

# 武汉市人才服务中心 2022 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市人才服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置

三、人员构成

### 第二部分 武汉市人才服务中心 2022 年单位预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、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情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目支出情况表

十、整体支出绩效目标申报表

十一、项目申报表（含绩效目标）

### 第三部分 武汉市人才服务中心 2022 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、项目支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 武汉市人才服务中心概况

### 一、主要职能

武汉市人才服务中心主要承担流动人才人事档案托管工作，开展相关档案信息化建设；协助办理档案托管人才党组织关系管理和服务；开展人才招聘交流活动，开展“城市合伙人”计划相关服务以及高层次人才创新创业服务；承担大学生创新创业服务；承担上级交办的其他工作。

### 二、机构设置

从预算单位构成看，武汉市人才服务中心单位预算仅包括本级预算。武汉市人才服务中心内设机构五个，包括：综合部、财务部、人才公共服务部、高层次人才服务部、大学生创新创业服务部。

### 三、人员构成

武汉市人才服务中心总编制人数 28 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 28 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 28 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 28 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 17 人，其中：离休 0 人，退休 17 人。

## 第二部分 武汉市人才服务中心 2022 年单位预算表

表 1.收支总体情况表

表 2.收入总体情况表

表 3.支出总体情况表

表 4.财政拨款收支总体情况表

表 5.一般公共预算支出情况表

表 6.一般公共预算基本支出情况表

表 7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 8.政府性基金预算支出情况表

表 9.项目支出情况表

表 10.整体支出绩效目标申报表

表 11-1.项目申报表（含绩效目标）

表 11-2.项目申报表（含绩效目标）

表 11-3.项目申报表（含绩效目标）

## 收支总体情况表

单位：武汉市人才服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2811.93	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	2785.63
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	114.02
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	122.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	103.40
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	2933.93	本年支出合计	3003.05
上年结转结余	69.12	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3003.05	支 出 总 计	3003.05

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

### 收入总体情况表

单位：武汉市人才服务中心

单位：万元

部门 (单位) 代码	部门(单位)名称	合计	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	财政专户管理资金	单位资金					
	合计	3,003.05	2,933.93	2,811.93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.00	-	-	-	69.12	50.00	-	-	19.12
503	武汉市人力资源和社会保障局	3,003.05	2,933.93	2,811.93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.00	-	-	-	69.12	50.00	-	-	19.12
503034	武汉市人才服务中心	3,003.05	2,933.93	2,811.93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.00	-	-	-	69.12	50.00	-	-	19.12

## 支出总体情况表

单位：武汉市人才服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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
	合计	3003.05	1060.42	1942.63			
208	社会保障和就业支出	2785.63	843.00	1942.63			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2626.75	734.12	1892.63			
2080150	事业运行	734.12	734.12	0.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1892.63	0.00	1892.63			
20805	行政事业单位养老支出	108.87	108.87	0.00			
2080502	事业单位离退休	65.11	65.11	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.76	43.76	0.00			
20807	就业补助	50.00	0.00	50.00			
2080799	其他就业补助支出	50.00	0.00	50.00			
210	卫生健康支出	114.02	114.02	0.00			
21011	行政事业单位医疗	114.02	114.02	0.00			
2101102	事业单位医疗	63.15	63.15	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	50.87	50.87	0.00			
221	住房保障支出	103.40	103.40	0.00			
22102	住房改革支出	103.40	103.40	0.00			
2210201	住房公积金	70.74	70.74	0.00			
2210202	提租补贴	13.72	13.72	0.00			
2210203	购房补贴	18.95	18.95	0.00			

## 财政拨款收支总体情况表

单位：武汉市人才服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,811.93	一、本年支出	2,861.93
（一）一般公共预算拨款	2,811.93	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转	50.00	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	50.00	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	2,644.51
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	114.02
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	103.40
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2,861.93	支 出 总 计	2,861.93



## 一般公共预算支出情况表

单位：武汉市人才服务中心

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	
	合计	2,861.93	1,060.42	919.17	141.25	1,801.51
208	社会保障和就业支出	2,644.51	843.00	701.75	141.25	1,801.51
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,485.63	734.12	600.52	133.60	1,751.51
2080150	事业运行	734.12	734.12	600.52	133.60	-
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,751.51	-	-	-	1,751.51
20805	行政事业单位养老支出	108.87	108.87	101.22	7.65	-
2080502	事业单位离退休	65.11	65.11	57.46	7.65	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.76	43.76	43.76	-	-
20807	就业补助	50.00	-	-	-	50.00
2080799	其他就业补助支出	50.00	-	-	-	50.00
210	卫生健康支出	114.02	114.02	114.02	-	-
21011	行政事业单位医疗	114.02	114.02	114.02	-	-
2101102	事业单位医疗	63.15	63.15	63.15	-	-
2101199	其他行政事业单位医疗支出	50.87	50.87	50.87	-	-
221	住房保障支出	103.40	103.40	103.40	-	-
22102	住房改革支出	103.40	103.40	103.40	-	-
2210201	住房公积金	70.74	70.74	70.74	-	-
2210202	提租补贴	13.72	13.72	13.72	-	-
2210203	购房补贴	18.95	18.95	18.95	-	-

## 一般公共预算基本支出情况表

单位：武汉市人才服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	<b>1,060.42</b>	<b>919.17</b>	<b>141.25</b>
301	工资福利支出	<b>847.49</b>	<b>847.49</b>	-
30101	基本工资	124.55	124.55	-
30102	津贴补贴	48.02	48.02	-
30107	绩效工资	110.20	110.20	-
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.76	43.76	-
30110	职工基本医疗保险缴费	48.98	48.98	-
30112	其他社会保障缴费	55.94	55.94	-
30113	住房公积金	70.74	70.74	-
30199	其他工资福利支出	345.29	345.29	-
302	商品和服务支出	<b>141.25</b>	-	<b>141.25</b>
30201	办公费	6.25	-	6.25
30202	印刷费	-	-	-
30203	咨询费	-	-	-
30205	水费	2.00	-	2.00
30206	电费	17.00	-	17.00
30207	邮电费	14.00	-	14.00
30209	物业管理费	1.50	-	1.50
30211	差旅费	1.00	-	1.00
30213	维修(护)费	6.00	-	6.00
30214	租赁费	16.00	-	16.00
30216	培训费	-	-	-
30217	公务接待费	0.95	-	0.95
30218	专用材料费	1.50	-	1.50
30226	劳务费	2.00	-	2.00
30227	委托业务费	7.00	-	7.00
30228	工会经费	14.00	-	14.00
30229	福利费	28.70	-	28.70
30231	公务用车运行维护费	5.70	-	5.70
30239	其他交通费用	-	-	-
30299	其他商品和服务支出	17.65	-	17.65
303	对个人和家庭的补助	<b>71.68</b>	<b>71.68</b>	-
30307	医疗费补助	14.17	14.17	-
30309	奖励金	0.05	0.05	-
30399	其他对个人和家庭的补助	57.46	57.46	-
312	对企业补助	-	-	-
31299	其他对企业补助	-	-	-

公开表7

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：武汉市人才服务中心

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	
6.65	-	5.70	-	5.70	0.95

公开表8

## 政府性基金预算支出情况表

单位：武汉市人才服务中心

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

说明：2022年本单位无政府性基金预算支出。

## 项目支出情况表

单位：武汉市人才服务中心

单位：万元

项目编码	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		
			1,942.63	1,751.51	-	-	50.00	-	-	-	141.12
503	武汉市人力资源和社会保障局		1,942.63	1,751.51	-	-	50.00	-	-	-	141.12
503034	武汉市人才服务中心		1,942.63	1,751.51	-	-	50.00	-	-	-	141.12
31	本级支出项目		1,942.63	1,751.51	-	-	50.00	-	-	-	141.12
42010022503T000000131	代发国务院专家津贴	武汉市人才服务中心	141.12	-	-	-	-	-	-	-	141.12
42010022503T000000138	人才服务工作经费	武汉市人才服务中心	1,751.51	1,751.51	-	-	-	-	-	-	-
42010022909T000000120	大学生创新创业大赛	武汉市人才服务中心	50.00	-	-	-	50.00	-	-	-	-

## 整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022年1月31日

单位：万元

部门(单位名称)	武汉市人才服务中心					
填报人	万珊珊	联系电话	18771934028			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
	收入构成	财政拨款	2,861.93	95.30%	2,579.49	2,633.80
		单位资金	141.12	4.70%	158.59	152.23
		财政专户管理资金	-	-	-	-
		合计	3,003.05	100.00%	2,738.08	2,786.03
	支出构成	人员类项目支出	919.17	30.61%	843.24	879.52
		运转类项目支出	141.25	4.70%	145.60	138.05
		特定目标类项目支出	1,942.63	64.69%	1,749.24	1,768.46
合计		3,003.05	100.00%	2,738.08	2,786.03	
部门职能概述	武汉市人才服务中心主要承担流动人才人事档案托管工作，开展相关档案信息化建设；协助办理档案托管人才的党组织关系管理和服务；开展人才招聘交流活动，开展“城市合伙人”计划相关服务以及高层次人才创新创业服务；承担大学生创新创业服务；承担上级交办的其他工作。					
年度工作任务	1、拓展网上网下多渠道，进一步促进高校毕业生更加充分更高质量就业。 2、整合高校、服务机构等资源多措并举，进一步开展高校毕业生创新创业服务。 3、推进流动人员人事档案信息化建设，进一步提升人事档案公共服务效能。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	人才服务工作经费	特定目标类项目支出	1751.51	1751.51	拓展网上网下多渠道，进一步促进高校毕业生更加充分更高质量就业；整合高校、服务机构等资源多措并举，进一步开展高校毕业生创新创业服务；推进流动人员人事档案信息化建设，进一步提升人事档案公共服务效能。	
	国务院专家津贴	特定目标类项目支出	141.12	141.12	根据国家统一安排，对1994年前获得政府特殊津贴人员予以资助。定期核查我市国务院专家情况，按每半年代为发放一次津贴。	
	大学生创新创业大赛(奖金)	特定目标类项目支出	50	50	根据中共武汉市委组织部 武汉市人力资源和社会保障局《2021年武汉大学生创新创业大赛工作方案》，按各赛区比赛结果，分配奖金至各承办区(开发区)人力资源(社会保障)局发放给获奖单位。2021年各区奖金已分配到位，因新洲区11月30日提供的银行账户有误，出现跨年度退款，此项经费为2021年结转项目，2022年将按照新洲区提供的新银行账户拨付(备注：《关于新洲区申请拨付武汉大学生创新创业大赛二、三等奖奖金银行账户变更的情况说明》)。	

	长期目标			年度目标			
<b>整体绩效总目标</b>	目标1: 推进“学子留汉”计划, 促进高校毕业生更加充分更高质量就业。 目标2: 贯彻“鼓励创业带动就业”精神, 促进高校毕业生创新创业。 目标3: 推进“互联网+政务服务”计划, 促进流动人员人事公共服务标准化、便民化。			目标1: 拓宽就业渠道, 推动高校毕业生就业稳中向上发展。 目标2: 开拓创业举措, 推动高校毕业生创业服务进一步发展。 目标3: 提升服务效能, 推动流动人员人事公共服务上台阶。			
<b>长期目标1:</b>	推进“学子留汉”计划, 促进高校毕业生更加充分更高质量就业。						
<b>长期绩效指标</b>	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	建立大学生实习实训基地	每年100家		市绩效目标	
		数量指标	建立大学生就业见习基地	每年10家		市绩效目标	
		数量指标	举办校园招聘活动	5年举办100场		市绩效目标	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	95%		市绩效目标		
<b>长期目标2:</b>	贯彻“鼓励创业带动就业”精神, 促进高校毕业生创新创业。						
<b>长期绩效指标</b>	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	建立武汉大学创业学院	5年建立50所		市绩效目标	
	效益指标	社会效益指标	组织大学生创业培训	每年提供不少于2万人次培训		市绩效目标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	95%		市绩效目标	
<b>长期目标3:</b>	推进“互联网+政务服务”计划, 促进流动人员人事公共服务标准化、便民化。						
<b>长期绩效指标</b>	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	流动人员人事档案数字化	5年数字化人事档案60万份		市绩效目标	
		质量指标	档案材料与电子影像对应正确率	100%		市绩效目标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	95%		市绩效目标	
<b>年度目标1:</b>	拓宽就业渠道, 推动高校毕业生就业稳中向上发展。						
<b>年度绩效指标</b>	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	建立大学生实习实训基地	302家	200家	100家	市绩效目标
		数量指标	建立大学生就业见习基地	102家	30家	10家	市绩效目标
	效益指标	社会效益指标	组织大学生实习实训	18.76万人	10万	1万	单位绩效目标
		社会效益指标	组织大学生就业见习	5895人	5700人	1000人	单位绩效目标
社会效益指标		组织单位参加校园招聘	1535家	2500家	1860家	单位绩效目标	
社会效益指标		招聘会进场人数	2.66万	4万	4万	单位绩效目标	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	95%	95%	95%	单位绩效目标	
<b>年度目标2:</b>	开拓创业举措, 推动高校毕业生创业服务进一步发展。						

年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年 实现值	
				前年	上年		
	产出 指标	数量指标	建立武汉大学大学生创 业学院	10所	10所	5所	市绩效目标
效益 指标	社会效益指标	组织大学生创业培 训	1.8万	2万	2万	市绩效目标	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	社会公众满意度	95%	95%	95%	市绩效目标	
<b>年度目标3:</b>	提升服务效能，推动流动人员人事公共服务上台阶。						
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年 实现值	
				前年	上年		
	产出 指标	数量指标	流动人员人事档案 数字化	9万份	9万份	9万份	单位绩效目标
		质量指标	档案材料与电子影 像对应正确率	100.00%	100.00%	100.00%	单位绩效目标
	效益 指标	社会效益指标	累计保管流动人员 人事档案	62万份	65万份	70万份	单位绩效目标
		社会效益指标	现场服务群众人次	8万人次	8万人次	8万人次	单位绩效目标
满意度 指标	服务对象 满意度指标	社会公众满意度	95%	95%	95%	单位绩效目标	



## 项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022年1月31日

单位：万元

项目名称	代发国务院专家津贴		项目编码		
项目主管部门	武汉市人力资源和社会保障局		项目执行单位	武汉市人才服务中心	
项目负责人	熊军		联系电话	82812688	
单位地址	江岸区车站路一号		邮政编码	430014	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2022		终止年度	2022	
项目立项依据	根据国家统一安排，对1994年前获得政府特殊津贴人员予以资助，按照人力资源和社会保障部留学人员和专家服务中心发布的《关于调整政府特殊津贴标准的通知》（人社部发【2008】88号）、《关于2021年1-2季度政府特贴拨款情况及报送特贴专家变动信息的通知》（人留专特贴函【2021】42号）进行测算。				
项目实施方案	当年申请预算资金的主要投向及工作任务：根据国家统一安排，对1994年前获得政府特殊津贴人员予以资助。定期核查我市国务院专家情况，按每半年代为发放一次津贴。				
项目总预算	141.12		项目当年预算	141.12	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年预算安排156.92万；2021年预算安排149.76万；2022年根据实际经费支出情况安排预算141.12万。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			141.12	
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金			141.12	
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

代发国务院津贴	根据国家统一安排，对1994年前获得政府特殊津贴人员予以资助	30399	141.12	目前核实专家196人，人均每年7200元，2022年代发国务院专家津贴共需141.12万元。			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
绩效总目标		进一步营造“尊重知识、尊重人才”的良好社会环境，加强高层次专业技术人才队伍建设，为退休高层次专业技术人才提供生活保障。					
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期目标	产出指标	数量指标	向公安部门核实专家生存情况频次	2次/年			
			向国家人社部上报专家异动情况频次	2次/年			
		时效指标	津贴发放及时率	100%			
		质量指标	为实际在库专家发放国务院津贴的准确率	100%			
	效益指标	社会效益	有助于加强高层次专业技术人才队伍建设	有助于			
			有助于营造“尊重知识、尊重人才”社会环境	有助于			
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年(2020)	上年(2021)	预计当年实现(2022)	
年度目标	产出指标	数量指标	向公安部门核实专家生存情况次数	2次	2次	2次	
			向国家人社部上报专家异动情况次数	2次	2次	2次	
			津贴应发尽发率	100%	100%	100%	
		质量指标	为实际在库专家发放国务院津贴的准确率	100%	100%	100%	
		时效指标	津贴发放及时率	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	有助于加强高层次专业技术人才队伍建设	有助于	有助于	有助于	
			有助于营造“尊重知识、尊重人才”社会环境	有助于	有助于	有助于	

## 项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022年1月31日

单位：万元

项目名称	人才服务工作经费	项目编码			
项目主管部门	武汉市人力资源和社会保障局	项目执行单位	武汉市人才服务中心		
项目负责人	熊 军	联系电话	82812688		
单位地址	江岸区车站路一号	邮政编码	430010		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2022	终止年度	2022		
项目立项依据	<p>1、根据中共中央组织部 人力资源社会保障部等五部门《关于进一步加强流动人员人事档案管理服务工作的通知》（人社部发〔2014〕90号）、《人力资源社会保障部办公厅关于简化流动人员人事档案管理服务的通知》（人社厅发〔2016〕75号）、《人力资源社会保障部关于加强和改进人力资源社会保障领域公共服务的意见》（人社部发〔2016〕44号）文件精神，做好流动人员人事档案管理和服务工作。</p> <p>2、为贯彻落实市委办公厅、市政府办公厅《关于支持百万大学生留汉创业就业的若干政策措施》（武办发〔2017〕53号）、（武办发〔2020〕6号）、（武政办〔2020〕20号）、武人社函〔2020〕10号文件精神，做好新冠肺炎疫情防控期间高校毕业生等重点群体就业工作，确保就业局势总体稳定，开展毕业生网络招聘会。深入推进“百万大学生留汉就业创业工程”进一步支持大学生留汉创业就业，实现“5年留住100万大学生”目标任务，把武汉打造成为大学之城、青年之城、梦想之城、创新之城，继续做好大学生就业创业工作。</p> <p>3、根据武办发〔2015〕46号、武办发〔2017〕53号文件精神，武汉城市合伙人服务中心由市人才中心管理并承担各项服务工作，主要为武汉城市合伙人提供一对一的个性化服务，继续做好武汉城市合伙人的各类服务工作，让合伙人在武汉发展无后顾之忧。</p> <p>4、中共武汉市委组织部2020年6月24日发布的《关于开展党员队伍分类管理工作试点》的通知，把流动党员按分地域管理和分群体管理结合起来，增强流动党员教育管理的针对性、有效性。</p>				
项目实施方案	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1、提供流动人员人事档案管理服务。包括：档案的接收和转递；档案材料的收集、鉴别和归档；档案的整理和保管；为符合相关规定的单位提供档案查（借）阅服务；依据档案记载出具存档、经历、亲属关系等相关证明；为相关单位提供入党、参军、录用、出国（境）政审（考察）服务；党员组织关系的接转等。流动人员集体户口及计划生育管理与服务；承办武汉地区职称社会化评审工作的各类职称的初聘、晋升申报业务工作；临聘实习生对全国各高校寄送来的约4万余份应届毕业生档案进行接收、编号、著录、入库、上网，以便及时向服务对象提供各种利用服务；开展档案数字化工作，完成9万卷人事档案电子化扫描，邮寄档案机等其他保障人事人才公共服务正常开展的相关工作费用。</p> <p>2、在市局指导下、加快推进“学子留汉”工程，深入武汉地区高校、创业园区，做好大学生、青年创业者的创业就业指导培训工作；提升武汉地区就业创业师资实践指导能力，引导武汉地区就业创业师资赴外交流教学实践，继续做好建立武汉大学生创业学院的工作；做好武汉大学生实习见习工作，开展实习见习招聘会，扩充实习见习基地队伍，为“学子留汉”做好充分的服务工作。对大学生就业见习基地申报就业见习补贴材料进行审核并发放，对大学生实习实训基地申报的实习实训补贴进行审核并发放。</p> <p>3、继续开展各类公益性招聘活动20场。包括举办武汉知名企业高校行活动、承办及参加人社部主办的跨地区高校毕业生巡回招聘等。继续做好武汉“城市合伙人”及享受政府津贴专家等高层次人才服务，完成相关政策兑现。积极推进市级公益性招聘平台建设，为高校毕业生就业创业和用人单位吸纳人才提供优质、高效、精准服务。</p>				
项目总预算	1751.51万元	项目当年预算	1751.51万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年预算安排1592.28万；2021年预算安排1618.70万。 根据实际工作安排2022年安排预算1751.51万。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		1751.51万元		
	一般公共预算财政拨款		1751.51万元		
	其中：申请当年预算拨款		1751.51万元		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
		办公费	16.17	1.购买复印纸2.64万；2.日常办公用品耗材等13.53万。	政采2.64

人才服务工作	1.拓宽就业渠道,推动高校毕业生就业稳中向上发展。 2.开拓创业举措,推动高校毕业生创业服务进一步发展。 3.提升服务效能,推动流动人员人事公共服务上台阶。	印刷费	12.8	1.就业创业政策宣传资料4000张, 1.6万; 2.招聘会印刷9000张, 5.4万; 3.档案袋印刷2000份, 3.2万, 服务指南0.8万; 4.小贷宣传册2000份, 0.8万; 5.公务印刷1万。	政采12.8
		咨询费	2.4	合同项目支出审计咨询费2.4万。	
		水费	9.2	1.未来之光水费2万; 2.创业街水费2.2万; 3.档案库房水费5万。	
		电费	9.3	1.未来之光电费2万; 2.创业街电费2.3万; 3.档案库房电费5万。	
		邮电费	21.4	1.机要档案邮寄费20万; 2.零星邮寄费1.4万。	
		物业管理费	27	1.创业街4.5万(2021年4.6元/平方/月*757.43平方*12个月); 2.未来之光5万(2021年5.2元/平方/月*748.74平方*12个月) 3.中心大楼保洁费17.5万;	政采22.5
		差旅费	24.9	1.公务差旅费5.4万; 2.赴外招才引智活动差旅费2万; 3.赴外招聘差旅费(10场)13.5万; 4.国交会、留交会差旅费4万。	
		维修费	7	零星维修费。	
		租赁费	444.45	1.国交会、留交会场租3万; 2.市内招聘场租2万; 3.未来之光租金54.45万; 4.油脂公司档案库房租金90万; 5.光谷科技大厦租金241万。 6.光谷科技大厦物业管理费54万。	
		培训费	75.74	1.高创之星创业指导培训活动6万; 2.高创之星创新创业训练营活动7万; 3.武汉地区创业师资培训活动(赴外)18万; 4.武汉大学生实习见习政策培训活动1.78万; 5.党史教育培训9.96万; 6.职称培训2万; 7.HR实操提升培训、惠企政策培训6万; 8.光谷人力资源管理精英交流培训7万、高级研修班18万。	
		劳务费	699.05	1.合同人员经费667.85万; 2.党办实习生工资和意外险4.2万; 3.市内招聘学生助理等劳务费2万; 4.暑期整档实习生劳务费25万。	
		委托业务费	394.77	1.武汉大学生创业导师团聘书制作100块1.5万; 2.大学生实习实训基地牌匾400块6.8万; 3.2022年武汉地区高校毕业生薪酬调查15万; 4.2022年武汉大学生实习见习基地调研15万; 5.国交会留交会布展服务费3万; 6.举办1场中高层次人才猎聘15万; 7.市内招聘会(15场)110.9万; 8.赴外招聘会(10场)14.7万; 9.党建平台建设15万; 10.党建氛围营造7万; 11.呼叫坐席租金2.88万; 12.档案数字化项目187.99万。	政采187.99
		专用材料费	2.63	下沉社区购买防疫物资。	
		其他交通费用	1.5		
		办公设备购置	0		
其他商品和服务支出	3.2	1.下沉社区伙食补贴1.8万; 2.党建QQ群维护费0.2万; 3.赠送五麒里社区书籍、用具等1.2万元。			
合计	1751.51				
<b>项目采购</b>					
品名	数量			金额	

采购复印纸	A4纸100箱、A3纸6箱		2.64				
印刷服务	1批		12.80				
物业管理服务	2项		22.50				
档案数字化服务	1项		187.99				
小计			225.93				
<b>项目绩效总目标</b>							
<b>名称</b>		<b>目标说明</b>					
绩效总目标		推进“学子留汉”计划，促进高校毕业生更加充分更高质量就业。拓宽就业渠道，推动高校毕业生就业稳中向上发展。贯彻“鼓励创业带动就业”精神，促进高校毕业生创新创业。开拓创业举措，推动高校毕业生创业服务进一步发展。推进“互联网+政务服务”计划，促进流动人员人事公共服务标准化、便民化。提升服务效能，推动流动人员人事公共服务上台阶。					
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期目标1	产出指标	数量指标	建立大学生实习实训基地	每年100家			
		数量指标	建立大学生就业见习基地	每年10家			
		数量指标	举办校园招聘活动	5年举办100场			
长期目标2	产出指标	数量指标	建立武汉大学生创业学院	5年建立50所			
	效益指标	社会效益指标	组织大学生创业培训	每年提供不少于2万人次培训			
长期目标3	产出指标	数量指标	流动人员人事档案数字化	5年数字化人事档案60万份			
		质量指标	档案材料与电子影像对应正确率	100%			
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计2022年实现	
年度目标1	产出指标	数量指标	建立大学生实习实训基地	302家	200家	100家	
		数量指标	建立大学生就业见习基地	102家	30家	10家	
	效益指标	社会效益指标	组织大学生实习实训	18.76万人	10万	1万	
		社会效益指标	组织大学生就业见习	5895人	5700人	1000人	
		社会效益指标	组织单位参加校园招聘活动	1535家	2500家	1860家	
社会效益指标	招聘会进场人数	2.66万	4万	4万			
年度目标2	产出指标	数量指标	建立武汉大学生创业学院	10所	10所	5所	
	效益指标	社会效益指标	组织大学生创业培训	1.8万	2万	2万	
年度目标3	产出指标	数量指标	流动人员人事档案数字化	9万份	9万份	9万份	
		质量指标	档案材料与电子影像对应正确率	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	累计保管流动人员人事档案	62万份	65万份	70万份	
		社会效益指标	现场服务群众人次	8万人次	8万人次	8万人次	

## 项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022年1月31日

单位：万元

项目名称	大学生创新创业大赛奖金		项目编码		
项目主管部门	武汉市人力资源和社会保障局		项目执行单位	武汉市人才服务中心	
项目负责人	熊 军		联系电话	82812688	
单位地址	江岸区车站路一号		邮政编码	430010	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2022		终止年度	2022	
项目立项依据	根据中共武汉市委组织部 武汉市人力资源和社会保障局《2021年武汉大学生创新创业大赛工作方案》，按各赛区比赛结果，分配奖金至各承办区（开发区）人力资源（社会保障）局发放给获奖单位。2021年各区奖金已分配到位，因新洲区11月30日提供的银行账户有误，出现跨年度退款，此项经费为2021年结转项目，2022年将按照新洲区提供的新银行账户拨付（备注：《关于新洲区申请拨付武汉大学生创新创业大赛二、三等奖奖金银行账号变更的情况说明》）。				
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 及时将分配奖金拨付至承办区（开发区）人力资源（社会保障）局的银行账户。				
项目总预算	50		项目当年预算	50	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年预算无安排；2021年预算无安排。 此项资金为就业专项资金，属于“一事一报”内容，现根据2021年实际结转奖金，安排2022年预算50万。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			50	
	上年结余结转			50	
	其中：一般公共预算财政拨款			50	
	政府性基金预算财政拨款				
单位资金					
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
大学生创新创业大赛奖金	发放大赛奖金	31299对企业补助	50	根据中共武汉市委组织部 武汉市人力资源和社会保障局《2021年武汉大学生创新创业大赛工作方案》，按各赛区比赛结果，分配奖金50万至各承办区（开发区）人力资源（社会保障）局发放给获奖单位。	
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
绩效总目标	准确发放大学生创新创业大赛奖金。				

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期目标	产出指标	数量指标					
		质量指标	发放大学生创新创业大赛奖金及时准确率	100%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计2022年实现	
年度目标	产出指标	质量指标	发放大学生创新创业大赛奖金及时准确率	-	-	100%	

## 第三部分 武汉市人才服务中心 2022 年单位预算 情况说明

### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市人才服务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。2022 年收支总预算 3003.05 万元。比 2021 年预算增加 217.02 万元，增长 7.79%，主要原因是本单位 2022 年整体搬迁至东湖高新区所产生的经费增加。

### 二、收入预算安排情况

2022 年收入预算 3003.05 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2811.93 万元，占 93.64%；其他收入 122 万元，占 4.06%；上年结转结余 69.12 万元，占 2.30%。

### 三、支出预算安排情况

2022 年支出预算 3003.05 万元，其中：基本支出 1060.42 万元，占 35.31%；项目支出 1942.63 万元，占 64.69%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 2861.93 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 2811.93 万元，上年结转 50 万元。支出包括：社会保障和就业支出 2644.51 万元、卫生健康支出 114.02 万元、住房保障支出 103.40 万元。



2022年财政拨款总规模比上年预算增加228.13万元，其中一是“一般公共预算拨款”增加256.52万元，增加的主要原因是新增本单位2022年整体搬迁至东湖高新区所需经费；二是“上年结转”减少28.39万元，减少的主要原因是结转项目不同，资金量也不同。

## 五、一般公共预算支出安排情况

### (一)一般公共预算拨款规模变化情况。

2022年一般公共预算拨款2861.93万元。其中：(1)本年预算2811.93万元，比2021年预算增加256.52万元，增长10.04%，主要是本单位2022年整体搬迁至东湖高新区，比上年同期增加搬迁新址后的房租、物业及相关装修经费；(2)上年结转50万元，主要是发放至新洲区“武汉大学生创新创业大赛奖金(二、三等奖)”奖金50万元，因收款银行账户错误而形成的年底退款而结转下年。

### (二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出1060.42万元，占37.05%，其中：人员经费919.17万元、公用经费141.25万元；项目支出1801.51万元，占62.95%。

### (三)一般公共预算拨款具体使用情况。

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)事业运行(项)734.12万元，比2021年预算增加26.12万元，增长3.69%，主要是人员经费政策性增资；

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)1751.51万元,比2021年预算增加135.28万元,增长8.37%,主要是本单位2022年整体搬迁至东湖高新区所产生的经费增加;

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)65.11万元,比2021年预算增加2.69万元,增长4.31%,主要是退休人员政策性增资。

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)43.76万元,比2021年预算增加0.84万元,增长1.97%,主要是每年根据养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费正常调增。

社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)50万元,比2021年预算增加50万元,增长100%,主要是新增大学生创新创业大赛奖金。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)63.15万元,比2021年预算增加4.19万元,增长7.11%,主要是每年根据医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费正常调增。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)50.87万元,比2021年预算减少3.58万元,减少6.57%,主要是员工的生育保险预算从“其他行政事业单位医疗支出(项)”调整至“事业单位医疗(项)”。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)70.74万

元，比 2021 年预算增加 6.23 万元，增长 9.66%，主要是由单位按规定比例为职工缴纳住房公积金正常增长。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)13.72 万元，比 2021 年预算增加 5.26 万元，增长 62.14%，主要是按房改政策规定的标准基数进行正常核算调增的提租补贴。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)18.95 万元，比 2021 年预算增加 1.10 万元，增长 6.14%，主要是由单位按房改政策规定为职工发放的购买住房补贴调增。

## **六、一般公共预算基本支出安排情况**

2022 年一般公共预算基本支出 1060.42 万元，按单位预算支出经济分类包括：

(一)工资福利支出 847.49 万元，主要用于：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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

(二)对个人和家庭的补助 71.68 万元，主要用于：医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

(三)商品和服务支出 141.25 万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## **七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况**

2022年一般公共预算“三公”经费支出6.65万元，其中：因公出国(境)经费0万元；公务用车购置及运行维护费5.70万元(公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.70万元)；公务接待费0.95万元。2022年一般公共预算“三公”经费与2021年相比无变化。

## **八、政府性基金预算支出安排情况**

2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、项目支出安排情况**

2022年项目支出1942.63万元，其中：一般公共预算本年拨款1751.51万元、结转结余50万元，单位资金141.12万元。具体使用情况如下：

代发国务院专家津贴141.12万元，主要用于发放国务院专家津贴。

人才服务工作经费1751.51万元，主要用于流动人员档案托管、职称办理、流动党员管理等人才公共服务；促进大学生创业就业公共服务；为高层次人才提供公共服务；流动人员人事档案标准化建设等项目。

大学生创新创业大赛50万元，主要用于发放“武汉大学生创新创业大赛奖金(二、三等奖)”新洲区奖金(上年底因银行账户错误而形成退款)。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一)机关运行经费情况**

2022年本单位无机关运行经费。

## (二)政府采购预算情况

2022年政府采购预算支出合计225.93万元。包括：货物类2.64万元，工程类0万元，服务类223.29万元。

## (三)政府购买服务预算情况

2022年本单位无政府购买服务。

## (四)国有资本经营预算支出安排情况

2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## (五)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，占有使用国有资产448.45万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋757.43平方米，一般公务用车2辆，单位价值50万元(含)以上通用设备1台(套)。2021年减少国有资产215.21万元，主要为：一是根据事企分离的工作要求，将以前年度对人才公司的股权投资无偿转让给市国资委，故长期投资减少177万元；二是根据新的政府会计制度要求，2021年固定资产计提折旧和年中新增相关固定资产，形成2021年底固定资产净值减少。

## (六)预算绩效管理情况

2022年，本单位预算支出3003.05万元全面实施绩效目标管理，设置了单位整体支出绩效目标、3个二级项目支出绩效目标。与上年同期比较，减少1个二级项目（合同人员经费），增加1个二级项目（大学生创新创业大赛奖金）。同时，拟对2021年

整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

## 第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(三)其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入之外的纳入单位预算管理的各项收入。

(四)本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)

1.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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)：反映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。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映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。

5.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。



(五)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。

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

(七)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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，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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、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。