

2022 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 2022 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 2022 年单位预算表

- 一、2022 年部门收支预算表
- 二、2022 年部门收入预算表
- 三、2022 年部门支出预算表
- 四、2022 年财政拨款收支预算表
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出预算经济分类汇总表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2022 年政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、省级部门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（河南省大中专毕业生就业指导中心、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）承担我省人才市场体系建设和建立人才信息网络工作；

（二）管理中原人才市场；

（三）负责省直流动人员的人事关系管理和人才流动争议的调解、仲裁工作；

（四）负责不包分配大中专毕业生就业指导和推荐工作；

（五）承担流动党员的管理服务职能；

（六）指导市县的人才交流业务。

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、网络技术部的预算。

第二部分

河南省人才交流中心 2022 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 2022 年收入总计 1018.7 万元，支出总计 1018.7 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 560.3 万元，下降 35.48%。主要原因：2021 年收入预算中包括经营收入预算，而 2022 年收入预算为一般公共预算，未包括经营收入预算；支出减少 560.3 万元，下降 35.48%。主要原因：2021 年支出预算中包括经营支出预算，而 2022 年支出预算中未包括经营支出预算。

二、收入预算总体情况说明

河南省人才交流中心 2022 年收入合计 1018.7 万元，其中：一般公共预算 1018.7 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 2022 年支出合计 1018.7 万元，其中：基本支出 441.6 万元，占 43.35%；项目支出 577.1 万元，占 56.65%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

河南省人才交流中心 2022 年一般公共预算收支预算 1018.7 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 224.3 万元，增长 28.24%，主要

原因：2022 年基本支出增加 33.4 万元，项目支出增加 190.9 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

河南省人才交流中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1018.7 万元。其中：基本支出 441.6 万元，占 43.35%；项目支出 577.1 万元，占 56.65%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

河南省人才交流中心 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 441.6 万元。其中：人员经费支出 359.9 万元，占 81.5%；公用经费支出 81.7 万元，占 18.5%。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位 2022 年“三公”经费预算为 2 万元。2022 年“三公”经费支出预算数相较于 2021 年无变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数相较于 2021 年无变动。

（二）公务接待费 2 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。预算数相较于 2021 年无变动。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元。预算数相较于 2021 年无变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2022 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 2022 年机构运转经费支出预算 81.7 万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要办公费 38.6 万元、差旅费 3 万元、维修(护)费 5 万元、会议费 4 万元、公务接待费 2 万元、福利费 4.7 万元、工会经费 3.8 万元、公务交通补贴 16.5 万元、其他交通费用 4 万元、退休人员公用支出 0.1 万元等。

(二) 政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排25.1万元,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 25.1万元。

(三) 绩效目标设置情况

我单位2022年预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目产出、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、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我单位2022年不涉及重点项目预算绩效目标。

(四) 国有资产占用情况。

2021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 2022 年单位预算表

2022 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	1,018.7	一、一般公共服务	342.9
其中：财政拨款	1,006.1	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		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	606.6
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	37.7
		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	31.5
		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	1,018.7	本年支出合计	1,018.7
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,018.7	支出总计	1,018.7

2022 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			
类	款	项				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	1,018.7	441.6	355.6	4.3	81.7	577.1	577.1		
			504	河南省人力资源和社会保障厅	1,018.7	441.6	355.6	4.3	81.7	577.1	577.1		
201	32	01		行政运行	342.9	342.9	261.3		81.6				
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	577.1					577.1	577.1		
208	05	01		行政单位离退休	4.4	4.4		4.3	0.1				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.1	25.1	25.1						
210	11	01		行政单位医疗	37.7	37.7	37.7						
221	02	01		住房公积金	31.5	31.5	31.5						

2022 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	1,018.7	一、本年支出	1,018.7	1,018.7	1,006.1		
（一）一般公共预算拨款	1,018.7	（一）一般公共服务支出	342.9	342.9	342.9		
其中：财政拨款	1,006.1	（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	606.6	606.6	594.0		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	37.7	37.7	37.7		
		（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	31.5	31.5	31.5	
		(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	1,018.7	支出合计	1,018.7	1,018.7	1,006.1	

2022 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	1,018.7	441.6	355.6	4.3	81.7		577.1	577.1
			504	河南省人力资源和社会保障厅	1,018.7	441.6	355.6	4.3	81.7		577.1	577.1
201	32	01		行政运行	342.9	342.9	261.3		81.6			
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理 事务支出	577.1						577.1	577.1
208	05	01		行政单位离退休	4.4	4.4		4.3	0.1			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	25.1	25.1	25.1					
210	11	01		行政单位医疗	37.7	37.7	37.7					
221	02	01		住房公积金	31.5	31.5	31.5					

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				441.6	359.9	81.7
30101	基本工资	50501	工资福利支出	81.6	81.6	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	93.4	93.4	
30103	奖金	50501	工资福利支出	50.0	50.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	25.1	25.1	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	37.7	37.7	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.9	0.9	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	31.5	31.5	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	35.4	35.4	
30201	办公费	50201	办公经费	38.6		38.6
30211	差旅费	50201	办公经费	3.0		3.0
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.0		5.0
30215	会议费	50202	会议费	4.0		4.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.0		2.0
30228	工会经费	50201	办公经费	3.8		3.8
30229	福利费	50201	办公经费	4.7		4.7
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.5		20.5
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.1		0.1
30302	退休费	50905	离退休费	4.3	4.3	

2022 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	
2.0					2.0

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。

2022 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		
			577.1	577.1							
	504	河南省人力资源和社会保障厅	577.1	577.1							
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（河南省大中专毕业生就业指导中心）	10.0	10.0							
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（河南省大中专毕业生就业指导中心）	85.0	85.0	78.1						
其他运转类	公共事务支出	河南省人才交流中心（河南省大中专毕业生就业指导中心）	44.4	44.4							
其他运转类	档案管理事务支出-印刷费	河南省人才交流中心（河南省大中专毕业生就业指导中心）	25.1	25.1	24						
其他运转类	流动人员职称评审费	河南省人才交流中心（河南省大中专毕业生就业指导中心）	12.6	12.6							
其他运转类	人力资源公共服务支出-人员工资	河南省人才交流中心（河南省大中专毕业生就业指导中心）	400.0	400.0							

2022 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	577.1	577.1										
504213	河南省人才交流中心 (河南省大中专毕业生就业指导中心)	577.1	577.1										
410000210000 0Y5040077	流动人员职称评审费	12.6	12.6		评审评价成本	≤21 万元	评审专家人数	54 个	提高专业技术人员水平	明显	参评人员满意度	100%	
							召开高质量评审会	优良					
							资金支付进度	100%					
410000210000 0Y5040078	人力资源公共服务支出-招聘活动支出	85.0	85.0		招聘活动支出	85 万元	招聘场次	115 场	长效机制健全性	健全	参加招聘企业及就业人员满意度	100%	
							招聘质量	优质	提供多方面服务平台	优质			
							招聘活动时间	2022 年					

410000210000 0Y5040079	公共事务支出	44.4	44.4			年度办公经费	44.4 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%
								保障运营面积	7220.94 平方米	长效工作机制健全性	健全		
								办公费用足额缴纳率	100%				
								办公费用缴纳及时性	及时				
410000210000 0Y5040086	档案管理事务支出- 印刷费	25.1	25.1			印刷成本	≤25.1 万元	支付进度	按项结算	印刷品信息传递效果	明显	办事群众满意度	≥95%
								印刷品种类数	≤31 类				
								印刷品质量合格率	≥99%				
410000210000 0Y5040088	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	档案邮递数量	5472 份	提高服务水平	明显	服务对象满意度	≥95%
								档案传递安全性	100%				
								费用支付进度	100%				
410000210000 0Y5040091	人力资源公共服务支出- 人员工资	400.0	400.0			全年工资额	400 万元	工资足额发放率	100%	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	明显	直接服务对象满意度	100%
								工资发放及时性	及时	长效机制健全性	健全		
								自收自支人员数量	11 人				
								聘用人员数量	32 人				