

2019 年
韶关市人才服务局 部门预算

目 录

第一部分 韶关市人才服务局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 年部门预算表

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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市人才服务局 概况

一、主要职责

韶关市人才服务局，为市人力资源和社会保障局管理的副处级参照公务员法管理的事业单位，主要职能是管理企业单位人力资源户头；办理流动人才及企业人才调配；组织实施高校毕业生就业服务工作；指导人力资源中介服务机构设立与运行；建立、完善人才信息库和人才服务公益网络，收集、发布人才服务信息；管理流动人员人事档案；国（境）外培训计划拟定、项目申报和人才智力引进服务、单位公派留学人员的派出申报等；开展人才智力和技术交流。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市人才服务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	426.37	一、一般公共服务支出	36.68
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	370.92
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 韶关市人才服务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	18.77
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	426.37	本年支出合计	426.37
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 韶关市人才服务局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	426.37	支出总计	426.37

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称： 韶关市人才服务局

单位： 万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
20899	其他社会保障和就业支出	333.49	333.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	333.49	333.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.77	18.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.77	18.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： **

支出总体情况表

单位名称： 韶关市人才服务局

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	426.37	258.24	168.13	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	36.68	36.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	36.68	36.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	36.68	36.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	370.92	202.79	168.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	37.43	37.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.84	24.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	333.49	165.37	168.13	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 韶关市人才服务局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2089901	其他社会保障和就业支出	333.49	165.37	168.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.77	18.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.77	18.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： **

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市人才服务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	426.37	一、一般公共服务支出	36.68
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	370.92
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市人才服务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	18.77
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	426.37	本年支出合计	426.37
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	426.37	支出总计	426.37

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市人才服务局

单位： 万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	426.37	258.24	168.13
[201]一般公共服务支出	36.68	36.68	0.00
[20199]其他一般公共服务支出	36.68	36.68	0.00
[2019999]其他一般公共服务支出	36.68	36.68	0.00
[208]社会保障和就业支出	370.92	202.79	168.13
[20805]行政事业单位离退休	37.43	37.43	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	2.65	2.65	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.84	24.84	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	9.94	9.94	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	333.49	165.37	168.13

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市人才服务局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2089999]其他社会保障和就业支出	333.49	165.37	168.13
[221]住房保障支出	18.77	18.77	0
[22102]住房改革支出	18.77	18.77	0
[2210201]住房公积金	16.15	16.15	0
[2210203]购房补贴	2.62	2.62	0

注： **

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 韶关市人才服务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	258.24
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	207.28
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	42.55
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	59.14
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	54.67
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	24.84
[30109]机关事业单位职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	9.94
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 韶关市人才服务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	16.15
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	41.31
[30201]办公费	[50201]办公经费	8.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.50
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	1.50
[30206]电费	[50201]办公经费	7.50
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	3.10
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.20

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 韶关市人才服务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	0.00
[30215] 会议费	[50202] 会议费	0.53
[30216] 培训费	[50203] 培训费	0.00
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	2.10
[30224] 被装购置费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30225] 专用燃料费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	1.40
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	0.17
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	2.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 韶关市人才服务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	7.14
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	6.14
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	9.65
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	2.65
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	7.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 韶关市人才服务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00

注： **

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 韶关市人才服务局

单位： 万元

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
行政经费	4.10	4.10	0.00	0.00
“三公”经费	4.10	4.10	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.00	2.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.10	2.10	0.00	0.00

注： **

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市人才服务局

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
无（我局没有政府性基金）	无	0	0	0

注： 我局没有政府性基金

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 426.37 万元，比上年增加 113.68 万元，增长 36.35%，主要原因是 一是“三支一扶”人员数量增长、待遇提供；二是在编及退休人员待遇提供；支出预算 426.37 万元，比上年增加 113.68 万元，增长 36.35%，主要原因是 一是“三支一扶”人员数量增长、待遇提供；二是在编及退休人员待遇提供。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 4.10 万元，比上年减少 2.99 万元，下降 42.17%，主要原因是 严格执行八项规定，进一步厉行节约，压减“三公”支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是 与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 2.0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.0 万元），比上年减少 0.67 万元，下降 25.09%，主要原因是 严格执行八项规定，进一步厉行节约，压减“三公”支出；公务接待费 2.1 万元，比上年减少 2.32 万元，下降 52.49%，主要原因是 严格执行八项规定，进一步厉行节约，压减“三公”支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、

福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019年，本部门机关运行经费安排41.17万元，比上年减少3万元，下降6.79%，主要原因是 在编人员减少，压减公用经费支出，机关运行经费相应下降。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排0.8万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0.8万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额95.4万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是无等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
本部门没有重点项目	0	无

注：**

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、**经营支出**：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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

十一、三支一扶：为贯彻落实党中央、国务院关于引导和鼓励高校毕业生面向基层就业的重大决策部署。2006年，原人事部联合中央组织部、教育部、财政部、农业部、原卫生部、国务院扶贫领导小组办公室、共青团中央等7个部委，组织实施了高校毕业生到农村基层从事支教、支医、支农和扶贫工作（简称“三支一扶”计划）。

十二、流动人员人事档案：流动人员人事档案是人事档案的重要组成部分。具体包括：非公有制企业和社会组织聘

用人员的档案；辞职辞退、取消录(聘)用或被开除的机关事业单位工作人员档案；与企事业单位解除或终止劳动(聘用)关系人员的档案；未就业的高校毕业生及中专毕业生的档案；自费出国留学及其他因私出国(境)人员的档案；外国企业常驻代表机构的中方雇员的档案；自由职业或灵活就业人员的档案；其他实行社会管理人员的档案。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）】