桦南县人才中心

2020年预算公开情况说明

第二章 部门概况

一、部门主要工作职能

（1）负责各类人才的信息服务管理。依据国家、省、市政策法规，制定有关人才引进、培养、使用等方面政策，并负责各项政策的落实，指导人才工作。

（2）负责人才市场的建设和发展。制定人才市场管理办法，负责建立健全人才市场运行机制，规范人才市场的发展方向，推动人才市场的健康发展。

（3）负责人才交流。运用市场机制，对求职的各类人才和用人单位提供双向选择信息，为各类人才和用人单位牵线搭桥。

（4）责毕业生就业指导。接收大中专毕业生，根据市场发展的要求，提供就业方向，指导毕业。

（5）负责人才培养。根据市场经济发展需求，有计划地委托大中专院校，采取脱产、函授等形式，为我县培养急需的专业和实用型人才。

二、机构设置和及人员情况

2019年末，人才中心本级编制数5人，年末实有5人，离退休1人；与去年相比无变化（汇总报表范围编制数5人，年末实有5人，离退休1人）下设：事业单位招聘股、人事代理股共2个机构。

（1）事业单位招聘股：负责日常单位行政办公、事业单位人员招聘负责人康志峰

（2）人事代理股：负责流动人员档案存储工作、负责人孙莹

第三章 2020年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2020年度人才中心收支总预算44.12万元，比上年预算数增加1.77万元。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。按照综合预算的原则，人才中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、部门收入总体情况说明

2020年度人才中心收入预算44.12万元，比去年增加1.77万元，原因是人员工资增加。其中：一般公共预算收入44.12万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；财政专户资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、部门支出总体情况说明

2020年度人才中心部门支出预算44.12万元，比去年增加1.77万元，原因是人员工资增加。其中：基本支出43.6万元，占98.8%；项目支出0.5万元，占0.2%；上缴上级支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2020年度人才中心部门财政拨款收支总预算44.12万元，比去年增加1.77万元，原因是人员工资增加。收入包括：一般公共预算收入44.12万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元。支出包括：一般公共服务支出34.3万元，社会保障和就业支出4.2万元。卫生健康支出2.5万元、住房保障支出3.1万元。

五、一般公共预算支出表（功能科目）情况说明

2020年度人才中心部门一般公共预算支出44.12万元，比去年增加1.77万元。其中：

1、2011050事业运行（人力资源）2020年预算数为33.8万元，比上年预算数增加1.76万元，上升5.4%；

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为4.2万元，比上年预算数减少1万元，下降19.2%；

3、2101102 事业单位医疗缴费支出2020年预算数为2.5万元，比上年预算数增加0.3万元，上升13.6%；

4、2210201住房公积金费支出2020年预算数为3.1万元，比上年预算数增加0.19万元，上升6.5%；

5、2011002一般行政管理事务指出2020年预算数为0.5万元，比上年预算数增加0.5万元。

六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）情况说明

2020年度人才中心部门一般公共预算基本支出43.62万元，其中：

1、工资福利支出42.09万元，主要包括：基本工资17.3万元、津贴补贴12.8万元、年终一次性奖金2.2万元、机关事业单位养老保险缴费4.2万元、职工基本医疗保险缴费2.3万元、其他社会保障缴费0.12万元、驻防公积金3.1万元。

2、按定额管理的商品服务支出1.5万元，主要包括：办公费0.4万元、水费0.1万元、邮电费1万元。

3、对个人和家庭的补助0.03万元，主要包括独生子女费0.03万元。

七、一般公共预算支出表（政府经济分类）情况说明

2020年度人才中共新部门一般公共预算支出44.11万元，其中：

1. 对事业单位经常性补助44.09万元，其中：工资福利支出42.09万元，商品服务支出2万元。
2. 对个人和家庭的补助0.03万元，其中：社会福利和救助0.03万元。

八、“三公”经费支出情况说明

人才中心部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排0万元，比上年减少0万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，与上年相比无变化；公务用车购置费0万元，比上年减少0万元，与上年相比无变化；公务用车运行费0万元，比上年减少0万元，主要原因是与上年相比无变化；公务接待费0万元，比上年减少0万元，与上年相比无变化。

九、政府性基金预算支出表（功能分类）情况说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、政府性基金预算支出表（部门经济科目）情况说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十一、政府性基金预算支出表（政府经济分类）情况说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十二、机关运行经费支出情况说明

人才中心部门2020年度机关运行经费预算安排1.5万元，比2019年增加0万元，增长0%。主要原因是：人员工资增加。其中，办公费0.4万元、水费0.1万元、邮电费1万元。

十三、政府采购情况说明

人才中共新部门2020年安排政府采购经费0.5万元，严格执行《中华人民共和国政府采购法》，按照桦南县2020年政府采购目录和采购限额标准进行采购。

十四、国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有房屋100平方米，其中：办公用房100平方米，业务用房0平方米，其他用房0平方米。共有车辆0 台，其中，厅级及以上领导用车0台，一般公务用车0 台、一般执法执勤用车0台、特种专业技术用车0 台、其他用车0辆；单位价值50 万元以上设备0 台（套），其中：单价100 万元以上设备0台（套）。与去年相比增加国有资产1.67万元。

十五、行政事业性项目和专项资金绩效目标情况说明

2020人才中心部门按照财政要求，对符合绩效管理范围的部门预算项目纳入绩效目标管理，并实现与部门预算同步编制，纳入绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元，明细如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 项目名称 | 金额（万元） |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

第四章 专业名词解释

部门收入：部门收入预算包括预算单位取得的所有收入，即：财政拨款（补助）、教育资金专户拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

部门支出：部门支出预算包括基本支出、项目支出、事业单位经营支出、对附属单位补助支出、上缴上级支出等内容。

三公经费：“三公”经费是指因公出国（境）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）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出无。

机关运行经费：是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等。

政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

功能分类科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。