

# 曾都区人才服务局 2021 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 曾都区人才服务局（概况）

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 第二部分 曾都区人才服务局 2021 年部门预算情况说明

- 一、2021 年部门预算收支情况说明
- 二、2021 年“三公”经费预算情况说明

### 第三部分 曾都区人才服务局 2021 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 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
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算基本支出表经济分类
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、财政专项支出预算表

## 十一、绩效目标表

## 十二、政府采购预算表

### 第四部分 曾都区人才服务局 2021 年预算绩效情况

#### 一、部门整体绩效目标编制情况说明

#### 二、项目绩效目标编制情况说明

### 第五部分 名词解释

#### 第一部分 曾都区人才服务局概况

##### 一、部门主要职责

区人才服务局部门主要工作职责是做好高校毕业生服务；青年就业见习；人事代理服务；流动人员人事档案管理；事业单位专业技术人员继续教育培训；为委托单位提供招录考试服务；办理区政府和区人社局授权的其他工作。

##### 二、部门基本情况

区人才服务局隶属区人力资源和社会保障局，属财政全额拨款事业单位。区人才服务局编制人员 5 人，在编人员 5 人，实有人员 7 人，其中 5 名在编人员，1 名辅助性岗位人员，1 名公益性岗位人员。

#### 第二部分 曾都区人才服务局 2021 年部门预算情况说明

##### 一、2021 年部门预算收支情况说明

###### （一）收入预算情况

收入总计 260.39 万元（上年收入总计 104.87 万元，同比增加 155.52 万元，同比增加 148.30%），增加的主要原因是其他收入

和财政拨款收入增加。其中财政拨款收入 126.89 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

## （二）支出预算情况

支出总计 260.39 万元（上年支出总计 104.87 万元，同比增加 155.52 万元，同比增加 148.30 %）。

## （三）财政拨款支出情况

2021 年度一般公共预算支出 126.89 万元，比去年预算 82.87 万元增加 44.02 万元，同比增加 53.12%，其中：基本支出 76.39 万元，比年初预算 67.99 万元增加 8.4 万元，同比增加 12.35%，项目支出 184 万元，比年初预算 190 万元减少 6 万元，同比减少 3.16%。原因：人员增加，项目支出比上年增加。基本支出比去年增加 8.4 万元，项目支出比去年增加 169.12 万元。原因：是 2021 年增加人员；项目支出增加的主要原因是预算项目增加。

## （四）政府性基金情况

2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## （五）国有资本经营预算情况

2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## （六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 0 万元，比去年预算数增加（或减少）0 万元，增长（或降低）0%。主要原因是：办公设备购置经费增加（或减少）/资产运行维护支出增加（或减少）/信息系统运行维护支出增加（或减少）/人员编制数量增加（或

减少) /落实过紧日子要求压减 XX 支出。

#### (七) 政府采购情况

反映 2021 年部门所属各单位政府采购总额，以及政府采购货物预算、工程预算、服务预算分项数额，较上年预算安排的增(减)变化金额、比例及原因。

#### (八) 国有资产占用情况

说明部门 2021 年初资产总额，以及流动资产、固定资产分项明细数额，较上年增(减)变化金额、比例及原因。

### 二、2021 年“三公”经费预算情况说明

说明部门“三公”经费年初预算总额和结构，及各项增(减)变化金额、比例及原因。

样式：

2021 年曾都区人才服务局“三公”经费年初预算安排 0 万元，比上年减少 1.18 万元，同比减少 100%，主要原因是：无。

其中：

因公出国(境)费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：无

公务接待费 0 万元，比上年减少 0.18 万元，同比减少 100%，主要原因是：无

公务用车运行维护费 0 万元，比上年减少 1 万元，同比减少 100%，主要原因是：无

公务用车购置费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%，主

主要原因是：无

### **第三部分 曾都区人才服务局 2021 年部门预算表**

部门预算公开表在预算管理一体化系统中自动生成，有下级单位的，除生成部门本级预算公开表外，还需生成部门汇总预算公开表，所有预算表需公开在主页面，不得作为附件上传。（共 12 张表，不上传单位人员情况表）

部门整体绩效目标表和重点项目绩效目标表 1 月 7 日绩效科已经上传到阳光预算里面在。

### **第四部分 预算绩效情况**

#### **一、部门整体绩效目标编制情况**

2021 年，本部门整体绩效目标是事业单位专业技术人员继续教育培训、流动人口档案数字化处理专项经费、大学生实习实训工作经费。主要做好以下几项工作：大学生就业服务；青年就业见习；人事代理服务；流动人员人事档案管理；事业单位专业技术人员继续教育培训；为委托单位提供招录考试服务；办理区政府和区人社局授权的其他工作。

#### **二、项目绩效目标编制情况**

2021 年，本部门共编制 3 个重点项目绩效目标，完成了部门整体支出绩效目标的编制，同时对 2020 年度事业单位专业技术人员继续教育培训、流动人口档案数字化处理专项经费、大学生实习实训工作经费项目绩效目标进行了绩效评价。

3 个项目用于全区 4300 名事业单位继续教育培训，15000 份

档案数字化管理，大学生服务工作有效促进曾都相关领域经济社会快速发展。

从项目的执行效果来看，该项目财政资金支出绩效已达到了预期目标。

## 第五部分 名词解释

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释，并对部门预算说明中的专业名词进行解释。

样式：

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政系统行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指财政部门用于预算改革方面的支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。



## 收入预算总表

填报单位：曾都区人才服务局

单位：万元

单位代码	单位名称（科目）	合 计	财政拨款（补助）					政府性基金财政拨款	纳入专户管理的非税收入	其他收入	上年结转		
			小计	经费拨款（补助）	纳入预算管理的非税收入安排的拨款	上级专项转移支付					小计	上年财政拨款结转	其他结转
	合计	260.39	126.89	118.89	8.00				102.85	30.65		30.65	
003004013	曾都区人才服务局	260.39	126.89	118.89	8.00				102.85	30.65		30.65	

## 支出预算总表

填报单位：曾都区人才服务局

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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
				小计	人员支出	公用支出				
		合计	260.39	76.39	68.89	7.50	184.00			
	003004013	曾都区人才服务局	260.39	76.39	68.89	7.50	184.00			
2210201	003004013	住房公积金	5.45	5.45	5.45					
2101102	003004013	事业单位医疗	3.41	3.41	3.41					
2080505	003004013	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.44	7.44	7.44					
2080199	003004013	其他人力资源和社会保障管理事务支出	229.09	60.09	52.59	7.50	169.00			
2011099	003004013	其他人力资源事务支出	15.00				15.00			



## 财政拨款收支预算总表

填报单位：曹都区人才服务局

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金
一、财政拨款	126.89	一般公共服务	15.0000	15.0000	
（一）一般公共预算财政拨款	126.89	外交			
经费拨款（补助）	118.89	国防			
纳入预算管理的非税收入	8.00	公共安全			
		教育			
（二）政府性基金收入		科学技术			
（三）上级专项转移支付		文化旅游体育与传媒			
二、财政拨款结转		社会保障和就业	103.0300	103.0300	
		社会保险基金支出			
		医疗支出	3.4100	3.4100	
		环境保护			
		城乡社区事务			
		农林水事务			
		交通运输			
		住房保障支出			
		商业服务业等事务			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		国防动员等其他支出			
		住房保障支出	5.4500	5.4500	
		基本养老金等缴费支出			
		国有资本经营支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		捐赠支出			
		债务发行支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
<b>本年收入合计</b>	<b>126.89</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>126.8900</b>	<b>126.8900</b>	
		对附属单位补助支出			
		事业单位经营支出			
		上缴上级支出			
		结转下年			
<b>收入总计</b>	<b>126.89</b>	<b>支出总计</b>	<b>126.89</b>	<b>126.89</b>	

## 一般公共预算支出表

填报单位：曾都区人才服务局

单位：万元

支出功能分类		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	126.89	69.89	57.00
201	一般公共服务支出	15.00		15.00
20110	人力资源事务	15.00		15.00
2011099	其他人力资源事务支出	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	103.03	61.03	42.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	95.59	53.59	42.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	95.59	53.59	42.00
20805	行政事业单位养老支出	7.44	7.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.44	7.44	
210	卫生健康支出	3.41	3.41	
21011	行政事业单位医疗	3.41	3.41	
2101102	事业单位医疗	3.41	3.41	
221	住房保障支出	5.45	5.45	
22102	住房改革支出	5.45	5.45	
2210201	住房公积金	5.45	5.45	

## 一般公共预算基本支出表

填报单位：曾都区人才服务局

单位：万元

支出功能分类		预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
	合计	69.89	68.89	1.00
208	社会保障和就业支出	61.03	60.03	1.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	53.59	52.59	1.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	53.59	52.59	1.00
20805	行政事业单位养老支出	7.44	7.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.44	7.44	
210	卫生健康支出	3.41	3.41	
21011	行政事业单位医疗	3.41	3.41	
2101102	事业单位医疗	3.41	3.41	
221	住房保障支出	5.45	5.45	
22102	住房改革支出	5.45	5.45	
2210201	住房公积金	5.45	5.45	

## 一般公共预算基本支出表

填报单位：曾都区人才服务局

单位：万元

支出经济分类		预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
	合计	69.89	68.89	1.00
301	工资福利支出	62.29	62.29	
30101	基本工资	25.44	25.44	
30102	津贴补贴	3.92	3.92	
30107	绩效工资	10.63	10.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.44	7.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.41	3.41	
30113	住房公积金	5.45	5.45	
30199	其他工资福利支出	6.00	6.00	
302	商品和服务支出	1.00		1.00
30211	差旅费	0.10		0.10
30229	福利费	0.90		0.90
303	对个人和家庭的补助	6.60	6.60	
30307	医疗费补助	1.80	1.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.80	4.80	

## 三公经费预算表

填报单位：曾都区人才服务局

三公总计	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车		
			合计	运行维护费	购置费

## 政府性基金预算表

填报单位：曾都区人才服务局

单位：万元

支出功能分类		合计	基本支出			项目支出			
科目编码	科目名称		小计	人员支出	日常公用支出	小计	经常性项目	延续性项目	一次性项目

## XX部门XX年财政专项支出预算表

填报单位：曾都区人才服务局

单位：万元

项目	预算数
合计	126.89
弥补人员及公用经费不足	8.00
养老保险	7.44
对个人家庭补助	6.60
大学生实习实训经费	15.00
工资福利	45.99
医疗保险	3.41
流动人口档案数字化处理专项经费	20.00
事业单位专业技术人员继续教育培训	14.00
住房公积金	5.45
公用支出	1.00

## 绩效目标表

单位显示编码	项目名称	项目绩效目标	绩效指标	指标名称	预期当年实现值	绩效标准
	合计					
003004013	曾都区人才服务局					
	大学生实习实训经费	产出指标	时效指标	年底以前达到预期指标	年底以前达到预期指标	计划指标
	大学生实习实训经费	效益指标	社会效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度达到100%	计划指标
	流动人口档案数字化处理专项经费	产出指标	成本指标	支出不超预算安排	≤89.1	计划指标
	流动人口档案数字化处理专项经费	效益指标	生态效益指标	不破坏自然环境	不引起任何生态问题	计划指标
	弥补人员及公用经费不足	产出指标	时效指标	年底以前达到预期指标	年底以前达到预期指标	计划指标
	弥补人员及公用经费不足	效益目标	社会效益指标	弥补人员经费及公用经费不足	确保政策宣传、人才服务工作的	计划指标
	事业单位专业技术人员继续教育	产出指标	成本指标	支出不超预算安排	≤15	计划指标
	事业单位专业技术人员继续教育	效益指标	经济效益指标	优化资源配置,提高财政资金使	实际目标完成数量	计划指标

## 政府采购预算表

单位: 万元

科目编码	科目名称	项目名称	经济科目	资金来源									
				合计	财政拨款(补助)				政府性基金财政拨款	纳入专户管理的非税收入	其他收入	上年结转	
					小计	经费拨款(补助)	纳入预算管理的非税收入支持的拨款	上级专项转移支付				小计	上年财政拨款结转
	合计			99.30	21.00	21.00					78.30		
	曾都区人才服务局			99.30	21.00	21.00					78.30		
2080199	其他人力资源和社会保险支出	流动人口档案数字化处理专项经费	5091388937E3462DA8	5.00	5.00	5.00							
2080199	其他人力资源和社会保险支出	流动人口档案数字化处理专项经费	80E45D0AE1524D6C80	5.00	5.00	5.00							
2080199	其他人力资源和社会保险支出	弥补人员及公用经费不足	F0E2556A41449369A	1.00							1.00		
2080199	其他人力资源和社会保险支出	弥补人员及公用经费不足	0886042A2A2A2A2A	7.00							7.00		
2080199	其他人力资源和社会保险支出	弥补人员及公用经费不足	4FEC0F8160564EECA4	70.00							70.00		
2080199	其他人力资源和社会保险支出	弥补人员及公用经费不足	0886042A2A2A2A2A	0.30							0.30		
2080199	其他人力资源和社会保险支出	事业单位专业技术人员继续教育	F0E2556A41449369A	3.00	3.00	3.00							
2080199	其他人力资源和社会保险支出	事业单位专业技术人员继续教育	80E45D0AE1524D6C80	5.00	5.00	5.00							
2080199	其他人力资源和社会保险支出	事业单位专业技术人员继续教育	CA3F3F78425543F494	3.00	3.00	3.00							