

2022年度湘西州人力资源管理服务中心本级部门决算

目 录

第一部分 湘西州人力资源管理服务中心本级概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、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 湘西州人力资源管理服务中心本级概况

一、部门职责

(一) 指导全州人力资源服务机构业务开展、服务能力提升、行业标准统一和信息网络建设。

(二) 负责流动党员的管理服务,为各类流动党员建立流动党支部,提供组织关系转接管理、流动党员学习、开展党性教育、党费收缴管理等流动党员管理服务。

(三) 提供人才就业政策咨询、职业指导和职业介绍;发布职业供求信息、市场工资指导价位信息,承办人力资源统计信息汇总、报送工作;组织和承办各类公益性人才交流和就业服务活动,负责为各类高校毕业生提供就业服务。

(四) 负责流动人员档案管理服务,为企事业单位、流动人员、专业技术职务申报和评审、工龄核定、出国(境)政审、户口接转、社会保险办理、调整档案工资等人事代理服务;负责办理机关事业单位聘用人员的合同鉴证手续;负责办理机关工作人员、企事业单位专业技术人员和管理人员的辞职、辞退审核和干部身份认定手续。

(五) 根据授权承担全州机关事业单位新进人员的初任和岗前培训,州直单位专业技术人员公需科目训;负责劳动力转移技能培训、城镇新成长劳动力预备制培训、特种保护业务培训;承担州直单位失业人员再就业培训;承担创业培训具体业务工作。

(六) 承担组织全州各类人才工程项目实施及延伸服务项目为主的人才引进等公共服务;作为第三方组织承办国有企事业单位面向社会招聘人才的人才公招公选服务。

(七) 完成州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

湘西州人力资源管理服务中心本级内设科室6个包括：办公室、财务科、人事和职业培训科、公共就业和人才服务科、流动人员档案与流动党员管理科、职业技能鉴定所。本部门共有编制人数24人,实有人数24人。

（二）决算单位构成

湘西州人力资源管理服务中心本级2022年部门决算汇总公开单位构成包括：湘西州人力资源管理服务中心本级本级。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：湘西州人力资源服务中心

公开01表
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	1,198.73	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	100.64	八、社会保障和就业支出	39	1,303.96
	9		九、卫生健康支出	40	11.85
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	20.32
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,299.37	本年支出合计	58	1,336.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	45.95	年末结转和结余	60	9.19
	30			61	
总计	31	1,345.32	总计	62	1,345.32

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

部门：湘西州人力资源服务中心

公开02表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,299.37	1,198.73	0.00	0.00	0.00	0.00	100.64
208	社会保障和就业支出	1,267.20	1,166.56	0.00	0.00	0.00	0.00	100.64
20801	人力资源和社会管理事务	539.45	438.81	0.00	0.00	0.00	0.00	100.64
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	539.45	438.81	0.00	0.00	0.00	0.00	100.64
20805	行政事业单位养老支出	31.42	31.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.09	27.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	696.32	696.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	696.32	696.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.32	20.32	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：湘西州人力资源服务中心

公开03表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,336.13	477.97	858.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,303.96	445.79	858.17	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	539.75	414.37	125.38	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	539.45	414.37	125.08	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.42	31.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.09	27.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	732.78	0.00	732.78	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	732.78	0.00	732.78	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：湘西州人力资源服务中心

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	1,198.73	一、一般公共服务支出	33			0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,166.86	1,166.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.85	11.85	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	20.32	20.32	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
本年收入合计	27	1,198.73	本年支出合计	59	1,199.03	1,199.03	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.30	年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.30		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,199.03	总计	64	1,199.03	1,199.03	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湘西州人力资源服务中心

公开05表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		7	8	9
合计		1,199.03	477.11	721.92
208	社会保障和就业支出	1,166.86	444.94	721.92
20801	人力资源和社会管理事务	439.11	413.51	25.60
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	438.81	413.51	25.30
2080199	其他人力资源和社会管理事务支出	0.30	0.00	0.30
20805	行政事业单位养老支出	31.42	31.42	0.00
2080502	事业单位离退休	4.33	4.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.09	27.09	0.00
20807	就业补助	696.32	0.00	696.32
2080799	其他就业补助支出	696.32	0.00	696.32
210	卫生健康支出	11.85	11.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.85	11.85	0.00
2101102	事业单位医疗	11.85	11.85	0.00

221	住房保障支出	20.32	20.32	0.00
22102	住房改革支出	20.32	20.32	0.00
2210201	住房公积金	20.32	20.32	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：湘西州人力资源服务中心

公开06表
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	283.00	302	商品和服务支出	36.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	100.68	30201	办公费	4.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	12.73	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.20	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	71.64	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.96	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.09	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.83	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.15	30211	差旅费	2.58	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	36.79	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	10.23	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	157.40	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.46	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.75	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	0.31	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.20	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.79	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	123.05	30229	福利费	15.12	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	1.10	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.95			
30399	其他对个人和家庭的补助	33.41	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.71			
人员经费合计		440.40	公用经费合计				36.71	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：湘西州人力资源服务中心

公开07表
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
科目代码	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：我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

部门：湘西州人力资源服务中心

公开08表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
 说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：湘西州人力资源服务中心

公开09表
 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
3.14	0.00	2.43	0.00	2.43	0.71	3.14	0.00	2.43	0.00	2.43	0.71

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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1,345.32万元。与上一年度相比，收、支总计各增加174.49万元，增长14.9%。主要原因是州人社局拨求职创业补贴及就业见习补贴。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,299.37万元，其中：财政拨款收入1,198.73万元，占92.25%；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100.64万元，占7.75%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,336.13万元，其中：基本支出477.97万元，占35.77%；项目支出858.17万元，占64.23%；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%。

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1,199.03万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加345.62万元，增长40.5%。主要原因是主要是因为拨付就业见习补贴及求职创业补贴、新增充分就业社区（村）就业岗位信息岗位归集，整理发布及“20200计划”信息化及驻外劳务服务机构建设、劳务输出示范乡镇工作专项费用。

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年度财政拨款支出1,199.03万元，占本年支出合计的89.74%。与上一年度相比，财政拨款支出增加370.94万元，增长44.79%。主要是因为拨付就业见习补贴及求职创业补贴、新增充分就业社区（村）就业岗位信息岗位归集，整理发布及“20200计划”信息化及驻外劳务服务机构建设、劳务输出示范乡镇工作专项费用。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1,199.03万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1,166.86万元，占97.32%；卫生健康支出11.85万元，占0.99%；住房保障支出20.32万元，占1.69%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为322.99万元，支出决算数为1,199.03万元，完成年初预算的371.23%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）

年初预算为263.72万元，支出决算为438.81万元，完成年初预算的166.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年新增基础增量及奖励增量发放。。

2、社会保障和就业支出（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）

年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付奖励金及其他对个人和家庭的补助。

4、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27.1万元，支出决算为27.09万元，完成年初预算的99.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算实际为26.44万元。

5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为696.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：拨付就业见习补贴及求职创业补贴、新增充分就业社区（村）就业岗位信息岗位归集，整理发布及“20200计划”信息化及驻外劳务服务机构建设、劳务输出示范乡镇工作专项费用。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为11.85万元，支出决算为11.85万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

7、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20.32万元，支出决算为20.32万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出477.11万元，其中：

人员经费440.4万元，占基本支出的92.31%，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费36.71万元，占基本支出的7.69%。办公费、咨询费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.14万元，支出决算为3.14万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0.71万元，支出决算为0.71万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加0.41万元，增长136.67%，增长的主要原因是新增新增“20200计划”信息化及驻外劳务服务机构建设、劳务输出示范乡镇工作。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为2.43万元，支出决算为2.43万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决

算，与上年相比减少1.38万元，下降36.22%，下降的主要原因是厉行节约，严格控制公车出行。

（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0.71万元，占22.61%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算2.43万元，占77.39%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.71万元，全年共接待来访团组7个、来宾52人次，主要是劳务协作对接发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.43万元，其中：公务用车购置费0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2.43万元，主要是油费及公车维修费及保险费支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

湘西州人力资源管理服务中心本级2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

湘西州人力资源管理服务中心本级为公益一类事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

十、一般性支出情况

2022年本部门会议费支出0.22万元，用于召开城市快招会议费及州本级青年就业见习基地授牌座谈会开支，人数19人，会议内容为城市快招活动及州本级青年就业见习基地授牌座谈会。2022年本部门培训费支出3.78万元，用于开展高校毕业生实名制登记政策业务培训，人数58人，培训内容为离校未就业高校毕业生就业工作业务培训及青年就业见习业务培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

十一、关于政府采购支出说明

湘西州人力资源管理服务中心本级2022年度政府采购支出总额4.79万元，其中：政府采购货物支出4.79万元、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4.79万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.79万元，占政府采购支出总额的100%。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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，湘西州人力资源管理服务中心本级共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车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1辆，其他用车主要是公务用车；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年，我中心攻坚克难，实现了新发展。为增进民生福祉、助力脱贫攻坚和经济社会发展发挥了积极作用。

（一）运行成本方面，严格执行各项财经法规制度以及厉行节约反对浪费相关规定，切实降低行政运行成本。坚持精打细算、勤俭节约，优化部门支出结构，大力压减一般性支出，持续严控“三公经费”，加强车辆管理，严格控制公务用车运行经费支出；加强公务接待管理，严格执行公务接待公函、清单、审批等制度，严控公务接待费用支出。

（二）管理效率方面，优化工作流程，提高行政效率，结合实际情况，落实资金计划的编制，合理安排预算收支；加大政府采购的执行力度，确保政府采购工作健康有序进行，加强资产信息化建设，完成固定资产折旧，实现资产动态管理，提高资产使用效益。

（三）履职效能方面，2022年度州委州政府下发本部门的绩效考核指标已全部完成；州政府考核的共性工作和职能工作全面落实到位。

1、公共招 聘服务工作有力度、上台阶。一是有序开展“春风行动”“民企招 聘月”“五进五促高校毕业生专项服务活动”“百日千万网络招 聘”等活动，确保在疫情多点频发、经济复苏乏力外部不利因素影响下全州公共招 聘服务不断线，在研判疫情防控形势的情

况下，开展线上直播带岗、企业推介专项活动及线下小规模、多场次的招聘活动，共组织线上招聘会112次，线下招聘会226场次，提供岗位8.5万个，达成就业协议15236人，其中高校毕业生2325人次；二是组织重点企业、人群专项服务活动，启动服务返乡返岗人员的“乘最美高铁 去他乡挣钱”点对点返岗专车服务，与吉首市、凤凰、古丈县、花垣县、保靖县共同定制发往省内长沙、省外广东、浙江等地的3列高铁、1列普列，运送外出务工人员2301人，泸溪县、永顺县、龙山县以客车专车的形式，春节至清明节前发往福建、江苏、广东等地区专车1230车次，服务外出务工人员44900人；及时开展园区企业复工复产就业服务活动，以“春风行动”进园区，调研走访进园区、政策扶持进园区的形式，组织全州园区企业大走访服务活动，走访调研上规工业企业328家，对缺工的53家企业进行一对一服务，建立园区办、企业、人社部门一体的服务机制，在周边乡镇社区招聘一批、从求职人员信息中筛选一批、往其他园区企业中共享一批，及时填补了生产用工缺口；全力保障高校毕业生就业，与吉首大学、湘西民族职业技术学院共同组织“五进五促”高校毕业生就业专项服务活动，让人社政策进校园、招聘服务进校园、职业指导进校园、创业服务进校园、困难帮扶进校园，开展吉首大学网络职业指导1场，湘西职院线下招聘1场，服务两校高校毕业生3500人；扩大青年就业见习政策惠及面，对全州企事业单位开展青年就业见习政策宣讲和见习岗位募集专项行动，鼓励吸纳以高校毕业生为主的青年群体为主，目前全州共有83家青年就业见习基地，已拨付第1、2季度见习补贴168万元。20家企事业单位正在抓紧时间申报，预计将新增1500个见习岗位。三是本土特色招聘活动亮点纷呈，科学研判疫情防控形势，将线下招聘活动“化大为小”，“变聚为送”，开展“赶场学党史 墟场送岗位”“走百镇联千村”“进土家苗寨送岗 入墟场集市招聘”等小规模、小批次、小分队灵活招聘服务，延伸服务触角，下沉基层一线，进土家苗寨、社区街道送岗位、送政策、送培训、送服务，深入全州100个乡镇，开展各类小型招聘服务158场，服务土家族苗族群众11280人；四是劳务协作转移就业工作提质增效，稳步推进“20200”转移就业服务体系，与25个我州外出务工集聚地区建立了劳务协作关系，258家企业建立了合作关系，对广东、浙江、江苏、福建、上海及我省长株潭整理入库237家优

质企业作为长期转移就业输出核心企业。全面推进劳务服务站建设，为我州外出务工人员提供全方位就业服务，目前已在长沙、福州、厦门、广州等我州外出务工积聚城市建立试点劳务服务站，就业服务工作正有序开展。将有组织劳务输出与“20200”转移就业服务体系有机结合，截至9月底，全州有组织劳务输出106696人，其中吉首市8187人，泸溪县13063人，凤凰10237人，古丈5183人，花垣12966人，保靖11538人，永顺22337人，龙山23185人，全州有组织劳务输出整体完成率106.69%，提前完成全年有组织劳务输出10万人目标。大力推进州内转移就业工作开展，开展2022年全州转移就业重点乡镇、村（社区）申报认定工作，突出工作实效，继续给予工作经费扶持。

2、人事档案服务工作稳步实现标准化、电子化。截至目前，管理档案总数15757册，完成数字档案10177册，开具调档函127份，新增档案116册，转出档案139册，接收档案材料1087份，退休申报288人，职称申报43人，事业单位聘用人员鉴证495人，复印档案材料近3000份，党组织关系迁出25人，来电咨询答复5200多人次，接待档案查借阅30多人次，清理退休档案1426册，退休档案整理移库97册，死亡档案移库92册，科技档案移库1111册，遗留散材料清理登记1319份。工作成效：一是目标任务全面、超额完成。档案数字化方面，库存档案15641册，完成数字档案10060册，电子化占比64%，超过20%的目标任务；新增档案116册，完成数字档案116册，电子化完成比例100%，超过80%的目标任务。线上业务办理方面，申请线上办理业务共计10人次，其中预审通过2人次，预审不通过8人次，全部按照业务流程和时限要求及时办结，没有不及时办理的情况出现，档案工作稳定开展。二是档案管理服务工作日益规范。2022年在经费紧张的情况下，按照档案管理要求，添置了13列密集架、灭火器、温湿度计、防腐剂等设施，档案保管达到防盗、防水、防火、防潮、防尘、防强光、防高温、防鼠、防虫的“九防”要求，并按照“三铁”要求完善库房装修，档案储存达到专业化水平。进一步简化接收转递手续，着力实现便民惠民。线上业务专人值守，一经发现行政相对人通过平台咨询或办件，24小时内及时处理，群众满意度高。高校毕业生档案转接“绿色通道”持续开放，对资料齐全，身份无误，符合条件的高校毕业生档案应收尽收，对所缺资料一次性告知，档案业务一站式办结。集中人员力量开展库存档案清理、数字化录入工作，按照《干部档案材

料收集归档规定》对档案材料进行分类、排序、编目、技术加工，做到分类准确、编排有序、目录清楚、整理整齐。通过整理著录，使每卷档案达到查阅迅速、实用的要求。结合工作实际进一步优化流程，提升规范程度，优化了扫描、分类、归档等一系列操作流程，完善了档案管理台账。三是流动党员清理逐步明晰。有序服务流动党员组织关系转接，落实从严管党治党要求，做到应转尽转。对长期动态流动，无法正常参加党组织活动、履行党员义务的流动党员，按照工作所在地、户口所在地接管的工作原则，与本人协商，督促其将党组织关系转入其工作或生活所在辖区党支部。通过流动党员花名册、转入介绍信、人事档案、转出登记和党员管理系统多方比对，进一步核实了已转出和未转出流动党员名单，为下一步流动党员的规范化管理提供保障。四是窗口服务功能进一步完善。实施档案转接一站式服务，对前来办理档案转接的群众，严格疫情防控措施，坚持一次性办结制度，保障高校毕业生、流动人员人事档案正常托管转接。持续优化办事大厅环境，调整服务窗口，让群众能随时办理业务。切实提高服务水平，在实现了“就近办”“一次办”“马上办”“网上办”的情况下，实现流动人员人事档案接收、转递的“跨省通办”业务。申请人可向人事档案转入地申请，转入地与转出地协同办理流动人员人事档案接收、转递，申请人不再需要到转出地办理相关手续。五是督导服务常态化。结合湘西政务服务平台建设，推进人事档案服务“网上办”，确保人事档案服务工作不因疫情延迟，确保服务保质保量，今年中心领导带队深入到各县市调研指导档案服务工作，切实做到全州人事档案服务工作统一标准、统一步骤、统筹推进。9月底，分管领导及科室人员就各县市目标任务完成情况进行统计，对未完成的耐心指导、出谋划策。

3、人事技能培训服务工作强基础，广扩面。一是加强技能培训的宣传发动，跟邮政管理局联系准备的快递员培训班资料已收集（劳动合同书、当月工资流水证明、身份证复印件等资料）。通过公共服务信息平台及时录入培训人员基本信息、培训课时安排表、师资信息等。由于培训人员实训时间跟师资的要求未能达到就业部门的要求，最终未能开成。二是主动出击加强考点衔接。在工作中，提前谋划，对申请特种作业人员安全技术实操考点进行衔接，目前，通过与应急局的衔接，应急局对我们单位实地进行考察（省州应急局领导均来我单位

实地考察过），对于我们单位硬件设施作为特种作业考点非常满意。三是在九月下旬组织开展了2022年全州新招募“三支一扶”高校毕业生岗前培训班。聘请了相关专家上课，采取课堂教学和现场教学相结合，封闭式管理吃住均在单位里，两名班主任全程跟班，对学员学习生活一条龙服务。培训学习既严谨又活泼，既严肃又认真。整个培训过程中没有一个人上课迟到，也没有一个人无故请假，展现了2022年“三支一扶”学员的高素质。培训班于9月30日顺利结束。四是开展2021州直事业单位公开招聘工作人员的培训工作，10月下旬收集招聘人员相关信息，通知培训，做好培训工作的前期准备，课程安排，资料准备。11月开展培训，整理资料归档。五是做好继续教育相关补证工作。从工作开展来看，今年的工作开展更有序，更规范。

（二）存在的问题及原因分析

- 1、效益绩效目标设置不够明晰，未能清晰体现出工作开展后预期实现的社会效益和可持续影响，效益绩效指标可考核性不强，指标约束力有待提升，考核标准不够明确。
- 2、预算编制不合理，预算调整金额较大，预算编制准确性有待提高。
- 3、绩效管理观念有待加强，项目部门对绩效管理工作重视不足，没有将绩效管理工作纳入常态化管理的重要工作。
- 5、预算绩效管理信息化建设程度不够，未能真正实现业财融合和各业务模块信息的互联互通。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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。

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。

结余分配：指事业单位按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。

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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备

购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

[2022年度州人力资源服务中心整体绩效评价报告.docx](#)