

# 镇安县人才交流服务中心 2023 年单位预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 四、收支说明

### 第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

根据机构改革三定方案，原“县人才市场管理委员会办公室（县人才交流服务中心、县高校毕业生就业见习基地管理办公室）”，名称规范为“县人才交流服务中心”，事业性质，副科级规格，财政全额拨款，核定编制6名，隶属于县人社局管理。

### （一）主要职责

- 1、贯彻落实人才市场法律、法规和政策；
- 2、承担编制实施人才市场发展规划，发布人才供求信息，做好整体性人才资源的开发工作；
- 3、负责培育、发展和管理人力资源市场，为用人单位选人和人才择业提供服务；
- 4、负责人才招聘和受聘者的合同进行鉴证等工作；监督管理人才中介机构和人才流动、人才中介活动；
- 5、负责对人才和本县应届大中专毕业生档案的接转、传递、保管工作；负责大中专毕业生求职登记、就业推荐及人事代理工作；负责企事业单位的人事代理、人才派遣业务工作；
- 6、承办上级业务部门和县人社局交办的其他工作。

### （二）内设机构

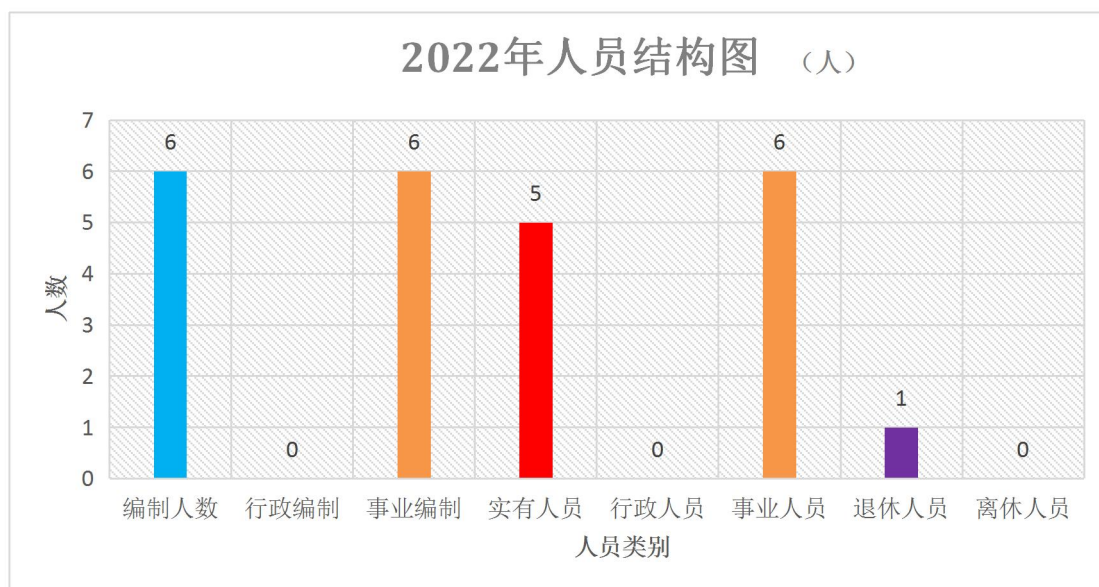
根据主要职责，本单位内设2个股室，包括：办公室（财务室）、业务股。

## 二、工作任务

2023 年度主要工作任务：一是人事代理及档案管理工作。二是应届高校毕业生报到及跟踪服务工作；三是“雨露计划”毕业生就业帮扶工作；四是举办现场招聘会；五是举办“高校毕业生进企业活动”；六是开展“直播带岗”活动；七是推荐创业大学生入驻大学生孵化园；八是组织企业开展一次性吸纳补贴申报工作；九是广泛宣传扩岗补贴政策；十是组织高校毕业生参加创业指导培训工作；十一是未就业高校毕业生就业见习工作；十二是承担脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接驻村帮扶工作。

## 三、人员情况说明

截止 2022 年底镇安县人才交流服务中心人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 1 人，其中离休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

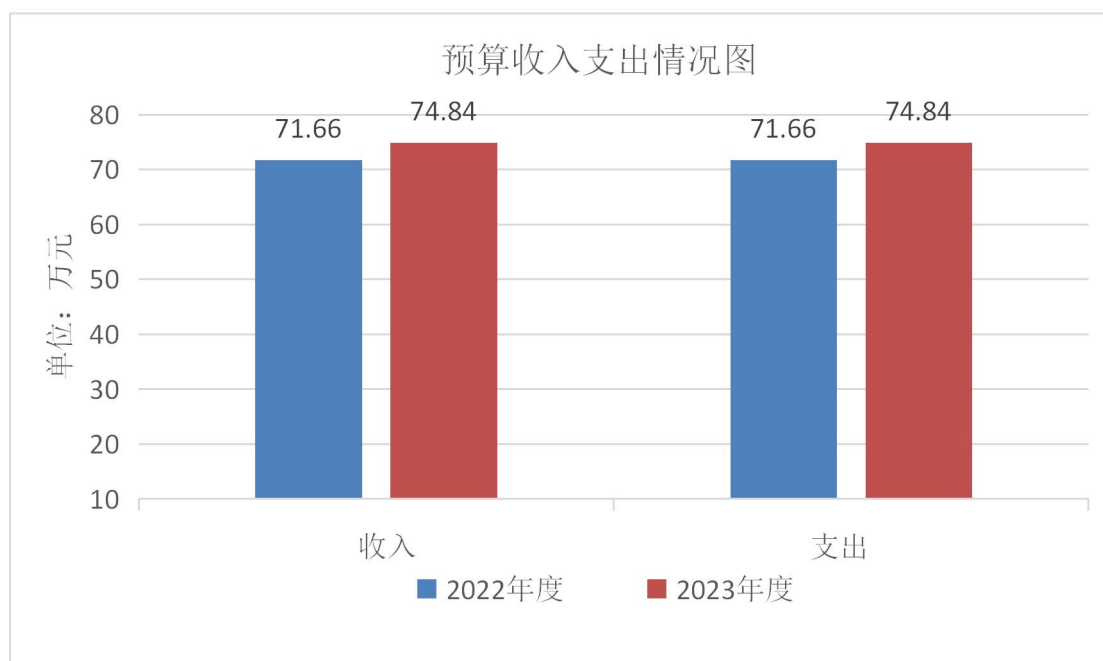
### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

1、本单位 2023 年预算收入 74.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 74.84 万元，较上年增加 3.18 万元，主要原因是人员工资调整，人员经费和公用经费增加；

2、本单位当年预算支出 74.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 74.84 万元，较上年增加 3.18 万元，主要原因是人员工资调整，人员经费和公用经费增加。

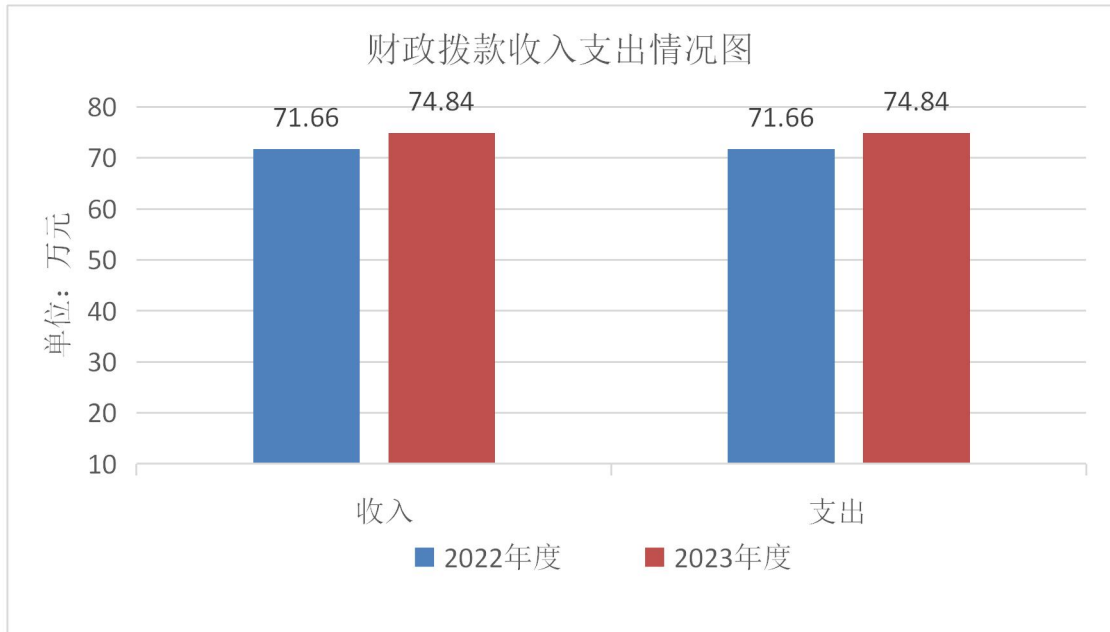


#### (二) 财政拨款收支情况

1、本单位当年财政拨款收入 74.84 万元，其中一般共预算拨款收入 74.84 万元，较上年增加 3.18 万元，主要原因是人员

工资调整，人员经费增加；

2、本单位 2023 年财政拨款支出 74.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 74.84 万元，较上年增加 3.18 万元，主要原因是人员工资调整，人员经费增加。



### (三) 一般公共预算拨款支出明细情况

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 74.84 万元，较上年增加 3.18 万元，主要原因是人员工资标准调增，工资预算支出增加。

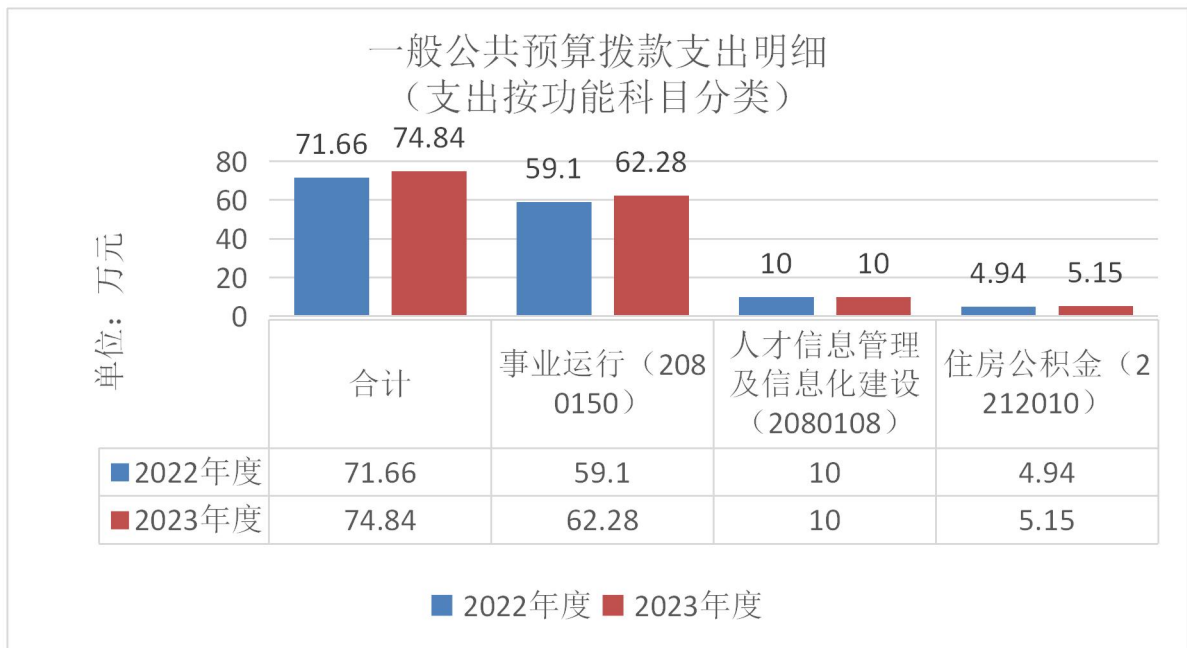
#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 74.84 万元，其中：

(1) 事业运行（2080150）62.28 万元，较上年增加 3.18 万元，人员工资标准调增，工资支出增加。

(2) 人才信息管理及信息化建设（2080108）10.00 万元，同上年度持平；

(3) 住房公积金（2210201）5.15 万元，较上年增加 0.21 万元，基本持平。

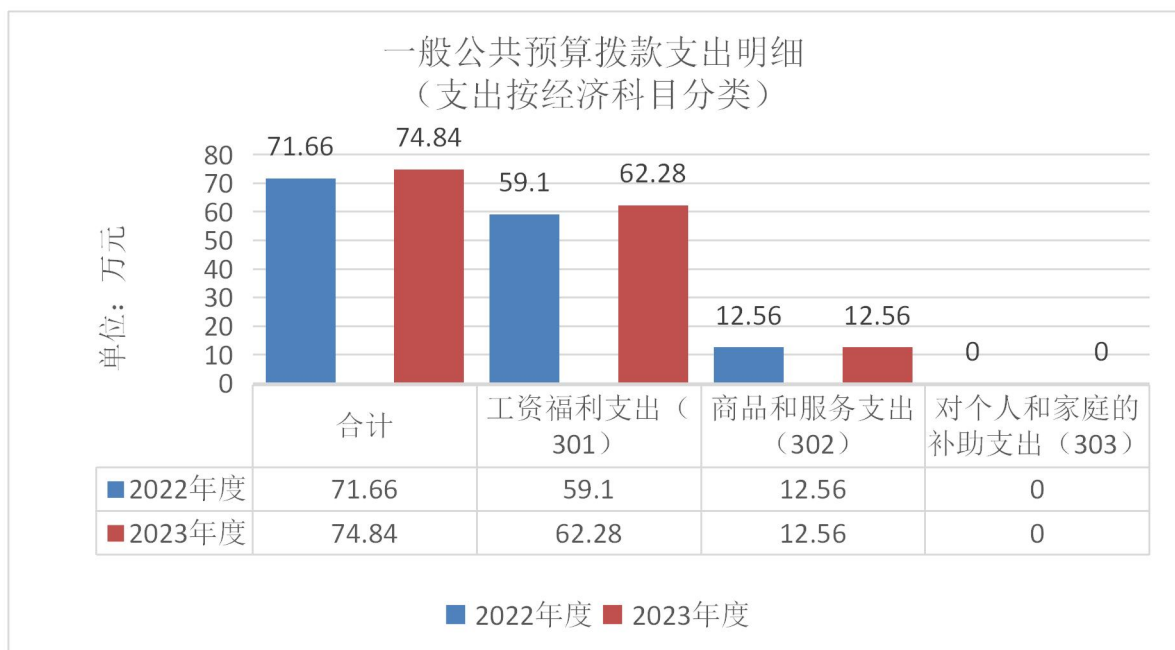


### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按部门预算支出经济科目分类,本单位当年一般公共预算支出 74.84 万元,其中:

工资福利支出 (301) 62.28 万元,较上年增加 3.18 万元,原因是人员工资标准正常上浮;

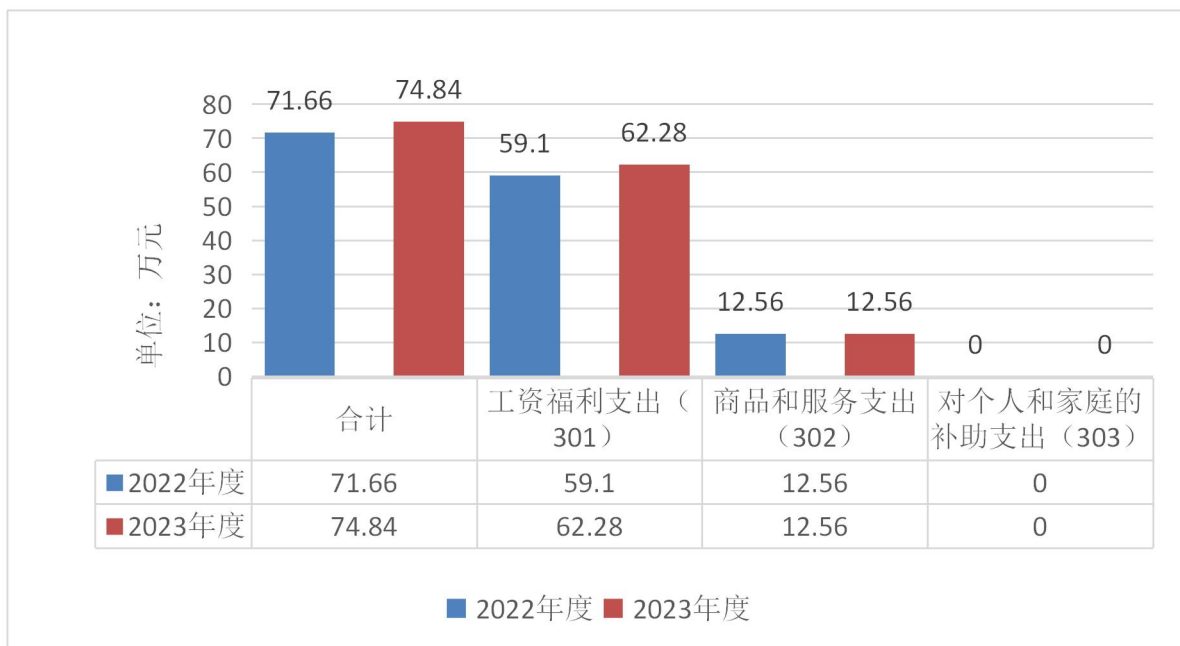
商品和服务支出 (302) 12.56 万元,同上年度持平。



(2)按政府预算支出经济科目分类,本单位当年一般公共预算支出 74.84 万元,其中:

机关工资福利支出(501)62.28 万元,较上年 3.18 万元,原因是人员工资正常上浮;

机关商品和服务支出(502)12.56 万元,较上年较上年增(减)0 万元,同上年度持平;



#### (四) 政府性基金预算支出情况

本单位不涉及,无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

#### (五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位不涉及,无当年国有资本经营预算收支,并已公开空表。

## 第三部分 其他情况

### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.10 万元，较上年增加 0.10 万元(100%)，增加的主要原因是上年未预算“三公”经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0.10 万元，较上年增加 0.10 万元（100%），增加的主要原因是上年未预算“三公”经费；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。

### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，无单价 20 万元以上的设备。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

### 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

### 八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 74.84 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

### 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2.56 万元，较上年 0 增加。

### 十、专业名词解释

1. 公用经费：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。

2. 人才信息管理及信息化建设经费：指办理应往届大中专院校毕业生档案的接收、传递、保管工作、大中专院校毕业生求职登记、就业推荐及人事代理、企事业单位的人事代理、人才派遣业务等工作所需经费。

## 第四部分 公开报表

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：镇安县人才交流服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无基金支出预算
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购支出预算
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金预算

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。



表2

## 单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金 列入部门预算项 目									
315005	镇安县人才交流服务中心	748400.00	648400.00	100000.00	**	**	**	**	**	**	**	**	**

表3

## 单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
315005	镇安县人才交流服务中心	748400.00	648400.00	100000.00	**	**	**	**	**	**	**

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	748400.00	一、财政拨款	748400.00	一、财政拨款	748400.00	一、财政拨款	748400.00
1、一般公共预算拨款	748400.00	1、一般公共预算支出		1、人员经费和公用经费支出	648400.00	1、机关工资福利支出	622800.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	622800.00	2、机关商品和服务支出	125600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	25600.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	698250.00	(2)商品和服务支出	100000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	50150.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	748400.00	<b>本年支出合计</b>	748400.00	<b>本年支出合计</b>	748400.00	<b>本年支出合计</b>	748400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	748400.00	<b>支出总计</b>	748400.00	<b>支出总计</b>	748400.00	<b>支出总计</b>	748400.00



表5

### 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
		748400.00	622800.00	25600.00	100000.00	
208	社会保障和就业支出	698250.00	572650.00	25600.00	100000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	698250.00	572650.00	25600.00	100000.00	
2080108	人才交流管理及信息化建设	100000.00			100000.00	
2080150	事业运行	598250.00	572650.00	25600.00		
221	住房保障支出	50150.00	50150.00			
22102	住房保障支出	50150.00	50150.00			
2210201	住房公积金	50150.00	50150.00			

表6

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合 计			748400.00	622800.00	25600.00	100000.00	
301	工资福利支出	501	工资福利支出	622800.00	622800.00			
30101	基本工资	50101	工资福利支出	437570.00	437570.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50101	工资福利支出	66870.00	66870.00			
30109	职业年金缴费	50101	工资福利支出	33430.00	33430.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50101	工资福利支出	30600.00	30600.00			
30112	其他社会保障缴费	50101	工资福利支出	4180.00	4180.00			
30113	住房公积金	50101	工资福利支出	50150.00	50150.00			
302	商品和服务支出			125600.00		25600.00	100000.00	
30201	办公费	50102	商品和服务支出	33000.00		11000.00	22000.00	
30202	印刷费	50102	商品和服务支出	20000.00			20000.00	
30205	水费	50102	商品和服务支出	4000.00		4000.00		
30206	电费	50102	商品和服务支出	8000.00			8000.00	
30211	差旅费	50102	商品和服务支出	19000.00		3000.00	16000.00	
30217	公务接待费	50102	商品和服务支出	1000.00			1000.00	
30227	委托业务费	50102	商品和服务支出	10000.00			10000.00	
30228	工会经费	50102	商品和服务支出	7600.00		7600.00		
30239	其他交通费	50102	商品和服务支出	15000.00			15000.00	
30299	其他商品和服务支出	50102	商品和服务支出	8000.00			8000.00	

表7

### 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
		748400.00	622800.00	25600.00	
208	社会保障和就业支出	698250.00	572650.00	25600.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	698250.00	572650.00	25600.00	
2080108	人才交流管理及信息化建设	100000.00			
2080150	事业运行	598250.00	572650.00	25600.00	
221	住房保障支出	50150.00	50150.00		
22102	住房保障支出	50150.00	50150.00		
2210201	住房公积金	50150.00	50150.00		

表8

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合 计			748400.00	622800.00	25600.00	**
301	工资福利支出	501	工资福利支出	622800.00	622800.00		
30101	基本工资	50101	工资福利支出	437570.00	437570.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50101	工资福利支出	66870.00	66870.00		
30109	职业年金缴费	50101	工资福利支出	33430.00	33430.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50101	工资福利支出	30600.00	30600.00		
30112	其他社会保障缴费	50101	工资福利支出	4180.00	4180.00		
30113	住房公积金	50101	工资福利支出	50150.00	50150.00		
302	商品和服务支出			125600.00		25600.00	
30201	办公费	50102	商品和服务支出	33000.00		11000.00	
30202	印刷费	50102	商品和服务支出	20000.00			
30205	水费	50102	商品和服务支出	4000.00		4000.00	
30206	电费	50102	商品和服务支出	8000.00			
30211	差旅费	50102	商品和服务支出	19000.00		3000.00	
30217	公务接待费	50102	商品和服务支出	1000.00			
30227	委托业务费	50102	商品和服务支出	10000.00			
30228	工会经费	50102	商品和服务支出	7600.00		7600.00	
30239	其他交通费	50102	商品和服务支出	15000.00			
30299	其他商品和服务支出	50102	商品和服务支出	8000.00			

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
315005	镇安县人才交流服务中心（人才信息管理和信息化建设经费）	100000.00	镇安县人才交流服务中心承担着全县人才开发、人才规划、人才流动、人事代理、就业推荐、档案管理及流动人员党支部党建等工作。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**





表13

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人才信息管理及信息化建设经费			
主管部门		镇安县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中: 财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 各类人才的人事代理业务 目标2: 大中专毕业生报到及就业推荐 目标3: 流动人员档案及管理信息化建设				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 各类人才档案管理及信息化建设	>12000人	
		质量指标	指标1: 现场招聘会	>2场次	
			指标2: 提供了就业岗位	>500个	
		时效指标	指标1: 按时完成各高校毕业生回原籍报到的档案整理归档及信息录入工作	全年、及时	
	成本指标	指标1: 档案管理、信息化建设、就业创业招聘会、岗位推荐、就业跟踪服务	节约成本		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 搭建就业创业平台促进就业。	提高就业率	
		社会效益指标	指标1: 为用人单位和求职者搭建就业平台	好评率≥95%	
		生态效益指标	指标1: 提供信息查询	服务到位	
		可持续影响指标	指标1: 着力岗位推荐	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	95%以上		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表14

## 单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇安县人才交流服务中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	单位职工工资、养老保险、职业年金、住房公积金、医疗保险、工伤失业保险的正常缴纳与发放，人才信息管理及信息化建设、促就业创业等工作正常开展。	74.84	74.84	
	任务2				
	金额合计		74.84	74.84	
年度总体目标	目标1：保障单位职工工资及“五险一金”正常发放与缴纳。 目标2：保障人事代理、档案管理、流动党员的管理、大中专院校毕业生报到及就业推荐等公共就业服务工作正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：档案管理及信息化建设		100%
			指标2：管理流动党员		230人
		质量指标	指标1：从优完成工作任务		100%
		时效指标	指标1：各项目标任务工作及时性		按时、全年
		成本指标	指标1：节约成本按标准内执行		100%
	效益指标	经济效益指标	指标1：搭建就业创业平台开展现场招聘，促就业，稳就业。		逐步提高就业率
		社会效益指标	指标1：为用人单位和求职者搭建就业平台。		好评率≥95%
		生态效益指标	指标1：高校毕业生进企业		逐步增长
		可持续影响指标	指标1：着力岗位推荐		长期开展
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度		95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。