

三门峡市人才工作服务中心预算公开说明

目录

第一部分 三门峡市人才工作服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 2023 年度预算情况说明

- 一、2023 年部门收支预算表情况说明
- 二、2023 年收入预算总体情况说明
- 三、2023 年部门支出预算总体情况说明
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况说明
- 五、2023 年一般公共预算支出预算情况说明
- 六、2023 年一般公共预算基本支出情况说明和支出预算经济分类情况说明
- 七、2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 八、2023 年政府性基金支出预算情况说明
- 九、2023 年项目支出预算情况说明
- 十、单位整体绩效目标表
- 十一、单位预算项目绩效目标表

第三部分 名词解释

附件：三门峡市人才工作服务中心 2023 年度单位预算表

第一部分

三门峡市人才工作服务中心概况

一、主要职责和机构设置

(一) 主要职责

1. 促进人才队伍建设和区域协调发展。
2. 推进人才平台建设，具体实施全市人才工作重点项目和重大人才工程，协调落实人才项目扶持政策。
3. 建立完善全市人才信息库，开展人才政策宣传推介等专项活动，指导人才工作联络站、人才协会等开展人才服务工作。
4. 动态掌握全市人才工作、人才队伍建设情况，根据经济社会发展需要及时提出意见建议；开展调查研究，探索培养、吸引、用好各类人才的方法和途径。
5. 负责高层次人才服务工作。
6. 完成中共三门峡市委组织部（三门峡市公务员局）、中共三门峡市委人才工作领导小组交办的其他工作。

(二) 机构设置

三门峡市人才工作服务中心内设机构 3 个，包括：综合科、人才项目科和人才服务科。

三、预算单位构成

我单位是二级预算单位，隶属于市委组织部，没有下属二级单位。单位为财政全供事业单位，现有财政全供编制为 12 人，实有在职人员 9 人。

第二部分

2023 年度部门预算情况说明

一、部门收支预算表情况说明

市人才工作服务中心 2023 年收入总计 163.83 万元，支出总计 163.83 万元，与 2022 年相比，收、支总计各减少 11.54 万元，下降 6.58%。主要原因：年初预算数减少。

二、收入预算总体情况说明

市人才工作服务中心 2023 年收入合计 163.83 万元，均为一般公共预算经费。

三、支出预算总体情况说明

市人才工作服务中心 2023 年支出合计 163.83 万元，其中：基本支出 137.83 万元，占 84.13%；项目支出 26 万元，占 15.87%。

四、财政拨款收支总体情况说明

市人才工作服务中心 2023 年一般公共预算收支预算 163.83 万元，政府性基金收支 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 11.54 万元，下降 6.58%。主要原因：年初预算数减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

市人才工作服务中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 163.83 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 139.34 万元，占 85.05%；社会保障和就业支出 9.67 万元，占 5.9%；卫生健康(类)支出 7.56 万元，占 4.61%；住房保障支出 7.26 万元，占 4.43%。

六、一般公共预算基本支出情况说明和支出预算经济分类情况说明

市人才工作服务中心 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 137.83 万元。其中：人员经费支出 133.50 万元，占 96.86%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费支出 4.33 万元，占 3.14%，主要包括：工会经费、邮电费、会议费、差旅费、委托业务费、在职人员定额公用经费等。

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

我单位 2023 年“三公”经费预算为 0.4 万元。2023 年“三公”经费支出预算数较 2022 年增加 0.4 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）经费 0 万元，主要用于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。2022

年我单位共计安排因公出国(境)团组 0 个，因公出国(境) 0 人次。预算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：目前没有需要出国(境)的业务。

(二)公务接待费 0.1 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数较 2022 年增加 0.1 万元。主要原因是：2023 年有公务接待工作计划。

(三)公务用车购置及运行费 0.3 万元，其中，公务用车购置费 0 元；公务用车运行维护费 0.3 万元，主要用于公务用车租赁费。公务用车购置费预算数和公务用车运行维护费预算数较 2022 年增长 0.3 万元。主要原因是：单位无公务用车，公务用车运行维护费实际为公务用车租赁费，属于其他交通费用支出。

八、政府性基金支出预算情况说明

我单位 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

三门峡市人才工作服务中心 2023 年机关运行经费支出预算 3.6 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，与上年 3.6 万元对比增加 0 万元，增长 0%，主要原因：与上年度持平。

(二) 政府采购支出情况

三门峡市人才工作服务中心 2023 年没有政府采购类项目，政府采购预算安排 0 万元。

(三) 绩效目标设置情况

我单位 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023 年，我单位对 1 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 26 万元。2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 26 万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 26 万元，支出总额 26 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 万元。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，我单位固定资产总额 0.6789 万元。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位(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。

2023 年部门收支预算表

部门名称：

三门峡市人才工作服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	163.83	一、一般公共服务	139.34
其中：财政拨款	163.83	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	9.67
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	7.56
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	7.26
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	

		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	163.83	本年支出合计	163.83
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	163.83	支出总计	163.83

2023 年部门支出预算表

部门名称： 三门峡市人才工作服务中心

单位：万
元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家庭的 补助	商品和服务 支出		资本性支 出					
				合计	163.83	137.83				26.00		
			105007	三门峡市人才工作服务中心	163.83	137.83				26.00		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	9.67	9.67	9.67					
210	11	01		行政单位医疗	7.56	7.56	7.56					
221	02	01		住房公积金	7.26	7.26	7.26					
201	32	01		行政运行	139.34	113.34	109.01		4.33	26.00	26.00	

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 三门峡市人才工作服务中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	163.83	一、本年支出	139.34	139.34			
（一）一般公共预算拨款	163.83	（一）一般公共服务支出	139.34	139.34			
其中：财政拨款	163.83	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	9.67	9.67			
		（九）医疗卫生与计划生育支出	7.56	7.56			
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					

		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	7.26	7.26			
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	163.83	支出合计	163.8 3	163.83			

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 三门峡市人才工作服务中心

单位：万
元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利支 出	对个人和家庭的 补助	商品和服务 支出	资本性支 出			
				合计	163.83	137.83				26.00			
			105007	三门峡市人才工作服务中心	163.83	137.83				26.00			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	9.67	9.67	9.67						
210	11	01		行政单位医疗	7.56	7.56	7.56						
221	02	01		住房公积金	7.26	7.26	7.26						
201	32	01		行政运行	139.34	113.34	109.01		4.33	26.00	26.00		

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：三门峡市人才工作服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				137.83	133.50	4.33
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6.74	6.74	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.14	8.14	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.31	21.31	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	33.71	33.71	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	37.48	37.48	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.12	0.12	
30229	福利费	50201	办公经费	1.51	1.51	
30215	会议费	50202	会议费	0.20		0.20
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.30		0.30
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.10		0.10
30228	工会经费	50201	办公经费	0.73		0.73
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.30		0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.67	9.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.56	7.56	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.26	7.26	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.70		1.70

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

三门峡市人才工作服务中心

单位: 万元

“三公”经费合计	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	
0.40		0.30		0.30	0.10

注：按照党中央、国务院有关规定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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（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。

2023 年政府性基金支出预算表

部门名称： 三门峡市人才工作服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

说明：我部门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。

2023 年项目支出预算表

部门名称： 三门峡市人才工作服务中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
			26.00	26.00							
	105007	三门峡市人才工作 服务中心	26.00	26.00							
其他运转类	2023 年人才 工作经费	三门峡市人才工作 服务中心	26.00	26.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称		三门峡市人才工作服务中心		
年度履职目标	保障召开人才工作领导小组会议、全市人才工作会议等会议经费；人才政策推介等宣传费用；日常办公开支；办公场所物业、维修维护等日常运转费用等。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额(万元)		26.00	
	1、资金来源：(1) 政府预算资金		26.00	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出		26.00	
	(2) 项目支出		26.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	数量指标	组织保障召开人才工作领导小组会议次数，人才工作会议次数。	≤2 次	
	质量指标	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	影响程度(较高、明显、一般)	
		工作开展及时性	及时	
	时效指标	按时按期完成实施其计划任务	按时完成	
效益指标	社会效益指标	促进人才发展	影响度较高	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对窗口服务满意度	≥90%	