**自贡市人力资源服务中心**

**2024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）自贡市人力资源服务中心职能简介。 3](#_Toc72430478)

[（二）自贡市人力资源服务中心2024年重点工作。 3](#_Toc72430479)

[二、单位概况 7](#_Toc72430480)

[三、收支预算情况说明 3](#_Toc72430481)

[（一）收入预算情况 8](#_Toc72430482)

[（二）支出预算情况 8](#_Toc72430483)

[四、财政拨款收支预算情况说明 8](#_Toc72430484)

[五、一般公共预算当年拨款情况说明 9](#_Toc72430485)

[（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 9](#_Toc72430486)

[（二）一般公共预算当年拨款结构情况 10](#_Toc72430487)

[（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况](#_Toc72430488) 10

[六、一般公共预算基本支出情况说明 11](#_Toc72430489)

[七、“三公”经费财政拨款预算安排情况 12](#_Toc72430490)

[八、政府性基金预算支出情况说明 13](#_Toc72430491)

[九、国有资本经营预算支出情况说明 13](#_Toc72430492)

[十、其他重要事项的情况说明 13](#_Toc72430493)

[（一）机关运行经费情况 13](#_Toc72430494)

[（二）政府采购情况 13](#_Toc72430495)

[（三）国有资产占有使用情况 14](#_Toc72430496)

[（四）绩效目标设置情况 14](#_Toc72430497)

[十一、名词解释 15](#_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。

主要职能为参与全市人力资源市场发展规划的拟定；协助开展市本级人力资源市场就业创业服务，承担“自贡知名高校行”等人才推介招聘相关服务工作；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；承担全市劳动能力鉴定和技能人才评价的技术指导及服务工作；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；承担自贡人才网等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；完成人力资源社会保障局交办的其他事项。

1. 自贡市人力资源服务中心2024年重点工作。

（一）积极融入国家级川南人力资源服务产业园建设，做好自贡人力资源服务产业园管理运营。

（二）推动自贡市人力资源开发有限公司转型升级。清理应收账款缓解经营压力，拓宽业务渠道和市场资源，加快人力资源信息平台建设，全力打造人力资源集团平台公司。

（一）持续开展职业技能评价工作。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，组织开展专项职业能力相关题库开发。

（二）严抓劳动能力鉴定工作。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，继续开展全市劳动能力鉴定业务档案整理工作。

（三）认真抓好各类培训和高层次人才服务工作。开展自贡知名高校春招行和秋招行人才引进活动，开展高层次人才及人才安居保障认定。完成自贡市高层次人才研修班培训，做好“三支一扶”计划岗前培训、“三支一扶”计划在岗人员能力提升培训、事业单位岗前培训、专业技术人员继续教育培训。

（五）常态化推进意识形态和党风廉政建设工作。立足支部建设，充分利用“三会一课”、中心主任办公会、晨会等机会，做好中心职工意识形态和党风廉政建设教育。

# 二、单位概况

自贡市人力资源服务中心属于自贡市人力资源和社会保障局下属二级预算单位，为其他事业单位。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、劳动能力鉴定科、人才人事服务科、人才人事服务科、财务科等八个科室。

# 三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，自贡市人力资源服务中心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802.67万元；支出包括：社会保障和就业支出755.58万元、医疗卫生与计划生育支出19.39万元、住房保障支出27.70万元。自贡市人力资源服务中心2024年收支总预算802.67万元，比2023年收支预算总数979万元减少176.33万元，主要原因是2024年预算人员类项目减少5.8万元，主要原因为工会经费及福利费减少8.61万元、人员工资、养老保险等预算支出增加2.81万元；运转类项目增加15.77万元，其中公用经费增加11.57万元、流动人员人事档案运行经费减少1万元、其他运转类项目增加5.2万元；特定目标类项目减少186.30万元，其中市人力资源服务中心公共就业服务经费减少106.20万元、市人力资源服务中心技能人才培养经费减少93万元、市人力资源服务中心自贡人力资源服务产业园工程建设项目减少73.3万元， 市人力资源服务中心集中引才活动、人才培训提升经费增加70万元、市人力资源服务中心人力资源服务运行经费增加16.20万元。

（一）收入预算情况

自贡市人力资源服务中心2024年收入预算802.67万元，其中：一般公共预算拨款收入802.67万元，占100%。

（二）支出预算情况

自贡市人力资源服务中心2024年支出预算802.67万元，其中：基本支出516.67万元，占64.37%；项目支出286万元，占35.63%。

# 四、财政拨款收支预算情况说明

自贡市人力资源服务中心2024年财政拨款收支总预算802.67万元，比2023年财政拨款收支总预算979万元减少176.33万元，主要原因是2024年预算人员类项目减少5.8万元，主要原因为工会经费及福利费减少8.61万元、人员工资、养老保险等预算支出增加2.81万元；运转类项目增加15.77万元，其中公用经费增加11.57万元、流动人员人事档案运行经费减少1万元、其他运转类项目增加5.2万元；特定目标类项目减少186.30万元，其中市人力资源服务中心公共就业服务经费减少106.20万元、市人力资源服务中心技能人才培养经费减少93万元、市人力资源服务中心自贡人力资源服务产业园工程建设项目减少73.3万元， 市人力资源服务中心集中引才活动、人才培训提升经费增加70万元、市人力资源服务中心人力资源服务运行经费增加16.20万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入802.67万元，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；支出包括：一般公共服务支出802.67万元、社会保障和就业支出755.58万元、卫生健康支出19.39万元、住房保障支出27.70万元。

# 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2024年一般公共预算当年拨款802.67万元，比2023年预算数979万元减少176.33万元，主要原因是2024年预算人员类项目减少5.8万元，主要原因为工会经费及福利费减少8.61万元、人员工资、养老保险等预算支出增加2.81万元；运转类项目增加15.77万元，其中公用经费增加11.57万元、流动人员人事档案运行经费减少1万元、其他运转类项目增加5.2万元；特定目标类项目减少186.30万元，其中市人力资源服务中心公共就业服务经费减少106.20万元、市人力资源服务中心技能人才培养经费减少93万元、市人力资源服务中心自贡人力资源服务产业园工程建设项目减少73.3万元， 市人力资源服务中心集中引才活动、人才培训提升经费增加70万元、市人力资源服务中心人力资源服务运行经费增加16.20万元。

（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755.58万元，占94.13%；卫生健康支出19.39万元，占2.42%；住房保障支出27.70万元，占3.45%。

1. 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）：2024年预算数为392.94万元，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）：2024年预算数为51.05万元，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）：2024年预算数为25.53万元，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）：2024年预算数为19.39万元，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）：2024年预算数为27.70万元，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）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：2024年预算数为0.06万元，主要用于退休职工活动费。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2024年预算数为123.20万元，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。

8.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）2024年预算数为162.80万元，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2024年一般公共预算基本支出516.67万元，其中：

　人员经费457.07万元，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59.60万元，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2024年“三公”经费财政拨款预算数2.8万元，较2023年预算持平，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.4万元，公务用车购置及运行维护费2.4万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.8万元）。

（一）因公出国（境）经费0万元，较2023年预算持平。

2024年拟安排出国（境）团组0个，0人次。主要包括：无，计划完成：无。

（二）公务接待费0.4万元，较2023年预算下降50%。主要原因是根据2024年工作计划，本着厉行节约的原则适当调减2024年预算数。

2024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6批次，20人次。

（三）公务用车购置及运行维护费2.4万元，较2023年预算增长20%。主要原因是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2024年较上年有所增加。主要用于1辆公务用车燃油、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。

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。

2024年安排公务用车购置费0万元，较2023年预算持平，拟购置公务用车0辆。

# 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2024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2024年使用国有资本经营预算拨款安排0万元。

# 十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024年，自贡市人力资源服务中心单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费财政拨款预算为0万元，与2023年预算持平。

（二）政府采购情况

2024年，自贡市人力资源服务中心安排政府采购预算46.40万元，较2023年72.89万元下降36.34%，主要用于采购办公设备4.5万元、公车运行维护1.9万元、其他服务类采购40万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023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）。

2024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）。

1. 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，2024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1300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%。

2024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162.80万元，该项目资金一是用于招用高校毕业生公共服务岗2024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、物业管理服务；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：对入驻企业扶持奖励不少于25家、公共服务岗补贴资金按时发放率不低于98%、入驻企业获得荣誉奖励不少于2项、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、产业园运行期限不低于10年；

2.集中引才活动、人才培训提升项目，预算为70万元，该项目资金主要用于完成“自贡知名高校行”招才引智工作和自贡市高层次人才国情党情研修及专家疗休养等费用支出，绩效目标：印制《自贡市2024-2025年高层次和急需紧缺专业人才需求目录》不低于3000本、完成集中引才活动新闻稿不低于4份、完成高校招聘会场次不低于4场、对自贡人才工作的开展起到较好的促进作用。

# 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）：2024年预算数为392.94万元，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）：2024年预算数为51.05万元，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）：2024年预算数为25.53万元，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19.39万元，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27.70万元，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）2024年预算数为123.20万元，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）2024年预算数为162.80万元，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（单位经济分类科目）

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