

附件 2

2024 年度
桐柏县人才交流中心单位决算

二〇二五年八月

目 录

第一部分 桐柏县人才交流中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024 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明细表

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

第三部分 2024 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、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

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 桐柏县人才交流中心概况

一、单位职责

桐柏县人才交流中心的主要职能是：

- (一) 负责大中专毕业生的档案接收管理工作。
- (二) 负责办理人事代理、负责桐柏县事业单位公开招聘工作。
- (三) 负责就业见习审批工作。

二、机构设置

桐柏县人才交流中心内设机构 3 个，包括：综合股、就业指导股、人事代理股。

从决算单位构成看，桐柏县人才交流中心单位决算包括：本级决算。

2024 年度，桐柏县人才交流中心。

纳入本单位 2024 年度单位决算编制范围的单位共 1 个。具体是：桐柏县人才交流中心。

第二部分 2024 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：桐柏县人才交流中心

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	327.08	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	327.08
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00

	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	327.08	本年支出合计	57	327.08
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00

总计	30	327.08	总计	60	327.08
----	----	--------	----	----	--------

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位：桐柏县人才交流中心

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		327.08	327.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	97.81	97.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事 务	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费 用	229.18	229.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位：桐柏县人才交流中心

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		327.08	327.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	97.81	97.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	229.18	229.18	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位：桐柏县人才交流中心

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	327.08	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、国有资本经营预算财政拨款	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	327.08	327.08	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	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	327.08	本年支出合计	59	327.08	327.08	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	327.08	总计	64	327.08	327.08	0.00	0.00

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

单位：桐柏县人才交流中心

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	327.08	327.08	0.00
2080101	行政运行	97.81	97.81	0.00
2080106	就业管理事务	0.09	0.09	0.00
2080116	引进人才费用	229.18	229.18	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：桐柏县人才交流中心

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	67.26	302	商品和服务支出	212.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	28.28	30201	办公费	9.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	2.13	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.87	30203	咨询费	0.18	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.78	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	3.62	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	16.55	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.52	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	0.21	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.13	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.68	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.52	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	47.24	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.64	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.47	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	47.15	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	0.64	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	151.08	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.72	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.83	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.89	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.09	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	41.54			
人员经费合计		114.50	公用经费合计					212.58

注: 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。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 07 表

单位：万元

单位：桐柏县人才交流中心

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：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：桐柏县人才交流中心

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0	

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位：桐柏县人才交流中心

预算数			决算数			
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费	公务接待费	合计	公务用车购置及运行维护费	公务接待费
		小计			小计	
1	2	3	4	5	6	7
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.47
					0.00	0.00
					0.00	0.00
					0.00	0.47

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

说明：本部门 2024 年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。”有数据可删除本段。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 327. 08 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 79. 51 万元，增长 32. 12%。主要原因是招聘次数增加，招聘费用增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 327. 08 万元，其中：财政拨款收入 327. 08 万元，占 100. 00%；上级补助收入 0. 00 万元，占 0. 00%；事业收入 0. 00 万元，占 0. 00%；经营收入万元，占 0. 00%；附属单位上缴收入 0. 00 万元，占 0. 00%；其他收入 0. 00 万元，占 0. 00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 327. 08 万元，其中：基本支出 327. 08 万元，占 100. 00%；项目支出 0. 00 万元，占 0. 00%；上缴上级支出 0. 00 万元，占 0. 00%；经营支出 0. 00 万元，占 0. 00%；对附属单位补助支出 0. 00 万元，占 0. 00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 327. 08 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 79. 51 万元，增长 32. 12%。主要原因是招聘次数增加，招聘费用增加。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 327. 08 万元，占本年支出合计的 100. 00%。与上年度相比，一般公共预算财

政拨款支出增加 79.51 万元，增长 32.12%。主要原因是招聘次数增加，招聘费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 327.08 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 327.08 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 73.12 万元，支出决算为 327.08 万元，完成年初预算的 447.38%。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 46.89 万元，支出决算为 97.81 万元，完成年初预算的 208.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是招聘次数增加，招聘费用增加。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。年初预算为 6.00 万元，支出决算为 0.09 万元，完成年初预算的 1.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是利用信息平台无纸化办公进行就业相关业务办理，就业管理事务费用减少。

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）引进人才费用（项）。年初预算为 20.23 万元，支出决算为 229.18 万元，完成年初预算的 1132.87%。决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是招聘次数增加，委托第三方提供考试服务，费用激增。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出327.08万元。其中：

人员经费114.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费212.58万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.50 万元，支出决算为 0.47 万元，完成预算的 94.00%。2024 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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024 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 0.00 万元，完成预算的 100%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 100%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.47 万元，完成预算的 94.00%，占 100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为万元，完成预算的 100%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约。全年因公出国（境）团组 0.00 个，累计 0.00 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0.00 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.50 万元，支出决算为 0.47 万元，完成预算的 94.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0.00 个、来访外宾 0.00 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 0.47 万元。主要用于事业单位公开招聘接待费用。2024 年共接待国内来访团组 10 个、来宾 94 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 212.58 万元，比 2023 年度增加 42.69 万元，增长 25.13%。主要原因是招聘次数增加，招聘费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 0 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 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 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10 号）《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是事前绩效评估：在编制预算时，对本单位项目共 3 个项目开展了事前绩效评估，涉及金额 26.53 万元，评估结果作为申请预算的必备要件。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本单位共有 3 个项目，涉及金额 26.53 万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计

划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将单位整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

三是绩效监控：8月份组织对本单位所有项目（政策）以及单位整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及3个项目，1-7月份预算执行数15.48万元，执行率60.62%。

四是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评3个项目，涉及金额26.53万元。

五是单位评价：本单位选取0项目，涉及金额0万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2024年对本单位3个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目1个，评价等级为“良”的项目2个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”0个。具体情况如下：

1、2024年一般A-工作经费项目自评结果为“优”。项目资金年初预算20.03万元，全年预算执行14.63万元，完成预算73%。目标完成情况：项目总成本20.03万元，在2024年度为事业单位招聘、档案管理提供经费保障，本年度设定

的年度绩效目标基本完成。存在问题：部分经费执行主要集中在年底，预算精细化管理需要加强。

2、2024年一般A-公务接待费自评结果为“良”。项目资金年初预算0.5万元，全年预算执行0.47万元，完成预算94%。目标完成情况：全年招待10批次，招待94人次，招待标准≤60元/人/次。本年度设定的年度绩效目标基本完成。存在问题：加班餐列支公务接待。下一步完善公务接待用餐管理制度。

2024年一般B非税支出自评结果为“良”，项目预算总额6万元，实际支出6万元，预算执行率100%，目标全部完成，项目整体实施效果良好，资金使用较为规范。

第四部分 名词解释

一 收入科目

(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。

二、支出科目

(一)、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。

(二)、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。

(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。

（四）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、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）：指反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（八）、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：指反应就业管理事务方面的支出。

（九）、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）：指反应引进人才方面的支出。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。

五、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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 10 月							
项目名称	2024 年一般 A 工作经费						
主管部门	桐柏县人力资源和社会保障局	实施单位			桐柏县人才交流中心		
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:	20.03	14.63	14.63	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	20.03	14.63	14.63	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00 %	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00 %	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	2024 年圆满完成招聘任务，招聘考试经费支出科学合理。			5	5	
	拨付合规性	事业单位招聘经费通过一体化收支，拨付合规			5	5	
	使用规范性	所有事业单位招聘经费均用于招聘费用支出，使用规范。			5	5	
	预算绩效管理情况	良好			5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成预计招聘工作人员 300 名，招聘工作人员大专以上学历。完成档案整理工作。就业见习工作，高校毕业生补贴申报工作。		顺利完成事业单位招聘工作				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
							偏差原因分析

标	标							及改 进措 施
成本指标	经济成本指标	项目成本	=20.53 万元	14.63 万元	10	10	0.00	
	数量指标	实际招聘人数、 就业见习发放人 数、档案整理份 数	=1500 人	1500 人	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	招聘工作人员学 历层次、就业见 习、高校毕业生 生活补贴	500	100%	10	10	0.00	
	时效指标	所有招聘人员及 时上岗、补贴及 时发放	500	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	为事业单位补充 工作人员，推动 事业单位工作顺 利开展	300	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	=95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表						
2025年10月						
项目名称	2024年一般A公务接待费					
主管部门	桐柏县人力资源和社会保障局		实施单位		桐柏县人才交流中心	
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:	0.5	0.5	0.47	10	94.0%	9.40
财政拨款	0.5	0.5	0.47	—	94.0%	—
财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施
安排科学性	在公务接待费用支出安排方面，严格执行接待标准，坚持例行节约原则，支出科学			5	5	
拨付合规性	拨付资金通过一体化拨付，拨付合规			5	5	
使用规范性	使用过程中严格按照来客接待相关标准执行，执行合规			5	5	
预算绩效管理情况	良好			5	4	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况				
	为事业单位招聘，大中专毕业生接收、就业档案保管、就业见习基地鉴定、审批、高校毕生生活补贴审批提供支持。	2024年圆满完成年度总目标				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本	=0.5 万元	0.47 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	接待批次	=10 次	10 次	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	引进高素质人才	=360 人	360 人	10	10	0.00	
效益指标	时效指标	及时	及时接待相关人员	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	为桐柏引进高素质人才	促进桐柏经济发展	100%	10	10	0.00	
社会效益指标	社会效益指标	促进就业	促进高校毕业生就业	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象	满意	=95%	95%	5	5	0.00	

标	满 意 度 指 标							
总分				100	98 .4			

项目支出绩效自评情况表						
2025年10月						
项目名称	2024年一般B非税支出					
主管部门	桐柏县人力资源和社会保障局		实施单位		桐柏县人才交流中心	
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:	6	6	6	100.00%	10
	财政拨款	6	0	0	100.00%	0
	财政专户管理资金	0	0	0	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	非税收入用于弥补资金不足，确保人才中心各项工作正常开展，在统筹全局情况下，科学安排相关支出			5	5
	拨付合规性	桐柏县财政局通过一体化系统拨付非税收入，拨付渠道合规			5	5
	使用规范性	对于非税收入的使用，严格按照经费管理支出相关规定使用，使用规范			5	5
	预算绩效管理情况	良好			5	4
年	预期目标	实际完成情况				

度 总 体 目 标	保障人才交流中心工作顺利开展		圆满完成目标					
	绩效指标							
一级 指 标	二级 指 标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分 值	得 分	偏 差 度	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
成本 指标	经济 成本 指标	项目总成本	=6 万元	6 万元	10	10	0	
产出 指标	数量 指标	确保人才中心三个股室正常开展工作	=3 个	3 个	15	15	0. 00	
指标	质量 指标	确保事业单位招聘工作正常开展	300	100%	15	15	0. 00	
	社会效益 指标	为群众提供优质服务	=3500 个	3500 个	25	25	0. 00	
满意度 指标	服务 对象	满意	=100%	100%	5	5	0. 00	

标	满 意 度 指 标							
总分					100	99		