

2020 年
佛山市顺德区人才发展服务中心 部门预算

目 录

第一部分 佛山市顺德区人才发展服务中心 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 佛山市顺德区人才发展服务中心概况

一、主要职责

(一) 建立人才库。

(二) 收集、贮存顺德区人才供求信息并进行分析研判。

(三) 负责各类普通高等院校应届毕业生接收报到和就业推荐，以及各类普通高等院校毕业生见习期满转正定级工作。

(四) 负责企、事业单位（参公事业单位除外）国家干部（含各类专业技术人员和管理人员）的档案管理、人事代理、调入调出（含区内调动）和机关、事业单位辞职人员档案转移托管工作，并依据档案记载出具相关证明，协助其办理职称评定、工龄计算、出国政审等。

(五) 举办各类人力资源招聘会和人才交流活动。

(六) 协助办理通过毕业生报到和调入顺德的人才入户手续。

(七) 组织开展专业技术人员继续教育学时认定工作。

(八) 建立大学生创业基地、校企共建学习基地和大学生实习基地；组织举办“智造顺德”奖学金评选活动。

(九) 开展顺德区薪酬趋势调查，形成薪酬趋势调查报告并提交人民政府。

(十) 为社会公众、企业提供人事外包、人才培养、人才招聘、人才测评、高级人才推荐咨询、人力资源战略咨询等服务。

(十一) 协助政府开展各类人才政策的制定。

二、部门预算构成

(一) 本部门无下属单位，部门预算为厅（委、局、办）本级预算。

(二) 本部门内设机构、人员构成情况：内设五个部门：分别为综合行政部、人才服务部、人才发展部、人才引进部、监察审计部。人才中心现有工作人员共 32 人。总裁 1 名，副总裁 2 名，部长 4 名，业务经理 8 名，其他工作人员 17 名。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 佛山市顺德区人才发展服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	341.33	一、一般公共服务支出	654.89
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	190.00	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	1.44
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		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：佛山市顺德区人才发展服务中心

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	0.00
		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	531.33	本年支出合计	656.33
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：佛山市顺德区人才发展服务中心

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	125.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	656.33	支出总计	656.33

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：佛山市顺德区人才发展服务中心

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			
2130223	信息管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防 灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和 草原支出	0.00	0.00	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：佛山市顺德区人才发展服务中心

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							
2130210	自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	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：佛山市顺德区人才发展服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	341.33	一、一般公共服务支出	341.33
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	0.00
		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：佛山市顺德区人才发展服务中心

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	0.00
		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	341.33	本年支出合计	341.33
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	341.33	支出总计	341.33

注：

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市顺德区人才发展服务中心

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	341.33	341.33	0.00
[201]一般公共服务支出	341.33	341.33	0.00
[20110]人力资源事务	341.33	341.33	0.00
[2011002]一般行政管理事务	39.55	39.55	0.00
[2011050]事业运行	301.78	301.78	0.00
[208]社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00
[2080501]行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
[211]节能环保支出	0.00	0.00	0.00
[21105]天然林保护	0.00	0.00	0.00
[2110507]停伐补助	0.00	0.00	0.00
[213]农林水支出	0.00	0.00	0.00
[21302]林业和草原	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市顺德区人才发展服务中心

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
[2130201]行政运行	0.00	0.00	0.00
[2130202]一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
[2130204]事业单位	0.00	0.00	0.00
[2130205]森林资源培育	0.00	0.00	0.00
[2130206]技术推广与转化	0.00	0.00	0.00
[2130207]森林资源管理	0.00	0.00	0.00
[2130209]森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00
[2130210]自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00
[2130211]动植物保护	0.00	0.00	0.00
[2130212]湿地保护	0.00	0.00	0.00
[2130213]执法与监督	0.00	0.00	0.00
[2130221]产业化管理	0.00	0.00	0.00
[2130223]信息管理	0.00	0.00	0.00
[2130299]其他林业和草原支出	0.00	0.00	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：佛山市顺德区人才发展服务中心

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	341.33
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	301.78
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	249.50
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[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	0.00
[30109]职业年金缴费	[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	28.17
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	24.11
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	0.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	20.64

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：佛山市顺德区人才发展服务中心

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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.91
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	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：佛山市顺德区人才发展服务中心

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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	7.46
[30229]福利费	[50201]办公经费	8.54
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	[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	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	0.00
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[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
[31007]信息网络及软件购置更新	[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：佛山市顺德区人才发展服务中心

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
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	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：佛山市顺德区人才发展服务中心

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	2.91	2.91	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.91	2.91	0.00	0.00

注：

- 1、因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（因公出国（境）费实行全区统筹，不纳入单位年初预算安排，如发生因公出国（境）事项，需按一事一议的方式专题报区政府办理审批核定手续，获批后再安排相应的经费预算。）
- 2、公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。主要用于对外开展合作和交流、与国内相关单位交流业务工作情况及接受工作检查指导等发生的接待支出。
- 3、公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。
- 4、本部门为非参照公务员法管理的事业单位，本部门无机关运行经费。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛山市顺德区人才发展服务中心

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

注：本部门 2020 年无政府性基金预算安排的支出。

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656.33万元，比上年增加77.86万元，增长13.46%，主要原因是一是公用经费根据上级财政部门要求，做到按不低于5%的幅度压减一般性支出；二是由于我中心将进一步加强人才服务工作及每年的档案公共服务宗数不断攀升，因此项目经费预算比去年增加20万元；三是中心另行开展自营业收入预算比上年增加64万元；支出预算656.33万元，比上年增加77.86万元，增长13.46%，主要原因是根据《关于加快实施人才强区战略的决定》（顺发[2011]29号）中，“定期开展人才联谊、文化沙龙、交流拓展等活动，组织开展高雅文艺活动，构筑多样化的交流联谊平台”的要求，以及《关于加强高层次人才和团队引进培养工作的若干意见》（顺府发[2015]25号）中，“举办人才联谊活动，建立各类人才俱乐部常态化开展人才活动”的要求，我中心将进一步加强人才服务工作，将人才活动的常态化开展作为工作重点之一。另，佛山市在2018年出台了《佛山市新引进中初级人才租房补贴工作实施细则》系列四套人才政策，并将人才引进手续（人事档案调入佛山市）作为前置条件，吸引了不少人才将人事档案调入顺德区，促使每年的档案公共服务宗数不断攀升。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费2.91万元，比上

年减少 0.09 万元，增下降 3.00%，主要原因是我单位积极响应中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待费支出，因此公务接待费预算有所下降。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 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 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）；公务接待费 2.91 万元，比上年减少 0.09 万元，下降 3.00%，主要原因是我单位积极响应中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待费支出，因此公务接待费预算有所下降。

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 31 万元，其中：货物类采购预算 5.5 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 27 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 89.29 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 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 4 万元，主要是扫描仪、标签打印机、电脑、监控设备等。

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
人才服务专项经费	91.02 万元	2020 年人才引进、人才培养及人才服务项目均有数量及质量提升。在引进方面，计划举办人才招聘活动，毕业生投递简历数量达 8000 份。在人才培养方面，大学生专场培训及行业专业培训不少于 3 场。在人才服务方面，一是服务范围更加广泛，新增服务人才数量超过 12000 人，细化、优化服务项目，提升服务质量；二是对存量人事档案、相关函件资料进行年审、整理，以达到国家政策文件要求及用人单位需求；三是提升服务人员服务水平，优化公共服务平台建设，充分利用好网络信息化平台将公共服务及时对社会公开，收集人才意见及需求。
后勤服务经费	22.60 万元	以建立、健全安全管理工作长效机制为抓手，以保障服务大厅工作人员及办事人员的人身安全，有效保护档案资料及公共设施不受损害为目标，保证服务大厅安全、高效运转，为群众提供舒适、便利的办事场所提供优质的贴心服务。

物业租赁管理经费	9.94 万元	为保障机构稳定运行,方便群众办事,为群众提供舒适、便利的办事场所,提供优质的贴心服务,需要落实场所保障。
信息化项目维护经费	1.44 万元	更好地便利群众办理业务,使群众可以足不出户即可查询业务信息,办理所需业务,提高办事效率,节省群众时间,提升政府服务水平。

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。

【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）**】**