

2023 年湖南省人力资源服务中心部门预算

目 录

第一部分 2023 年部门预算说明

第二部分 2023 年部门预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按政府预算经济分类）
- 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按部门预算经济分类）
- 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
- 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，如本部门无相关收支情况，也需公开空表。

第一部分 2023 年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、组织各类公益性求职招聘活动，开展高校毕业生等重点群体公益性人才交流活动，提供网络人才交流服务，为企业事业单位提供人才引进等公共服务，参与提供职业指导、人力资源培训与测评等相关服务。

2、开展全省人力资源市场职业供求动态监测和短缺职业工种发布工作，定期编印《湖南省人力资源市场动态与分析报告》。

3、为企业事业单位、流动人员提供人事档案管理和人事代理服务，组织实施流动人员人事档案信息化建设。

4、受委托承担流动人员部分系列（专业）中初级职称认定、中高级职称申报和评审工作。

5、开展流动人才党员管理服务 work。

6、受厅委托履行湖南人才市场有限公司、湖南人才就业社保信息报社有限责任公司出资人监管职责。

7、参与拟订人力资源服务地方标准并具体组织实施。

8、承担厅及有关部门委托的其他公共服务。

9、承办厅党组交办的其他工作。

（二）机构设置。

根据职能职责及工作实际，中心内设综合管理部、财务部、党群工作部、人事档案管理部、人才交流部和资产管理部等 6 个部门。

二、部门预算单位构成

湖南省人力资源服务中心只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023 年本部门收入预算 1712.08 万元，其中，一般公共预算拨款 1269.95 万元，上年结转结余 442.13 万元。收入较去年增加 321.59 万元，主要是上年结转结余增加。

（二）支出预算：2023 年本部门支出预算 1712.08 万元，其中，社会保障和就业支出 1712.08 万元。支出较去年增加 321.59 万元，主要是流动人员人事档案项目支出、其他就业补助支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2023 年本部门一般公共预算拨款支出预算 1712.08 万元，其中，社会保障和就业支出 1712.08 万元，占 100%，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023 年本部门基本支出预算数 383.68 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发

生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费等公用经费。

（二）项目支出：2023 年本部门项目支出预算 1328.4 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等，其中：业务工作经费（上年结余）202.13 万元，主要用于流动人员人事档案管理基本公共服务专项、民营企业招聘周等方面支出；其他事业发展资金 997.27 万元（其中，当年其他事业发展资金预算 757.27 万元，上年结余省级补助资金 240 万元），主要用于流动人员人事档案项目经费、就业补助专项（省级）支出；其他运转类资金 129 万元，主要用于大院运维支出。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023 年本部门本级机关运行经费 67.41 万元，比上年预算减少 21.19 万元，下降 23.92%，主要是工会经费、会议费减少。

（二）“三公”经费预算：2023 年本部门本级“三公”经费预算数为 13 万元，其中，公务接待费 3 万元，公务用车购置及运行费 10 万元（其中，公务用车运行费 10 万元），因公出国（境）费 0 万元。2023 年“三公”经费预算较 2022 年减少 0.8 万元，主要是公务用车运行费预算减少。

（三）一般性支出情况：2023 年本部门会议费预算 13.5 万元，拟召开全省人力资源服务工作市州主任座谈会议，人数 150 人，内容为贯彻落实全省人力资源和社会保障工作会议精神，认真分析当前形势，研究部署下阶段工作；拟召开工程系列中级职称评审会议，人数 150 人，内容为完成工程系列中级职称材料评审认定工作。培训费预算 24.79 万元，拟开展 2023 年全省流动人员人事档案管理业务培训班，人数 185 人，内容为流动人员人事档案管理服务政策解读。

（四）政府采购情况：2023 年本部门政府采购预算总额 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2022 年 12 月底，本部门共有公务用车 1 辆，其中，机要通信用车 1 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 2 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2023 年拟新增配置公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 1712.08 万元，其中，基本支出 383.68 万元，项目支出 1328.4 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、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、

专用资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。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2023 年部门预算表