

2022年部门预算公开表

单位编码： 353007

单位名称： 株洲市人力资源服务中心

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14	一般公共预算“三公”经费支出表
15	政府性基金预算支出表
16	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18	国有资本经营预算表
19	财政专户管理资金预算支出表
20	专项资金预算汇总表
21	其他项目支出绩效目标表
22	部门整体支出绩效目标表

收支总表

单位：353007-株洲市人力资源服务中心

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	516.12	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	516.12	一、机关工资福利支出	
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	402.39	二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入		（三）国防支出		商品和服务支出	98.72	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	15.01	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出		五、对事业单位经常性补助	501.11
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出		七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	461.34	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	15.01
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	18.42	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十四、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	36.36				

政府性基金补助		(二十一) 粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		(二十二) 国有资本经营预算支出					
六、事业收入		(二十三) 灾害防治及应急管理支出					
七、事业单位经营收入		(二十四) 预备费					
八、上级单位补助收入		(二十五) 其他支出					
九、附属单位上缴收入		(二十六) 转移性支出					
十、其他收入		(二十七) 债务还本支出					
		(二十八) 债务付息支出					
		(二十九) 债务发行费用支出					
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出					
本 年 收 入 合 计	516.12	本 年 支 出 合 计	516.12	本 年 支 出 合 计	516.12	本 年 支 出 合 计	516.12
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	516.12	支 出 总 计	516.12	支 出 总 计	516.12	支 出 总 计	516.12

收入总表

单位：353007-株洲市人力资源服务中心

金额单位：万元

[illegible]

支出总表

单位：353007-株洲市人力资源服务中心

金额单位：万元

功能科目			科目编码	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
类	款	项		合计	516.12	516.12				
			353	株洲市人力资源和社会保障局	516.12	516.12				
			353007	株洲市人力资源服务中心	516.12	516.12				
208	01	01	2080101	行政运行	413.50	413.50				
208	05	02	2080502	事业单位离退休	14.91	14.91				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.93	32.93				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	17.88	17.88				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54				
221	02	01	2210201	住房公积金	36.36	36.36				

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：353007-株洲市人力资源服务中心

金额单位：万元

[illegible]

财政拨款收支总表

单位：353007-株洲市人力资源服务中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	516.12	一、本年支出	516.12
（一）一般公共预算拨款	516.12	（一）一般公共服务支出	
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	461.34
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	18.42
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	36.36
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	516.12	支 出 总 计	516.12

一般公共预算支出表

单位：353007-株洲市人力资源服务中心

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出	
						小计	人员经费		商品和服务支出	运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助			
				合计	516.12	516.12	402.39	15.01	98.72		
			353	株洲市人力资源和社会保障局	516.12	516.12	402.39	15.01	98.72		
			353007	株洲市人力资源服务中心	516.12	516.12	402.39	15.01	98.72		
208	01	01	2080101	行政运行	413.50	413.50	314.79		98.72		
208	05	02	2080502	事业单位离退休	14.91	14.91		14.91			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.93	32.93	32.93				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	17.88	17.88	17.88				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54	0.45	0.10			
221	02	01	2210201	住房公积金	36.36	36.36	36.36				

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：353007-株洲市人力资源服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津 补贴	社会保障缴 费	住房公积金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支 出	其他对事业 单位补助
				合计	402.39						402.39	402.39	
			353	株洲市人力资源和社会保障局	402.39						402.39	402.39	
			353007	株洲市人力资源服务中心	402.39						402.39	402.39	
208	01	01	353007	行政运行	314.79						314.79	314.79	
208	05	05	353007	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	32.93						32.93	32.93	
210	11	02	353007	事业单位医疗	17.88						17.88	17.88	
210	11	99	353007	其他行政事业单位医疗支出	0.45						0.45	0.45	
221	02	01	353007	住房公积金	36.36						36.36	36.36	

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：353007-株洲市人力资源服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	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	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	402.39	312.83	128.32		107.37	77.14	52.76	32.93		17.88		1.96	36.36	0.45		0.45	
			353	株洲市人力资源和社会保障局	402.39	312.83	128.32		107.37	77.14	52.76	32.93		17.88		1.96	36.36	0.45		0.45	
			353007	株洲市人力资源服务中心	402.39	312.83	128.32		107.37	77.14	52.76	32.93		17.88		1.96	36.36	0.45		0.45	
208	01	01	353007	行政运行	314.79	312.83	128.32		107.37	77.14	1.96					1.96					
208	05	05	353007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.93						32.93	32.93									
210	11	02	353007	事业单位医疗	17.88						17.88			17.88							
210	11	99	353007	其他行政事业单位医疗支出	0.45													0.45		0.45	
221	02	01	353007	住房公积金	36.36												36.36				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：353007-株洲市人力资源服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	15.01	0.10			14.91	
			353	株洲市人力资源和社会保障局	15.01	0.10			14.91	
			353007	株洲市人力资源服务中心	15.01	0.10			14.91	
208	05	02	353007	事业单位离退休	14.91				14.91	
210	11	99	353007	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

单位：353007-株洲市人力资源服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	15.01		14.91					0.10					
			353	株洲市人力资源和社会保障局	15.01		14.91					0.10					
			353007	株洲市人力资源服务中心	15.01		14.91					0.10					
208	05	02	353007	事业单位离退休	14.91		14.91										
210	11	99	353007	其他行政事业单位医疗支出	0.10							0.10					

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

单位：353007-株洲市人力资源服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出												对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	资本性支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	98.72													98.72	98.72	
			353	株洲市人力资源和社会保障局	98.72													98.72	98.72	
			353007	株洲市人力资源服务中心	98.72													98.72	98.72	
208	01	01	353007	行政运行	98.72													98.72	98.72	

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：353007-株洲市人力资源服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	资本性支出
类	款	项																															
合计：					98.72	4.00	2.00					2.00			1.50						0.80				36.14		3.91	5.87		18.16		24.34	
			353	株洲市人力资源和社会保障局	98.72	4.00	2.00					2.00			1.50						0.80				36.14		3.91	5.87		18.16		24.34	
			353007	株洲市人力资源服务中心	98.72	4.00	2.00					2.00			1.50						0.80				36.14		3.91	5.87		18.16		24.34	
208	01	01	353007	行政运行	98.72	4.00	2.00					2.00			1.50						0.80				36.14		3.91	5.87		18.16		24.34	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：353007-株洲市人力资源服务中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“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	
	合计	0.80					0.80
353	株洲市人力资源和社会保障局	0.80					0.80
353007	株洲市人力资源服务中心	0.80					0.80

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：353007-株洲市人力资源服务中心

金额单位：万元

[illegible]

单位：353007-株洲市人力资源服务中心

项目名称	项目基本情况		项目实施期		实施期绩效目标
	资金来源	项目资金总额	开始日	结束日	
合计					

2022年项目支出绩效目标表

年度绩效目标	项目产出指标							
	数量指标		质量指标		时效指标		成本指标	
	指标名称	指标值	指标名称	指标值	指标名称	指标值	指标名称	指标值

项目效益指标								
经济效益指标		社会效益指标		生态效益指标		可持续影响指标		社会公众及服
指标名称	指标值	指标名称	指标值	指标名称	指标值	指标名称	指标值	指标名称

金额单位：万元

服务对象满意度
指标值

2022年部门整体支出绩效目标表

填报单位：（盖章）株洲市人力资源服务中心

部门名称	株洲市人力资源服务中心		
年度预算申请 （万元）	资金总额：516.12万元		
	按收入性质分：		按支出性质分：
	其中：一般公共预算拨款	516.12万元	其中：基本支出
	政府性基金拨款	0	项目支出
	其他资金	0	
部门职能概述			
年度重点工作计划	事项	工作目标	
	事项1	人事档案业务，2022年为档案存放我中心的4.15办理退休手续约1500人，办理医保退休手续约6社区化管理约2000人，办理劳动能力鉴定约500800人，代办职称评定约500人，估计接收高校毕业生组织流动人员、企事业单位辞职辞退人员人事档案	
	事项2	人力资源市场招聘，举办线上线下招聘会300次，招聘单位约2万家次。	
	事项3	人事档案信息化建设，数据向省级档案管理服务项资金，逐步将流动人员人事档案进行信息化。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	产出指标	数量指标	服务流动人员人事档案业务人次
			完成2022年度新增流动人员人事档案信息化
			举办线上线下招聘会场次
		质量指标	求职人员成功率
			招聘单位满意率
			流动人员档案档案管理满意率
		时效指标	按时保质保量
		成本指标	516.12万元
	效益指标	经济效益指标	稳就业保民生，增加人民群众获得感。
		社会效益指标	优化流动人员档案管理，为流动党员提供家的感觉；为流动人员解决就业难的困境，为企业解决招人难的问题。
		生态效益指标	线上线下招聘会同步开展，让信息多跑路，减轻就业者负担。
		可持续影响指标	稳就业保民生，为流动人员解除后顾之忧。
		社会公众及服务对象满意度指标	提升服务质量，确保求职人员和流动档案管理人员的满意度。

单位负责人签字:

填表人:

联系电话:

填报日期:

516.12万元
0
0
万流动人员提供服务，将 00人，退休人员档案移交 人，人事档案调出约 业生、民办学校、非公经济 约 1500 左右等工作。近 服务求职者约20万余人，
运行平台集中，申请财政专
指标值及单位
≥5000人次
≥95%
≥300次
≥80%
≥95%
≥95%
及时完成
人均公用经费3.1万元
100%
100%
100%
100%
≥95%

--