

2020年度  
衡阳县人力资源服务中心部  
门决算

目录

## **第一部分XX单位概况**

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## **第二部分2020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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## **第三部分2020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、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

## **第四部分名词解释**

## **第五部分附件**

# 第一部分

## 人力资源服务中心单位概况

## 一、部门职责

- （一）负责全县人力资源配置、管理、开发的公共服务工作。
- （二）参与全县公共人力资源服务体系建设的宏观研究、规划布局及监督管理。
- （三）承办国有企业和国有控股企业公开招聘、信息发布、拟聘人员公示工作。
- （四）负责全县高校毕业生就业服务和就业指导工作。
- （五）负责高校毕业生就业见习工作的具体实施并提供相关服务。
- （六）参与就业困难高校毕业生、失业人员、农村转移劳动力等就业困难群体的就业援助，对重点群体提供专门就业服务。
- （七）承办全县公共就业服务专项活动。
- （八）承担全县公共就业服务信息网络建设，提供人力资源市场信息。
- （九）承担人事代理的党员受托人的教育管理工作。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。人力资源服务中心共有内设机构 7 个，即办公室、财务股、人事代理股、大中专毕业服务股（加挂专家服务办牌子）、职业指导股、人力资源市场、档案室。

（二）决算单位构成。衡阳县人力资源服务中心 202 年部门决算只有衡阳县人力资源服务中心本级决算。

## 第二部分

### 部门决算表



## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：

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	123589	一、一般公共服务支出	14	2,207,942.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		.....	20	
八、其他收入	8	1140400		21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	<b>2,370,998</b>	<b>本年支出合计</b>	23	
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	163,048.36
年初结转和结余	12	190.95	年末结转和结余	25	198.00
<b>总计</b>	13	<b>2,371,188.95</b>	<b>总计</b>	26	<b>2,371,188.95</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 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

部门：

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		2370998	1230598					1140400

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：万元

部门：

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		2207942.5	2207942.59				

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

部门：

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	1,230,598.	一、一般公共服务支出	15		633,918.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、住房保障支出	20		88,631.00		
	7		七、社会保障和就业支出	21		455,308.91		
	8		八、卫生健康支出	22		52,733.04		
<b>本年收入合计</b>	9	<b>1,230,598.00</b>	<b>本年支出合计</b>	23		<b>1,230,590.95</b>		
年初财政拨款结转和结余	10	190.95	年末财政拨款结转和结余	24		198.00		
一般公共预算财政拨款	11	190.95		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	<b>1,230,788.95</b>	<b>总计</b>	28		<b>1,230,788.95</b>		

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

部门:

公开 05 表

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		2207942.59	2207942.59	

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

部门:

公开 06 表

单位: 万元

经济分类科	科目名称	决算数	经济分	科目名称	决算	经济分	科目名称	决算
-------	------	-----	-----	------	----	-----	------	----

目编码			类科目 编码		数	类科目 编码		数	
301	工资福利支出	119	302	商品和服务支出	98.50	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	39.5	30201	办公费	5.4	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	32.5	30202	印刷费	11.70	30702	国外债务付息		
30103	奖金	13.8	30203	咨询费		310	资本性支出		
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	0.23	31002	办公设备购置	2.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	11.9	30206	电费	2.4	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.1	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.3	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.99	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	1.2	30211	差旅费	1.1	31008	物资储备		
30113	住房公积金	8.9	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.40	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	5.9	30214	租赁费	3.4	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.39	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	2.9	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.2	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	6.8	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	3.5	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		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.30				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.88	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	28.6				
人员经费合计		119.2	公用经费合计 101.5						

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

部门：

公开 07 表

单位：万元

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
0.405					0.405	0.39					0.39

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

部门：

公开 08 表  
单位：万元

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  
(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX 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 09 表

单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 第三部分

# 2020年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计237万元。与上年相比，增加10万元，增长10%，主要是因为中心从10月份增加2名临聘人员。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计237万元，其中：财政拨款收入123万元，占51.9%；其他收入114万元，占48.1X%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计220.8万元，其中：基本支出220.8万元，占100%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计220.7万元，与上年相比，增加0.97万元，增长4.5%，主要是因为中心从10月份增加2名临聘人员和正常增资。

## 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

2020年度财政拨款支出123.5万元，占本年支出合计的51.9%，与上年相比，财政拨款支出增加10.5万元，增长9.2%，主要是因为中心人员正常增资和年终一次性奖。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出123.5万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出82.3万元，占63%；社会保障和就业支出45.5万元，占27%；卫生健康支出5.3万元，占4%；住房保障支出8.8万元，占4%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为109.2万元，支出决算数为220.7万元，完成年初预算的102%，其中：

### 1、基本支出。

年初预算为109.2万元，支出决算为123.5万元，完成年初预算的115%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度支出增资和年终一次性奖。

### 2、项目支出。

年初预算为0万元，支出决算为111.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：蒸阳人力资源市场和专场招聘会等未列入年初预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出220.7万元，其中：人员经费119.2万元，占基本支出的54.1%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费101.5万元，占基本支出的45.9%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

## 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0.405万元，支出决算为0.39万元，完成预算的98.75%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.39万元。其中：

1、公务接待费支出决算为0.39万元，主要是用于单位加班用餐发生的支出。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度本单位无政府性基金收入。

## 九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出7.2万元，比年初预算数（或者上年决算数）减）0.4 万元，降低5.2%。主要原因是：档案室邮递费在其他资金列支。

## **十、一般性支出情况**

2020年本部门无一般性支出。

## **十一、关于政府采购支出说明**

本部门2020年度政府无采购支出。

## **十二、关于国有资产占用情况说明**

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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）。

## **十三、关于2020年度预算绩效情况的说明**

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开。

# 第四部分

## 名词解释

**1、机关运行经费：**是指各部门的公用经费，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、专用资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。

**2、“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

# 2020 年度部门整体支出绩效评价报告

.....