2019年度鹤城区人力资源服务中心

单位部门决算

目录

**第一部分鹤城区人力资源服务中心单位概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分2019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

**第三部分2019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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

鹤城区人力资源服务中心单位概况

1. 部门职责

职业介绍、职业指导、职业培训、流动人员人事档案管理和人力资源服务代理、劳动争议调解、人力资源和社会保障法规政策宣传。设置就业困难人员服务专门通道、贫困人员服务专门通道和高校毕业生服务专门通道、劳务协作招聘专区为上述人员提供一对一服务。并根据用工单位的需求，开展信息发布、委托招聘、专场招聘、中高级人才招聘等服务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。鹤城区人力资源服务中心单位内设部门包括：

1．综合办公室：协助中心领导对政务、业务工作进行综合协调和督促检查，负责中心纪检、综治、维稳、信访、安全生产、重点民生实事、文明创建、爱卫、文电、会务、机要、档案、文印、行政后勤和接待工作，负责综合调研、综合性文字材料起草和有关新闻宣传工作。

2．党建办公室：负责中心党建工作。

3．计划财务室：负责中心财务管理及内部财务审计、内部控制、组织人事、计划生育、工青妇工作。

4．公共就业服务办公室：负责组织和指导人力资源供需双方洽谈，收集、发布、统计职业供求信息、组织召开招聘会、职业介绍、职业指导、职业培训及公共就业网络服务平台建设及维护工作。

5．人事档案管理办公室：负责辖区内流动人员人事档案管理工作。

（二）决算单位构成。鹤城区人力资源服务中心单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：鹤城区人力资源服务中心单位本级。

第二部分

部门决算表（详见附表）

第三部分

2019年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2019 年度收入总计276.65万元，与2018年相比，减少15.1万元，减少5.18%，主要是因为根据实际开支减少、退休人员工资不需入账等。

2019 年度支出总计272.79万元，与2018年相比，减少18.96万元，减少6.5%，主要是因为根据实际开支减少、退休人员工资不需入账等。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计276.65万元，其中：财政拨款收入276.65万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计272.79万元，其中：基本支出130.16万元，占47.71%；项目支出142.63万元，占52.29%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019年度财政拨款收入总计276.65万元，与2018年相比，减少15.1万元,减少5.18%，主要是因为公用经费减少。

2019年度财政拨款支出总计272.79万元，与2018年相比，减少18.96万元,减少6.5%，主要是因为公用经费减少。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2019年度财政拨款支出272.79万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少18.96万元，减少6.5%，主要是因为公用经费减少。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2019年度财政拨款支出272.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出111.68万元，占40.94%；教育（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出151.69万元，占55.61%；卫生健康（类）支出3.77万元，占1.38%；住房保障（类）支出5.65万元，占2.07%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2019年度财政拨款支出年初预算数为272.79万元，支出决算数为272.79万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。

年初预算为88.28万元，支出决算为88.28万元，完成年初预算的100%。

2、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为23.4万元，支出决算为23.4万元，完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业（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3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为9.45万元，支出决算为9.45万元，完成年初预算的100%。

5、社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为119.23万元，支出决算为119.23万元，完成年初预算的100%。

6、社会保障和就业（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20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。

7、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为3.77万元，支出决算为3.77万元，完成年初预算的100%。

8、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为5.65万元，支出决算为5.65万元，完成年初预算的100%。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019年度财政拨款基本支出130.16万元，其中：人员经费96.72万元，占基本支出的74.31%,主要包括基本工资39.21万元、津贴补贴5.56万元、奖金7.96万元、伙食补助费1.44万元、绩效工资20.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.42万元、职工基本医疗保险缴费5.21万元、其他社会保障缴费1.02万元、住房公积金5.65万元、其他工资福利支出0.44万元、对个人和家庭的补助0.2；公用经费33.44万元，占基本支出的25.69%，主要包括办公费12.03万元、水费0.09万元、电费1.25万元、邮电费0.27万元、差旅费2.39万元、培训费0.33万元、公务接待费0.62万元、工会经费7.59万元、其他商品和服务支出8.87万元。

**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**

“三公”经费财政拨款支出预算为1.25万元，支出决算为1.25万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数相等的主要原因是无变化，没有产生因公出国（境）费用，与上年相比持平，主要原因是都没有产生因公出国（境）费用。

公务接待费支出预算为1.25万元，支出决算为1.25万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数相等的主要原因是主要原因是厉行节约，严控支出。与上年相比增加1.25万元，增长125%,增长的主要原因是根据2019年公务接待费实际支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是无变化，没有产生公务用车购置费及运行维护费，与上年相比持平，主要原因是无变化，都没有产生公务用车购置费及运行维护费。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.25万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：无

2、公务接待费支出决算为1.25万元，全年共接待来访团组30个、来宾160人次，主要是春风行动长沙来宾召开劳务协作招聘会、现场招聘会、民营企业恳谈会等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，区人力资源服务中心更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是无支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。（本单位无政府性基金收支）

**九、关于2019年度预算绩效情况说明**

本部门2019年度已开展预算绩效管理，围绕“民生为本、人才兴区”这一工作主线，突出“公共就业和人才服务”这一主责主业，聚力促就业，扎实搞服务，精心管档案，注重抓党建和工会工作。全年举办各类招聘会52场，接待用工企业5023家次，提供就业岗位74445个次，接待求职者36372人次，帮助11497人次达成了就业意向。

**十、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况**

本部门2019 年度机关运行经费支出0万元，机关运行经费是行政或参公才有，事业单位无此一说。

**（二）一般性支出情况**

2019年本部门开支会议费0万元，用于召开0会议，人数0人，内容为无；开支培训费0.33万元，用于开展企业培训，人数100人，内容为鹤城区民营企业恳谈会，与企业共解用工难题，共商发展良策，会场布置、资料、等预算0.5万元；举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是没有开支。

**（三）政府采购支出情况**

本部门2019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。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%。

**（四）国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，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、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；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、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，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、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，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第五部分

附件

**2019年度部门整体支出绩效评价报告**

1. 部门、单位基本情况

（一）部门职责。职业介绍、职业指导、职业培训、流动人员人事档案管理和人力资源服务代理、劳动争议调解、人力资源和社会保障法规政策宣传。设置就业困难人员服务专门通道、贫困人员服务专门通道和高校毕业生服务专门通道、劳务协作招聘专区为上述人员提供一对一服务。并根据用工单位的需求，开展信息发布、委托招聘、专场招聘、中高级人才招聘等服务。

（二）内设机构设置。鹤城区人力资源服务中心单位内设部门包括：

1．综合办公室：协助中心领导对政务、业务工作进行综合协调和督促检查，负责中心纪检、综治、维稳、信访、安全生产、重点民生实事、文明创建、爱卫、文电、会务、机要、档案、文印、行政后勤和接待工作，负责综合调研、综合性文字材料起草和有关新闻宣传工作。

2．党建办公室：负责中心党建工作。

3．计划财务室：负责中心财务管理及内部财务审计、内部控制、组织人事、计划生育、工青妇工作。

4．公共就业服务办公室：负责组织和指导人力资源供需双方洽谈，收集、发布、统计职业供求信息、组织召开招聘会、职业介绍、职业指导、职业培训及公共就业网络服务平台建设及维护工作。

5．人事档案管理办公室：负责辖区内流动人员人事档案管理工作。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出130.16万元，其中：人员经费96.72万元，占基本支出的74.31%,主要包括基本工资39.21万元、津贴补贴5.56万元、奖金7.96万元、伙食补助费1.44万元、绩效工资20.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.42万元、职工基本医疗保险缴费5.21万元、其他社会保障缴费1.02万元、住房公积金5.65万元、其他工资福利支出0.44万元、对个人和家庭的补助0.2；公用经费33.44万元，占基本支出的25.69%，主要包括办公费12.03万元、水费0.09万元、电费1.25万元、邮电费0.27万元、差旅费2.39万元、培训费0.33万元、公务接待费0.62万元、工会经费7.59万元、其他商品和服务支出8.87万元。

（二）项目支出情况

1、办公场地租赁费支出情况。2019年财政共拨付23.4万元，用于缴纳鹤城区府星路450号鹤城区人力资源市场2020年1月至2020年12月房屋租金二十万元整，发票税金三万四千元整。

2、再就业资金支出情况。2019年财政共拨付119.23万元，保障了高校毕业生、建档立卡贫困人员等群体人员充分就业、全年按月组织开展春风行动、高校毕业生就业服务月、贫困人员就业援助月等专项活动。

三、政府性基金预算支出情况

2019年本单位无政府性基金预算支出情况

四、国有资本经营预算支出情况

2019年本单位无国有资金经营预算支出情况

五、社会保险基金预算支出情况

2019年本单位无社会保险基金预算支出情况

六、部门整体支出绩效情况

2019年各项工作取得了新的成绩，主要绩效如下：

这一年，我们注重突出重点，专项招聘成效更加显著。工作中我们把着眼点放在满足民生需求上，盯着重要时段重要地域重要人群，精心组织开展公共就业服务活动。全年举办各类招聘会52场，接待用工企业5023家次，提供就业岗位74445个次，接待求职者36372人次，帮助11497人次达成了就业意向。一是加大与企业、高校合作力度。充分发挥中心在就业服务中的桥梁纽带作用，推进与神鹤集体、大润发、新世纪优果、中民燃气等重点企业深度合作，积极为企业与高校毕业生牵线搭桥，今年来组织开展了4场“民营企业招聘月”招聘会、1场世纪华联超市招聘会、1场“百亿园区、职等你来”怀化经开区招聘会、15场“高校毕业生就业服务月”招聘会、2场校园招聘会，较好地满足了驻地高校毕业生就业愿望和企业发展需求。二是始终关注特殊就业群体。助力扶贫攻坚大局，突出贫困、返乡人员等特殊群体，中心情系民生急他们之所急，甘当伯乐应他们之所需，积极抓好公共就业服务工作，通过举办9场“春风行动”招聘会、5场“就业困难人员援助月”招聘会、7场“农村贫困劳动力就业援助月”招聘会、1场“就业扶贫行动日”招聘会、1场“农村贫困残疾人就业帮扶日”招聘会、1场建国70周年庆招聘会和1场《条例》施行1周年庆招聘会，其中在凉亭坳乡全年发布招聘企业288家，提供岗位2000余个，让很多返乡者、就业困难人员找到了工作，改善了生活，提高了幸福指数。三是积极推进劳务协作。利用中心挂牌劳务协作市场自身优势，巩固深化与长沙市经开区、长沙县、宁乡市劳务协作联席会议制度，专门到实地企业进行考察洽谈工作，每月指派专人到长沙搞好劳务信息对接，联合区辖街道乡镇开展一系列公益活动。年初以来，中心开展“贫困劳动力劳务协作服务月”招聘会4场、组织“送岗位、送政策、送服务”公益活动26场，发放各类劳动保障、公共就业宣传资料和宣传物品9万多份，发布怀化市内和劳务协作地区120多家效益好的企业用工信息1万余条。

这一年，我们注重质量效益，就业服务保障更加有力。以贯彻落实《人力资源市场暂行条例》为契机，在抓市场规范建设、互联网平台建设、信息数据运用上下功夫，中心服务质量明显提升。一是不断加大信息采集力度。在做好区人力资源市场平时收集企业、求职者信息的基础上，中心积极下乡镇、进社区、入高校、到企业，主动上门与新建、改建单位搞好衔接，想方设法获取最新用工信息。今年来，先后深入凉亭坳、迎丰社区、怀化职院等地，共收集新增用工企业677家，新增用工信息13438条。二是大力推进互联网+平台建设。利用中心大厅、专场招聘会及公益宣传活动等时机，大力推广“鹤城人力资源市场微信公众号”，不断扩大它的知晓面和利用率。截至目前，鹤城人力资源市场微信公众号关注量达9046人，发布各类图文及招聘求职信息216条，其中发布用工企业2144家，岗位15250个，求职人员1629人。企业人才服务QQ群有企业会员1219家， 公共就业服务微信群现有173人参与，人才招聘网络服务平台自今年6月上线以来已有186名企业会员和275名个人会员。三是认真搞好数据统计研判。注重发挥好中心公共就业服务的主渠道作用，每季度末对全区范围内的职业供求状况进行统计、分析和预测，利用中心大厅的服务平台进行发布，让用工单位、求职人员及时了解最新就业形势、供求状况以及工作岗位和求职者信息，为他们及时合理调整自己的用工需求和求职意愿提供了有力信息参考依据。

这一年，我们注重严格规范，人事档案管理更加正规。认真贯彻落实党和国家有关档案工作法律法规要求，坚持依法依规存档管档，为区高校毕业生和流动人员人事档案提供了方便之所放心之地。认真搞好人事档案的接收，严格审核档案及有关手续，对有不合规的及时耐心解释，进行政策法规帮助，一年来档案接待窗口的群众满意度都比较高。注重依规简化办事流程，推行电子身份证或电子户口本运用，给人事档案的查阅、借阅等工作带来了极大便利。大力推进档案信息化管理，发挥好湖南人才智能一体化服务平台作用，对于接收到的档案及时进行录入，便于存档者了解自己档案的托管地和流向去处。今年，新增托管流动人员人事档案218份，接原果树站、中坡园艺场、三角滩等改制单位人员档案267份，转移档案80份，办理借阅、退休等流动人员服务330多次，清查整理退伍军人人事档案20份。

这一年，我们注重凝心聚力，党建和工会作用发挥更加明显。一是以落实“五化”建设为抓手，中心党支部战斗堡垒作用得到了不断强化。认真制定完善中心学习计划，改选新一届支委，抓好“三会一课”、主题党日、组织生活会等基本制度落实，组织党员按时缴纳党费，搞好与社区结对共建，加强党员日常监督管理，支部党建工作水平有了大幅度提升。强势推进“不忘初心、牢记使命”主题教育，组织党员以两本读本（《习近平关于“不忘初心、牢记使命”重要论述选编》、《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》）为重点搞好集中学习与个人自学，到向警予纪念馆实地接受红色教育，开展应知应会知识点“大家考”活动，在中心大厅设置意见征集箱，深入调研查找、强势推进整改了支部班子5个检视的问题和6名党员23个检视的问题，精心准备和召开了支部组织生活会，中心广大党员“不忘初心系民生、践行使命促就业”的意识和担当得到了不断增强。二是以关爱职工为根本，工会活动健康丰富。结合庆“五一”，组织职工开展业务知识大比考、第十五届登山比赛；为向祖国七十华诞献礼，组织签名墙送祝福、《我和我的祖国》歌曲合唱和快闪视频拍摄、祖国在我心中诗歌朗诵比赛和比划猜词、传递面粉、抢夺火炬等趣味游戏；主动开展帮扶，积极为区医保中心的金玲同志捐款1400元，向室外高温工作者“送清凉”免费提供矿泉水、防暑药品等物品，安排工作人员进行健康体检。通过这些健康有意义的活动，传导集体的温度，进一步增进了干部与职工感情，激发了大家投身中心建设的热情和斗志。

七、存在的问题及原因分析

票据相关附件不齐全

1. 下一步改进措施

完善财务制度

九、其他需要说明的情况

恳请区财政局领导根据本单位实际开支情况，提高年初部门公用经费预算额度，保证相关工作正常运转。