延边朝鲜族自治州人才服务中心

2024年部门预算

二零二四年二月八日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2024 年部门预算表

一、收支总表（预算表 1）

二、收入总表（预算表 2）

三、支出总表（预算表 3）

四、财政拨款收支总表（预算表 4）

五、一般公共预算支出表（预算表 5）

六、一般公共预算基本支出表（预算表 6）

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、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表（预算表 9）

十一、财政拨款委托业务费支出预算表

十二、项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

一、2024 年收支预算总体情况

二、2024 年收入预算情况

三、2024 年支出预算情况

四、2024 年财政拨款收支预算情况

五、2024 年一般公共预算拨款情况

六、2024 年一般公共预算基本支出情况
七、2024 年一般公共预算“三公”经费拨款情况
八、2024 年政府性基金预算支出情况
九、2024 年国有资本经营预算支出情况
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）政府采购情况
（三）委托业务费使用情况
（四）国有资产占用使用情况
（五）项目支出情况说明
（六）项目支出绩效目标情况说明
第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）负责指导、协调全州人才服务机构工作。

（二）负责全州大学生创业园建设及高校毕业生就业创业指导服务和就业援助工作。

（三）负责指导全州实用专业技术推广和人员公益培训工作，组织承办西部远程教育培训业务。

（四）负责全州人才信息网络建设和管理工作，搭建高校毕业生网络招聘平台。

（五）负责委托单位及流动人员的人事代理工作及流动党员的管理工作。

（六）负责州政府各委局室人事档案的收集、整理和管理工作。

（七）负责开展人才交流、人才测评和人才征信等服务工作，办理政府人事行政部门授权的其他人才工作。

二、机构设置

根据上述职责延边朝鲜族自治州人才服务中心核定17名编制，编制比例结构：行政编制0名，事业编制17名。根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构6个。

（一）办公室

负责延边朝鲜族自治州人才服务中心的文字综合（政务、事务公文的起草与印制）、政务信息编报、文电收发和

各类文书档案管理；负责政务监察督办、财务管理及监管；负责接待来信来访、后勤保障和各类调研工作。

(二)就业与人才交流科

宣传并落实高校毕业生就业扶持政策；负责高校毕业生就业指导、就业推荐和就业援助工作；办理高校毕业生就业协议鉴证、就业报到，为大中专毕业生办理落户手续；负责离校未就业高校毕业生实名制登记工作并为其提供就业服务；为高校毕业生个人求职和用人单位招聘提供服务；组织举办各类公益人才交流会，开展人才信息交流、中高级人才推荐等各类人才服务。

(三)培训与创业指导科

宣传并落实高校毕业生创业扶持政策；负责全州大学生创业园建设工作；负责高校毕业生创业指导和培训工作；组织承办实用专业技术人员培训和西部远程教育等各类培训业务；开展人才测评工作；完成上级下达的各项培训任务，做好培训过程管理工作。

(四)人事代理科

承办委托代理单位和个人接转、管理人事档案工作；承办委托代理人员专业技术资格材料初审以及代为申报工作；承办大中专毕业生档案代理、转正定级等工作；受理代理人员档案工资调整、身份确认以及出具各种以档案为依据的证明材料；受理代理人员党团关系的接转和管理；协助代理单

位和个人办理退休申报工作；承办与人事档案托管相关的其他工作。

(五)人才信息科

负责全州人才信息网络建设和管理工作；负责收集、整理和发布人才供求信息，与国家和省共同搭建高校毕业生网络招聘平台，为高校毕业生提供就业信息服务；负责州人才服务中心网站的运行维护。

(六)档案管理科

负责州政府各委、局、室人事档案的收集、整理和管理工作；负责企业职工、失业人员、流动人员、事业单位人员、大中专毕业生人事档案的管理工作。

本部门无下设单位。

第二部分 2024 年部门预算表

收支总表(预算表1)

预算单位：延边朝鲜族自治州人才服务中心　　单位：万元

序号	收入			支出		
	项目	编制预算	上年结转	项目	编制预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	195.80		一、一般公共服务支出		
2	一般公共预算拨款收入	195.80		二、外交支出		
3	政府性基金预算拨款收入			三、国防支出		
4	国有资本经营预算拨款收入			四、公共安全支出		
5	二、财政专户管理资金收入			五、教育支出		
6	三、单位资金收入			六、科学技术支出		
7	事业收入			七、文化旅游体育与传媒支出		
8	事业单位经营收入			八、社会保障和就业支出	171.05	
9	上级补助收入			九、社会保险基金支出		
10	附属单位上缴收入			十、卫生健康支出	10.04	
11	其他收入			十一、节能环保支出		
12				十二、城乡社区支出		
13				十三、农林水支出		
14				十四、交通运输支出		
15				十五、资源勘探工业信息等支出		
16				十六、商业服务业等支出		
17				十七、金融支出		
18				十八、援助其他地区支出		
19				十九、自然资源海洋气象等支出		
20				二十、住房保障支出	14.71	
21				二十一、粮油物资储备支出		
22				二十二、国有资本经营预算支出		
23				二十三、灾害防治及应急管理支出		
24				二十四、其他支出		
25				二十五、预备费		
26				二十六、转移性支出		
27				二十七、债务还本支出		
28				二十八、债务付息支出		
29				二十九、债务发行费用支出		
30				三十、抗疫特别国债安排的支出		
31	本年收入合计	195.80		本年支出合计	195.80	
32	财政拨款结转			结转下年支出		
33	其他收入结转结余					
34	收入总计	195.80		支出总计	195.80	

收入总表(预算表2)

预算单位：延边朝鲜族自治州人才服务中心　　单位：万元

序号	部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	当年预算									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	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	用事业基金弥补收支差额
1		合计	195.80	195.80	195.80															
2	509	延边朝鲜族自治州人才服务中心	195.80	195.80	195.80															
3	509001	延边朝鲜族自治州人才服务中心	195.80	195.80	195.80															

支出总表（预算表3）

预算单位：延边朝鲜族自治州人才服务中心　　单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1		合计	195.80	179.31	16.49			
2	208	社会保障和就业支出	171.05	154.56	16.49			
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	151.44	134.95	16.49			
4	2080150	事业运行	134.95	134.95				
5	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	16.49		16.49			
6	20805	行政事业单位养老支出	19.61	19.61				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.61	19.61				
8	20807	就业补助						
9	2080711	就业见习补贴						
10	2080713	促进创业补贴						
11	2080799	其他就业补助支出						
12	210	卫生健康支出	10.04	10.04				
13	21011	行政事业单位医疗	10.04	10.04				
14	2101102	事业单位医疗	7.24	7.24				
15	2101103	公务员医疗补助	2.46	2.46				
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34				
17	221	住房保障支出	14.71	14.71				
18	22102	住房改革支出	14.71	14.71				
19	2210201	住房公积金	14.71	14.71				

财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位：延边朝鲜族自治州人才服务中心　　单位：万元

序号	收入			支出		
	项目	编制预算	上年结转	项目	编制预算	上年结转
1	一、本年收入	195.80		一、本年支出	195.80	
2	一般公共预算拨款	195.80		一、一般公共服务支出		
3	政府性基金预算拨款			二、外交支出		
4	国有资本经营预算拨款			三、国防支出		
5				四、公共安全支出		
6				五、教育支出		
7				六、科学技术支出		
8				七、文化旅游体育与传媒支出		
9				八、社会保障和就业支出	171.05	
10				九、社会保险基金支出		
11				十、卫生健康支出	10.04	
12				十一、节能环保支出		
13				十二、城乡社区支出		
14				十三、农林水支出		
15				十四、交通运输支出		
16				十五、资源勘探工业信息等支出		
17				十六、商业服务业等支出		
18				十七、金融支出		
19				十八、援助其他地区支出		
20				十九、自然资源海洋气象等支出		
21				二十、住房保障支出	14.71	
22				二十一、粮油物资储备支出		
23	二、上年结转			二十二、国有资本经营预算支出		
24	一般公共预算拨款			二十三、灾害防治及应急管理支出		
25	政府性基金预算拨款			二十四、其他支出		
26	国有资本经营预算拨款			二、结转下年支出		
27	收入总计	195.80		支出总计	195.80	

本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：延边朝鲜族自治州人才服务中心　　单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	195.80	179.31	165.87	13.44	16.49
2	208	社会保障和就业支出	171.05	154.56	141.12	13.44	16.49
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	151.44	134.95	121.51	13.44	16.49
4	2080150	事业运行	134.95	134.95	121.51	13.44	
5	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	16.49				16.49
6	20805	行政事业单位养老支出	19.61	19.61	19.61		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.61	19.61	19.61		
8	20807	就业补助					
9	2080711	就业见习补贴					
10	2080713	促进创业补贴					
11	2080799	其他就业补助支出					
12	210	卫生健康支出	10.04	10.04	10.04		
13	21011	行政事业单位医疗	10.04	10.04	10.04		
14	2101102	事业单位医疗	7.24	7.24	7.24		
15	2101103	公务员医疗补助	2.46	2.46	2.46		
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34	0.34		
17	221	住房保障支出	14.71	14.71	14.71		
18	22102	住房改革支出	14.71	14.71	14.71		
19	2210201	住房公积金	14.71	14.71	14.71		

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位：延边朝鲜族自治州人才服务中心　　单位：万元

序号	科目编码	支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
1		合计	179.31	165.87	13.44
2	301	工资福利支出	165.87	165.87	
3	30101	基本工资	63.20	63.20	
4	30102	津贴补贴	7.24	7.24	
5	30103	奖金	9.39	9.39	
6	30107	绩效工资	37.48	37.48	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.61	19.61	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	7.24	7.24	
9	30111	公务员医疗补助缴费	2.46	2.46	
10	30112	其他社会保障缴费	2.86	2.86	
11	30113	住房公积金	14.71	14.71	
12	30199	其他工资福利支出	1.68	1.68	
13	302	商品和服务支出	13.44		13.44
14	30201	办公费	2.00		2.00
15	30202	印刷费	0.50		0.50
16	30207	邮电费	0.70		0.70
17	30211	差旅费	2.00		2.00
18	30213	维修（护）费	0.50		0.50
19	30215	会议费	0.50		0.50
20	30216	培训费	0.50		0.50
21	30217	公务接待费	0.24		0.24
22	30226	劳务费	2.00		2.00
23	30228	工会经费	0.93		0.93
24	30231	公务用车运行维护费	0.90		0.90
25	30299	其他商品和服务支出	2.67		2.67

一般公共预算“三公”经费支出表

预算单位：延边朝鲜族自治州人才服务中心　　单位：万元

项　　目	2024 年预算数
合　　计	1.14
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.24
3、公务用车费	0.90
其中：（1）公务用车运行维护费	0.90
（2）公务用车购置	

政府性基金预算支出表

预算单位：延边朝鲜族自治州人才服务中心　　单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出表

预算单位：延边朝鲜族自治州人才服务中心　　单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表(预算表9)

预算单位：延边朝鲜族自治州人才服务中心　　单位：万元

序号	类型1	类型	项目名称		项目单位	项目名称	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
			一级项目	二级项目				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		
1		合计					16.49	16.49							
2	311	专项业务支出					16.49	16.49							
3	311-专项业务支出		人事人才管理服务				4.80	4.80							
4				人力资源服务经费	延边朝鲜族自治州人才服务中心		4.80	4.80							
5	311-专项业务支出		综合事务管理				11.69	11.69							
6				退休人员补助经费	延边朝鲜族自治州人才服务中心		11.69	11.69							

财政拨款委托业务费支出预算表

预算单位：延边朝鲜族自治州人才服务中心　　单位：万元

部门/单位/项目名称	委托事项内容	财政拨款收入				是否政府购买服务（是/否）	是否政府采购（是/否）	特殊情况说明
		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入			
.								

延边朝鲜族自治州人才服务中心
2024年项目支出绩效目标表

项目名称		人力资源服务经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州人才服务中心-509			
项目资金(万元)	年度资金总额	4.80			
	其中：财政拨款	4.80			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	1.参加并组织大型人才招聘活动2次，为高校毕业生提供岗位1000个，达成就业意向200人。 2.推进人事档案规范化及相关服务工作，服务1000多人次。 3.扫描纸质档案转数字档案立卷归档。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	办公费	=0.4万元	3
			印刷费	=1.7万元	3
			邮寄费	=0.2万元	3
			维修费	=0.1万元	2
			其他商品和服务支出	=0.6万元	3
			差旅费	=1万元	3
			档案扫描费	=0.8万元	3
	产出指标	数量指标	组织招聘活动次数	=2次	13
			人事档案服务工作涉及人数	=1000人次	13
			纸质档案转数字档案数量	=1.5GB	14
	效益指标	社会效益指标	提供岗位数	=1000个	10
			达成就业意向人数	=200人	10
			数字化档案本年目标完成率	>=95%	10

延边朝鲜族自治州人才服务中心
2024年项目支出绩效目标表

项目名称		退休人员补助经费				
项目级次		二级项目				
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州人才服务中心-509				
项目资金(万元)	年度资金总额	11.69				
	其中：财政拨款	11.69				
	其他资金	0.00				
年度绩效目标	保障退休干部相关各项支出。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重	
	成本指标	经济成本指标	退休干部公用经费	=6600元	7	
			转社保退休人员医疗补助	=17100元	7	
			退休人员补贴经费	=93168元	6	
	产出指标	数量指标	退休干部人数	=11人	20	
			转社保退休人员人数	=11人	20	
	效益指标	社会效益指标	退休干部教育引导、服务保障工作	完成	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	>90%	10	

第三部分 情况说明

一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：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。2024 年收支总预算 195.8 万元，其中：当年预算 195.8 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算减少 21.83 万元，主要原因是 2024 年预算人数比 2023 年预算人数减少 5 人，人员经费和公用经费减少。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 195.8 万元，其中：本年收入 195.8 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 195.8 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 195.8 万元，其中：基本支出 179.31 万元，占 91.58%；项目支出 16.49 万元，占 8.42%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 195.8 万元。其中：本年收入 195.8 万元，上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 171.05 万元，卫生健康支出 10.04 万元，住房保障

支出14.71万元，其他支出0万元，结转下年支出0万元。

五、2024年一般公共预算拨款情况

2024年一般公共预算拨款195.8万元，其中：基本支出179.31万元，占91.58%；项目支出16.49万元，占8.42%。基本支出中，人员经费165.87万元，占92.5%；公用经费13.44万元，占7.5%。

社会保障和就业（类）支出171.05万元，占87.36%，主要用于在职人员工资支出、基本养老保险支出、失业保险支出，退休人员医疗保险支出等人员经费和办公费等公用经费。

卫生健康支出（类）支出10.04万元，占5.13%，主要用于在职人员医疗保险支出、工伤保险支出等人员经费。

住房保障（类）支出14.71万元，占7.51%，主要用于在职人员住房公积金支出。

六、2024年一般公共预算基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出179.31万元，其中：

人员经费165.87万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费13.44万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待

费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、2024 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2024 年“三公”经费预算数 1.14 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数减少 0.9 万元。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元。2024 年当年预算数和 2023 年预算数相等。

2、公务接待费 0.24 万元。2024 年当年预算数和 2023 年预算数相等。

3、公务用车购置及运行费 0.9 万元。2024 年预算数比 2023 年预算数减少 0.9 万元。其中：公务用车运行维护费 0.9 万元，2024 年预算数比 2023 年预算数减少 0.9 万元，主要原因：参考 2023 年实际支出数相应调整；公务用车购置费 0 万元，2024 年当年预算数和 2023 年预算数相等。

八、2024 年政府性基金预算支出情况

本部门无 2024 年政府性基金预算支出情况。

九、2024 年国有资本经营预算支出情况

本部门无 2024 年国有资本经营预算支出情况。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本部门无 2024 年机关运行经费情况。

（二）政府采购情况

本部门无2024年政府采购情况。

（三）委托业务费使用情况

本部门无2024年委托业务费使用情况。

（四）国有资产占有使用情况

截止2023年10月31日，部门本级及所属各预算单位共有车辆1辆，土地0平方米，房屋0平方米，单价50万元及以上的设备0台/套。

2024年部门预算安排购置车辆0辆。安排购置土地0平方米。安排购置房屋0平方米。计划新增单价50万元及以上的设备0台/套。

（五）项目支出情况说明

2024年部门项目支出16.49万元，其中：一级项目2个，二级项目2个；使用本年拨款16.49万元，财政拨款结转0万元。

（六）预算绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2024年确定2个二级项目支出的绩效目标和绩效指标向社会公开，涉及金额16.49万元。

第四部分　名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政部门通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）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。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（六）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（七）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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”费的国际旅游、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、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各位公务接待

（含外宾接待）支出。

（九）人员经费：指直接用于本单位职工个人部分的支出，主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

（十）公用经费：指单位为完成工作任务用于设备设施维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出。如办公费、维修（护）费等。

（十一）事业运行（2080150）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（十二）其他人力资源和社会保障管理事务（2080199）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

（十三）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（十四）事业单位医疗（2101102）：反应财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十五）公务员医疗补助（2101103）：反应财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（十六）其他行政事业单位医疗支出（2101199）：反

应除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十七）住房公积金（2210201）：反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。