

2022 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单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2022 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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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、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、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

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 2022 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单位概况

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。根据《中共长沙市委机构编制委员会办公室关于调整长沙市人力资源公共服务中心内设机构名称的通知》（长编办〔2023〕50号），我中心原内设机构综合管理科、档案管理科、公共就业服务科、信息服务科、人事代理科、流动党员管理科分别更名为综合管理部、档案管理部、公共就业服务部、信息服务部、人事代理部、流动党员管理部。本单位为执行政府会计制度的财政全额拨款事业单位，预算管理级次为地（市）级，财政补助人员 34 人，退休人员 6 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单位 2022 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

2022 年度部门决算表

附件 1：2022 年度部门决算表，包括如下表格：

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 48,453.59 万元。与上年相比，减少 4,047.51 万元，减少 7.71%，主要是因为项目支出人才新政金额的减少，根据人才新政资金管理辦法，我中心负责代为发放的个人奖补类资金项目及资金较上年度均有减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 48,453.59 万元，其中：财政拨款收入 48,453.59 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

2022 年度支出合计 48,453.59 万元，其中：基本支出 1,448.37 万元，占 2.99%；项目支出 47,005.22 万元，占 97.01%；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

2022 年度财政拨款收、支总计 48,453.59 万元，与上年相比，减少 4,047.51 万元，减少 7.71%，主要是因为项目支出人才新政金额的减少，根据人才新政资金管理办法，我中心负责代为发放的个人奖补类资金项目及资金较上年度均有减少。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 48,453.59 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4,047.51 万元，减少 7.71%，主要是因为项目支出人才新政金额的减少，根据人才新政资金管理办法，我中心负责代为发放的个人奖补类资金项目及资金较上年度均有减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 48,453.59 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 48,453.59 万元，占 100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 1,587.17 万元，支出决算数为 48,453.59 万元，完成年初预算的 3,052.83%，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）事业运行（项）。科目编码为 2080150。

年初无预算，支出决算为 1448.37 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：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 2022 年一月份在职人员调入一人，八月份新增雇员一人，五月份退休一人，因人员调动根据工资异动审批表、干部调动通知单等引起的工资福利支出、商品和服务支出的增加。

2、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 1587.17 万元，支出决算为 26129.76 万元，完成年初预算的 1646.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是其中部分项目为公共项目，年初未在部门预算体现，为人才新政个人奖补资金 25925.31 万元，具体内容包含为博士后科研人员生活补贴 250 万元、高校毕业生租房和生活补贴 20773.16 万元、留学归国人员租房和生活补贴 1889.65 万元、四青人才奖励补贴资金 1440 万元、职业技能晋级奖励 292.7 万元、制造业企业专业技术人才职称晋级奖励 1279.8 万元。二是 2022 年中新增了部门项目支出“档案库房配电间改造”，指标文号为长财社字〔2022〕0072 号，上层指标文号为长财预〔2022〕0001 号，指标下达时间为 2022 年 5 月 27 日。年初无预算，支出决算数为 27.98 万元。具体内容为档案库房配电间改造项目。

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 2089999。

年初无预算，支出决算为 20875.46 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，包含高精尖人才奖励补贴资金 4039.33 万元、高精尖人才领跑工程购房补贴 929.88 万元、紧缺急需人才奖励补贴资金 623 万元、两大工程引才奖励 1038.40 万元、青年人才筑梦工程购房补贴 6453 万元、实施高精尖人才领跑工程购房补贴 1920.56 万元、实施青年人才筑梦工程购房补贴 3547 万元、实施长沙工匠铸造工程购房补贴 45 万元、新型职业农民基本养老保险缴费补贴 1.30 万元、长沙工匠铸造工程购房补贴 42 万元、长沙市军民融合高层次人才奖励补贴 991 万元、制造业紧缺急需人才奖励补贴资金 1245 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,448.37 万元，其中：

人员经费 1,305.46 万元，占基本支出的 90.13%，主要包括基本工资 152.73 万元、津贴补贴 12.36 万元、奖金 292.83 万元、绩效工资 121.18 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 43.33 万元、职业年金缴费 21.79 万元、职工基本医疗保险缴费 23.56 万元、公务员医疗补助缴费 36.02 万元、其他社会保障缴费 6.52 万元、住房公积金 80.81 万元、其他工资福利支出 469.50 万元、退休费 39.13 万元、奖励金 0.06 万元、其他对个人和家庭的补助 5.63 万元。

公用经费 142.91 万元，占基本支出的 9.87%，主要包括办公费 2.00 万元、印刷费 1.26 万元、水费 0.14 万元、取暖费 15.61 万元、物业管理费 12.00 万元、维修（护）费 1.96 万元、租赁费 5.89 万元、培训费 0.93 万元、公务接待费 0.05 万元、劳务费 0.04 万元、工会经费 5.77 万元、福利费 0.68 万元、其他交通费用 2.88 万元、其他商品和服务支出 93.70 万元。

七、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 1.44 万元，支出决算为 0.05 万元，完成预算的 3.47%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数等于年初预算数，因为没有安排年初预算数，2022 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 2021 年我中心未安排因公出国（境）费，没有因公出国（境）费开支。

公务接待费支出预算为 1.44 万元，支出决算为 0.05 万元，完成预算的 3.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，降低各项支出，也是疫情原因未按计划开展赴外地招聘和业务学习交流活动。与上年相比减少 0.28 万元，减少的主要原因是因为疫情原因未按计划开展赴外地招聘和业务学习交流活动。

公务用车购置费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，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，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 2021 年我中心未安排公务用车购置费，没有公务用车购置费开支。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，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 2021 年我中心未安排公务用车运行维护费，没有公务用车运行维护费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.05 万元，占 100.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。其中：

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

2、公务接待费年初预算为 1.44 万元，支出决算为 0.05 万元，完成年初预算的 3.47%。全年共接待来访团组 1 个、来宾 3 人次（不包括陪同人员）。主要用于岳阳市人才服务中心调研流动党员管理活动内容的公务接待发生的接待支出。决算数小于年初预算数，存在差异的主要原因是厉行节约，降低各项支出，也是疫情原因未按计划开展赴外地招聘和业务学习交流。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 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 0.05 万元。主要用于岳阳市人才服务中心调研流动党员管理活动内容的公务接待发生的接待支出。2022 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 3 人次（不包括陪同人员）。

3、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%，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支出，因此决算数与年初预算数不存在差异。其中：

公务用车购置费 0.00 万元，长沙市人力资源公共服务中心（单位本级）更新公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.00 万元。截止 2022 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

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 0.00 万元，其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。完成年初预算的 0.00%。具体情况如下：本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2022 年度国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 0.00 万元，其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：本单位无国有资本经营收支。

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、一般性支出情况说明

2022 年本部门开支会议费 1.79 万元（该金额全部在项目支出中列支），用于召开 2022 年度长沙市人力资源公共服务中心工程系列中级职称评审会议，人数共计 19 人，内容为 2022 年度长沙市人力资源公共服务中心工程系列中级职称评审会议，金额为 1.79 万元，其中职称评审伙食费 0.1 万元、评委劳务费 1.69 万元。

2022 年本部门开支培训费 1.21 万元（其中：0.28 万元在项目支出中列支，0.93 万元在基本支出中列支），其中：（一）用于开展 2022 年全市事业单位工作人员培训，人数 31 人，内容为我单位开展 2022 年全市事业单位工作人员培训，培训费金额为 0.93 万元，在基本支出公用经费培训费中列支；（二）用于开展召开长沙人才服务窗口业务培训，人数 50 人，内容为召开长沙人才服务窗口人社系统政策业务培训，金额为 0.28 万元，为培训用餐伙食费，在项目支出中列支。

2022 年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动支出。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 8.82 万元，其中：政府采购货物支出 8.82 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 8.82 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 8.82 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十四、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

总结归纳本部门（单位）支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。

根据长财绩〔2023〕2号文件精神，我中心于2023年3月份印发了《关于开展2022年度部门整体支出绩效自评工作的通知》，成立了绩效自评工作小组，组织开展了财政资金绩效评价工作，对2022年度所有一般公共预算支出进行绩效考评。2022年，我中心严格按市财政局的批复执行预算，“三公”经费等一般公务支出严格控制在预算标准内，增强了职能履行和重点工作经费的保障能力，加强财务监督检查，财务管理水平稳步提高。在长沙市委和长沙市人力资源和社会保障局的各级正确领导下，带领全体干部职工团结一致，较好地完成了全年各项工作的目标任务。根据《部门整体支出绩效评价指标》认真评定，得分96.25分，财政支出绩效为“优”。2022年，我中心部门整体支出重点绩效情况如下：

（1）运行成本

2022年，全年一般公共预算财政拨款安排的基本支出1,448.37万元，其中，人员经费1,305.46万元，日常公用经费142.91万元。根据相关工资标准支出人员经费，不超范围不超标准；严格落实中央和省、市关于压减一般性支出相关规定，坚持厉行节约，遵守国家财务管理规定，重大重点支出坚持事前审批，严格执行一般性公务支出标准，加快预算执行进度。

（2）管理效率

2022年，我中心年初预算数1,587.17万元，全年预算数即实际下达数1,787.22万元，实际支出1,652.82万元，预算执行率良好，各项工作按照年初工作目标有序开展。

从结余情况看，基本支出结余117.07万元，项目支出结余17.32万元。基本支出结余是主要由于我中心缩减各项开支，厉行节约，在职人员年度考核奖金、临聘人员奖金及住房公积金均存在结余；项目支出结余主要是由于疫情原因，线下招聘会举办场次和规模受到影响，公共就业服务经费结余。

（3）履职效益

1、简化办事流程，推行“零跑腿”服务

为着力提升窗口服务水平，2022年我中心通过“互联网+政务服务”，为群众提供档案转递、档案接收、依据档案记载开具相关证明等“不见面”远程档案业务，主动推行“零跑腿”服务，在我中心官

网上公布了出具证明、档案托管、档案转出、档案查（借）阅、档案转入等办事指南及操作流程图，方便群众在线办理档案业务，减少跑腿次数。

2、提升档案管理规范化、信息化水平

2022年我中心共保管档案15.1万余份，各窗口现场接待办事人员16799人次、电话咨询43086人次，受理初级职称920人、初任中级420人、受理全市全系列中高级（除工程中级）职称材料1997人次，全年共计新增档案3221份，完成新增档案数字化3220份，累计完成新增档案的99.97%。通过健全制度流程，完善考核机制，在工作中对照制度，严格检查落实，使档案管理更加规范。积极开展档案电子化工作，组建专门团队，整合人员、设备，按照省厅考核标准，全力推进，并前往长沙市档案馆及湖南省农业农村厅档案馆调研档案馆库房建设及档案电子化先进经验，提高档案管理信息化水平。

3、优化网络平台，提升网站影响力

深入推进“互联网+”公共就业服务，于2022年2月正式上线运行长株潭人力资源网长沙站，微信平台同步上线。积极优化平台功能、扩充网站数据库、提升网站影响力，截至年底，网站企业会员已有近6000家，个人会员2.5万余人，举办百余场招聘活动，发布21万余个岗位需求，访问量58万人次。

4、创新服务方式，凝聚品牌效应

坚持打响“聚才星城 筑梦长沙”的高校毕业生服务品牌，开展专场校园招聘；以“强省会 共担当 青年一起向未来”为主题，成功举

办第三届“聚才星城 筑梦长沙”求职能量训练营活动，率领强大导师团为毕业生带来职业生涯规划、行业画像等满满干货；开展2022年“智汇潇湘 才聚星城”校聘小屋活动，进驻长沙市内16所高校、职院，把求职推荐、政策宣传、职业指导、线上面试等服务送进校园。截至目前活动线上投递简历数897份，学生注册量达8800余人次。

5、开展多元化招聘，服务重点行业、人群

我中心充分发挥政府性人力资源市场在人力资源配置中的基础性作用，以长沙人力资源市场、长株潭人力资源网为载体，开展好“2022年中大城市联合招聘高校毕业生专场活动”“点亮万家灯火”“百日千万网络招聘”“春风行动”等各类公益性招聘会和就业专项活动，积极为企业和求职者“牵线搭桥”。2022年，共举办178场招聘活动，其中线上108场、线下70场，共3936家企业参加，发布近1.4万个职位，36万余个岗位需求，线下进场参加7500余人次，达成初步意向数1900余人次，线上访问量65万人次。

6、推动库房改造，防范化解档案安全风险

为防范化解档案安全风险，我中心深入排查档案实体安全风险隐患，严格采取“防火、防盗、防晒、防高温、防潮、防蛀”措施，完成伍家岭库房高压配电间整体改造。多次开展档案安全知识和技能培训，加强员工安全管理教育；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）存在的问题及原因分析

可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

（1）资金预算编制有待进一步精准

2022年我中心整体支出1,652.82万元，较年初预算增长4.14%。由于年初预算基数不高，年中人员经费的政策性调增，以及伍家岭档案库房配电间年中临时追加项目预算等多个因素影响，导致年初我中心预算编制与年度预算执行存在偏差。

（2）人事档案管理有待进一步便捷化

我中心现有伍家岭及华夏两个人事档案存放库房，均为九十年代步梯房，无法更新存放设备，并且还面临房屋漏水等安全隐患。同时由于库房设备老化、存放地点多且分散等客观因素影响，在群众调取档案过程中存在部分不够方便和快捷，影响办理时效的现象，也增加了我中心的维护成本。

（三）下一步改进措施

（1）夯实绩效考核工作基础，根据本次绩效自评工作发现的问题，组织各部门共同讨论学习，进一步提高预算编制的科学性与预见性，预编一部分不可预计费用，不断提升财政资金使用和计划的精准性和准确性。

（2）为持续优化档案管理工作，我中心将继续改善库房条件，排除安全隐患，保障档案库房运行安全。并结合信息化工作推进，优化档案管理工作流程和人员结构，提高档案调取的工作效率。

本单位 2022 年度无重点项目支出，为常规性项目开支，详见附件 2022 年度长沙市人力资源公共服务中心部门整体支出绩效自评报告。

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

附件 1：2022 年度部门决算表

附件 2：2022 年度长沙市人力资源公共服务中心部门整体支出绩效自评报告