

广元市人才交流中心
2026 年单位预算

目录

第一部分 广元市人才交流中心概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 广元市人才交流中心 2026 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 广元市人才交流中心 2026 年单位预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（2026 年度）

第一部分 广元市人才交流中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）广元市人才交流中心职能简介

主要负责提供公共人才和就业服务；开展现场和网上人才市场的培育、发展和管理；提供人才和劳动力资源供求信息，为各类人才提供就业服务、综合性职业介绍用工指导、就业政策咨询，组织举办公益性人才和就业招聘会；负责保障本级企业用工服务工作；加强企业用工要素保障协调服务，健全完善动态监测、服务保障、劳务合作。负责高校毕业生和流动人员人事档案接收、管理；负责流动人员人事档案信息化管理；承担本级非公经济组织等体制外专业技术人才职称申报、评审工作；承办上级交办的其他任务工作。

（二）广元市人才交流中心 2026 年重点工作

2026 年，我们将大力实施“1345”发展战略，坚定践行现代化广元人社“456”实践思路，持续擦亮“五最温暖人社”品牌，坚持创新驱动发展，坚持有效市场和有为政府相结合，实施人力资源服务业创新发展行动计划，开展人力资源服务促进就业、赋能产业、助力乡村振兴行动。主要围绕人力资源市场提质增效，大力推进数字化、智能化服务转型，推进人力资源服务机构与重点产业企业的融合发展。围绕企业用工保障精准高效，建立健全重点产业企业、招商引资项目用工需求协同工作机制，摸清用工

需求，强化“线上云聘+线下专场”岗位供给，促进用工快速就业、企业高效发展。围绕第五轮“三支一扶”工作，高质量“满岗”完成招募任务，创新举办“三支一扶”趣味素质拓展活动，搭平台促交流。

二、部门预算单位构成

本单位是隶属于广元市人力资源社会保障局的二级预算单位，本单位无下属预算单位，设有内设机构4个，分别为综合科、职业介绍服务科、人才流动科、档案信息科。

第二部分 广元市人才交流中心 2026 年单位 预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市人才交流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；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。广元市人才交流中心 2026 年收支预算总数 453.35 万元，比 2025 年收支预算总数增加 8.91 万元，主要原因是人员调入结构变化以及公用经费提标。

（一）收入预算情况

广元市人才交流中心 2026 年收入预算 453.35 元，其中：一般公共预算拨款收入 453.35 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

广元市人才交流中心 2026 年支出预算 453.35 万元，其中：基本支出 425.07 万元，占 93.76%；项目支出 28.28 万元，占 6.24%。

二、财政拨款收支预算情况说明

广元市人才交流中心 2026 年财政拨款收支预算总数 453.35 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 8.91 万元，主要原因是人员调入结构变化以及公用经费提标。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 453.35 万元；支出包括：社会保障和就业支出 407.82 万元、卫生健康支出 12.82 万元、住房保障支出 32.71 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市人才交流中心 2026 年一般公共预算当年拨款 453.35 万元，比 2025 年预算数增加 8.91 万元，主要原因是人员调入结构变化以及公用经费提标。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 407.82 万元，占 89.96%；卫生健康支出 12.82 万元，占 2.83%；住房保障支出 32.71 万元，占 7.21%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）2026 年预算数为 340.43 万元，主要用于本单位人员经费工资福利支出及对个人和家庭的补助、公用经费支出。

2. 社会保障和就业（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）2026 年预算数 28.28 万元，主要用于本单位其他人力资源和社会保障相关项目支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026 年预算数为 0.43 万元，主要用于：本单位离退休人员经费支出。

4. 社会保障和就业（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）2026 年预算数为 38.68 万元，主要用于：本单位按照规定为职工缴纳的基本养老保险费支出。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

2026年预算数为12.82万元，主要用于：本单位按规定为职工缴纳的基本医疗保险支出。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为32.71万元，主要用于：本单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广元市人才交流中心2026年一般公共预算基本支出425.07万元，其中：

人员经费375.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、奖励金等支出。

公用经费49.84万元，主要包括：办公费、水费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市人才交流中心2026年“三公”经费财政拨款预算数0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2025年预算相比下降100%。

主要原因是预计2026年不会产生公务接待费用。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2025年预算相比持平。

单位现有公务用车 0 辆。

2026 年安排公务用车购置费 0 万元，无公务用车购置计划。

2026 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与 2025 年预算相比持平。2026 年单位预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

六、政府性基金预算支出情况说明

广元市人才交流中心 2026 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

广元市人才交流中心 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

广元市人才交流中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

广元市人才交流中心 2026 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，广元市人才交流中心共有车辆 0 辆，无价值 200 万元以上大型设备。

2026 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2026 年广元市人才交流中心开展绩效目标管理的项目 12 个，涉及预算 453.35 万元。其中：人员类项目 6 个，涉及预算 375.23 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 49.84 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 28.28 万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、社会保障和就业(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。

三、社会保障和就业(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)：反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

四、社会保障和就业(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。

五、社会保障和就业(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。

六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

七、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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

八、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务

而发生的人员经费和日常公用经费。

九、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**第四部分 广元市人才交流中心 2026 年单位
预算表**

附表 1

表 1

部门收支总表

部门：广元市人才交流中心

金额单位：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	453.35	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	407.82
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	12.82

		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	32.71
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	

		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	453.35	本年支出合计	453.35
七、上年结转			
收入总计	453.35	支出总计	453.35

部门收入总表

部门：广元市人才交流中心

金额单位：万元

项目		合计	上年 结转	一般公 共预算 拨款收 入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	财政专户管理 资金收入
单位代码	单位名称（科 目）											
	合计	453.35		453.35								
342609	广元市人才 交流中心	453.35		453.35								

部门支出总表

部门：广元市人才交流中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合计	453.35	425.07	28.28
					453.35	425.07	28.28
				广元市人才交流中心	453.35	425.07	28.28
208	01	50	342609	事业运行	340.43	340.43	
208	01	99	342609	其他人力资源和社会保 障管理事务支出	28.28		28.28
208	05	02	342609	事业单位离退休	0.43	0.43	
208	05	05	342609	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	38.68	38.68	
210	11	02	342609	事业单位医疗	12.82	12.82	
221	02	01	342609	住房公积金	32.71	32.71	

财政拨款收支预算总表

部门：广元市人才交流中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	453.35	一、本年支出	453.35	453.35		
一般公共预算拨款收入	453.35	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	407.82	407.82		

		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	12.82	12.82		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	32.71	32.71		
		粮油物资储备支出				

		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

			助																					
303	05	342609	生活补助	20.16	20.16	20.16	20.16																	
303	05	342609	退休人员 绩效补助	20.16	20.16	20.16	20.16																	

附表 5

表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：广元市人才交流中心

金额单位：万元

项 目			上年结转安排													
科目编 码	类 款	单位 代码	单位名称（科目）	合 计	一般公共预算拨 款			政府性基金安排			国有资本经营预 算安排			上年应返还额度结转		
					小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出
			合计													
			广元市人才交流中心													
			工资福利支出													
301	01	342609	基本工资													
301	01	342609	晋级工资													
301	01	342609	基本工资													
301	02	342609	津贴补贴													
301	02	342609	其他津贴补贴（含工改、审计等）													
301	03	342609	奖金													
301	03	342609	基础绩效奖													
301	03	342609	事业人员年度考核奖													
301	07	342609	绩效工资													
301	08	342609	机关事业单位基本养老保险缴费													
301	10	342609	职工基本医疗保险缴费													
301	12	342609	其他社会保障缴费													
301	12	342609	失业保险													
301	12	342609	工伤保险													

301	13	342609	住房公积金													
			商品和服务支出													
302	01	342609	办公费													
302	05	342609	水费													
302	11	342609	差旅费													
302	28	342609	工会经费													
302	39	342609	其他交通费用													
302	99	342609	其他商品和服务支出													
302	99	342609	党建经费													
302	99	342609	退休人员活动经费													
302	99	342609	食堂补助经费													
302	99	342609	福利费													
302	99	342609	其他商品和服务支出													
			对个人和家庭的补助													
303	05	342609	生活补助													
303	05	342609	退休人员绩效补助													

一般公共预算支出预算表

部门：广元市人才交流中心

金额单位：万元

项目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位名称（科目）			
类	款	项				
				453.35	453.35	
			合计	453.35	453.35	
			广元市人力资源和社会保障局部门	453.35	453.35	
208	01	50	342 事业运行	340.43	340.43	
208	01	99	342 其他人力资源和社会保障管理事务支出	28.28	28.28	
208	05	02	342 事业单位离退休	0.43	0.43	
208	05	05	342 机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.68	38.68	
210	11	02	342 事业单位医疗	12.82	12.82	
221	02	01	342 住房公积金	32.71	32.71	
			合计	453.35	453.35	

一般公共预算基本支出预算表

部门：广元市人才交流中心

金额单位：万元

项目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	425.07	375.23	49.84
				425.07	375.23	49.84
		342609	广元市人才交流中心	425.07	375.23	49.84
		301	工资福利支出	355.06	355.06	
301	01	30101	基本工资	106.75	106.75	
301	01	3010101	晋级工资	1.19	1.19	
301	01	3010102	基本工资	105.56	105.56	
301	02	30102	津贴补贴	2.14	2.14	
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	2.14	2.14	
301	03	30103	奖金	97.25	97.25	
301	03	3010303	基础绩效奖	70.85	70.85	

301	03	301030502	事业人员年度考核奖	26.40	26.40	
301	07	30107	绩效工资	63.20	63.20	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.68	38.68	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	12.82	12.82	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.51	1.51	
301	12	3011201	失业保险	1.03	1.03	
301	12	3011202	工伤保险	0.48	0.48	
301	13	30113	住房公积金	32.71	32.71	
		302	商品和服务支出	49.84		49.84
302	01	30201	办公费	10.90		10.90
302	05	30205	水费	0.50		0.50
302	11	30211	差旅费	4.00		4.00
302	28	30228	工会经费	2.05		2.05
302	39	30239	其他交通费用	1.00		1.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	31.39		31.39
302	99	3029901	党建经费	4.93		4.93
302	99	3029902	退休人员活动经费	0.43		0.43
302	99	3029903	食堂补助经费	12.80		12.80

302	99	3029904	福利费	3.23		3.23
302	99	3029999	其他商品和服务支出	10.00		10.00
		303	对个人和家庭的补助	20.17	20.17	
303	05	30305	生活补助	20.16	20.16	
303	05	3030501	退休人员绩效补助	20.16	20.16	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

一般公共预算项目支出预算表

部门：广元市人才交流中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合计	28.28
					28.28
				广元市人才交流中心	28.28
				其他人力资源和社会保障管理事务支出	28.28
208	01	99	342609	流动人员及高校毕业生人事档案公共服务	14.28
208	01	99	342609	公共就业和人才服务工作经费	14.00
				合计	28.28

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：广元市人才交流中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	公务用车运行费	
	合 计						
342609	广元市人才交流中心	本表无数据					
	合 计						

政府性基金预算支出预算表

部门：广元市人才交流中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			
			342609	广元市人才交流中心	本表无数据		
				合 计			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：广元市人才交流中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	公务用车运行费	
	合 计						
342609	广元市人才交流中心	本表无数据					
	合 计						

国有资本经营预算支出预算表

部门：广元市人才交流中心

金额单位：万元

项目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
			342609	广元市人才交流中心	本表无数据		
				合 计			

附表 13

部门预算项目支出绩效目标表（2026 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
34260 9-广 元市 人才 交流 中心	流动人 员及高 校毕业 生人事 档案公 共服务	14.28	健全完善流动人 员人事档案管理 服务体系，规范管 理高校毕业生在 库和新增档案，提 供查询接转等公 共服务，录入整理 新增的高校毕业 生人事档案维护 流动人员人事档 案的真实性、严肃 性，推动流动人员 人事档案工作科 学化、制度化、规 范化，促进人才资 源顺畅有序流动。	效益指标	可持续发展指 标	高校毕业生和流动 人员人事档案规范 度度	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	15	正向指标
				产出指标	质量指标	流动人员和高校毕 业流动人员和高校 毕业生人事档案管 理符合相关要求规 定	≥	99	%	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	档案接收、目录编制 等规范化建设高峰 期适当增配人员经 费保障。	≤	3.5	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	档案邮寄机要费、档 案管理防护相关经 费保障	≤	6.78	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	档案整理信息采集 发送、数据维护等费 用。	≤	4	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	接收和规范管理高 校毕业生以及流动 人员档案 15000 余 份	≥	15000	份	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	档案数字化，提高档 案查询、政审和调转 等服务便利度。	定性	优	级	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				满意度指标	服务对象满意度指标	档案管理部门及使用者满意度	≥	98	%	5	正向指标
342609- 广元市人才交流中心	公共就业和人才服务 工作经费	14.00	按照人社部省人社厅总体部署，开展“春风行动”、“智汇天府”、“百日千万”、民营企业招聘周金秋招聘月及大中城市联合招聘高校毕业生就业等专场招聘活动，促进重点人群就业。	效益指标	可持续影响指标	促进就业，保障企业用工。	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展专项招聘活动场次	≥	5	次	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	开展专项招聘活动经费	≤	7	万	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	招聘网站系统运维等经费	≤	7	万	10	反向指标
				产出指标	数量指标	年度采集录入发布供求信息条数	≥	5000	条	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	求职者、招聘企业满意度	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	岗位供求信息、专场招聘完成率	≥	99	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	5	正向指标
				产出指标	数量指标	网站运营维护个数	=	1	个	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	重点人群达成初步就业意向人次；重点人群成功就业率	定性	优	级	10	正向指标