武汉市汉阳区人才服务中心 2021 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市汉阳区人才服务中心概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市汉阳区人才服务中心 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门整体支出绩效目标申报表
- 十、部门项目申报表（含绩效目标）

第三部分 武汉市汉阳区人才服务中心 2021 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况

- 二、一般公共预算支出安排情况
 - 三、一般公共预算基本支出安排情况
 - 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
 - 五、政府性基金预算支出安排情况
 - 六、部门收支预算总体安排情况
 - 七、部门收入预算安排情况
 - 八、部门支出预算安排情况
 - 九、其他重要事项的情况说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 武汉市汉阳区人才服务中心概况

一、部门主要职能

根据《中共武汉市委、武汉市人民政府关于印发〈武汉市汉阳区机构改革方案〉的通知》（武文〔2019〕15号）、《中共汉阳区委、汉阳区人民政府关于汉阳区区级机构改革的实施意见》（阳发〔2019〕2号）精神，2019年5月设立汉阳区人才服务中心，为区政府直属正处级事业单位，公益一类，经费形式为财政全额拨款。主要职责：

（一）贯彻落实中央和省、市、区关于招商招才和人才工作的方针政策和决策部署。

（二）参与全区在境内外举办和参加的各种招商引资活动，参与重点产业招商工作，参与服务重大招商项目落地，负责招商引资工作中的相关服务工作。

（三）参与全区招商引资数据信息的调研、收集、整理及上报工作，参与全区招商引资管理系统的更新和维护工作。

（四）协助开展全区人才的引进、培养和使用工作。协助开展全区重大招才引智活动。协助开展各级各类人才工程申报、评审工作，培养推介各类人才先进典型。

（五）承担各类人才联系服务工作，建立人才发展公共服务体系。组织开展大学生招聘、大学生创新创业服务等工作。组织开展高层次人才咨询服务、体检休假、联系联谊等活动。建立人

才服务“绿色通道”，推动生产、生活等方面各项优惠政策落实。

（六）完成上级交办的其他工作，以接受区委组织部（区招才局）业务指导为主，同时接受区商务局的业务指导。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市汉阳区人才服务中心 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 0 个二级单位。

三、部门人员构成

武汉市汉阳区人才服务中心总编制人数 11 人，其中：事业编制 11 人。在职实有人数 9 人，其中：事业编制 9 人。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人

第二部分 武汉市汉阳区人才服务中心 2021 年部门预算表

表 1. 武汉市汉阳区人才服务中心 2021 年财政拨款收支预算总表

2021年财政拨款收支预算总表

部门公开表1

单位：万元

收 入		支 出							
项 目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	项目	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	324.91	201一般公共服务支出	288.28	288.28		支出项目类别			
二、政府性基金预算财政拨款收入		202外交支出				一、基本支出	222.08	222.08	
		203国防支出				工资福利支出	212.41	212.41	
		204公共安全支出				对个人和家庭的补助			
		205教育支出				商品和服务支出	9.67	9.67	
		206科学技术支出				二、项目支出	102.83	102.83	
		207文化旅游体育与传				（一）部门项目	102.83	102.83	
		208社会保障和就业支	15.20	15.20		（二）公共项目			
		209社会保险基金支出				三、上缴上级支出			
		210卫生健康支出	18.43	18.43		四、对附属单位补助支出			
		211节能环保支出				五、事业单位经营支出			
		212城乡社区支出							
		213农林水支出	3.00	3.00					
		214交通运输支出							
		215资源勘探信息等支							
		216商业服务业等支出							
		217金融支出							
		219援助其他地区支出							
		220自然资源海洋气象							
		221住房保障支出				部门预算支出经济分类			
		222粮油物资储备支出				301工资福利支出	214.41	214.41	
		223国有资本经营预算				302商品服务支出	91.50	91.50	
		224灾难防治及应急管				303对个人和家庭的补助支出	3.00	3.00	
		227预备费				307债务利息及费用支出			
		229其他支出				309资本性支出（基本建设）			
		230转移性支出				310资本性支出	16.00	16.00	
		231债务还本支出				311对企业补助（基本建设）			
		232债务付息支出				312对企业补助			
		233债务发行费用支出				399其他支出			
		234抗疫特别国债安排							
本年收入合计	324.91	本年支出合计	324.91	324.91		本年支出合计	324.91	324.91	
三、上年结转		结转下年				六、结转下年			
（一）、一般公共预算财政拨款结转									
（二）、政府性基金预算财政拨款结转									
收入总计	324.91	支出总计	324.91	324.91		支出总计	324.91	324.91	

表 2. 武汉市汉阳区人才服务中心 2021 年一般公共预算支出表

2021年一般公共预算支出表

部门公开表2

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	324.91	222.08	102.83
201	一般公共服务	288.28	190.45	97.83
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	288.28	190.45	97.83
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	97.83		97.83
2010350	事业运行（政府办公厅）	190.45	190.45	
208	社会保障和就业支出	15.20	13.20	2.00
20805	行政事业单位养老支出	13.20	13.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.20	13.20	
20811	残疾人事业	2.00		2.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.00		2.00
210	卫生健康支出	18.43	18.43	
21011	行政事业单位医疗	18.43	18.43	
2101103	公务员医疗补助	12.31	12.31	
2101102	事业单位医疗	6.12	6.12	
213	农林水支出	3.00		3.00
21305	扶贫	3.00		3.00
2130599	其他扶贫支出	3.00		3.00

表 3. 武汉市汉阳区人才服务中心 2021 年一般公共预算基本支出表

2021年一般公共预算基本支出表

部门公开表3

单位:万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		合计	人员支出	公用经费
1	2	3	4	5
	合计	222.08	212.41	9.67
301	工资福利支出	212.41	212.41	
30101	基本工资	36.43	36.43	
30102	津贴补贴	13.75	13.75	
30103	奖金	83.45	83.45	
30107	绩效工资	28.69	28.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.20	13.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.12	6.12	
30111	公务员医疗补助缴费	12.31	12.31	
30113	住房公积金	18.46	18.46	
302	商品和服务支出	9.67		9.67
30201	办公费	0.70		0.70
30202	印刷费	0.07		0.07
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	0.60		0.60
30207	邮电费	0.63		0.63
30211	差旅费	0.65		0.65
30213	维修(护)费	0.45		0.45
30215	会议费	2.00		2.00
30218	专用材料费	0.20		0.20
30228	工会经费	1.41		1.41
30229	福利费	1.76		1.76
30299	其他商品和服务支出	0.90		0.90

表 4. 武汉市汉阳区人才服务中心 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

2021年一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表4

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	“三公”经费支出					
		合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行及维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	3.00					3.00
201	一般公共服务	3.00					3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00					3.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00					3.00

表 5. 武汉市汉阳区人才服务中心 2021 年政府性基金预算支出表

2021年政府性基金预算支出表

部门公开表5

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

2021年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出

表 6. 武汉市汉阳区人才服务中心 2021 年部门收支总表
2021年部门收支总表

部门公开表6

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
一、财政拨款（补助）	324.91	201一般公共服务支出	288.28	支出项目类别	
财政指标拨款（补助）	324.91	202外交支出		一、基本支出	222.08
纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203国防支出		工资福利支出	212.41
二、纳入财政专户非税收入安排的资金		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	
三、往来户可用资金		205教育支出		商品和服务支出	9.67
四、其他自有资金		206科学技术支出		二、项目支出	102.83
上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		（一）部门项目	102.83
附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	15.20	（二）公共项目	
事业单位经营收入		209社会保险基金支出		三、上缴上级支出	
其他收入		210卫生健康支出	18.43	四、对附属单位补助支出	
		211节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212城乡社区支出			
		213农林水支出	3.00		
		214交通运输支出			
		215资源勘探信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出			
		219援助其他地区支出			
		220自然资源海洋气象等支出			
		221住房保障支出		部门预算支出经济分类	
		222粮油物资储备支出		301工资福利支出	214.41
		223国有资本经营预算支出		302商品服务支出	91.50
		224灾难防治及应急管理支出		303对个人和家庭的补助支出	3.00
		227预备费		307债务利息及费用支出	
		229其他支出		309资本性支出（基本建设）	
		230转移性支出		310资本性支出	16.00
		231债务还本支出		311对企业补助（基本建设）	
		232债务付息支出		312对企业补助	
		233债务发行费用支出		399其他支出	
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	324.91	本年支出合计	324.91	本年支出合计	324.91
五、上年结转					
（一）财政拨款（补助）结转					
1、财政指标拨款（补助）结转					
2、金库非税收入安排的拨款结转					
（二）财政专户非税收入安排的支出结转					
（三）其他结转		结转下年		结转下年	
收入总计	324.91	支出总计	324.91	支出总计	324.91

表 7. 武汉市汉阳区人才服务中心 2021 年部门收入总表

2021年部门收入总表

部门公开表7

单位：万

总计	财政拨款（补助）			纳入财政专户 非税收入安排 的资金	往来户可用资 金	其他自有资金				上年结转			
	小计	财政指标拨款	纳入预算管理的 非税收入安 排的拨款			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	财政拨款（补助）结转		财政专户 非税收入 安排的支 出结转	其他结转
										财政指标拨款 （补助）结转	国库非税收入 安排的拨款结		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
324.91	324.91	324.91											

表 8. 武汉市汉阳区人才服务中心 2021 年部门支出总表

2021年部门支出总表

部门公开表8

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	对附属单位 的补助支出	事业单位经 营支出
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	324.91	222.08	102.83			
201	一般公共服务	288.28	190.45	97.83			
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	288.28	190.45	97.83			
2010350	事业运行（政府办公 厅）	190.45	190.45				
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	97.83		97.83			
208	社会保障和就业支出	15.20	13.20	2.00			
20805	行政事业单位养老支出	13.20	13.20				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	13.20	13.20				
20811	残疾人事业	2.00		2.00			
2081199	其他残疾人事业支出	2.00		2.00			
210	卫生健康支出	18.43	18.43				
21011	行政事业单位医疗	18.43	18.43				
2101102	事业单位医疗	6.12	6.12				
2101103	公务员医疗补助	12.31	12.31				
213	农林水支出	3.00		3.00			
21305	扶贫	3.00		3.00			
2130599	其他扶贫支出	3.00		3.00			

表 9. 武汉市汉阳区人才服务中心 2021 年部门整体支出绩效目标申报表

武汉市汉阳区人才服务中心2021年部门整体支出绩效目标申报表

部门公开表9

资金单位：万元

部门名称	武汉市汉阳区人才服务中心					
填报人	彭黎	联系电话	027-84466687			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况	
					2020年	2019年
	收入构成	财政拨款	324.91	100%	321.59	无
		其他资金				无
		合计	324.91	100%	321.59	无
	支出构成	基本支出	222.08	68.35%	172.34	无
		项目支出	102.83	31.65%	149.25	无
合计		324.91	100%	321.59	无	
部门职能概述	<p>(一) 贯彻落实中央和省、市、区关于招商招才和人才工作的方针政策和决策部署。</p> <p>(二) 参与全区在境内外举办和参加的各种招商引资活动，参与重点产业招商工作，参与服务重大招商项目落地，负责招商引资工作中的相关服务工作。</p> <p>(三) 参与全区招商引资数据信息的调研、收集、整理及上报工作，参与全区招商引资管理系统的更新和维护工作。</p> <p>(四) 协助开展全区人才的引进、培养和使用工作。协助开展全区重大招才引智活动。协助开展各级各类人才工程申报、评审工作，培养推介各类人才先进典型。</p> <p>(五) 承担各类人才联系服务工作，建立人才发展公共服务体系。组织开展大学生招聘、大学生创新创业服务等工作。组织开展高层次人才咨询服务、体检休假、联系联谊等活动。建立人才服务“绿色通道”，推动生产、生活等方面各项优惠政策落实。</p> <p>(六) 完成上级交办的其他工作，以接受区委组织部（区招才局）业务指导为主，同时接受区商务局的业务指导。</p>					
年度工作任务	配合完成全区招商引资目标任务。参与全区各类招才引智活动，开展全区招才引智工作中的相关服务工作。保障单位日常工作有效开展。有效开展文明创建、党建、综治、档案、老干工作。按照要求保障残疾人就业保障金的缴纳。依据要求完成精准扶贫任务。					

整体绩效目标	长期目标			年度目标			
	绩效目标均为年度目标。			目标1：配合完成全区招商引资目标任务。参与全区各类招才引智活动，开展全区招才引智工作中的相关服务工作。 目标2：保障单位日常工作有效开展。有效开展文明创建、党建、综治、档案、老干工作。 目标3：按照要求保障残疾人就业保障金的缴纳。 目标4：依据要求完成精准扶贫任务。			
年度目标1：	配合完成全区招商引资目标任务，参与全区各类招才引智活动，开展全区招才引智工作中的相关服务工作。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
	2019年	2020年					
	产出指标	数量指标	开展大学生校园招聘活动场次、高层	无	6次	6次	6次
		质量指标	提供高薪优岗数量	无	20000	20000	20000
成本指标		成本控制	无	70万元	70万元	70万元	
效益指标	经济效益指标	招商引资实际到位资金	无	5亿	5亿	5亿	
年度目标2：	维持人才中心正常运转；工会经费、扶贫等其他补助；文明创建、党建、综治、档案、老干、创卫工作经费；普法工作经费；其他日常保障经费						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
	2019年	2020年					
	产出指标	质量指标	保障单位日常工作有效开展	无	100.00%	100.00%	100.00%
效益指标	社会效益指标	中心正常运转工作人员满意度	无	90.00%	90.00%	90.00%	
年度目标3：	按照要求保障残疾人就业保障金的缴纳。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
	2019年	2020年					
	效益指标	社会效益指标	按照要求缴纳残疾人就业保障金	无	100%	100%	100%
年度目标4：	依据要求完成精准扶贫任务。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
	2019年	2020年					
	产出指标	成本指标	项目可使用资金范围	无	≤3万元	≤3万元	≤3万元

表 10. 武汉市汉阳区人才服务中心 2021 年部门项目申报表
(含绩效目标)

2021年项目申报表					
				资金单位: 万元	
项目名称	招商招才服务工作经费		项目代码	2020-005034-YBXM-00001	
项目主管部门	区人才服务中心		项目执行单位	招才服务科、招商服务科	
项目负责人	禹妮、范朝阳		联系电话	84466681	
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐				
项目申请理由	参与全区各类招商引资、招才活动, 开展全区招商引资、招才工作中的相关服务工作。参与全区招商引资、招才数据信息的调研、收集、整理及上报工作, 参与全区招商引资、招才管理系统的更新和维护工作。				
项目主要内容	1. 开展楼宇经济等招商引资推介活动 2. 开展招商引资拓展工作 3. 开展大学生校园招聘 4. 大学生创新创业服务 5. 高层次人才联系联谊				
项目总预算	70		项目当年预算	70	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019年无预算, 2020年预算50万元, 由于项目内部调整合并, 调增20万元, 2021年预算70万元。				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			70	
	1. 财政拨款收入			70	
	其中: 申请当年预算拨款			70	
	2. 事业收入				
	3. 上级补助收入				
	4. 附属单位上缴收入				
	5. 事业单位经营收入				
	6. 其他收入				
	7. 用事业基金弥补收支差额				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细			金额	
	合计			70	
	1. 办公费			7	
	2. 印刷费			5	
	3. 差旅费			5	
	4. 会议费			3	
	5. 培训费			2	
	6. 公务接待费			3	
	7. 委托业务费			38	
	8. 购买办公设备			7	
测算依据及说明					
参与全区各类招商引资活动, 开展全区招商引资工作中的相关服务工作。参与全区招商引资数据信息的调研、收集、整理及上报工作, 参与全区招商引资管理系统的更新和维护工作。					
项目绩效总目标	配合完成全区招商引资、引才目标任务				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展大学生校园招聘活动场次、高层次人才联谊活动次数	6次	
		质量指标	提供高薪优岗数量	20000	
		时效指标			
		成本指标	成本控制	70万元	
	效益指标	经济效益指标	招商引资实际到位资金	5亿	
		社会效益指标			
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度指标			

2021年项目申报表

			资金单位：万元		
项目名称	日常运行保障经费	项目代码	2020-005032001-YBXM-00003		
项目主管部门	区人才服务中心	项目执行单位	办公室		
项目负责人	彭黎	联系电话	84466687		
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐				
项目申请理由	维持人才中心正常运转；工会经费、扶贫等其他补助；文明创建、党建、综治、档案、老干、创卫工作经费；普法工作经费；其他日常保障经费				
项目主要内容	1. 维持人才中心正常运转及其他日常保障 2. 工会经费、扶贫等其他补助 3. 文明创建、党建、综治、档案、老干、创卫及普法工作				
项目总预算	27.83	项目当年预算	27.83		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019无预算，2020年37万元，2021年调减9.17万元				
项目资金来源	资金来源项目		金额		
	合计				
	1. 财政拨款收入		27.83		
	其中：申请当年预算拨款		27.83		
	2. 事业收入		27.83		
	3. 上级补助收入				
	4. 附属单位上缴收入				
	5. 事业单位经营收入				
	6. 其他收入				
	7. 用事业基金弥补收支差额				
8. 上年结转					
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转					
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转					
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		27.83	
		1. 普法工作经费		4	
		2. 工会经费、扶贫等其他补助		2.25	
		3. 文明创建、党建、综治、档案、老干、创卫工作经费		8	
	4. 其他日常保障经费		13.58		
测算依据及说明	维持人才中心正常运转：普法工作经费4万元；工会经费、扶贫等其他补助2.25万元；文明创建、党建、综治、档案、老干、创卫工作经费8万元；其他日常保障经费13.58万元				
项目绩效总目标					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标	维持人才中心正常运转	100%	
		时效指标			
		成本指标			
					
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
社会公众或服务对象满意度指标		中心正常运转工作人员满意度	90%		
.....					

2021年项目申报表

			资金单位：万元			
项目名称	精准扶贫专项经费	项目代码	2020-005032001-YBXM-00007			
项目主管部门	区人才服务中心	项目执行单位	办公室			
项目负责人	彭黎	联系电话	84466687			
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐					
项目申请理由	根据上级要求设置					
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 精准扶贫工作 _____； 2. _____； 3. _____；					
项目总预算	3	项目当年预算	3			
项目前两年预算及当年预算变动情况	新申请项目					
项目资金来源	资金来源项目			金额		
	合计			3		
	1. 财政拨款收入			3		
	其中：申请当年预算拨款			3		
	2. 事业收入					
	3. 上级补助收入					
	4. 附属单位上缴收入					
	5. 事业单位经营收入					
	6. 其他收入					
	7. 用事业基金弥补收支差额					
8. 上年结转						
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转						
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转						
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细 预算	项目支出明细			金额	
		合计			3	
		1. 对个人和家庭补助			3	
		2.				
		3.				
		4.				
项目支出预算及测算依据	测算依据 及说明	根据工作开展需要测算				
项目绩效总目标						
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	完成扶贫任务		3万元	
		环境效益指标				
		可持续影响指标				
社会公众或服务对象满意度指标						
						

2021年项目申报表

				资金单位：万元				
项目名称		行政事业单位缴纳残保金		项目代码		2020-005032001-YBXM-00006		
项目主管部门		区人才服务中心		项目执行单位		办公室		
项目负责人		彭黎		联系电话		84466687		
项目类型		1. 部门项目 ☒		2. 公共项目 ☐				
项目申请理由		根据上级要求设置						
项目主要内容		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 缴纳行政事业单位残保金 _____； 2. _____； 3. _____；						
项目总预算		2		项目当年预算		2		
项目前两年预算及当年预算变动情况		2020年2万元，2021年2万元						
项目资金来源		资金来源项目				金额		
		合计				2		
		1. 财政拨款收入				2		
		其中：申请当年预算拨款				2		
		2. 事业收入						
		3. 上级补助收入						
		4. 附属单位上缴收入						
		5. 事业单位经营收入						
		6. 其他收入						
		7. 用事业基金弥补收支差额						
项目支出预算及测算依据		项目支出明细				金额		
		合计						
		1. 残疾人就业保障金				2		
		2.						
		3.						
		4.						
		根据工作开展需要测算						
		测算依据及说明						
项目绩效总目标								
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注		
		产出指标	数量指标					
			质量指标					
			时效指标					
			成本指标		按要求缴纳残疾人就业保障金	2万元		
		……						
		效益指标	经济效益指标					
			社会效益指标					
			环境效益指标					
			可持续影响指标					
社会公众或服务对象满意度指标								
……								

第三部分 武汉市汉阳区人才服务中心 2021 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 324.91 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 324.91 万元。支出包括：基本支出 222.08 万元，项目支出 102.83 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 324.91 万元。其中：本年预算 324.91 万元，比 2020 年预算增加 3.32 万元，具体安排情况如下：

(一)基本支出 222.08 万元，主要用于人员经费(工资福利支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二)项目支出 102.83 万元。其中：

一般公共服务支出 97.83 万元，主要用于：

1. 招商招才服务工作经费项目 70 万元,用于参与全区各类招商引资活动，开展全区招商引资工作中的相关服务工作。参与全区招商引资数据信息的调研、收集、整理及上报工作，参与全区招商引资管理系统的更新和维护工作。参与全区各类招才引智活动，开展全区招才引智工作中的相关服务工作。

2. 日常运行保障工作经费项目 27.83 万元，用于维持单位正常运转经费支出。

其他残疾人事业支出 2 万元，主要用于单位按照规定缴纳残保金。

其他扶贫支出 3 元，主要用于单位按照上级规定进行精准扶贫工作。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 222.08 万元。其中：

(一) 人员经费 212.41 万元。包括：

工资福利支出 212.41 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

(二) 公用经费 9.67 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 3.00 万元。其中：(1) 因公出国(境)经费 0.00 万元；(2) 公务用车购置及运行维护费 0.00 万元；(3) 公务接待费 3.00 万元。2021 年“三公”

经费预算比 2020 年减少 6.00 万元，原因是规定范围内使用。主要用于省内执行公务开展业务活动，招商引资的接待工作。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市汉阳区人才服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入)、上级补助收入。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出。

2021 年部门收支总预算 324.91 万元。比 2020 年预算增加 3.32 万元，主要由于我单位一方面压减项目经费开支，另一方面保障单位基本运转和业务活动开展，因此与 2020 年相比总预算差别不大。

七、部门收入预算安排情况

2021 年部门收入预算 324.91 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 324.91 万元，占 100%。

八、部门支出预算安排情况

2021 年部门支出预算 324.91 万元，其中：基本支出 222.08 万元，占 68.35%；项目支出 102.83 万元，占 31.65%。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2021 年部门本级机关及下属 0 家行政单位、0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 0 万元。

(二) 政府采购预算情况

2021 年部门政府采购预算支出合计 35.58 万元。包括：货物类 20 万元, 服务类 15.58 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日, 部门共有车辆 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。

(四) 绩效目标设置情况

2021 年部门预算支出全部纳入绩效管理, 设置了部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。

(五) 扶贫资金预算情况

2021 年精准扶贫专项经费 3.00 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(二) 事业收入：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) 上年结转：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。

(四) 基本支出：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公用支出。

(五) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(政府办公厅)(项)

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)

3. 社会保障和就业支出(类)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)

4. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

7. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)

(七)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算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和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)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。

(八)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)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、专用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等。

联系电话：027-84466687