

**金华市人才服务和人事考试中心
2023 年单位预算**

目录

一、金华市人才服务和人事考试中心概况.....	1
(一) 主要职能.....	1
(二) 单位机构设置情况.....	1
二、金华市人才服务和人事考试中心 2023 年单位预算安排情况 说明.....	1
(一) 关于本单位2023年收支预算情况的总体说明.....	1
(二) 关于本单位2023年收入预算情况说明.....	2
(三) 关于本单位2023年支出预算情况说明.....	2
(四) 关于本单位2023年财政拨款收支预算情况的总体说 明.....	2
(五) 关于本单位2023年一般公共预算拨款情况说明... 3	3
(六) 关于本单位2023年一般公共预算基本支出情况说明4	4
(七) 关于本单位2023年政府性基金预算支出情况说明.. 5	5
(八) 关于本单位2023年国有资本经营预算支出情况说明5	5
(九) 关于本单位2023年一般公共预算“三公”经费预算 情况说明.....	5
(十) 其他重要事项的情况说明.....	5
三、名词解释.....	6
四、2023 年金华市人才服务和人事考试中心单位预算表.....	9
(一) 2023年单位收支预算总表.....	10

(二) 2023年单位收入预算总表.....	11
(三) 2023年单位支出预算总表.....	12
(四) 2023年单位财政拨款收支预算总表.....	13
(五) 2023年单位一般公共预算支出表.....	14
(六) 2023年单位一般公共预算基本支出表.....	15
(七) 2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表.....	16
(八) 2023年单位政府性基金预算支出表.....	17
(九) 2023年单位国有资本经营预算支出表.....	18
(十) 2023年单位项目支出预算表.....	19

一、金华市人才服务和人事考试中心单位概况

（一）主要职能

贯彻落实国家省、市有关人事人才工作的方针、政策和法规；受人社局委托，制订人才市场发展规划，规范人才市场秩序；负责人才市场的培育，发展和管理工作，协助市局做好人才中介机构设立、变更、撤销的审核和许可及举办人才交流会审批工作；协助市人才领导小组做好人才引进工作，承办人事档案管理、落户工作；负责高校毕业生就业创业指导；指导协调县（市、区）人才市场管理工作；完成市局交办的其他工作。

（二）单位机构设置情况

从预算科室构成看，金华市人才服务和人事考试中心预算包括：办公室、人才服务科、档案管理科、考试管理科 4 个科室。

二、金华市人才服务和人事考试中心 2023 年单位预算安排情况说明

（一）关于金华市人才服务和人事考试中心 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，金华市人才服务和人事考试中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。金华市金华市人才服务和人事考试中心 2023 年收支总预算 6085.44 万元。

(二) 关于金华市人才服务和人事考试中心 2023 年收入预算情况说明

金华市人才服务和人事考试中心 2023 年收入预算 6085.44 万元，比 2022 年执行数增加 127.28 万元，增长 2.1%，主要是专项经费有结转。

其中：上年结转 109.58 万元，占 1.8%；一般公共预算拨款收入 5925.86 万元，占 97.4%；其他收入 50 万元，占 0.8%。

(三) 关于金华市人才服务和人事考试中心 2023 年支出预算情况说明

金华市人才服务和人事考试中心 2023 年支出预算 6085.44 万元，比上年执行数增加 127.28 万元，增长 2.1%，主要是专项经费有结转。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业(类)支出 6025.27 万元、卫生健康(类)支出 19.05 万元、住房保障(类)支出 41.12 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 430.30 万元，占 7.1%；日常公用支出 50.55 万元，占 0.8%；项目支出 5604.6 万元，占 92.1%。

结转下年 0 万元。

(四) 关于金华市人才服务和人事考试中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

金华市人才服务和人事考试中心 2023 年财政拨款收支总预

算 6035.44 万元。收入包括：一般公共预算 6035.44 万元（含上年结转 109.58 万元）、政府性基金 0 万元、国有资本经营预算 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 5975.27 万元、卫生健康支出 19.05 万元、住房保障支出 41.12 万元。

（五）关于金华市人才服务和人事考试中心 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

金华市人才服务和人事考试中心 2023 年一般公共预算当年拨款 6035.44 万元，比 2022 年执行数增加 77.28 万元，增长 1.3%，主要是在编人员增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出 5975.27 万元，占 99.0%；卫生健康支出（类）支出 19.05 万元，占 0.3%；住房保障（类）支出 41.12 万元，占 0.7%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事物（款）行政运行（项）372.54 万元，主要用于单位人员基本支出。

（2）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）5554.60 万元，主要用于人力资源和社会保障其他管理事务方面的各种专项支出。

(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)32.09万元,主要用于由单位缴纳的机关事业单位职工养老保险费支出。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)16.04万元,机关事业单位职业年金缴费支出。

(5)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)19.05万元,主要用于行政单位的医疗保险缴费经费支出。

(6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)41.12万元,主要用于住房公积金支出。

(六)关于金华市人才服务和人事考试中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

金华市人才服务和人事考试中心2023年一般公共预算基本支出480.84万元,其中:

人员经费430.30万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。

公用经费50.55万元,主要包括:办公费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、对个人和家庭的补助。

(七) 关于金华市人才服务和人事考试中心 2023 年政府性基金预算支出情况说明

金华市人才服务和人事考试中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八) 关于金华市人才服务和人事考试中心 2023 年国有资本经营预算支出情况说明

金华市人才服务和人事考试中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九) 关于金华市人才服务和人事考试中心 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

金华市人才服务和人事考试中心 2023 年“三公”经费预算数为 1.5 万元，与上年预算数持平，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：2023 年单位预算未安排因公出国（境）费用，与上年执行数持平，年中将根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要追加指标。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 1.5 万元，与上年执行数持平。主要用于接待考务巡视等支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023 年单位预算未安排公务用车购置及运行维护费。

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2023 年金华市人才服务和人事考试中心机关运行经费财政

拨款预算 50.55 万元，比 2022 年预算增加 7.81 万元，增长 18.3%，主要是在编人员增加。

2. 政府采购情况

2023 年金华市人才服务和人事考试中心采购预算总额 66.90 万元，其中：政府采购货物预算 7.40 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 59.50 万元。

3. 国有资产占有使用情况

2023 年单位预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 绩效目标情况

2023 年金华市人才服务和人事考试中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 5554.60 万元，一级项目 3 个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

7. 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。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、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。

11. 机关运行经费：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。

12. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

14. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险

的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):
指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、2023 年金华市人才服务和人事考试中心单位预算表

2023年单位收支预算总表

323607-金华市人才服务和人事考试中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	5925.86	社会保障和就业支出	6025.27
一般公共预算	5925.86	人力资源和社会保障管理事务	5977.14
政府性基金预算		行政运行	372.54
国有资本经营预算		其他人力资源和社会保障管理事务支出	5604.60
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	48.13
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.09
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	16.04
五、上级补助收入		卫生健康支出	19.05
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	19.05
七、其他收入	50.00	行政单位医疗	19.05
		住房保障支出	41.12
		住房改革支出	41.12
		住房公积金	41.12
本年收入合计	5975.86	本年支出合计	6085.44
上年结转结余	109.58	年终结转结余	
收 入 总 计	6085.44	支 出 总 计	6085.44

2023年单位收入预算总表

323607-金华市人才服务和人事考试中心

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	6085.44	5975.86	5925.86								50.00	109.58	109.58				
金华市人力资源和社会保障局	6085.44	5975.86	5925.86								50.00	109.58	109.58				
金华市人才服务和人事考试中心	6085.44	5975.86	5925.86								50.00	109.58	109.58				

2023年单位支出预算总表

323607-金华市人才服务和人事考试中心

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	6085.44	430.30	50.55	5604.60			
208	社会保障和就业支出	6025.27	370.13	50.55	5604.60			
20801	人力资源和社会保障管理事务	5977.14	321.99	50.55	5604.60			
2080101	行政运行	372.54	321.99	50.55				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5604.60			5604.60			
20805	行政事业单位养老支出	48.13	48.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.09	32.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.04	16.04					
210	卫生健康支出	19.05	19.05					
21011	行政事业单位医疗	19.05	19.05					
2101101	行政单位医疗	19.05	19.05					
221	住房保障支出	41.12	41.12					
22102	住房改革支出	41.12	41.12					
2210201	住房公积金	41.12	41.12					

2023年单位财政拨款收支预算总表

323607-金华市人才服务和人事考试中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	5925.86	社会保障和就业支出	5975.27
一般公共预算	5925.86	人力资源和社会保障管理事务	5927.14
政府性基金预算		行政运行	372.54
国有资本经营预算		其他人力资源和社会保障管理事务支出	5554.60
		行政事业单位养老支出	48.13
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.09
		机关事业单位职业年金缴费支出	16.04
		卫生健康支出	19.05
		行政事业单位医疗	19.05
		行政单位医疗	19.05
		住房保障支出	41.12
		住房改革支出	41.12
		住房公积金	41.12
本年收入合计	5925.86		
上年结转结余	109.58		
一般公共预算	109.58		
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	6035.44	支 出 总 计	6035.44

2023年单位一般公共预算支出表

323607-金华市人才服务和人事考试中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	6035.44	480.84	430.30	50.55	5554.60
208	社会保障和就业支出	5975.27	420.67	370.13	50.55	5554.60
20801	人力资源和社会保障管理事务	5927.14	372.54	321.99	50.55	5554.60
2080101	行政运行	372.54	372.54	321.99	50.55	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5554.60				5554.60
20805	行政事业单位养老支出	48.13	48.13	48.13		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.09	32.09	32.09		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.04	16.04	16.04		
210	卫生健康支出	19.05	19.05	19.05		
21011	行政事业单位医疗	19.05	19.05	19.05		
2101101	行政单位医疗	19.05	19.05	19.05		
221	住房保障支出	41.12	41.12	41.12		
22102	住房改革支出	41.12	41.12	41.12		
2210201	住房公积金	41.12	41.12	41.12		

2023年单位一般公共预算基本支出表

323607-金华市人才服务和人事考试中心

单位：万元

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	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	480.84	430.30	50.55
301	工资福利支出	431.25	430.06	1.19
30101	基本工资	45.67	45.67	
30102	津贴补贴	89.12	89.12	
30103	奖金	92.09	92.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.09	32.09	
30109	职业年金缴费	16.04	16.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.04	15.04	
30111	公务员医疗补助缴费	4.39	4.39	
30112	其他社会保障缴费	1.59	0.40	1.19
30113	住房公积金	41.12	41.12	
30199	其他工资福利支出	94.09	94.09	
302	商品和服务支出	48.52		48.52
30201	办公费	1.00		1.00
30211	差旅费	0.20		0.20
30216	培训费	3.58		3.58
30217	公务接待费	1.50		1.50
30226	劳务费	5.50		5.50
30228	工会经费	5.11		5.11

2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

323607-金华市人才服务和人事考试中心

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	1.50					1.50
金华市人才服务和人事考试中心	1.50					1.50

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2023年单位政府性基金预算支出表

323607-金华市人才服务和人事考试中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

金华市人才服务和人事考试中心没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023年单位国有资本经营预算支出表

323607-金华市人才服务和人事考试中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

金华市人才服务和人事考试中心没有国有资本预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023年单位项目支出预算表

323607-金华市人才服务和人事考试中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	5604.60	5554.60				50.00
金华市人才服务和人事考试中心	人才服务工作	136.80	86.80				50.00
金华市人才服务和人事考试中心	考试考务工作	1072.80	1072.80				
金华市人才服务和人事考试中心	人才专项	4395.00	4395.00				