

沁阳市人才交流中心
2021 年度部门预算

二〇二一年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 沁阳市人才交流中心 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 沁阳市人才交流中心 2021 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、支出经济分类总体情况表
- 五、财政拨款收支总体情况表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、国有资本经营预算收支情况表
- 十二、项目（政策）绩效目标表

第一部分

沁阳市人才交流中心概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

沁阳市人才交流中心内设 5 个职能科室分别为：办公室、代理科、交流科、财务室、档案室。

（二）部门职责

沁阳市人才交流中心主要职责：为人才流动提供服务，流动人才组织与人事关系转接，流动人才档案管理，人才信息服务，人事代理服务。

二、沁阳市人才交流中心预算单位构成

我单位属于人社局下二级机构，无下属单位。

本说明仅包含沁阳市人才交流中心本级。

第二部分

沁阳市人才交流中心 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2021 年收入总计 638.6 万元，支出总计 638.6 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 262.86 万元，减少 29.15%。主要原因：研究生的关系转出，人员减少。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2021 年收入合计 638.6 万元，其中：一般公共预算收入 638.6 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；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位 2021 年支出合计 638.6 万元，其中：基本支出 521.14 万元，占 81.6%；项目支出 117.46 万元，占 18.4%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2021 年一般公共预算收支预算 638.6 万元，与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 262.86 万元，减少 29.15%，主要原因：研究生的关系转出，人员减少。政府性基金收支预算 0 万元，与 2020 年相比，政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2021 年一般公共预算支出年初预算为 638.6 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 578.2 万元，占 90.54%；卫生健康支出 25.16 万元，占 3.94%；住房保障支出 35.24 万元，占 5.52%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位 2021 年一般公共预算基本支出 521.14 万元，其中：人员经费 517.94 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、职业年金缴费、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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 3.2 万元，主要包括：办公费支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 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 2021 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

我单位 2021 年“三公”经费预算为 0 万元。比 2020 年预算数增加 0 万元，增长 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。与 2020 年预算数相比无增加，主要原因是我单位 2021 年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。与 2020 年预算数相比无增加，主要原因是我单位 2021 年没有公务用车购置及运行费支出计划。

（三）公务接待费 0 万元。与 2020 年预算数相比无增加，主要原因是我单位 2021 年没有公务接待费支出计划。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位 2021 年机关运行经费支出预算 3.2 万元，与 2020 年相比无减少无增加，主要原因：厉行节约原则，严格控制经费支出。

（二）政府采购支出情况

我单位 2021 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的开展情况说明

2020 年，我部门对 2 个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资

金13.42万元。2021年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为638.6万元。其中,人员经费支出517.94万元,公用经费支出3.2万元,项目支出117.46万元。支出项目共3个,其中,预算支出100万元及100万元以上项目0个,支出总额0万元。

(四) 国有资产占用情况

2020年期末,我单位固定资产总额27.71万元。其中,房屋建筑物0万元,办公设备为19.31万元,家具、用具、装具等8.4万元。车辆共有1辆,其中:一般公务用车1辆,现车辆为待报废;执法执勤车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(五) 专项转移支付项目情况

我单位2021年没有专项转移支付项目

(六) 关于预算部门构成说明

2021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、差旅费、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、机关运行经费：是指为保障行政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、档案人事代理：指企业在招工、调配、培训、考核、奖惩、选拔和任用等工作中形成的经历、政治思想、工作表现等情况的文件材料。

附件：沁阳市人才交流中心2021年度部门预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：沁阳市人才交流中心

单位：万元

收入		支出											
项目	金额	项目	合计	上年结转结余		本年支出							
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		纳入财政专户 管理的行政 事业性收费	国有资本 经营预算	其他资金	
						小计	其中:财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付				
一、一般公共预算收入	638.60	一、基本支出	521.14			521.14	521.14						
财政拨款	638.60	人员支出	517.94			517.94	517.94						
非税收入		公用支出	3.20			3.20	3.20						
上级专项转移支付收入		二、项目支出	117.46			117.46	117.46						
二、政府性基金预算收入		部门支出	117.46			117.46	117.46						
当年基金收入		专项支出											
上级基金专项转移支付													
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费													
四、国有资本经营预算收入													
五、其他资金													
当年收入合计	638.60												
六、上年结转结余													
一般公共预算结转结余													
政府性基金预算结转结余													
收入总计	638.60	支出总计	638.60			638.60	638.60						

2021年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市人才交流中心

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	638.60	638.60	521.14	517.94	3.20	117.46	117.46	
208			社会保障和就业支出	578.20	578.20	460.74	457.54	3.20	117.46	117.46	
	01		人力资源和社会保障管理事务	525.76	525.76	408.30	405.10	3.20	117.46	117.46	
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	525.76	525.76	408.30	405.10	3.20	117.46	117.46	
208	01	99	年度目标考核奖	24.47	24.47	24.47	24.47				
208	01	99	其他人员物业服务补贴	0.90	0.90	0.90	0.90				
208	01	99	失业保险金	2.29	2.29	2.29	2.29				
208	01	99	工会经费	6.55	6.55	6.55	6.55				
208	01	99	其他人员文明奖	1.68	1.68	1.68	1.68				
208	01	99	在职人员文明奖	6.30	6.30	6.30	6.30				
208	01	99	引才聚焦学生落户补贴	103.00	103.00				103.00	103.00	
208	01	99	70%基础性绩效工资	60.56	60.56	60.56	60.56				
208	01	99	在职人员公用经费	3.20	3.20	3.20		3.20			
208	01	99	在职人员物业服务补贴	14.62	14.62	14.62	14.62				

2021年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市人才交流中心

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
208	01	99	国家保留津贴（事业）	3.07	3.07	3.07	3.07				
208	01	99	福利费	8.19	8.19	8.19	8.19				
208	01	99	其他人员支出	25.35	25.35	25.35	25.35				
208	01	99	工伤保险费	0.66	0.66	0.66	0.66				
208	01	99	30%奖励性绩效工资	25.51	25.51	25.51	25.51				
208	01	99	研究生政府津贴	4.46	4.46				4.46	4.46	
208	01	99	办公运转经费	10.00	10.00				10.00	10.00	
208	01	99	其他人员取暖费	0.20	0.20	0.20	0.20				
208	01	99	在职人员采暖补贴	3.20	3.20	3.20	3.20				
208	01	99	年终一次性奖金	17.04	17.04	17.04	17.04				
208	01	99	事业人员及事业技术工人年基本工资	204.51	204.51	204.51	204.51				
	05		行政事业单位养老支出	52.44	52.44	52.44	52.44				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.44	52.44	52.44	52.44				
208	05	05	养老保险金	52.44	52.44	52.44	52.44				

2021年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市人才交流中心

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
210			卫生健康支出	25.16	25.16	25.16	25.16				
	11		行政事业单位医疗	25.16	25.16	25.16	25.16				
		02	事业单位医疗	25.16	25.16	25.16	25.16				
210	11	02	大病医保	0.58	0.58	0.58	0.58				
210	11	02	医疗保险金	24.58	24.58	24.58	24.58				
221			住房保障支出	35.24	35.24	35.24	35.24				
	02		住房改革支出	35.24	35.24	35.24	35.24				
		01	住房公积金	35.24	35.24	35.24	35.24				
221	02	01	住房公积金	35.24	35.24	35.24	35.24				

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：沁阳市人才交流中心

单位：万元

收 入		支 出								
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出				
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		国有资本 经营预算
						小 计	其中：财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付	
基金结转结余		三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计	638.60	支出合计	638.60			638.60	638.60			

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市人才交流中心

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	638.60	521.14	517.94	3.20	117.46	117.46	
208			社会保障和就业支出	578.20	460.74	457.54	3.20	117.46	117.46	
	01		人力资源和社会保障管理事务	525.76	408.30	405.10	3.20	117.46	117.46	
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	525.76	408.30	405.10	3.20	117.46	117.46	
208	01	99	失业保险金	2.29	2.29	2.29				
208	01	99	其他人员物业服务补贴	0.90	0.90	0.90				
208	01	99	在职人员采暖补贴	3.20	3.20	3.20				
208	01	99	国家保留津贴（事业）	3.07	3.07	3.07				
208	01	99	年终一次性奖金	17.04	17.04	17.04				
208	01	99	其他人员文明奖	1.68	1.68	1.68				
208	01	99	70%基础性绩效工资	60.56	60.56	60.56				
208	01	99	工伤保险费	0.66	0.66	0.66				
208	01	99	30%奖励性绩效工资	25.51	25.51	25.51				
208	01	99	其他人员支出	25.35	25.35	25.35				

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市人才交流中心

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
208	01	99	福利费	8.19	8.19	8.19				
208	01	99	办公运转经费	10.00				10.00	10.00	
208	01	99	在职人员文明奖	6.30	6.30	6.30				
208	01	99	工会经费	6.55	6.55	6.55				
208	01	99	在职人员公用经费	3.20	3.20		3.20			
208	01	99	研究生政府津贴	4.46				4.46	4.46	
208	01	99	其他人员取暖费	0.20	0.20	0.20				
208	01	99	年度目标考核奖	24.47	24.47	24.47				
208	01	99	引才聚焦学生落户补贴	103.00				103.00	103.00	
208	01	99	事业人员及事业技术工人年基本工资	204.51	204.51	204.51				
208	01	99	在职人员物业服务补贴	14.62	14.62	14.62				
	05		行政事业单位养老支出	52.44	52.44	52.44				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.44	52.44	52.44				
208	05	05	养老保险金	52.44	52.44	52.44				

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市人才交流中心

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
210			卫生健康支出	25.16	25.16	25.16				
	11		行政事业单位医疗	25.16	25.16	25.16				
		02	事业单位医疗	25.16	25.16	25.16				
210	11	02	大病医保	0.58	0.58	0.58				
210	11	02	医疗保险金	24.58	24.58	24.58				
221			住房保障支出	35.24	35.24	35.24				
	02		住房改革支出	35.24	35.24	35.24				
		01	住房公积金	35.24	35.24	35.24				
221	02	01	住房公积金	35.24	35.24	35.24				

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沁阳市人才交流中心

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		521.14
工资福利支出		503.20
基本工资	工资福利支出	204.51
津贴补贴	工资福利支出	29.97
奖金	工资福利支出	41.51
绩效工资	工资福利支出	86.07
机关事业单位基本养老保险费	工资福利支出	52.44
城镇职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	24.58
其他社会保障性缴费	工资福利支出	3.53
住房公积金	工资福利支出	35.24
其他工资福利支出	工资福利支出	25.35
商品和服务支出		17.94
办公费	商品和服务支出	3.20
工会经费	商品和服务支出	6.55
福利费	商品和服务支出	8.19

2021年“三公”经费支出表

单位名称：沁阳市人才交流中心

单位：万元

项目	按资金来源	2021年预算数
**		1
总计		
公务接待费	合计（公务接待费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车购置费	合计（公务用车购置费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车运行维护费	合计（公务用车运行维护费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
因公出国（境）费	合计（因公出国（境）费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	

2021年机关运行经费

单位名称：沁阳市人才交流中心

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		3.20
商品和服务支出		3.20
办公费	商品和服务支出	3.20

2021年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：沁阳市人才交流中心

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		其他国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入			
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

引才聚焦学生落户补贴项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		引才聚焦学生落户补贴					
主管部门		沁阳市人才交流中心		单位名称		沁阳市人才交流中心	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		103	年度资金总额:		103
		其中: 财政拨款		103	其中: 财政拨款		103
		其他资金		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	"目标1: 保证单位工作正常有序开展 目标2: 保证学生的待遇落实到位。"				"目标1: 保证单位工作正常有序开展 目标2: 保证学生的待遇落实到位。"		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标财政拨款学生落户补贴人数	= 277人	数量指标	指标财政拨款学生落户补贴人数	= 277人
		质量指标	学生落户补贴按质按量的发放	= 100%	质量指标	学生落户补贴按质按量的发放	= 100%
		时效指标	确保各项工作计划安排完成	= 100%	时效指标	确保各项工作计划安排完成	= 100%
		成本指标	厉行节约, 控制成本	= 103万元	成本指标	厉行节约, 控制成本	= 103万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	推进人才的引进, 为大 学生带来好处。	>= 98%	社会效益指标	推进人才的引进, 为大 学生带来好处。	>= 98%
		生态效益指标	大力推进无纸化办公	>= 98%	生态效益指标	大力推进无纸化办公	>= 98%
		可持续影响指标	保持单位工作正常有序 进行	>= 98%	可持续影响指标	保持单位工作正常有序 进行	>= 98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>= 98%	服务对象满意度指标	群众满意度	>= 98%

办公运转费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		办公运转费					
主管部门		沁阳市人才交流中心		单位名称		沁阳市人才交流中心	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	10	年度资金总额:	10		
		其中: 财政拨款	10	其中: 财政 拨款	10		
		其他资 金	0	其他 资金	0		
绩效 目标	实施期目标				年度目标		
	"目标1: 保证单位工作正常有序开展"				"目标1: 保证单位工作正常有序开展"		
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	指标值	二级指 标	三级指标	指标 值
	产出指标	数量指 标	完成上级、市委政府确 定的各项工作任务	= 10万元	数量指 标	完成上级、市委政府确 定的各项工作任务	= 10 万元
		质量指 标	指标: 确保各项工作高 质量完成	>= 98%	质量指 标	指标: 确保各项工作高质 量完成	>= 98%
		时效指 标	指标根据各项工作计划 安排完成	= 100%	时效指 标	指标根据各项工作计划安 排完成	= 100%
		成本指 标	指标: 厉行节约, 控制 成本	= 10万元	成本指 标	指标: 厉行节约, 控制成 本	= 10 万元
	效益指标	经济效 益指标	1、促进经济发展2、促 进单位工作开展	>= 98%	经济效 益指标	1、促进经济发展2、促进 单位工作开展	>= 98%
		社会效 益指标	指标: 为大学生提供各 项档案代理服务	>= 98%	社会效 益指标	指标: 为大学生提供各项 档案代理服务	>= 98%
		生态效 益指标	指标: 大力推进无纸化 办公	>= 98%	生态效 益指标	指标: 大力推进无纸化办 公	>= 98%
		可持续 影响指 标	指标保持单位工作正常 有序进行	>= 98%	可持续 影响指 标	指标保持单位工作正常有 序进行	>= 98%
	满意度指 标	服务对象满意度指标	指标: 群众满意度	>= 98%	服务对象 满意度 指标	指标: 群众满意度	>= 98%

研究生政府津贴项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		研究生政府津贴					
主管部门		沁阳市人才交流中心		单位名称		沁阳市人才交流中心	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	4.46	年度资金总额:	4.46		
		其中: 财政拨款	4.46	其中: 财政拨款	4.46		
		其他 资金	0	其他资 金	0		
绩效 目标	实施期目标				年度目标		
	“目标1: 保证单位工作正常有序开展 目标2: 保证学生的待遇落实到位。”				“目标1: 保证单位工作正常有序开展 目标2: 保证学生的待遇落实到位。”		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	二级指 标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量 指标	财政拨款研究生政府 津贴人数	= 10人	数量指 标	财政拨款研究生政府津 贴人数	= 10人
		质量 指标	确保研究生津贴按质 按量的发放	= 100%	质量指 标	确保研究生津贴按质按 量的发放	= 100%
		时效 指标	确保各项工作计划安 排完成	>= 98%	时效指 标	确保各项工作计划安排 完成	>= 98%
		成本 指标	厉行节约, 控制成本	= 4.46万 元	成本指 标	厉行节约, 控制成本	= 4.46万 元
	效益 指标	经济 效益 指标			经济效 益指 标		
		社会 效益 指标	推进人才的引进, 为 大学生带来好处。	>= 98%	社会效 益指 标	推进人才的引进, 为大 学生带来好处。	>= 98%
		生态 效益 指标	大力推进无纸化办公	>= 98%	生态效 益指 标	大力推进无纸化办公	>= 98%
		可持 续影 响指 标	保持单位工作正常有 序进行	>= 98%	可持 续影 响指 标	保持单位工作正常有序 进行	>= 98%
	满意度 指 标	服务对象 满意度 指 标	群众满意度	>= 98%	服务对 象满 意度 指 标	群众满意度	>= 98%