

2023 年郑州市职业介绍中心预算公开

目 录

第一部分 郑州市职业介绍中心概况

一、主要职责

二、单位构成情况

第二部分 2023 年郑州市职业介绍中心预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2023 年郑州市职业介绍中心预算表

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、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分 郑州市职业介绍中心单位概况

一、主要职责

郑州市职业介绍中心成立于 1994 年，为郑州市人力资源和社会保障局领导的副县级事业单位。实有在编人员 45 人，退休 18 人，政府购买专业技术岗位 19 人，职业指导员 80 人，现有两个综合性的人力资源市场（包括大学中路人力资源中心市场和经开区人力资源东市场）和一个专业人力资源网站。单位主要职责有：

- （一）开展职业介绍、职业指导、就业培训。
- （二）劳动保障事务代理。
- （三）人力资源市场管理。
- （四）劳务输出等

二、郑州市职业介绍中心单位构成情况

郑州市职业介绍中心预算为单位本级预算。

郑州市职业介绍中心现有内设机构 10 个，分别是：秘书科、行政管理科、职业介绍科、人事档案管理科、人事代理服务科、岗位开发科、劳动信息科、财务科、劳务输出科、东市场管理科。

第二部分

2023 年郑州市职业介绍中心预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州市职业介绍中心 2023 年收入总计 1706.6 万元，支出总计 1706.6 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 10.6 万元，增长 0.63%。主要原因：卫生保障支出与住房保障支出较上年有所增加；支出增加 10.6 万元，增长 0.63%。主要原因：卫生保障支出与住房保障支出较上年有所增加。

二、收入预算总体情况说明

郑州市职业介绍中心 2023 年收入合计 1706.6 万元，其中：一般公共预算 1706.6 万元。

三、支出预算总体情况说明

郑州市职业介绍中心 2023 年支出合计 1706.6 万元，其中：基本支出 827.6 万元，占 48.49%；项目支出 879 万元，占 51.51%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市职业介绍中心 2023 年一般公共预算收支预算 1706.6 万元，与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 10.6 万元，增长 0.63%。主要原因：卫生保障支出与住房保障支出较上年有所增加；支出增加 10.6 万元，增长 0.63%。主要原因：卫生保障支出与住房保障支出较上年有所增加。政府性基金收支预算 0 万元，与 2022 年持平。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州市职业介绍中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1706.6 万元。其中：基本支出 827.6 万元，占 48.49%；项目支出 879 万元，占 51.51%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市职业介绍中心 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 827.6 万元。其中：人员经费支出 770 万元，占 93%；公用经费支出 57.6 万元，占 7%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市职业介绍中心 2023 年“三公”经费支出预算为 7 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。

（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。

（三）公务用车购置及运行费 7 万元，其中公务用车运行维护费 7 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、等支出。公务用车运行维护费预算数与 2022 年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市职业介绍中心 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

郑州市职业介绍中心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

郑州市职业介绍中心2023年机构运行经费支出预算47.4万元，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

郑州市职业介绍中心2023年政府采购预算安排10.2万元，其中：政府采购货物预算10.2万元。

（三）绩效目标设置情况

郑州市职业介绍中心2023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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，郑州市职业介绍中心共有车辆7辆，其中：一般公务用车7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3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

郑州市职业介绍中心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 年郑州市职业介绍中心预算表

2023 年单位收支总体情况表

单位名称: 郑州市职业介绍中心

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,706.6	一、一般公共服务	
其中: 财政拨款	1,650.4	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	1,587.9
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	31.4
		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	87.3
		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	1,706.6	本年支出合计	1,706.6
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,706.6	支出总计	1,706.6

2023 年单位收入总体情况表

单位名称： 郑州市职业介绍中心

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	1,706.6	1,706.6	1,706.6	1,650.4														
046012	郑州市职业介绍中心	1,706.6	1,706.6	1,706.6	1,650.4														

2023 年单位支出总体情况表

单位名称：郑州市职业介绍中心

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	1,706.6	827.6	753.5	16.6	47.4	10.2	879.0	879.0	
			046012	郑州市职业介绍中心	1,706.6	827.6	753.5	16.6	47.4	10.2	879.0	879.0	
208	01	06		就业管理事务	944.2	630.2	572.6		47.4	10.2	314.0	314.0	
208	05	01		行政单位离退休	16.6	16.6		16.6					
208	05	02		事业单位离退休	3.0	3.0	3.0						
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	58.8	58.8	58.8						
208	99	99		其他社会保障和就业支 出	565.4	0.4	0.4				565.0	565.0	
210	11	01		行政单位医疗	28.0	28.0	28.0						
210	11	02		事业单位医疗	3.4	3.4	3.4						
221	02	01		住房公积金	87.3	87.3	87.3						

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：郑州市职业介绍中心

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	1,706.6	一、本年支出	1,706.6	1,706.6	1,650.4		
（一）一般公共预算拨款	1,706.6	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,650.4	（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	1,587.9	1,587.9	1,531.7		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	31.4	31.4	31.4		
		（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	87.3	87.3	87.3		
		(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:	1,706.6	支出合计	1,706.6	1,706.6	1,650.4		

2023 年一般公共预算支出情况表

单位名称：郑州市职业介绍中心

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	1,706.6	827.6	753.5	16.6	47.4	10.2	879.0	879.0	
			046012	郑州市职业介绍中心	1,706.6	827.6	753.5	16.6	47.4	10.2	879.0	879.0	
208	01	06		就业管理事务	944.2	630.2	572.6		47.4	10.2	314.0	314.0	
208	05	01		行政单位离退休	16.6	16.6		16.6					
208	05	02		事业单位离退休	3.0	3.0	3.0						
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	58.8	58.8	58.8						
208	99	99		其他社会保障和就业支 出	565.4	0.4	0.4				565.0	565.0	
210	11	01		行政单位医疗	28.0	28.0	28.0						
210	11	02		事业单位医疗	3.4	3.4	3.4						
221	02	01		住房公积金	87.3	87.3	87.3						

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：郑州市职业介绍中心

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				827.6	770.1	57.6
30101	基本工资	50501	工资福利支出	36.7	36.7	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	139.1	139.1	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.3	4.3	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.7	0.7	
30103	奖金	50501	工资福利支出	14.9	14.9	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17.8	17.8	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	364.6	364.6	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	10.2		10.2
30201	办公费	50502	商品和服务支出	39.1		39.1
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.3		1.3
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	7.0		7.0
30302	退休费	50905	离退休费	16.6	16.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.1	6.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	52.7	52.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.4	26.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.1	3.1	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	87.3	87.3	

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：郑州市职业介绍中心

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				1,706.6	1,706.6	1,650.4									
046012		郑州市职业介 绍中心				1,706.6	1,706.6	1,650.4									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	36.7	36.7	36.7									
301	99	其他工资福利 支出	505	01	工资福利支出	139.1	139.1	139.1									
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	4.3	4.3	4.3									
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	0.7	0.7	0.7									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	14.9	14.9	14.9									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	17.8	17.8	17.8									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	364.6	364.6	364.6									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出 (一)	10.2	10.2										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	249.1	249.1	210.0									
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	1.3	1.3	1.3									
302	31	公务用车运行 维护费	505	02	商品和服务支 出	7.0	7.0										

302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	314.0	314.0	314.0									
303	02	退休费	509	05	离退休费	16.6	16.6	16.6									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	6.1	6.1	6.1									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	52.7	52.7	52.7									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	70.0	70.0	70.0									
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	60.0	60.0	60.0									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	160.0	160.0	160.0									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	40.0	40.0	40.0									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	15.0	15.0	15.0									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	10.0	10.0	10.0									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	26.4	26.4	26.4									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3.1	3.1	3.1									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	87.3	87.3	87.3									

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：郑州市职业介绍中心

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	
7.0		7.0		7.0	

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。

2023 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 郑州市职业介绍中心

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： 郑州市职业介绍中心

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： 郑州市职业介绍中心

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		
			879.0	879.0							
	046012	郑州市职业介绍中心	879.0	879.0							
其他运转类	外聘人员工资及社保资金	郑州市职业介绍中心	314.0	314.0							
其他运转类	档案保管费补贴资金	郑州市职业介绍中心	565.0	565.0							

2023 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：郑州市职业介绍中心

单位：万元

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		879.0	879.0										
046012	郑州市职业介绍中心	879.0	879.0										
410100220000000002540	外聘人员工资及社保资金	314.0	314.0		人均工资	2900 元	工资发放准确率	≥95%	为城市建设提供人力资源服务保障	达成	职业指导员待遇满意度	≥90%	
							服务对象数	≥100000 人次	职业指导员工作效率	提高	直接服务对象满意度	≥80%	
							聘用人员数	80 人					
							职业指导员工资发放率	100%					
							职业指导员社保缴纳率	≥90%					
							工资发放足额率	100%					
							职业指导员工资发放及时率	100%					
410100220000000002556	档案保管费补贴资金	565.0	565.0		总成本	5650000 元	办理档案借阅业务	≥30000 份	中心办公运转正常率	≥90%	档案代理服务满意度	≥95%	
							出具人事档案证明	≥4000 份	为城市建设提供人力资源服务保障达成率	≥90%	劳务输出服务满意度	≥95%	
							办理档案调出业务	≥2000 份			职业介绍服务满意度	≥95%	
							流动人员档案存放量	≥470000 份					
							保证市场正常运行	达成					
							提供更优质的档案管理服务	达成					
							支付运转经费及时率	100%					
		运转经费支付完成率	100%										