

濮阳市人才中心 2023 年度单位预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳市人才中心2023 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市人才中心 2023 年单位预算表

- 一、2023 年单位收支预算表
- 二、2023 年单位收入预算表
- 三、2023 年单位支出预算表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出预算表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2023 年政府性基金支出预算表
- 十、2023 年项目支出预算表
- 十一、2023 年度单位预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

（一）受市人社局委托指导全市的人才工作，负责管理人才市场，指导我市专业性人才市场和县（区）人才市场建设。

（二）负责建立我市人才信息库落，实与省、有关地市人才信息联网，与省内外人才市场接轨，加入区域性人才市场网络。

（三）负责我市人才的科学配置及合理流动，充分发挥人才市场在人才资源开发配置中的基础作用。

（四）负责人才的培训开发工作，与高校联合建立我市人才技术开发培训基地，委培我市急需专业大中专毕业生，组织开展各种形式的在职、非在职人员的技能培训、实用技术培训、学历进修培训。

（五）负责人事代理业务，开展各类人才能力、素质的评估测验工作，负责现有流动人员和辞职、辞退人员人事档案、组织关系的管理。

（六）负责人才流动争议的调解和仲裁工作。

（七）完成人社局交办其它工作。

二、单位机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

濮阳市人才中心内设 4 个科室：综合科、人才流动科、人才培养科、市场管理科。

（二）预算单位构成

本预算为濮阳市人才中心本级预算。

第二部分

濮阳市人才中心 2023 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市人才中心 2023 年收入总计 273.10 万元，支出总计 273.10 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 43.80 万元，增长 19.10%。主要原因：2022 年 9 月单位新增考录公务员两人，工资奖金收入增加，人员正常晋升工资奖金福利收入增加；支出增加 43.80 万元，增长 19.10%。主要原因：2022 年 9 月单位新增考录公务员两人，人员工资奖金发放支出增加，人员正常晋升工资奖金福利发放支出增加；

二、收入预算总体情况说明

濮阳市人才中心 2023 年收入合计 273.10 万元，其中：一般公共预算收入 260.30 万元；政府性基金预算收入 0.00 万元；专户管理的教育收费 0.00 万元；上年结转结余 12.80 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市人才中心 2023 年支出合计 273.10 万元，其中：基本支出 255.30 万元，占 93.48%；项目支出 17.80 万元，占 6.52%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市人才中心 2023 年一般公共预算收支预算 260.30 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 56.80 万元，增长 27.91%，主要原因：2022 年 9 月单位新增考录公务员两人，人员工资奖金发放收支增加，人员正常晋升工资奖金福利发放收支增加；政府性基金收支预算 0.00 万元，与 2022 年相比无增减变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市人才中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 260.30 万元。主要用于以下方面：行政运行 221.75 万元，占 85.19%；行政单位离退休 14.12 万元，占 5.42%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.83 万元，占 6.47%；其他社会保障和就业支出 0.25 万元，占 0.10%；行政单位医疗 7.35 万元，占 2.82%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市人才中心 2023 年一般公共预算基本支出 255.30 万元，其中：人员经费 249.70 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 5.60 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

濮阳市人才中心 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市人才中心 2023 年“三公”经费预算为 0.50 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 2.50 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，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。预算数与2022年相比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费0.50万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费0.50万元，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。公务用车购置费预算数与2022年无增减变化。公务用车运行维护费预算数比2022年减少2.50万元，主要原因：公用经费支出科目进行了细分，项目支出的其他运转类支出科目没有细分。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2022年减少0.50万元。主要原因：减少三公经费的开支。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳市人才中心2023年机关运行经费支出预算5.60万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年增加0.80万元，增长16.67%。主要原因：2022年9月我单位新增招录公务员两人。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

2023年，我单位预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为273.10万元，其中人员经费支出249.70万元，公用经费支出5.60万元，项目支出（含其他运转类和特定目标类项目）17.80万元。无财政拨款安排的特定目标类项目。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，濮阳市人才中心固定资产总额186.85万元，其中，房屋建筑物7.03万元，通用设备113.05万元，专用设备0.64万元，家具、用具、装具及动植物66.14万元，无形资产0.48万元，车辆17.86万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，单价50万元以上通用设备0.00台（套），单位价值100万元以上专用设备0.00台（套）。

（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：是指同级财政当年拨付的资金。

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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

七、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。

附件:濮阳市人才中心 2023 年单位预算表

2023 年单位收支预算表

单位名称：濮阳市人才中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	260.30	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	260.30	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	265.75
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	7.35
		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	
		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	260.30	本 年 支 出 合 计	273.10
上年结转结余	12.80	年终结转结余	
收 入 总 计	273.10	支 出 总 计	273.10

2023 年单位收入预算表

单位名
称：濮阳市人才中心

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	273.10	260.30	260.30	260.30									12.80	4.71				8.09
501	濮阳市人力资源和社会保障局	273.10	260.30	260.30	260.30									12.80	4.71				8.09
501015	濮阳市人才中心	273.10	260.30	260.30	260.30									12.80	4.71				8.09

2023 年单位支出预算表

单位名称：濮阳市人才中心

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	其他运转类	特定目标类
				合计	273. 10	255. 30	17. 80	17. 80	
			501015	濮阳市人才中心	273. 10	255. 30	17. 80	17. 80	
208	01	01		行政运行	234. 55		17. 80	17. 80	
208	05	01		行政单位离退休	14. 12				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	16. 83				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0. 25				
210	11	01		行政单位医疗	7. 35				

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：濮阳市人才中心

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	260.30	一、本年支出	260.30	260.30	260.30		
（一）一般公共预算拨款	260.30	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	260.30	（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					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	252.95	252.95	252.95		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	7.35	7.35	7.35		
		（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					
		（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：	260.30	支出合计	260.30	260.30	260.30		

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：濮阳市人才中心

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	其他运转类	特定目标类
				合计	260.30	255.30	5.00	5.00	
			501015	濮阳市人才中心	260.30	255.30	5.00	5.00	
208	01	01		行政运行	221.75	216.75	5.00	5.00	
208	05	01		行政单位离退休	14.12	14.12			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	16.83	16.83			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.25	0.25			
210	11	01		行政单位医疗	7.35	7.35			

2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称： 濮阳市人才中心

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				255.30	249.70	5.60
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5.65	5.65	
3010203	采暖补贴	50101	工资奖金津补贴	3.28	3.28	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	18.86	18.86	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	12.12	12.12	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	64.03	64.03	
3023901	公务交通补贴	50201	办公经费	11.12	11.12	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	97.27	97.27	
30201	办公费	50201	办公经费	3.27		3.27
30211	差旅费	50201	办公经费	0.30		0.30
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50
30231	公务车运行维护费	50208	公务车运行维护费	0.50		0.50
30228	工会经费	50201	办公经费	0.63		0.63
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	0.89	0.89	
30302	退休费	50905	离退休费	12.05	12.05	
3029902	退休人员公用支出	50299	其他商品和服务支出	0.40		0.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.83	16.83	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.25	0.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.35	7.35	

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：濮阳市人才中心

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				273.10	260.30	260.30			12.80						
501		濮阳市人才中心				273.10	260.30	260.30			12.80						
301	02	其他津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	5.65	5.65	5.65									
301	02	采暖补贴	501	01	工资奖金津补贴	3.28	3.28	3.28									
301	02	生活性补贴	501	01	工资奖金津补贴	18.86	18.86	18.86									
301	02	工作性津贴	501	01	工资奖金津补贴	12.12	12.12	12.12									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	64.03	64.03	64.03									
302	39	公务交通补贴	501	01	办公经费	11.12	11.12	11.12									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	97.27	97.27	97.27									
302	01	办公费	502	01	办公经费	16.36	8.27	8.27			8.09						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.50	0.50	0.50									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.63	0.63	0.63									
303	99	对个人家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	4.71					4.71						

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：濮阳市人才中心

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	
0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00

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

单位名称：濮阳市人才中心

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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：我单位无政府性基金预算支出

2023 年项目支出预算表

单位名称： 濮阳市人才中心

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		
			17.80	5.00			4.71				8.09
	501015	濮阳市人才中心	17.80	5.00			4.71				8.09
其他运转类	未就业应届毕业生求职创业补贴（2022 结转）	濮阳市人才中心	4.71				4.71				
其他运转类	日常办公经费（自有资金）（2022 年结转）	濮阳市人才中心	8.09								8.09
其他运转类	毕业生报到、就业、档案管理办公经费	濮阳市人才中心	5.00	5.00							

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：濮阳市人才中心

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
501015		9.71	9.71										
501015	濮阳市人才中心	9.71	9.71										
410900230000000022008	未就业应届毕业生求职创业补贴（结转资金）	4.71	4.71										
410900230000000015381	毕业生报到、就业、档案管理办公经费（部门专款）	5.00	5.00			项目金额	5 万元	毕业生实名登记人数	≥8000 人/年	提高高校毕业生就业率，促进社会事业发展	逐年提升	高校毕业生服务人员满意度	≥90%
								毕业生报到人数	≥6000 人/年	就业带动，激活经济发展	有效促进		
								毕业生档案管理人数	≥50000 份	解决市内发展人才短缺问题	有效缓解		
								毕业生档案管理	≥50000 份	为高校毕业生提供就业平台，缓解大学生就业难问题	持续解决		
								毕业生报到率	≥90%				
								毕业生就业落实率	≥90%				
								毕业生报到期限	2 年				
								毕业生就业范围	2 年				