

附件 1

黄陂区人才交流服务中心 2022 年部门预算编制说明

目 录

第一部分 黄陂区人才交流服务中心 2022 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购预算情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

九、联系方式

第二部分 黄陂区人才交流服务中心 2022 年部门预算公开表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、部门项目绩效目标表（一项一表）

第三部分 名词解释

第一部分 黄陂区人才交流服务中心 2022 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

黄陂区人才交流服务中心成立于 1997 年 6 月，为黄陂区人力资源和社会保障局二级全额拨款事业单位。中心负责协助局制订全区人才市场的发展规划，制定具体实施办法和管理规定；人才交流政策咨询，研究制订人才资源开发的有关办法；根据用人单位需求情况，从大中专院校引进所需人才，组织各类人才培养；组织进行人才素质测评工作。负责人才供求信息收集、整理、储存和发布。发挥媒介作用，搭建供需平台（如：举办人才现场招聘会、人才网络招聘会等），为用人单位推荐各类人才，为各类人才推荐用人单位，为双方提供洽谈场所及服务，促进双向选择。接受用人单位或个人委托为全区社会人才提供公共管理服务（包括人事代理档案的收集、整理、归档、出具证明、出国政审等），负责辞职、辞退人员的档案管理工作。负责办理大中专毕业生的报到和就业手续。负责大中专毕业生的就业政策指导、就业推荐及见习期间的管理工作。

（二）部门预算单位构成

黄陂区人才交流服务中心由机关及下属 0 个二级单位组成，其中：行政单位 0 个、事业单位 0 个（含原参照

公务员法管理事业单位0个)。

(三) 部门人员构成

黄浦区人才交流服务中心总编制人数3人，其中：行政编制0人，事业编制3人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数4人，其中：行政编制0人，事业编制4人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员0人。

二、年度工作目标及主要任务

根据区委、区政府或部门确定的 2022 年工作目标及主要任务进行简要说明。

三、部门收支预算总体安排情况

(一) 2022 年部门预算总收入89.07万元。其中：一般公共预算财政拨款收入89.07万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；上年结转0万元。

(二) 2022 年部门预算总支出89.07万元。其中：基本支出81.07万元，项目支出8万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出0万元；社会保障和就业支出81.07万元；卫生健康支出0万元；住房保障支出0万元；其他支出0万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出预算81.07万元，其中：当年预算81.07万元，比 2021 年预算增加2.34万

元，增长2.97%%；上年结转0万元。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出78.56万元，比2021年预算增加10.18万元，增长14.89%。包括：

（1）工资福利支出78.56万元，主要用于人员工资发放。

（2）对个人和家庭的补助0万元。

（二）公用经费运转类项目支出2.5万元，均为商品和服务支出，主要用于单位基本运行。

（三）其他运转类及特定目标类项目支出8万元，比2021年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：

1.其他运转类项目3万元。主要安排为：

（1）房租项目3万元。用于单位办公用房租赁。

2.特定目标类项目5万元。主要安排为：

（1）档案管理项目5万元。用于履行档案管理职能相关开支。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费的单位范围

黄陂区人才交流服务中心安排“三公”经费的单位由机关及下属0个二级单位组成。

（二）“三公”经费财政拨款预算情况

2022年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算万元，比2021年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：

1.因公出国（境）经费预算0万元，比2021年预算增加（减少）0万元。

2.公务用车购置及运行维护费 0 万元，比2021年预算增加（减少） 0 万元。其中：

（1）公务用车购置费 0 万元，比2021年预算增加（减少） 0 万元。

（2）公务用车运行维护费 0 万元，比2021年预算增加（减少） 0 万元。

3.公务接待费预算 0 万元，比2021年预算增加(减少) 0 万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

黄浦区人才交流服务中心 2022年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

黄浦区人才交流服务中心 2022年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年部门机关及下属 0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 0 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2022年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 0 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，部门共有车辆 0 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术

用车 0 辆。

（四）绩效目标设置情况

2022 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 8 万元。

九、联系方式

部门单位地址：黄陂区前川大南街南潭路 189 号

联系人：袁洪征 联系电话：85906898

第二部分 黄陂区人才交流服务中心 2022 年部门预算公开表

一、2022 年部门预算公开表

收支总表

部门/单位：黄陂区人才交流
服务中心

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	89.07	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	89.07
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	

		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	89.07	本年支出合计	89.07
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	89.07	支 出 总 计	89.07

收入总表

部门/单位：
黄陂区人才
交流服务中
心

单
位：
万元

部门 (单位)代 码	部门 (单位)名 称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	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	小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位 资金
082013	黄陂 区人 才交 流服 务中 心	89.07	89.07	89.07														

支出总表

部门/单位：黄陂区人才交流服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2080150	事业运行	81.07	81.07				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.00		8.00			

财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区人才交流服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	89.07	一、本年支出	89.07
（一）一般公共预算拨款	89.07	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	

(二) 政府性基金预算拨款		(六) 社会保障和就业支出	89.07
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	89.07	支 出 总 计	89.07

一般公共预算支出表

部门/单位:

黄陂区人才交流服务中心

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2080150	事业运行	81.07	81.07	78.56	2.50	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.00				8.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：黄陂区人才交流服务中心

单位：万元

部门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	合计	人员经费	公用经费
30101	基本工资	14.78	14.78	
30102	津贴补贴	3.63	3.63	
30103	奖金	28.14	28.14	
30107	绩效工资	12.51	12.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.26	7.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.86	4.86	
30112	其他社会保障缴费	0.67	0.67	
30113	住房公积金	6.71	6.71	
30201	办公费	0.60		0.60
30202	印刷费	0.30		0.30
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30226	劳务费	0.50		0.50
30228	工会经费	0.15		0.15
30239	其他交通费用	0.30		0.30
30299	其他商品和服务支出	0.15		0.15

项目支出表

部门/单位：

单位：
万元

项目编码	项	项目单位	合计	本年拨款	财政拨款结转结余	财	单位资金
------	---	------	----	------	----------	---	------

	目名称			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	政专户管理资金	
42011622082T000000164	档案管理	武汉市黄陂区人才交流服务中心	5.00	5.00							
42011622082Y000000135	房租	武汉市黄陂区人才交流服务中心	3.00	3.00							

二、部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2022 年 3 月 28 日

单位：万元

部门(单位) 名称	黄陂区人才交流服务中心					
填报人	袁洪征	联系电话	85906898			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					<u>2021</u> 年	<u>2020</u> 年
	收入构成	财政拨款	89.07	100%	78.73	83.42
		财政专户管理资金				

		单位资金				
		合 计	89.07	100%		
	支出构成	人员类项目支出	78.56	88.20%		
		运转类项目支出	5.5	6.18%		
		特定目标类项目支出	5	5.62%		
		合 计	89.07	100%		
部门职能概述	1. 中心负责协助局制订全区人才市场的发展规划，制定具体实施办法和管理规定 ；					
	2. 根据用人单位需求情况，从大中专院校引进所需人才，组织各类人才培养；					
	3. 接受用人单位或个人委托为全区社会人才提供公共管理服务（包括人事代理档案的收集、整理、归档等）负责辞职、辞退人员的档案管理工作 ；					
	4. 负责人才供求信息的收集、整理、储存和发布。发挥媒介作用，搭建供需平台；					
	5. 负责办理大中专毕业生的报到和就业手续。负责大中专毕业生的就业政策指导、就业推荐及见习期间的管理工作；					
年度工作任务	1. 结合高校春节开学，引导在校大学生进一步认识武汉、了解黄陂，增强留下就业创业信心意愿，举办线上线下双选会；					
	2. 认真落实“我选湖北”新增高校毕业生就业创业任务。2022 年我区预计目标 10000 人，第一季度预计完成 2000 人_；					
	3. 积极开展实习实训及见习基地工作，2022 年我区预计目标提供 4000 个优质实习实训工位，第一季度预计完成 1000 个_；					
	4. _认真做好档案管理工作，做好档案的接收、借阅、传递及流动人员关系接收；					
						
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本 年度预 算	项目主要	
					支出方向和用途	
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		年度目标			
	目标 1：积极拓展注册资格 审查的存档证明、人才引进、 人才测评等服务		目标 1：举办线上线下进准双选会			

	目标 2：提供优质岗位信息和求职服务，为吸引更多大学生留在黄陂发展做好铺垫。			目标 2：开展实习实训及见习基地工作			
				目标 3：认真做好档案管理工作			
长期目标 1：	积极拓展注册资格审查的存档证明、人才引进、人才测评等服务						
	一级	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	指标						
拓展服务范围	效益指标	社会效益		有力提升		计划标准	
长期目标 2：	提供优质岗位信息和求职服务，为吸引更多大学生留在黄陂发展做好铺垫						
人才交流服务水平	效益指标	社会效益		有力提升		计划标准	
年度目标 1：	参加/举办线上线下双选会						
				指标值			
	一级指标	二级指标	三级指标	近两年指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				前年	上 年		
参加/举办双选会场次	产出指标	数量指标		5	12	12	计划标准
年度目标 2：	积极开展实习实训及见习基地工作						
				指标值			
	一级指标	二级指标	三级指标	近两年指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				前年	上 年		
提供优质实习实训工位	产出指标	数量指标		3216	4512	4000	计划标准
年度目标 3：	做好档案管理工作						
				指标值			
	一级指标	二级指标	三级指标	近两年指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				前年	上 年		
做好档案的接收、借阅、传递及流动人员关系接收	效益指标	社会效益		有力保障	有力保障	有力保障	计划标准

备注: 1.“整体绩效目标”: 请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标; “效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响; “满意度指标”请选择填报社会公众或服务对象满意度等指标。

3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

三、部门项目绩效目标表（一项一表）

附件 4

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	档案管理	项目编码	42011622082T000000164
项目主管部门	黄陂区人力资源和社会保障局	项目执行单位	黄陂区人才交流服务中心
项目负责人	李英	联系电话	85906898
单位地址	黄陂区前川大南街南潭路 189 号	邮政编码	430300
项目属性			
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2022 年	终止年度	2022 年
项目立项依据	本单位基本职能要求		
项目实施方案	做好档案的接收、借阅、传递及流动人员关系接收的基础上，积极拓展相关工作业务：如注册资格审查的存档证明、人才引进、人才测评等不断提高人才中心档案管理的多元化。		
项目总预算	5	项目当年预算	5
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目预算与前两年一致，无变动。		
	来源项目		金额
项目资金来源	合计		5
	1. 一般公共预算财政拨款收入		5
	其中：申请当年预算拨款		5
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	其中：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				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
档案管理	完成档案管理	办公费	3	计划标准	
劳务人员费用	劳务人员费用	劳务费	1	计划标准	
公务运行	日常公务活动开支	其他商品和服务支出	1	计划标准	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
完成档案管理		人事代理档案的收集、整理、归档、出具证明、出国政审等			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
档案管理	产出指标	质量指标		人事代理档案的收集、整理、归档、出具证明、出国政审等	计划标准

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
档案管理	产出指标	质量指标		人事代理档案的收集、整理、归档、出具证明、出国政审等	人事代理档案的收集、整理、归档、出具证明、出国政审等	人事代理档案的收集、整理、归档、出具证明、出国政审等	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	房租	项目编码	42011622082Y000000135
项目主管部门	黄陂区人力资源和社会保障局	项目执行单位	黄陂区人才交流服务中心
项目负责人	李英	联系电话	85906898
单位地址	黄陂区前川大南街南潭路 189 号	邮政编码	430300
项目属性			
支出项目类别	其他运转类		
起始年度	2022 年	终止年度	2022 年
项目立项依据	本单位日常运转要求		
项目实施方案	保障办公场地, 确保单位职能正常履行		
项目总预算	3	项目当年预算	3
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目预算与前两年一致, 无变动。		
	来源项目	金额	
项目资金来	合计	3	

源	1. 一般公共预算财政拨款收入			3	
	其中：申请当年预算拨款			3	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中：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				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
租赁办公场地	租赁办公场地，保障日常公务运行	租赁费	3	历史标准	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
保障办公用房		保障办公场地，履行单位职能			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

保障办公用房	产出指标	质量指标		保障办公场地，履行单位职能.	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
保障办公用房	产出指标	质量指标		保障办公场地，履行单位职能.	保障办公场地，履行单位职能.	保障办公场地，履行单位职能.	计划标准

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、

伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。