

2024 年海口市人才发展中心
单位预算

目录

第一部分 海口市人才发展中心（单位）概况

一、主要职能

第二部分 海口市人才发展中心（单位）2024 年单位预算表

一、财政拨款收支总表

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、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门（单位）收支总表

八、部门（单位）收入总表

九、部门（单位）支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分 海口市人才发展中心（单位）2024 年单位预算

情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 海口市人才发展中心（单位）概况

一、主要职能

（一）贯彻执行中央、省委、市委有关人才工作各项方针、政策。

（二）为各类人才来我市就业创业提供相关政策咨询、平台支持和项目申报等公共服务。

（三）抓好落实人才队伍建设总体规划和各类人才专项计划、项目的申报、受理等事务性工作。

（四）承担我市人才管理和服务的辅助性、事务性工作，负责招才引智、人才高端论坛、人才宣传等大型人才服务活动的组织保障工作。

（五）协助做好全市人才工作调研、人才队伍调查和人才资源数据统计工作。

（六）协助做好人才认定、人才落户、签证、企业注册登记、办理居住证、子女入学、配偶就业、医疗保障、人才公寓申请等各类人才扶持政策及生活待遇的兑现。

（七）承担本市各类人才培养教育的具体工作。

（八）承办市委组织部、市委人才发展局和市委人才工作委员会办公室交办的其他工作。

第二部分 海口市人才发展中心（单位）2024 年单位预算表

（此部分内容即为单位预算公开表）

第三部分 海口市人才发展中心（单位）2024 年单位预算情况说明

一、关于海口市人才发展中心（单位）2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海口市人才发展中心（单位）2024 年财政拨款收支总预算 197.39 万元。其中，收入总计 197.39 万元，包括一般公共预算本年收入 197.39 万元、上年结转 0 万元，政府性基金预算本年收入 0 万元、上年结转 0 万元；支出总计 197.39 万元，包括一般公共服务支出 147.99 万元、社会保障和就业支出 20.32 万元、卫生健康支出 17.63 万元、住房保障支出 11.45 万元、结转下年 0 万元。

二、关于海口市人才发展中心（单位）2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海口市人才发展中心（单位）2024年一般公共预算当年拨款197.39万元，比上年预算数增加5.7万元，主要原因是社保、公积金缴费基数变动和人员工资变化。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出147.99万元，占75%；外交（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出20.32万元，占10.3%；卫生健康（类）支出17.63万元，占8.9%；住房保障支出（类）支出11.45万元，占5.8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）2024年预算数为117.99万元，比上年预算数增加7.37万元，主要是基本支出中的人员经费增加。

2.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）2024年预算数为30万元，比上年预算数减少5万元，主要是根据预算安排和本中心工作任务开展编制本年度预算。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2024年预算数为13.55万元，比上年预算数增加1.07万元，主要是养老保险缴费基数调整。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2024年预算数为6.77万元，

比上年预算数增加 0.53 万元，主要是缴费基数调整。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数为 7.45 万元，与上年预算数持平。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）2024 年预算数为 10.18 万元，比上年预算数增加 0.78 万元，主要是缴费基数调整。

7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2024 年预算数为 11.45 万元，比上年预算数增加 0.94 万元，主要是住房公积金缴费基数调整。

三、关于海口市人才发展中心（单位）2024 年一般公共预算基本支出情况说明

海口市人才发展中心（单位）2024 年一般公共预算基本支出为 167.39 万元，其中：

人员经费 150.65 万元，主要包括：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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、邮电费、奖励金；

公用经费 16.74 万元，主要包括：其他社会保障缴费、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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公

设备购置。

四、海口市人才发展中心（单位）2024年“三公”经费预算情况说明

（一）海口市人才发展中心（单位）2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。主要原因是上年和本年度未安排此项预算。本单位未安排出国计划，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：无团组：目的地为无，人数为0人，天数为0天，主要任务为无；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平，主要原因是上年和本年度未安排此项预算。公务车保有量0辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平。主要原因是上年和本年度未安排此项预算。计划接待0批0人。

（二）海口市人才发展中心（单位）2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。主要原因是上年和本年度未安排此项预算。本单位未安排的2024年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：无团组：目的地为无，人数为0人，天数为0天，主要任务为无；公务用车购置及运行费0

万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），与上年预算持平。主要原因是上年和本年度未安排此项预算；公务车保有量 0 辆，计划购置 0 辆。公务接待费 0 万元，与上年预算持平。主要原因是上年和本年度未安排此项预算。计划接待 0 批 0 人。

五、关于海口市人才发展中心（单位）2024 年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

海口市人才发展中心（单位）2024 年政府性基金预算当年拨款 0 万元，比上年预算数持平 0 万元，主要是上年和本年度未安排此项预算。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒支出（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2024 年预算数为 0 万元，比上年预算数持平 0 万元，主要是上年和本年度未安排此项预算。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2024 年预算数为 0 万元，比

上年预算数持平 0 万元，主要是上年和本年度未安排此项预算。

六、关于海口市人才发展中心（单位）2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海口市人才发展中心（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、社会 and 保障就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。海口市人才发展中心（单位）2024 年收支总预算 197.39 万元。

七、关于海口市人才发展中心（单位）2024 年收入预算情况说明

海口市人才发展中心（单位）2024 年收入预算 197.39 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；经费拨款收入 197.39 万元，占 100%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0%。比上年预算数增加 5.7 万元，主要是社保、公积金缴费基数变动和人员工资变化。

八、关于海口市人才发展中心（单位）2024 年支出预算情况说明

海口市人才发展中心（单位）2024 年支出预算 197.39 万元，其中：基本支出 167.39 万元，占 84.8%；项目支出 30

万元，占 15.2%。比上年预算数增加 5.7 万元，主要是社保、公积金缴费基数变动和人员工资变化。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024 年海口市人才发展中心（单位）机关运行经费预算 0 万元。本单位为公益一类事业单位无此项经费支出。

（二）政府采购情况

2024 年海口市人才发展中心（单位）政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，海口市人才发展中心（单位）共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆，机要通信应急用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2024 年海口市人才发展中心（单位）11 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算 197.39 万元、政府性基金 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行

维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（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）费指单位公务出国（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费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：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、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。