

池州市人才交流服务中心

2023 年单位预算

2023 年 1 月 27 日

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年单位预算表

1. 池州市人才交流服务中心 2023 年收支总表
2. 池州市人才交流服务中心 2023 年收入总表
3. 池州市人才交流服务中心 2023 年支出总表
4. 池州市人才交流服务中心 2023 年财政拨款收支总表
5. 池州市人才交流服务中心 2023 年一般公共预算支出表
6. 池州市人才交流服务中心 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 池州市人才交流服务中心 2023 年政府性基金预算支出表
8. 池州市人才交流服务中心 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 池州市人才交流服务中心 2023 年项目支出表
10. 池州市人才交流服务中心 2023 年政府采购支出表
11. 池州市人才交流服务中心 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

1. 关于 2023 年收支总表的说明
2. 关于 2023 年收入总表的说明
3. 关于 2023 年支出总表的说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2023 年项目支出表的说明
10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分单位概况

一、单位主要职责

池州市人才交流服务中心主要职责是：为人才交流提供服务，具体包括：流动人员档案管理、高校毕业生就业指导和服务、青年见习服务、“三支一扶”计划组织实施、人才优惠政策兑现、人才测评、受托承办市直机关事业单位编外人员招聘考试、受托承办各类企业人才招聘考试等。

二、单位预算构成

池州市人才交流服务中心 2023 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

（一）高校毕业生实名制帮扶工作。进一步扩大未就业高校毕业生实名登记范围，计划登记池州市生源未就业毕业生 3500 名，继续开展精准服务、跟踪服务。力争到 2023 年底，我市生源离校未就业高校毕业生就业帮扶率 90%以上，实现就业或参加到就业准备活动人数达到 3150 名以上。

（二）三年一千八百名青年见习计划。2023 年全市计划组织开发青年就业见习岗位 1228 个，人员到岗率达到 50%以上。计划 3 月份完成岗位征集及发布，11 月底前基本完成见习目标任务。

（三）“三支一扶”计划等基层服务项目。组织岗位征集、计划招募、宣传培训、调研慰问、考核表彰等多形式活动，

积极落实各项服务保障政策，使青年人才在基层“干得好、留得住”，促进“三支一扶”工作的健康发展。

（四）工程系列专业技术职称评审工作。11月底前，完成2023年全市工程系列中初级职称评审工作。依托安徽省专业技术人员综合管理服务平台，简化申报程序、严格执行评审标准，鼓励和支持基层和企业专技人员申报，并贯彻落实已有的优惠政策。

（五）积极开展流动人员人事档案的收集、整理、保管、利用、接收及转递等管理工作。

第二部分 2023 年单位预算表

1. 池州市人才交流服务中心 2023 年收支总表
2. 池州市人才交流服务中心 2023 年收入总表
3. 池州市人才交流服务中心 2023 年支出总表
4. 池州市人才交流服务中心 2023 年财政拨款收支总表
5. 池州市人才交流服务中心 2023 年一般公共预算支出表
6. 池州市人才交流服务中心 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 池州市人才交流服务中心 2023 年政府性基金预算支出表
8. 池州市人才交流服务中心 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 池州市人才交流服务中心 2023 年项目支出表

10. 池州市人才交流服务中心 2023 年政府采购支出表

11. 池州市人才交流服务中心 2023 年政府购买服务支出表
(具体明细见附表)

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市人才交流服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。池州市人才交流服务中心 2023 年收支总预算 318.9 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

池州市人才交流服务中心 2023 年收入预算 318.9 万元，其中，本年收入 251.9 万元，上年结转收入 66.9 万元。

(一) 本年收入 251.9 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 14.9 万元，增长 6.2%，增长原因主要是基础性绩效和奖励性绩效纳入年初预算。

(二) 上年结转收入 66.9 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 44 万元，增长 192%，增长原因主要是 2022 年就业见习补贴应付未付款结转至 2023 年支付。

三、关于 2023 年支出总表的说明

池州市人才交流服务中心 2023 年支出预算 318.9 万元，

比 2022 年预算增加 58.8 万元，增长 22.6%，增长原因主要是应付款结转至 2023 年支付。其中：基本支出 55.1 万元，占 17.3%；主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 263.8 万元，占 82.7%；主要用于“三支一扶”人员市级生活补助、就业见习、人才综合服务支出。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

池州市人才交流服务中心 2023 年财政拨款收支预算 318.9 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 251.9 万元，上年结转收入 66.9 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 313.1 万元，占 98.2%；卫生健康支出 1.3 万元，占 0.4%；住房保障支出 4.5 万元，占 1.4%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

池州市人才交流服务中心 2023 年一般公共预算拨款 318.9 万元，比 2022 年预算增加 58.8 万元，增长 22.6%，增长原因主要是应付款结转至 2023 年支付。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 313.1 万元，占 98.2%；卫生健康支出 1.3 万元，占 0.4%；住房保障支出 4.5 万元，占 1.4%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理

事务（款）综合业务管理（项）2023 年预算 28.5 万元，比 2022 年预算减少 8 万元，下降 21.9%，下降原因主要是落实过紧日子，缩减支出。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）2023 年预算 39 万元，比 2022 年预算增加 11.9 万元，增长 43.9%，增长原因主要是 2023 年在职人员有关支出纳入年初预算。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2023 年预算 168.3 万元，比 2022 年预算减少 16.5 万元，下降 8.9%，下降原因主要是与上年度统计口径不同（上年度预算统计含年末结转结余）。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023 年预算 4.1 万元，比 2022 年预算增加 3.9 万元，增长 1950%，增长原因主要是退休人员有关待遇纳入年初预算。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算 4.6 万元，比 2022 年预算增加 1.6 万元，增长 53.3%，增长原因主要是 2023 年在职人员社保缴费基数提高。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算 1.6 万元，比 2022 年预算增加 0.1 万元，增长 6.7%，增长

原因主要是 2023 年在编人员职业年金缴费基数提高。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2023 年预算 66.9 万元，比 2022 年预算增加 66.9 万元，增长 100%，增长原因主要是应付款结转至 2023 年支付。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算 1.3 万元，比 2022 年预算增加 0.1 万元，增长 8.3%，增长原因主要是 2023 年度在职人员医保缴纳基数提高。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 4.5 万元，比 2022 年预算增加 0.5 万元，增长 12.5%，增长原因主要是公积金缴费基数增长。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

池州市人才交流服务中心 2023 年一般公共预算基本支出 55.1 万元，其中，人员经费 45.9 万元，公用经费 9.2 万元。

（一）人员经费 45.9 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 9.2 万元。主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支

出。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

池州市人才交流服务中心 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2023 国有资本经营预算支出表的说明

池州市人才交流服务中心 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

池州市人才交流服务中心 2023 年预算共安排项目支出 263.8 万元，比 2022 年预算增加 42.5 万元，增长 19.2%，增长原因主要是应付款结转至 2023 年支付。主要包括：本年财政拨款安排 196.9 万元（其中，一般公共预算拨款安排 196.9 万元），财政拨款结转结余安排 66.9 万元（其中，一般公共预算拨款安排 66.9 万元）。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

池州市人才交流服务中心 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

池州市人才交流服务中心 2023 年预算安排政府购买服务支出 11 万元，比 2022 年预算减少 4.2 万元，下降 27.6%，

下降原因主要是政府购买服务减少。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “三支一扶”工作、生活补贴。

（1）项目概述。认真贯彻国家和省决策部署，紧贴基层需求，建立健全“招、育、用、留”的“三支一扶管理”体制机制，招募“三支一扶”人员服务于我市三县一区乡镇基层的教育、医疗、农技、乡村振兴等岗位，在基层服务两年期满后仍留任原服务单位工作，为农村基层社会事业的发展发挥长期的积极作用。

（2）立项依据：《关于加强“三支一扶”高校毕业生生活待遇保障等有关事项的通知》（皖人社秘〔2015〕293号）。

（3）实施主体：池州市人才交流服务中心。

（4）起止时间：2023年1-12月。

（5）项目内容：“三支一扶”服务期内高校毕业生。

（6）年度预算安排：根据实施进度安排预算支出。

（7）绩效目标：按时发放“三支一扶”服务期内高校毕业生生活补助。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		三支一扶”工作、生活补贴		
主管部门及代码		池州市人力资源和社会保障局	实施单位	池州市人才交流服务中心
项目来源		财政拨款	项目期	2023
项目资金（万元）		年度资金总额：	168.3	
		其中：财政拨款	168.3	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	完成年度招募人数，按时发放“三支一扶”服务期内高校毕业生生活补助。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：优秀表彰	=1 次
			...	
		质量指标	指标 1：招募岗位上岗率	≥90%
			...	
		时效指标	指标 1：招募完成时限	11 月底前完成
			...	
		成本指标	指标 1：每人每月生活补助	=1340 元
			...	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：促进居民增收	≥140 万元
			...	
		社会效益指标	指标 1：新增就业人数	≥37 人
			...	
		生态效益指标	指标 1：	
			...	
		可持续影响指标	指标 1：向基层稳定输送人才	优
			...	
	满意度指标	满意度指标	指标 1：项目认可度	优
			...	

（二）机关运行经费。

池州市人才交流服务中心 2023 年机关运行经费财政拨款预算 9.2 万元，比 2022 年预算增加 0.6 万元，增长 7.0%，增长原因主要是有关经费标准提高。

（三）政府采购情况。

池州市人才交流服务中心 2023 年政府采购预算 0 万元。
其中：政府采购货物预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，池州市人才交流服务中心共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，池州市人才交流服务中心 2 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 196.9 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、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、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。