

2020 年

罗定市人力资源服务中心 部门预算

目 录

第一部分 罗定市人力资源服务中心 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 罗定市人力资源服务中心 概况

一、主要职责

（一）受市人才工作服务局委托对社会人才市场、流动人员档案、流动人才的人事关系提供相关的服务。负责为用人单位开展档案托管、人事代理、人才租赁、派遣、人才培养、测评、人才招聘、引进、人才信息库管理筹办供需见面交流会。

（二）负责就业扶持政策的落实、城乡劳动力资源开发利用和流动就业的具体工作；负责劳务协作、劳务扶贫、劳务交流工作；负责外籍人员在本市就业、外资企业中方雇员就业具体管理服务工作；负责城乡劳动者的就业失业登记。

（三）负责组织开发就业项目；免费为求职者和用人单位提供求职登记、招聘登记、职业介绍、职业指导和政策法规咨询服务；开展职业测评、为用人单位和求职者办理档案挂靠等服务工作。

（四）负责托管企业退休人员档案，破产企业职工退休身份确认及人员管理；负责配合社会保险机构做好本市退休人员协助异地退休人员年度资格认证，帮助死亡退休人员家属申请丧葬补助和遗属津贴。

(五) 负责全市职业训练和职业技能鉴定工作。负责职业技能鉴定题库建设，提供职业资格鉴定考务服务；执行地方职业技能鉴定标准，开展职业技能鉴定咨询服务和认定工作；发放职业资格证书；实施创业带动就业工作，并向城乡劳动者提供创业咨询、创业指导以及创业跟踪等服务。指导全市农村劳动力有序化、技能化、规模化向第二、第三产业转移；负责组织实施农村富余劳动力转移就业工作。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为中心本级预算。

本级单位内设机构 5 个：罗定市人才智力市场、罗定市劳动就业服务管理中心、罗定市农村劳动力转移就业中心、罗定市城区企业退休人员社会化管理中心、罗定市职业技能鉴定指导中心。

本级单位事业编制人数 28 名(含劳动人事争议调解仲裁院 5 名)。实有人数 33 人，其中：在职 26 人，退休 7 人。纳入公共预算财政补助开支人数 33 人，其中：在职 26 人，退休 7 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： 罗定市人力资源服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	613.00	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	613.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：罗定市人力资源服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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
		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	613.00	本年支出合计	613.00

收支总体情况表

单位名称：罗定市人力资源服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00
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	613.00	支出总计	613.00

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：罗定市人力资源和服务中心

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			
	合计	613.00	613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	613.00	613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	309.00	309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	281.00	281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：罗定市人力资源服务中心

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	613.00	613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	613.00	613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	309.00	309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	281.00	281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：罗定市人力资源服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	613.00	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	613.00
		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：罗定市人力资源服务中心

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	613.00	本年支出合计	613.00
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	613.00	支出总计	613.00

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：罗定市人力资源服务中心

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	613.00	613.00	0.00
[208]社会保障和就业支出	613.00	613.00	0.00
[20801]人力资源和社会保障管理事务	309.00	309.00	0.00
[2080106]就业管理事务	281.00	281.00	0.00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	18.00	18.00	0.00
[20805]行政事业单位离退休	5.00	5.00	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	5.00	5.00	0.00

注：无

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：罗定市人力资源服务中心

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	613.00
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	309.00
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	112.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	87.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	46.20
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	26.30
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	13.20
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	7.30
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	17.00
[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	299.00

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： 罗定市人力资源服务中心

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
[30201]办公费	[50201]办公经费	6.87
[30205]水费	[50201]办公经费	0.75
[30206]电费	[50201]办公经费	1.75
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.50
[30211]差旅费	[50201]办公经费	2.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.63
[30216]培训费	[50203]培训费	0.50
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	281.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	5.00

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： 罗定市人力资源服务中心

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
[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
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30309]奖励金	[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	5.00
[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： 罗定市人力资源服务中心

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
[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： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：罗定市人力资源服务中心

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	299.00	299.00	0.00	0.00
“三公”经费	4.00	4.00	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	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	2.00	2.00	0.00	0.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 罗定市人力资源服务中心

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： 本级无政府性基金预算支出。

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 613.00 万元，比上年增加 398.00 万元，增长 185.12%，主要原因是人员工资增加和项目库支出增加；支出预算 613.00 万元，比上年增加 398.00 万元，增长 185.12%，主要原因是人员工资增加和项目库支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 4.00 万元，比上年减少 0.08 万元，下降 1.96%，主要原因是公务接待费减少。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 2.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.00 万元），比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 2.00 万元，比上年减少 0.08 万元，下降 1.96%，主要原因是公务接待费减少。

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299.00万元，比上年增加255.00万元，增长579.55%，主要原因是项目库支出增加。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元等。

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676.99万元，分布构成情况为：房屋2429平方米，车辆2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0.00万元，主要是无等。

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		

注：2020年，本部门无推进预算绩效信息公开的有关工作情况。

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。