

# 天门市人才服务局2026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 2026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 2026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、项目支出表
- 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的事业单位，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24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。

## 二、部门预算单位构成

纳入天门市人才服务局2026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7人，工勤编制0人。在职实有人数24人，其中：行政人员0人，参公人员0人，事业人员24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：2026年预算收入总额360.91万元，比上年预算减少10.3万元，减少3%。其中：一般公共预算财政拨款 360.91万元。收入增加主要原因是：人员经费收入减少。

2. 预算支出情况：2026年预算支出总额360.91万元，比上年预算减少10.3万元，减少3%。其中：人员类项目支出308.86万元，公用经费项目支出32.55万元，其他运转类项目支出0万元，特定目标类项目支出19.5万元。本年支出构成为：社会保障和就业支360.91万元，占本年支出100%，支出增加主要原因是：人员经费预算减少。

## 二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2026年机关运行经费预算总额32.55 万元，比上年预算增加0.2万元，增加1%。其中：办公费 7.3万元、印刷费6.6万元、水费 0万元、电费0万元、邮电费1.5万元、物业管理费0万元、差旅费2.32万元、维修费0.4万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.2万元、工会经费 4万元、公务用车运行及维护费0.8万元、其他商品服务支出9.44万元。增加主要原因是：公用经费预算增加。

## 三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2026 年“三公”经费预算1万元，较上年预算持平，其中：公务接待费 0.2万元，较上年减少0万元，减少0%，持平的主要原

因：三公经费预算无变化。公务用车运行及维护费0.8万，较上年持平，持平的主要原因：三公经费预算无变化。

#### 四、政府采购预算安排情况

2026年政府采购预算0.4万元，主要用于打印纸采购。

#### 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： 2025年12月20日

单位：万元

项目名称	人事档案管理费		
项目主管部門	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	2024年13.5万元；2025年13.5万元		
项目当年预算与前两年预算变动情况	1. 无变动 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 有变动 <input type="checkbox"/> ，变动情况及理由是：_____		
项目资金来源	来源项目		金额
	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	金额		
		合计	13.5		
		1. 档案集中管理维护成本	2		
		2. 档案专用品购置费用	2.5		
		3. 档案管理工作人员待遇支出	9		
	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2万元；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2.5万元；档案管理专业临聘人员待遇支出4.5万元/人×2人=9万元			
	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
	产出指标	质量指标	档案设施正常运行率	项目近两年指标值	预期当年实现值
				2024年	
				2025年	
				≥100%	≥100%
				≥100%	≥100%

	<u>成本指标</u>	年度维护成本	3万元	3万元	3万元	
<u>效益指标</u>	<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	有所提升	有所提升	
	<u>服务对象满意度指标</u>	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：2025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	
	收入构成	财政拨款	360.91	100%	450.12	371.21
		其他资金	0	0	0	0
		合计	360.91	100%	450.12	371.21
	支出构成	基本支出	341.41	95%	436.62	351.71
		项目支出	19.5	5%	13.5	19.5
		合计	360.91	100%	450.12	371.21
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	
	档案管理费		特定目标类		13.5	13.5	
	人才数字信息库建设		特定目标类		6	6	
整体绩效 总目标	长期目标（截止 2025 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			
				近两年指标值		指标值确定依据	
				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

### 第三部分 2026年部门预算公开表

附表：2026年部门预算公开表

#### 收支总表

填报部门：天门市人才服务局		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	360.91	一、一般公共服务支出	
经费拨款（补助）	360.91	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	319.56
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	13.71
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	27.64
		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	360.91	本年支出合计	360.91
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	360.91	支出总计	360.91

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：天门市人才服务局

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 预算	政府性基 金预算	财政专户 管理资金
	合计	360.91	360.91	360.91											
213	天门市人 力资源和 社会保障局	360.91	360.91	360.91											
213008	天门市人 才服务局	360.91	360.91	360.91											

## 支出总表

填报部门：天门市人才服务局

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	缴上级支	对附属单位补助支出
	合计	360.91	341.41	19.50			
208	社会保障和就业支 出	319.56	300.06	19.50			
20801	人力资源和社会 保障管理事务	284.17	264.67	19.50			
2080199	其他人力资源和 社会保障管理事务支 出	284.17	264.67	19.50			
20805	行政事业单位养 老支出	35.39	35.39				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	35.39	35.39				
210	卫生健康支出	13.71	13.71				
21011	行政事业单位医 疗	13.71	13.71				
2101102	事业单位医疗	13.71	13.71				
221	住房保障支出	27.64	27.64				
22102	住房改革支出	27.64	27.64				
2210201	住房公积金	27.64	27.64				

## 财政拨款收支总表

填报部门：天门市人才服务局		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	360.91	一、本年支出	360.91
(一)一般公共预算拨款	360.91	(一)一般公共服务支出	
经费拨款（补助）	360.91	(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	319.56
中央专项转移支付补助		(七)卫生健康支出	13.71
(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	27.64
		(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	
收入总计	360.91	支出总计	360.91

## 一般公共预算支出表

填报部门：天门市人才服务局

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	360.91	341.41	308.86	32.55	19.50
208	社会保障和就业支出	319.56	300.06	267.51	32.55	19.50
20801	人力资源和社会保障管理事务	284.17	264.67	232.11	32.55	19.50
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	284.17	264.67	232.11	32.55	19.50
20805	行政事业单位养老支出	35.39	35.39	35.39		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.39	35.39	35.39		
210	卫生健康支出	13.71	13.71	13.71		
21011	行政事业单位医疗	13.71	13.71	13.71		
2101102	事业单位医疗	13.71	13.71	13.71		
221	住房保障支出	27.64	27.64	27.64		
22102	住房改革支出	27.64	27.64	27.64		
2210201	住房公积金	27.64	27.64	27.64		

## 一般公共预算基本支出表

填报部门：天门市人才服务局

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	341.41	308.86	32.55
301	工资福利支出	308.38	308.38	
30101	基本工资	112.20	112.20	
30102	津贴补贴	10.43	10.43	
30103	奖金	59.99	59.99	
30107	绩效工资	47.40	47.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.39	35.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.71	13.71	
30112	其他社会保障缴费	1.30	1.30	
30113	住房公积金	27.64	27.64	
30199	其他工资福利支出	0.31	0.31	
302	商品和服务支出	32.55		32.55
30201	办公费	7.30		7.30
30202	印刷费	6.60		6.60
30207	邮电费	1.50		1.50
30211	差旅费	2.32		2.32
30213	维修(护)费	0.40		0.40
30217	公务接待费	0.20		0.20
30228	工会经费	4.00		4.00
30231	公务用车运行维护费	0.80		0.80
30299	其他商品和服务支出	9.44		9.44
303	对个人和家庭的补助	0.48	0.48	
30302	退休费	0.48	0.48	

## 一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门：天门市人才服务局

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	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.00		0.80		0.80	0.20

## 政府性基金预算支出表

填报部门：天门市人才服务局

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2026年无政府性基金预算

## 项目支出表

填报部门：天门市人才服务局

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		
		19.50	19.50							
本级支出项目	档案管理经费	13.50	13.50							
本级支出项目	人才数字信息库建设经费	6.00	6.00							

## 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2026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，是一种对政府采购管理的制度，是一种政府行为。