

2021 年度
驻马店市人才交流中心单位决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 驻马店市人才交流中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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

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
- 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、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、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 驻马店市人才交流中心概况

一、单位职责

(一) 贯彻、执行国家和省有关人才交流工作的政策法规，拟定全市人才交流政策和实施办法。

(二) 拟定全市人才需求规划和人才资源开发总体规划。

(三) 负责全市人才市场体系建设和人才信息网络建设。

(四) 接受企事业单位和个人委托，开展人事代理、档案管理工作。

(五) 负责组织发布全市人才培养、人才开发、人才能力测评、人才引进和调整配置工作。

(六) 负责全市高校毕业生就业指导、推荐办理工作。

(七) 负责全市高校毕业生档案接转、管理工作。

(八) 组织全市人才交流活动。

(九) 负责人才招聘管理工作。

(十) 负责全市公务员辞退的档案保管及辞退费发放工作。

(十一) 承办市委市政府及人社局交办的其他工作。

二、机构设置

驻马店市人才交流中心内设机构 4 个：综合科、人才开发科、市场交流科、人事代理科。规格相当于正科级。

从决算单位构成看，驻马店市人才交流中心是驻马店市人力资源和社会保障局的二级单位，只有本级决算。

纳入 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：驻马店市人才中心本级。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：驻马店市人才交流中心

| 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 | 255.79 | 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 | 0.24 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 237.04 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 9.35 |
| | 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 | 10.22 |
| | 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、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 256.03 | 本年支出合计 | 58 | 256.61 |

| | | | | | |
|-----------|----|--------|-----------|----|--------|
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 31.55 | 年末结转和结余 | 60 | 30.96 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 287.58 | 总计 | 62 | 287.58 |

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

单位：万元

单位：驻马店市人才交流中心

| 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 | | 256.03 | 255.79 | | | | | 0.24 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 236.46 | 236.22 | | | | | 0.24 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 217.32 | 217.09 | | | | | 0.24 |
| 2080101 | 行政运行 | 217.32 | 217.09 | | | | | 0.24 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.83 | 18.83 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 5.70 | 5.70 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.12 | 13.12 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.31 | 0.31 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.31 | 0.31 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.35 | 9.35 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|----------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.35 | 9.35 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.33 | 5.33 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.02 | 4.02 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 10.22 | 10.22 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.22 | 10.22 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.22 | 10.22 | | | | | |

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

单位：驻马店市人才交流中心

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 | | 256.61 | 256.61 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 237.04 | 237.04 | | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 217.91 | 217.91 | | | | |
| 2080101 | 行政运行 | 217.91 | 217.91 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.83 | 18.83 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 5.70 | 5.70 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.12 | 13.12 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.31 | 0.31 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.31 | 0.31 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|----------|-------|-------|--|--|--|--|
| 210 | 卫生健康支出 | 9.35 | 9.35 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.35 | 9.35 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.33 | 5.33 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.02 | 4.02 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 10.22 | 10.22 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.22 | 10.22 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.22 | 10.22 | | | | |

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

单位：驻马店市人才交流中心

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 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 255.79 | 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 | 236.22 | 236.22 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 9.35 | 9.35 | | |
| | 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、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 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 | 10.22 | 10.22 | | |
| | 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 | | | | |
| | 本年收入合计 | 27 | 255.79 | 本年支出合计 | 59 | 255.79 | 255.79 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 17.97 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 17.97 | 17.97 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 17.97 | | 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 | | | | |
| 总计 | 32 | 273.76 | 总计 | 64 | 273.76 | 273.76 | | |

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

单位：驻马店市人才交流中心

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 | | 255.79 | 255.79 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 236.22 | 236.22 | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 217.09 | 217.09 | |
| 2080101 | 行政运行 | 217.09 | 217.09 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.83 | 18.83 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 5.70 | 5.70 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.12 | 13.12 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.31 | 0.31 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.31 | 0.31 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.35 | 9.35 | |

| | | | | |
|---------|----------|-------|-------|--|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.35 | 9.35 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.33 | 5.33 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.02 | 4.02 | |
| 221 | 住房保障支出 | 10.22 | 10.22 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.22 | 10.22 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.22 | 10.22 | |

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

公开 06 表

单位：驻马店市人才交流中心

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|-------|----------|-------------|-------|
| 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 | 204.11 | 302 | 商品和服务支出 | 33.80 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 56.16 | 30201 | 办公费 | 7.09 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 94.18 | 30202 | 印刷费 | 5.15 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 20.56 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 12.17 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | 0.35 | 31002 | 办公设备购置 | 12.17 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.12 | 30206 | 电费 | 0.72 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 1.30 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.33 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.02 | 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 | 0.31 | 30211 | 差旅费 | 1.75 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 10.22 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 9.80 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.22 | 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 | 5.70 | 30215 | 会议费 | 0.10 | 31012 | 拆迁补偿 | | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.11 | 31013 | 公务用车购置 | | |
| 30302 | 退休费 | 5.47 | 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 | 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 | 1.70 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| 30309 | 奖励金 | 0.10 | 30229 | 福利费 | 1.21 | 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 | 1.15 | 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 | 0.14 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.38 | | | | |
| 人员经费合计 | | 209.82 | 公用经费合计 | | | | | | 45.98 |

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

单位：驻马店市人才交流中心

| 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 |
| 2.68 | | 2.68 | | 2.68 | | 1.15 | | 1.15 | | 1.15 | |

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”经费年初预算数；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。

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

单位：驻马店市人才交流中心

| 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：我单位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。

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、支总计分别为 287.58 万元、278.58 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 70.61 万元、70.61 万元，下降 19.7%、19.7%。主要原因是：一是 2021 年因会议室年久失修、不能正常使用，会议室整修花费年初的结转结余，二是 2021 年其他收入中非同级财政拨款收入收入减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 256.03 万元，其中：财政拨款收入 255.79 万元，占 99.9%；其他收入 0.24 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 256.61 万元，其中：基本支出 256.61 万元，占 100.0%。

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、支总计分别为 273.76、273.76 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 39.34、39.34 万元，下降 12.6%、12.6%。主要原因是会议室年久失修、不能正常使用，会议室整修花费年初的结转结余。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 255.79 万元，占本年支出合计的 99.7%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 40.76 万元，下降 13.7%。主要原因是会议室

年久失修、不能正常使用，会议室整修花费支出和委托整理人事代理档案和学生档案费用。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 255.79 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 236.22 万元，占 92.3%；卫生健康支出 9.35 万元，占 3.7%；住房保障支出 10.22 万元，占 4.0%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 246.41 万元，支出决算为 255.79 万元，完成年初预算的 103.8%。其中：

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）行政运行（项）。年初预算为 206.78 万元，支出决算为 217.09 万元，完成年初预算的 104.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年 1 月份单位人员晋级、晋档和 2021 年 10 月份财政统一调整基本工资标准。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 5.03 万元，支出决算为 5.7 万元，完成年初预算的 113.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位有一名退休人员 2021 年转为正式退休工资待遇，退休工资上调。

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 14.35 万元，支出决算为 13.12 万元，完成年初预算的 91.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险未缴纳完毕。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.34 万元，支出决算为 0.31 万元，完成年初预算的 91.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工伤保险未缴纳完毕。

5. 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 5.53 万元，支出决算为 5.33 万元，完成年初预算的 96.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险未缴纳完毕。

6. 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 4.16 万元，支出决算为 4.02 万元，完成年初预算的 96.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务员医疗补助未缴纳完毕。

7. 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 10.22 万元，支出决算为 10.22 万元，完成年初预算的 100.0%。

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 255.8 万元。其中：人员经费 209.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 45.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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为 2.68 万元，支出决算为 1.15 万元，完成预算的 42.9%。2021 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认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.15 万元，完成预算的 42.9%，占 100.0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。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 2.68 万元，支出决算为 1.15 万元，完成预算的 42.9%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格控制公务用车运行维护费用支出。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 1.15 万元。主要用于单位因开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 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 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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。

我中心领导高度重视此次财政局关于开展 2021 年度市级预算绩效自评工作，及时成立了专门的领导小组，具体工作由综合科负责，对单位 2021 年度市级项目支出进行了自评，明确了责任要求，确保工作落到实处。

（二）项目绩效自评结果。

1、项目绩效指标完成情况分析

工作目标全部完成、预算和财务管理全部完成、绩效管理按要求完成。使学生档案和人事档案得到更好的管理，并得到了一致好评。

2、项目资金情况分析

驻马店市人才交流中心项目支出的总体预算为 27.92 万元，已完全执行，执行率为 100%。我中心共有两项项目支出：1、人事档案、人事代理档案管理系统运行维护费，全年预算数 20.52 万元；2、毕业生档案及外学籍毕业生档案的接收、转递、保管、登记等费用，全年预算数 7.4 万元。以上两项项目支出均已执行完毕。

(三) 以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

1、2021 年人事档案、人事代理档案管理系统运行维护费收支基本情况。

2021 年财政拨入人事档案、人事代理档案管理系统运行维护费 20.52 万元。2021 年人事代理管理系统网络通信费 0.96 万元、软件维护费 2.8 万元、视频监控储存设备支出 8.55 万元、购档案 4.4 万元、档案盒 1 万元、档案袋封条 0.1 万元、档案室灭火器换粉和维护、维修费等 2.71 万元。结合本单位实际情况建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地利用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成了单位职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效。2021 年单位预算编制规范、准确，各项经

费足额纳入预算安排，确保了单位正常运转和专项工作的顺利开展，较好完成年初绩效目标任务。

2、存在的问题。

预算编制仍需进一步精确细化。随着财务工作日益精细化，各项资金需要完全按照所下指标用途分类来使用，我单位目前还需要进一步对预算编制进行细化，加强对资金使用的前瞻性预估。

资产管理资料更新速度较慢。我单位虽然按照财政对资产管理的要求，对单位内各项资产都进行了登记及建立台账，但仍存在更新滞后的情况。

财务人员业务水平仍需提高，需加强对财务业务知识的培训。

3、改进措施。

首先加强组织领导。加强对项目工作的全面领导严格执行相关财经法律法规，按照项目管理制度及财务管理制度加强项目管理和监督，确保项目规范顺利实施。**其次做到专款专用。**严格按规范要求，做到专款专用。内所有支出都由报账员把关，财务人员审核，再经分管领导审批。尤其是在"三公"经费支出上，认真贯彻落实上级有关精神，严格控制"三公"经费支出，保证专款专用，无截留、无挪用等现象，取得了良好效果。**最后提高人员能力。**工作人员按照要求参加市财政局组织的各类培训及会议，同时加强自学，不断提高业务能力。在工作中细心负责，认真抓好绩效评价工作。

一是通过绩效自评结果，对指标完成好的工作要在下一年度继续巩固和加强，对未完成的指标要深入剖析原因，找出症结，在以后工作中完善和改进；二是利用绩效自评结果，促进单位增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平和管理水平。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021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%。我单位2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费年初预算为23.14万元，支出决算为45.98万元，完成年初预算的198.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是将专项经费支出计入到基本支出商品服务支出中了。

十一、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额36.98万元，其中：政府采购货物支出25.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.3万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额36.98万元，占政府采购支出总额的100.0%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 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 0 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