

**乐山高新技术产业开发区
人力资源服务中心
2025 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 2025 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
- 十五、政府采购预算表

第三部分 乐山高新技术产业开发区人力资源服务中心
2025 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）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）人力资源服务中心 2025 年重点工作。

1. 组织全区各类人才招聘工作。
2. 完成大学毕业生档案接收，流动人才档案转接。
3. 全区初级职称评审和中、高级职称代理申报工作。
4. 指导人力资源产业园做好日常运营和建设工作，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

人力资源服务中心下属二级预算单位 1 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 1 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

**第二部分 乐山高新技术产业开发
区人力资源服务中心
2025 年部门预算表**

一、部门收支总表（公开表1）

表1

部门收支总表

部门：乐山高新技术产业开发区人力资源服务中心

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	105.6	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	105.6
		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	
		三十一、国库拨款专用	

本年收入合计	105.6	本年支出合计	105.6
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	105.6	支出总计	105.6

二、部门收入总表（公开表 1-1）

表 1-1

部门收入总表

部门：乐山高新技术产业开发区人力资源服务中心

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	国有资本经营预算	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）											

					款收入	拨款收入						
		105.6		105.6								
	合 计	105.6		105.6								

三、部门支出总表（公开表 1-2）

表 1-2

部门支出总表

部门：乐山高新技术产业开发区人力资源服务中心

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	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	105.6	105.6			
					105.6	105.6			
				乐山高新技术产业开发区人力资源服务中心	105.6	105.6			
208	01	50	203001	事业运行	105.6	105.6			

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：乐山高新技术产业开发区人力资源服务中心

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	105.6	一、本年支出	105.6	105.6		
一般公共预算拨款收入	105.6	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	105.6	105.6		
		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				
		债务还本支出				
		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）

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		市级当年财政拨款安排						中央、省级提前通知专项转移支付等						上年结转安排					
科目编码	单位名称 科目)	总计	一般公共预算		政府性基金		国有资本经营		总计	一般公共预算		政府性基金		国有资本经营		上年应返还额度	结转		
			小计	项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出		小计	项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出				
	合	1000	1000																

部门：

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	105.60	64.08	41.52
				105.60	64.08	41.52
		203001	乐山高新技术产业开发区人力资源服务中心	105.60	64.08	41.52
		301	工资福利支出	64.07	64.07	
301	01	30101	基本工资	26.01	26.01	
301	02	30102	津贴补贴	0.84	0.84	
301	07	30107	绩效工资	37.23	37.23	
		302	商品和服务支出	41.52		41.52
302	01	30201	办公费	4.51		4.51
302	02	30202	印刷费	0.20		0.20
302	05	30205	水费	0.50		0.50
302	07	30207	邮电费	1.20		1.20
302	09	30209	物业管理费	10.00		10.00
302	17	30217	公务接待费	0.20		0.20
302	26	30226	劳务费	23.10		23.10
302	27	30227	委托业务费	0.50		0.50

302	29	30229	福利费	1.31		1.31
		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：乐山高新技术产业开发区人力资源服务中心

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	
		本表无数据			

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：乐山高新技术产业开发区人力资源服务中心

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：乐山高新技术产业开发区人力资源服务中心

金额单位：万元

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

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：乐山高新技术产业开发区人力资源服务中心

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						
本表无数据							

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：乐山高新技术产业开发区人力资源服务中心

金额单位：万元

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

本表无数据									

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表（2025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		41.52									
203001-乐山高新技术产业开发区人力资源服务中心	劳务派遣人员经费	22.60	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	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	%	30	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	%	20	反向指标

				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	工会福利费(事业)	1.31	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	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	%	20	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	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	高新区日常公用经	17.61	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

	费		日常运转。	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	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	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	%	30	反向指标

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

2025 年度部门整体绩效目标

部门名

称： 人力资源服务中心

单位：万元

年度部门整体预算	资金总额	财政拨款	其他资金
----------	------	------	------

收入预算		105.6	105.6	0				
支出预算		105.6	105.6	0				
年度总体目标		保障人力资源服务中心正常运转，完成 2025 年各项目标任务。						
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2022	2023	2024
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	16.25%	16.29%	46.12%	1.56%	1.2%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	7.65%	7.69%	11.21%	6.62%	5.24%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	8.26 万元	8.26 万元			8.26 万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）				
1	产出指标	时效指标	开展根治欠薪专项行动及时率	1				
2	产出指标	数量指标	开展全区劳动保障法律法规宣传次数	≥2 次/年				
3	产出指标	数量指标	开展根治欠薪专项行动次数	≥10 次/年				
4	产出指标	质量指标	开展全区劳动保障法律法规宣传资料质量合格率	1				
5	效益指标	可持续影响指标	预算资金长效管理机制	优良中低差				

6	效益指标	社会效益指标	劳动保障宣传覆盖率	1
---	------	--------	-----------	---

十五、政府采购预算表

政府采购预算表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额	专门面向中小企业采购	专门面向小型、微型企业采购	专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性单位采购	采购说明
合 计								
注：本表无数据								

**第三部分 乐山高新技术产业开发区
人力资源服务中心
2025 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，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；支出包括：社会保障和就业支出。人力资源服务中心 2025 年收支预算总数 105.60 万元,比 2024 年收支预算总数减少 2.86 万元，主要原因是公用经费预算减少。

（一）收入预算情况

人力资源服务中心 2025 年收入预算 105.60 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 105.60 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%。

（二）支出预算情况

人力资源服务中心 2025 年支出预算 105.60 万元，其中：基本支出 105.60 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%。

二、财政拨款收支预算情况说明

人力资源服务中心 2025 年财政拨款收支预算总数 105.60 万元,比 2024 年财政拨款收支预算总数减少 2.86 万元，主要原因是公用经费预算减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 105.60 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 105.60 万元。

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

人力资源服务中心 2025 年一般公共预算当年拨款 105.60 万元，比 2024 年预算数减少 2.86 万元，主要原因是公用经费预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 105.60 万元，占 100%。

（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）：2025 年预算数为 105.60 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

人力资源服务中心 2025 年一般公共预算基本支出 105.60 万元，其中：

人员经费 64.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖励金；

公用经费 41.52 万元，主要包括：办公费、水费、印刷费、邮电费、物业管理费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

人力资源服务中心 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 0.20 万元，其中：公务接待费 0.20 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

（一）公务接待费较 2024 年预算持平。

2025 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 2024 年预算持平为 0 元。

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。

2025 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。

2025 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

人力资源服务中心 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

人力资源服务中心 2025 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

人力资源服务中心等 1 家单位为事业单位，按规定未使

用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

人力资源服务中心 2025 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，人力资源服务中心所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，市级领导干部用车 0 辆、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）。

2025 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

2025 年人力资源服务中心开展绩效目标管理的项目 3 个，涉及预算 41.52 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 41.52 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 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：指市级财政当年拨付的资金。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六) 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：指离退休人员的支出。

(八) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)：指离退休人员的支出。

(九) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(十) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指部门实施养老

保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(十一) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(十二) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十三) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十四) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十五) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

(十六) 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。

(十七) 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。

(十八) 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。