

沁阳市人才交流中心
2022 年度部门预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 沁阳市人才交流中心 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 沁阳市人才交流中心 2022 年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、行政（事业）单位机构运行经费
- 十四、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

沁阳市人才交流中心概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

沁阳市人才交流中心内设 5 个职能科室分别为：办公室、代理科、交流科、财务室、档案室。

（二）部门职责

沁阳市人才交流中心主要职责：为人才流动提供服务，流动人才组织与人事关系转接，流动人才档案管理，人才信息服务，人事代理服务。

二、沁阳市劳动就业局部门预算单位构成

我单位属于人社局下二级机构，无下属单位。

本预算说明仅包含沁阳市人才交流中心。

第二部分

沁阳市人才交流中心 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2022 年收入总计 864.69 万元，支出总计 864.69 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 226.09 万元，增加 35.40%。主要原因：研究生的关系转入，人员增加。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2022 年收入合计 864.69 万元，其中：一般公共预算收入 863.79 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元；财政性结转资金 0.9 万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位 2022 年支出合计 864.69 万元，其中：基本支出 594.69 万元，占 68.77%；项目支出 270 万元，占 31.23%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2022 年一般公共预算收支预算 864.69 万元，与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 226.09 万元，增加 35.40%，主要原因：研究生的关系转入，人员增加。政府性基金收支预算 0 万元，与 2021 年相比，政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2022 年一般公共预算支出年初预算为 864.69 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 794.73 万元，占 91.90%；卫生健康支出 26.56 万元，占 3.07%；住房保障支出 42.5 万元，占 4.92%；

其他就业支出 0.9 万元.占 0.11%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位 2022 年一般公共预算基本支出 594.69 万元，其中：人员经费 589.45 万元，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 5.24 万元，主要包括：办公费支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。比 2021 年预算数增加 0 万元，增长 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。与 2021 年预算数相比无增加，主要原因是我单位 2022 年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。与 2021 年预算数相比无增加，主要原因是我单位 2022 年没有公务用车购置及运行费支出计划。

（三）公务接待费 0 万元。与 2021 年预算数相比无增加，主要原因是我单位 2022 年没有公务接待费支出计划。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位2022年机关运行经费支出预算3万元，主要保障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，与2021年相比减少0.2万元，主要原因：厉行节约原则，严格控制经费支出。

（二）政府采购支出情况

我单位2022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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022年我部门按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了我单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2022年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为864.69万元。其中：人员经费支出594.69万元；公用经费支出5.24万元；项目支出270万元，涉及项目4个。预算支出100万元及100万元以上项目1个，支出总额585万元。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，我单位固定资产总额27.71万元。其中，房屋建筑物0万元，车辆6.85万元，办公设备为19.31万元，家具、用具、装具等8.4万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车1辆，现车辆为待报废。执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位 2022 年没有专项转移支付项目

(六) 关于预算部门构成说明

2022 年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

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。

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、差旅费、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：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、档案人事代理：指企业在招工、调配、培训、考核、奖惩、选拔和任用等工作中形成的经历、政治思想、工作表现等情况的文

件材料。

附件：沁阳市人才交流中心2022年度部门预算表

2022年单位收支预算表

单位名称：沁阳市人才交流中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	863.79	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	863.79	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	795.63
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	26.56
		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	42.50
		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	863.79	本年支出合计	864.69
上年结转结余	0.90		
收入总计	864.69	支出总计	864.69

2022年单位收入预算表

单位名称：沁阳市人才交流中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	合计				本年收入											上年结转结余					
			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	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	864.69	864.69	0.00	0.00	0.00	863.79	863.79	863.79									0.90	0.90				
701012	沁阳市人才交流中心	864.69	864.69	0.00	0.00	0.00	863.79	863.79	863.79									0.90	0.90				

2022年单位支出预算表

单位名称：沁阳市人才交流中心

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	864.69	594.69	589.45		5.24		270.00	270.00	
			701012	沁阳市人才交流中心	864.69	594.69	589.45		5.24		270.00	270.00	
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	738.06	468.96	463.72		5.24		269.10	269.10	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.67	56.67	56.67						
208	07	99		其他就业补助支出	0.90						0.90	0.90	
210	11	02		事业单位医疗	26.56	26.56	26.56						
221	02	01		住房公积金	42.50	42.50	42.50						

2022年财政拨款收支预算表

单位名称：沁阳市人才交流中心

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
一、本年收入	863.79	一、本年支出	863.79	863.79	863.79					
（一）一般公共预算拨款	863.79	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	863.79	（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								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	0.90	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	0.90	（八）社会保障和就业支出	794.73	794.73	794.73					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	26.56	26.56	26.56					
		（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	42.50	42.50	42.50					
		（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	0.90	0.90						
收入合计	864.69	支出合计	864.69	864.69	863.79					

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：沁阳市人才交流中心

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	864.69	594.69	589.45		5.24		270.00	270.00	
			701012	沁阳市人才交流中心	864.69	594.69	589.45		5.24		270.00	270.00	
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	738.06	468.96	463.72		5.24		269.10	269.10	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.67	56.67	56.67						
208	07	99		其他就业补助支出	0.90						0.90	0.90	
210	11	02		事业单位医疗	26.56	26.56	26.56						
221	02	01		住房公积金	42.50	42.50	42.50						

2022年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：沁阳市人才交流中心

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		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				594.69	589.45	5.24
30101	基本工资	50501	工资福利支出	240.16	240.16	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36.77	36.77	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	96.65	96.65	
30103	奖金	50501	工资福利支出	36.99	36.99	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.19	3.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	37.88	37.88	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	38.64	38.64	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.24		2.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	56.67	56.67	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	42.50	42.50	

2022年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：沁阳市人才交流中心

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			594.69	594.69							
	701012	沁阳市人才交流中心	594.69	594.69							
沁阳市人才交流中心	人员类	事业人员及事业技术工人年基本工资	240.16	240.16							
		国家保留津贴（事业）	3.70	3.70							
		70%基础性绩效工资	70.43	70.43							
		30%奖励性绩效工资	26.23	26.23							
		年终一次性奖金（事业）	13.67	13.67							
		失业保险金	2.48	2.48							
		工伤保险费（事业）	0.71	0.71							
		在职人员文明奖（事业）	5.40	5.40							
		在职人员采暖补贴（事业）	3.85	3.85							
		年度目标考核奖（事业）	23.32	23.32							
		在职人员物业服务补贴（事业）	23.83	23.83							
		大额医保(事业)	0.69	0.69							
		其他人员支出	38.64	38.64							
		医疗补助(事业)	10.63	10.63							
		养老保险金（事业）	56.67	56.67							
		医疗保险金（事业）	26.56	26.56							
		住房公积金（事业）	42.50	42.50							
	公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	3.00	3.00							
		福利费（事业）	2.24	2.24							

2022年支出经济分类汇总表

单位名称：沁阳市人才交流中心

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				864.69	863.79	863.79			0.90						
701012		沁阳市人才交流中心				864.69	863.79	863.79			0.90						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	240.16	240.16	240.16									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	36.77	36.77	36.77									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	36.99	36.99	36.99									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	96.65	96.65	96.65									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	56.67	56.67	56.67									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	37.88	37.88	37.88									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.19	3.19	3.19									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	42.50	42.50	42.50									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	38.64	38.64	38.64									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.50	8.50	8.50									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.90	0.90	0.90									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.24	2.24	2.24									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.10	2.10	2.10									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	260.50	259.60	259.60			0.90						

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:沁阳市人才交流中心

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	

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、差旅费、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。

2022年项目支出预算表

单位名称：沁阳市人才交流中心

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		
			270.00	269.10			0.90				
	701012	沁阳市人才交流中心	270.00	269.10			0.90				
其他运转类	办公运转经费	沁阳市人才交流中心	9.50	9.50							
其他运转类	引才聚焦学生落户补贴	沁阳市人才交流中心	250.43	250.43							
其他运转类	研究生政府津贴	沁阳市人才交流中心	9.17	9.17							
其他运转类	7-9月落户补贴焦财预2021415号	沁阳市人才交流中心	0.90				0.90				

2022年行政(事业)单位机构运行经费

单位名称：沁阳市人才交流中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		3.00
30201	办公费	2.00
30202	印刷费	1.00

2022年单位预算项目绩效目标表

单位编码	项目单位	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	
（项目编码）	（项目名称）	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
701012	沁阳市人才交流中心	270.00	270.00										
410882220000000037410	办公运转经费	9.50	9.50			厉行节约、控制成本	10万元	完成各项工作任务	10万元	为大学生提供各项档案代理服务	≥98%	群众满意度	≥98%
								确保各项工作高质量完成	≥98%	大力推进无纸化办公	≥98%		
								根据各项工作计划安排完成	≥98%				
410882220000000037464	引才聚焦学生落户补贴	250.43	250.43			厉行节约、控制成本	585万元	财政拨付学生落户补贴人数	885人	推进人才的引进，为大学生带来好处	≥98%	群众满意度	≥98%
								学生落户补贴按质按量的发放	≥98%	大力推进无纸化办公	≥98%		
								确保各项工作计划安排完成	100%				
410882220000000041631	研究生政府津贴	9.17	9.17			厉行节约、控制成本	16.01万元	财政拨付研究生政府津贴人数	39人	推进人才的引进，为大学生带来好处	≥98%	群众满意度	≥98%
								确保研究生津贴按质按量的发放	100%	大力推进无纸化办公	≥98%		
								确保各项工作计划安排完成	≥98%				
410882220000000071279	7-9月落户补贴焦财预2021415号	0.90	0.90			厉行节约、控制成本	0.9万元	财政拨付学生补贴人数	12人	推进人才的引进、为学生带来好处	≥98%	群众满意度	≥98%
								学生落户补贴按时按量的发放	≥98%	大力推进无纸化办公	≥98%		
								确保各项工作完成	100%				