

乐山高新技术产业开发区人力资源服务中心 2022 年部门预算

目录

第一部分 乐山高新技术产业开发区人力资源服务中心概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 乐山高新技术产业开发区人力资源服务中心 2022 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 乐山高新技术产业开发区人力资源服务中心 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乐山高新技术产业开发区人力资源服务中心概 况

一、基本职能及主要工作

(一) 乐山高新技术产业开发区人力资源服务中心职能简介。

负责全区各类人员招聘的组织工作，举办各类人才和劳动力洽谈会，组织区内用人单位参加各级人才交流活动；负责人力资源市场的管理，提供人力资源供求信息；负责全区的就业和再就业培训、职业指导工作，办理人才流动，异地调动工作；接受单位和个人委托，代理各种人事关系、人事档案、出国政审、职称申报，负责大中专毕业生就业指导工作；负责组织实施区内教育、卫生等社会事业专业技术人员的培训、研讨交流等业务提升活动；负责组织区内学校学生课外活动、课后服务等工作。承担党工委、管委会交办的其他事项。

(二) 乐山高新技术产业开发区人力资源服务中心 2022 年重点工作。

1. 开展各类大型线上线下招聘活动 4 场，开展“百日千万网络招聘专项行动”“高校毕业生就业服务行动”“大中城市联合招聘高校毕业生专场活动”“金秋招聘月”“人力资源市场毕业生就业服务周”。

2. 指导人力资源产业园做好日程运营和建设，做好对产业园的绩效考核，及时兑现上级运营补贴。

二、部门预算单位构成

乐山高新技术产业开发区人力资源服务中心下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	乐山高新技术产业开发区人力资源服务中心
2

第二部分 乐山高新技术产业开发区人力资源服务中心
2022 年部门预算

一、部门收支总表（公开表 1）

表 1

部门收支总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	69.84	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	69.84
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	69.84	本年支出合计	69.84
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	69.84	支出总计	69.84

二、部门收入总表（公开表 1-1）

表 1-1

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
合 计		69.84		69.84								
		69.84		69.84								
203001	乐山高新技术产业开发区人力资源服务中心	69.84		69.84								

三、部门支出总表（公开表 1-2）

表 1-2

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

项 目				合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码		单位代码	单位名称（科目）					
类	款			项				
合 计				69.84	69.84			
				69.84	69.84			
			乐山高新技术产业开发区人力资源服务中心	69.84	69.84			
208	01	50	203001 事业运行	69.84	69.84			

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

表 2

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	69.84	一、本年支出	69.84	69.84		
一般公共预算拨款收入	69.84	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				

		社会保障和就业支出	69.84	69.84		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

金额单位：万元

项 目			总计	省级当年财政拨款安排										
科目 编码	单 位 代 码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
类	款													
		合 计	69.84	69.84	69.84	69.84								
			69.84	69.84	69.84	69.84								
		乐山高新技术产业开发区人力资源服务中心	69.84	69.84	69.84	69.84								
		工资福利支出	51.08	51.08	51.08	51.08								
		基本工资	24.70	24.70	24.70	24.70								
		津贴补贴	0.97	0.97	0.97	0.97								
		伙食补助费	5.90	5.90	5.90	5.90								
		绩效工资	19.51	19.51	19.51	19.51								
		商品和服务支出	18.76	18.76	18.76	18.76								
		办公费	5.52	5.52	5.52	5.52								
		印刷费	0.50	0.50	0.50	0.50								
		水费	0.40	0.40	0.40	0.40								
		邮电费	1.50	1.50	1.50	1.50								

			差旅费	8.00	8.00	8.00	8.00							
			公务接待费	0.20	0.20	0.20	0.20							
			委托业务费	0.30	0.30	0.30	0.30							
			福利费	1.36	1.36	1.36	1.36							
			其他商品和服务支出	0.98	0.98	0.98	0.98							
			对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01	0.01							
			奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01							

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表3

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码				单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	项					
					合 计	69.84	69.84	
						69.84	69.84	
					人力资源服务中心	69.84	69.84	
208	01	50	203		事业运行	69.84	69.84	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码				单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	
类	款	项	项				人员经费	公用经费
					合 计	69.84	45.19	24.65
						69.84	45.19	24.65
			203001		乐山高新技术产业开发区人力资源服务中心	69.84	45.19	24.65
			301		工资福利支出	51.08	45.19	5.90
301	01	30101			基本工资	24.70	24.70	
301	02	30102			津贴补贴	0.97	0.97	
301	06	30106			伙食补助费	5.90		5.90
301	07	30107			绩效工资	19.51	19.51	
			302		商品和服务支出	18.76		18.76
302	01	30201			办公费	5.52		5.52
302	02	30202			印刷费	0.50		0.50
302	05	30205			水费	0.40		0.40
302	07	30207			邮电费	1.50		1.50
302	11	30211			差旅费	8.00		8.00
302	17	30217			公务接待费	0.20		0.20
302	27	30227			委托业务费	0.30		0.30

302	29	30229	福利费	1.36		1.36
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.98		0.98
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计	0.20				0.20
		0.20				0.20
203001	乐山高新技术产业开发区人力资源服务中心	0.20				0.20

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

表 4

政府性基金支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计						

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

表 5

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

部门预算项目绩效目标申报表（2022 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
203-人力资源服务中心		24.65									
203001-乐山高新技术产业开发区人力资源服务中心	定额公用经费	19.60	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： （执行数-预算数）/预算数)	≤	5	%	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
	其他定额公用经费	5.05	保障单位日常运	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标

		转, 提高 预算编制 质量, 严 格执行预 算	效益指标	经济效益 指标	“三公经费” 控制率[计算 方法为:(三 公经费实际 支出数/预算 安排数)× 100%)	≤	100	%	22.5	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准 确率(计算方 法为: (执 行数-预算 数)/预算数)	≤	5	%	22.5	反向指标
			效益指标	经济效益 指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7）

报表编号: 510000_0013

整体支出绩效目标申报表

(2022 年度)

部门名称		人力资源服务中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			
	招聘工作	组织全区各类人才招聘工作。			
	流动人才档案管理	完成大学毕业生档案接收, 流动人才档案转接。			
	职称评审	完成 2022 年全区初级职称评审和中、高级职称代理申报工作。			
	课后服务	完成 2022 年学生课后服务费管理工作			
	年度部门整体支出预算		资金总 额	财政拨款	其他资金
			69.84	69.84	0.00
年度 总体 目标	保障人力资源服务中心正常运转, 完成 2022 年各项目标任务。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
	产出指标	质量指标	招聘工作及时率	=100%	
		时效指标	档案转接及时率	=100%	
			职称评审及时率	=100%	
满意度指 标	服务对象满意度指标	参加招聘企业满意度	≥85%		

第三部分 乐山高新技术产业开发区人力资源服务中心
2022 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，乐山高新技术产业开发区人力资源服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出。乐山高新技术产业开发区人力资源服务中心 2022 年收支预算总数 69.84 万元,比 2021 年收支预算总数增加 1.77 万元，主要原因是较上年日常工作经费增加。

（一）收入预算情况

乐山高新技术产业开发区人力资源服务中心 2022 年收入预算收入 69.84 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 69.84 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

乐山高新技术产业开发区人力资源服务中心 2022 年支出预算 69.84 万元，其中：基本支出 69.84 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

二、财政拨款收支预算情况说明

乐山高新技术产业开发区人力资源服务中心 2022 年财政拨款收支预算总数 69.84 万元,比 2021 年财政拨款收支预算总数增加 1.77 万元，主要原因是较上年人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 69.84 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；外交支出 0 万元，占 0%；国防支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 69.84 万元，占 100%；社会保险基金支出 0 万元，占 0%；卫生健康支出 0 万元，占 0%；节能环保支出 0 万元，占 0%；城乡社区支出 0 万元，占 0%；农林水支出 0 万元，占 0%；交通运输支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等支出 0 万元，占 0%；商业服务业等支出 0 万元，占 0%；金融支出 0 万元，占 0%；援助其他地区支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%；债务付息支出 0 万元，占 0%；债务发行费支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

乐山高新技术产业开发区人力资源服务中心 2022 年一般公共预算当年拨款 69.84 万元，比 2021 年预算数增加 1.77 万元，主要原因是较上年人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 0 万元，占 0%；外交支出 0 万元，占 0%；国防支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化

旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 69.84 万元，占 100%；社会保险基金支出 0 万元，占 0%；卫生健康支出 0 万元，占 0%；节能环保支出 0 万元，占 0%；城乡社区支出 0 万元，占 0%；农林水支出 0 万元，占 0%；交通运输支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息支出 0 万元，占 0%；商业服务业等支出 0 万元，占 0%；金融支出 0 万元，占 0%；援助其他地区支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%；债务付息支出 0 万元，占 0%；债务发行费支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）事业运行（50）：2022 年预算数为 69.84 万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费等日常公用经费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

乐山高新技术产业开发区人力资源服务中心 2022 年一般公共预算基本支出 69.84 万元，其中：

人员经费 45.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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 24.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、福利费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出及资本性支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

乐山高新技术产业开发区人力资源服务中心 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 0.2 万元，其中：公务接待费 0.2 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。受新冠肺炎疫情影响，2022 年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费与 2021 年预算持平。主要原因是坚决贯彻落实党中央、国务院及省委、省政府关于厉行节约的相关要求，严格控制公务接待费预算规模，取消不必要的公务活动。

2022 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2021 年预算持平。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2022 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2022 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于 0 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

乐山高新技术产业开发区人力资源服务中心 2022 年政府性基金预算支出 0 万元。

七、国有资本经营预算情况说明

乐山高新技术产业开发区人力资源服务中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022 年,乐山高新技术产业开发区人力资源服务中心的机关运行经费财政拨款预算为 24.65 万元,比 2021 年预算增加 0.23 万元,增长 0.94%。主要原因是较上年日常工作经费增加。

(二) 政府采购情况

2022 年,乐山高新技术产业开发区人力资源服务中心安排政府采购预算 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年底,乐山高新技术产业开发区人力资源服务中心共有车辆 0 辆。其中,定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。

2022 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

(四) 预算绩效情况

2022 年乐山高新技术产业开发区人力资源服务中心开展绩效目标管理的项目 2 个,涉及预算 24.65 万元。其中:运转类项目 2 个,涉及预算 24.65 万元。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

(二) 一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

(三) 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：指事业单位基本支出。

(四) 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六) 三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。