

2023 年河南省人才交流中心预算公开说明

目 录

第一部分 河南省人才交流中心单位概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 河南省人才交流中心 2023 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 河南省人才交流中心 2023 年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

河南省人才交流中心单位概况

一、河南省人才交流中心主要职责

河南省人才交流中心（河南省人才市场管理办公室）隶属河南省人力资源和社会保障厅，是参照公务员法管理的正处级事业单位。主要任务是：

（一）为人才流动与人才配置提供社会化管理与中介服务，全省人才市场体系建设指导；

（二）全省人才市场网络信息化工作推进；

（三）全省人才市场管理及人才流动动态监测与分析研判工作开展，全省人力资源服务产业园建设与管理指导工作；

（四）全省人才交流业务指导，人才培养与开发、评价等工作开展；

（五）国际、省际、省内各类大型综合招才引智活动组织，中原人才网管理；

（六）流动人员人事关系管理、人事档案管理、集体户口管理等公共服务与人才交流争议的调解、仲裁工作开展；

（七）流动人才党员组织关系转接与教育管理服务工作开展。

二、预算单位构成情况

河南省人才交流中心为河南省人力资源和社会保障厅

的二级预算单位，预算为本级预算，无下属预算单位。

河南省人才交流中心本级预算包括：办公室、行政部、财务部、人事代理部、档案管理部、人才交流部、继续教育部的预算。

第二部分

河南省人才交流中心 2023 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南省人才交流中心 2023 年收入总计 1447.4 万元，支出总计 1447.4 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 428.7 万元，增长 42.08%。主要原因：基本支出中人员经费增加；支出增加 428.7 万元，增长 42.08%。主要原因：基本支出中人员经费支出增加。

二、收入预算总体情况说明

河南省人才交流中心 2023 年收入合计 1447.4 万元，其中：一般公共预算 1432.7 万元；事业单位经营收入 14.7 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

河南省人才交流中心 2023 年支出合计 1447.4 万元，其中：基本支出 618.6 万元，占 42.74%；项目支出 828.8 万元，占 57.26%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

河南省人才交流中心 2023 年一般公共预算收支预算 1432.7 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 414 万元，增长 40.64%，主要原因：基本支出增加 177 万元，主要为人员经费增加；项目支出增加 237 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

河南省人才交流中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1432.7 万元。其中：基本支出 618.6 万元，占 43.18%；项目支出 814.1 万元，占 56.82%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

河南省人才交流中心 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 618.6 万元。其中：人员经费支出 531.2 万元，占 85.87%；公用经费支出 87.4 万元，占 14.13%。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位 2023 年“三公”经费预算为 1.5 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 0.5 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。

（二）公务接待费 1.5 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2022 年减少 0.5 万元。主要原因：接待人数减少。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明（以下情况金额为 0 的，仍需进行情况说明）

（一）行政（事业）单位机构运转经费

河南省人才交流中心 2023 年机构运转经费支出预算 83.6 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要办公

费、差旅费、会议费、公务接待费、福利费、工会经费、公务交通补贴等。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排603.8万元，其中：政府采购货物预算3.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算600万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，我单位共有车辆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；单价50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

河南省人才交流中心 2023 年部门预算表

2023 年部门收支预算表

部门名称：河南省人力资源和社会保障厅

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,432.7	一、一般公共服务	466.4
其中：财政拨款	1,420.1	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入	14.7	七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	885.8
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	50.2
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	45.0
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,447.4	本年支出合计	1,447.4
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,447.4	支出总计	1,447.4

2023 年部门收入预算表

部门名称： 河南省人力资源和社会保障厅

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	1,447.4	1,447.4	1,432.7	1,420.1					14.7									
504	河南省人力资源和社会保障厅	1,447.4	1,447.4	1,432.7	1,420.1					14.7									
504213	河南省人才交流中心（河南省人才市场管理办公室）	1,447.4	1,447.4	1,432.7	1,420.1					14.7									

2023 年部门支出预算表

部门名称： 河南省人力资源和社会保障厅

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
类	款	项					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	1,447.4	618.6	523.0	8.2	83.6	3.8	828.8	828.8
			504	河南省人力资源和社会保 障厅	1,447.4	618.6	523.0	8.2	83.6	3.8	828.8	828.8
201	32	01		行政运行	466.4	466.4	379.1		83.5	3.8		
208	01	99		其他人力资源和社会保障 管理事务支出	828.8						828.8	828.8
208	05	01		行政单位离退休	8.3	8.3		8.2	0.1			
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	48.7	48.7	48.7					
210	11	01		行政单位医疗	50.2	50.2	50.2					
221	02	01		住房公积金	45.0	45.0	45.0					

2023 年财政拨款收支预算表

部门名称：河南省人力资源和社会保障厅

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	1,432.7	一、本年支出	1,432.7	1,432.7	1,420.1		
（一）一般公共预算拨款	1,432.7	（一）一般公共服务支出	466.4	466.4	466.4		
其中：财政拨款	1,420.1	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支 出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	871.1	871.1	858.5		
		（九）医疗卫生与计划生育支 出					
		（十）卫生健康支出	50.2	50.2	50.2		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					

		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十九) 援助其他地区支出				
		(二十) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十一) 住房保障支出	45.0	45.0	45.0	
		(二十二) 粮油物资储备支出				
		(二十三) 国有资本经营预算				
		(二十四) 灾害防治及应急管理				
		(二十七) 预备费				
		(二十九) 其他支出				
		(三十) 转移性支出				
		(三十一) 债务还本支出				
		(三十二) 债务付息支出				
		(三十三) 债务发行费用支出				
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出				
		二、年终结转结余				
收入合计	1,432.7	支出合计	1,432.7	1,432.7	1,420.1	

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 河南省人力资源和社会保障厅

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
类	款	项	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	1,432.7	618.6	523.0	8.2	83.6	3.8	814.1	814.1
			504	河南省人力资源和社会保障厅	1,432.7	618.6	523.0	8.2	83.6	3.8	814.1	814.1
	201	32		行政运行	466.4	466.4	379.1		83.5	3.8		
	208	01		其他人力资源和社会保障管理事务支出	814.1						814.1	814.1
	208	05		行政单位离退休	8.3	8.3		8.2	0.1			
	208	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.7	48.7	48.7					
	210	11		行政单位医疗	50.2	50.2	50.2					
	221	02		住房公积金	45.0	45.0	45.0					

备注：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预算表

部门名称：河南省人力资源和社会保障厅

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		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				618.6	531.2	87.4
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.4		21.4
30215	会议费	50202	会议费	3.0		3.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	48.7	48.7	
30302	退休费	50905	离退休费	8.2	8.2	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	167.8	167.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	50.2	50.2	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	110.1	110.1	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.5		1.5
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.0	1.0	
30201	办公费	50201	办公经费	45.8		45.8
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	17.9	17.9	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	71.6	71.6	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	3.8		3.8
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.7	10.7	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.0		3.0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	45.0	45.0	
30229	福利费	50201	办公经费	4.9		4.9
30228	工会经费	50201	办公经费	3.9		3.9
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.1		0.1

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称： 河南省人力资源和社会保障厅

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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				1,447.4	1,432.7	1,420.1									14.7	
504		河南省人力资源和社会保障厅				1,447.4	1,432.7	1,420.1									14.7	
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	21.4	21.4	21.4										
302	15	会议费	502	02	会议费	3.0	3.0	3.0										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	48.7	48.7	48.7										
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.2	8.2	8.2										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	167.8	167.8	167.8										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	50.2	50.2	50.2										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	110.1	110.1	110.1										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.5	1.5	1.5										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.0	1.0	1.0										

302	01	办公费	502	01	办公经费	229.9	229.9	229.3									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	17.9	17.9	17.9									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	71.6	71.6	71.6									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	3.8	3.8	3.8									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	10.7	10.7	10.7									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.0	3.0	3.0									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	45.0	45.0	45.0									
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.9	4.9	4.9									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.9	3.9	3.9									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.1	0.1	0.1									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	10.0	10.0	10.0									
302	16	培训费	502	03	培训费	14.7											14.7
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	4.5	4.5	4.5									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	612.0	612.0	600.0									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	3.5	3.5	3.5									

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

河南省人力资源和社会保障厅

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	
1.5					1.5

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。

2023 年政府性基金支出预算表

部门名称： 河南省人力资源和社会保障厅

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
类	款	项	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								

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

项目支出预算表

部门名称： 河南省人力资源和社会保障厅

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		
			828.8	814.1						14.7	
	504	河南省人力资源和社会保障厅	828.8	814.1						14.7	
其他运转类	流动人员职称评审费	河南省人才交流中心（河南省人才市场管理办公室）	12.6	12.6							
其他运转类	人力资源公共服务支出-招聘活动支出	河南省人才交流中心（河南省人才市场管理办公室）	48.0	48.0							
其他运转类	专业技术人员继续教育费	河南省人才交流中心（河南省人才市场管理办公室）	14.7							14.7	
其他运转类	档案管理事务支出-政府购买服务支出经费	河南省人才交流中心（河南省人才市场管理办公室）	600.0	600.0							
其他运转类	档案管理事务支出-档案机要邮寄费	河南省人才交流中心（河南省人才市场管理办公室）	10.0	10.0							
其他运转类	公共事务支出	河南省人才交流中心（河南省人才市场管理办公室）	143.5	143.5							

2023 年度省级部门预算项目绩效目标表

部门名称： 河南省人力资源和社会保障厅

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
504	河南省人力资源和社会保障厅	814.1	814.1										
504213	河南省人才交流中心 (河南省人才市场管理办公室)	814.1	814.1										
4100002100000Y5040077	流动人员职称评审费	12.6	12.6										
4100002100000Y5040078	人力资源公共服务支出-招聘活动支出	48.0	48.0		招聘活动支出	48 万元	招聘活动完成时间	2023 年底前	提供多方面服务平台	优质	参加招聘企业及就业人员满意度	≥90%	
							招聘会场次	36 场					
							招聘工作计划完成率	≥95%					
4100002100000Y5040079	公共事务支出	143.5	143.5		年度办公经费	143.5 万元	物业管理合格率	100%	办公正常运转率	100%	直接服务对象满意度	≥95%	
							办公费用缴纳及时性	及时					
							办公费用足额缴纳率	100%					
							保障运营面积	7220.94 平方米					

4100002100000Y5040088	档案管理事务支出- 档案机要邮寄费	10.0	10.0			邮寄费	10 万元	费用支付进度	100%	提高档案服务水平	明显提 高	服务对象满意度	≥90%
								档案传递安全性	100%				
								档案邮递数量	6000 份				
410000230000000056878	档案管理事务支出- 政府购买服务支出经 费	600.0	600.0			全年项目总额	600 万元	档案管理工作岗位	79 个	保障档案管理工作的 正常运行	有效保 障	服务对象满意度	≥90%
								工资足额发放率	100%				
								工资发放及时性	及时				