

2023 年郑州市公共就业人才服务中心 预算公开

目 录

第一部分 郑州市公共就业人才服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2023 年郑州市公共就业人才服务中心预 算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2023 年郑州市公共就业人才服务中心预算表

- 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、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位整体绩效目标表

第一部分 郑州市公共就业人才服务中心概况

一、郑州市公共就业人才服务中心主要职责

郑州市公共就业人才服务中心成立于 2010 年 4 月，隶属于郑州市人力资源和社会保障局。主要负责郑州市航空实验区（综合保税区）、郑州经济技术开发区、郑东新区辖区内的人才交流服务工作。中心下设郑州市郑东人才市场，提供免费的公共就业服务如下：

- （一）人才交流
- （二）人才引进
- （三）人事代理
- （四）人才培养
- （五）就业服务
- （六）就业指导
- （七）人才测评
- （八）创业孵化

二、郑州市公共就业人才服务中心预算单位构成情况

郑州市公共就业人才服务中心预算为单位本级预算。

郑州市公共就业人才服务中心预算包括综合办公室、人事科、财务科、就业促进科、信息交流科、人事代理科、公共档案管理科、市场综合管理科、新媒体服务科、流动党员管理科和后勤科的预算。

郑州市公共就业人才服务中心所属单位预算包括：无

第二部分

2023 年郑州市公共就业人才服务中心预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州市公共就业人才服务中心 2023 年收入总计 1976.8 万元，支出总计 1976.8 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 58.3 万元，增长 3%。主要原因：单位业务活动增加；支出增加 58.3 万元，增长 3%。主要原因：单位新办公场所位于龙子湖，临近高校园区，接收高校毕业生档案较去年有大幅度增加，档案管理费用也相应增加。面对高校毕业生就业困难问题，中心增加招聘会场次和丰富招聘会形式，为提高郑州市高校毕业生就业率积极搭建平台。郑州市公共就业和人才服务综合市场项目已投入使用，需要增加配套设施。主要包括人才服务大厅、人才招聘会场、人才网站和信息化服务区域、配套生活设施等，满足郑州市对公共就业和人才服务不断需求，完善我市公共就业服务体系，提升公共就业服务水平。

二、收入预算总体情况说明

郑州市公共就业人才服务中心 2023 年收入合计 1976.8 万元，其中：一般公共预算 51.8 万元；政府性基金预算 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

郑州市公共就业人才服务中心 2023 年支出合计 1976.8 万元，其中：基本支出 51.8 万元，占 2.63%；项目支出 1925

万元，占 97.37%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市公共就业人才服务中心 2023 年一般公共预算收支预算 1976.8 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 58.3 万元，增长 3%，主要原因：单位新办公场所位于龙子湖，临近高校园区，接收高校毕业生档案较去年有大幅度增加，档案管理费用也相应增加。面对高校毕业生就业困难问题，中心增加招聘会场次和丰富招聘会形式，为提高郑州市高校毕业生就业率积极搭建平台。郑州市公共就业和人才服务综合市场项目已投入使用，需要增加配套设施。主要包括人才服务大厅、人才招聘会场、人才网站和信息化服务区域、配套生活设施等，满足郑州市对公共就业和人才服务不断需求，完善我市公共就业服务体系，提升公共就业服务水平。政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：单位无此预算。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州市公共就业人才服务中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1976.8 万元。其中：基本支出 51.8 万元，占 2.63%；项目支出 1925 万元，占 97.37%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市公共就业人才服务中心 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 51.8 万元。其中：人员经费支出 47.8 万元，占 92.27%；公用经费支出 4 万元，占 7.73%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市公共就业人才服务中心2023年“三公”经费支出预算为0万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于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。预算数与2022年持平。主要原因：单位无此预算。

（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2022年持平。主要原因：单位无此预算。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2022年增加（0万元，主要原因：单位无此预算。公务用车运行维护费预算数与2022年持平，主要原因：单位无此预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市公共就业人才服务中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

郑州市公共就业人才服务中心2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

郑州市公共就业人才服务中心 2023 年机构运转经费支出预算 4.00 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出预算情况

郑州市公共就业人才服务中心2023年政府采购预算安排1000万元，其中：政府采购货物预算565万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算435万元。

（三）绩效目标设置情况

郑州市公共就业人才服务中心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，郑州市公共就业人才服务中心共有车辆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；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

郑州市公共就业人才服务中心负责管理的专项转移支付项目共有0项，郑州市公共就业人才服务中心2023年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同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：是指纳入市级财政预算管理，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：2023 年郑州市公共就业人才服务中心预算表

2023 年单位收支总体情况表

单位名称：

本级

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,976.8	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,976.8	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	1,967.4
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	2.6
		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	6.8
		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	1,976.8	本年支出合计	1,976.8
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,976.8	支出总计	1,976.8

2023 年单位收入总体情况表

单位名称： 本级

单位： 万元

单位代码	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	1,976.8	1,976.8	1,976.8	1,976.8														
046034	郑州市公共就业人才服务中心	1,976.8	1,976.8	1,976.8	1,976.8														

2023 年单位支出总体情况表

单位名称： 本级

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	特定目标类
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	1,976.8	51.8	47.8		4.0		1,925.0	925.0	1,000.0
			046034	郑州市公共就业人才服务中心	1,976.8	51.8	47.8		4.0		1,925.0	925.0	1,000.0
208	01	50		事业运行	1,962.5	37.5	33.5		4.0		1,925.0	925.0	1,000.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	4.9	4.9	4.9						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.0	0.0	0.0						
210	11	01		行政单位医疗	2.6	2.6	2.6						
221	02	01		住房公积金	6.8	6.8	6.8						

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称： 本级

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	1,976.8	一、本年支出	1,976.8	1,976.8	1,976.8		
（一）一般公共预算拨款	1,976.8	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,976.8	（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	1,967.4	1,967.4	1,967.4		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	2.6	2.6	2.6		
		（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	6.8	6.8	6.8		
		(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:	1,976.8	支出合计	1,976.8	1,976.8	1,976.8		

2023 年一般公共预算支出情况表

单位名称： 本级

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	1,976.8	51.8	47.8		4.0	1,925.0	925.0	1,000.0
			046034	郑州市公共就业人才服务中心	1,976.8	51.8	47.8		4.0	1,925.0	925.0	1,000.0
208	01	50		事业运行	1,962.5	37.5	33.5		4.0	1,925.0	925.0	1,000.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	4.9	4.9	4.9					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.0	0.0	0.0					
210	11	01		行政单位医疗	2.6	2.6	2.6					
221	02	01		住房公积金	6.8	6.8	6.8					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称： 本级

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编码		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				51.8	47.8	4.0
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.4	1.4	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.4	0.4	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	31.3	31.3	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.7	0.7	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.3		2.3
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.3		1.3
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.4		0.4
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.9	4.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.4	2.4	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.8	6.8	

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称： 本级

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				1,976.8	1,976.8	1,976.8										
046034		郑州市公共就业人才服务中心				1,976.8	1,976.8	1,976.8										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1.4	1.4	1.4										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.6	2.6	2.6										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	31.3	31.3	31.3										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.7	0.7	0.7										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.3	2.3	2.3										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.3	1.3	1.3										

302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.4	0.4	0.4									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1,400.0	1,400.0	1,400.0									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	100.0	100.0	100.0									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	138.0	138.0	138.0									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	47.5	47.5	47.5									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.4	21.4	21.4									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	68.0	68.0	68.0									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	50.6	50.6	50.6									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	85.5	85.5	85.5									
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	19.0	19.0	19.0									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	6.8	6.8	6.8									

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：

本级

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	

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。

备注：本单位无一般公共预算“三公”经费预算支出，故本表无数据。

2023 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：

本级

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									

备注：本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 本级

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：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2023 年项目支出预算表

单位名称： 本级

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		
			1,925.0	1,925.0							
	046034	郑州市公共就业人才服务中心	1,925.0	1,925.0							
其他运转类	档案管理服务费	郑州市公共就业人才服务中心	450.0	450.0							
其他运转类	在编人员经费	郑州市公共就业人才服务中心	475.0	475.0							
特定目标类	郑州市公共就业和人才服务综合市场项目	郑州市公共就业人才服务中心	1,000.0	1,000.0							

2023 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称： 本级

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
046		1,925.0	1,925.0										
046034	郑州市公共就业人才服务中心	1,925.0	1,925.0										
410100220000000028030	在编人员经费	475.0	475.0		项目总成本	475 万元	工资发放及时性	100%	人事档案服务数量	≥20 万份	单位服务对象	≥90%	
					发布企业岗位数	≥2 万个	发放在编人员工资人数	25 个人	为各类企业招聘提供人才数	≥5 万份			
							档案管理规范性	100%					
410100220000000030453	档案管理服务费	450.0	450.0		项目总成本	≤450 万元	人事档案存放量	20 万份	户口管理数量	3000 个	业务办理人员	≥90%	

							档案管理规范度	100%	为企业提供人才数	≥5万			
							档案业务办理及时性	100%	为各类企业招聘提供人才数	≥5万			
41010022000000029021	郑州市公共就业和人才服务综合市场项目	1,000.0	1,000.0			项目总成本	≤1000万元	物业服务满意度	≥90%	公共就业服务水平提升情况	不断提升	应聘人员满意度	≥90%
						开展招聘会次数	≥72场	智能档案库房配套设施完成时间	2季度	存储人事档案数量	≥20万卷		
								智能档案库房密集架	≥1825平方米				
								物业服务面积	≥35629平方米				
								智能档案库房密集架及智能综合管理控制室面积数	≥1000平方米				
						购置公共就业软件平台配套设施合格率	100%						