

2024年度
中共三门峡市人才服务中心
预算公开

二〇二四年三月

2024年中共三门峡市人才服务中心预算公开

目录

第一部分中共三门峡市人才服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分中共三门峡市人才服务中心2024年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：中共三门峡市人才服务中心2024年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门(单位)整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

十三、国有资本经营支出预算表

十四、行政（事业）单位机构运行经费表

第一部分

中共三门峡市人才服务中心概况

一、中共三门峡市人才服务中心主要职责

三门峡市人才服务中心的主要职责是：

(一) 促进人才队伍建设和区域协调发展。

(二) 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。

(三) 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、人才协会等开展工作。

(四) 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。

(五) 负责高层次人才服务工作。

(六) 完成市委人才工作领导小组、市委组织部交办的其他工作。

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、中共三门峡市人才服务中心预算单位构成情况

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。

第二部分

中共三门峡市人才服务中心2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市 2024 年收入总计 154.11 万元，支出总计 154.11 万元，与 2023 年预算相比，收入减少 9.72 万元，下降 6.31%。主要原因是人员变动；支出减少 9.72 万元，下降 6.31%。主要原因是：人员变动。

二、收入预算总体情况说明

中共三门峡市人才服务中心 2024 年收入合计 154.11 万元，其中：一般公共预算收入 154.11 元。

三、支出预算总体情况说明

中共三门峡市人才服务中心 2024 年支出合计 154.11 万元，其中：基本支出 131.11 万元，占 85.08%；项目支出 23 万元，占 14.92%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共三门峡市人才服务中心 2024 年一般公共预算收支预算 154.11 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 9.72 万元，减少 6.31%，主要原因是：我单位本年度存在人员变动。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共三门峡市人才服务中心 2024 年一般公共预算支出年初预算为 154.11 万元。其中基本支出 131.11 万元，占 85.08%；项目支出 23.00 万元，占 14.92%。主要用于以下

方面：一般公共服务支出 129.41 万元，占 83.97%；社会保障和就业支出 9.77 万元，占 6.34%；卫生健康支出 7.59 万元，占 4.93%；住房保障支出 7.34 万元，占 4.76%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共三门峡市人才服务中心 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 131.11 万元，其中：人员经费支出 125.21 万元，占 95.50%；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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 5.9 万元，占 4.50%；主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

七、支出预算经济分类情况说明

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》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。

八、“三公”经费支出预算情况说明

中共三门峡市人才服务中心 2024 年“三公”经费预算为 0.3 万元，2023 年“三公”经费预算为 0.4 万元，2024

年“三公”经费支出预算数比2023年下降1万元，主要原因是厉行节约，减少开支。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）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。预算数较2023年持平，主要原因是：我单位无此项开支。

（二）公务接待费0.3万元，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2023年增加0.2万元。主要原因是：2024年有公务接待工作计划。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元，主要用于单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），比2023年减少0万元，下降0%，主要原因是：无此项开支；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，比2023年减少0万元，下降0%，主要原因是：与2024年单位无此项开支。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

中共三门峡市人才服务中心2024年政府性基金预算支出0万元，我单位本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费预算支出。

(二) 政府采购支出情况

2024 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(三) 绩效目标设置情况

我单位 2024 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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2024 年，我单位对 1 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 23 万元。2024 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 23 万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 0 万元，支出总额 23 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

2024 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五) 专项转移支付项目情况

中共三门峡市人才服务中心负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：我单位无专项转移支付项目。我

单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

十、机构运行经费：是指为保障行政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。

附件：中共三门峡市人才服务中心 2024 年部门预算表

		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	154.11	本 年 支 出 合 计	154.11
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	154.11	支 出 总 计	154.11

部门收入总体情况表

部门名称：中共三门峡市人才服务中心

2024年度

单位
：万
元

部门（单位） 代码	部门（单位） 名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
				小计	其中： 财政拨 款														
	合计	154.11	154.11	154.11	154.11														
105	中共三门峡市人才服务中心	154.11	154.11	154.11	154.11														
105007	中共三门峡市人才服务中心	154.11	154.11	154.11	154.11														

部门支出总体情况表

部门名称：中共三门峡市人才服务中心

2024年度

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	特定目标 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	154.11	131.11	125.21		5.9		23.00	23.00	
			105	中共三门峡市人才服务中心	154.11	131.11	125.21		5.9		23.00	23.00	
201	32	01		行政运行	106.41	106.41	100.51		5.9				
201	32	99		其他组织事务支出	23.00						23.00	23.00	
208	05	01		行政单位离退休									
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.77	9.77	9.77						
210	11	01		行政单位医疗	7.59	7.59	7.59						
221	02	01		住房公积金	7.34	7.34	7.34						

		(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	7.34	7.34	7.34		
		(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：	154.11	支出合计	154.11	154.11	154.11		

一般公共预算支出情况表

部门名称：中共三门峡市人才服务中心

2024年度

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	特定目标 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	154.11	131.11	125.21		5.90		23.00	23.00	
			105	中共三门峡市人才服务中心	154.11	131.11	125.21		5.90		23.00	23.00	
201	32	01		行政运行	106.41	106.41	100.51		5.90				
201	32	99		其他组织事务支出	23.00						23.00	23.00	
208	05	01		行政单位离退休									
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.77	9.77	9.77						
210	11	01		行政单位医疗	7.59	7.59	7.59						
221	02	01		住房公积金	7.34	7.34	7.34						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.59	7.59	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.34	7.34	

支出经济分类汇总表

部门名称：中共三门峡市人才服务中心

2024年度

单位：
万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资 本经营 预算	上年结 转结余	财政专 户管理 资金收 入	事业收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	事业单位 经营收入	其他 收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中： 财政拨款									
		合计				154.11	154.11	154.11									
113		中共三门 峡市人才 服务中心				154.11	154.11	154.11									
301	03	奖金	501	01	工资奖金 津补贴	28.95	28.95	28.95									
303	02	退休费	509	05	离退休费												
301	12	其他社会 保障缴费	501	02	社会保障 缴费	0.13	0.13	0.13									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金 津补贴	30.23	30.23	30.23									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金 津补贴	34.46	34.46	34.46									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利 支出	6.74	6.74	6.74									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.54	1.54	1.54									
302	39	其他交通 费用	502	01	办公经费	0.02	0.02	0.02									
302	02	印刷费	502	01	办公经费												
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.18	1.18	1.18									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.71	0.71	0.71									

302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	0.30	0.30	0.30									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.30	0.30	0.30									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费												
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	24.85	24.85	24.85									
303	01	离休费	509	05	离退休费												
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.77	9.77	9.77									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.59	7.59	7.59									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	7.34	7.34	7.34									

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中共三门峡市人才服务中心		2024年度			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	
0.30					0.30

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。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：			中共三门峡市人才服务中心					2024年度					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	特定目标类		
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：我单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据

项目支出预算表

部门名称：中共三门峡市人才服务中心

2024年度

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		
	105	中共三门峡市人才服务中心	23.00	23.00							
其他运转类	2024年人才工作经费	中共三门峡市人才服务中心	23.00	23.00							

国有资本经营支出预算表

部门名称：中共三门峡市人才服务中心

2024年度

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	特定目标类
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：我单位本年度没有国有资本经营支出预算，因此本表无数据

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2024年度)

(2024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)		23.00	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		23.00	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		23.00	
	(2)项目支出		23.00	
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%	