

2020 年度

长沙市人力资源公共服务中心部门决算

目录

第一部分 长沙市人力资源公共服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、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

## 长沙市人力资源公共服务中心概况

### 一、部门职责

我单位为市人社局所属副处级公益一类事业单位，主要职责包括：负责落实公共就业和人才服务相关政策；为用人单位和劳动者提供基本公共就业和人才服务，主办公益性人力资源（人才）招聘活动；为用人单位用人提供招聘服务和相关事务代理；建设全市公共就业和人才服务信息系统；统筹指导协调辖区内人力资源公共服务；负责流动党员的档案管理等公共服务；承办市人力资源和社会保障局交办的其他事项。

### 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市人力资源公共服务中心内设机构 6 个，包括：综合管理科、档案管理科、公共就业服务科、信息服务科、人事代理科、流动党员科。本单位为执行事业单位会计制度的财政补助事业单位，预算管理级次为地（市）级，财政补助人员 31 人，退休人员 5 人，雇员 50 人。

(二) 决算单位构成。长沙市人力资源公共服务中心 2020 年部门  
 决算汇总公开单位构成包括：长沙市人力资源公共服务中心。

## 第二部分

### 2020 年度部门决算表

#### 一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：长沙市人力资源公共服务中心

2020 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	38,265.08	一、一般公共服务支出	32	23,839.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	16.40
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	14,409.38
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	38,265.08	本年支出合计	58	38,265.08
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00

年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	38,265.08	总计	62	38,265.08

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

公开 02 表

部门：长沙市人力资源公共服务中心

2020 年度

金额单位：万元

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		38,265.08	38,265.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	23,839.30	23,839.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	23,839.30	23,839.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	23,839.30	23,839.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060704	学术交流活动中	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14,409.38	14,409.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,431.37	1,431.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,431.37	1,431.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12,976.76	12,976.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	12,976.76	12,976.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

公开 03 表

部门：长沙市人力资源公共服务中心

2020 年度

金额单位：万元

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		38,265.08	1,242.29	37,022.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	23,839.30	0.00	23,839.30	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	23,839.30	0.00	23,839.30	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	23,839.30	0.00	23,839.30	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	16.40	0.00	16.40	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	16.40	0.00	16.40	0.00	0.00	0.00
2060704	学术交流活	16.40	0.00	16.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14,409.38	1,242.29	13,167.09	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,431.37	1,241.04	190.33	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,431.37	1,241.04	190.33	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12,976.76	0.00	12,976.76	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	12,976.76	0.00	12,976.76	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：长沙市人力资源公共服务中心

2020 年度

金额单位：万元

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	38,265.08	一、一般公共服务支出	33	23,839.30	23,839.30	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	16.40	16.40	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	14,409.38	14,409.38	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	38,265.08	本年支出合计	59	38,265.08	38,265.08	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	38,265.08	总计	64	38,265.08	38,265.08	0.00	0.00

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。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：长沙市人力资源公共服务中心

2020 年度

金额单位：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		38,265.08	1,242.29	37,022.79
201	一般公共服务支出	23,839.30	0.00	23,839.30
20110	人力资源事务	23,839.30	0.00	23,839.30
2011008	引进人才费用	23,839.30	0.00	23,839.30
206	科学技术支出	16.40	0.00	16.40
20607	科学技术普及	16.40	0.00	16.40
2060704	学术交流活动	16.40	0.00	16.40
208	社会保障和就业支出	14,409.38	1,242.29	13,167.09
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,431.37	1,241.04	190.33
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,431.37	1,241.04	190.33
20811	残疾人事业	1.25	1.25	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.25	1.25	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12,976.76	0.00	12,976.76
2089901	其他社会保障和就业支出	12,976.76	0.00	12,976.76

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：长沙市人力资源公共服务中心

2020 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,017.10	302	商品和服务支出	179.38	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	120.83	30201	办公费	9.85	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	10.95	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	263.31	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	110.49	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.04	30206	电费	6.88	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.84	30207	邮电费	11.37	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.87	30208	取暖费	5.52	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.77	30209	物业管理费	4.75	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.27	30211	差旅费	6.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	65.95	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	0.29	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	362.77	30214	租赁费	11.52	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	45.81	30215	会议费	1.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	18.74	30217	公务接待费	0.77	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	0.22	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	3.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.77	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	0.66	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.16			
30399	其他对个人和家庭的补助	26.79	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	103.74			
人员经费合计		1,062.92	公用经费合计				179.38	

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：长沙市人力资源公共服务中心

2020 年度

金额单位：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
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：长沙市人力资源公共服务中心

2020 年度

金额单位：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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：本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。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：长沙市人力资源公共服务中心

2020 年度

金额单位：万元

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		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

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。

说明：本单位没有国有资本经营情况，故本表无数据。

## 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、支总计均为 38,265.08 万元。与上年度 261.06 万元相比，收、支总计各增加 38,004.02 万元，增长 145.58%。主要原因是：2019 年为我单位 10 至 12 月的过渡期经费，与 2020 年无可比性。我中心于 2018 年 10 月向市政府提交《关于请求将长沙市人力资源公共服务中心纳入财政全额保证预算的请示》，市领导已批准，结合市财政局要求，人资中心在完成收入上交、固定资产移交、人员经费标准核定及业务经费审核后安排 2019 年度预算。因原人才中心资产及人员较为复杂，且人才集团按市政府要求正在组建过程，预期申请预算的准备时间较长。2019 年 10 月，人资中心在已无收入来源且历年收入已无法维持正常运转的情况下，向市财政局申请了 2019 年 10 至 12 月的过渡期经费。

#### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 38,265.08 万元，其中：财政拨款收入 38,265.08 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 0.00 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

2020 年度支出合计 38,265.08 万元，其中：基本支出 1,242.29 万元，占 3.25%；项目支出 37,022.79 万元，占 96.75%；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

2020 年度财政拨款收、支总计均为 38,265.08 万元。与上年度 261.06 万元相比，财政拨款收、支总计各增加 38,004.02 万元，增长 145.58%。主要原因是：2019 年为我单位 10 至 12 月的过渡期经费，与 2020 年无可比性。我中心于 2018 年 10 月向市政府提交《关于请求将长沙市人力资源公共服务中心纳入财政全额保证预算的请示》，市领导已批准，结合市财政局要求，人资中心在完成收入上交、固定资产移交、人员经费标准核定及业务经费审核后安排 2019 年度预算。因原人才中心资产及人员较为复杂，且人才集团按市政府要求正在组建过程，预期申请预算的准备时间较长。2019 年 10 月，人资中心在已无收入来源且历年收入已无法维持正常运转的情况下，向市财政局申请了 2019 年 10 至 12 月的过渡期经费。

### 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 年度一般公共预算财政拨款支出 38,265.08 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度 261.06 万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加 38,004.02 万元，增长 145.58%。主要原因是：2019 年为我单位 10 至 12 月的过渡期经费，与 2020 年无可比性。我中心于 2018 年 10 月向市政府提交《关于请求将长沙市人力资源公共服务中心纳入财政全额保证预算的请示》，市领导已批准，结合市财政局要求，人资中心在完成收入上交、固定资产移交、人员经费标准核定及业务经费审核后安排 2019 年度预算。因原人才中心资产及人员较为复杂，且人才集团按市政府要求正在组建过程，预期申请预算的准备时间较长。2019 年 10 月，人资中心在已无收入来源且历年收入已无法维持正常运转的情况下，向市财政局申请了 2019 年 10 至 12 月的过渡期经费。

### （二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 38,265.08 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 23,839.30 万元，占 62.30%；科学技术（类）支出 16.40 万元，占 0.04%；社会保障和就业（类）支出 14,409.38 万元，占 37.66%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 957.99 万元，支出决算为 38,265.08 万元，完成年初预算的 3,994.31%。其中：

1. 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），科目编码为 2080199。年初预算为 955.14 万元，支出决算为 1,431.37 万元，完成年初预算的 149.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是因人员调动净增加（调入人员-调出人员）、工资进档晋级、津补贴调标等引起的基本工资、津补贴及社保、公积金等工资福利支出、商品和服务支出变动予以调整。我中心 2020 年在职人员调入十人，在职人员调出或减少三人，根据工资异动审批表、干部调动通知单、调任通知及减少情况，引起的工资福利支出、商品和服务支出的增加；二是申请调整遗属生活困难生活补助。根据《关于调整全省机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助费标准的通知》（长人社函〔2020〕31 号）规定遗属生活困难补助费标准从 2020 年 6 月执行新标准，我中心原在职职工鲁克非（已逝）目前其母亲在世且生活困难，申请将遗属生活困难补助费标准调整至 0.075 万元/月的新标准产生的年中追加事项。

2. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项），科目编码为 2081199。年初预算为 2.85 万元，支出决算为 1.25 万元，完成年初预算的 43.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因机构改革，我中心于 2020 年新纳入财政预算拨款单位，年中才在长沙市芙蓉区税务局五一路税务分局开户，开户后才可以开始缴纳残疾人保障金。

3. 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），科目编码为 2089901。年初无预算，支出决算为 12,976.76 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目为公共项目，年初未在部门预算体现，为人才新政公共专项资金，包含军民



融合高层次人才个人奖补资金 3,401.00 万元和购房补贴 9,575.76 万元。

4. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项），科目编码为 2011008。年初无预算，支出决算为 23,839.30 万元。决算数大于预算数的主要原因是该项目为公共项目，年初未在部门预算体现，为长沙市人才新政引进人才公共专项资金，包含两块：2020 年人才新政个人奖补资金 21,277.30 万元、引进高层次人才奖励资金 2,562.00 万元。

5. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项），科目编码为 2060704。年初无预算，支出决算为 16.40 万元。决算数大于预算数的主要原因是该项目为公共项目，年初未在部门预算体现，为 2019 年下半年和 2020 年上半年长沙市高层次人才参加国际性学术会议资金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,242.29 万元。其中：人员经费 1,062.92 万元，占基本支出的 85.56%，主要包括：基本工资 120.83 万元、津贴补贴 10.95 万元、奖金 263.31 万元、绩效工资 110.50 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 36.04 万元、职业年金缴费 3.84 万元、职工基本医疗保险缴费 19.88 万元、公务员医疗补助缴费 18.77 万元、其他社会保障缴费 4.27 万元、住房公积金 65.95 万元、其他工资福利支出 362.77 万元、退休费 18.74 万元、抚恤金 0.22 万元、奖励金 0.06 万元、其他对个人和家庭的补助支出 26.79 万元；

公用经费 179.38 万元，占基本支出的 14.44%，主要包括：办公费 9.85 万元、印刷费 1.00 万元、水费 0.10 万元、电费 6.88 万元、邮电费 11.37 万元、取暖费 5.52 万元、物业管理费 4.75 万元、差旅费 6.00 万元、维修（护）费 0.29 万元、租赁费 11.52 万元、会议费 1.00 万元、培训费 1.00 万元、公务接待费 0.77 万元、劳务费 3.00 万元、委托业务费 1.00 万元、工会经费 4.77 万元、福利费 0.66 万元、其他交通费用 6.16 万元、其他商品和服务支出 103.74 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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.00 万元，支出决算为 0.77 万元，完成预算的 38.69%。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%，决算数等于年初预算数，因为没有安排年初预算数，今年未安排因公出国（境）费，因此决算数与年初预算数不存在差异。与上年相比持平，主要原因是 2019 年我中心未改制为全额预算单位，没有因公出国（境）费开支，因为未与上年进行对比。

公务接待费支出预算 2.00 万元，支出决算为 0.77 万元，完成预算的 38.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，取消了外出巡回招聘计划，且接待外地较大幅度减少。与上年相比，2019

年我中心未改制为全额预算单位，没有公务接待费开支，因为未与上年进行对比。

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，因为没有安排年初预算数，今年未安排公务用车购置费及运行维护费，因此决算数与年初预算数不存在差异。与上年相比持平，主要原因是 2019 年我中心未改制为全额预算单位，没有公务用车购置费及运行维护费开支，因为未与上年进行对比。

## （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，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，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 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.77 万元，完成预算的 38.69%，占 100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置费及运行维护费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。其中：公务用车购置费 0.00

万元，更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，截止 2020 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。

3. 公务接待费年初预算为 2.00 万元，支出决算为 0.77 万元，完成年初预算的 38.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，取消了外出巡回招聘计划，且接待外地较大幅度减少。

其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.77 万元。主要用于国内外地人力资源服务中心公务交流接待等发生的接待支出。2020 年共接待国内来访团组 5 个、来宾 48 人次（不包括陪同人员）。

#### 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 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，完成年初预算的 0.00%。

#### 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

#### 十、关于机关运行经费支出说明

长沙市人力资源公共服务中心为长沙市人力资源和社会保障局所属的全额拨款独立核算副处级事业单位，无机关运行经费支出。

#### 十一、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费3.42万元（含项目支出），其中：

（一）用于召开人资中心档案管理系统等级保护测评专家评审会议，参会人数5人、工作人员人数3人，内容为人资中心档案管理系统等级保护测评专家评审劳务报酬费，金额为0.20万元；（二）用于召开人资中心职称评审会议，举行了两场，时间分别为12月12日和12月14日，每场参会人数17人，工作人员人数3人，内容为人资中心职称评审，其中职称评审餐费0.22万元、评委劳务费3万元，总金额为3.22万元。2020年公用经费预算中会议费为0.10万元，主要用于档案业务相关会议及其他上级通知的会议。2020年项目经费预算中会议费为5.20万元，主要用于职称评审业务费用，该业务由职改办主办中心承办，根据档案所在人员职称申报人员数量组织召开职称评审会，经报财政局审批后开支。2020年，受疫情影响，职称申报人员数量较为减少，召开两次职称评审会议。

2020年本部门开支培训费1.00万元，其中：（一）开支培训误餐伙食费0.17万元，用于开展市人才服务窗口业务标准培训和市档案服务窗口业务标准培训，人数分别为40人和21人，内容为10月31日开展市人才服务窗口业务标准培训和市档案服务窗口业务标准培训的误餐伙食费用；（二）开支培训误餐伙食费用0.22万元、印刷费0.37

万元，合计 0.59 万元，用于开展人才服务窗口培训，人数 41 人，内容为 10 月 30 日开展人才服务窗口培训产生的误餐伙食费用 0.22 万元、印刷 0.37 万元；（三）开支培训相关资料费 0.24 万元，用于开展 2020 年全局党员“不忘初心、牢记使命”主题教育培训班人资中心分摊费用，人数 18 人，内容为 2020 年全局党员“不忘初心、牢记使命”主题教育培训班培训产生的培训及相关费用。2020 年公用经费预算中培训费为 1.00 万元，主要用于全市流动人员档案管理工作人员业务培训、全市人才新政窗口工作人员业务培训以及其他上级通知的培训（无“三类会议、节庆、晚会、论坛、赛事等活动安排”）。

## 十二、关于政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 6.43 万元，其中：政府采购货物支出 6.43 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 6.43 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 6.43 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

## 十三、关于国有资产占用情况说明

2020 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 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）。

十四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

部门整体支出绩效评价

填报单位：长沙市人力资源公共服务中心

财政供养人员情况	编制数		2020 年实际在职人数		控制率	
	39		31		79.49%	
经费控制情况	2019 年决算数		2020 年预算数		2020 年决算数	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	0		0		0	
3. 公务接待	0		20000		7737	
2. 出国经费	0		0		0	
项目支出	593698.8		0		1903299.9	
2. 运行维护专项	0		0		0	
1. 业务工作专项	593698.8		0		1903299.9	
公用经费	164088.08		1472400		1793794.42	
水费、电费、差旅费	13266.77		123000		129789.4	
会议费、培训费	0		20000		20000	
其中：办公经费	460		100000		98467.05	
政府采购金额	0		0		0	
部门整体支出预算调整	null		null		null	
三公经费	0		20000		7737	
1. 公务用车配置和维护经费	0		0		0	
楼堂馆所控制情况 (2020 年完工项目)	批复规模 (m <sup>2</sup> )	实际规模 (m <sup>2</sup> )	规模控制率	预算投资(万元)	实际投资(万元)	投资概算控制率
	0	0	0	0	0	0

<p>厉行节约保障措施</p>	<p>一是提高认识，注重业务学习，夯实管理基础。明确工作职责与工作要求，力求做到规范管理、科学统筹，不断提高资产使用效率。二是完善资产管理制度，提高资产管理水平。防止国有资产流失，维护国有资产的安全和完整。三是加强日常资产管理，规范管理程序。在资产的日常管理方面，将单位国有资产层次化、集中化管理，优化国有资产的配置和分布，提升了国有资产管理水平。四是加强资产自查自纠，认真落实各项资产管理工作。中心利用自有的资产管理软件和财政的资产管理系统相结合，对资产进行定期全面盘点,在2019年对原人才中心资产清查的基础上，2020年购置了文件柜、复印机等办公设备40946元，按照财政资产管理相关规定将中心名下办公用房档案库房伍家岭房产及土地、办公用房顺天等账面原值为22394944.43元调拨至机关事务管理局。</p>
<p>部门概况</p>	<p>1、单位情况:根据长沙市机构编制委员会《关于设立长沙市人力资源公共服务的通知》（长编委发【2016】42号）文件明确:在撤销长沙市人才服务中心、长沙市职业介绍服务中心基础上，整合设立长沙市人力资源公共服务中心（以下简称市人资中心）。我单位为市人社局所属副处级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制39名。设正科级内设机构6个：综合管理科、档案管理科、公共就业服务科、信息服务科、人事代理科、流动党员管理科。设科长职数6名、副科长职数6名。我中心的主要职责是:负责落实公共就业和人才服务相关政策；为用人单位和劳动者提供基本公共就业和人才服务，主办公益性人力资源（人才）招聘活动；为用人单位用人提供招聘服务和相关事务代理；建设全市公共就业和人才服务信息系统；统筹指导协调辖区内人力资源公共服务；负责流动党员的档案管理等公共服务；承办市人力资源和社会保障局交办的其他事项。</p> <p>2、2020年部门整体支出1432.62万元，其中基本支出1242.29万元（人员经费1062.91万元，日常公用经费179.38万元）、项目支出190.33万元。支出主要包括：工资福利支出1017.10万元，商品和服务支出365.62万元，对个人和家庭的补助45.81万元，资本性支出4.09万元。</p> <p>（一）基本支出 2020年我局基本支出1242.29万元，支出主要有：工资福利支出1017.10万元，包括在职、雇员的工资、社保缴费、公积金及奖金等；公用经费179.38万元，包括日常办公费、水电费、物业费、三公经费等日常开支；对个人和家庭的补助45.81万元，包括退休人员的物业补贴、独生子女费及年终奖金、遗属生活补助抚恤金等。</p> <p>（二）项目支出 年度项目经费指标预算为192.53万元，项目支出主要用于单位两个专项的业务经费，一是档案服务管理经费117.23万，该项目经费主要用于档案办事大厅、档案库房、系统机房的运营和维护，档案政策宣传，档案培训及会议，档案传递运输，职称评审会议，档案业务其他工作等；二是公共就业服务经费75.30万，该项目经费主要用于公共就业市场大厅运行，日常招聘会，专场招聘活动等费用。实际项目支出190.33万元。完成预算的98.86%。虽然我们的项目预算指标于9月低才下达到位，但在中心领导和业务科室的通力协作下，还是圆满地完成了单位专项项目开展，并且资金使用率完成较好。</p>
<p>部门整体支出管理及使用情况</p>	<p>1、2020年我局基本支出1242.29万元，支出主要有：工资福利支出1017.10万元，包括在职、雇员的工资、社保缴费、公积金及奖金等；公用经费179.38万元，包括日常办公费、水电费、物业费、三公经费等日常开支；对个人和家庭的补助45.81万元，包括退休人员的物业补贴、独生子女费及年终奖金、遗属生活补助抚恤金等。2020年我中心认真贯彻落实厉行节约、严控三公经费的规定，严格按照本单位财务管理办法，实际支出没有超出预算规模、范围和标准，没有挤占、摊派、乱收费和转移三公经费支出的行为，所有经费支出合法、合规。2020年我中心公务接待费预算2万元，实际支出仅0.77万元，支出规模严格控制在预算范围之内。</p> <p>2、根据财政局2020年社-166号呈批件，2020年长沙市人力资源公共服务中心纳入财政拨款全额事业单位，安排部门预算项目经费192.53万元，该经费为市财政投资评审中心审核压减82.48%后核定金额。其中档案服务管理经费117.23万元，该项目经费主要用于基本开支、宣传印刷、业务设备及维护、档案系统运营及维护、会议培训等费用。</p> <p>3、一、资金实际使用情况中，档案服务管理经费执行金额（已支付</p>



数、决算数)为1156266.50元,资金实际使用率为98.63%。其中:物业运营408244.44元;日常维修64825.8元;日常运营122443元;职称评审费用24200元;档案库房维修维护168537.26元;档案管理系统及机房运行维护327070元;办公设备购置40946元。1、物业及基本运营。因中心办公地点较为分散,其中顺天国际财富中心设置了办事大厅、机房,使用面积约2000平方米,华夏有一层办事窗口和档案库房,使用面积300平方米,伍家岭有六层,一楼为办事大厅,二至六楼为库房,使用面积为2122.19平方米。其中顺天国库财富中心为商业楼盘,物业管理费为5.2元/每平方米;电费0.919元/度;燃气费10.8元/每平方米;水费5.22元/吨,华夏档案库房和伍家岭库房为自用,无物业费。因中心自有机房,根据机房要求需长期用电维持设备,且档案保管有恒温恒湿要求,同样需长期用电维持设备。另外,中心网络租赁了电信、联通的光缆以连接华夏、伍家岭档案库内网。因此,中心的物业及基本运营经费较高。2、维修维护。中心办公场地为2002年开始使用,档案库房为1996年开始使用,多次出现漏水等情形,多处严重变形及松动,另外,根据档案八防要求(防火、防尘、防盗、防潮、防高温、防光、防蛀、防腐)要求,对库房开展了杀虫、消防、保洁、监控等日常维修和维护。3、日常业务。为更好地树立窗口的服务形象,提高服务水平,中心进一步精简了办事流程,出台了一系列的便民服务,包括网上资料审核、网上办理上传资料等,对职称证书及应急材料采取邮寄形式,对人才政策及时提醒和告知。先后于7月和10月对全市人才服务窗口开展了人才新政和档案业务相关培训。另外重新印制了宣传手册,在窗口服务大厅租赁复印机供服务对象使用、每周租赁专车及时运送档案,通过这些便民措施,提高了服务满意度。2020年共收到12345热线表扬14次、表扬信21封、表扬锦旗2面;印制了宣传手册,租赁了复印机供服务对象使用,定期进行清洁,对窗口人员进行培训,服务质量得以提升。4、职称评审。2020年经财政审批后召开职称评审会议两次,累计邀请评委30人次,每人/次评审费1000元,餐费55元/次。考虑节约,会议地点为我中心会议室,流程严格按照《关于做好我省专业技术职务任职资格评审工作的意见》(湘职改字【1999】2号)和《关于做好2019年度全市职称评审工作的通知》(长人社发【2019】51号)文件规定,遵循“客观公正、综合评价、注重实绩”的原则,认真组织评审,做好保密工作,加强对评审工作的指导和监督,确保评审工作的公正、准确。5、系统及机房运行维护。中心自有档案管理系统一套,且根据机房要求,需要每年进行等级保护测评及机房维保,包括档案系统运营部分外包、等级保护测评及终端安全服务、模块化机房维保服务等。二、资金实际使用情况中,公共就业服务经费执行金额(已支付数、决算数)为747033.40元,资金实际使用率为99.21%。其中:日常宣传、运营44574.4元;求职能量训练营活动80800元;“聚才星城 筑梦长沙”走进校园系列专场招聘活动102259元;第八届大中城市联合招聘高校毕业生长沙站巡回招聘会123500元;赴省内绥宁县靖州县开展招聘活动费用54200元;线上平台、网站、设备维保341700元。1、日常招聘。为切实做好各类公益招聘活动,2020年中心共举行招聘活动105场,线上35场,线下70场。约4000家单位参加,发布岗位30万余个,达成初步就业意向约3000人/次。开展了用人单位登记、求职登记、人才推荐、职业介绍、职业指导、就业信息监测等公共就业服务工作。2020年7月份后,全市疫情得到稳定控制,根据《湖南省人力资源和社会保障厅关于开展“点亮万家灯火”就业帮扶服务活动的通知》(湘人社函(2020)78号)要求,于2020年6月至2022年5月开展以“就业点亮万家灯火 服务连通三湘四水”为主题的就业帮扶活动。2020年,市场组织开展36场线上、线下招聘活动,共组织896家企业参加,发布26526个岗位信息。2、求职能量训练营。该活动是“聚才星城 筑梦长沙”走进校园系列活动之一,其中策划和组织委托上海外服湖南公司,网络直播委托湖南有限公司。求职能量训练营活动于2020年10月22日和10月27日分别在湖南师范大学和湖南工商大学举行,两场训练营活动以线上直播和线下现场参与方式同时进行,现场参与的人员分别有215人和306人,通过线上观看的人数分别达到1.05万和2.19万;在模拟面试环节中有4位优秀的同学拿到企业复试的直通卡。训练营活动结束后,同学们普遍表示自己将对将来求职面试会信心满满,同

	<p>时，得到了学校的一致好评。3、校园招聘活动。为响应我市“软件产业再出发”的号召，2020年6月9日，中心在中南林业科技大学召开“走进中南林”暨软件业专场招聘会，也是长沙市本级首场就业服务进校园线下招聘活动。现场包括蓝思科技、长城信息、步步高上市公司在内的35家软件类企业，为高校毕业生提供了1000多个岗位，吸引了500多名应届毕业生现场洽谈，共计155人次现场达成求职意向。为深入贯彻落实党中央、国务院关于促进高校毕业生就业的决策部署，做好“六稳”工作、落实“六保”任务，根据中央组织部、人力资源社会保障部等七部门印发的《关于实施高校毕业生就业创业推进行动的通知》精神，积极促进高校毕业生就业，2020年9月-11月中心举办了“聚才星城 筑梦长沙”走进校园系列活动，在湖南工商大学、湖南科技大学、湖南工程学院、湖南师范大学开展了4站5场招聘活动，共组织356家企业，2万余个岗位信息送进学校，达成意向900余名/次。4、跨区域巡回。2020年11月14日在长沙人才市场举行第八届大中城市联合招聘高校毕业生长沙站巡回招聘会，招聘活动共吸引来自安徽、河南、辽宁、浙江、湖北等6个省会并携手远大集团、山河智能等本地企业136家组团而来，其中包括国有企业、上市企业、行业领军企业和事业单位、高等院校等，含IT、会计、电气、人事等634个招聘职位，需求人数高达8467人。吸引了湖南师范大学、中南林业科技大学、湖南工商大学等高校学生参加，共有733人提交简历，262人达成初步就业意向。5、赴外招聘。12月7-9日，以“留湘来长 暖心送岗”为主题，中心组织企业赴绥宁县、靖州县开展劳务对接及现场招聘活动。共组织蓝思科技、长沙镁镁科技、长沙比亚迪等15家知名企业参加，提供2866个岗位需求，涉及物流、电焊、销售、服务等多种行业，共有87人达成初步意向。6、线上平台、网站、设备维保。为满足疫情期间服务不见面的需要，中心购买了线上程序平台，2020年通过慧招线上小程序，在8个场次招聘会上，有291家企业通过慧招申请并发布职位数1631个，共收到简历数2949人/次，通过小程序登记进场参加招聘会有3487人/次。另外，中心原有人力资源招聘网站，与档案系统共同在中心自有机房运行，因此中心机房维护采取分担形式，弱电和信息化设备包含服务器、存储、网络和安全等多种设备，保障业务系统等信息化建设的正常运行，该项维保采取对外公开招标。</p> <p>4、专项资金管理情况，加强会计基础工作管理。人资中心作为改革之后新预算单位，在执行2020年项目中，坚持“合理开支、厉行节约、据实报销、保障工作”的原则，严格执行国家和省、市、上级主管部门有关财务管理的法律、法规、规章、制度；坚持厉行节约，制止奢侈浪费，从紧控制支出；量入为出，统筹使用，提高资金使用效益。资金支出管理上坚持“先预算后支出，无预算不支出”原则，所有开支均在预算范围内执行。在2020年进一步完善财务管理制度。先后制定了《长沙市人力资源公共服务中心财务管理办法》、《人资中心预算业务管理制度》、《人资中心收支业务管理制度》、《人资中心合同管理制度》、《人资中心内部采购管理办法》《人资中心资产管理制度》、《人资中心政府采购管理制度》、《人资中心会计档案库房管理制度》、《人资中心关于贯彻落实“三重一大”事项集体决策制度的实施方案》《人资中心“长沙人才新政个人奖补资金”财务管理制度》、《人才新政财务人员配备方案》。严格按照相关制度执行，为中心业务开展保驾护航。在执行过程中，遵循先有预算、后有支出的原则，重大经济事项应进行充分论证，由中心领导班子集体研究决定后实施，需事前报上级主管部门或财政审批严格执行程序。</p>
<p>部门专项组织实施情况</p>	<p>1、一、档案服务管理经费中，根据市财政、市人社局和中心相关招标采购要求，对以下项目进行对外招标采购：1. 信息系统等级保护测评服务项目（HNXC-2020ZX023），委托湖南湘辰管理有限公司进行招标，采购方式为竞争性磋商，招标预算金额为80000元，有3家参加，中标价格为75000元，中标公司为中国信息安全测评中心华中测评中心，合同期为1年，2020年8月20日起生效。2. 伍家岭档案库房防水维修项目（HNXC-2020ZX055），委托湖南湘辰管理有限公司进行招标，采购方式为询价，招标预算金额为85000元，有4家参加，中标价格为82721.5元，中标公司为湖南金宏建筑装饰工程有限公司，保修期为5年，已于2020年竣工验收。3. 模块化机房维保服务项目（HNXC-</p>

	<p>2020ZX057)，委托湖南湘辰管理有限公司进行招标，采购方式为竞争性磋商，招标预算金额为150000元，有3家参加，中标价格为146120元，中标公司为长沙泰和英杰系统集成工程有限责任公司，合同期限1年，2020年12月1日起生效。</p> <p>二、公共就业服务经费中，根据市财政、市人社局和中心相关招标采购要求，对以下项目进行对外招标采购：1. 2020年第八届大中城市联合招聘高校毕业生长沙站巡回招聘活动（HNXC-2020ZX047），委托湖南湘辰管理有限公司进行招标，采购方式为竞争性磋商，招标预算金额为125000元，有3家参加，中标价格为123500元，中标公司为长沙人才集团有限公司，已于2020年11月14日完成活动。2. 弱电和信息化设备维护（HNXC-2020ZX066），委托湖南湘辰管理有限公司进行招标，采购方式为竞争性磋商，招标预算金额为250000元，有3家参加，中标价格为242000元，中标公司为湖南新浪潮信息科技有限公司，合同期限1年，2020年10月12日起生效。</p> <p>2、一、档案服务管理经费中，档案相关制度：《长沙市人力资源公共服务档案库房管理制度》、《长沙市人力资源公共服务档案利用制度》、《长沙市人力资源公共服务档案检查核对制度》、《长沙市人力资源公共服务档案保密制度》、《长沙市人力资源公共服务档案窗口人员业务考核制度》、《长沙市人力资源公共服务档案窗口服务人员管理制度》、《长沙市人力资源公共服务档案库房管理制度》、《长沙市人力资源公共服务档案保密制度》。机房相关制度：《中心机房管理制度》、《安全事件管理办法》、《重大活动或重要时期值班制度》、《网络安全事件应急处置和报告制度》。日常检查监督管理：1、窗口值日。对窗口人员着装和纪律进行不定期抽查，每天对服务大厅的自助复印机、自助查询机等相关基础设备，以及服务大厅配备的消耗品（药品、饮用水、一次水杯等）由窗口当日值班人员负责进行检查和维护，并按需及时增补。每周对卫生情况进行大检查。2、库房安全检查。为确保档案库房安全，一是认真加强职工安全管理教育和业务操作规定学习，建立节假日档案库房常态化巡查制度，严防失密、失窃、损毁等档案安全事故发生，定期组织消防培训，进一步强化员工安全意识、保密意识和应急处置能力。二是针对档案库房老化严重的实际情况，扎实做好库房防火、防潮、防尘、防虫、防鼠、防霉等工作，定期组织对库房内外照明灯具、电路等设备设施进行安全检查。每日由专人对库房各类设施设备进行安全检查，发现问题及时解决。3、系统及机房安全检查。对档案系统进行日常维护、内容维护、对外服务接口维护；消息通知、短信平台对接维护；日常巡检。对模块化机房进行定期维护、保养、巡检、和故障处理。每年进行等级保护测评项目，提交等级保护测评报告，并到公安机关完成备案。对所有终端设备进行统一的资产管理、病毒查杀和操作系统漏洞修复。中心工作人员每天对机房基本用电、防火等情况进行检查。4、防疫检查。为做好窗口及办公区域的防疫相关工作，安排专人每日对窗口及办公区域进行了消毒工作，对来访人员进行健康码、体温测量查验及来访人员登记相关工作。</p> <p>二、公共就业服务经费中，1、求职能量训练营活动开始前积极与各合作单位沟通，制作时全程跟进，检查督促，根据情况提出改进建议。2、校招活动、巡回及赴省内活动制定了具体工作方案，严格按照相关政策、防疫制度等情况进行管理检查。检查过程中没有发现违规现象。3、线上平台（慧招小程序）。与湖南慧招智能科技有限公司签订了软件系统服务协议，严格按照相关政策等情况进行管理检查。检查过程中没有发现违规现象。4、日常线上、线下招聘活动，严格按照市场服务管理制度、防疫政策执行。5、在防疫工作上按照上级有关疫情防控要求，严防死守，确保科室和服务对象健康安全，同时，积极开展公共就业服务。疫情期间，市场严格每天做好通风消杀工作，加强对柜台窗口以及自助服务机等设备定时消毒，配备体温枪测量体温，每天佩戴口罩。6、中心机房弱电和设备定期维护、保养除尘、巡检及故障处理。</p>
<p>资产管理情况 反映部门资产的配置、管理、处置等综合情况。包括制度建设、管理措施、配置处</p>	<p>2020年1月1日起长沙市人力资源公共服务中心纳入财政预算，并使用长沙市财政财务核算系统和零余额账户，同时完成了原账户注销、资产移交等改革事项。目前，我中心资产仅剩固定资产，占比100%。其中，土地、房屋及构筑物1651835.95元，占比19.96%，比初期减少13871735.1元；通用设备5993010.82元，占比72.41%，比去年减少</p>

置的程序等	224051.92 元，其中 50 万元以上通用设备 2 项共 3173261.82 元，均为机房设备，占固定资产总额比例为 38.3%；专用设备 173672.64 元，占比 2.1%，本年无变化；家具、用具、装具及动植物 457802 元，占比 5.53%，比初期增加 8550 元。
疫情防控资金使用情况	
落实过紧日子政策具体措施	<p>1、高度重视，多次强调。在中心各类会议上，中心领导多次传达和强调带头“过紧日子”的要求，并要求综合科督促落实。 2、严格执行“三重一大”集体决策制度和内控制度。根据中心三重一大集体决策制度要求，对 5 万以上的项目支出采取对外公开招标形式。 3、严控一般性支出。中心财务制度一直采取“先预算、后支出”，保障了每笔支出都精打细算，在预算审核的财务流程中，相关审核人员严格执行各项经费开支标准，对超范围、超标准以及与公务活动无关的费用一律不予报销。 4、对会议、培训，尽可能进行整合，积极采取视频、电话、网络等新型方式开展会议、培训等活动。同时减少外出，减少差旅费、交通费开支。取消了因公出国（境）费，压减了公务接待费，将“过紧日子”要求真正落到实处。 5、在保障基本运营的基础上提倡办公节约。在保障中心基本运营不受影响的情况下，通过宣传、引导、不定期检查，减少办公用电、空调、用纸等日常开支。 6、业务突出亮点，强化绩效。合理科学制定业务活动方案，不必要环节直接去除，宣传借助局宣传平台以减少开支，未达到招标金额的开支同样采取先进行市场摸底，同时洽谈几家的形式节约费用。</p>
部门整体支出绩效情况 反映部门履职及履职效益情况	<p>我中心 2020 年预算经费保障了单位正常工作运转的需要，分配办法科学，考虑因素必要合理，对于重点工作保障资金安排。建立健全了财务管理制度，执行绩效申报和绩效评价制度。 一、从部门整体支出的经济性分析主要是对成本（预算）控制、节约等情况进行分析： 预算指标下达数为 15757900 元，2020 年实际支付 14326245.30 元，指标余额为 1431654.70 元，预算完成率为 90.91%，基本支出余额基本上为临聘人员按标准据实折算月份计算后 2019 年度年终奖金结余，以及在职人员调出等原因产生，对预算成本控制较好，厉行节约。 二、从部门整体支出的效率性分析主要是对各项工作、专项完成的进度及质量等情况进行分析： 预算指标下达数为 15757900 元，2020 年实际支付 14326245.30 元，指标余额为 1431654.70 元，预算执行率为 90.91%，其中两个项目支出（档案服务管理经费和公共就业服务经费）指标下达数为 1925300 元，实际支付 1903299.9 元，预算执行率为 98.86%，执行效率较好。 三、从部门整体支出有效性分析主要是对反映部门整体支出使用效果的个性指标进行分析。在 2020 年申报预算并组织实施中，（一）在档案服务管理经费中，1.做好顺天、伍家岭、华夏窗口服务，提升服务满意度，未出现重大投诉及违规事件，2020 年共收到 12345 热线表扬 14 次、表扬信 21 封、表扬锦旗 2 面，树立人力资源公共服务良好的社会形象；2.保障档案库房安全，定进开展六防及维护，保障档案存放和进出完整、规范、保密；3.维护好档案系统和机房运行，并推进档案管理服务信息化和“互联网+”政务服务建设；4.加大宣传档案政策；5.为专业技术人员提供职称评审服务，通过职称评审服务激发专业技术人员钻研技术的积极性和创造性，助力我市经济发展，为服务对象提供良好的人力资源公共服务，为长沙市的发展提供良好的人才环境；6.加强与区县、外地档案、职称交流学习，依法依规为符合条件的流动人员提供人事档案管理服务和其他相关服务；（二）在公共就业服务经费使用中，1.线上线下相结合，举办好各类线上招聘会和日常现场招聘会共 105 场。服务就业重点群体，为劳务用工、高校毕业生、就业困难群体开设专场活动或举办专场招聘会；2.组织开展好全国大中城市联合招聘等专场招聘活动，通过招聘促进就业和社会稳定。3.开展劳务用工、高校毕业生、就业困难人员等重点群体的就业宣传和招聘活动。通过日常招聘和专场招聘，线上线下相结合，精准对接，提升了公共就业服务水平和</p>

					质量。优化了营商环境，通过线上线下服务用工企业，助力长沙经济增长。四、我中心将继续完善相关管理规章制度，严格执行财政预决算管理，提高内部控制建设，确保各项工作平稳高效持续推进。				
存在的主要问题 主要阐述资金安排、使用，资产管理过程中存在的问题					一、档案服务管理经费中，1、存在的问题：部分档案办公设备老旧，经常更换影响工作效率。2、职称评审由于参加职称评审人数不可预计，受市职改办相关政策影响，所以费用支出往往难以预计，只能根据实际情况确定支出。3、库房设施设备老化。如伍家岭库房照明电路、部件损耗频繁；华夏库房管道堵塞导致漏水问题频繁发生；库房有鼠患隐患。4、档案系统老旧，存在安全风险，信息化建设预算匮乏：中心业务系统于2011年投入使用，至今已运行9年多，系统结构老化，急需升级改造，查漏补缺。目前机房维保无法全面覆盖档案业务系统全年维保的技术服务量，只能勉强维持日常运维服务。另外，根据等级保护测评报告，目前业务系统的测评结果不符合等保要求，缺失关键的审计、防篡改、堡垒机和边界准入等设备，且业务系统老旧急需升级。二、公共就业服务经费中，受疫情和经费影响，求职能量训练营活动只安排了两场。所有的招聘活动因疫情原因，企业、参加人数有所控制，加上市场2020年停止现场招聘活动时间太久，恢复后人气不足，活动效果没有达到以往理想成效。招聘效果反馈受客观条件和人员流动影响，企业和求职者往往无法及时精准反馈达成意向情况。三、资产管理过程中，1.2020年我中心正式纳入财政预算，年初制定了一系列的资产使用和管理制度，但由于在改革过渡期，还有不完善的部分。2.我中心现分布多个地点办公，部分资产配置还不够完善。				
改进措施和有关建议 对存在的问题提出切实可行的改进措施和有关建议等					一、档案服务管理经费中，为保障库房安全和信息安全，中心计划2021年向财政申请机房安全设备等专项经费。另外对库房部分设备陈旧等客观存在的问题，目前采取及时给予更换和维修。二、公共就业服务经费中，随着疫情得到控制，招聘活动将逐步增加企业和人员参加数量，为更多企业和求职者搭建平台。同时进一步优化营商环境，通过线上线下服务用工企业，促进高质量就业。另外重点服务高校毕业生、就业困难人员等重点群体就业。2021年将配合我局落实好长株潭一体化建设，积极做好公共就业一体化信息平台建设，另外，积极申报人力资源市场配套硬件设备升级改造。三、资产管理过程中，1.2020年我中心正式纳入财政预算，年初制定了一系列的资产使用和管理制度，但由于在改革过渡期，还有不完善的部分。下一步将强化资产管理配套的办法，构筑完善的制度体系，建立资产管理长效机制。2.我中心现分布多个地点办公，部分资产配置还不够完善。下步在处置无法使用的超期资产后，中心将进一步配置好固定资产，强化配置效率和使用效益。				
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分依据	评分要点	评价标准	得分
投入	10	目标设定	6	绩效目标合理性	2	我单位绩效目标的设定符合国家相关法律法规，与我中心职责密切相关，符合“三定”方案确定的职责；及符合我中心制定的发展实施规划	①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；②是否符合部门“三定”方案确定的职责；③是否符合部门制定的发展实施规划。	①符合国家相关法律法规，本市国民经济和社会发展规划，计0.5分，否则不得分；②与部门（单位）职责密切相关，计0.5分，否则不得分；③符合部门制定的发展实施规划，计1分，否则不得分。	2
				绩效指标明确性	4	有具体的指标，并且细化分解为具体的工作任务；指标清晰、可衡量，与我中心年度的任务计划数相对应，目标与资金匹配良好，逻辑关系明确	①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。③是否与部门年度的任务数或计划数相对应；④是否与本年度部门预算资金相匹配。	①有目标，计1分，否则不得分；②目标明确，细化量化良好，个性指标中量化指标超过3个，计1分，量化指标为2个，计0.5分，2个以下不得分；③与年度任务数或计划数相对应，计1分，低于2个，计0.5分，低于4个不得分；	4

							④目标与资金匹配良好，逻辑关系明确，计1分，否则不得分。		
		预算配置	4	人员控制率	4	在职人员控制率为79%， $\leq 100\%$ ；聘用人员实际使用数为48人，小于编办人社部门批复数	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） $\times 100\%$ 。聘用人员控制率 $\leq$ 人社和编办共同批复的人数；在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	在职人员控制率 $\leq 100\%$ 计2分，每超出1%扣0.2分，扣完为止。聘用人员实际使用数小于等于编办人社部门批复数，计2分，否则不得分。	4
过程	40	预算执行	15	预算执行率	6	全年预算完成率98.86%，达到了95%以上；一、二、三季度末支付序时进度也分别达到要求；部门预算项目支出不存在调剂到区县情况	①预算完成率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数及追加的项目预算数。②支付序时进度=（序时执行数/序时指标下达数） $\times 100\%$ 。序时执行数：指按时间节点部门预算项目实际支出数。序时指标下达数：按时间节点给部门预算下达的项目支出和追加的项目支出指标数之和。③部门预算项目支出调剂到区县。	①全年预算完成率95%以上计2分，95-90%（含），计1.5分，90-80%（含），计1分，小于80%不得分；②一、二、三季度末支付序时进度分别达到20%、50%、80%（含）以上计2分，每低1个百分点扣0.2分，扣完为止。③部门预算项目支出调剂到区县小于等于项目支出2%，计2分；大于2%，不计分；	6
				预算调整率	3	预算调整率	预算调整率=（预算调整数/预算数） $\times 100\%$ 。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力，市委、市政府临时交办而产生的调整及经济科目非跨类调整除外）。	预算调整率	3
				结转结余	2	市本级资金无结转	根据市政府文件规定，预算单位年度安排的市级预算资金不能结转。	市本级资金无结转，计2分；有结转，不计分；	2
				“三公经费”控制率	2	“三公经费”控制率为38%，不超当年预算，不超上年决算	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） $\times 100\%$ 。不超当年预算，不超上年决算。	“三公经费”控制率100%以下（含）计2分，每超出1%扣0.15分，扣完为止。	2
				政府采购执行率和规范性	2	政府采购执行率100%；所有项目依法采购，无规避政府采购或化整为零进行政府采购的行为	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数） $\times 100\%$ ；政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。预算单位严格执行《政府采购法》，无规避政府采购或化整为零进行政府采购的行为。所有项目必须依法采购，履行验收手续。	政府采购执行率100%计1分，每超过（降低）1%扣0.1分，扣完为止。所有项目依法采购，无规避政府采购或化整为零进行政府采购的行为，并履行验收手续计1分，否则不得分。	2

预算管理	20	管理制度健全性	3	单位内控制度、内部财务管理制度和会计核算制度健全；相关管理制度合法、合规、完整；并且都得到了有效执行	①部门（单位）内控制度、内部财务管理制度和会计核算制度是否健全；②相关管理制度是否合法、合规、完整；③相关管理制度是否得到有效执行。	①部门（单位）内控制度、内部财务管理制度和会计核算制度健全，计1分，否则酌情扣分；②管理制度合法、合规、完整，计1分，否则酌情扣分；③管理制度得到有效执行，计1分，1例不符合扣0.2分。	3
		资金使用合规性	6	资金使用合法合规；资金的支付手续有完整的审批程序和手续；重大项目开支和大量资金使用都经过了单位党组集体研究决策，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，更不存在重复申报项目、虚报冒领资金	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的支付是否有完整的审批程序和手续；③重大项目开支和大量资金使用是否经单位党组集体研究决策；④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；⑥是否存在重复申报项目、虚报冒领资金。	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，计1分，1例不符合扣0.2分；②资金的支付有完整的审批程序和手续，计1分，1例不符合扣0.2分；③重大项目开支和大量资金使用经过单位党组集体研究决策，计1分，1例不符合扣0.2分；④符合项目预算批复或合同规定的用途，计1分，1例不符合扣0.2分；⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，计1分，1例不符合本指标6分全扣；⑥不存在重复申报项目、虚报冒领资金，计1分，1例不符合本指标6分全扣；⑦违规情况特别严重的，重点绩效评价等级定为“差”。	6
		信息公开性	2	我单位按规定及时、准确、完整的公开预算和绩效管理信息；基础数据信息和会计信息资料真实、准确、完整	①预算单位按规定及时、准确、完整的公开预算和绩效管理信息；②基础数据信息和会计信息资料真实、准确、完整；	①、②各计1分，否则，酌情扣分；	2
		绩效自评管理情况	4	严格按照要求开展绩效自评工作；绩效自评报告报送及时；绩效自评报告的综合评审等级为优；绩效自评报告完整，数据全面、真实、准确，绩效指标细化量化和科学合理，绩效自评反映的问题具体，意见可行	①是否按要求开展绩效自评工作；②绩效自评报告报送及时；③绩效自评报告的综合评审等级；④绩效自评报告是否完整，数据是否全面、真实、准确，绩效指标是否细化量化和科学合理，绩效自评反映的问题是否具体，意见是否可行；	根据市财政局考核结果，评审为优，计4分；评审为良，计3分；评审为中，计2分；评审为低，计1分；评审为差，计0分。	4
		重点绩效评价整改情况	5	对2019年重点评价问题全部整改到位	对上年度财政重点评价中存在的问题是否进行整改。	2019年重点评价问题全部整改，计5分；2019年重点评价问题部分整改，计3分；2019年重点评价问题未整改且无整改情况说明的不计分。	5
资产管理	5	资产管理制度健全性	2	已制定合法、合规、完整的资产管理制度；并且相关资产管理制度得到了有效执行；资产配置都编制了年度预算；资产配置预算实际执行情况未超年度预算	①是否已制定合法、合规、完整的资产管理制度；②相关资产管理制度是否得到有效执行；③资产配置是否编制年度预算；④资产配置预算实际执行情况	①已制定合法、合规、完整的资产管理制度，计0.5分，否则不得分；②相关资产管理制度得到有效执行，计0.5分，否则，不得分；③	2

						况。	资产管理编制年度预算，计0.5分，未编制不得分。④资产配置预算实际执行情况未超年度预算（按程序审批除外），计0.5分，否则，不得分。	
			资产管理安全性	2	资产保存完整并有台账；资产配置合理、处置规范；资产账务管理合规，并且帐实相符；资产有偿使用或处置收入都及时足额上缴；相关资产购置履行了政府采购手续；资产定期进行盘点并有记录	①资产保存是否完整并有台账；②资产配置是否合理；③资产处置是否规范；④资产账务管理是否合规，是否帐实相符；⑤资产是否有偿使用或处置收入及时足额上缴；⑥相关资产购置是否履行政府采购手续；⑦资产是否定期进行盘点并有记录。	①资产配置合理符合标准、保管完整，账务管理规范，定期盘点并有台账，账实相符的，计0.5分，发现一例不符，扣0.1分，扣完为止；②资产处置规范，计0.5分，发现一例不符，扣0.1分，扣完为止；③资产有偿使用或处置收入及时足额上缴，计0.5分，发现未上缴，本项不得分；④资产购置履行政府采购手续，计0.5分，发现一例不符，扣0.1分，扣完为止；	2
			固定资产保管和使用情况	1	建立了固定资产台账，实行编码管理；固定资产增减变化建立了审批程序；	①是否建立固定资产台账，实行编码管理；②固定资产增减变化是否建立审批程序；	建了固定资产台账实行编码管理的计0.5分；建立了固定资产增减变化审批程序的计0.5分，否则不得分。	1
产出	25	实际完成率	10	10	举办各类线上线下招聘活动（含求职指导活动）实际完成率	举办各类线上线下招聘活动（含求职指导活动）90场，实际完成率≥100%	实际完成率100%，得10分，每下降10%得扣1分，扣完为止	10
		完成及时性	5	5	举办公益性人力资源各类线上线下招聘活动（含求职指导活动）任务全部及时完成	今年举办各类线上线下招聘活动（含求职指导活动）任务全部及时完成	完成及时率100%，得5分，每下降10%扣1分，扣完为止	5



效果	25	质量达标率	5	档案服务依法合规、服务质量达标、态度群众满意	5	档案服务依法合规、服务质量达标、态度群众满意未出现重大投诉及违规事件		未出现重大投诉及违规事件得，得5分。出现一次扣1分，扣完为止	5
		重点工作办结率	5	就业服务重点群体，举办劳务用工、高校毕业生、就业困难群体专场招聘活动办结	5	就业服务重点群体，举办劳务用工、高校毕业生、就业困难群体专场招聘活动不低于5场		不低于4场的，得5分；低于4场的，不得分	5
	25	经济效益	5	优化营商环境，通过线上线下方式服务用工企业，助力长沙经济增长	5	就业优化营商环境，通过线上线下服务用工企业不少于3000家/次，助力长沙经济增长		服务用工企业不少于3000家/次的，得5分；低于3000家的，不得分	5
		社会效益	8	为长沙市的发展提供良好的人才环境，及通过各类招聘活动促进就业和社会稳定	8	为服务对象提供良好的人力资源公共服务，为长沙市的发展提供良好的人才环境，未出现服务重大投诉及违规事件；通过各类招聘活动促进就业和社会稳定，活动有宣传，社会反响好		未出现服务重大投诉及违规事件的，得8分；出现一次扣2分，扣完为止	8
		生态效益	4	污染物零排放，较低的能	4	污染物零排放，较低的能耗水平、较少的物料浪费，没有烟气、废水、废渣等污染物的排放。		垃圾分类随机抽查，违规一次，扣2分，扣完为止	4

			耗水、较少的物料浪费，没有烟、气、废水、废渣等污染物的排放				
	社会公众或服务对象满意度	8	为符合条件的流动人员提供人事档案管理服务，及为用工企业和求职人员做好登记和指导服务	8	依法依规为符合条件的流动人员提供人事档案管理服务和其他相关服务，为用工企业和求职人员做好登记和指导服务，抽样调查满意度平均分≥90%	依法依规为符合条件的流动人员提供人事档案管理服务和其他相关服务，抽样调查满意度平均分≥90%的，得4分；为用工企业和求职人员做好登记和指导服务，抽样调查满意度平均分≥90%的，得4分	8
审核意见：				单位（盖章）：			

## 第四部分

### 名词解释

- 一、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。
- 二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
- 四、“三公”经费：纳入长沙市财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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：指为保障行政单位（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。（名词解释应包含本部门专有名词，如市财政局应有对“财政事务”科目的解释）

## 第五部分

### 附件