

住房和城乡建设部人力资源开发中心 2022 年度预算

一、单位职能

（一）主要职能

住房和城乡建设部人力资源开发中心业务宗旨是为人才流动提供中介服务。业务范围包括：人才交流服务；流动人才档案保管；受委托人事代理；人事政策咨询与人才培养；流动人才人事关系转接；专业技术人员职称申报与评审；本系统在京单位职工因私出国政审。

（二）机构情况

住房和城乡建设部人力资源开发中心是中华人民共和国住房和城乡建设部直属公益二类事业单位，内设机构为办公室（党委办公室）、财务处、综合业务部、档案管理部、人事代理部、职业培训部、咨询服务部。

二、住房和城乡建设部人力资源开发中心 2022 年预算表

(一) 收支总表

收支总表

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	397.14	一、社会保障和就业支出	93.01
二、事业收入	927.89	二、卫生健康支出	36.70
三、其他收入	40.51	三、城乡社区支出	1,162.31
		四、住房保障支出	95.98
本年收入合计	1,365.54	本年支出合计	1,388.00
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	22.46		
收 入 总 计	1,388.00	支 出 总 计	1,388.00

(二) 收入总表

收入总表

单位：万元

单位名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余
住房和城乡建设部人力资源开发中心	1,388.00	22.46	397.14	927.89				40.51	

注：本单位 2022 年无政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款收入。

(三) 支出总表

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	事业单 位经营 支出	对下级单位 补助支出
208	社会保障和就业支出	93.01	93.01				
20805	行政事业单位养老支出	93.01	93.01				
2080502	事业单位离退休	3.73	3.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.52	59.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.76	29.76				
210	卫生健康支出	36.70	36.70				
21011	行政事业单位医疗	36.70	36.70				
2101102	事业单位医疗	36.70	36.70				
212	城乡社区支出	1,162.31	1,053.99	108.32			
21201	城乡社区管理事务	1,162.31	1,053.99	108.32			
2120110	执业资格注册、资质审查	108.32		108.32			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,053.99	1,053.99				
221	住房保障支出	95.98	95.98				
22102	住房改革支出	95.98	95.98				
2210201	住房公积金	52.26	52.26				
2210202	提租补贴	3.56	3.56				
2210203	购房补贴	40.16	40.16				
合 计		1,388.00	1,279.68	108.32			

(四) 财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	397.14	一、本年支出	419.6
（一）一般公共预算拨款	397.14	（一）社会保障和就业支出	65.67
（二）政府性基金预算拨款		（二）城乡社区支出	263.75
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	90.18
二、上年结转	22.46	二、结转下年	
（一）一般公共预算拨款	22.46		
（二）政府性基金预算拨款			
收 入 总 计	419.60	支 出 总 计	419.60

(五) 一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位:万元

功能分类科目		2022年预算数			
科目编码	科目名称	年初预算数			扣除中央 基建投资 后预算数
		小计	基本支出	项目支出	
208	社会保障和就业支出	63.94	63.94		63.94
20805	行政事业单位养老支出	63.94	63.94		63.94
2080502	事业单位离退休	1.30	1.30		1.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.76	41.76		41.76
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.88	20.88		20.88
212	城乡社区支出	245.70	137.38	108.32	245.70
21201	城乡社区管理事务	245.70	137.38	108.32	245.70
2120110	执业资格注册、资质审查	108.32		108.32	108.32
2120199	其他城乡社区管理事务支出	137.38	137.38		137.38
221	住房保障支出	87.50	87.50		87.50
22102	住房改革支出	87.50	87.50		87.50
2210201	住房公积金	45.73	45.73		45.73
2210202	提租补贴	3.02	3.02		3.02
2210203	购房补贴	38.75	38.75		38.75
合计		397.14	288.82	108.32	397.14

(六) 一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2022 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	263.29	263.29	
30101	基本工资	87.08	87.08	
30102	津贴补贴	56.41	56.41	
30107	绩效工资	11.43	11.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.76	41.76	
30109	职业年金缴费	20.88	20.88	
30113	住房公积金	45.73	45.73	
302	商品和服务支出	21.83		21.83
30201	办公费	0.45		0.45
30207	邮电费	4.14		4.14
30209	物业管理费	3.84		3.84
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30227	委托业务费	10.10		10.10
30299	其他商品和服务支出	1.30		1.30
303	对个人和家庭的补助	1.71	1.71	
30302	退休费	1.71	1.71	
310	资本性支出	1.99		1.99
31002	办公设备购置	1.99		1.99
合 计		288.82	265.00	23.82

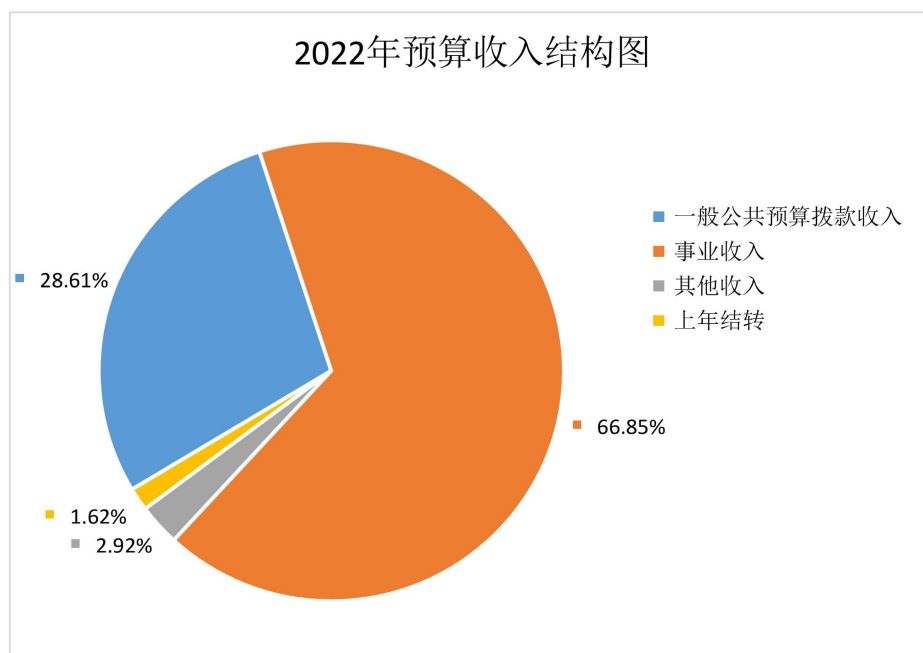
三、2022年预算情况说明

(一) 2022年收支预算情况总体说明。

住房和城乡建设部人力资源开发中心 2022 年收支总预算 1388.00 万元，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

(二) 2022 年收入预算情况说明。

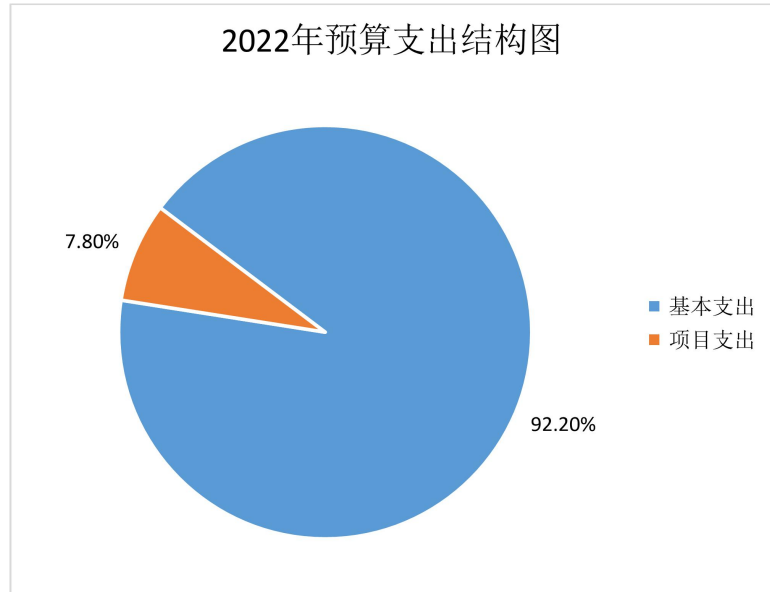
住房和城乡建设部人力资源开发中心 2022 年收入预算 1388.00 万元，其中：一般公共预算拨款收入 397.14 万元，占 28.61%；事业收入 927.89 万元，占 66.85%；其他收入 40.51 万元，占 2.92%；上年结转 22.46 万元，占 1.62%。



(三) 2022 年支出预算情况说明

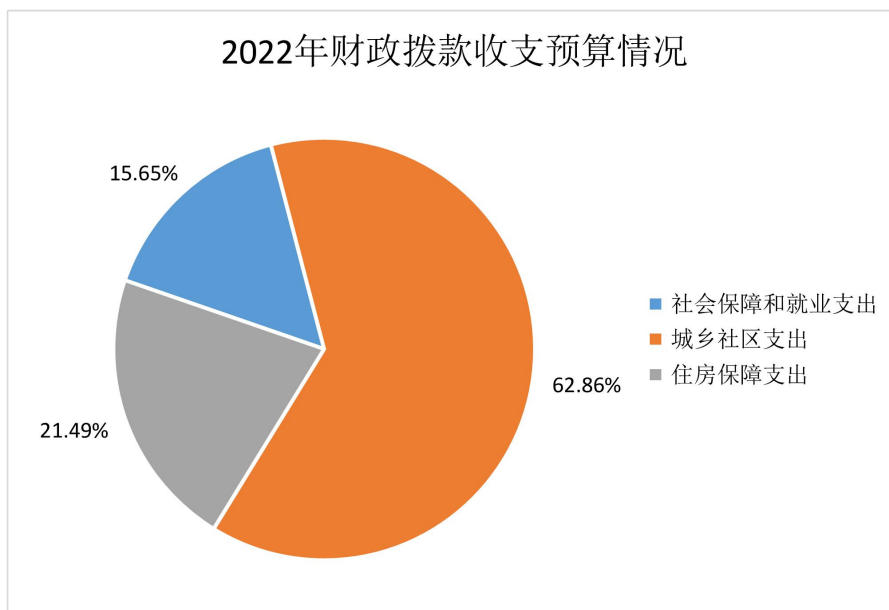
住房和城乡建设部人力资源开发中心 2022 年支出预算 1388.00 万元，其中：基本支出 1279.68 万元，占 93.23%；

项目支出 108.32 万元，占 6.77%。



（四）2022 年财政拨款收支预算情况总体说明。

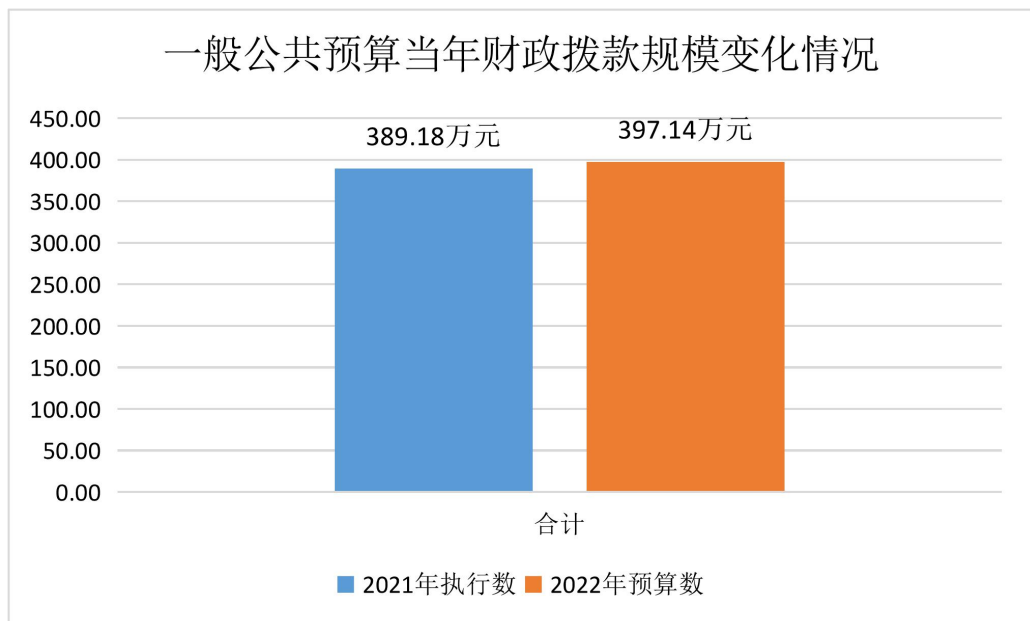
住房和城乡建设部人力资源开发中心 2022 年财政拨款收支总预算 419.60 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款收入 397.14 万元、上年结转 22.46 万元。支出包括：社会保障和就业支出 65.67 万元、城乡社区支出 263.75 万元、住房保障支出 90.18 万元。



(五) 2022 年一般公共预算支出情况说明。

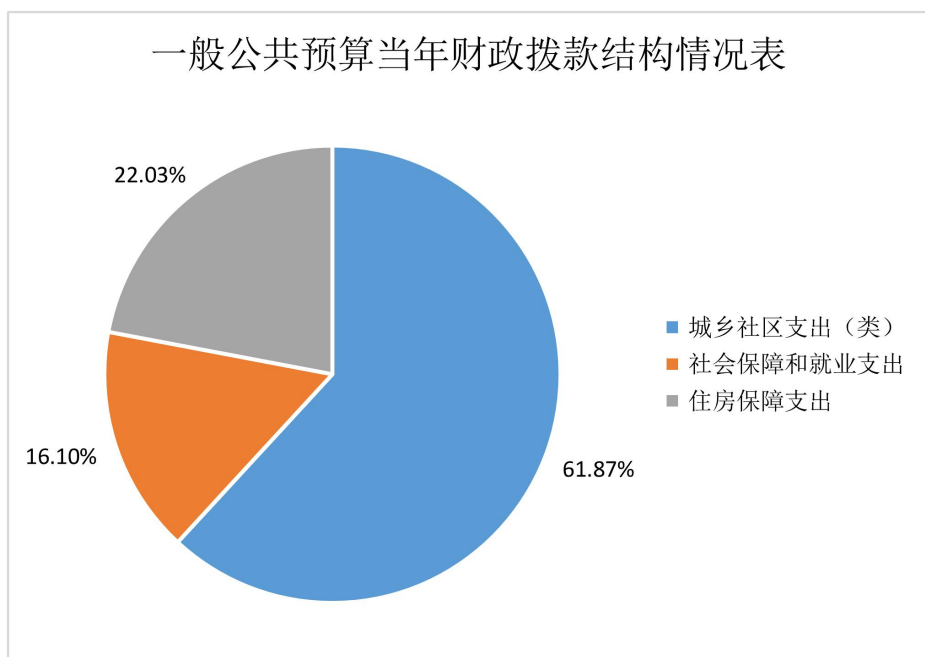
1.一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。

住房和城乡建设部人力资源开发中心 2022 年一般公共预算当年财政拨款 397.14 万元，比 2021 年执行数增加 7.96 万元，增长 2.05%，主要原因为人员经费增加。其中，社会保障和就业支出（类）减少 13.08 万元，降低 16.98%，城乡社区支出（类）增加 12.67 万元，增长 5.44%，住房改革支出（类）增加 8.37 万元，增长 10.58%



2.一般公共预算当年财政拨款结构情况。

住房和城乡建设部人力资源开发中心 2022 年一般公共预算当年财政拨款用于以下方面：城乡社区支出（类）245.70 万元，占 61.87%；社会保障和就业支出（类）63.94 万元，占 16.10%；住房保障支出（类）87.50 万元，占 22.03%。



3.一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

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）2022年预算数1.30万元，用于支付退休人员津贴补贴。

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）2022年预算数41.76万元，用于支付职工基本养老保险由单位承担的费用。

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）2022年预算数20.88万元，用于支付职工职业年金由单位承担的费用。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）执业资格注册、资质审查（项）2022年预算数108.32万元，用于支付管理流动人员人事档案公共服务事项支出。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2022年预算数137.38万元，主要用于支付人员工资及维持单位日常办公需要的经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数45.73万元，用于支付职工住房公积金由单位承担的费用。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算数3.02万元，用于支付在职人员和退休人员提租补贴。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

2022 年预算数 38.75 万元，用于支付无房职工购房补贴。

（六）2022 年一般公共预算基本支出情况说明。

住房和城乡建设部人力资源开发中心 2022 年一般公共预算基本支出 288.82 万元，其中：

人员经费 265.00 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本养老保险缴费、住房公积金等；

公用经费 23.82 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、委托业务费、办公设备购置等。

（七）其他重要事项情况说明。

住房和城乡建设部人力资源开发中心 2022 年政府采购预算总额 9.12 万元，其中：政府采购货物预算 6.22 万元、政府采购服务预算 2.90 万元。

四、项目绩效目标表

管理流动人员人事档案公共服务项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	管理流动人员人事档案公共服务				
主管部门及代码	住房和城乡建设部	120	实施单位	住房和城乡建设部 人力资源开发中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		108.32	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		108.32		
	上年结转				
	其他资金				
年度总体目标	<p>一、按照人事档案管理制度,规范流动人员人事档案服务流程,严格人事档案的利用程序,为流动人员提供 22 项人事档案公共服务,促进人才流动。</p> <p>二、通过向单位和流动人员发放各类办事指南、业务提醒等,加强人事档案政策、知识和办理流程的宣传普及,协助单位和流动人员及时完善档案内容,规范管理人事档案,发挥档案资政作用、体现凭证价值。</p> <p>三、完成 850 册人事档案数字化加工,推进流动人员人事档案信息化建设进程,不断提高一线工作人员工作能力和服务质量,提高工作效率,为流动人员提供满意的人事档案服务。</p> <p>四、进行人事档案服务大厅及库房设备设施改造,改善服务环境。</p> <p>五、强化预算安排挂钩机制,制定预算执行计划,加快预算执行进度,争取在 7 月底前完成 60% 预算执行,提升预算执行效率。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	人事档案利用率	>50%	5.00
			提供流动人员人事档案公共服务项目数量	=22 项	5.00
			提高流动人员人事档案管理服务信息化水平,完成档案数字化加工	=850 册	10.00
		质量指标	人事档案调转核准率	>90%	10.00
		时效指标	7 月底前项目预算执行进度	>60%	10.00
			单项业务服务平均用时	≤10 分钟	10.00
	效益指标	社会效益指标	促进人才流动,人事档案流动率	>16%	15.00
			宣传普及档案政策知识占服务人数比例	>10%	15.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	>85%	10.00

四、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

(四)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和公用支出。

(五)项目支出：指住房和城乡建设部人力资源开发中心为履行职能，开展专项业务而持续、长期发生的支出。