**自贡市人力资源服务中心**

**2023年单位预算编制的说明**

**目录**

[一、基本职能及主要工作 3](#_Toc72430477)

[（一）市人力资源服务中心职能简介 3](#_Toc72430478)

[（二）市人力资源服务中心2023年重点工作 3](#_Toc72430479)

[二、单位概况 4](#_Toc72430480)

[三、收支预算情况说明 4](#_Toc72430481)

[（一）收入预算情况 5](#_Toc72430482)

[（二）支出预算情况 5](#_Toc72430483)

[四、财政拨款收支预算情况说明 6](#_Toc72430484)

[五、一般公共预算当年拨款情况说明 7](#_Toc72430485)

[（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 7](#_Toc72430486)

[（二）一般公共预算当年拨款结构情况 8](#_Toc72430487)

[（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况： 8](#_Toc72430488)

[六、一般公共预算基本支出情况说明 9](#_Toc72430489)

[七、“三公”经费财政拨款预算安排情况 9](#_Toc72430490)

[八、政府性基金预算支出情况说明 11](#_Toc72430491)

[九、国有资本经营预算支出情况说明 11](#_Toc72430492)

[十、其他重要事项的情况说明 11](#_Toc72430493)

[（一）机关运行经费情况 11](#_Toc72430494)

[（二）政府采购情况 11](#_Toc72430495)

[（三）国有资产占有使用情况 11](#_Toc72430496)

[（四）绩效目标设置情况 12](#_Toc72430497)

[十一、名词解释 13](#_Toc72430498)

# 一、基本职能及主要工作

（一）自贡市人力资源服务中心职能简介

参与全市人力资源市场发展规划的拟定；承担组织开展区域性人力资源交流与合作工作；承担对各类求职者开展职业指导、职业测评、职业规划等相关工作；承担创新创业服务及人力资源培训、管理咨询等工作；代理专业技术职务（职称）申报评审（评定）；承担流动人员集体户口管理 相关工作；开展流动人员人事代理和单位委托的人事代理等相关服务；承担开展流动人员人事档案保管及传递、人事关系管理及信息化服务工作；承担公共人力资源信息平台的建设与维护工作；承担中心流动党员教育、管理及服务工作。

1. 自贡市人力资源服务中心2023年重点工作

1.持续推进产业园建设工作。通过产业园持续建设及数字化人力资源服务产业园建设，线上线下弥补短板，优化服务举措，让产业园发展更加专业化、信息化、集约化。

2.持续推进职业技能评价工作。紧紧围绕技能人才评价制度改革，大力推动职业技能等级认定，狠抓职业技能竞赛规范，加强技能人才评价质量监管。一是增强评价能力供给；二是加强业务工作指导；三是紧盯目标任务；四是办好技能大赛；五是强化工作基础。

3.严抓劳动能力鉴定工作。一是继续按规定开展好工伤劳动能力鉴定、因病非因工劳动能力鉴定业务工作。二是结合工作实际，按要求对劳动能力鉴定专家库进行补充调整。三是积极对上取得省劳鉴中心支持，聘请省上劳动能力鉴定专家组成员到自贡对我市劳动能力鉴定专家进行业务培训。四是视经费情况开展全市劳动能力鉴定业务档案整理（第二批）工作。

4.做好人才人事服务工作。一是做好30家单位近5000人的每月人事代理工作：养老、医疗、生育、工伤、失业保险的计算、收缴、办理及各险种的待遇报销工作。同时，梳理完成前期人事代理遗留下来的相关工作。二是做好公共服务岗人事代理人员每月工资计算发放，五险计算办理及各险种的待遇报销等工作。三是做好高层次人才和人才安居保障认定相关工作。四是做好档案存放在中心的自由职业者职称代为申报及代理部分专业技术职务（职称）初定工作。

# 二、单位概况

自贡市人力资源服务中心属于市人社局下属二级预算单位，为公益一类事业单位。内设办公室、人力资源与市场科、创业与培训科、劳动能力鉴定科、职业技能评价指导科、人才人事服务科、流动人员管理科、财务科八个科室。

# 三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入979万元；支出979万元,其中：社会保障和就业支出932.13万元、卫生健康支出19.30万元、住房保障支出27.57万元。比2022年收支预算总数527.44万元增加451.56万元，主要原因是2023年预算人员类项目中人员工资增加101.60万元、社会保障缴费增加27.03万元；运转类中公用经费增加0.03万元、其他运转类中流动人员人事档案运行经费增加0.3万元（2022年此专项总预算为18万元，分解加班值班项目资金6.3万元，实际预算为11.7万元，2023年按此专项工作计划安排，自行压减预算为12万元）、加班值班经费减少11.50万元（按相关文件规定2023年无加班值费支出）、因三定方案调整招聘大厅运行经费减少20万元；特定目标类中增加市人力资源服务中心公共就业服务经费269万元（包括大学生公共服务岗人员工资及社会保险费用、自贡人力资源产业园运营经费）市人力资源服务中心技能人才培养93万元（举办第四届“盐都能工巧匠”技能大赛和组织各级技能大赛）、 市人力资源服务中心自贡人力资源服务产业园工程建设73.3万元（用于支付自贡人力资源产业园二期建设尾款）， 减少市人力资源服务中心集中引才活动、人才培训提升经费70万元（经请示人才办、财政局，按要求2023年暂不纳入预算）、市人力资源服务中心人力资源服务运行经费11.20万元（非税收入返还）。

（一）收入预算情况

自贡市人力资源服务中心2023年收入预算979万元，其中：一般公共预算拨款收入979万元，占100%。

（二）支出预算情况

自贡市人力资源服务中心2023年支出预算979万元，其中：基本支出510.90万元，占52.19%；项目支出468.10万元，占47.81%。

# 四、财政拨款收支预算情况说明

自贡市人力资源服务中心2023年财政拨款收支总预算979万元，比2022年财政拨款收支总预算527.44万元增加451.56万元，主要原因是2023年预算人员类项目中人员工资增加101.60万元、社会保障缴费增加27.03万元；运转类中公用经费增加0.03万元（增加退休人员活动费）、其他运转类中流动人员人事档案运行经费增加0.3万元（2022年此专项总预算为18万元，分解加班值班项目资金6.3万元，实际预算为11.7万元，2023年按此专项工作计划安排，自行压减预算为12万元）、加班值班经费减少11.50万元（按相关文件规定2023年无加班值费支出）、因三定方案调整招聘大厅运行经费减少20万元；特定目标类中增加市人力资源服务中心公共就业服务经费269万元（包括大学生公共服务岗人员工资及社会保险费用、自贡人力资源产业园运营经费）市人力资源服务中心技能人才培养93万元（举办第四届“盐都能工巧匠”技能大赛和组织各级技能大赛）、市人力资源服务中心自贡市人力资源服务产业园工程建设73.3万元（用于支付自贡人力资源产业园二期建设尾款），减少市人力资源服务中心集中引才活动、人才培训提升经费70万元（经请示人才办、财政局，按要求2023年暂不纳入预算）、市人力资源服务中心人力资源服务运行经费11.20万元（非税收入返还）。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入979万元，本年政府性基金收入0万元，上年结转一般公共预算拨款收入0万元，本年一般公共预算拨款收入979万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出932.13万元、卫生健康支出19.30万元、住房保障支出27.57万元。

# 五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

自贡市人力资源服务中心2023年财政拨款收支总预算979万元，比2022年财政拨款收支总预算527.44万元增加451.56万元，主要原因是2023年预算人员类项目中人员工资增加101.60万元、社会保障缴费增加27.03万元；运转类中公用经费增加0.03万元（增加退休人员活动费）、其他运转类中流动人员人事档案运行经费增加0.3万元、加班值班经费减少11.50万元（按相关文件规定2023年无加班值费支出）、因三定方案调整招聘大厅运行经费减少20万元；特定目标类中增加市人力资源服务中心公共就业服务经费269万元（包括大学生公共服务岗人员工资及社会保险费用、自贡人力资源产业园运营经费）市人力资源服务中心技能人才培养93万元（举办第四届“盐都能工巧匠”技能大赛和组织各级技能大赛）、 市人力资源服务中心自贡人力资源服务产业园工程建设73.3万元（用于支付自贡人力资源产业园二期建设尾款）， 减少市人力资源服务中心集中引才活动、人才培训提升经费70万元（经请示人才办、财政局，按要求2023年暂不纳入预算）、市人力资源服务中心人力资源服务运行经费11.20万元（非税收入返还）。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出932.13万元，占95.21%；卫生健康支出19.30万元，占1.97%；住房保障支出27.57万元，占2.82%。

(三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

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）事业运行（项）：2023年预算数为387.81万元，主要用于保障人力资源服务工作正常运转的日常支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数为50.81万元，主要用于在职职工基本养老保险的单位缴费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023年预算数为25.41万元，主要用于在职职工职业年金的单位缴费。

4.医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为19.30万元，主要用于在职职工基本医疗保险的单位缴费。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为27.57万元，主要用于在职职工住房公积金的单位缴费。

6.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年预算数为106.10万元，主要用于保障人力资源服务工作正常运转，完成特定行政事业工作任务的经费支出。

7.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他就业补助支出（项）2023年预算数为362万元，主要用于保障人力资源服务工作正常运转，完成特定行政事业工作任务的经费支出。

# 六、一般公共预算基本支出情况说明

自贡市人力资源服务中心2023年一般公共预算基本支出510.90万元，其中：

人员经费462.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险费、其他社会保险费、住房公积金、其他工资福利、工会经费、福利费支出。

公用经费48.03万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

# 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

自贡市人力资源服务中心2023年“三公”经费财政拨款预算数2.8万元，较2022年预算数为3万元，下降0.2万元降幅为6.67%。主要原因是由于2022年公务接待费执行率偏低，根据2023年工作计划，本着厉行节约的原则适当调减2023年预算数，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行维护费2万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行费2万元）。

（一）因公出国（境）经费0万元，较2022年预算持平。

2023年拟安排出国（境）团组0个，0人次。

（二）公务接待费0.8万元，较2022年预算1万元下降20%。主要原因是2022年公务接待费执行率偏低，根据2023年工作计划，本着厉行节约的原则适当调减2023年预算数。

2023年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支，预计接待4批次，73人次。

（三）公务用车购置及运行维护费2万元，较2022年预算持平。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。

2023年安排公务用车购置费0万元，较2022年预算持平。

2023年安排公务用车运行维护费2万元，较2022年预算持平。主要用于1辆公务用车运行（燃油、维修、保险）等方面支出。主要保障流动人员档案机要件运送、劳动技能鉴定和各类人员培训等人力资源服务工作开展。

# 八、政府性基金预算支出情况说明

自贡市人力资源服务中心2023年使用政府性基金预算拨款安排0万元。

# 九、国有资本经营预算支出情况说明

自贡市人力资源服务中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

# 十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

自贡市人力资源服务中心为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年，自贡市人力资源服务中心安排政府采购预算72.89万元，较2022年56.20万元增加16.69万元，增幅29.70%，主要用于采购办公设备1.48万元、公车运行维护1.3万元、自贡人力资源服务产业园二期建设工程尾款70.11万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，自贡市人力资源服务中心共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、机要通信用车1辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆，单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年自贡市人力资源服务中心所有专项项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、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、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度方面制定了目标，如流动人员档案管理运行经费制定绩效目标为档案增加数不低于2700份、档案信息完成时限不超过4个月、档案查询准确率不少于98%、档案查询服务覆盖率大于等于80%、服务对象满意率不低于95%。

2023年重点项目预算绩效目标情况是：

1.公共就业服务项目，预算为269万元，该项目资金一是用于招用高校毕业生公共服务岗2023年人员工资、社会保险费用支出；二是用于自贡人力资源服务产业园入驻企业扶持、川南协同、成渝双圈建设对外宣传、考察、调研、座谈交流、会务活动以及产业园办公大楼文化建设、产业园网站建设等运营费用支出，绩效目标：至少新建1个产业园网站、对入驻企业扶持奖励不少于2家、公共服务岗补贴资金按时发放率不低于98%、产业园文化宣传不少于2项、产业园对外交流不低于3次、服务对象满意率不低于98%、公共服务岗每月发放工资日期不超过15个工作日、产业园运行期限大于10年；

2.技能人才培养项目，预算为93万元，该项目资金主要用于举办第四届“盐都能工巧匠”技能大赛和组队参加各级技能大赛等费用支出，绩效目标：赛前培训完成率不低于90%、评选激励选手不低于100人、11月底前完成举办技能大赛工作、开展多种形式宣传活动不低于2次、组织发动劳动者参与人次不低于1万人次。

# 十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.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。

3.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。

4.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年预算数为387.81万元，主要用于保障人力资源服务工作正常运转的日常支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数为50.81万元，主要用于在职职工基本养老保险的单位缴费。

 6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023年预算数为25.41万元，主要用于在职职工职业年金的单位缴费。

7.医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为19.30万元，主要用于在职职工基本医疗保险的单位缴费。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为27.57万元，主要用于在职职工住房公积金的单位缴费。

9.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）2022年预算数为106.10万元，主要用于保障人力资源服务工作正常运转，完成特定行政事业工作任务的经费支出。

10.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他就业补助支出（项）2023年预算数为362万元，主要用于保障人力资源服务工作正常运转，完成特定行政事业工作任务的经费支出。

11.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.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。

13.“三公”经费：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）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。

14.机关运行经费：为保障行政单位（包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、会议费等费用开支。

　附件： 表1.单位收支总表
　　　 表1-1.单位收入总表
　　　　　表1-2.单位支出总表
　　　　　表2.财政拨款收支预算总表

表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表
　　　　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表
　　　　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表
　　　　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表4.政府性基金支出预算表
　　　　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.项目绩效目标