

2020 年度

有色金属工业人才中心部门决算

目录

第一部分人才中心概况.....	4
一、部门职责.....	5
二、机构设置.....	5
第二部分 2020 年度部门决算表.....	7
一、收入支出决算总表.....	8
二、收入决算表.....	9
三、支出决算表.....	10
四、财政拨款收入支出决算总表.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
第三部分、部门决算说明.....	17
（一）收入支出决算说明.....	18
（二）财政拨款收入支出决算说明.....	18
（三）一般公共预算财政拨款支出决算说明.....	18
（四）国有资产占用情况说明.....	19

(五) 预算绩效情况说明.....19

第四部分名词解释.....21

第一部分 人才中心概况

一、部门职责

有色金属工业人才中心(原名中国有色金属工业总公司人才研究与开发交流中心,以下简称人才中心)是1984年经原国家科委(84)国科发管字1106号文件批准成立的事业单位,隶属于原中国有色金属工业总公司。1998年中国有色金属工业总公司撤销。2002年中编办复字[2002]33号文件再次明确有色金属工业人才中心事业单位性质,国资委为举办单位,由中国有色金属工业协会管理。

人才中心属于自收自支事业单位,执行企业财务会计制度。

人才中心是有色金属行业唯一的人才中介服务业机构,与有色金属行业职业技能鉴定指导中心(劳社部函[2001]192号)(人社部批准、协会成立)合署办公,全国有色金属职业教育教学指导委员会秘书处(教育部批准成立)设在人才中心。

人才中心宗旨及业务范围:面向有色金属行业的企事业单位开展政府部门和行业机构委托的职业技能鉴定、职工教育和职业培训、职称评审及人才服务工作,同时面向社会开展人才交流、人事代理以及人事人才信息管理软件的开发与推广。

二、机构设置

纳入本地区部门决算汇编范围的独立核算单位共1个,与上年相比没有变化。总经理谢承杰。

人才中心内设六个业务部门:技能鉴定部、专业人才部、培训部、人事代理部、网络信息部、综合部。

有色金属工业人才中心有独资公司 1 个,是经中国有色金属工业协会批准,2019 年 7 月在北京市工商行政管理局注册成立的人才中心投资的独资有限公司,目前公司运营平稳。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：有色金属工业人才中心

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	100.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	916.41	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	33.21	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	1,049.62
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,049.62	本年支出合计	58	1,049.62
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,049.62	总计	62	1,049.62

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：有色金属工业人才中心

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
能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,049.62	100.00	0.00	916.41	0.00	0.00	33.21
215	资源勘探工业信息等支出	1,049.62	100.00	0.00	916.41	0.00	0.00	33.21
21507	国有资产监管	1,049.62	100.00	0.00	916.41	0.00	0.00	33.21
2150799	其他国有资产监管支出	1,049.62	100.00	0.00	916.41	0.00	0.00	33.21

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：有色金属工业人才中心 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		1,049.62	949.62	100.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等 支出	1,049.62	949.62	100.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	1,049.62	949.62	100.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管 支出	1,049.62	949.62	100.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表公开04表

部门：有色金属工业人才中心

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	100.00	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	0.00	0.00	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
	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	100.00	100.00	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
	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	100.00	本年支出合计	59	100.00	100.00	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	100.00	总计	64	100.00	100.00	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：有色金属工业人才中心

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		100.00	0.00	100.00
215	资源勘探工业信息等支出	100.00	0.00	100.00
21507	国有资产监管	100.00	0.00	100.00
2150799	其他国有资产监管支出	100.00	0.00	100.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：有色金属工业人才中心

金额单位：万元

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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		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		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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		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		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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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		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				
人员经费合计			公用经费合计					

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：有色金属工业人才中心

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

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：有色金属工业人才中心

金额单位：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							

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：有色金属工业人才中心

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本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分、部门决算说明

（一）收入支出决算说明

一、2020 年收入情况：

2020 年决算总收入为 1049.62 万元，其中 100 万为财政拨款，占全部收入的 9.5%；916.41 万元为事业收入，占全部收入的 87.3%；其他收入 33.21 万元，占全部收入的 3.2%。2020 年预算批复收入为 2159.9 万元（其中 100 万为财政拨款，2059.9 万元为事业收入），决算收入低于预算 1110.28 万元，主要是经营性收入减少。本单位是自收自支事业单位，2020 年收入降低的主要因素一是受新冠疫情影响 2020 年上半年培训等主营业务基本停滞，从而直接影响主营业务收入。二是理财收益受国家金融政策导向影响，收入略有减少。

二、2020 年总支出：1049.62 万元

2020 年决算总支出：1049.62 万元，2020 年预算批复总支出：2159.9 万元。其中财政拨款支出：100 万元，占全部支出的 9.5%；事业支出：949.62 万元，占全部支出的 90.5%。事业支出主要包括本单位面向市场开展业务及日常经营中的办公经费、人员经费、业务成本、上交税金等方面的费用。

（二）财政拨款收入支出决算说明

本年财政拨款收入 100 万元，支出 100 万元，全部支出用于小型基建项目建设，年末无结余。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算说明

2019-2020 年度有色金属工业人才中心信息系统升级建设和安全等级保护达标工程项目，分两年执行，拨款全部用于项目支出。2019 年财政拨款 400

万，本年财政拨款 100 万元，全部用于基建项目建设，并于 2020 年底办理竣工决算。

（四）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，部门(单位)共有车辆 2 辆，主要是用于开展各项日常业务；单位价值 50 万元以上通用设备 6 台(套)；单位价值 100 万元以上专用设备 10 台(套)。

（五）预算绩效情况说明

一、项目组织实施情况

按照国务院国有资产监督管理委员会国资管理[2019]68 号《关于有色金属工业人才中心信息系统升级建设和安全等级保护达标工程可行性研究报告的批复》，2019-2020 年度有色金属工业人才中心信息系统升级建设和安全等级保护达标工程项目，分两年执行，拨款全部用于项目支出。其中 2019 年财政拨款 400 万，本年财政拨款 100 万元，

项目组委托北京国际贸易公司进行工程项目公开招投标工作，其中公开招投标预算总额 487.80 万元。

2019 年 3 月正式启动本基建项目建设工作。领导小组分别于 2019 年 4、6、12 和 2020 年 3、5、7 月召开了 6 次内部验收会，并根据验收结果向招标单位支付了项目建设款。

截止 2020 年 12 月末，项目软件系统完成可研报告计划的 100%建设内容，已经内部试运行。项目硬件部分完成可研报告计划的全部建设内容，新采购软

硬件系统设备集成完成并投入使用。软硬件采购均由监理勘验。

项目支出绩效目标自评得分如下：

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	等级保护测评及配套服务	1次	1次	10.0	10.0	
产出指标	数量指标	人才流动管理系统开发	1个	1个	10.0	10.0	
产出指标	数量指标	职称评审申报管理应用开发	1个	1个	10.0	10.0	
产出指标	质量指标	档案管理的完备性	≥80%	≥80%	5.0	5.0	
产出指标	质量指标	项目竣工验收合格率	≥80%	≥80%	10.0	10.0	
产出指标	质量指标	运行及维护管理的完备性	≥80%	≥80%	5.0	5.0	
产出指标	质量指标	质量管理的完备性	≥80%	≥80%	5.0	5.0	
产出指标	时效指标	建设项目如期完成上线率	≥80%	≥80%	5.0	5.0	
产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥80%	≥80%	5.0	5.0	
效益指标	社会效益指标	项目建成后对促进公共服务网络信息公开率	≥80%	≥80%	5.0	5.0	
效益指标	社会效益指标	项目建成后实现移动网上办事率	≥80%	≥70%	5.0	4.0	系统建成后在移动网上办公未达到预期效果，后期将加大推广力度。
效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥5年	≥5年	5.0	5.0	
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥80%	≥80%	5.0	5.0	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥80%	≥80%	5.0	5.0	

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位（包括部本级、各地监管局、国库支付中心、世界银行贷款项目评估中心、关税政策研究中心、干部教育中心、财政票据监管中心，下同）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，指中央部门用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、培训费、公杂费等支出；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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

有色金属工业人才中心

2021年7月20日