

焦作市人才交流中心  
2023 年度单位预算

二〇二三年二月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

## 第二部分 焦作市人才交流中心 2023 年单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件：焦作市人才交流中心 2023 年度预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、行政（事业）单位机构运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 焦作市人才交流中心概况

#### 一、主要职能

##### （一）机构设置情况

焦作市人才交流中心隶属于焦作市人力资源和社会保障局，共有参照公务员法管理全供事业编制20人，其中：在职人员17人，离退休人员3人。焦作市人才交流中心内设科室：综合科、人才服务科、毕业生就业科、信息科。

焦作市人才交流中心下设焦作市人才服务团，全供事业编制100人，目前在编2人。

##### （二）单位职责

主要职责是为人才流动提供中介服务、人才交流服务、流动人才组织与人事关系转接、流动人才档案保管、人才信息服务、人才信息库管理。

#### 二、焦作市人才交流中心预算单位构成

本预算为焦作市人才交流中心单位预算。

## 第二部分

### 焦作市人才交流中心2023年度单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计3110.04万元，支出总计3110.04万元，与上年相比，收、支总计各增加133.3万元，增长4.48%。主要原因：与上年相比，今年预算安排的高校毕业生落户补贴项目资金较上年有所增加。

## 二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计3110.04万元，其中：一般公共预算收入3110.04万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

## 三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计3110.04万元，其中：基本支出332.46万元，占10.69%；项目支出2777.58万元，占89.31%。

## 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算3110.04万元，政府性基金收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加133.3万元，增长4.48%，主要原因：与上年相比，今年预算安排的高校毕业生落户补贴项目资金较上年有所增加；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：我单位2023年无政府性基金预算。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为3110.04万元。其中本年支出主要用于以下方面：教育支出1.31万元，占0.04%；社会保障和就业支出3072.81万元，占98.8%；卫生健康支出19.02万元，占0.61%；住房保障支出16.9万元，占0.55%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出332.46万元，其中：**人员经费305.11万元**，主要包括：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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费27.35万元**，主要包括：办公费、培训费、公务接待费、商品和服务支出、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费支出预算为0.16万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。预算数比上年减少0万元，下降0%，主要原因：我单位2023年没有因公出国（境）安排。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我单位2023年没有公务用车购置计划；公务用车运行维护费0万元，预算数比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我单位没有公务用车。

（三）公务接待费0.16万元，主要用于接待外单位来访人员，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：厉行节约，减少不必要支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机构运行经费支出情况

2023年机构运行经费支出预算4.78万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年减少0.81万元，下降14.49%，主要原因：我单位落实过紧日子要求，厉行节约，减少不必要支出。

### （二）政府采购支出情况

2023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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年按要求编制了项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为3110.04万元。其中：人员经费支出305.11万元；公用经费支出27.35万元；项目支出2777.58万元，涉及项目2个。

### （四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市人才交流中心固定资产总额419.12万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆29.73万元，办公设备349万元，专用设备0.15万元，其他资产40.24万元。车辆共有2辆，其中：一般公

务用车2辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备0台。

#### （五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

#### （六）关于预算部门构成说明

2023年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（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。

七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、高校毕业生落户生活补贴：根据焦作市人力资源和社会保障局、焦作市财政局关于印发修订后的《焦作市落户高校毕业生申领生活补贴实施细则》的通知（焦人社〔2020〕13号文）的要求，2018年1月1日及以后毕业的全日制博士研究生、硕士研究生、本科生和技工院校预备技师（技师）班毕业生。硕士、本科毕业生年龄应在35岁以下，博士不设年龄限制。已在我市办理落户手续（未迁出户籍的本市毕业生不需要提供）。与我市辖区用人单位签订劳动合同（聘用合同、办理入编手续），单位按规定为其缴纳基本养老保险，且连续缴纳基本养老保险（不含补缴）满3个月，或在我市自主创业（暂未就业）并按规定缴纳城乡居民养老保险。



补贴标准:

(一) 在我市辖区内就业的博士研究生、硕士研究生、本科和技工院校预备技师(技师)班毕业生分别按每月1500元、1000元、500元的标准申领3年的生活补贴。申领期间根据实际缴纳养老保险月份据实发放,养老保险在焦作辖区内转移的可继续享受生活补贴,中断后恢复的需重新申领(享受时间累计不超过3年),否则不再享受生活补贴。

(二) 在我市自主创业(暂未就业)的博士研究生、硕士研究生、本科和技工院校预备技师(技师)班毕业生,分别按照每人4000元、3000元、2000元的标准发放一次性生活补贴。

(三) 按月发放的生活补贴和一次性生活补贴不能重复享受。

附件: 焦作市人才交流中心2023年度部门预算表

预算 01 表

# 2023 年单位收支预算表

单位名称： 焦作市人才交流中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3110.04	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3110.04	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	1.31
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	3072.81
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	19.02
		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	16.90
		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	3110.04	本年支出合计	3110.04
上年结转结余			
收入总计	3110.04	支出总计	3110.04



302205	焦作市 人才交流 中心	3110.04	3110.04	0. 00	0.0 0	0.00	31 10 .0 4	3110.04	3110.04													
--------	-------------------	---------	---------	----------	----------	------	---------------------	---------	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3  
0  
2  
2  
0  
5

预算 03 表

# 2023 年单位支出预算表

单位名称： 焦作市人才交流中心

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类	特定目标 类
							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	3110.04	332.46	295.26	9.85	27.35		2777.58	77.58	2700.00
			302205	焦作市人才交流中心	3110.04	332.46	295.26	9.85	27.35		2777.58	77.58	2700.00
205	08	03		培训支出	1.31	1.31			1.31				
208	01	01		行政运行	262.84	262.84	236.80		26.04				
208	01	99		其他人力资源和社会保障 管理事务支出	77.58						77.58	77.58	
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	22.54	22.54	22.54						
208	05	99		其他行政事业单位养老支 出	9.85	9.85		9.85					
208	07	99		其他就业补助支出	2700.00						2700.00		2700.00
210	11	01		行政单位医疗	9.33	9.33	9.33						
210	11	02		事业单位医疗	1.23	1.23	1.23						
210	11	03		公务员医疗补助	8.46	8.46	8.46						
221	02	01		住房公积金	16.90	16.90	16.90						



预算拨款										
(三) 国有资本经营预算拨款		(十) 卫生健康支出	19.02	19.02	19.02					
		(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	16.90	16.90	16.90					
		(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								

预算 05 表

# 2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 焦作市人才交流中心

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	3110.04	332.46	295.26	9.85	27.35		2777.58	77.58	2700.00
			302205	焦作市人才交流中心	3110.04	332.46	295.26	9.85	27.35		2777.58	77.58	2700.00
205	08	03		培训支出	1.31	1.31			1.31				
208	01	01		行政运行	262.84	262.84	236.80		26.04				
208	01	99		其他人力资源和社会保 障管理事务支出	77.58						77.58	77.58	
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	22.54	22.54	22.54						
208	05	99		其他行政事业单位养老 支出	9.85	9.85		9.85					
208	07	99		其他就业补助支出	2700.00						2700.00		2700.00
210	11	01		行政单位医疗	9.33	9.33	9.33						
210	11	02		事业单位医疗	1.23	1.23	1.23						
210	11	03		公务员医疗补助	8.46	8.46	8.46						
221	02	01		住房公积金	16.90	16.90	16.90						



预算 06 表

## 2023 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：焦作市人才交流中心

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		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				332.46	305.11	27.35
30216	培训费	50203	培训费	1.16		1.16
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	77.42	77.42	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10.16	10.16	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	60.49	60.49	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.92	2.92	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6.18	6.18	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	72.10	72.10	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.15	0.15	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.25	0.25	
30103	奖金	50501	工资福利支出	7.13	7.13	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.09		3.09
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.57		0.57
30211	差旅费	50201	办公经费	0.66		0.66

30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.16		0.16
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.14		0.14
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30228	工会经费	50201	办公经费	2.49		2.49
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.33		0.33
30229	福利费	50201	办公经费	3.11		3.11
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.41		0.41
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.55		13.55
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.33		0.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.91	19.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2.63	2.63	
30302	退休费	50905	离退休费	9.85	9.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.33	9.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.23	1.23	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7.47	7.47	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	0.99	0.99	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.93	14.93	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1.97	1.97	

预算 07 表

## 2023 年一般公共预算基本支出明细表

单位名称： 焦作市人才交流中心

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			332.46	332.46							
	302205	焦作市人才交流中心	332.46	332.46							
焦作市人才交流中心	公用经费	在职人员公用经费培训费（行政）	1.16	1.16							
		在职人员公用经费培训费（事业）	0.15	0.15							
		在职人员定额公用经费（行政）	2.89	2.89							
		在职人员定额公用经费（事业）	0.34	0.34							
		工会经费（行政）	2.49	2.49							
		工会经费（事业）	0.33	0.33							
		福利费（行政）	3.11	3.11							
		福利费（事业）	0.41	0.41							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	13.55	13.55							
		退休干部活动费（行政）	0.09	0.09							

	离退休人员公用经费（行政）	0.24	0.24							
人员类	行政人员及机关技术工人年基本工资	77.42	77.42							
	事业人员及事业技术工人年基本工资	10.16	10.16							
	国家保留津贴（行政）	0.82	0.82							
	国家保留津贴（事业）	0.10	0.10							
	70%基础性绩效工资	3.73	3.73							
	30%奖励性绩效工资	2.45	2.45							
	年终一次性奖金	13.97	13.97							
	失业保险金	0.12	0.12							
	工伤保险费（行政）	0.25	0.25							
	工伤保险费（事业）	0.03	0.03							
	在职人员文明奖（行政）	16.32	16.32							
	在职人员文明奖（事业）	1.92	1.92							
	在职人员采暖补贴（行政）	3.04	3.04							
	在职人员采暖补贴（事业）	0.42	0.42							
	年度目标考核奖（行政）	13.97	13.97							
	年度目标考核奖（事业）	1.79	1.79							
	月度目标考核奖（行政）	30.19	30.19							
	月度目标考核奖（事业）	3.55	3.55							
	在职人员全国文明城市奖（行政）	13.97	13.97							
	在职人员全国文明城市奖（事业）	1.79	1.79							

	在职人员物业服务补贴（行政）	3.67	3.67							
	在职人员物业服务补贴（事业）	0.48	0.48							
	在职人员公务通讯补贴	2.59	2.59							
	规范性津贴补贴	36.64	36.64							
	养老金（行政）	19.91	19.91							
	养老金（事业）	2.63	2.63							
	退休人员文明奖（行政）	2.88	2.88							
	退休人员采暖补贴（行政）	0.56	0.56							
	退休人员年健康休养费（行政）	1.92	1.92							
	退休人员平时健康休养费（行政）	1.92	1.92							
	退休人员全国文明城市奖（行政）	1.92	1.92							
	退休人员物业服务补贴（行政）	0.65	0.65							
	医疗保险金（行政）	9.33	9.33							
	医疗保险金（事业）	1.23	1.23							
	公务员医疗补助（行政）	7.47	7.47							
	公务员医疗补助（事业）	0.99	0.99							
	住房公积金（行政）	14.93	14.93							
	住房公积金（事业）	1.97	1.97							









预算 09 表

## 2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称: 焦作市人才交流中心

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	
0.16					0.16

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、差旅费、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。





预算 12 表

## 2023 年项目支出预算表

单位名称： 焦作市人才交流中心

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		
			2777.58	2777.58							
	302205	焦作市人才交流中心	2777.58	2777.58							
其他运转类	人才引进专项经费	焦作市人才交流中心	77.58	77.58							
特定目标类	“引才聚焦”高校毕业生落户生活补贴	焦作市人才交流中心	2700.00	2700.00							

预算 13 表

## 2023 年行政(事业)单位机构运行经费

单位名称：焦作市人才交流中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		4.78
30201	办公费	1.20
30207	邮电费	0.50
30209	物业管理费	0.57
30211	差旅费	0.66
30216	培训费	1.31
30217	公务接待费	0.16
30227	委托业务费	0.14

预算 14 表

## 本级单位预算项目绩效目标表

(2023 年度)

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							
		资金总额	政府预 算资金	财政专户 管理资金	单位资 金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
302205	焦作市人才交流中心	2777.58	2777.58										
410800220000000024649	人才引进专项经费	77.58	77.58				当年申报符合安家费文件规定进行发放人数	应发尽发	人才引进相关制度建立健全	健全	享受安家费补贴人员满意度	≥90%	
							符合安家费发放准确率	100%			直接服务对象满意度	≥90%	
410800230000000012082	“引才聚焦”高校毕业生落户生活补贴	2700.00	2700.00				补贴发放人数	>6000人	受益人群幸福感和获得感	显著提升	发放补贴对象满意度	≥90%	
							补贴受理过程中的投诉率	≤10%					