

新疆维吾尔自治区人力资源市场 2019 年度  
部门决算公开

# 目 录

## 第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 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、一般公共预算财政拨款“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说明
- 九、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况
  - (二) 政府采购情况
  - (三) 国有资产占用情况说明
- 十、预算绩效的情况说明

## 第三部分 专业名词解释

## 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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》

## 第一部分 部门单位概况

### 一、主要职能

新疆维吾尔自治区人力资源市场是人社厅公共就业服务局所属差额拨款事业单位。人力资源市场主要开展人才招聘、高校毕业生就业服务、人事代理、人才培养、信息网站、事业单位委托招聘提供笔试面试等人才服务项目，流动人员人事档案管理、职称职业资格申报、流动党员管理等人事代理延伸服务。

### 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区人力资源市场 2019 年度，实有人数 20 人，其中：在职人员 20 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，新疆维吾尔自治区人力资源市场部门决算包括：新疆维吾尔自治区人力资源市场决算。

## 第二部分 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年收入 1170.62 万元，与上年相比，增加 68.81 万元，增长 6.25%，主要原因是：当年经营收入增加。本年支出 1091.75 万元，与上年相比，减少 295.81 万元，降低 21.32%，主要原因是：当年经营支出减少。

### 二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 1170.62 万元，其中：财政拨款收入

302.11 万元，占 25.81%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 663.67 万元，占 56.69%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 204.84 万元，占 17.50%。

### **三、支出决算情况说明**

2019 年度本年支出 1091.75 万元，其中：基本支出 206.94 万元，占 18.95%；项目支出 300 万元，占 27.48%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 584.80 万元，占 53.57%；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**

2019 年度财政拨款收入 302.11 万元，与上年相比，减少 98.68 万元，降低 24.62%。主要原因是：财政拨款减少。财政拨款支出 302.11 万元，与上年相比，减少 99.33 万元，降低 24.74%，主要原因是：财政拨款减少，支出也相应减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 261.68 万元，决算数 302.11 万元，预决算差异率 15.45%，主要原因是：当年经营收入增加。财政拨款支出年初预算数 261.68 万元，决算数 302.11 万元，预决算差异率 15.45%，主要原因是：当年经营收入增加，支出也相应增加。

### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 302.11 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080111 公共就业服务和职业技能鉴定机构 292.99 万元；

2080599 其他行政事业单位离退休支出 9.12 万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 202.10 万元，其中：

人员经费 201.47 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助。

公用经费 0.63 万元，包括：办公费。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：无。单

位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。公务用车运行维护费开支内容包括无。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 3 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括无。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：无。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：无；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：无；公务用车运行费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：无；公务接待费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：无。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况说明**

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2019 年度新疆维吾尔自治区人力资源市场机关运行经

费支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是单位无机关运行经费。

新疆维吾尔自治区人力资源市场（事业单位）日常公用经费 0.63 万元，比上年减少 5.02 万元，降低 88.85%，主要原因是财政拨款公用经费减少。

## （二）政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 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。

授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## （三）国有资产占用情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，单位共有房屋 0（平方米），价值 0 万元。车辆 3 辆，价值 66.81 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2019 年度开展预算绩



绩效评价项目 3 个，共涉及资金 971.83 万元。预算绩效管理取得的成效：一是年度共举办招聘会 47 场，其中常规性智能化招聘会 30 场；开展就业援助月、春风行动、退役军人、民营企业招聘周、残疾人、旅游产业、金秋招聘月等专场招聘会 17 场；二是组织全国大中城市联合招聘高校毕业生网络招聘活动、高校毕业生就业服务周网络招聘会等各类网络招聘会 5 场；保存流动人员人事档案 6 万份，截止 12 月底新增档案 1021 份，调出档案 1370 份，开具调函及证明 1695 份，查阅档案 8357 份，办理退休手续 71 份。发现的问题及原因：一是新疆处于特殊时期，现场人才招聘业务有所下滑，创造性开展人才服务工作还不够；二是流动人员人事档案管理信息化建设还需快速推进，尽快解决好群众网上业务办理。下一步改进措施：一是加强绩效管理业务培训和学习，增强绩效管理理念；二是强化绩效评价及其应用，有力地保障社会就业任务完成。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

## 项目支出绩效自评表

( 2019 年度)

项目名称	公共就业服务和经营收入 (成本性支出)							
主管部门	自治区人力资源和社会保障厅			实施单位	自治区人力资源市场			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	702	702	971.83	10	10	10	
	其中: 当年财政拨款	100	100	100	—		—	
	上年结转资金	400	400	400	—		—	
	其他资金	202	202	471.83	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	一是保存流动人员人事档案5.6万余份, 为存档人员开具调函、证明, 办理查阅档案, 办理退休业务等。 二是做好自治区公共就业和人才服务工作, 利用市场智能化平台开展线上线下招聘服务, 周末举办各类人才招聘会35场; 组织并参加内地大中城市巡回招聘活动3场; 利用中国新疆人才网组织网络招聘会5场。			1. 年度共举办招聘会47场, 其中常规性智能化招聘会30场; 开展就业援助月、春风行动、退役军人、民营企业招聘周、残疾人、旅游产业、金秋招聘月等专场招聘会17场。 2. 组织全国大中城市联合招聘高校毕业生网络招聘活动、高校毕业生就业服务周网络招聘会等各类网络招聘会5场。 3. 保存流动人员人事档案6万份, 截止12月底新增档案1021份, 调出档案1370份, 开具调函及证明1695份, 查阅档案8357份, 办理退休手续71份。 4. 举办2期档案专业继续教育培训班。				
绩效目标表	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保存档案数	≥5.6万份	6	10	10	
			全年举办交流会场次	≤35场次	47	10	10	
			委托招聘考试单位数	≥30家单位	112	10	10	
			组织各类继续教育培训班期次	≥8期次	2	5	1.25	根据《关于开展自治区级专业技术人员继续教育基地复核暨申报工作的通知》精神, 因人力资源市场重新申报专业技术人员继续教育基地, 待批准后方可实施培训, 导致市场停办年度部分培训班。
			组织网络招聘场次	≥5场	5	5	5	
	质量指标	培训合格率	≥95%	100%	5	5		
		组织各类培训考试保质完成率	≥95%	100%	5	5		
	效益指标	社会效益	社会影响力	100%	100%	30	30	
	满意度	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	96%	10	10	
总分						100	96.25	

### 第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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其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：指事业单位附属的独立核算单位按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”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其

他收入的结转和结余。

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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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：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、专用材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。

#### 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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》