

大荔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《中共渭南市委办公室、渭南市人民政府办公室关于印发〈渭南市大荔县机构改革方案〉的通知》（渭字办〔2019〕13号）规定，本单位主要职责如下：

大荔县人才交流服务中心属于大荔县人力资源和社会保障局下属全额拨款事业单位，主要围绕高校毕业生开展档案托管、高校毕业生就业见习、就业推荐、就业指导、高校毕业生创业贷款、职称申报及以档案为依据开具各类人事信息证明的人事代理工作。本单位设置一套财务会计账，一套预算会计账。单位事业编制6人，实有6人。

本单位设立五个股室，分别为办公室、财务股、专业技术股、就业创业股、人事代理股。

二、工作任务

（一）**全面开展政策宣传**。对高校毕业生就业政策，特别是大学生见习补贴、一次性创业补贴、社会保险补贴等全方位开展宣传，提升政策知晓率。

（二）**重点推动校地合作**。加强与高校、企业之间的沟通对接，整合用人单位需求，与高校深度对接，开展企业进校园活动，点对点推送就业服务。

（三）**全力启动大型专场招聘会**。加强人才供需双方交

流，引导高校毕业生提前做好就业的科学规划。

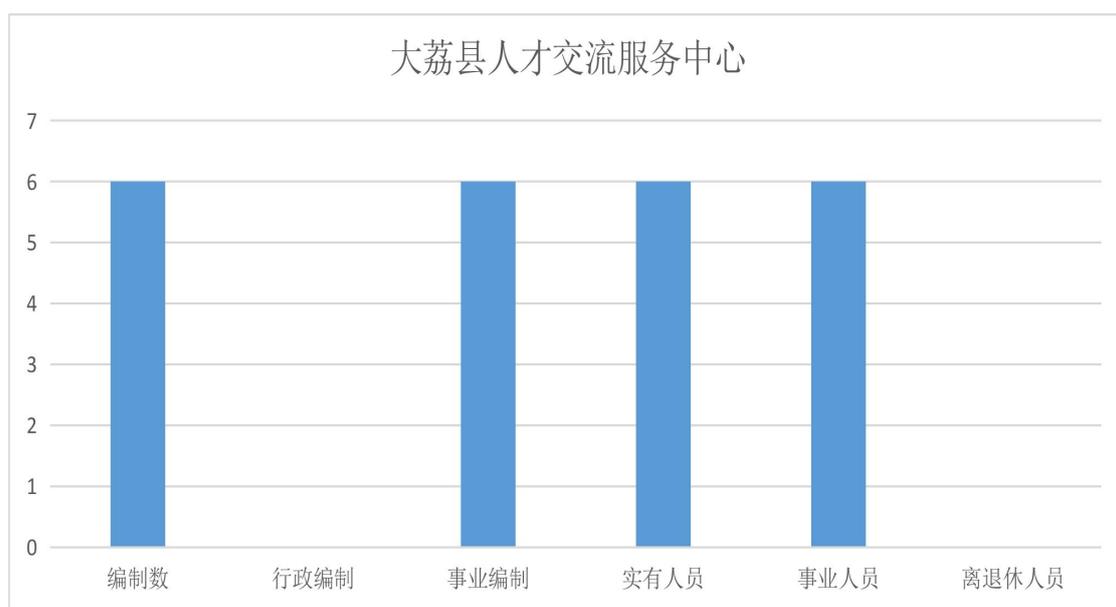
（四）开发新见习单位。以“全民见习”为目标，加强调研工作，摸清市场需求，高质量配置见习岗位。

（五）是优化档案管理工作。不断实现档案管理的智能化、专业化，计划安装档案密集架，按照学历、专业对在库档案进行分类整理归档，建立档案管理信息化平台、人才储备库，实现毕业生信息电子化管理。

（六）细化职称申报工作。为满足流动人员职称申报逐年递增趋势，加强职称申报工作管理，定期组织申报工作业务培训，加大硬件设施投入，确保职称申报工作顺利开展，高效完成。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 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。本单位当年预算收入 64.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 64.85 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 6.90 万元，主要原因是人员工资增加，养老、医保、公积金缴费基数增长；本单位当年预算支出 64.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 64.85 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 6.90 万元，主要原因是人员工资增加，养老、医保、公积金缴费基数增长。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 64.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 64.85 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 6.90 万元，主要原因是人员工资增加，养老、医保、公积金缴费基数增长。本单位当年财政拨款支出 64.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 64.85 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 6.90 万元，主要原因是人员工资增加，养老、医保、公积金缴费基数增长。

（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 64.85 万元，较上年增加 6.90 万元，主要原因是人员工资增加，养老、医保、公积金缴费基数增长。

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 64.85 万元，其中：

（1）综合业务管理（2080104）51.92 万元，较上年增加 5.56 万元，原因是人员工资相对上年度有所增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.85 万元，较上年增加 0.89 万元，原因是养老缴费基数提升。

（3）其他行政事业单位医疗支出（2101199）2.11 万元，较上年增加 0.21 万元，原因是医疗保险缴费基数提升。

（4）住房公积金（2210201）3.97 万元，较上年增加 0.24 万元，原因是住房公积金缴费基数提升。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 64.85 万元，其中：工资福利支出（301）58.95 万元，较上年增加 6.9 万元，原因是基本工资有所增加、养老、医疗、住房公积金缴费基数提升。

商品和服务支出（302）5.9 万元，较上年增加 0 万元，原因是人员人数未变。

（2）本单位当年一般公共预算支出 64.85 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）64.85万元，较上年增加6.90万元，主要原因是人员工资增加，养老、医保、公积金缴费基数增长。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位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3.4960万元，较上年增加0万元（0%），原因是厉行节约。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.513万元，较上年增加0万元（0%），原因是厉行节约；公务用车运行维护费2.9830万元，较上年增加0万元（0%），原因是厉行节约；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置费经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无一般公共预算会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，

较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无一般公共预算培训费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	无				

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 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 64.85 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 0.9 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是人员未变经费未变。

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、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

5. 社会保障和就业支出：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

6、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

（大荔县人才交流服务中心）

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：大荔县人才交流服务中心

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，并已按要求公开空表。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及，并已按要求公开空表。
表12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，并已按要求公开空表。

部门综合预算收支总表

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、部门预算	648,545.00	一、部门预算	648,545.00	一、部门预算	648,545.00	一、部门预算	648,545.00
1、财政拨款	648,545.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	598,545.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	648,545.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	589,545.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	9,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		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）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	648,545.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	587,681.00	(2)商品和服务支出	50,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	21,168.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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	39,696.00				
		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					
本年收入合计	648,545.00	本年支出合计	648,545.00	本年支出合计	648,545.00	本年支出合计	648,545.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
收入总计	648,545.00	支出总计	648,545.00	支出总计	648,545.00	支出总计	648,545.00

表4

部门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	648,545.00	一、财政拨款	648,545.00	一、财政拨款	648,545.00	一、财政拨款	648,545.00
1、一般公共预算拨款	648,545.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	598,545.00	1、机关工资福利支出	
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	589,545.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	9,000.00	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	648,545.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50,000.00	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	587,681.00	(2)商品和服务支出	50,000.00	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	21,168.00	(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	39,696.00				
		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					
本年收入合计	648,545.00	本年支出合计	648,545.00	本年支出合计	648,545.00	本年支出合计	648,545.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	648,545.00	支出总计	648,545.00	支出总计	648,545.00	支出总计	648,545.00

表5

部门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
	合计	648545.00	589545.00	9000.00	50000.00	
208	社会保障和就业支出	587681.00	528681.00	9000.00	50000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	519170.00	460170.00	9000.00	50000.00	
2080104	综合业务管理	519170.00	460170.00	9000.00	50000.00	
20805	行政事业单位离退休	68511.00	68511.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68511.00	68511.00			
210	医疗卫生与计划生育支出	21168.00	21168.00			
21011	行政事业单位医疗	21168.00	21168.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21168.00	21168.00			
221	住房保障支出	39696.00	39696.00			
22102	住房改革支出	39696.00	39696.00			
2210201	住房公积金	39696.00	39696.00			

表6

部门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
				648545.00	589545.00	9000.00	50000.00	
301	工资和福利支出	505	对事业单位经常性补助	589545.00	589545.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	298170.00	298170.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	162000.00	162000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	68511.00	68511.00			
30110	机关事业单位基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21168.00	21168.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	39696.00	39696.00			
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	59000.00		9000.00	50000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8071.00		1000.00	7071.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	11500.00		1500.00	10000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2261.00		2261.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2208.00		2208.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5130.00		2031.00	3099.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	29830.00			29830.00	

表7

部门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
	合计	598545.00	589545.00	9000.00	
208	社会保障和就业支出	537681.00	528681.00	9000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	469170.00	460170.00	9000.00	
2080104	综合业务管理	469170.00	460170.00	9000.00	
20805	行政事业单位离退休	68511.00	68511.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68511.00	68511.00		
210	医疗卫生与计划生育支出	21168.00	21168.00		
21011	行政事业单位医疗	21168.00	21168.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21168.00	21168.00		
221	住房保障支出	39696.00	39696.00		
22102	住房改革支出	39696.00	39696.00		
2210201	住房公积金	39696.00	39696.00		

表8

部门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
				598545.00	589545.00	9000.00	
301	工资和福利支出	505	对事业单位经常性补助	589545.00	589545.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	298170.00	298170.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	162000.00	162000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	68511.00	68511.00		
30110	机关事业单位基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21168.00	21168.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	39696.00	39696.00		
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	9000.00		9000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1000.00		1000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1500.00		1500.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2261.00		2261.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2208.00		2208.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2031.00		2031.00	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		档案管理费			
主管部门		大荔县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中:财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	保证人员档案安全、档案份数实现逐年递增				
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	35000份档案	逐年递增	
		质量指标	档案安全	100%	
		时效指标	长期	100%	
		成本指标	档案管理成本	1.5-2元/份	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	服务于流动人员档案管理	100%	
		生态效益指标			
可持续影响指标					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	流动人才	100%		

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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		大荔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	
年度主要任务	2023年工资	保证人员工资正常发放	46.01	46.01		
	2023年公积金	保证人员公积金	3.97	3.97		
	2023年养老保险	保证人员养老	6.85	6.85		
	2023年医疗保险	保证人员医疗保险	2.12	2.12		
	2023年公用经费	保证单位正常运转	0.9	0.9		
	2023年档案管理费	保证单位业务的顺利开展和档案安全	5	5		
	金额合计			64.85	64.85	
	年度总体目标	保证2023年工作正常开展				
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	2023年工资、五险一金、公用经费和业务经费		64.85万	
		质量指标	合规性		合规	
		时效指标	工作任务时效		100%	
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	工作能力		提升	
		生态效益指标				
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员和群众满意度		≥96%		

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。

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。