

**2019 年度**

**乐山市人力资源服务中心**

**部门决算**

# 目录

公开时间：2020 年 10 月 16 日

第一部分 部门概况.....	1
一、基本职能及主要工作.....	1
二、机构设置.....	2
第二部分 部门决算情况说明.....	3
一、收入支出决算总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	3
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	9
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.....	18
附件 1.....	18
附件 2.....	21

第五部分 附表.....23

- 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

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。负责公共就业服务机构的职业介绍服务工作；承担乐山市外资企业中方雇员事务所主要职责；为各类用人单位提供人力资源服务、发布招聘信息、受理委托招聘、开展用工指导；接受求职登记，开展职业指导，推荐就业岗位，提供岗位援助；开展人才、人力资源供需匹配工作，承办专项人才就业公共招聘活动；负责高校毕业生接收派遣工作及高校毕业生创业就业服务工作；保管各类人员档案，提供劳动保障事务、人事代理服务；负责流动人员管理；组织开展各类人才测评、引进工作；做好留学人员和专家服务工作；做好全市专业技术人员继续教育培训工作；承担市人力资源和社会保障局交办的其他事务。

（二）2019年重点工作完成情况。2019年以来，中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神和习近平总书记对四川工作的系列重要指示精神，按照省委、市委和市政府决策部署，坚持以人民为中心发展思想，围绕全市“旅游兴市、产业强市”主线，认真落实2019年全市人力资源和社会保障工作会议部署，把

握最大民生部门、经济发展重要助推部门的职能定位，结合实际，加强党风廉政建设，全力组织参与省、市两级公共人才服务业务技能练兵比武活动大赛，积极开展各项公共就业服务，做好专业技术人员继续教育培训工作，大力开展脱贫攻坚工作，单位各项工作任务全面完成。

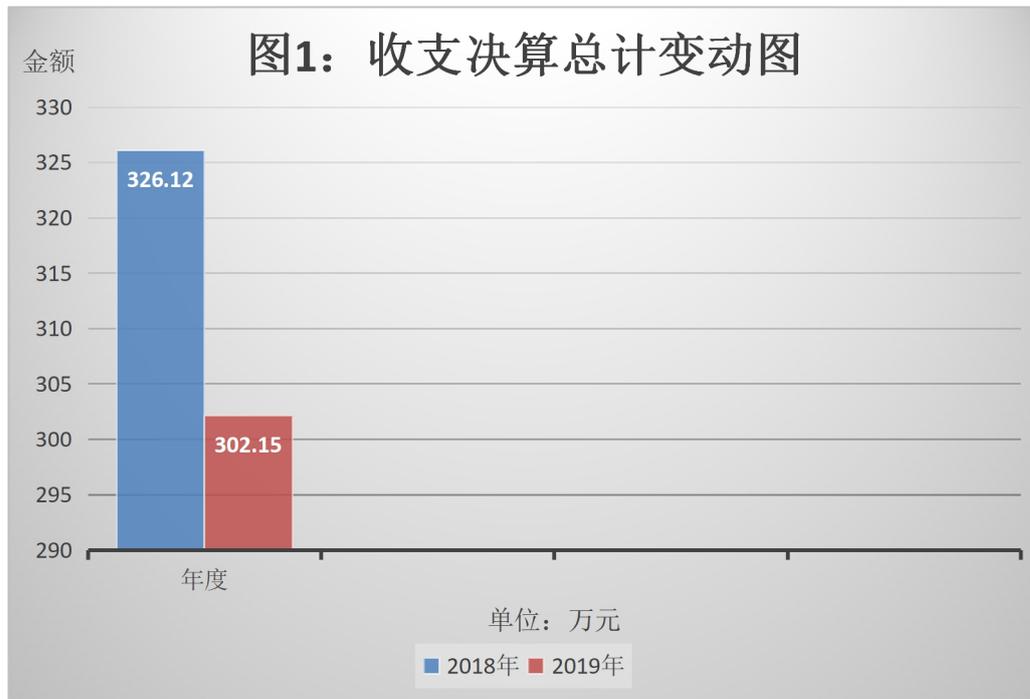
## 二、机构设置

乐山市人力资源服务中心系正科级单位，编制数 16 个，实有在编在职人员 13 人。

## 第二部分 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、支总计 302.15 万元。与 2018 年收、支总计 326.12 万元相比,收、支总计减少 23.97 万元,下降 7.35%。主要变动原因一是减少了档案数字化项目,收入减少 14.96 万元;二是政务运转收入减少 9.01 万元,支出数相应减少。

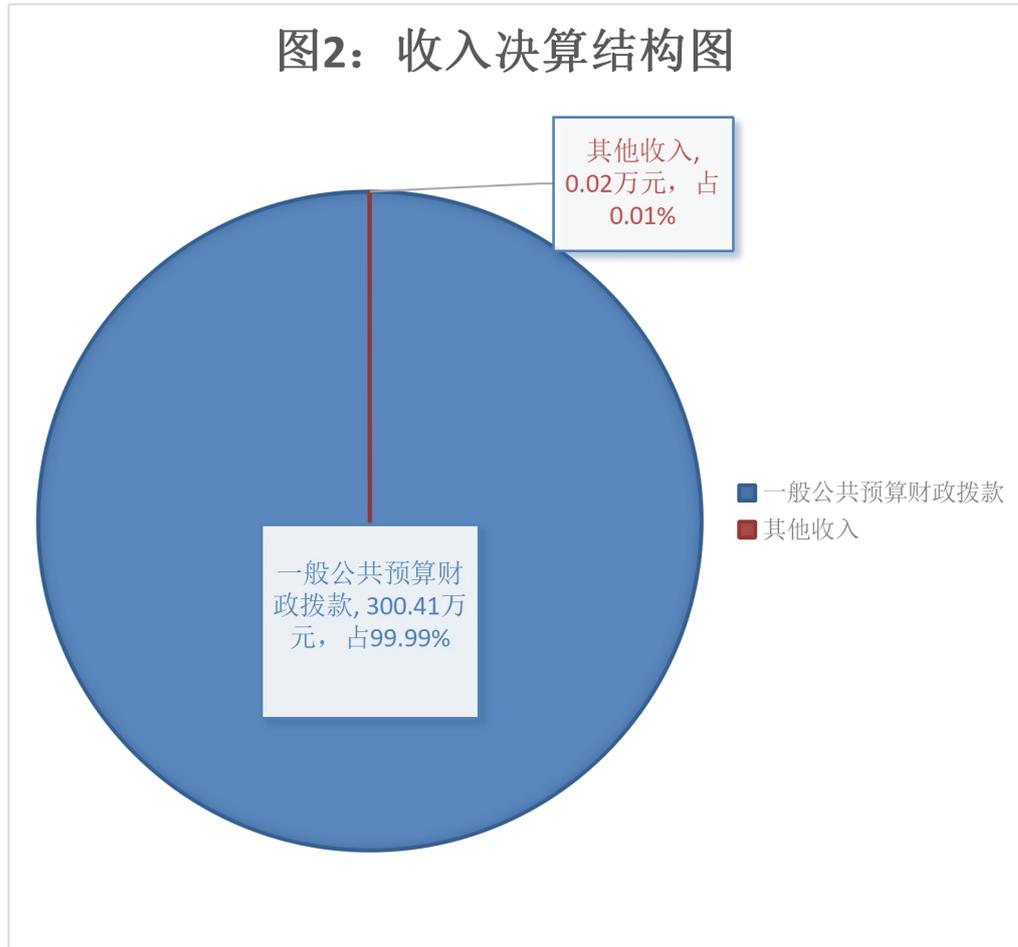


(图 1：收、支决算总计变动情况图)

### 二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 300.43 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 300.41 万元,占 99.99%;政府性基金预算

财政拨款收入 0 万元，占 0%；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 0.02 万元，占 0.01%。

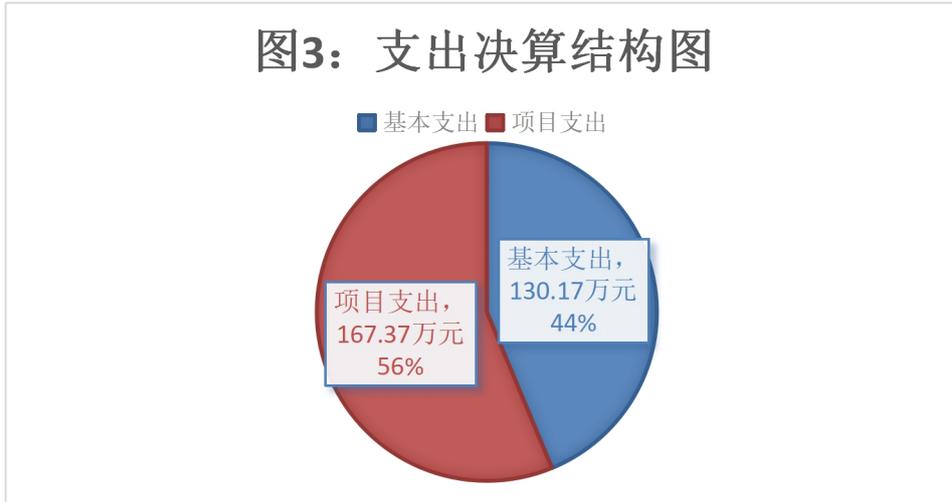


(图 2：收入决算结构图)

### 三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 297.54 万元，其中：基本支出 130.17 万元，占 43.75%；项目支出 167.37 万元，占 56.15%；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%。

图3：支出决算结构图

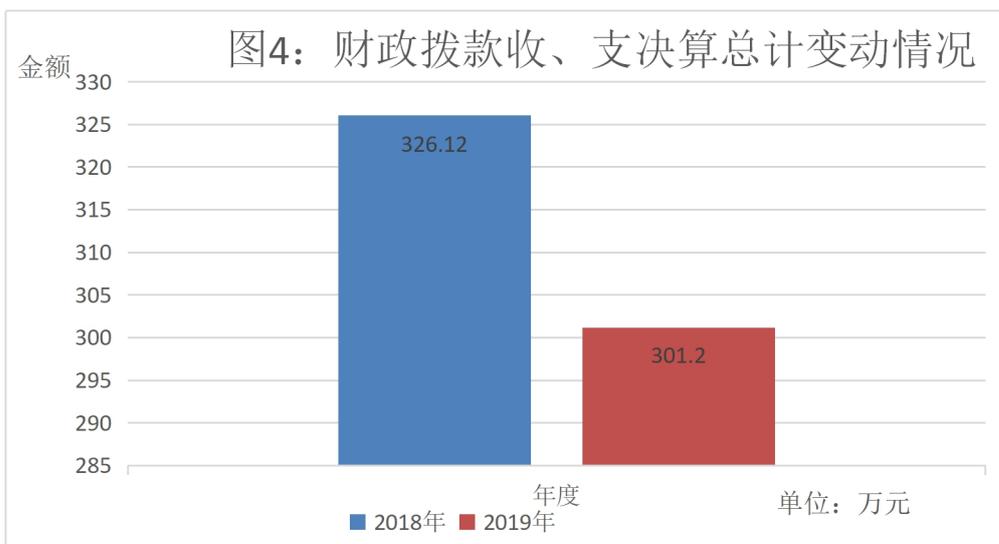


(图 3：支出决算结构图)

#### 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 301.20 万元。与 2018 年 326.12 万元相比，财政拨款收、支总计减少 24.92 万元，下降 7.64%。主要变动原因一是减少了档案数字化项目，收入减少 14.96 万元；二是政务运转收入减少 9.96 万元，支出数相应减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

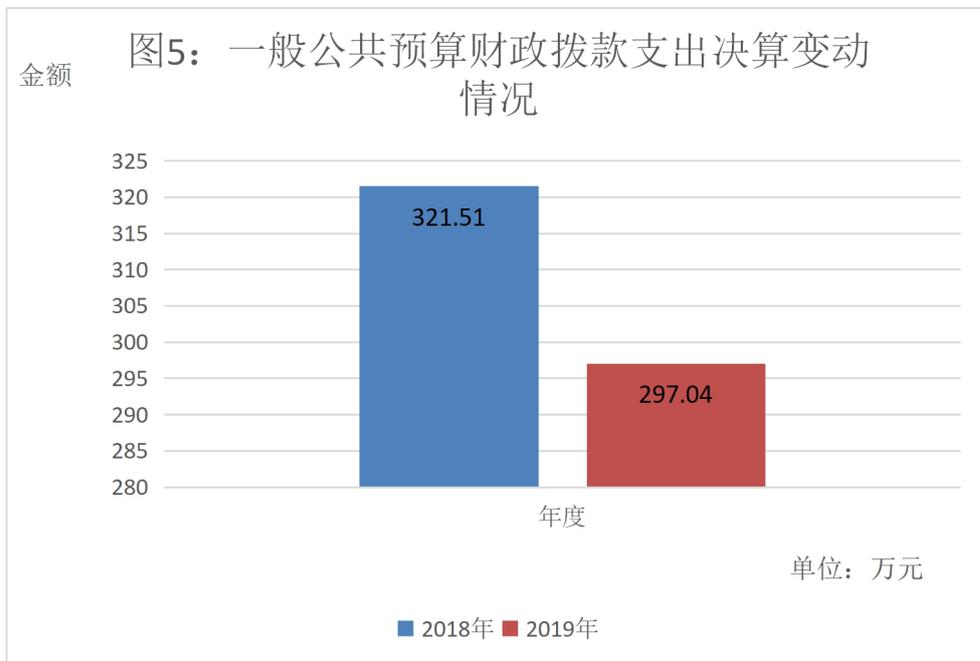


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

## 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

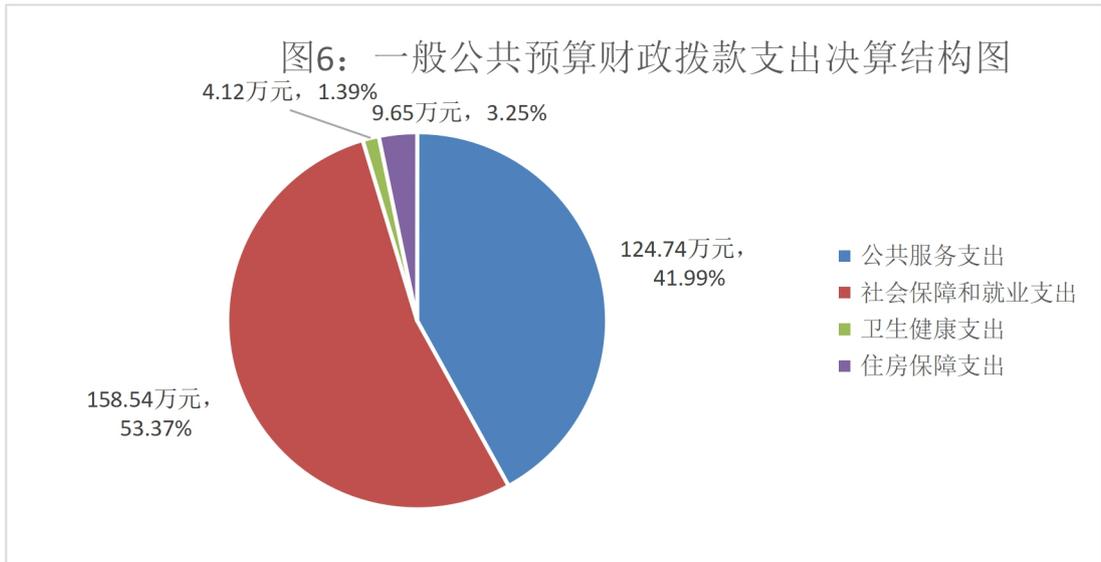
2019年一般公共预算财政拨款支出297.04万元，占本年支出合计的99.94%。与2018年321.51万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少24.47万元，下降7.61%。主要变动原因一是减少了档案数字化项目，支出减少14.96万元；二是政务运转支出减少9.51万元。



（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

### （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297.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出124.74万元，占41.99%；社会保障和就业（类）支出158.54万元，占53.37%；卫生健康支出4.12万元，占1.39%；住房保障支出9.65万元，占3.25%。



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年一般公共预算支出决算数为 297.06 万元，完成预算 98.88%。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):支出决算为 124.74 万元,完成预算 98.71%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减了相应开支。

2. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）:支出决算为 133.85 万元，完成预算 98.42%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减了相应开支。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 13.58 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 6.36 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：支出决算为 0.64 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：支出决算为 4.12 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 4.12 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 9.65 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

## **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 129.69 万元，其中：

人员经费 122.03 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、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、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 7.66 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、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、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。

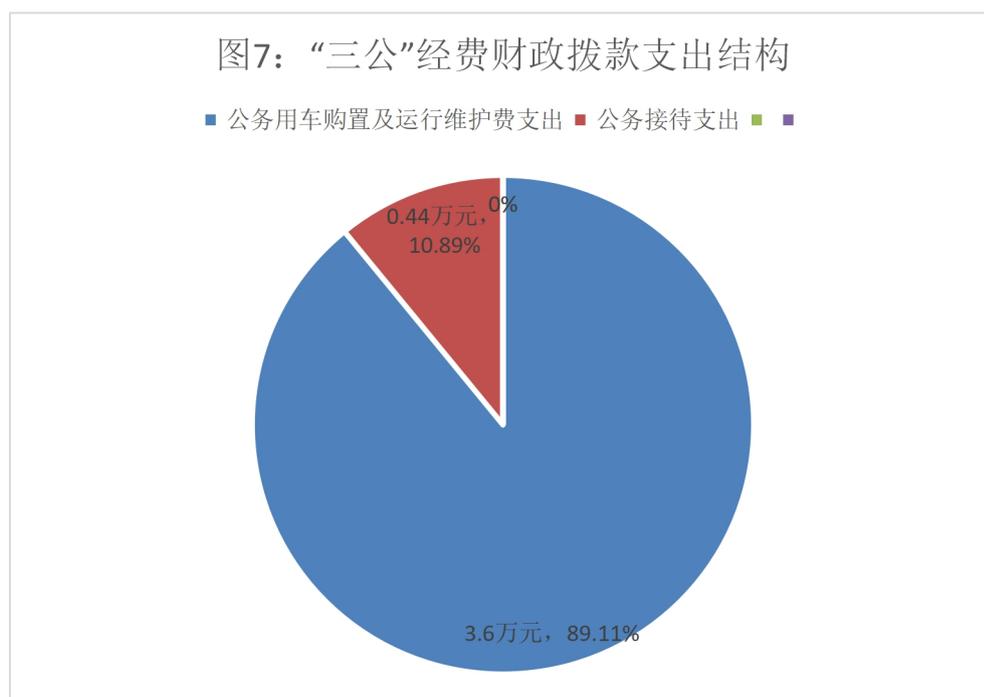
## **七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明**

### **（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 4.04 万元，完成预算 85.96%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减了相应开支。

### **（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 3.6 万元，占 89.11%；公务接待费支出决算 0.44 万元，占 10.89%。具体情况如下：



(图 7：“三公”经费财政拨款支出结构)

1. **因公出国(境)经费支出 0 万元，完成预算 0%。**全年安排因公出国(境)团组 0 次，出国(境) 0 人。因公出国(境)支出决算比 2018 年增加 0 万元，增长 0%。

2. **公务用车购置及运行维护费支出 3.6 万元，完成预算 76.6%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比 2018 年减少 0.57 万元，下降 13.75%。主要原因是厉行节约，压减了相应开支。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 1 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，其他用车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 3.6 万元。主要用于寄送档案、开展招聘工作用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过

桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.44 万元，完成预算 88%。公务接待费支出决算比 2018 年减少 0.09 万元，下降 17%。主要原因是厉行节约，压减了相应开支。其中：国内公务接待支出 0.44 万元，主要用于开展业务活动接待省、市、区县相关人员学习交流的餐费。国内公务接待 7 批次，28 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.44 万元，具体内容包括：接待省中心一行 4 人金额 700 元；接待雅安人才中心一行 7 人金额 798 元；接待犍为人才中心一行 4 人金额 402 元等。

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。

## **九、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，乐山市人力资源服务中心运行经费支出 0 万元，与 2018 年决算数持平。

### **（二）政府采购支出情况**

2019年，单位政府采购支出总额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%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，单位共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、其他用车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。

根据预算绩效管理要求，单位对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对“政务运转类”这个项目开展了绩效目标完成情况自评。单位按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，预决算编制合理，支出规范，保障了单位正常运转。

单位自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看，项目执行情况较好，既遵守了厉行节约原则，又基本达到预期项目工作目标。

#### 1. 项目绩效目标完成情况。

单位在2019年度部门决算中反映了“政务运转类项目”绩效目标实际完成情况进行了评价。

“政务运转类项目”绩效目标完成情况综述：项目全年预算数 169.57 万元，执行数为 169.57 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了单位日常招聘、专场招聘活动、高校毕业生档案转递、流动人员档案管理、专业技术人员继续教育工作的顺利开展，完成了年初绩效总目标。

## 项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)

项目名称		政务运转类项目			
预算单位		乐山市人力资源服务中心			
预算执行情况(万元)	预算数:	169.57 万元	执行数:	169.57 万元	
	其中-财政拨款:	169.57 万元	其中-财政拨款:	169.57 万元	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	1. 做好流动人员档案管理工作；2. 搭建高校毕业生就业服务平台 3. 举办高校毕业生招聘会；4. 为参加绵博会、旅游人才沙龙服务；5. 做好中高级人才引进工作。 6、做好专业技术人员继续教育工作。			做好了流动人员档案管理工作；为高校毕业生搭建了就业服务平台；成功举办了高校毕业生招聘会；顺利参加绵博会、成功举办了旅游人才沙龙；做好了中高级人才引进工作和专业技术人员继续教育工作。	
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	数量指标	新增大学毕业生档案	1.2 万份	1.2 万份
	项目完成指标	数量指标	高校毕业生就业	1500 人	1500 人

项目完成指标	数量指标	新增人事代理	1500 人	1500 人
项目完成指标	数量指标	人才引进	30 人次	30 人次
项目完成指标	数量指标	专场招聘会	50 场	50 场
项目完成指标	数量指标	日常招聘会	96 场	100 场
项目完成指标	数量指标	档案管理	4.8 万份	4.8 万份
项目完成指标	数量指标	高校毕业生信息推送	1 万条	1 万条
项目完成指标	数量指标	专业技术人员继续教育	6600 人	6600 人
效益指标	社会效益指标	完善档案管理流程，提高服务质量	规范整理档案案卷归档，有效保存工作资料，方便档案查询	规范整理档案案卷归档，有效保存工作资料，方便档案查询
效益指标	社会效益指标	搭建供需平台，形成良好氛围	求职者找到工作，用工单位找到人才。	求职者找到工作，用工单位找到人才。

## 2. 部门绩效评价结果

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

本部门自行组织对“政务运转类”项目开展了绩效评价，绩效评价报告见附件（附件 2）。

## 第三部分 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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。2019年乐山市人力资源服务中心没有事业收入。

3. 经营收入：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取得的收入。2019年乐山市人力资源服务中心没有经营收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是2019年乐山市人力资源服务中心其他收入0.02万元，为银行利息收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他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）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 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。

7. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8. 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。

9. 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）：指乐山市人力资源服务中心基本支出。

10. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）：指乐山市人力资源服务中心项目支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指乐山市人力资源服务中心在职人员缴纳机关事业单位养老保险费用支出。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指乐山市人力资源服务中心在职人员缴纳机关事业单位职业年金费用支出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出：指乐山市人力资源服务中心离退休人员费用支出。

14. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：指乐山市人力资源服务中心专业技术人员继续教育费用。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指乐山市人力资源服务中心事业单位医疗保险缴费支出。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）：指乐山市人力资源服务中心在职职工缴纳的住房公积金支出。

17. 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。

18. 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。

19. 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。2019年乐山市人力资源服务中心没有经营支出。

20. “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。

21. 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

# 乐山市人力资源服务中心 2019 年部门整体支出绩效评价报告

## 一、部门（单位）概况

（一）机构职能。负责公共就业服务机构的职业介绍服务工作；承担乐山市外资企业中方雇员事务所主要职责；为各类用人单位提供人力资源服务、发布招聘信息、受理委托招聘、开展用工指导；接受求职登记，开展职业指导，推荐就业岗位，提供岗位援助；开展人才、人力资源供需匹配工作，承办专项人才就业公共招聘活动；负责高校毕业生接收派遣工作及高校毕业生创业就业服务工作；保管各类人员档案，提供劳动保障事务、人事代理服务；负责流动人员管理；组织开展各类人才测评、引进工作；做好留学人员和专家服务工作；做好全市专业技术人员继续教育培训工作；承担市人力资源和社会保障局交办的其他事务。

（二）人员概况。单位共有编制 16 个，在编在职人员 13 人。

## 二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2019 年部门预算收入 300.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 300.41 万

元，占 99.99%；其他收入 0.02 万元，占 0.01%。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元，占 0%。

（二）部门财政资金支出情况。2019 年本年支出合计 297.54 万元，其中：基本支出 130.17 万元，占 43.75%；项目支出 167.37 万元，占 56.15%。上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

### 三、部门整体预算绩效管理情况

#### （一）部门预算管理。

预算编制、绩效目标制定方面，单位根据预算绩效管理要求，在年初预算编制阶段，组织开展了部门整体绩效评估，编制了整体绩效目标，将单位预算和单位所有收支纳入预算绩效管理，围绕单位职能职责和目标工作任务，科学编制整体绩效目标工作任务，细化数量指标、质量指标、时效指标、效益指标等绩效指标值。

预算支出控制和执行动态管理方面，单位加强支出进度管理，完善动态监控，定期分析预算执行情况和绩效目标完成情况，在确保单位正常运行的情况下，压缩一般性支出，实现开源节流、厉行节约。

预算完成情况方面，本部门一般公共支出预算收入总数 300.41 万元，支出总数 297.06 万元，预算编制准确率为 98.89%。

## （二）结果应用情况。

单位在预算绩效评价工作中，及时分析问题、查找原因、提出整改、并将评价结果应用到单位预算调整、以后年度预算编制工作中，以使单位的预算编制工作更加科学、准确。

## 四、评价结论及建议

（一）评价结论。单位 2019 年部门预算支出执行整体情况较好，严格按用途使用资金，保证了资金安全，提高了资金使用效益。

（二）存在问题。节能降耗方面，还需进一步减少公车运行费用。

（三）改进建议。一是进一步厉行节约，对“三公”（即公务接待费、公务用车运行维护费和因公出国（境）用费）、“三费”（即会议费、培训费、差旅费）严格控制规模、控制人数、控制金额；二是进一步加强设施巡检、维修、维护等工作，提高利用效率，发挥公共机构在全社会节能减排中的表率作用。

## 政务运转类项目 2019 年绩效评价报告

### 一、项目概况

#### （一）项目基本情况。

政务运转类项目全年预算数 169.57 万元，执行数为 169.57 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了中心各项业务的顺利开展，为流动人员、专业技术人员、高校毕业生、求职者提供了优质的服务。

#### （二）项目绩效目标。

当年新增大学毕业生档案 1.2 万份，高校毕业生就业 1500 人次，新增人事代理 1500 人次，召开各项招聘活动 150 余场，专业技术人员继续教育 6600 余人次。

### 二、项目资金申报及使用情况

#### （一）项目资金申报及批复情况

该项目资金列入了部门预算，并经财政局批复。

#### （二）资金计划、到位及使用情况

按财政管理规定按时申请资金、资金及时到位，按时支付相关费用。

#### （三）项目财务管理情况

该项目财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，在市财政核算系统中进行专账核算、使用国家规定的会计科目规范核算。

### **三、项目绩效情况**

#### **(一) 项目完成情况**

当年新增大学毕业生档案 1.2 万份，高校毕业生就业 1500 人次，新增人事代理 1500 人次，召开各项招聘活动 150 余场，专业技术人员继续教育 6600 余人次。

#### **(二) 项目效益情况**

通过项目实施，保障了单位各项业务的顺利开展，为流动人员、专业技术人员、高校毕业生、求职者提供了优质的服务。

### **四、评价结论及建议**

项目预算、执行、完成情况较好，基本达到了预期绩效目标。

## 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