

沁阳市人才交流中心 2023 年度单位预算

二〇二三年三月

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、预算单位构成

第二部分 沁阳市人才交流中心 2023 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 沁阳市人才交流中心 2023 年度预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

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）单位机关运行经费

十四、本级单位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）单位职责

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、沁阳市人才交流中心构成

本预算为沁阳市人才交流中心预算。

第二部分

沁阳市人才交流中心 2023 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2023 年收入总计 1580.32 万元，支出总计 1580.32 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 715.63 万元，增加 82.76%。主要原因：人员增加，工资及社保费增加。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2023 年收入合计 1580.32 万元，其中：一般公共预算收入 1580.32 万元；政府性基金预算收入 0.00 万元；国有资本经营预算收入 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位 2023 年支出合计 1580.32 万元，其中：基本支出 932.01 万元，占 58.98%；项目支出 648.31 万元，占 41.02%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2023 年一般公共预算收支预算 1580.32 万元，与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 715.63 万元，增加 82.76%，主要原因：人员增加，工资及社保费增加。政府性基金收支预算 0.00 万元，与 2022 年相比，政府性基金收支增加 0.00 万元，增长 0.00%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1580.32 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1362.56 万元，占 86.22%；卫生健康支出 41.93 万元，占 2.65%；住房保障支出 67.10 万元，占

4.25%；上年结转 108.73 万元，共占 6.88%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位 2023 年一般公共预算基本支出 932.01 万元，其中：人员经费 915.43 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、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、退休费；公用经费 16.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、福利费等。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2023 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 2023 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 2023 年“三公”经费预算为 0.00 万元。比 2022 年预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元。与 2022 年预算数相比无增加，主要原因是我单位 2023 年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 0.00 万元。与 2022 年预算数相比无增加，主要原因是我单位 2023 年没有公务用车购置及运行费支出计划。

（三）公务接待费 0.00 万元。与 2022 年预算数相比无增加，主要原因是我单位 2023 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2023年机关运行经费支出预算2.60万元，主要保障机关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2022年相比减少0.40万元，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）关于预算绩效管理工作的开展情况说明

2023年我单位按要求编制了绩效目标，包括单位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。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为1580.32万元。其中：人员经费支出915.43万元；公用经费支出16.58元；项目支出648.31万，涉及项目6个。

本年度无部门重点评价项目。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，我单位固定资产总额7.29万元。其中，房屋建筑物0.00万元，车辆0.00万元，办公设备为7.29万元，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50.00万元以上通用设备0台（套），单位价值100.00万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位 2023 年没有专项转移支付项目。

（六）关于预算单位构成说明

2023 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：是指单位取得的除“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：是指为保障机关正常运转、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，单位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：是指为保障行政机关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2023年度预算表

2023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	1471.59	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1471.59	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	1471.29
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	41.93
		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	67.10
		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	1471.59	本 年 支 出 合 计	1580.32
上年结转结余	108.73		
收 入 总 计	1580.32	支 出 总 计	1580.32

2023年单位收入预算表

单位名称：沁阳市人才交流

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	1580.32	1580.32	0.00	0.00	0.00	1471.59	1471.59	1471.59									108.73	108.73				
701012	沁阳市人才交流中心	1580.32	1580.32	0.00	0.00	0.00	1471.59	1471.59	1471.59									108.73	108.73				

2023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	1580.32	932.01	915.43		16.58		648.31	448.31	200.00
			701012	沁阳市人才交流中心	1580.32	932.01	915.43		16.58		648.31	448.31	200.00
208	01	99		其他人力资源和社会保障管 理事务支出	1073.10	733.52	716.94		16.58		339.58	339.58	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	89.46	89.46	89.46						
208	07	11		就业见习补贴	200.00						200.00		200.00
208	07	99		其他就业补助支出	108.73						108.73	108.73	
210	11	02		事业单位医疗	41.93	41.93	41.93						
221	02	01		住房公积金	67.10	67.10	67.10						

2023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	其中：上级专项转				
收入合计	1580.32	支出合计	1580.32	1580.32	1520.14					
一、本年收入	1471.59	一、本年支出	1471.59	1471.59	1471.59					
（一）一般公共预算拨款	1471.59	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	1471.59	（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		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	108.73	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	108.73	（八）社会保障和就业支出	1362.56	1362.56	1362.56					
（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		（十）卫生健康支出	41.93	41.93	41.93					
		（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	67.10	67.10	67.10					
		（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								
		二、年终结转结余	108.73	108.73	48.55					

2023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		
						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	1580.32	932.01	915.43		16.58		648.31	448.31	200.00
			701012	沁阳市人才交流中心	1580.32	932.01	915.43		16.58		648.31	448.31	200.00
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	1073.10	733.52	716.94		16.58		339.58	339.58	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.46	89.46	89.46						
208	07	11		就业见习补贴	200.00						200.00		200.00
208	07	99		其他就业补助支出	108.73						108.73	108.73	
210	11	02		事业单位医疗	41.93	41.93	41.93						
221	02	01		住房公积金	67.10	67.10	67.10						

2023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				932.01	915.43	16.58
30101	基本工资	50501	工资福利支出	393.68	393.68	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	79.04	79.04	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	141.82	141.82	
30103	奖金	50501	工资福利支出	48.23	48.23	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.03	5.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	59.79	59.79	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	31.28	31.28	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.60		2.60
30229	福利费	50502	商品和服务支出	13.98		13.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	89.46	89.46	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	67.10	67.10	

2023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		
			932.01	932.01							
	701012	沁阳市人才交流中心	932.01	932.01							
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	393.68	393.68							
		国家保留津贴（事业）	5.81	5.81							
		70%基础性绩效工资	110.08	110.08							
		30%奖励性绩效工资	31.74	31.74							
		年终一次性奖金（事业）	17.83	17.83							
		失业保险金	3.91	3.91							
		工伤保险费（事业）	1.12	1.12							
		在职人员文明奖（事业）	43.56	43.56							
		在职人员采暖补贴（事业）	6.05	6.05							
		年度目标考核奖（事业）	30.40	30.40							
		在职人员物业服务补贴（事业）	23.62	23.62							
		大额医保(事业)	1.09	1.09							
		其他人员支出	31.28	31.28							
		医疗补助(事业)	16.77	16.77							
		养老保险金（事业）	89.46	89.46							
		医疗保险金（事业）	41.93	41.93							
		住房公积金（事业）	67.10	67.10							
	公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	2.60	2.60							
		福利费（事业）	13.98	13.98							

2023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				1580.32	1471.59	1471.59			108.73						
701012		沁阳市人才交流中心				1580.32	1471.59	1471.59			108.73						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	393.68	393.68	393.68									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	79.04	79.04	79.04									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	48.23	48.23	48.23									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	141.82	141.82	141.82									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	89.46	89.46	89.46									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	59.79	59.79	59.79									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.03	5.03	5.03									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	67.10	67.10	67.10									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	31.28	31.28	31.28									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	9.60	9.60	9.60									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	13.98	13.98	13.98									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	200.00	200.00	200.00									
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	441.31	332.58	332.58			108.73						

2023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。

2023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		
			648.31	539.58			108.73				
	701012	沁阳市人才交流中心	648.31	539.58			108.73				
其他运转类	办公运转费	沁阳市人才交流中心	7.00	7.00							
其他运转类	学生落户补贴2022年4月-2023年9月 （本级）	沁阳市人才交流中心	308.65	308.65							
其他运转类	研究生津贴2022年	沁阳市人才交流中心	23.93	23.93							
特定目标类	就业见习补贴（沁财社【2023】5号 文）	沁阳市人才交流中心	200.00	200.00							
其他运转类	关于下达前第十批高校毕业生2022 年4-6月份落户生活补贴市级补助资 金（上年结转）	沁阳市人才交流中心	48.55				48.55				
其他运转类	关于下达第二至十一批高校毕业生 2022年7-9月份落户补贴市级补助资 金（上年结转）	沁阳市人才交流中心	60.18				60.18				

2023年行政(事业)单位机关运行经费

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		机关运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		2.60
30201	办公费	2.60

2023年单位预算项目绩效目标表

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
701012	沁阳市人才交流中心	648.31	648.31										
41088223000 0000017206	办公运转费	7.00	7.00			厉行节约、控制成本	7万元	完成各项工作任务	7万元	为大学生提供各项档案	≥98%	群众满意度	≥98%
								确保各项工作高质量完	100%	大力推进无纸化办公	≥98%		
								根据各项工作计划安排	≥98%				
41088223000 0000045916	关于下达前第十批高校毕业生2022年4-6月份落户生活补贴市级补助资金(上年结转)	48.55	48.55			厉行节约、控制成本	48.55万元	财政拨付学生落户补贴	428人	推进人才的引进、为大	≥98%	群众满意度	≥98%
								学生落户补贴按质按量	≥98%	大力推进无纸花办公	≥98%		
								确保各项工作计划安排	≥98%				
41088223000 0000045926	关于下达第二至十一批高校毕业生2022年7-9月份落户补贴市级补助资金(上年结转)	60.18	60.18			厉行节约、控制成本	60.18万元	财政拨付学生落户补贴	428人	推进人才的引进、为大	≥98%	群众满意度	≥98%
								学生落户补贴按质按量	≥98%	大力推进无纸花办公	≥98%		
								确保各项工作计划安排	≥98%				
41088223000 0000047501	学生落户补贴2022年4月-2023年9月(本级)	308.65	308.65			厉行节约、控制成本	308.65万元	财政拨付学生落户补贴	308.65万元	推进人才的引进,为大	≥98%	群众满意度	≥98%
								学生落户补贴按质按量	≥98%	大力推进无纸化办公	≥98%		
								确保各项工作计划安排	≥98%				
41088223000 0000047502	研究生津贴2022年	23.93	23.93			厉行节约、控制成本	23.93万元	财政拨付研究生政府津	23.93万元	推进人才的引进,为大	≥98%	群众满意度	≥98%
								确保研究生津贴按质按	≥98%	大力推进无纸化办公	≥98%		
								确保各项工作计划安排	≥98%				
41088223000 0000042819	就业见习补贴(沁财社【2023】5号文)	200.00	200.00			厉行节约、控制成本	200万元	财政拨付学生补贴人数	200万元	推进人才的引进、为学	≥98%	群众满意度	≥98%
								学生见习补贴按时按量	≥98%	大力推进无纸化办公	≥98%		
								确保各项工作按时完成	≥98%				