

2021 年深圳市盐田区人力资源服务中心 部门 决算

目 录

第一部分：深圳市盐田区人力资源服务中心概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市盐田区人力资源服务中心 2021 年 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：深圳市盐田区人力资源服务中心 2021 年 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

- 一、项目绩效自评表

第一部分：深圳市盐田区人力资源服务中心 概况

一、单位主要职责

开展全区人力资源服务及政策的组织实施工作；开展各种形式的就业培训和职业技能开发培训等；负责全区职业技能鉴定工作；开展人才交流、劳务交流，进行职业介绍；开设人力资源网站，开展网上职业介绍；提供委托招聘和现场招聘服务，促进人力资源市场的发展；为用人单位和求职者提供劳动政策咨询、信息服务、招聘登记、求职登记、职业测评、就业指导等服务；开展人力资源事务代理工作；开展区域间劳务协作和劳务租赁；负责相关物业的综合管理工作；负责异地务工人员的关爱工作；完成上级部门交办的其他工作。

二、单位机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我单位 2020 年部门决算编报范围的单位共 1 个。部门内部设综合部、财务部、物业部、职介部及培训部 5 个部门，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市盐田区人力资源服务中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市盐田区人力资源服务中心

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	14.10	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	1,125.02	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	752.08	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	985.71
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市盐田区人力资源服务中心

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	86.24
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市盐田区人力资源服务中心

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,891.21	本年支出合计	57	1,071.95
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	687.56
年初结转和结余	29	116.69	年末结转和结余	59	248.39
总计	30	2,007.90	总计	60	2,007.90

注：1. 本表反映单位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。

表 2

收入决算表

单位：深圳市盐田区人力资源服务中心

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	1,891.21	14.10	0.00	1,125.02	752.08	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,786.57	14.10	0.00	1,020.39	752.08	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保 障管理事务	1,478.34	14.10	0.00	712.15	752.08	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社 会保障管理事务支 出	1,464.23	0.00	0.00	712.15	752.08	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	308.24	0.00	0.00	308.24	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	308.24	0.00	0.00	308.24	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	104.64	0.00	0.00	104.64	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.64	0.00	0.00	104.64	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：深圳市盐田区人力资源服务中心

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	1,891.21	14.10	0.00	1,125.02	752.08	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.69	0.00	0.00	49.69	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	54.95	0.00	0.00	54.95	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：深圳市盐田区人力资源服务中心

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	1,071.95	824.32	183.10	0.00	64.53	0.00
208	社会保障和就业支出	985.71	738.08	183.10	0.00	64.53	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	677.72	430.09	183.10	0.00	64.53	0.00
2080116	引进人才费用	14.10	0.00	14.10	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	663.62	430.09	169.00	0.00	64.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	307.99	307.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	307.99	307.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.24	86.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.24	86.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.38	41.38	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：深圳市盐田区人力资源服务中心

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	1,071.95	824.32	183.10	0.00	64.53	0.00
2210203	购房补贴	44.86	44.86	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市盐田区人力资源服务中心

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	14.10	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	14.10	14.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市盐田区人力资源服务中心

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市盐田区人力资源服务中心

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	14.10	本年支出合计	59	14.10	14.10	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	14.10	总计	64	14.10	14.10	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市盐田区人力资源服务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	14.10	0.00	14.10
208	社会保障和就业支出	14.10	0.00	14.10
20801	人力资源和社会保障管理事务	14.10	0.00	14.10
2080116	引进人才费用	14.10	0.00	14.10

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市盐田区人力资源服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市盐田区人力资源服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市盐田区人力资源服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市盐田区人力资源服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	0.00		公用经费合计	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本单位本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市盐田区人力资源服务中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“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。

本单位属于自收自支事业单位，没有相关经费收入及支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市盐田区人力资源服务中心

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市盐田区人力资源服务中心

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：深圳市盐田区人力资源服务中心 2021 年部门 决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市盐田区人力资源服务中心 2021 年度总收入 2,007.90 万元，其中本年收入 1,891.21 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 14.10 万元，比上年决算数减少 2.07 万元，下降 12.8%。主要原因：该项目主要是劳务费支出，由于人员调整，新聘用临聘人员起薪较低引起。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 1,125.02 万元，比上年决算数减少 91.30 万元，下降 7.5%。主要原因：由于职业培训及职业介绍业务都是属于人口密集型业务，受疫情影响量较大，从而导致业务收入减少。

6. 经营收入 752.08 万元，比上年决算数增加 752.08 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要原因：由于 2021 年下半年起财政取消了财政专户管理，而本单位属于自收自支事业单位。因此，经营收入只能留存单位账户，列入当年经营收入所致。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市盐田区人力资源服务中心 2021 年度总支出 2,007.90 万元，其中本年支出 1,071.95 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 824.32 万元，比上年决算数减少 168.06 万元，下降 16.9%。主要原因：退休了 2 名在职人员。因此，基本支出也相应减少。

2. 项目支出 183.10 万元，比上年决算数增加 9.52 万元，增长 5.5%。主要原因：1、根据加快机关事业单位电脑国产化要求，增加了固定资产采购支出经费；2、增加了往年没有的自有厂房电梯维修费用所致。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 64.53 万元，比上年决算数增加 64.53 万元，增长——（基数为 0，不可比）。主要原因：由于经营支出不属于部门预决算项目。单位做 2020 年度部门决算期间该项目没有填入决算报表中。但是，在 2020 年度部门决算账表一致性核查期间根据审计部门意见，该项目必须在决算中体现。因此，2021 年度部门决算中就增加了该笔支出。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

深圳市盐田区人力资源服务中心 2021 年度财政拨款收入合

计 14.10 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 14.10 万元，比上年决算数减少 2.07 万元，下降 12.8%；主要原因：该项目经费主要是劳务费支出，由于人员调整，新聘用临聘人员起薪较低引起；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要原因：本单位无相关经费收入；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要原因：本单位无相关经费收入。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市盐田区人力资源服务中心 2021 年度财政拨款支出合计 14.10 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 14.10 万元，比年初预算数增加 14.10 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要原因：该项目主要是劳务费支出，由于人员调整，新聘用临聘人员起薪较低引起；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要原因：本单位无相关经费收入；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比），不可比；主要原因：本单位无相关经费收入。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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

深圳市盐田区人力资源服务中心 2021 年度“三公”经费财

财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算和去年持平，关于预算数的主要情况：本单位属于自收自支事业单位，财政无相关项目经费拨款，因此也没有相关项目经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。本单位属于自收自支事业单位，无相关经费财政拨款收入。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于：车辆购置，公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、停车费和其他相关费用等。本我单位为非参公管理事业单位，无机关运行经费，3 辆业务用车费用由事业收入中支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于：到本单位出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。本单位属于自收自支事业单位，无相关经费财政拨款收入。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位 机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：主要是我单位为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位 政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。本单位当年度没有相关经费支出。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，岗位保障用车 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 3 辆，本单位属于自收自支事业单位，3 辆属于业务用车；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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单

位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 14.10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；无政府性基金相关项目支出。

组织对公益性服务专项补贴项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 14.10 万元。其中，对人才引进工作经费项目委托深圳市识达咨询有限公司第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，评价小组基于对被评价单位提供的佐证资料审核分析及现场核查情况，综合评价本项目绩效评价得分 96.94 分，绩效等级为“优”。

组织单位整体支出绩效自评（无下属单位），涉及一般公共预算支出 14.10 万元，政府性基金预算支出 0 万元。单位整体支出绩效评价。从评价情况来看，2021 年我中心整体预算编制合理、规范，绩效目标设置完整、明确，部门项目、资产、制度等管理方面有序合规，各项绩效目标基本达成。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及人才引进工作经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述： 2021 年单位部门支出预算 1,172.12 万元，调整预算数为 1,139.13 万元，决算数总支出为 1,071.95 万元（预算外支出 64.53 万元。因本单位为自收自支事业单位财务管理有关“收支两条线”管理规定，上半年度单位收入依然实行专户管理，所有收入均缴纳财政专户。应缴税金是以先缴后反拨处理，该支出为税款支出纳入预算）。预算执行率为 88.4%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是抓好安全生产管理工作确保 2021 年未发生一起安全生产责任事

故；二是做好人力资源服务工作，做好我区托管人事档案综合管理工作；三是举办了盐田区 2021 年退役军人全员适应性培训；四是做好出租物业租金及旧改物业上过渡租金的收费，物业租赁合同的续签工作等。发现的问题及原因主要是：未制订适用于本单位的预算绩效管理制度，仅遵循外部制度、通知等，可能存在无法适应本单位预算绩效管理等情况。下一步改进措施主要是：加强新《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，完善并落实项目事前绩效评估、事中监控、事后评价机制，明确预算目标，加强预算编制工作的科学性和有效性。

人才引进工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 14.29 万元，执行数为 14.10 万元，预算执行率 98.7%项目绩效目标完成与效益主要是年度总体目标较好完成，数量指标、质量指标、成本指标、效益指标、时效指标均有效达成。2021 年计划完成对 1.50 万份人事档案的保管工作，实际完成 1.68 万份人事档案的保管工作，实际完成率 100%。本项目抽取相关档案进行查阅，档案保管率 100%，无档案丢失情况。

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预算财政拨款。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。