

2023 年  
云浮市人才工作服务中心 部门预算

# 目 录

## 第一部分 云浮市人才工作服务中心 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## 第二部分 2023 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
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 云浮市人才工作服务中心概况

## 一、主要职责

云浮市人才工作服务中心主要职责是：（一）贯彻执行国家和省、市有关人才工作的法律法规和政策，参与制定全市人才管理的规定；参与编制人才资源开发、人才培养、人才需求计划，参与指导、协调人才工作平台和公共服务体系建设；负责各类国家和省统一的专业技术资格考试和事业单位招聘工作人员考试考务工作；开展人事考试技术研究，组织人才素质和人才评价技术专业训练；指导、协调市直和各县（市、区）相关人事考试工作。（二）参与指导、协调和组织全市人才引进和交流工作；负责高校毕业生和流动人员的人事档案、人事关系管理服务；负责人才服务信息的收集、整理、发布和查询工作；受委托承办全市公务员录用考试的考务工作及机关、企事业单位公选（推）领导干部、竞争上岗和各类人才选拔考试、评价工作。（三）完成云浮市人力资源和社会保障局交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

云浮市人才工作服务中心设 3 个正科级内设机构，分别是

办公室、人才服务部和人事考试部。2023 年纳入部门预算全额财政拨款的在职人员 20 人，其中参照公务员法管理事业人员 19 人，工勤 1 人。

### **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 云浮市人才工作服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	925.85	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	798.13
		九、卫生健康支出	7.01
		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： 云浮市人才工作服务中心

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	120.72
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	925.85	本年支出合计	925.85

## 收支总体情况表

单位名称： 云浮市人才工作服务中心

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	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	925.85	支出总计	925.85

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。







## 收入总体情况表

单位名称：云浮市人才工作服务中心

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			
2210203	购房补贴	72.2	72.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表已如实反映 2023 年预算收入总体情况。

## 支出总体情况表

单位名称：云浮市人才工作服务中心

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	925.85	525.97	399.88	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	798.13	398.25	399.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	742.69	342.81	399.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	342.81	342.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	20.00	0.00	20.00	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	379.88	0.00	379.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.04	55.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.24	5.24	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	33.20	33.20	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	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：云浮市人才工作服务中心

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							
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.72	120.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.72	120.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.52	48.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	72.20	72.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表已如实反映 2023 年预算支出总体情况。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：云浮市人才工作服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	925.85	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	798.13
		九、卫生健康支出	7.01
		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：云浮市人才工作服务中心

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	120.72
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	925.85	本年支出合计	925.85
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	925.85	支出总计	925.85

注：本表已如实反映财政拨款预算收支总体情况。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：云浮市人才工作服务中心

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	925.85	525.97	399.88
[208]社会保障和就业支出	798.13	398.25	399.88
[20801]人力资源和社会保障管理事务	742.69	342.81	399.88
[2080101]行政运行	342.81	342.81	0.00
[2080110]劳动关系和维权	20.00	0.00	20.00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	379.88	0.00	379.88
[20805]行政事业单位养老支出	55.04	55.04	0.00
[2080501]行政单位离退休	5.24	5.24	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.20	33.20	0.00
[2080506]机关事业单位职员年金缴费支出	16.60	16.60	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00
[210]卫生健康支出	7.01	7.01	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 云浮市人才工作服务中心

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	7.01	7.01	0.00
[2101101]行政单位医疗	7.01	7.01	0.00
[221]住房保障支出	120.72	120.72	0.00
[22102]住房改革支出	120.72	120.72	0.00
[2210201]住房公积金	48.52	48.52	0.00
[2210203]购房补贴	72.20	72.20	0.00

注： 本表中各功能分类科目，已根据实际预算编制情况编制。



## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：云浮市人才工作服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	525.97
[301]工资福利支出	486.08
[30101]基本工资	81.12
[30102]津贴补贴	207.65
[30103]奖金	78.93
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	33.20
[30109]职业年金缴费	16.60
[30110]职工基本医疗保险缴费	4.78
[30111]公务员医疗补助缴费	2.23
[30112]其他社会保障缴费	0.40
[30113]住房公积金	48.52
[30199]其他工资福利支出	12.65
[302]商品和服务支出	33.56
[30201]办公费	18.13

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 云浮市人才工作服务中心

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	2.19
[30239]其他交通费用	13.25
[303]对个人和家庭的补助	6.33
[30302]退休费	6.33

注： 本表中各经济分类科目，已根据实际预算编制情况编制。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：云浮市人才工作服务中心

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	33.56	33.56	0.00	0.00
“三公”经费	3.79	3.79	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	2.19	2.19	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	2.19	2.19	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.60	1.60	0.00	0.00

注：一、行政经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公费、印刷费、水电费、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。

二、“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）经费指市直行政单位、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市直行政单位、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、保险费支出；公务接待费指市直行政单位、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：云浮市人才工作服务中心

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：本表本年无发生额。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：云浮市人才工作服务中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
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：本部门无国有资本经营预算支出，以空表公开。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 云浮市人才工作服务中心

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	399.88
[302]商品和服务支出	20.00
[30299]其他商品和服务支出	20.00
[303]对个人和家庭的补助	379.88
[30305]生活补助	379.88

注： 本表中各经济分类科目，已根据实际预算编制情况编制。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称： 云浮市人才工作服务中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	525.97	525.97	525.97	0.00	0.00	0.00	0.00
云浮市人才工作服务中心	525.97	525.97	525.97	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	486.08	486.08	486.08	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	33.56	33.56	33.56	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	6.33	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表已如实反映 2023 年有关预算数据。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：云浮市人才工作服务中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	399.88	399.88	399.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
云浮市人才工 作服务中心	399.88	399.88	399.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
三支一扶毕业 生补贴	379.88	379.88	379.88	0.00	0.00	0.00	0.00	按时足额发放三支一扶人员补贴。
流动人员人事 档案公共服务 经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障流动人员人事档案存放等服务。

注：本表已如实反映 2023 年部门预算项目支出及其他支出情况。



## 第三部分 2023年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算925.85万元，比上年增加279.13万元，增长43.16%，主要原因是本年度纳入预算编制的在职人员人数增加；支出预算925.85万元，比上年增加279.13万元，增长43.16%，主要原因是本年度纳入预算编制的在职人员人数增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费3.79万元，比上年增加0.61万元，增长19.18%，主要原因是本年度纳入预算编制的在职人员人数增加。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长/%，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2.19万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费2.19万元，比上年增加0.05万元。）比上年增加0.05万元，增长2.33%，主要原因是公务用车运行维护费预算增加；公务接待费1.6万元，比上年增加0.56万元，增长53.85%，主要原因是本年度纳入预算编制的在职人员人数增加，经费支出相应增加。

### 三、机关运行经费安排情况

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。2023年,本部门机关运行经费安排33.56万元,比上年增加21.91万元,增长188.07%,主要原因是口径改变,本年度公车改革补贴其他交通费用科目中列支。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排0万元,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0万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,本部门固定资产金额2658.12万元,分布构成情况为:房屋10261.85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3万元,主要是计算机及打印机等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2023年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
三支一扶毕业生补贴	379.88万元	按时足额发放三支一扶人员生活补贴及缴纳社保费。

注: 2023年,本部门有1个重点项目绩效目标。

## 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：**“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。