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 145.12 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 145.12 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，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 0.00%。

十三、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“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。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）及租用费、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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金

