

# 2021 年湖南省人力资源服务中心单位预算

## 目 录

### 第一部分 2021 年单位预算说明

### 第二部分 2021 年单位预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）  
（按政府预算经济分类）
- 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）  
（按部门预算经济分类）
- 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
- 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

## 第一部分 2021 年单位预算说明

### 一、单位基本概况

（一）职能职责。湖南省人力资源服务中心是湖南省人力资源和社会保障厅直属的公益一类事业单位，主要职能职

责：参与全省人力资源市场发展规划、人力资源服务业发展、人力资源流动、人才配置管理等方面调研，提供相关政策法规咨询服务；为企事业单位、流动人员提供人事档案管理和人事代理服务，受委托承担流动人员专业技术初级职称认定、部分中高级职称申报和评审工作；承担省本级流动人才党员管理与服务；组织承办各类公益性人才交流和高校毕业生择业服务活动，为企事业单位提供人才引进等服务，开展区域人才开发服务合作；提供公益性职业介绍、职业指导服务；指导全省人力资源服务机构业务开展、服务能力提升和行业标准的统一规范；全省人力资源市场职业供求动态分析；依法履行企业出资人职责，受厅党组委托监管湖南人才市场有限公司和湖南人才就业社保信息报社有限责任公司；承办厅党组交办的其他工作。

（二）机构设置。湖南省人力资源服务中心共有 48 名职工，其中正处 1 名，副处 2 名，科级及科级以下 8 名，直聘人员 37 名。共设置 6 个部门，分别为：综合管理部、财务部、人才交流部、档案管理部、党群工作部、资产管理部。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021 年本单位收入预算 1211.05 万元，其中，一般公共预算拨款 950.85 万元，上年结转结余 260.2 万元。收入较去年增加 243.65 万元，主要是 2020 年本单位收入预算中无上年结转结余，2020 年结转结余 260.2 万元，2021 年

压减一般性支出 **53.95** 万元，退休 1 人调减 **15** 万元，新进 3 人调增 **48** 万元，晋级晋档调增 **0.4** 万元，非税收入调增 **4** 万元。

**（二）支出预算：**2021 年本单位支出预算 1211.05 万元，其中，一般公共服务支出 137.4 万元，社会保障和就业支出 1073.65 万元。支出较去年增加 **243.65** 万元，主要是 2020 年本单位收入预算中无上年结转结余，2020 年结转结余 **260.2** 万元，压减一般性支出 **53.95** 万元。

### **三、一般公共预算拨款支出**

2021 年本单位一般公共预算拨款支出预算 1211.05 万元，其中，一般公共服务支出 137.4 万元，占 11.35%；社会保障和就业支出 1073.65 万元，占 88.65 %，具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2021 年本单位基本支出预算数 729.17 万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在编以及直聘人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出：**2021 年本单位项目支出预算 481.88 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：资本性支出 **59** 万元，主要用于购买固定资产等方面；业务工作经费支出 **415.68** 万元，主要用于流动

人员人事档案管理基本公共服务、民营企业招聘周等方面，其他支出 7.2 万元。

#### **四、政府性基金预算支出**

2021 年本单位无政府性基金安排的支出。

#### **五、其他重要事项的情况说明**

**(一)机关运行经费:** 2021 年本单位机关运行经费 84.05 万元，比上年预算减少 4.25 万元，下降 4.81 %，主要是会议费、电费、邮电费等一般性支出科目进行了压减。

**(二)“三公”经费预算:** 2021 年本单位“三公”经费预算数为 42.8 万元，其中，公务接待费 2.8 万元，公务用车购置及运行费 40 万元（其中，公务用车购置费 29 万元，公务用车运行费 11 万元）。2021 年“三公”经费预算较上年增加 29 万元，主要是公务用车购置费增加 29 万元。

**(三)一般性支出情况:** 2021 年本单位会议费预算 3.5 万元，拟召开全省人力资源公共服务工作形势分析会议，人数 40 人，内容为总结 2021 年上半年全省人力资源公共服务工作开展情况，分析部署下半年工作；培训费预算 18 万元，拟开展全省流动人员人事档案管理业务培训，人数 185 人，内容为解读流动人员人事档案管理服务政策，介绍流动人员人事档案管理服务工作基础知识，交流研讨流动人员人事档案管理服务工作的难点、重点以及业务工作中常见问题及处理办法。

**(四)政府采购情况:** 2021 年度本单位无部门政府采购预算支出。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至2020年12月底，本单位共有公务用车0辆。2021年拟新增配置公务用车1辆，其中，机要通信用车1辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

**（六）预算绩效目标说明：**本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为1211.05万元，其中，基本支出729.17万元，项目支出481.88万元，具体绩效目标详见报表。

## **六、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：纳入省（市/县）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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

## 第二部分 2021 年单位预算表