

2020 年

清远市人才和公共就业服务中心 部门预算

目 录

第一部分 清远市人才和公共就业服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算构成

第二部分 2020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 2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 清远市人才和公共就业服务中心概况

一、主要职责

（一）开展人才资质评价，参与对人才中介机构的管理、指导、协调和监督工作；对全市人才交流行业协会进行业务指导；接受个人和单位委托，组织科技成果、专利技术、项目等智力交流活动。

（二）承办出国（境）人员政审，接受机关、企事业单位和个人委托，进行人才协议服务和人事档案保管；办理市直企业单位、非公有制企业的人才招聘和流动调配手续。

（三）承担高层次人才、外国专家、归国留学人员以及海外人才的服务和管理工作；承办国际人才交流业务等工作。

（四）参与拟订全市公共就业服务事业发展规划，承担全市公共就业创业服务体系、人力资源市场、基层劳动保障工作平台的建设及运行工作。

（五）指导全市就业失业服务工作，落实促进就业和创业扶持政策，建立面向各类群体的就业服务、就业援助和创业服务机制。组织实施农村劳动力培训转移就业，开展城乡劳动力指导服务，发展家庭服务业促进就业。

（六）承担全市人才公共信息网络规划、建设和管理工作。

（七）组织指导全市劳务合作和劳务扶贫工作，举办劳务招聘会。指导全市职业中介机构、劳动保障事务代理机构、劳务派遣机构、外省驻清劳务办事机构和外国人、台港澳人员、中方雇员就业服务机构的服务工作。

（八）组织实施企业劳动用工及就业登记备案、企业用工调研、就业和失业动态监测等工作。承担全市就业失业服务信息和人力资源市场网络运行及信息数据的收集汇总统计、分析评估及发布工作。

（九）组织实施全市创业带动就业工作，协助开展就业创业政策的宣传推广和就业创业资金申报审核，开展创业指导服务。协同有关部门指导与促进大中专毕业生创业就业。

（十）承办上级部门交办的其他事项。

二、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为清远市人才和公共就业服务中心本级预算。本部门下属单位包括：清远市人才储备中心。

（一）本部门内设机构：内设 10 个副科级机构：办公室、综合信息科、财务管理科、人才交流科、高层次人才服务科、就业服务科、创业指导科、人力资源市场科、流动人员服务管理科和高校毕业生就业指导科。

（二）人员构成情况：中心本级事业编制 34 名。2020 年部门预算实有人数 32 人，政府购买服务人员实有人数 12 人，退休人员 15 人。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 清远市人才和公共就业服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1038.8187	一、一般公共服务支出	0.00
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	952.7643
		九、卫生健康支出	9.2544
		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： 清远市人才和公共就业服务中心

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、资源勘探工业信息等支出	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	76.80
		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	1038.8187	本年支出合计	1038.8187
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： 清远市人才和公共就业服务中心

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	1038.8187	支出总计	1038.8187

注：

收入总体情况表

单位名称： 清远市人才和公共就业服务中心

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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.1402	24.1402	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.7176	0.7176	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.7176	0.7176	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	9.2544	9.2544	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.2544	9.2544	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.2544	9.2544	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	76.80	76.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房保障支出	76.80	76.80	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	76.80	76.80	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： 清远市人才和公共就业服务中心

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	1038.8187	1038.8187	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	952.7643	952.7643	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	859.7906	859.7906	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	859.7906	859.7906	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.2561	92.2561	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.836	19.836	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	48.2799	48.2799	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	24.1402	24.1402	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.7176	0.7176	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.7176	0.7176	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.80	76.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 清远市人才和公共就业服务中心

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							
22102	住房保障支出	76.80	76.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.80	76.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	9.2544	9.2544	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.2544	9.2544	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.2544	9.2544	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： 清远市人才和公共就业服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1038.8187	一、一般公共服务支出	0.00
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	952.7643
		九、卫生健康支出	9.2544
		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： 清远市人才和公共就业服务中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	76.80
		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	1038.8187	本年支出合计	1038.8187
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1038.8187	支出总计	1038.8187

注：

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市人才和公共就业服务中心

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	1038.8187	1038.8187	0.00
[208]社会保障和就业支出	952.7643	952.7643	0.00
[20801]人力资源和社会保障管理事务	859.7906	859.7906	0.00
[2080111]公共就业服务和职业技能鉴定机构	859.7906	859.7906	0.00
[20805]行政事业单位离退休	92.2561	92.2561	0.00
[2080502]事业单位离退休	19.836	19.836	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.2799	48.2799	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	24.1402	24.1402	0.00
[20808]抚恤	0.7176	0.7176	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.7176	0.7176	0.00
[221]住房保障支出	76.80	76.80	0.00
[22102]住房保障支出	76.80	76.80	0.00
[2210201]住房公积金	76.80	76.80	0.00
[210]医疗卫生与计划生育支出	9.2544	9.2544	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市人才和公共就业服务中心

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
[21011]行政事业单位医疗	9.2544	9.2544	0.00
[2101102]事业单位医疗	9.2544	9.2544	0.00

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： 清远市人才和公共就业服务中心

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	1038.8187
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	683.9219
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	133.8240
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	187.9534
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	48.2799
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	24.1402
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	18.2544
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	116.17
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	76.80
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	78.50
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	195.2520
[30201]办公费	[50201]办公经费	4.40
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	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： 清远市人才和公共就业服务中心

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
[30205]水费	[50201]办公经费	0.50
[30206]电费	[50201]办公经费	8.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	4.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	2.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	33.40
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	4.50
[30214]租赁费	[50201]办公经费	1.10
[30215]会议费	[50202]会议费	3.00
[30216]培训费	[50203]培训费	5.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	6.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	59.90
[30228]工会经费	[50201]办公经费	15.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3.00

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： 清远市人才和公共就业服务中心

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	22.8520
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	18.40
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	155.4448
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.7176
[30304]生活补助	[50901]社会福利和救助	19.836
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	7.05
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	13.8176
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	114.0236
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	4.20
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	4.20

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 清远市人才和公共就业服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	5.00	5.00	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 清远市人才和公共就业服务中心

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无政府性基金预算支出情况。

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算 1038.8187 万元，比上年增加 74.4621 万元，增长 7.721%，主要原因是本年增加了全市政府购买服务人员应缴残障金预算；支出预算 1038.8187 万元，比上年增加 74.4621 万元，增长 7.721%，主要原因是本年增加了全市政府购买服务人员应缴残障金支出。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费 5 万元，比上年减少 6 万元，下降 54.55%，主要原因是本年度减少公务用车运行费及公务接待费。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 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 3 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3 万元），比上年减少 4 万元，下降 57.14%，主要原因是本年度比去年减少了 1 台公务用车运行费预算；公务接待费 2 万元，比上年减少 2 万元，下降 50%，主要原因是本年度减少公务接待费用预算。

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。2020年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排19.5万元，其中：货物类采购预算10.2万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算9.3万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额842.84万元，分布构成情况为：房屋2021.12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10.2万元，主要是空调机、打印机、台式计算机、传真机、投影仪、办公家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020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
无	无	无
无	无	无

注：本单位本年无重点项目绩效目标

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：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

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。