

附件 1

黄陂区人才交流服务中心2024年部门预算

目 录

第一部分 黄陂区人才交流服务中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 黄陂区人才交流服务中心2024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、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表(分功能科目，分单位)
- 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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 黄浦区人才交流服务中心2024年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 黄陂区人才交流服务中心概况

一、部门主要职责

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，研究制定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

从预算单位构成看，黄陂区人才交流服务中心单位预算包括：黄陂区人才交流服务中心本级预算

第二部分 黄陂区人才交流服务中心2024年部门预算表

表1. 部门收支总表

收支总表

部门/单位：

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	134.80	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	134.80
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00

		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	134.80	本年支出合计	134.80
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	134.80	支出总计	134.80

表2. 部门收入总表

收入总表

部门/单位:

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
	合计	134.80	134.80	134.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
082	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局	134.80	134.80	134.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
082013	武汉市黄陂区人才交流服务中心	134.80	134.80	134.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3. 部门支出总表

支出总表

部门/
单位:

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
	合计	134.80	123.10	11.70			
208	社会保障和就业支出	134.80	123.10	11.70			
20801	人力资源和社会 保障管理事务	134.80	123.10	11.70			
2080150	事业运行	123.10	123.10	0.00			
2080199	其他人力资源和社 会保障管理事务支出	11.70	0.00	11.70			

表4. 财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位:

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	134.80	一、本年支出	134.80
(一) 一般公共预算拨款	134.80	(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	134.80
(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	134.80	支 出 总 计	134.80

表5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位:

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	
	合计	134.80	123.10	119.90	3.20	11.70

208	社会保障和就业支出	134.80	123.10	119.90	3.20	11.70
20801	人力资源和社会保障管理事务	134.80	123.10	119.90	3.20	11.70
2080150	事业运行	123.10	123.10	119.90	3.20	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	11.70	0.00	0.00	0.00	11.70

表5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	134.80	123.10	119.90	3.20	11.70
082	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局	134.80	123.10	119.90	3.20	11.70
082013	武汉市黄陂区人才交流服务中心	134.80	123.10	119.90	3.20	11.70

表6. 一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

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
	合计	123.10	119.90	3.20
301	工资福利支出	119.90	119.90	0.00
30101	基本工资	20.80	20.80	0.00
30102	津贴补贴	4.65	4.65	0.00
30103	奖金	40.00	40.00	0.00
30107	绩效工资	15.43	15.43	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.90	9.90	0.00

30109	职业年金缴费	7.80	7.80	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.81	6.81	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.69	0.69	0.00
30113	住房公积金	9.39	9.39	0.00
30199	其他工资福利支出	4.43	4.43	0.00
302	商品和服务支出	3.20	0.00	3.20
30201	办公费	1.20	0.00	1.20
30202	印刷费	0.30	0.00	0.30
30226	劳务费	0.70	0.00	0.70
30227	委托业务费	0.20	0.00	0.20
30299	其他商品和服务支出	0.80	0.00	0.80

表7. 一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2024年本单位没有一般公共预算“三公”经费预算拨款安排的支出。

表8. 政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

2024年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表9. 国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

2024年本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

表10. 项目支出情况表

项目支出表

部门/单位：

单位：
万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	
			11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
082	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局		11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
082013	武汉市黄陂区人才交流服务中心		11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

					0	0	0	0	0	0	
42011624082 Y000000135	赁	房租租 武汉市黄陂 区人才交流 服务中心	3.00	3.00	0	0	0	0	0	0	0.00
31	本级支出 项目		8.70	8.70	0	0	0	0	0	0	0.00
42011624082 T000000107	理	档案管 武汉市黄陂 区人才交流 服务中心	8.70	8.70	0	0	0	0	0	0	0.00

表11. 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： 2024 年

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	
					2023 年	2022年
	收入构成	财政拨款	134.80	100%	105.11	89.07
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	134.80	100%	105.11	89.07
	支出构成	人员类项目支出	119.90	88.95%	89.53	78.56
		运转类项目支出	6.20	4.60%	5.58	5.5
特定目标类项目支出		8.7	6.45%	10	5	
合 计		105.11	100%	105.11	89.07	
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，搭建供需评 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. 认真完成2024届大学毕业生就业创业工作，以“学子留汉”、“才聚荆楚”大学生就业创业活动为抓手，做到应届毕业生就业创业全覆盖；					
	2. 结合工作实际，认真开展调查研究，了解离校未就业高校毕业生不能就业的难点和痛点，积极配合相关部门和单位，设身处地为高校毕业生着想，帮助解决就业问题，认真完成离校未就业高校毕业生服务工作任务。					
	3. 认真落实好就业创业帮扶政策，落实好大学生享受就业见习补贴和一次性求职创业补贴申报相关工作，把帮扶政策用好，帮助大学生就业和创业。					
	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
	房租	其他运转类		3	3	办公用房租金
	档案管理	特定目标类		8.7	8.7	档案管理人才交流
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)			年度目标		
	目标 1做好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 ；			目标 1: 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		
	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: 认真完成2023届大学毕业生就业创业工作，认真完成离校未就业高校毕业生服务工作任务，认真落实好就业创业帮扶政策。		
		
长期目标 1:	做好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 ；					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	效益指标	社会效益指标	有力保障	是	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					
长期绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	

	指标						
	效益指标	社会效益 指标	有力提升		是		计划标准
年度目标 1:	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						
年度绩效指标				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		
	效益指标	社会效益 指标	有力保障	是	是	是	计划标准
年度目标 2:	认真完成2024届大学毕业生就业创业工作，认真完成离校未就业高校毕业生服务工作任务，认真落实好就业创业帮扶政策。						
年度绩效指标				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		
	产出指标	数量指标	举办人才 交流场次	12	12	12	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。

表12. 项目支出绩效目标表

本单位均为二级项目支出，无一级项目支出。

第三部分黄陂区人才交流服务中心2024年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，黄陂区人才交流服务中心所有收入支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、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、其他收入、上年结余结转。支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、年终结转结余等(选择本部门使用的收支项目)。2024年收支总预算 134.8万元。比2023年预算增加 29.69万元，增长 28.25%，主要是调入一名干部，人员经费增长。

二、收入预算安排情况

2024年收入预算 134.8万元，其中：一般公共预算财政拨款收入134.8万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入 0万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占 %；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入 0万元，占 0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入 0万元，占0%；其他收入 0万元，占0%；上年结转结余0万元，占 0%。

三、支出预算安排情况

2024年支出预算 134.8万元，其中：基本支出 123.1万元，占 91.32%；项目支出 11.7万元，占 8.68%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占 0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024年财政拨款收支总预算134.8万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入134.8万元、上年结转0万元；政府性基金预算财政拨款本年收入0万元、上年结转0万元；国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元、上年结转0万元。支出包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出134.8万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

2024年一般公共预算拨款134.8万元。其中：(1)本年预算134.8万元，比2023年预算增加29.69万元，增长28.25%，主要是调入一名干部；(2)上年结转0万元。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出123.10万元，占91.32%，其中：人员经费119.90万元、公用经费3.20万元；项目支出11.7万元，占8.68%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出(类)社会保障和就业(款)人力资源和社会保障事务(项)2024年预算数134.8万元，比2023年

预算增加 29.69 万元，增长 28.25 %，主要是：调入一名干部，人员经费增长。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024年一般公共预算基本支出 123.10 万元，其中：

(一) 人员经费 119.90 万元，包括：

工资福利支出 119.90 万元，主要用于：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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 0 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 3.20 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024年一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，比2023年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %

。

1. 因公出国(境)经费 0 万元, 比上年增加(减少) 0 万元,

增长(下降) 0 .%, 主要原因是。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元(公务用车购置费 万元, 公务用车运行维护费 0 万元), 比上年增加(减少)

万元, 增长(下降) 0 %。

3. 公务接待费 0 万元, 比上年增加(减少) 0 万元

增长(下降) 0 %。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024年政府性基金预算支出预算数 0 万元,

2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024年国有资本经营预算支出预算数 0 万元, 主要安排

情况如下:

2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024年项目支出 11.7 万元, 其中: 一般公共预算本年拨款 11.7 万元、结转结余 0 万元, 政府性基金预算本年拨款 0 万元、结转结余 0 万元, 国有资本经营预算本年拨款 0 万元、结转结余 0 万元, 财政专户管理资金 0 万元, 单位资金 万元。

房租租赁 3 万元，主要用于办公场地的保障。

档案管理 8.7 万元，主要用于大学生档案管理及人才交流工作。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2024年机关运行经费 0 万元，比2023年增加（减少）

0 万元，增长（降低）0 %。

(二)政府采购预算情况

2023年政府采购预算支出合计 0 万元，比上年度增加（减少）0 万元，增长（降低）0 %。

其中：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

(三)政府购买服务预算排情况

2024年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，占有使用国有资产 5.99 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 0 平方米，房屋 0 平方米，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，单位价值50万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价100万元(含)以上专用设备 0 台(套)。2023年新增/减少国有资产0万元。

(五) 预算绩效管理情况

2024年，预算支出134.8万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、0个一级项目支出绩效目标。同时，拟对2023年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 一般公共服务支出(类)社会保障和就业(款)人力资源和社会保障事务(项)

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

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

(五) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算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。其中：(1) 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；(2) 公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3) 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。

(六) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

(七) 其他专用名词。

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。