柳州市人才服务和人事培训考试中心

2020年度单位决算

**目 录**

**第一部分：柳州市人才服务和人事培训考试中心概况**

一、主要职能

二、部门决算单位构成

**第二部分：柳州市人才服务和人事培训考试中心2020年单位决算报表**

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

**第三部分：柳州市人才服务和人事培训考试中心2020年度单位决算情况说明**

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度收入决算情况。

三、2020 年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2020 年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分：名词解释**

**第一部分：柳州市人才服务和人事培训考试中心概况**

一、主要职能

（一）承担全市人才开发、人才规划、人才流动等方面政策、措施、规章的起草和实施。

（二）承办我市高层次人才引进工作，负责我市高层次人才“一站式”服务和重大引才专项工作。

（三）负责流动人员工程系列职称考评管理工作。

（四）承办人才流动相关工作，负责流动人员人事档案管理、关系代理等相关服务工作，负责存档人员中流动党员的服务工作。

（五）贯彻实施高校毕业生就业相关政策，为高校毕业生就业创业提供服务。

（六）承担公共就业服务相关工作，负责人才市场、人才网站的日常管理工作，负责举办公益性人才交流会。

（七）承担机关事业单位人事考试及职业（执业）资格、专业技术人员资格等考试的考务工作。

（八）协助开展人才服务相关专项培训。

（九）完成主管部门交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

柳州市人才服务和人事培训考试中心是市人力资源和社会保障局管理的副处级公益一类全额拨款事业单位。中心内设六个科室：综合科、人才交流科、人事代理科、考务科、培训科、高校毕业生就业服务科，全额拨款事业编制19名，实有在职在编人员15人，聘用控制数人员30人。

**第二部分：柳州市人才服务和人事培训考试中心2020年单位决算报表**

详见附表。

**第三部分：柳州市人才服务和人事培训考试中心2020年度单位决算情况说明**

**一、2020年度收入支出决算总体情况**

2020年度收入总计1,414.66万元，支出总计1,414.66万元，与2019年相比，收、支均增加135.06万元，均增长10.55%

**二、2020年度收入决算情况**

本年收入总计1,209.83万元 ，其中：一般公共预算财政拨款收入1,209.83万元，占比100.00%；政府基金预算财政拨款收入0万元，占比0%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。 。

**三、2020年度支出决算情况**

本年支出合计1,370.62万元，其中：基本支出332.29万元，占24.24%；项目支出1,038.33万元，占75.76%；经营支出0万元，占0%。

**四、2020年度财政拨款收入支出决算情况**

本单位 2020年度财政拨款收、支总决算1,209.83万元、1,359.96万元。与2019年相比，财政拨款收入增加89.88万元，增长8.03%、财政拨款支出增加329.28万元，增长31.95%。

**五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况**

（一）财政拨款支出决算情况。

单位 2020年度财政拨款支出 1,359.96万元，占本年支出合计的 99.22%。与 2019 年相比，财政拨款支出增329.28 万元，增加31.95%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出1,359.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,256.10万元，占92.36%；社会保障和就业（类）支出58.55万元，占4.31%；卫生健康支出25.47万元，占1.87%； 住房保障（类）支出19.84万元，占1.46%。

（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为704.91万元，支出决算为1,359.96万元，完成年初预算的 192.93%。其中：

1.2011001一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为175.94万元，支出决算为228.42万元，完成年初预算的129.83%。决算数大于预算数的主要原因是年度增人增资及社保补差。

2.2011099一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。年初预算为447.59万元，支出决算为1027.67万元，完成年初预算的229.60%。决算数大于预算数的主要原因是年中市财政追加安排2020年高校毕业生“三支一扶”计划中央和自治区补助资金、新增聘用人员经费和追加各项考试考务经费和防疫经费。

3.2080101社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为14.94万元。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

4.2080501社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为5.11万元，支出决算为4.92万元，完成年初预算的96.28%。决算数小于预算数的主要原因是2020年退休人员公用经费未使用完毕。

5.2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为24.77万元，支出决算为26.60万元，完成年初预算的107.39%。决算数大于预算数的主要原因是年度增人增资及社保补差。

6.2080506社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位执业年金缴费支出（项）。年初预算为12.39万元，支出决算为12.09万元，完成年初预算的97.58%。决算数小于预算数的主要原因是人员增加、缴费基数调整，年度增人增资指标当年未下达，剩余年初预算指标额度不能足额支付相关费用，导致无法列支，形成结余。

7.2101101卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为11.61万元，支出决算为12.48万元，完成年初预算的107.49%。决算数大于预算数的主要原因是年度增人增资及社保补差。

8.2101103卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为8.92万元，支出决算为12.99万元，完成年初预算的145.63%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动补充人员经费。

9.2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为18.58万元，支出决算为19.63万元，完成年初预算的105.65%。决算数大于预算数的主要原因是年度增人增资。

10.2210203住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.21万元。决算数大于预算数的主要原因是年中市财政下达2020年财政住房货币补贴。

**六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况**

2020年度财政拨款基本支出332.29万元，其中：

人员经费286.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等；

公用经费45.54万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

**七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况**

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.88万元，支出决算为4.08万元，完成预算的69.39%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为4.08万元，完成预算的69.39%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

1.受新冠疫情影响，根据防疫要求，我中心减少人员聚集型现场招聘会举办场次，招聘会工作餐费用减少；

2.受新冠疫情影响，尽量避免人员流动和聚集，各地市交流学习等公务接待活动减少；

3.各项人事考试考务工作餐安排较预期减少，费用降低；

4.认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年增加2.43万元，增长147.27%，其中：因公出国（境）费支出决算支出0万元；公务用车购置及运行费支出决算支出0万元；公务接待费支出决算增加2.43万元，增长147.27%。

 公务接待费支出增加的主要原因是机构改革、职能划转，我中心从2019年年末执业药师资格考试开始，全面承担各项人事考试考务工作，2020年我中心负责组织实施公务员公招笔试、事业单位公招笔试、二级建造师执业资格考试和执业药师资格考试等各项人事考试考务工作，因考试项目、考试场次和考生人数都较2019年呈倍数的增长，所以考试考务工作人员的工作餐数量增幅较大，费用增加较多。

 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

 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0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算4.08万元，占100.00%。具体情况如下：

 1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组0个，累计0人次。

 2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。2020年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

 3.公务接待费支出4.08万元。其中：

 外宾接待支出0万元。2020 年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

 国内公务接待支出4.08万元。主要用于各项人事考试考务工作人员工作餐费用、高校毕业生“双选会”工作人员工作餐费用和各市、县区来访单位交流学习等公务接待活动支出。2020 年共接待国内来访团组18个、来宾1530人次。

 **八**、**2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位2020年度无政府基金预算财政拨款收入，无政府基金预算财政拨款安排的支出，故无数据。

**九、2020 年度预算绩效情况说明**

1. 绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及预算资金277.93万元，自评覆盖率达到100.00%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，各项考试组织管理经费项目自评得分为97.795分。受疫情影响，各项考试考务延后至下半年开展，在市委组织部和市财政局等各部门的大力支持下，积极协调、相互配合，顺利完成年初制定的各项人事考试考务组织工作，无重大考试事故和防疫事故发生。

**十、其他重要事项的情况**

（一）机关运行经费支出情况。2020年度单位机关运行经费支出45.54万元，比2019年增加13.60万元，增长42.58 %，增加原因是在编人员增加等。

（二）政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额61.53万元，其中：货物支出4.50万元、工程支出0万元、服务支出57.03万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末单位共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车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）。

**第四部分：名词解释**

1. 财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5. 使用非财政拨款结余：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、结转到本年按规定继续使用的资金。
7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9. 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。
10. 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。
11. 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。
12. “三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级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、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。
13. 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）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。