2022年鲁山县人才交流中心预算公开

目录

第一部分 鲁山县人才交流中心概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

第二部分 鲁山县人才交流中心2022年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：鲁山县人才交流中心2022年预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公"经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、政府采购汇总表

第一部分

鲁山县人才交流中心概况

一、鲁山县人才交流中心主要职责

（一）负责参与全县人才开发、人才规划、人才流动等方面政策、措施、规章的制度和实施。

（二）组织用人单位和大中专华业生参加国家、省、市各类人才招聘会，并直接组织全县人才供需交流洽谈会。

（三）掌握全县人才智力资源现状，整理、储备、发布人才供求信息。

（四）为各类用人单位和个人提供信息查询、人才与市场的动态介绍，当好人才流动的参谋。

（五）根据市场需求，培训各类专业人才；负责办理全县各类人才的人事代理（保管档案、保留身份、代理组织关系、办理转正定级、调整档案工资、职称评定、户籍管理等社会服务）。

（六）负责开展人才测评、人才派遣等新型人才服务工作。

二、鲁山县人才交流中心预算单位构成情况

鲁山县人才交流中心预算包括：办公室、人才综合服务股、档案室等股室的预算。

第二部分

鲁山县人才交流中心2022年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

鲁山县人才交流中心2022年收入总计40.4万元，支出总计40.4万元，与2021年预算相比，收入增加18.9万元，增长88%。支出增加18.9万元，增长88%。主要原因：流动人员人事档案信息化建设项目支出增加。

二、收入预算总体情况说明

鲁山县人才交流中心2022年收入合计40. 4万元,其中：一般公共预算40.4万元；政府性基金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

鲁山县人才交流中心2022年支出合计40. 4万元,其中：基本支出21.3万元，占53%；项目支出19.1万元，占47%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

鲁山县人才交流中心2022年一般公共预算收支预算40.4万元,政府性基金收支预算0万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加18.9万元,增长88%,主要原因：流动人员人事档案信息化建设项目支出增加。

五、一般公共预算支出情况说明

鲁山县人才交流中心2022年一般公共预算支出年初预算为40.4万元。其中：基本支出21.3万元，占53%；项目支出19.1万元，占47%。主要用于以下方面：社会保障和就

业支出37.7万元，占93%；卫生健康支出1.0万元，占3%；住房保障支出1.7万元，占4%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

鲁山县人才交流中心2022年一般公共预算基本支出年初预算为21.3万元。其中：人员经费支出18.7万元，占88%；公用经费支出2.6万元，占12%。

七、“三公”经费支出情况说明

鲁山县人才交流中心2022年“三公"经费预算为0万元。2022年“三公"经费支出预算数与2021年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。因公出国（境）费预算数与上年持平。主要原因：严格执行八项规定，厉行节约，从严控制因公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务接待费预算数与2021年持平。主要原因：认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出等。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出。公务用车购置及运行费预算数与2021年持平，主要原因：落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

鲁山县人才交流中心2022年无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情况说明

鲁山县人才交流中心2022年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

鲁山县人才交流中心2022年机构运转经费支出预算19.1万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

鲁山县人才交流中心2022年政府采购预算安排0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

鲁山县人才交流中心2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2021 年期末，鲁山县人才交流中心共有车辆 1 辆，其中:一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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：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。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入"、“事业收入"、“经营收入"和“其他收入"不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、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。

八、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。

九、“三公"经礎：是指纳入县级财政预算管理，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礎和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件:

鲁山县人才交流中心2022年预算表

2022年单位收支预算表

单位名称：　　鲁山县人才交流中心　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	40.4	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	40.4	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	37.7
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	1.0
		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	1.7
		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	40.4	本 年 支 出 合 计	40.4
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	40.4	支 出 总 计	40.4

2022年单位收入预算表

单位名称：　鲁山县人才交流中心　　单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			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	40.4	40.4	40.4	40.4														
307002	鲁山县人才交流中心	40.4	40.4	40.4	40.4														

2022年单位支出预算表

单位名称：　鲁山县人才交流中心　　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	40.4	21.3	18.7		2.6		19.1	19.1	
			307002	鲁山县人才交流中心	40.4	21.3	18.7		2.6		19.1	19.1	
208	01	01		行政运行	17.0		13.8		2.6		0.6	0.6	
208	01	06		就业管理事务	15.9						15.9	15.9	
208	01	50		事业运行	2.5						2.5	2.5	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.2		2.2						
210	11	01		行政单位医疗	1.0		1.0						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.0		0.0						
221	02	01		住房公积金	1.7		1.7						

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：　　鲁山县人才交流中心　　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
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	40.4	一、本年支出	40.4	40.4	40.4		
（一）一般公共预算拨款	40.4	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	40.4	（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款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	37.7	37.7	37.7		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	1.0	1.0	1.0		
		（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	1.7	1.7	1.7		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	40.4	支出合计	40.4	40.4	40.4		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：　鲁山县人才交流中心　　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	40.4	21.3	18.7		2.6		19.1	19.1	
			307002	鲁山县人才交流中心	40.4	21.3	18.7		2.6		19.1	19.1	
208	01	01		行政运行	17.0	16.4	13.8		2.6		0.6	0.6	
208	01	06		就业管理事务	15.9						15.9	15.9	
208	01	50		事业运行	2.5						2.5	2.5	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.2	2.2	2.2						
210	11	01		行政单位医疗	1.0	1.0	1.0						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.0	0.0	0.0						
221	02	01		住房公积金	1.7	1.7	1.7						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

单位名称：　　鲁山县人才交流中心　　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编码		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				21.3	18.7	2.6
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0.2	0.2	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	10.7	10.7	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2.9	2.9	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.5		0.5
30207	邮电费	50201	办公经费	0.1		0.1
30201	办公费	50201	办公经费	0.9		0.9
30206	电费	50201	办公经费	1.0		1.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.0		0.0
30205	水费	50201	办公经费	0.1		0.1
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.3	3.3	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1.7	1.7	

2022年支出经济分类汇总表

单位名称：　　鲁山县人才交流中心　　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				40.4	40.4	40.4									
307002		鲁山县人才交流中心				40.4	40.4	40.4									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	0.2	0.2	0.2									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	11.4	11.4	11.4									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2.9	2.9	2.9									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.5	0.5	0.5									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.1	0.1	0.1									
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.4	3.4	3.4									
302	06	电费	502	01	办公经费	1.0	1.0	1.0									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	15.9	15.9	15.9									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.1	0.1	0.1									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.3	3.3	3.3									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	1.7	1.7	1.7									

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：　　鲁山县人才交流中心　　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、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，包括领导干部专车、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。

2022年政府性基金支出预算表

单位名称：　鲁山县人才交流中心　　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									

项目支出预算表

单位名称：　鲁山县人才交流中心　　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		
			19.1	19.1							
	307002	鲁山县人才交流中心	19.1	19.1							
其他运转类	年终奖上年结转	鲁山县人才交流中心	0.6	0.6							
其他运转类	档案保管及其他相关经费	鲁山县人才交流中心	10.0	10.0							
其他运转类	档案保管及其他相关经费上年结转	鲁山县人才交流中心	5.9	5.9							
其他运转类	办公经费	鲁山县人才交流中心	2.5	2.5							

2022年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：　　鲁山县人才交流中心

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
307		19.1	19.1										
307002	鲁山县人才交流中心	19.1	19.1										
41042322000000000005194	档案保管及其他相关经费	10.0	10.0			保管成本	≤9万元	档案数量	档案转到鲁山县人才交流中心的均妥善保管	工作效率提升情况	减少打印机故障率	直接服务对象满意度	≥95%
						对比价格花费	≤100元	纸张质量	环保多用途纸张	对单位履职、促进事业发展	促进单位发展		
						纸张是否环保	采购环保纸张	保管时间	长期保管中	对减少污染排放量的影响	采用绿色环保纸张、减少污染排放量		
41042322000000027014	办公经费	2.5	2.5			办公耗材	≤2万元	购置办公用品	办公耗材购置及维护	工作效率提升情况	提高办公效率	设备使用人员满意度	100%
						对比价格花费	≤100元	设备正常运行率	办公耗材使用正常运行	对单位履职、促进事业发展	促进事业发展		
								购买办公用品及时性	及时购买办公用品				
41042322000000027017	档案保管及其他相关经费上年结转	5.9	5.9			保管成本	≤5万元	档案数量	档案转到鲁山县人才交流中心	工作效率提升情况	减少打印机故障率	直接服务对象满意度	≥95%
						对比价格花费	≤100元	纸张质量	环保多用途纸张	对单位履职、促进事业发展	促进单位发展		
						纸张是否环保	采购环保纸张	保管时间	长期保管中	对减少污染排放量的影响	采用绿色环保纸张、减少污染排放量		
41042322000000027018	年终奖上年结转	0.6	0.6			福利补助成本	≤0.6万元	发放福利补助人数	5人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意程度	≥99%
								福利补助发放及时率	≥95%				
								福利补助发放准确率	≥98%				

2022年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：　鲁山县人才交流中心　　单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

2022年政府采购汇总表

单位名称：　鲁山县人才交流中心　　单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							