

天门市人才服务局 2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置情况
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成

第二部分 2023年部门预算编制情况说明

- 一、预算收支安排及增减变化情况
- 二、机关运行经费预算安排及增减变化情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及增减变化情况
- 四、政府采购预算安排情况
- 五、国有资产占用情况
- 六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第三部分 2023年部门预算公开收支表

- 一、部门收支总表
- 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“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府采购预算表
- 十、国有资本经营预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 天门市人才服务局概况

一、主要职责及机构设置情况

天门市人才服务局是天门市人力资源和社会保障局下属的公益一类事业单位，是二级预算单位。承担人才经办服务工作；承担大学生就业指导、高层次人才创新创业经办服务工作；承担公共人事代理、人才引进、人才公共服务信息化建设、信息采集更新和分析发布工作；承办市人力资源和社会保障局交办的其他工作。在职人员 34 人，退休人员 0 人。

（二）机构设置情况

1、综合科：承担文件起草、会议组织、信息宣传、公文处理、人事管理、财务内审、基层党建、纪检监察、信访综治、保密机要、安全保卫、计划生育等工作。

2、大学生就业创业服务科：开展大学生就业创业宣传服务工作，开展就业创业争创“进校园”服务、就业创业指导和信息服务；组织开展公益性大学生就业招聘专项活动；组织实施市级高校未就业大学生就业见习工作；推动高校毕业生创业孵化基地建设等工作。

3、人才流动代理服务科：承担公共人事代理工作；开展流动人员人事档案管理、流动党员教育管理服务；承担人才公共服务办事大厅的日常管理和服务工作。

4、人才服务业发展科：开展人力资源中介服务机构诚信体系建设工作，开展人力资源中介服务行业标准调查研究；承担有关人才信息数据库的建设规划、资源整合、信息采集更新、数据分析和发

布，推进人才公共服务系统的信息化建设工作；承担公共人才服务网站建设和管理工作的。

二、部门预算单位构成

纳入天门市人才服务局2023年部门预算编制范围的预算单位。

三、人员构成

一、天门市人才服务局编制人数 9 人，其中：行政编制 0 人，参公编制 0 人，事业编制 8 人，工勤编制 0 人。在职实有人数 34 人，其中：行政人员0 人，参公人员 0 人，事业人员 34人，工勤人员 0 人。

第二部分 天门市人才服务局部门预算编制情况说明

一、预算收支安排及增减变化情况

1. 预算收入情况：2023 年预算收入总额354.84 万元，比上年预算减少 155.01 万元，减少30%。其中：一般公共预算财政拨款 354.84万元。收入减少主要原因是：单位人员减少，人员经费和项目经费减少。

2. 预算支出情况：2023年预算支出总额 354.84 万元，比上年预算减少155.01万元，减少30%。其中：人员类项目支出295.43万元，公用经费项目支出44.41万元，其他运转类项目支出 0 万元，特定目标类项目支出15万元。本年支出构成为：社会保障和就业支出354.84 万元，占本年支出 100 %，支出减少主要原因是：单位人员减少，人员经费和项目经费减少。

二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2023 年机关运行经费预算总额44.41 万元，比上年预算增加 22.46 万元，增加 102 %。其中：办公费 8.5万元、印刷费 1.7万元、水费 0.68万元、电费2.72 万元、邮电费3.4万元、物业管理费 1.02万元、差旅费6.8万元、维修费 1.02万元、会议费1.7万元、培训费 0.68万元、公务接待费0.68万元、工会经费 2.31万元、福利费 5.1、公务用车运行及维护费3万元、其他商品服务支出5.1万元。增加主要原因是：财政预算标准增加。

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023年“三公”经费预算3.68万元，较上年预算增加3.3万元，其中：公务接待费0.68万元，较上年增加0.32万元，增长了88%，公务用车运行及维护费增加3万。增加原因为：财政预算调整了公务接待费和公车运行经费标准。

四、政府采购预算安排情况

2023年无政府采购预算。

五、国有资产占用情况

截至上年底一般公务用车1辆。

六、重点项目预算的绩效目标

项目申报表

填报日期：2022年12月20日

单位：万元

项目名称	人事档案管理费		
项目主管部门	天门市人力资源和社会保障局	项目执行单位	天门市人才服务局
项目负责人	彭建勇	联系电话	5297002
单位地址	陆羽大道西34号	邮政编码	431700
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
支出功能分类	类	财政拨款	
项目申请理由	根据工作职能，我局承担着大学毕业生、人事代理和各种各类职工档案管理的职责，并将这些档案按期进行整理、归类、并集中保存，项目预算15万元。		
项目主要内容	档案集中管理维护成本；档案专用品购置费用；档案设施维护费用；档案管理工作人员待遇支出。		
项目总预算	15	项目当年预算	15
项目前两年预算	2021年30万元；2022年30万元		
项目当年预算与前两年预算变动情况	1. 无变动 <input type="checkbox"/> 2. 有变动 <input checked="" type="checkbox"/> ，变动情况及理由是：项目资金减少		

项目资金来源		来源项目			金额	
		合计			15	
		公共预算财政拨款			15	
		其中：申请当年预算拨款			15	
		政府性基金预算财政拨款				
		其他资金				
		其中：使用以前年度财政拨款结余				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额	
		合计			15	
		1. 档案集中管理维护成本			3	
		2. 档案专用品购置费用			3	
		3. 档案设施维护费用			1	
	4. 档案管理工作人员待遇支出			8		
	测算依据及说明	档案的规范、整理、装订、影印、保存等每年需要3万元；档案管理每年大学毕业生、人事代理和公务员等各类档案以及档案柜的新增和更换过程中形成的破损档案均要更换相应保存用品，需要3万元；除湿机、档案陈列室、查阅室等国家级标准的档案设施每年运行维护成本需要1万元；档案管理专业临聘人员待遇支出4万元/人×2人=8万元				
项目绩效总目标		长期目标(截止____年)		年度目标		
		保持我市各类人员档案工作的连续性和稳定性。		解决人事档案管理及基本公共服务经费保障问题，保持人才服务局业务档案工作的连续性和稳定性。		
长期目标1：		保持人才服务局业务档案工作的连续性和稳定性				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	效益指标	社会效益指标	提高良好履职基础，服务社会发展能力	有所提升		
		服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥100%		
年度目标1：						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
				项目近两年指标值	预期当年实现值	

				2021年	2022年		准
产出指标	质量指标	档案设施正常运行率	≥100%	≥100%	≥100%		
	成本指标	年度维护成本	3万元	3万元	3万元		
效益指标	社会效益指标	提高良好履职基础，服务社会发展能力	有所提升	有所提升	有所提升		
	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	≥92%	≥95%		

备注：1. “项目绩效总目标”，即项目提供的公共产品和服务的预期效益，是项目实施的根本目的；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

2. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，单位可结合项目特征，自行选择填报。

3. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

4. “绩效标准”指设定绩效指标值时的依据或参考标准。

5. 对于一次性项目，不需要填报长期绩效总目标和指标、“项目近两年指标值”等。

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2022年12月27日

单位：万元

部门（单位）名称	天门市人才服务局					
填报人	周妮	联系电话	0728-5297002			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021年	2022年
	收入构成	财政拨款	354.84	100%	507.19	509.85
		其他资金	0	0	0	0
		合计	354.84	100%	507.19	509.85
	支出构成	基本支出	339.84	96%	477.19	479.85
		项目支出	15	4%	30	30
合计		354.84	100%	507.19	509.85	
部门职能概述	1. 承担人才经办服务工作；承担大学生就业指导、高层次人才创新创业经办服务工作； 2. 承担公共人事代理、人才引进、人才公共服务信息化建设、信息采集更新分析发布工作； 3. 承办市人力资源和社会保障局交办的其他工作					

年度工作任务	1. 做好流动人员人事档案管理工作 2. 做好大学生实习实训、青年见习工作 3. 做好高校毕业生招聘工作						
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途		
	档案管理费	特定目标类	15	15	档案管理		
整体绩效总目标	长期目标（截止 2023 年）			年度目标			
	目标 1：做好流动人员人事档案管理工作 目标 2：做好大学生实习实训、青年见习工作 目标 3：做好高校毕业生招聘工作			目标 1：做好流动人员人事档案管理工作 目标 2：做好大学生实习实训、青年见习工作 目标 3：做好高校毕业生招聘工作			
长期目标 1:	持续做好流动人员人事档案管理工作，做好大学生实习实训、青年见习工作做好高校毕业生招聘工作。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	全年档案管理数量	100%	全年管理档案数量		
	效益指标	社会效益指标	流动人员档案管理	100%	严格按照相关规定管理档案		
	满意度指标	服务对象满意度指标	调档人员满意度	100%	提升公共服务能力，对服务对象做问卷调查		
年度目标 1:	持续做好流动人员人事档案管理工作，做好大学生实习实训、青年见习工作做好高校毕业生招聘工作。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	全年档案管理数量	100%	100%	100%	全年管理档案数量
	效益指标	社会效益指标	流动人员档案管理	100%	100%	100%	严格按照相关规定管理档案
满意度指标	服务对象满意度指标	调档人员满意度	100%	100%	100%	提升公共服务能力，对服务对象做问卷调查	
	_____指标						

第三部分 2023年部门预算公开表

附表：2023 年部门预算公开表

部门收支总表					
收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	354.84	201一般公共服务支出		支出类别分类	354.84
二、政府性基金预算财政拨款收入		204公共安全支出		一、人员类项目支出	295.43
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205教育支出		工资福利支出	295.43
四、财政专户管理资金收入		206科学技术支出		对个人和家庭的补助	
五、单位资金收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、运转类项目支出	44.41
其中：事业收入		208社会保障和就业支出	311.20	公用经费项目支出	44.41
上级补助收入		210卫生健康支出	18.70	其他运转类项目支出	
附属单位上缴收入		211节能环保支出		三、特定目标类项目支出	15.00
事业单位经营收入		212城乡社区支出		本级支出项目	15.00
其他收入		213农林水支出		转移性支出项目	
		214交通运输支出			
		215资源勘探信息支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出		部门预算支出经济分类	354.84
		219援助其他地区支出		301工资福利支出	295.43
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	59.41
		221住房保障支出	24.93	303对个人和家庭的补助	
		222粮油物资储备支出		307债务利息及费用支出	
		224灾害防治及应急管理支出		309资本性支出(基本建设)	
		227预备费		310资本性支出	
		229其他支出		311对企业补助(基本建设)	
		230转移性支出		312对企业补助	
		231债务还本支出		313对社会保障基金补助	
		232债务付息支出		399其他支出	
		233债务发行费用支出			
		223国有资本经营支出			
		203国防支出			
本年收入合计	354.84	本年支出合计	354.84	本年支出合计	354.84
六、上年结余结转		结转下年		结转下年	
其中：一般公共预算					
政府性基金预算					
单位资金					
收入总计	354.84	支出总计	354.84	支出总计	354.84

收入总表

单位：万元

部门 (单位) 代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营	财政专户管理	事业收入	事业单位经营	上级补助收入	附属单位上缴	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营	财政专户管理	单位资金
	合计	354.84	354.84	354.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	天门市人力资源和社会保障局	354.84	354.84	354.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213008	天门市人才服务局	354.84	354.84	354.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门支出总表（支出功能科目）

单位：万元

功能科目 编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标 类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			354.84	295.43	44.41		15.00
06	社保科			354.84	295.43	44.41		15.00
213	天门市人力资源和社会保障局			354.84	295.43	44.41		15.00
21300	天门市人才服务局	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	280.02	220.61	44.41		15.00
21300	天门市人才服务局	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.18	31.18			
21300	天门市人才服务局	2101102	事业单位医疗	18.70	18.70			
21300	天门市人才服务局	2210201	住房公积金	24.93	24.93			

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出									
项目	预算数	项目(按支出功能分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本	项目	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本
一、一般公共预算财政拨款收入	354.84	201一般公共服务支出	0.00				支出类别分类	354.84	354.84	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		204公共安全支出	0.00				一、人员类项目支出	295.43	295.43		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205教育支出	0.00				工资福利支出	295.43	295.43		
		206科学技术支出	0.00				对个人和家庭的补助	0.00			
		207文化旅游体育与传媒支出	0.00				二、运转类项目支出	44.41	44.41		
		208社会保障和就业支出	311.20	311.20			公用经费项目支出	44.41	44.41		
		210卫生健康支出	18.70	18.70			其他运转类项目支出	0.00			
		211节能环保支出	0.00				三、特定目标类项目支出	15.00	15.00		
		212城乡社区支出	0.00				本级支出项目	15.00	15.00		
		213农林水支出	0.00				转移性支出项目	0.00			
		214交通运输支出	0.00								
		215资源勘探信息等支出	0.00								
		216商业服务业等支出	0.00								
		217金融支出	0.00				部门预算支出经济分类	354.84	354.84	0.00	0.00
		219援助其他地区支出	0.00				301工资福利支出	295.43	295.43		
		220自然资源海洋气象等支出	0.00				302商品和服务支出	59.41	59.41		
		221住房保障支出	24.93	24.93			303对个人和家庭的补助	0.00			
		222粮油物资储备支出	0.00				307债务利息及费用支出	0.00			
		224灾害防治及应急管理支出	0.00				309资本性支出(基本建设)	0.00			
		227预备费	0.00				310资本性支出	0.00			
		229其他支出	0.00				311对企业补助(基本建设)	0.00			
		230转移性支出	0.00				312对企业补助	0.00			
		231债务还本支出	0.00				313对社会保障基金补助	0.00			
		232债务付息支出	0.00				399其他支出	0.00			
		233债务发行费用支出	0.00								
		223国有资本经营支出	0								
		203国防支出	0.00								
本年收入合计	354.84	本年支出合计	354.84	354.84	0.00	0.00	本年支出合计	354.84	354.84	0.00	0.00
二、上年结转结余		结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
(一)一般公共预算											
(二)政府性基金预算											
(三)国有资本经营预算											
收入总计	354.84	支出总计	354.84	354.84	0.00	0.00	支出总计	354.84	354.84	0.00	0.00

一般公共预算支出表

单位：万元								
功能科目编 码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类 项目支 出	运转类项目支出		特定目标 类项目支 出
						公用经费 项目支出	其他运转 类项目支	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			354.84	295.43	44.41		15.00
06	社保科			354.84	295.43	44.41		15.00
213	天门市人力资源和社会保障局			354.84	295.43	44.41		15.00
213008	天门市人才服务局	2080199	其他人力资源和社会保障管	280.02	220.61	44.41		15.00
213008	天门市人才服务局	2080505	机关事业单位基本养老保险	31.18	31.18			
213008	天门市人才服务局	2101102	事业单位医疗	18.70	18.70			
213008	天门市人才服务局	2210201	住房公积金	24.93	24.93			

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门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	合计	人员经费	公用经费
	合计	339.84	295.43	44.41
301	工资福利支出	295.43	295.43	0.00
30101	基本工资	125.67	125.67	0.00
30102	津贴补贴	15.19	15.19	0.00
30107	绩效工资	66.92	66.92	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.18	31.18	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.70	18.70	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.84	1.84	0.00
30113	住房公积金	24.93	24.93	0.00
30199	其他工资福利支出	11.00	11.00	0.00
302	商品和服务支出	44.41	0.00	44.41
30201	办公费	8.50	0.00	8.50
30202	印刷费	1.70	0.00	1.70
30205	水费	0.68	0.00	0.68
30206	电费	2.72	0.00	2.72
30207	邮电费	3.40	0.00	3.40
30209	物业管理费	1.02	0.00	1.02
30211	差旅费	6.80	0.00	6.80
30213	维修（护）费	1.02	0.00	1.02
30215	会议费	1.70	0.00	1.70
30216	培训费	0.68	0.00	0.68
30217	公务接待费	0.68	0.00	0.68
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	2.31	0.00	2.31
30229	福利费	5.10	0.00	5.10
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
30299	其他商品和服务支出	5.10	0.00	5.10

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

三、运转类项目：指各部门和单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

四、特定目标类项目：指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)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、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等。

六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

七、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。