

2023年度
湖南省人力资源服务
中心
部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 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、一般性支出情况说明
- 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2023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

湖南省人力资源服务 中心

单位概况

一、部门职责

(一) 组织各类公益性求职招聘活动,开展高校毕业生等重点群体公益性人才交流活动,提供网络人才交流服务,为企事业单位提供人才引进等公共服务,参与提供职业指导、人力资源培训与测评等相关服务;

(二) 开展全省人力资源市场职业供求动态监测和短缺职业工种发布工作,定期编印《湖南省人力资源市场动态与分析报告》;

(三) 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,组织实施流动人员人事档案信息化建设;

(四) 受委托承担流动人员部分系列(专业)中初级职称认定、中高级职称申报和评审工作;

(五) 开展流动人才党员管理服务等工作;

(六) 参与拟订人力资源服务地方标准并具体组织实施;

(七) 承担厅及有关部门委托的其他公共服务;

(八) 承办厅里交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。湖南省人力资源服务中心内设机构包括:综合部、财务部、人才交流部、档案管理部、党群部、资产管理部 6 个职能部室。

(二) 决算单位构成。湖南省人力资源服务中心

2023 年部门决算汇总公开单位构成包括:湖南省人力资源
服务中心。

第二部分

部门决算表

(见附件 1)

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计2141.86万元。与上年相比，增加361.2万元，增长20.28%，主要是因为2023年财政拨款、年初结转结余较2022年有所增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1699.73万元，其中：财政拨款收入1699.53万元，占99.99%；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0.2万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1511.41万元，其中：基本支出357.67万元，占23.66%；项目支出1153.74万元，占76.34%；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

2023年度财政拨款收、支总计2141.66万元，与上年相比，增加362.51万元，增长20.38%，主要是因为2023年财政拨款、年初结转结余较2022年有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出1511.41万元，占本年支出合计的

100%，与上年相比，财政拨款支出增加460.7万元，增长43.85%，主要是因运转及业务需要，开展相关工作，支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1511.41万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）1511.41万元，占100%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为1712.08万元，支出决算数为1511.41万元，完成年初预算的88.28%，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）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.58万元。

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1392.12万元，支出决算为1099.55万元，完成年初预算的78.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：贯彻落实中央八项规定、厉行节约要求，从严控制经费支出。

3、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14.88万元，支出决算为14.88万元，完成年初预算的100%。

4、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240万元，支出决算为327.32万元，完成年初预算的136.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加该项预算指标，根据业务需要开展相关工作。

5、社会保障和就业支出(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）。

年初预算为65.08万元，支出决算为65.08万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出357.67万元，其中：

人员经费299.66万元，占基本支出的83.78%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。

公用经费58.01万元，占基本支出的16.22%，主要包括办公费、差旅费、会议费等。

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13万元，支出决算为4.66万元，完成预算的35.85%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控开支，与上年相比增加3.57万元，增长327.52%，增长的主要原因是公车运维费增加。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为0.13万元，完成预算的4.33%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，进一步从严控制公务接待费开支，与上年相比减少0.17万元，减少56.67%，减少的主要原因是根据相关要求，厉行节约。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为10万元，支出决算为4.53万元，完成预算的45.3%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实“过紧日子”要求，与上年相比增加3.74万元，增长473.42%，增长的主要原因是随着车辆使用情况，运行维护支出增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.13万元，占2.79%，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4.53万元，占97.21%。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。

2、公务接待费支出决算为0.13万元，全年共接待来访团组2个、来宾6人次，主要是对接人力资源服务相关工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.53万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公

务用车运行维护费 4.53 万元，主要是清洗、保养公车等支出，截止 2023 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

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出58.01万元，比上年决算数减少24.6万元，降低29.78%。主要原因是厉行节约，压缩一般性支出。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费4.92万元，用于召开全省人力资源服务工作座谈会议，人数44人，内容为总结交流2022年全省人力资源服务工作，分析形势，安排部署2023年工作；召开2022年、2023年中级职称评审会，人数共130人，内容为完成中级工程系列职称评审和认定工作。开支培训费28.01万元，用于开展全省人力资源市场动态监测培训，人数146人，内容是为市州人力资源市场动态监测工作人员培训就业统计监测、人力资源市场职业供求监测相关政策、技术实操等；开展全省流动人员人事档案管理业务培训，人数215人，内容为《流动人员人事档案管理服务规定》解读、“金保二期工程”流动人员人事档案信息管理系统操作解读、“金保二期工程”流动人员人事档案信息管理系统操

作答疑。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额240.1万元，其中：政府采购货物支出64.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出175.5万元。授予中小企业合同金额240.1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额240.1万元，占授予中小企业合同金额的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100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据省财政厅相关要求，我单位主要围绕流动人员人事档案管理、公共就业服务、职称评审等职能开展工作，已纳入绩效管理。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

我中心根据单位职能职责制定绩效目标，强化财务管理，提升资金使用效率，厉行节约。本年度顺利完成流动人员人事档案管理公共服务、流动党员管理、公益性人才交流、就业招聘、职称评审等工作，业务工作整体稳中有进、提质增效，取得较好的社会效应。

第四部分

名词解释

一、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及其他费用。

二、“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。

第五部分

附 件

- 附件： 1.2023年度部门决算公开表
2.2023年度部门整体支出绩效自评报告
3.2023年度部门整体支出绩效自评表