

乌海市人才交流中心
2021年部门预算公开报告

2021 年 03月 29日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能、职责
- 二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2021 年部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支总体情况说明
- 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
- 三、财政拨款收支预算总体情况说明
- 四、一般公共预算支出预算情况说明
- 五、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

- 一、机关运行经费安排情况说明
- 二、政府采购预算情况说明
- 三、国有资产占有使用情况说明
- 四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

联系人：王晓红 联系电话：3158035

第六部分 部门预算公开表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、部门收支预算总表
- 五、部门收入预算总表
- 六、部门支出预算总表
- 七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 八、财政拨款“三公”经费支出预算表
- 九、政府采购预算表
- 十、项目支出绩效目标申报表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

乌海市人才交流中心，为乌海市人力资源和社会保障局所属相当于正科级公益二类的事业单位。

（二）部门主要职责

贯彻执行国家、自治区有关人才资源开发、人才交流、人才市场管理工作的方针、政策、法律、法规；研究制订全市人才交流、人才智力市场工作发展规划和年度计划，并组织实施；对全市人才交流、人才智力市场工作进行指导、监督、协调服务；综合管理流动人员人事档案、人事关系、党团组织关系及流动人员养老、失业保险基金收缴、职称评定申报等工作；建立人才信息库，发布人才供求信息，组织人才技术交流会和专场招聘；开展人才求职、交流登记、人事代理、人员素质测评、各类人才培养业务；承办企事业单位公开招聘人才管理，招聘广告审批，聘用手续及聘用合同鉴证工作；负责各类企事业单位专业技术、管理人才业余兼职、辞职的管理工作；管理非政府人事部门所属人才中介服务机构；为大中专毕业生就业提供服务；开展国际人才交流、往来业务；负责人才智力的引进和输出工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，乌海市人才交流中心部门预算包括：乌海市人才交流中心1个事业单位预算。

（一）部门机构及人员基本情况

乌海市人才交流中心下设独立预算单位共有0家。

乌海市人才交流中心编制6个，实有事业人员6人。退休职工1人。

乌海市人才交流中心是独立核算公益二类事业单位，核定编制6个，其中：全额拨款事业编制6个。实有人员6人，其中：全额拨款事业人员6人，退休职工1人。

（二）乌海市人才交流中心所属单位设置及人员情况

纳入2021年部门预算编制范围的预算单位情况：

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	乌海市人才交流中心	财政拨款独立核算公益二类事业单位

第二部分 2021 年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

乌海市人才交流中心2021年度收入、支出预算总计89.33万元，与上年相比收、支预算总计各增加9.83万元，增长12.36%。

其中：基本支出85.33万元，项目支出4万元。

（一）收入预算总计89.33万元。包括：

1. 本年收入合计89.33万元。

一般公共预算拨款收入89.33万元，与上年相比增加9.83万元，增长12.36%。主要原因：在职人员年度工资正常调标人员经费增加。

（二）支出预算总计89.33万元。包括：

1. 本年支出合计89.33万元。

（1）一般公共服务支出（类）4.95万元，主要用于工会经费和档案管理项目支出。与上年相比减少53.86万元，下降91.6%。主要原因：本年度功能类科目调整由一般公共服务类2013250事业运行调整为社会保障和就业支出2080150事业运行。

（2）社会保障和就业支出（类）69.23万元，主要用于退休人员取暖补贴及妇女卫生费的支出、事业单位基本养老保险、职业年金缴费支出及日常经费支出。与上年相比增加58.16万元，增长525.38%。主要原因：本年度功能类科目调整由一般公共服务类2011050事业运行调整为社会保障和就业支出类2080150事业运行。

（3）卫生健康支出（类）9.13万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。与上年相比增加5.49万元，增长37.55%。主要原因：医疗保险基数调整。

（4）住房保障支出（类）6.02万元，主要用于事业单位人员住房公积金缴费支出。与上年相比增加0.04万元，增长0.66%。主要原因：住房公积金基数调整。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算89.33万元，包括：一般公共预算财政拨款89.33万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1. 一般公共服务类 4.95万元，比上年预算数减少53.86万元，下降91.6%。主要用于在职人员工会经费。

2. 社会保障和就业类 69.23万元，比上年预算数增加58.16万元，增长525.38%。主要用于退休人员取暖补贴及妇女卫生费的支出、事业单位基本养老保险、职业年金缴费支出日常经费及项目经费支出。

3. 卫生健康支出 9.13万元，比上年预算增加5.49万元，增长37.55%。主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

4. 住房保障支出 6.02万元，比上年预算数增加0.04万元，增长0.66%。主要用于事业单位人员住房公积金缴费支出。

三、财政拨款收支预算总体情况说明

乌海市人才交流中心2021年度财政拨款收、支总预算89.33万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加9.83万元，增长12.36%。主要原因：一是一般公共服务支出减少53.86万元，主要是本年度功能类科目调整由一般公共服务类2011050事业运行调整为社会保障和就业支出类2080150事业运行；二是社会保障和就业支出增加58.16万元，主要是本年度功能类科目调整由一般公共服务类2011050事业运行调整为社会保障和就业支出类2080150事业运行；三是卫生健康支出增加5.49万元，主要是职工医疗保险缴费基数调整预算增加；四是住房保障支出增加0.04万元，主要是职工住房公积金缴费基数增加预算增

加。

四、一般公共预算支出预算情况说明

乌海市人才交流中心2021年一般公共预算财政拨款支出预算89.33万元，与上年相比增加9.83万元，增长12.36%，主要原因是我单位在职人员工资正常调标增加预算，各项社保及住房公积金的缴费基数调整支出增加。

（一）一般公共服务（类）

1. 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算0.95万元，与上年相比增加0.01万元，增加1.1%。变动原因：在职人员工资调整，其他群众团体事务支出即工会经费增加。

2. 组织事务（款）事业运行（项）。年初预算4万元，与上年相比无增减变化。主要是上年年度功能类科目调整由一般公共服务类2011099其他人力资源事务支出调整为本年度2080150事业运行。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算58.07万元，与上年相比增加4.2万元。主要原因：一是本年度功能类科目调整由一般公共服务类2011050事业运行调整为社会保障和就业支出类2080150事业运行；二是在职人员工资调整及社保缴费增加，日常经费增加。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0.23万元，与上年相比无增减变化。

3. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算7.29万元，与上年相比增加0.06万元，增长0.83%。变动原因：机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，支出预算经费增加。

4. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算3.64万元，与上年相比增加0.03万元，增长0.83%。变动原因：机关事业单位职业年金缴费基数增加，支出预算经费增加。

（三）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算3.51万元，与上年相比减少0.13万元，下降3.57%。变动原因：我单位人员减少。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算5.62万元，与上年相比增加5.62万元，增加100%。变动原因：依据市财政局预算科要求，将公务员医疗补助做入本单位年度预算。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算6.02万元，与上年相比增加0.04万元，增长0.67%。主要原因：事业单位人员住房公积金缴费基数调整，支出预算经费增加。

五、一般公共预算基本支出预算情况说明 经济科目

乌海市人才交流中心2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算85.33万元，其中：

(一) 人员经费 80.67万元。主要包括以下支出：基本工资20.8万元、津贴补贴11.04万元、绩效工资22.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.29万元、职业年金缴费3.64万元、职工基本医疗保险缴费3.51万元、公务员医疗补助缴费5.62万元、其他社会保障缴费0.37万元、住房公积金6.02万元、退休费0.23万元等。

(二) 公用经费 4.66万元。主要包括以下支出：办公费0.6万元、印刷费0.1万元、手续费0.1万元、邮电费0.2万元、差旅费0.3万元、培训费1.19万元、工会经费0.95万元、福利费1.19万元、其他商品和服务支出0.03万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

乌海市人才交流中心2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比持平。主要原因是我单位无政府性基金财政拨款预算。

七、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2021年，财政拨款“三公”经费支出预算0万元，比上年预算0万元增加0万元，增长0%。本年预算0万元比上年执行数0.09万元减少0.09万元，下降100%。

1. 因公出国(境)费用0万元，比上年预算0万元增加0万元，增长0%，本年预算0万元比上年执行数0万元增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无因公出国(境)情况。

2. 公务接待费0万元，比上年预算0万元增加0万元，增长0%，本年预算0万元比上年执行数0.09万元减少0.09万元，下降100%，主要原因是我单位无公务接待情况。

3. 公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算0万元增加0万

元，增长0%，本年预算0万元比上年执行数0万元增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护情况。

乌海市人才交流中心2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，其中：因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0.00%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0.00%。“三公”经费与上年相比无增减变化。其中：

1. 因公出国（境）费用0万元，比上年预算0万元，增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数0万元，增加0万元，增长0%。主要原因是我单位2021年度预计无因公出国（境）业务发生。

2. 公务接待费0万元，与上年预算相比无增减变化，本年预算比上年的执行数0.09万元，减少0.09万元，下降100%。主要原因：2021年度预计无公务接待业务。

3. 公务用车购置及运行维护费0万元，与上年相比无增加变化。本年预算与上年执行数0万元相比，无增减变化。其中，公务用车购置0万元，比上年预算0万元无增减变化，本年预算比上年的执行数0万元相比无增减变化。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，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、专业材料及一般设备购置费、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。

2021年，我单位机构运转经费财政拨款预算4.66万元，主要包括以下支出：办公费0.6万元、印刷费0.1万元、手续费0.1万元、邮电费0.2万元、差旅费0.3万元、培训费1.19万元、工会经费0.95万元、福利费1.19万元、其他商品和服务支出0.03万元。比上年机构运转经费4.63万元，减少0.03万元，下降0.6%。主要原因我单位在职人员调出，公用经费相应减少。

二、政府采购预算情况说明

2021年，政府采购预算总额9万元，其中：政府采购货物预算9万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

1. 单位共有车辆0辆，其中：机要应急车辆0辆，主要用于我单位无机要应急车辆。公务用车0辆，我单位无公务用车。

2. 单价50万元（含）以上的通用设备0（套），单价100万元（含）以上的专用设备0（套）。

四、2021年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2021年，填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标1个，

公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算4万元，占全部项目支出预算的100%。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、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、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，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、专业材料及一般设备购置费、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。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王晓红 联系电话：0473-3158035

第六部分 部门预算公开表

详见附表：部门所属单位预算公开11张表以分表形式按系统要求上传。项目支出绩效目标表以总表形式上传。