

2023 年度
罗山县人才交流服务中心 单位预算

二〇二三年三月

目 录

第一部分：罗山县人才交流服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分：罗山县人才交流服务中心 2023 年度单位 预算情况说明

第三部分：名词解释

附件：罗山县人才交流服务中心 2023 年度单位预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分：罗山县人才交流服务中心概况

一、主要职责

(一) 为人才流动提供中介服务

(二) 人才交流服务：组织人才交流洽谈、签订人才合同服务、人才公证服务

(三) 流动人才组织与人事关系转接

(四) 流动人才档案保管

(五) 人才信息库管理

(六) 人才市场培育

二、内设机构设置情况

罗山县人才交流服务中心是罗山县人力资源和社会保障局二级机构，共设置事业编制4名。

三、部门所属预算单位构成情况

罗山县人才交流服务中心为本级预算单位，隶属于罗山县人力资源和社会保障局二级机构。

第二部分：罗山县人才交流服务中心2023年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

罗山县人才交流服务中心2023年收入总计51.15万元，支出总计51.15万元，比2022年预算增加3.13万元，增长6.5%，主要原因：工资正常晋级，基本工资增加，社会保障缴费基数增加。

二、收入预算总体情况说明

罗山县人才交流服务中心2023年收入合计51.15万元，其中：一般公共预算51.15万元，政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

罗山县人才交流服务中心2023年支出合计51.15万元，其中：基本支出51.15万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

罗山县人才交流服务中心2023年一般公共预算收支预算51.15万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营预算拨款收支预算0万元。其中：

一般公共预算收支预算比 2022 年预算增加 3.13 万元，增长 6.5%，主要原因：工资正常晋级，基本工资调整增加，社会保障缴费基数增加。

罗山县人才交流服务中心无政府性基金预算。

罗山县人才交流服务中心无国有资本经营预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

罗山县人才交流服务中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 51.15 万元。主要用于以下方面：基本支出 51.15 万元，占 100%

六、一般公共预算基本支出情况说明

罗山县人才交流服务中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 51.15 万元，其中：

人员经费支出 49.18 万元，占 96%；公用经费支出 1.97 万元，占 4%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

罗山县人才交流服务中心 2023 年“三公”经费预算为 1.2 万元，比 2022 年预算减少 0.22 万元，下降 15.5%，主要原因：罗山县人才交流服务中心认真执行中央国务院八项规定及党和政府要过“紧日子”的财政方针，严格管控“三公”经费支出，将公务接待开支压缩到最小。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，预算数与 2022 年预算持平，无增减变动，主要原因：罗山县人才交流服务中心无因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行维护费0万元。其中，公务用车购置费0万元，2023年无预算安排，主要原因：罗山县人才交流服务中心无公务用车。公务用车运行维护费0万元，2023年无预算安排，主要原因：罗山县人才交流服务中心无公务用车

（三）公务接待费 1.2 万元，主要用于：罗山籍高校毕业生被其他县市区录取为国家工作人员，招待来我县政审人员。比 2022 年预算减少 0.22 万元，下降 15.50%，主要原因：罗山县人才交流服务中心认真执行中央国务院八项规定及党和政府要过“紧日子”的财政方针，从严控制“三公经费”，将公务接待开支压缩到最小。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

罗山县人才交流服务中心 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

罗山县人才交流服务中心 2023 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）1.97 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，与 2022 年预算持平，无增减变动。主要原因：罗山县人才交流服务中心 2023 年人员无变动，公用经费无变化。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

罗山县人才交流服务中心2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、生态效益以及服务对象满意度等情况。

2023年部门预算金额共计51.15万元，其中项目共0个，金额为0万元。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，我部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要原因：由部门根据本部门实际情况填写，不可填无或空缺；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出

；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。

附件：罗山县人才交流服务中心2023年度部门预算表

预算 01 表

部门收支总体情况表

部门名称：罗山县人才交流服务中心

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|-------|-------------|-------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 51.15 | 一、一般公共服务 | 1.97 |
| 其中：财政拨款 | 51.15 | 二、外交 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 三、国防 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 四、公共安全 | 0.00 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 五、教育 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 六、科学技术 | 0.00 |
| 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒 | 0.00 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业 | 43.23 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 九、社会保险基金支出 | 0.00 |
| 九、其他收入 | 0.00 | 十、卫生健康 | 2.05 |
| | | 十一、节能环保 | 0.00 |

部门收支总体情况表

部门名称：罗山县人才交流服务中心

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----|----|----------------|------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| | | 十二、城乡社区事务 | 0.00 |
| | | 十三、农林水事务 | 0.00 |
| | | 十四、交通运输 | 0.00 |
| | | 十五、资源勘探信息等 | 0.00 |
| | | 十六、商业服务业等 | 0.00 |
| | | 十七、金融支出 | 0.00 |
| | | 十九、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 二十、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 二十一、住房保障支出 | 3.90 |
| | | 二十二、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十三、国有资本经营预算 | 0.00 |
| | | 二十四、灾害防治及应急管理 | 0.00 |
| | | 二十七、预备费 | 0.00 |
| | | 二十九、其他支出 | 0.00 |

部门收支总体情况表

部门名称： 罗山县人才交流服务中心

单位： 万元

| 收入 | | 支出 | |
|--------|-------|-----------------|-------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| | | 三十、转移性支出 | 0.00 |
| | | 三十一、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 三十二、债务付息支出 | 0.00 |
| | | 三十三、债务发行费用支出 | 0.00 |
| | | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 51.15 | 本年支出合计 | 51.15 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 51.15 | 支出总计 | 51.15 |

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称： 罗山县人才交流服务中心

单位：万元

| 部门 (单位)代 码 | 部门 (单位)名 称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|------------------|-------------------------|-------|-------|--------|-------------|-----------|------------------|--------------------|----------|------------------|------------|------------------|----------|--------|------------|-----------|------------------|------------------|----------|
| | | | 合计 | 一般公共预算 | | 政府性 基金 | 国有资 本经营 预算 | 财政专户 管理资金 收入 | 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 | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性 基金 | 国有资 本经营 预算 | 财政专 户管理 资金 | 单位 资金 |
| | | | | 小计 | 其中：财 政拨款 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合计 | 51.15 | 51.15 | 0.00 | 51.15 | 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 |
| 201003 | 罗山县 人才交 流服务 中心 | 51.15 | 51.15 | 0.00 | 51.15 | 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 |
| XX | XX | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称： 罗山县人才交流服务中心

单位：万元

| 科目编码 | 单位代 码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | |
|---------|----------|--------------|-------|-------|--------|---------------|-------------|-------|------|-------|-----------|
| | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标 类 |
| | | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭 的补助 | 商品和服务支 出 | 资本性支出 | | | |
| | | 合计 | 51.15 | 51.15 | 49.18 | 0.00 | 1.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080106 | 201003 | 就业管理事务 | 43.23 | 43.23 | 43.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 201003 | 住房公积金 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 201003 | 事业单位医疗 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 201003 | 一般公共服务支 出 | 1.97 | 1.97 | 0.00 | 0.00 | 1.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：罗山县人才交流服务中心

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|---------------|-------|----------------|-------|--------|---------|-------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | |
| 一、本年收入 | 0.00 | 一、本年支出 | 51.15 | 51.15 | 51.15 | 0.00 | 0.00 |
| (一)一般公共预算拨款 | 51.15 | (一)一般公共服务支出 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：财政拨款 | 51.15 | (二)外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (二)政府性基金预算拨款 | 0.00 | (三)国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (三)国有资本经营预算拨款 | 0.00 | (四)公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、上年结转 | 0.00 | (五)教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (一)一般公共预算拨款 | 0.00 | (六)科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (二)政府性基金预算拨款 | 0.00 | (七)文化体育旅游与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (三)国有资本经营预算拨款 | 0.00 | (八)社会保障和就业支出 | 43.23 | 43.23 | 43.23 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收支总体情况表

部门名称：罗山县人才交流服务中心

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|----|----|-----------------|------|--------|---------|-------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | |
| | | (九) 医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (十) 卫生健康支出 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 0.00 | 0.00 |
| | | (十一) 节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (十二) 城乡社区事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (十三) 农林水事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (十四) 交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (十五) 资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (十六) 商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (十七) 金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收支总体情况表

部门名称：罗山县人才交流服务中心

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|----|----|------------------|------|--------|---------|-------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | |
| | | (十八) 援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (十九) 自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (二十) 住房保障支出 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 0.00 | 0.00 |
| | | (二十一) 粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (二十二) 国有资本经营预算 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (二十三) 灾害防治及应急管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (二十四) 预备费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (二十五) 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (二十六) 转移性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收支总体情况表

部门名称：罗山县人才交流服务中心

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|------|-------|------------------|-------|--------|---------|-------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | |
| | | (二十七) 债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (二十八) 债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (二十九) 债务发行费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (三十) 抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二、年终结转结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 51.15 | 支出合计 | 51.15 | 51.15 | 51.15 | 0.00 | 0.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：罗山县人才交流服务中心

单位：万元

| 科目编码 | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | |
|---------|--------|---------------|-------|-------|--------|-----------|---------|-------|------|-------|-------|
| | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| | | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | | | |
| | | 合计 | 51.15 | 51.15 | 49.18 | 0.00 | 1.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 201003 | 社会保障和就业支出 | 43.23 | 43.23 | 43.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 201003 | 人力资源和社会保障管理事务 | 43.23 | 43.23 | 43.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080106 | 201003 | 就业管理事务 | 43.23 | 43.23 | 43.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 201003 | 住房公积金 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 201003 | 卫生健康支出 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 201003 | 行政事业单位医疗 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 201003 | 事业单位医疗 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 201003 | 一般公共服务支出 | 1.97 | 1.97 | 0.00 | 0.00 | 1.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

一般公共预算支出情况表

部门名称：罗山县人才交流服务中心

单位：万元

| 科目编码 | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | |
|---------|--------|------------|------|------|--------|-----------|---------|-------|------|-------|-------|
| | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| | | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | | | |
| 20199 | 201003 | 其他一般公共服务支出 | 1.97 | 1.97 | 0.00 | 0.00 | 1.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 201003 | 其他一般公共服务支出 | 1.97 | 1.97 | 0.00 | 0.00 | 1.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称： 罗山县人才交流服务中心

单位： 万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 政府预算支出经济分类科目编码 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|------------------|----------------|---------|--------------|-------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | | | 合计 | 51.15 | 49.18 | 1.97 |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 24.36 | 24.36 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 3.30 | 3.30 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 3.10 | 3.10 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 7.03 | 7.03 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位养老保险 缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 5.20 | 5.20 | 0.00 |
| 301110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2.05 | 2.05 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.24 | 0.24 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 3.90 | 3.90 | 0.00 |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.20 | 0.00 | 1.20 |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.77 | 0.00 | 0.77 |

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称： 罗山县人才交流服务中心

单位： 万元

| 部门预算经济分类 | | 政府预算经济分类 | | 总计 | 一般公共预算 | | 政府 性基 金 | 国有资 本经营 预算 | 上年结 转结余 | 财政专 户管理 资金收 入 | 事业收 入 | 上级补 助收入 | 附属单位 上缴收入 | 事业单 位经营 收入 | 其他 收入 |
|----------|--------------|----------|-------------|------|--------|-------------|---------------|------------------|------------|------------------------|----------|------------|--------------|------------------|----------|
| 科目 编码 | 科目名称 | 科目 编码 | 科目名称 | | 小计 | 其中：财 政拨款 | | | | | | | | | |
| 30112 | 其他社会 保障缴费 | 50501 | 工资福利支 出 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积 金 | 50501 | 工资福利支 出 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务 支出 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务 支出 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：罗山县人才交流服务中心

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 | |
| 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 |

注： 1.注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务 出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出， 公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、 一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 罗山县人才交流服务中心

单位：万元

| 科目编码 | 单位代码 | 单位(科目名称) | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | |
|------|------|----------|----|------|--------|-----------|---------|-------|----|-------|-------|
| | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| | | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | | | |
| | | 合计 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“本部门 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。

项目支出表

部门名称： 罗山县人才交流服务中心

单位： 万元

| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 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 | | |
| | | 合计 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 本部门 2023 年度没有项目支出，故本表无数据

罗山县人才交流服务中心整体绩效目标表

(2023 年度)

| | | | | |
|----------|---|--|-------|---------------------------|
| 部门(单位)名称 | 罗山县人才交流服务中心 | | | |
| 年度履职目标 | 组织人才交流洽谈、签订人才合同服务、人才公证服务。流动人才组织与人事关系转接,流动人才档案保管,人才信息库管理,人才市场培育。 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | |
| | 1、服务罗山县高校毕业生 2、做好县“招才引智”工作 3、建好高校毕业生就业见习基地。 | 招才引智互动营造良好人才发展环境,高效、高质量服务好高校毕业生,应用服务窗口、网络信息服务继续做好县“招才引智”工作、建好建全高质量的高校毕业生就业见习基地 | | |
| 预算情况 | 部门预算总额(万元) | | 51.15 | |
| | 1、资金来源: (1) 政府预算资金 | | 51.15 | |
| | (2) 财政专户管理资金 | | | |
| | (3) 单位资金 | | | |
| | 2、资金结构: (1) 基本支出 | | 51.15 | |
| | (2) 项目支出 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 投入管理指标 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 相关 | 1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署 |

| | | | | |
|--|---------|---------|-------------|---|
| | | | | 和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致； 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关； |
| | | 工作任务科学性 | 科学 | 1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果 |
| | | 绩效指标合理性 | 合理 | 1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。 |
| | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | 1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。 |
| | | 专项资金细化率 | $\geq 90\%$ | 预算细化率=（部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计） $\times 100\%$ 。 |
| | | 预算执行率 | $\geq 90\%$ | 预算执行率=（预算执行数/预算数） $\times 100\%$ 。 其中，预算完成数指部门本年度实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。 |
| | | 预算调整率 | $\leq 10\%$ | 预算调整率=（预算调整数/预算数） $\times 100\%$ 。 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 |
| | | 结转结余率 | $\leq 10\%$ | 结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总 |

| | | | | |
|--|------|-----------|------|--|
| | | | | 额]×100%。 |
| | | “三公经费”控制率 | ≤90% | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算数*100% |
| | | 政府采购执行率 | 0 | 无政府采购 |
| | | 决算真实性 | 真实 | 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。 |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途 |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | 部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。 |
| | | 预决算信息公开性 | 公开 | 1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。 |
| | | 资产管理规范性 | 规范 | 部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。 |
| | 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | 100% | 部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100% 绩效监控完成率 100% |

| | | | | |
|------|----------|---------------------------------|------|---|
| | | 绩效监控完成率 | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100% |
| | | 绩效自评完成率 | 100% | 部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100% |
| | | 部门绩效评价完成率 | 100% | 部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100% |
| | | 评价结果应用率 | 90% | 评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100% |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 招才引智互动营造良好人才发展环境、优质高效服务罗山县高校毕业生 | 成效显著 | |
| | 履职目标实现 | 组织人才交流洽谈、人才市场培育 | 明显完善 | |
| 效益指标 | 履职效益 | 社会效益、服务对象满意度 | 提升 | |
| | 满意度 | 服务群众满意度 | 90% | |

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：xx

| 单位编码 (项目编 码) | 项目单位 (项目名 称) | 项目金额 (万元) | | | | 绩效目标 | | | | | | | |
|--------------------|--------------------|-----------|----------------|----------------------|----------|------|---------|------|---------|------|-----|-------|-----|
| | | | | | | 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | | 资金 总额 | 政府 预算 资金 | 财政 专户 管理 资金 | 单位 资金 | 三级指标 | 指标 值 | 三级指标 | 指标 值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

本部门 2023 年度没有项目，故本表无数据