

深圳市龙岗区人事服务中心 2020 年度 部门决算

目录

- 一、龙岗区人事服务中心概况
 - (一) 部门职责
 - (二) 机构设置
- 二、龙岗区人事服务中心 2020 年度部门决算表
- 三、龙岗区人事服务中心 2020 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释

一、龙岗区人事服务中心中心概况

(一) 部门职责

龙岗区人事服务中心是龙岗区人力资源局下属事业单位,主要职能有: 承担区人力资源局授权的人事人才公共服务,具体如下: 受理个人申办人才引进业务,为高级人才提供各项人事服务; 承接各类人才的人事档案管理及技术档案的接转、保管和服务; 开展国内外智力引进服务工作; 承接政府部门委托的公职人员培训,开展其它各类人才培养; 承接政府部门委托的各类考试; 做好人事立户企业流动党员的管理服务。

(二) 机构设置

我单位没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本单位决算。

二、龙岗区人事服务中心 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市龙岗区人事服务中心

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	1,100.74	一、一般公共服务支出	32	918.62
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	0.06	八、社会保障和就业支出	39	65.58
	9		九、卫生健康支出	40	12.32
	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	103.05
	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	1,100.80	本年支出合计	58	1,099.57
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	11.14	年末结转和结余	60	12.37
	30			61	
总计	31	1,111.94	总计	62	1,111.94

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：深圳市龙岗区人事服务中心

金额单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,100.80	1,100.74					0.06
201	一般公共服务支出	919.85	919.79					0.06
20110	人力资源事务	919.85	919.79					0.06
2011050	事业运行	422.46	422.40					0.06
2011099	其他人力资源事务支出	497.39	497.39					
208	社会保障和就业支出	65.58	65.58					
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.01	4.01					
2080102	一般行政管理事务	4.01	4.01					
20805	行政事业单位养老支出	61.57	61.57					
2080502	事业单位离退休	16.30	16.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.77	31.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.49	13.49					
210	卫生健康支出	12.32	12.32					
21011	行政事业单位医疗	12.32	12.32					
2101102	事业单位医疗	12.32	12.32					
221	住房保障支出	103.05	103.05					
22102	住房改革支出	103.05	103.05					
2210201	住房公积金	43.59	43.59					
2210203	购房补贴	59.46	59.46					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市龙岗区人事服务中心

金额单位：万元

项目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,099.57	598.17	501.40			
201	一般公共服务支出	918.62	421.23	497.39			
20110	人力资源事务	918.62	421.23	497.39			
2011050	事业运行	421.23	421.23				
2011099	其他人力资源事务支出	497.39		497.39			
208	社会保障和就业支出	65.58	61.57	4.01			
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.01		4.01			
2080102	一般行政管理事务	4.01		4.01			
20805	行政事业单位养老支出	61.57	61.57				
2080502	事业单位离退休	16.30	16.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.77	31.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.49	13.49				
210	卫生健康支出	12.32	12.32				
21011	行政事业单位医疗	12.32	12.32				
2101102	事业单位医疗	12.32	12.32				
221	住房保障支出	103.05	103.05				
22102	住房改革支出	103.05	103.05				
2210201	住房公积金	43.59	43.59				
2210203	购房补贴	59.46	59.46				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：深圳市龙岗区人事服务中心

金额单位：万元

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	1,100.74	一、一般公共服务支出	33	918.62	918.62		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	65.68	65.68		
	9		九、卫生健康支出	41	12.32	12.32		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51	103.05	103.05	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	1,100.74	本年支出合计	59	1,099.57	1,099.57	
年初财政拨款结转和结余	28	10.03	年末财政拨款结转和结余	60	11.20	11.20	
一般公共预算财政拨款	29	10.03		61			
政府性基金预算财政拨款	30	0		62			
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63			
总计	32	1,110.77	总计	64	1,110.77	1,110.77	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：深圳市龙岗区人事服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,099.57	598.17	501.40
201	一般公共服务支出	918.62	421.23	497.39
20110	人力资源事务	918.62	421.23	497.39
2011050	事业运行	421.23	421.23	
2011099	其他人力资源事务支出	497.39		497.39
208	社会保障和就业支出	65.58	61.57	4.01
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.01		4.01
2080102	一般行政管理事务	4.01		4.01
20805	行政事业单位养老支出	61.57	61.57	
2080502	事业单位离退休	16.30	16.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.77	31.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.49	13.49	
210	卫生健康支出	12.32	12.32	
21011	行政事业单位医疗	12.32	12.32	
2101102	事业单位医疗	12.32	12.32	
221	住房保障支出	103.05	103.05	
22102	住房改革支出	103.05	103.05	
2210201	住房公积金	43.59	43.59	
2210203	购房补贴	59.46	59.46	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：深圳市龙岗区人事服务中心

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	544.13	302	商品和服务支出	19.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	49.85	30201	办公费	1.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	90.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	115.01	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	176.48	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.04	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.51	30207	邮电费	2.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.72	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.47	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.64	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.95	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.71	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.79	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	34.31	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	26.77	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.43	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.41	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	7.54	30229	福利费	0.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.5	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.55			
人员经费合计		578.43	公用经费合计				19.74	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：深圳市龙岗区人事服务中心

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
5.50		4.50		4.50	1.00	2.50		2.50		2.50	

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：深圳市龙岗区人事服务中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	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。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：深圳市龙岗区人事服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	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产经营预算财政拨款支出情况。

三、龙岗区人事服务中心 2020 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

龙岗区人事服务中心 2020 年度部门决算收入 1,100.8 万元，与 2019 年度部门决算收入 1,303.85 万元相比，减少 203.05 万元，减少 15.57%；2020 年度部门决算支出 1,099.57 万元，与 2019 年度部门决算支出 1,304.91 万元相比，减少 205.34 万元，减少 15.74%。

收入支出减少的主要原因为：1. 一般公共服务支出减少，具体为人事服务工作和人力资源产业园资金减少；2. 社会保障和就业支出减少，具体为办公设备购置资金减少。

(二) 收入决算情况说明

2020 年度部门决算收入 1,100.8 万元，其中：财政拨款收入 1,100.74 万元，占 99.99%；其他收入 0.06 万元，占 0.01%。

(三) 支出决算情况说明

2020 年度部门决算支出 1,099.57 万元，其中：基本支出 598.17 万元，占 54.4%；项目支出 501.40 万元，占 45.6%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入决算数 1,100.74 万元，比年初预算数 1,244 万元减少了 143.26 万元，减少 11.52%；2020 年度财政拨款支出决算数 1,099.57 万元，比年初预算数 1,244 万元减少了 144.43 万元，减少 11.61%。财政拨款收

入支出减少的主要原因为一般公共服务支出、社会保障和就业支出减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,099.57 万元，其中：基本支出 598.17 万元，占 54.4%；项目支出 501.40 万元，占 45.6%。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出 918.62 万元，占 83.54%；社会保障和就业支出 65.58 万元，占 5.96%；卫生健康支出 12.32 万元，占 1.12%；住房保障支出 103.05 万元，占 9.37%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出合计 598.17 万元，其中：人员经费 578.43 万元（包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、奖励金），占 96.7%；公用经费 19.74 万元（包括办公费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出），占 3.3%。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费总支出决算为 2.50 万元，比全年预算数 5.5 万元减少 3 万元，减少的

原因是我单位 2020 年度继续认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严控“三公”经费支出；比 2019 年度支出数 2.12 万元增加 0.38 万元。增加的主要原因是公务用车运行费增加。具体情况如下：

1. 2020 年度“三公”经费支出中，因公出国（境）费用全年预算 0 万元，经费额度由财政部门实行指标单列、规模总控和封闭管理，预算单位按零基预算的原则根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用。2019 年度和 2020 年度该项支出均为 0 万元。

2. 2020 年度“三公”经费支出中，公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.5 万元，其中公务用车购置费决算为 0 万元，公务用车运行维护费决算为 2.5 万元。2020 年度公务用车购置费支出 0 万元与全年预算一致，与 2019 年支出数持平，公务用车购置数为 0，主要原因是认真贯彻落实厉行节约要求。2020 年度公务用车保有量 1 辆，运行维护费支出决算为 2.5 万元，比全年预算数 4.5 万元减少 2 万元，减少的原因是我单位 2020 年度继续认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求；比 2019 年度支出 2.12 万元增加 0.38 万元，增加的原因是车辆老化，车辆运行维护的费用有所增加。

3. 2020 年度“三公”经费支出中，公务接待费 2020 年度支出决算为 0 万元，比全年预算 1 万元减少 1 万元，主要

原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求；2020 年决算 0 万元与 2019 年度持平，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，2020 年度本单位无公务接待。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出

2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

（十）预算绩效情况说明

项目绩效自评结果

——一般公共预算支出。我单位结合项目预算执行和绩效完成情况，对本单位 2020 年度 3 个一般公共预算支出项目全部开展绩效自评，共涉及一般公共预算支出 501.4 万元，占本单位一般公共预算项目支出总额的 100%（其中政府投资项目 0 个，涉及金额 0 万元）。从评价情况来看，各项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

发现的主要问题：效益目标中的二级指标较难量化。下一步改进措施：健全绩效目标管理，根据项目自身特性设定更具考核性的指标，探索更科学的绩效评价方法。

——政府性基金预算支出。我单位 2020 年度无政府性

基金预算支出项目。

——国有资本经营预算支出。我单位 2020 年度无国有资本经营预算支出项目。

具体项目自评情况详见附表《2020 年深圳市龙岗区人事服务中心部门预算项目绩效自评表》。

(十一) 其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。我单位是事业单位，无机关运行经费支出。

2. 政府采购支出情况说明。我单位 2020 年度政府采购支出总额 3.97 万元，其中：政府采购货物支出 3.97 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 0 万元。

3. 国有资产占用情况说明。截至 2020 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 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）。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。部门决算情况所涉及的金额单位为万元，因“四舍五入”可能造成总额与分项金额之间的细微误差。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
3. 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
4. 医疗保障：反映行政事业单位按照社保缴交基数的一定比例为职工缴纳的医疗保险。
5. 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
6. 社会保障和就业支出：反映财政用于落实相关社会保障和就业政策方面的补贴支出。
7. 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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。
8. 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。
9. “三公”经费：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、伙食费及培训费等支出；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、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费

反映单位按规定开支的各类公务接待支出。