洛南县人才交流服务中心

2023 年单位综合预算

目录

第一部分　单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分　收支情况

四、收支说明

第三部分　其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、 国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分　　公开报表

（具体单位预算公开报表）

第一部分　　单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

负责全县高校毕业生及流动人员档案及相关跟踪服务。

（二）机构设置

本单位现内设三个股室：办公室、业务股、档案室。

二、工作任务

（一）流动人员档案管理。

（二）高校毕业生就业见习。

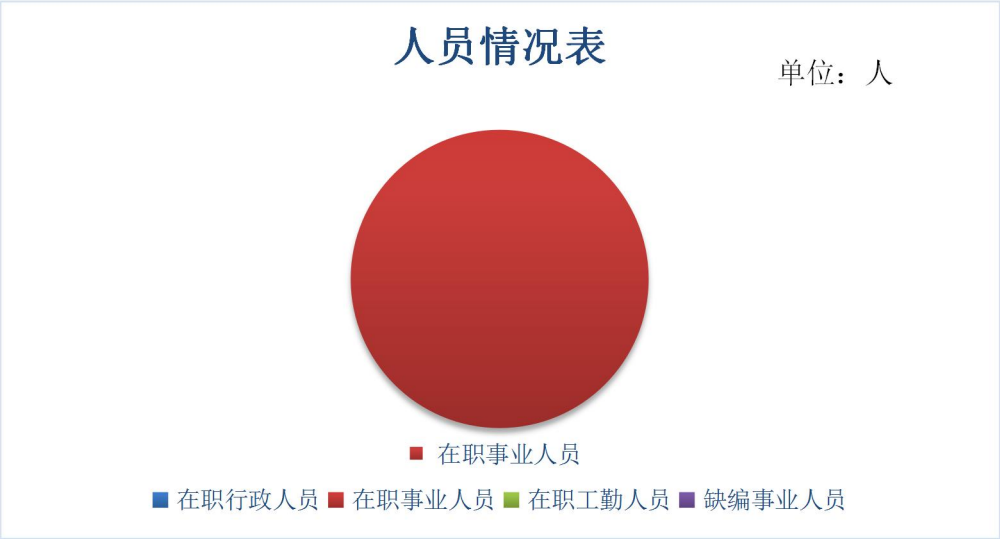
（三）高校毕业生创业。

（四）未就业高校毕业生及实名制。

（五）负责高校流动人员各类线上招聘.

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员实有人员0名，其中编制0名，参公事业编制 0 名；实有人员 6 人，其中行政 人,行政工勤人员0人，事业6人，事业工勤0人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分　　收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入为60.02万元，其中一般公共预算拨款收入60.02万元，政府性基金拨款0万元，事业收入0元。

本单位当年预算支出为60.02万元，其中一般公共预算拨款支出60.02万元，政府性基金拨款支出0万元，事业支出0万元。本单位当年预算支出较上年增加2.18万元，主要原因是：因人员调动，单位人数减少，导致人员经费减少。

（二）财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入预算为60.02万元，其中一般公共预算拨款收入60.02万元，政府性基金拨款0万元。本单位当年财政拨款收入预算较上年增加2.18万元。主要原因是：正常调资。

本单位当年财政拨款支出预算为60.02万元，其中一般公共预算拨款支出60.02万元，政府性基金拨款支出0万元。本单位当年财政拨款支出预算较上年增加2.18万元。主要原因是：正常调资，导致人员经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

本单位当年一般公共预算拨款支出60.02万元,较上年增加2.18万元,增加原因是：人员调资。

2.支出按功能分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出60.02万元，其中：

(1)其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）45.9万元，较上年增加0.7 万元。主要原因：人员增加工资。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.4万元，较上年增加0.7万元，原因是：人员增加工资。

（3)卫生健康支出（2101102）2.92万元,较上年增加0.6万元，主要原因是：人员增加工资。

(4) 住房保障支出（2210201）4.8万元，较上年增加0.7万元，主要原因是：人员增加工资。

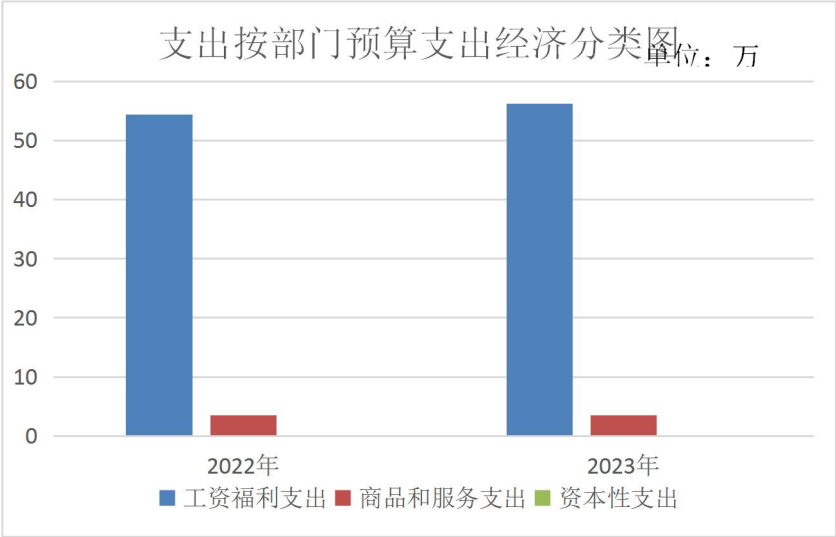
3.支出按经济科目分类的明细情况

(1)支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出预算为60.02万元，其中：工资福利支出56.20万元，较上年增减1.24万元，全部为人员支出。增加原因是：因工资、津补贴及相应的社会保险缴费增加

商品和服务支出（302）3.5万元,较上年增加0万元。

资本性支出(310)0万元，较上年增加0万元。



(2)支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出0万元，其中：工资福利支出(50101)0万元,较上年增加0万元，全部为人员支出。增加原因是：因单位人数增加工资、津补贴及相应的社会保险缴费增加。

商品和服务支出(50202)3.5万元。较上年增加0万元。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分　其他说明情况

五、“三公 ”经费及会议费、培训费情况说明

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无增减。本部门无 2022 年结转的“三公”经费支出。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年相比无变化。

会议费培训费明细

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额(元)	备注
1					
2					

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 0辆，单台价值20万元以上的设备0台(套）。当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价0万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共0万元，其中政府采购货物类预算0万元；政府采购服务类预算0万元；政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款60.02万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排0万元，较上年增加0万元，主要原因是：人员调整。

十、专业名词解释

1、公用经费：是指各部门的公用经费，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。

2、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

第四部分　公开报表

2023年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：　　洛南县人才交流服务中心

保密审查情况：　　已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目　录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金预算资金
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务经费预算
表11	单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	无政府采购(资产配置、购买服务)预算
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	无专项业务经费预算
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金

注：1.封面和目录的格式不得随意改变。
2.公开空表一定要在目录说明理由。
3.对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

2023年单位综合预算收支总表

单位：元

收　　入		支　　出					
项　　目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、单位预算	600196	一、单位预算	600196	一、单位预算	600196	一、单位预算	
1、财政拨款	600196	1、一般公共服务支出	600196	1、人员经费和公用经费支出	600196	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	600196	2、外交支出		(1)工资福利支出	565196	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	35000	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	600196
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	522927	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	29235	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、 自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	48034				
		21、粮油物资储备支出					
		22、 国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计		**本年支出合计**		**本年支出合计**		**本年支出合计**	0
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	600196	**支出总计**	600196	**支出总计**	600196	**支出总计**	

表2

2023年单位综合预算收入总表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	单位预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	600196	600196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	311006	洛南县人才交流服务中心	600196	600196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3														

表3

2023年单位综合预算支出总表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	单位预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	600196	600196	0	0	0	0	0	0	0	0
2	311006	洛南县人才交流服务中心	600196	600196	0	0	0	0	0	0	0	0
3												

表4

2023年单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	600196	一、财政拨款	600196	一、财政拨款	600196	一、财政拨款	
2	1、一般公共预算拨款	600196	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	600196	1、机关工资福利支出	
3	其中：专项资金列		2、外交支出		(1)工资福利支出	565196	2、机关商品和服务支出	
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	35000	3、机关资本性支出（一）	
5	3、国有资本经营预算		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
8			7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
9			8、社会保障和就业支出	522927	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
10			9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
11			10、卫生健康支出	29235	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	48034				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	6001966	支出总计	600196	支出总计	600196	支出总计	600196

表5

2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	600196	565196	35000	0	
2	208	社会保障和就业支出	522927	487927	35000	0	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	458881	423881	35000	0	
4	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	458881	423881	35000	0	
5	20805	行政事业单位养老支出	64046	64046	0	0	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64046	64046	0	0	
7	210	卫生健康支出	29235	29235	0	0	
8	201011	行政事业单位医疗	29235	29235	0	0	
9	2011102	事业单位医疗	29235	29235	0	0	
10	221	住房保障支出	48034	48034	0	0	
11	22102	住房公积金	48034	48034	0	0	
12	2210201	住房公积金	48034	48034	0	0	
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							

表6

2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计							
2	301	工资福利支出	301	工资福利支出	565196	565196	35000		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	224886	224886	0		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	154908	154908	0		
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	15514	15514	0		
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24570	24570	0		
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	64046	64046	0		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29235	29235	0		
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4003	4003	0		
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	48034	48034	0		
11	302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	35000	35000	35000		
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	10000	10000	10000		
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2000	2000	2000		
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	6000	6000	6000		
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8000	8000	8000		
16	30208	工会	50502	商品和服务支出	9000	9000	9000		

表7

2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	600196	565196	35000	0
2	208	社会保障和就业支出	522927	487927	35000	0
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	458881	423881	35000	0
4	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	458881	423881	35000	0
5	20805	行政事业单位养老支出	64046	64046	0	0
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64046	64046	0	0
7	210	卫生健康支出	29235	29235	0	0
8	201011	行政事业单位医疗	29235	29235	0	0
9	2011102	事业单位医疗	29235	29235	0	0
10	221	住房保障支出	48034	48034	0	0
11	22102	住房公积金	48034	48034	0	0
12			48034	48034	0	0
16						
17						
19						
20						
21						
22						

表8

2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计						
2	301	工资福利支出	301	工资福利支出	565196	565196	35000	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	224886	224886	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	154908	154908	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	15514	15514	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24570	24570	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	64046	64046	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29235	29235	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4003	4003	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	48034	48034	0	
11	302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	35000	35000	35000	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	10000	10000	10000	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2000	2000	2000	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	6000	6000	6000	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8000	8000	8000	
16	30208	工会	50502	商品和服务支出	9000	9000	9000	
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								

表9

2023年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	收入		支出					
	项　　目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
2			二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
3			三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三　、机关资本性支出（一）	
4			四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
5			五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
6			六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
11					资本性支出(基本建设)			
12					资本性支出			
13					对企业补助(基本建设)			
14					对企业补助			
15					对社会保障基金补助			
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21								
22	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计	0.00

表10

2023年单位综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额(元)	项目简介
1		合计		
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

表11

2023年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1																
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																

表12

2023年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2022									2023(元)									增减变化情况(元)								
			合计(元)	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算(元)						会议费(元)	培训费(元)	合计(元)	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算(元)						会议费(元)	培训费(元)	合计(元)	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算(元)						会议费(元)	培训费(元)
				小计(元)	因公出国（境）费用(元)	公务接待费(元)	公务用车购置及运行费(元)						小计(元)	因公出国（境）费用(元)	公务接待费(元)	公务用车购置及运行费(元)						小计(元)	因公出国（境）费用(元)	公务接待费(元)	公务用车购置及运行费(元)					
							小计(元)	公务用车购置费(元)	公务用车运行费(元)							小计(元)	公务用车购置费(元)	公务用车运行费(元)							小计(元)	公务用车购置费(元)	公务用车运行费(元)			
1		合计																											

表13

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表14

专项（项目）名称			专项购置	
主管部门				
资金金额（万元）				
年度目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	可持续影响指标		

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）				
年度 目标				
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	社会效益 指标		
		可持续影响 指标		

表14

2023年单位整体绩效目标表

部门（单位）名称			洛南县人才交流服务中心			
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）		
				总额	财政拨款	其他资金
	任务1		确保全年工作正常运行	60.02	60.02	
	金额合计			60.02	60.02	
年度总体目标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	人员及公用经费	100%		
				100%		
				100%		
		质量指标	按政策标准执行	100%		
		时效指标				
			支出完成时间	2023年年底		
				100%		
		成本指标	人员及公用经费	100%		
	效益指标	社会效益指标	促进单位协调发展	100%		
		可持续影响指标	群众对部门工作满意度	100%		

表15

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额（万元）			实施期资金总额：		年度资金总额：	
			其中：财政拨款		其中：财政拨款	
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	目标1： 目标2：				目标1： 目标2：	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：			
		质量指标	指标1：			
		时效指标	指标1：			
		成本指标	指标1：			
	效益指标	经济效益	指标1：			
		社会效益	指标1：			
		生态效益	指标1：			
		可持指续标影响	指标1：			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			