附件1：

2024年度

道县人力资源服务管理中心（单位）部门决算

**目录**

第一部分 道县人力资源服务管理中心（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2024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

道县人力资源服务管理中心（单位）概况

1. 部门职责

根据县委编办《关于设立道县人力资源服务管理中心的批复》（道编发[2014]17号）文件精神，我中心主要从事全县企、事业单位和流动人员的档案管理、保管和保护，人才市场、人力资源市场的管理，大学生见习基地管理和服务等工作，为广大企、事业单位工作人员和流动人员提供免费的档案保管保护、求职登记、职业介绍、人事代理和人才服务等工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。道县人力资源服务管理中心属于公益一类全额拨款事业单位,实有编制人员3人，其中专业技术人员2人，工勤人员1人。

（二）决算单位构成。道县人力资源服务管理中心单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括：道县人力资源服务管理中心，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门决算编制范围的只有道县道县人力资源服务管理中心本级。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | |  | | | 收入支出决算总表 | | | | | | | | |  |  |  |  |  | | 公开01表 | | | 部门： |  |  |  |  | | 单位：万元 | | | 收入 | | | 支出 | | | | | 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 | | | 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 | | | 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 51.6361 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 0 | | | 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 15 | 0 | | | 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 16 | 0 | | | 四、上级补助收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 17 | 0 | | | 五、事业收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 18 | 0 | | | 六、经营收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 19 | 0 | | | 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0 | …… | 20 | 0 | | | 八、其他收入 | 8 | 0 | 八、社会保障和就业支出 | 21 | 51.6361 | | |  | 9 |  |  | 22 |  | | | **本年收入合计** | 10 | 51.6361 | **本年支出合计** | 23 | 51.6361 | | | 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 11 | 0 | 结余分配 | 24 | 0 | | | 年初结转和结余 | 12 | 0 | 年末结转和结余 | 25 | 0 | | | **总计** | 13 | 51.6361 | **总计** | 26 | 51.6361 | | | 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 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门： | |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | | 51.6361 | 51.6361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |  | | --- | | 2080199 | | | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 51.6361 | 51.6361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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： |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | | 51.6361 | 51.6361 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |  | | --- | | 2080199 | | | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 51.6361 | 51.6361 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 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： |  |  |  | | |  |  |  |  | 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 | 51.6361 | 一、一般公共服务支出 | | 15 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | | 16 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0 | 三、国防支出 | | 17 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | | 18 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 5 | 0 | 五、教育支出 | | 19 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | | 20 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 7 | 0 | …… | | 21 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 8 | 0 | 八、社会保障和就业支出 | | 22 | | 51.6361 | 51.6361 | 0 | 0 |
| **本年收入合计** | 9 | 51.6361 | **本年支出合计** | | 23 | | 51.6361 | 51.6361 | 0 | **0** |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 0 | 年末财政拨款结转和结余 | | 24 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 0 | 0 | | 25 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 0 | 0 | | 26 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 | 0 | 0 | | 27 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **总计** | 14 | 51.6361 | **总计** | | 28 | | 51.6361 | 51.6361 |  |  |
| 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

部门： 公开05表

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 | | 51.6361 | 51.6361 | 0 |
| |  |  | | --- | --- | | |  | | --- | | 2080199 | | | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 51.6361 | 51.6361 | 0 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 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明细表  部门： 公开06表  单位：万元 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 经济分类科目编码 | | | 科目名称 | | 决算数 | | 经济分类科目编码 | 科目名称 | | 决算数 | | 经济分类科目编码 | 科目名称 | | | 决算数 | |
| 301 | | | 工资福利支出 | | 40.0862  00 | | 302 | 商品和服务支出 | | 11.5499 | | 307 | 债务利息及费用支出 | | | 0 | |
| 30101 | | | 基本工资 | | 12.2644 | | 30201 | 办公费 | | 4.0 | | 30701 | 国内债务付息 | | | 0 | |
| 30102 | | | 津贴补贴 | | 5.8296 | | 30202 | 印刷费 | | 1.5 | | 30702 | 国外债务付息 | | | 0 | |
| 30103 | | | 奖金 | | 1.7933 | | 30203 | 咨询费 | | 0 | | 310 | 资本性支出 | | | 0 | |
| 30106 | | | 伙食补助费 | | 0 | | 30204 | 手续费 | | 0 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | | | 0 | |
| 30107 | | | 绩效工资 | | 6.5961 | | 30205 | 水费 | | 0 | | 31002 | 办公设备购置 | | | 0 | |
| 30108 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 3.1272 | | 30206 | 电费 | | 0 | | 31003 | 专用设备购置 | | | 0 | |
| 30109 | | | 职业年金缴费 | | 0 | | 30207 | 邮电费 | | 1.0499 | | 31005 | 基础设施建设 | | | 0 | |
| 30110 | | | 职工基本医疗保险缴费 | | 1.7006 | | 30208 | 取暖费 | | 0 | | 31006 | 大型修缮 | | | 0 | |
| 30111 | | | 公务员医疗补助缴费 | | 0 | | 30209 | 物业管理费 | | 0 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | | 0 | |
| 30112 | | | 其他社会保障缴费 | | 0 | | 30211 | 差旅费 | | 0.35 | | 31008 | 物资储备 | | | 0 | |
| 30113 | | | 住房公积金 | | 0.98 | | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 0 | | 31009 | 土地补偿 | | | 0 | |
| 30114 | | | 医疗费 | | 0 | | 30213 | 维修（护）费 | | 0 | | 31010 | 安置补助 | | | 0 | |
| 30199 | | | 其他工资福利支出 | | 7.795 | | 30214 | 租赁费 | | 0 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | | 0 | |
| 303 | | | 对个人和家庭的补助 | | 0 | | 30215 | 会议费 | | 0 | | 31012 | 拆迁补偿 | | | 0 | |
| 30301 | | | 离休费 | | 0 | | 30216 | 培训费 | | 0 | | 31013 | 公务用车购置 | | | 0 | |
| 30302 | | | 退休费 | | 0 | | 30217 | 公务接待费 | | 0 | | 31019 | 其他交通工具购置 | | | 0 | |
| 30303 | | | 退职（役）费 | | 0 | | 30218 | 专用材料费 | | 0 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | | | 0 | |
| 30304 | | | 抚恤金 | | 0 | | 30224 | 被装购置费 | | 0 | | 31022 | 无形资产购置 | | | 0 | |
| 30305 | | | 生活补助 | | 0 | | 30225 | 专用燃料费 | | 0 | | 31099 | 其他资本性支出 | | | 0 | |
| 30306 | | | 救济费 | | 0 | | 30226 | 劳务费 | | 1.05 | | 399 | 其他支出 | | | 0 | |
| 30307 | | | 医疗费补助 | | 0 | | 30227 | 委托业务费 | | 0 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | | 0 | |
| 30308 | | | 助学金 | | 0 | | 30228 | 工会经费 | | 1.05 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | | 0 | |
| 30309 | | | 奖励金 | | 0 | | 30229 | 福利费 | | 0 | | 39909 | 经常性赠与  资本性赠与   |  | | --- | | 经常性赠与 | | 资本性赠与 |  |  | | --- | | 经常性赠与 | | 资本性赠与 | | | | 0 | |
| 30310 | | | 个人农业生产补贴 | | 0 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 0 | | 39910 | 资本性赠与 | | | 0 | |
| 30311 | | | 代缴社会保险费 | | 0 | | 30239 | 其他交通费用 | | 0.105 | | 39999 | 其他支出 | | | 0 | |
| 30399 | | | 其他对个人和家庭的补助 | | 0 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 0 | |  |  | | | 0 | |
|  | | |  | |  | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 2.445 | |  |  | | | 0 | |
| 人员经费合计 | | | | | 40.0862 | | 公用经费合计 | | | | | | | | | 11.5499 | |
| 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。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | 公开07表 | |
| 部门： |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | 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。  **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。（当表格数据为空时，应有此说明）** | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门： |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项 目 | | | 本年支出 | | |
| 科目代码 | | 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本经营预算财政拨款支出情况。  **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。（当表格数据为空时，应有此说明）** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。 | | | | | | | | | | | |

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计51.6361万元。与上年相比，增加22.7857万元，增加78.98%，主要是因为人员支出增加，各项保险费用增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计51.6361万元，其中：财政拨款收入51.6361万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计51.6361万元，其中：基本支出51.6361万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计51.6361万元，与上年相比，增加22.7857万元，增加78.98%，主要是因为人员支出增加，各项保险费用增加。

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

2024年度财政拨款支出51.6361万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，增加22.7857万元，增加78.98%，主要是因为人员支出增加，各项保险费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出51.6361万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出51.6361万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为51.6361万元，支出决算数为51.6361万元，完成年初预算的100%，其中：

一般公共服务（类）道县人力资源服务管理中心（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为51.6361万元，支出决算为51.6361万元，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

2024年度财政拨款基本支出51.6361万元，其中：

**人员经费**40.0862万元，占基本支出的77.63%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、。

**公用经费**11.5499万元，占基本支出的22.37%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明***（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）***

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

无

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

无

1. 政府性基金预算收入支出决算情况

无

**九、关于机关运行经费支出说明**

无

十、一般性支出情况说明

无

十一、关于政府采购支出说明

无

十二、关于国有资产占用情况说明

无

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

**（一）绩效管理工作开展情况**

**（二）部门（单位）整体支出绩效情况**

总结归纳本部门（单位）支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。

**（三）存在的问题及原因分析**

可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：是指各单位的公用经费，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。

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。

***（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释，可参考中央相关部门的名词解释）***

第五部分

附 件

**一、**2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

一、基本情况

（一）部门基本情况

1．主要职能。

根据县委编办《关于设立道县人力资源服务管理中心的批复》（道编发[2014]17号）文件精神，我中心主要从事全县企、事业单位和流动人员的档案管理、保管和保护，人才市场、人力资源市场的管理，大学生见习基地管理和服务等工作，为广大企、事业单位工作人员和流动人员提供免费的档案保管保护、求职登记、职业介绍、人事代理和人才服务等工作。

1. 机构及人员情况.

道县人力资源服务管理中心属于公益一类全额拨款事业单位,实有编制人员3人，其中专业技术人员2人，工勤人员1人。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标

目标1：提供档案查阅、复印，流动人员职称评审档案审核，所有新增流动人员人事档案全部录入系统。

目标2：按时、按要求为申请人力资源服务许可证的机构审核发证。

1. 一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

道县人力资源服务管理中心2024年一般公共预算财政拨款基本支出51.6361万元，工资福利支出40.0862万元，其中基本工资12.2644万元，津贴补贴5.8296万元，奖金1.7933万元，绩效工资6.5961万元，机关事业单位基本养老保险缴费3.1272万元，职工基本医疗保险缴费1.7006万元，住房公积金0.98万元，其他工资福利支出7.795万元。商品和服务支出11.5499万元，其中办公费4万元，印刷费1.5万元，邮电费1.0499万元，差旅费0.35万元，劳务费1.05万元，工会经费1.05万元，其他交通费0.105万元，其他商品和服务支出2.445万元。

道县人力资源服务管理中心2024年“三公”经费决算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费 0.00万元，因公出国（境）费0.00万元。主要坚持厉行节约、反对浪费，严格控制“三公”经费支出。

1. 项目支出情况

道县人力资源服务管理中心2024年项目支出0万元。

**三、政府性基金预算支出情况**

道县人力资源服务管理中心2024年无政府性基金预算。

**四、国有资本经营预算支出情况**

道县人力资源服务管理中心2024年无国有资本经营预算支出。

**五**、**社会保险基金预算支出情况**

道县人力资源服务管理中心2024年没有涉及社会保险基金预算支出。

**六、部门整体支出绩效情况**

根据县财政局绩效管理要求，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，并出具了绩效评价报告。绩效评价结果显示，我单位2024年度绩效目标完成较好，主要在以下方面：

加大宣传力度，服务大众，利用各种招聘会，发放各类宣传资料，在政府网和微信公众号公布办事流程，使流动人员少跑路，全年共新增流动人员人事档案4086份，调出人事档案475份，查阅人事档案1795人次，复印档案6395余份，为流动人员职称评审审核档案283人次。

1. **存在的问题及原因分析**

存在的问题：相关管理制度还有待进一步完善。

1. **下一步改进措施**

建议：加强队伍建设，抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培养部门的绩效管理队伍，建立绩效评价的长期机制。