2019年度四川省

乐山高新技术产业开发区人力资源服务中心

部门决算

目录

公开时间：2020年9月23 日

目录

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 4

第二部分 2019年度部门决算情况说明 5

一、 收入支出决算总体情况说明 5

二、 收入决算情况说明 5

三、 支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 10

八、政府性基金预算支出决算情况说明 11

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 11

十、其他重要事项的情况说明 11

第三部分 名词解释 15

第四部分 附件 17

附件1 17

附件2 20

第五部分 附表 21

一、收入支出决算总表 21

二、收入决算表 21

三、支出决算表 21

四、财政拨款收入支出决算总表 21

五、财政拨款支出决算明细表 21

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 21

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 21

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 21

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 21

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 21

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 21

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 21

十三、国有资本经营预算支出决算表 21

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

负责全区各类人员招聘的组织工作，举办各类人才和劳动力洽谈会，组织区内用人单位参加各级人才交流活动；负责人力资源市场的管理，提供人力资源供求信息；办理人才流动，异地调动工作；接受单位和个人委托，代理各种人事关系、人事档案、出国政审、职称申报，负责大中专毕业生就业指导工作；负责组织区内学校学生课外活动、课后服务等工作。承担党工委、管委会交办的其他事项。

（二）2019年重点工作完成情况。

1. 完成学生课后服务工作。
2. 组织企业到高校进行校园招聘活动

## 二、机构设置

乐山高新技术产业开发区人力资源服务中心（以下简称：人力资源服务中心）是全额拨款的事业单位，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

# 第二部分 2019年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计43.6万元。与2018年相比，收、支总计各增加43.6万元，增长100%。主要变动原因是人力资源服务中心为2019年机构改革后新成立单位。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）单位：万元

1. 收入决算情况说明

2019年本年收入合计43.6万元，其中：一般公共预算财政拨款收入43.6万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）单位：万元

1. 支出决算情况说明

2019年本年支出合计43.6万元，其中：基本支出33.81万元，占77.55%；项目支出9.79万元，占22.45%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）单位：万元

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计43.6万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加43.6万元，增长100%。主要变动原因是人力资源服务中心为2019年机构改革后新成立单位。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）单位：万元

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

2019年一般公共预算财政拨款支出43.6万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加43.6万元，增长100%。主要变动原因是人力资源服务中心为2019年机构改革后新成立单位。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）单位：万元

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出43.6万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出43.6万元，占100%

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）单位：万元

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为43.6，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（50）: 支出决算为9.28万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）: 支出决算为9.79万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（201）人力资源事务（10）事业运行（50）: 支出决算为24.53万元，完成预算100%。

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出33.81万元，其中：

人员经费26.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费7.6万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.05万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.05万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

单位：万元

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。本单位为2019年新成立单位，上年无数据。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。本单位为2019年新成立单位，上年无数据。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.05万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加0.05万元，增长100%。主要原因是人力资源服务中心为2019年新成立的单位上年无数据。其中：

国内公务接待支出0.05万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待1批次，7人次，共计支出0.05万元，具体内容包括：市人社局调开展文旅人力资源调研。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，人力资源服务中心机关运行经费支出7.6万元，比2018年增加7.6万元，增长100%。主要原因是人力资源服务中心为2019年机构改革后新成立的单位。

（二）政府采购支出情况

2019年，人力资源服务中心政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，人力资源服务中心共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

我单位为2019年机构改革后新成立的，故未在2019年年初编制预算及绩效管理。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看执行情况较好。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价。

1.项目绩效目标完成情况。
 本部门在2019年度部门决算中反映“目标考核和绩效奖励”1个项目绩效目标实际完成情况。

（1）目标考核和绩效奖励项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9.79万元，执行数为9.79万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了单位的正常运行。下一步改进措施：在今后的预算工作中，进一步按照实事求是、统筹兼顾、量入为出、保重点、重平衡的原则编制预算，细化财政收支预算，保证部门预算额的准确性和可靠性。

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**(2019 年度) |
| 项目名称 | 目标考核和绩效奖励 |
| 预算单位 | 人力资源服务中心 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 9.79万元 | 执行数: | 9.79万元 |
| 其中-财政拨款: | 9.79万元 | 其中-财政拨款: | 9.79万元 |
| 其它资金: |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 支付目标考核奖励9.79万元 | 支付目标考核奖励9.79万元 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 效益指标 |  |  |  |  |
| 效益指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 满意度指标 |  |  |  |  |

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《人力资源服务中心2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

1. 名词解释

1.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。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.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。

4.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的项目支出。

6.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。

7.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。

8.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。

9.“三公”经费：指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。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。

10.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。

# **第四部分 附件**

## 附件1

人力资源服务中心部门整体支出绩效报告

一、部门概况

（一）机构组成:

乐山高新区人力资源服务中心是财政全额补助的事业单位。

（二）机构职能：

负责全区各类人员招聘的组织工作，举办各类人才和劳动力洽谈会，组织区内用人单位参加各级人才交流活动；负责人力资源市场的管理，提供人力资源供求信息；接受单位和个人委托，代理各种人事关系、人事档案、出国政审、职称申报，负责大中专毕业生就业指导工作;负责组织区内学校学生课外活动、课后服务等工作。承担党工委、管委会交办的其他事项。

（三）人员概况:

 人力资源服务中心现有事业人员6名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年人力资源服务中心年初预算收入总额为0万元。其中：一般公共预算拨款收入0万元，基金预算收入为0万元。调整预算收入总额为43.6万元。其中：一般公共预算拨款收入43.6万元，占100%。一般公共预算增加原因为本单位为2019年机构改革后新增单位。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年人力资源服务中心总支出为43.6万元。其中：一般公共财政拨款支出43.6万元，占100%。主要用于：一般公共服务支出43.6万元。

三、部门财政支出管理情况

1. 预决算编制情况。

2019年人力资源服务中心位机构改革后成立新单位无年初预算。

1. 执行管理情况。

基本支出：2019年人力资源服务中心位机构改革后成立新单为无年初预算。

1. 综合管理情况。

我部门无政府性债务、非税收入 ，政府采购实施计划、资产管理、内控制度、信息公开、绩效评价及依法接受财政监督。

1. 整体绩效。

2019年在党工委、管委会的领导下，人力资源服务中心切实按照管委会下达的2019年度目标任务要求，组织区内用人单位参加各级人才交流活动；提供人力资源供求信息；完成全区的就业和再就业培训、职业指导工作；组织实施区内教育、卫生等社会事业专业技术人员的培训、研讨交流。圆满完成各项目标任务，整体绩效良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2019年无年初预算。

（二）改进建议。

在今后的工作一方面要严格预算编制，做到细化精确；另一方面应充分预算实现的可能性和难度，正确测算收入、支出，并做好财务基础数据的统计工作，将单位的各项预算内外收支全部纳入单位预算，统一核算，统一管理，保证单位预算收支的完整性、准确性。

## 附件2

项目2019年项目绩效评价报告

无

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算支出决算表