

天门市人才服务局 2024 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 2024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 2024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 28 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 28 人，其中：行政人员0 人，参公人员 0 人，事业人员 28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：2024年预算收入总额450.12万元，比上年预算增加 95.28 万元，增加27%。其中：一般公共预算财政拨款 450.12万元。收入增加主要原因是：本单位人员经费增加。

2. 预算支出情况：2023年预算支出总额450.12万元，比上年预算增加95.28万元，增加27%。其中：人员类项目支出399.42万元，公用经费项目支出37.2万元，其他运转类项目支出 0 万元，特定目标类项目支出13.5万元。本年支出构成为：社会保障和就业支450.12万元，占本年支出 100 %，支出增加主要原因是：本单位人员经费预算增加。

二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2024 年机关运行经费预算总额37.2 万元，比上年预算减少 7.21万元，减少16%。其中：办公费 7万元、印刷费 1.4万元、水费 0.56万元、电费2.24万元、邮电费2.8万元、物业管理费0.84万元、差旅费5.6万元、维修费0.84万元、会议费1.4万元、培训费0.56万元、公务接待费0.56万元、工会经费 2万元、福利费4.2万元、公务用车运行及维护费3万元、其他商品服务支出4.2万元。减少主要原因是：人员减少，公用经费减少。

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年“三公”经费预算3.56万元，较上年预算减少0.12万元，其中：公务接待费0.56万元，较上年减少0.12万元，减少18%，减少的主要原因：人员减少，公用经费预算减少。公务用车运行及维护费3万，与去年相比较无变化。

四、政府采购预算安排情况

2024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：2023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13.5万元。		
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	13.5	项目当年预算	13.5
项目前两年预算	2022年30万元；2023年15万元		
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

源		合计			13.5	
		公共预算财政拨款			13.5	
		其中：申请当年预算拨款			13.5	
		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			13.5	
		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			6.5	
	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3.25万元/人×2人=6.5万元				
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	<u>社会效益指标</u>	提高良好履职基础，服务社会发展能力	有所提升		
		<u>服务对象满意度指标</u>	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		
				2022年	2023	
		预期当年实现值				

					年		
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：2023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	
					2022年	2023年
	收入构成	财政拨款	450.12	100%	509.85	354.84
		其他资金	0	0	0	0
		合计	450.12	100%	509.85	354.84
	支出构成	基本支出	436.62	97%	479.85	339.84
		项目支出	13.5	3%	30	15
合计		450.12	100%	509.85	354.84	
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. <u>做好流动人员人事档案管理工作</u> 2. <u>做好大学生实习实训、青年见习工作</u> 3. <u>做好高校毕业生招聘工作</u>						
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	13.5	13.5	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	<u>数量</u> 指标	全年档案管理数量	100%	全年管理档案数量		
	效益指标	<u>社会效益</u> 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	<u>服务对象满意度</u> 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			
				<u>前</u> 年	<u>上</u> 年		预期当年实现值
	产出指标	<u>数量</u> 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	<u>社会效益</u> 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	<u>服务对象满意度</u> 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	
		<u>_____</u> 指标					

第三部分 2024年部门预算公开表

附表：2024 年部门预算公开表

收支总表			
填报部门：		单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	450.12	一、一般公共服务支出	
经费拨款（补助）	450.12	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	404.84
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	15.40
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入		十七、住房保障支出	29.88
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务付息支出	
		廿三、债务发行费用支出	
本年收入合计	450.12	本年支出合计	450.12
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	450.12	支 出 总 计	450.12

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

收入总表

填报部门：

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	财政专户 管理资金	事业收 入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	小计	一 般公 共	政府性 基金预 算	财政专 户管理 资金
	合计	450.12	450.12	450.12											
213	天门市人力资源和 社会保障局	450.12	450.12	450.12											
213008	天门市人才服务局	450.12	450.12	450.12											

支出总表

填报部门：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	单位经营	上缴上级支出	附属单位补助支
	合计	450.12	436.62	13.50			
208	社会保障和就业支出	404.84	391.34	13.50			
20801	人力资源和社会保障管理 事务	366.71	353.21	13.50			
2080199	其他人力资源和社会保障 管理事务支出	366.71	353.21	13.50			
20805	行政事业单位养老支出	38.13	38.13				
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	38.13	38.13				
210	卫生健康支出	15.40	15.40				
21011	行政事业单位医疗	15.40	15.40				
2101102	事业单位医疗	15.40	15.40				
221	住房保障支出	29.88	29.88				
22102	住房改革支出	29.88	29.88				
2210201	住房公积金	29.88	29.88				

财政拨款收支总表

填报部门：		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	450.12	一、本年支出	450.12
（一）一般公共预算拨款	450.12	（一）一般公共服务支出	
经费拨款（补助）	450.12	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	404.84
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	15.40
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	29.88
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务付息支出	
		（廿三）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	0.00
收 入 总 计	450.12	支 出 总 计	450.12

一般公共预算支出表

填报部门：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	450.12	436.62	399.42	37.20	13.50
208	社会保障和就业支出	404.84	391.34	354.14	37.20	13.50
20801	人力资源和社会保障管理事务	366.71	353.21	316.01	37.20	13.50
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	366.71	353.21	316.01	37.20	13.50
20805	行政事业单位养老支出	38.13	38.13	38.13		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.13	38.13	38.13		
210	卫生健康支出	15.40	15.40	15.40		
21011	行政事业单位医疗	15.40	15.40	15.40		
2101102	事业单位医疗	15.40	15.40	15.40		
221	住房保障支出	29.88	29.88	29.88		
22102	住房改革支出	29.88	29.88	29.88		
2210201	住房公积金	29.88	29.88	29.88		

一般公共预算基本支出表

填报部门：

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	436.62	399.42	37.20
301	工资福利支出	399.42	399.42	
30101	基本工资	111.15	111.15	
30102	津贴补贴	12.22	12.22	
30103	奖金	69.99	69.99	
30107	绩效工资	55.31	55.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.13	38.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.40	15.40	
30112	其他社会保障缴费	1.51	1.51	
30113	住房公积金	29.88	29.88	
30199	其他工资福利支出	65.83	65.83	
302	商品和服务支出	37.20		37.20
30201	办公费	7.00		7.00
30202	印刷费	1.40		1.40
30205	水费	0.56		0.56
30206	电费	2.24		2.24
30207	邮电费	2.80		2.80
30209	物业管理费	0.84		0.84
30211	差旅费	5.60		5.60
30213	维修（护）费	0.84		0.84
30215	会议费	1.40		1.40
30216	培训费	0.56		0.56
30217	公务接待费	0.56		0.56
30228	工会经费	2.00		2.00
30229	福利费	4.20		4.20
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	4.20		4.20

一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门：

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	公务用车运行费	
3.56		3.00		3.00	0.56

政府性基金预算支出表

填报部门：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：本单位2024年无政府性基金预算

项目支出表

填报部门：

单位：万元

项目分类	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		
		13.50	13.50							
本级支出项目	档案管理经费	13.50	13.50							

国有资本经营预算支出表

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	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

说明：本单位2024年无国有资本经营预算

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。