

尖扎县人才交流与职业 介绍中心

2020 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 人才交流与职业介绍中心部门 2020 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出表

第三部分 人才交流与职业介绍中心部门 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 人才交流与职业介绍中心部门概况

一、部门职责

尖扎县人才交流与职业介绍中心位于青海省黄南藏族自治州尖扎县行政服务中心，尖扎县人才交流与职业介绍中心属财政全额预算拨款单位。组织证代码号：12632322679167455T；法定代表人：桓莹。

县人才交流与职业介绍中心的工作职责：

人才交流服务，组织人才交流洽谈，签订人才合同服务，人才公共证服务。流动人才组织与人事关系转接、流动人才档案保管、人才信息服务、人才信息库管理、人才市场培育。

二、部门预算单位构成

机构设置情况：

尖扎县人才交流与职业介绍中心 2004 年 3 月批准成立，2010 年经州编办批准提升为副科级事业单位，属县人力资源和社会保障局管辖，县人才交流与职业介绍中心核定领导直属情况：副科 1 名。编办核定在职编制人数为 6 名，实有 6 名（其中：专业技术人员 1 名，管理人员 3 名，工勤人员 1 名），退休人员 1 名，公益性岗位 3 名。办公电话 1 部。

尖扎县人才交流与职业介绍中心 2020 年部门预算编制范围为本级预算单位

序号	单位名称
1	尖扎县人才交流与职业介绍中心

第二部分

人才交流与职业介绍中心部门 2020 年部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2020 年 预算数	项目（按功能分 类）	合计	一般公共 预算	政府性基金 预算
一、一般公共预算拨款	143.17	一. 一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	143.17	二. 外交支出			
（二）专项收入		三. 国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出			
（四）罚没收入		五. 教育支出			
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出			
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出			
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支出	124.68	124.68	
		九. 医疗卫生与计划生育支出	10.48	10.48	
		十. 住房保障支出	8.01	8.01	
本 年 收 入 合 计	143.17	本 年 支 出 合 计	143.17	143.17	

部门公开表 2

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2020 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			总计	143.17	130.17	13
208			社会保障和就业支出	124.68	111.68	13
208	01		人力资源和社会保障管理事务	107.88	94.88	13
208	01	09	社会保险经办机构	107.88	94.88	13
208	05		行政事业单位养老支出	16.22	16.22	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	14.97	14.97	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1.25	1.25	
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	0.58	0.58	
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.37	0.37	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.21	0.21	
210			卫生健康支出	10.48	10.48	
210	11		行政事业单位医疗	10.48	10.48	
210	11	02	事业单位医疗	10.48	10.48	
221			住房保障支出	8.01	8.01	
221	02		住房改革支出	8.01	8.01	
221	02	01	住房公积金	8.01	8.01	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2020 年基本支出				
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费	
类	款					
		合计	130.17	125.73	4.44	
301		工资福利支出	124.48	124.48		
	1	基本工资	21.57	21.57		
	2	津贴补贴	45.9	45.9		
	3	奖金	17.94	17.94		
	4	机关事业单位基本养老保险	14.97	14.97		
	5	职工基本医疗保险缴费	10.48	10.48		
	6	其他职工基本医疗保险缴费	0.58	0.58		
	7	住房公积金	8.01	8.01		
	8	职工取暖费	2.4	2.4		
	9	其他工资福利支出	2.63	2.63		
302		商品和服务支出	4.44		4.44	
	1	办公费	0.78		0.78	
	2	印刷费				
	3	邮电费	0.1		0.1	
	4	水费	0.18		0.18	
	5	电费	0.36		0.36	
	6	差旅费	1.2		1.2	
	7	维修费	0.24		0.24	
	8	公务接待费	0.12		0.12	
	9	工会经费	1.34		1.34	
	10	其他商品和服务支出	0.12		0.12	
303		对个人和家庭的补助	1.25	1.25		
	1	离休费				
	2	退休费	1.25	1.25		
	3	退职（役）费				

一般公共预算“三公”经费支出表

部门公
开表 4

单位：
万元

年度	合计	因公出 国(境) 费	公务 接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置 费	公务用车运 行费
本年预算数	0.12		0.12			

部门公开表 5

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2019 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

此表为空表

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算数	项目（按功能分类）	2020年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	143.17	一. 一般公共服务支出	
（一）经费拨款收入	143.17	二. 外交支出	
（二）专项收入		三. 国防支出	
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
（四）罚没收入		五. 教育支出	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	124.68
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	10.48
四. 事业收入		十. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		十四. 资源勘探信息等支出	
		十五. 住房保障支出	8.01
本 年 收 入 合 计	143.17	本 年 支 出 合 计	143.17
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
收 入 总 计	143.17	支 出 总 计	143.17

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源											
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额		
类	款	项						金额	其中：教育收费						
			总计	143.17		143.17									
208			社会保障和就业支出	124.68		124.68									
208	01		人力资源和社会保障管理事务	107.88		107.88									
208	01	09	社会保险经办机构	107.88		107.88									
208	05		行政事业单位养老支出	16.22		16.22									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	14.97		14.97									
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1.25		1.25									
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	0.58		0.58									
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.37		0.37									
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.21		0.21									
210			卫生健康支出	10.48		10.48									
210	11		行政事业单位医疗	10.48		10.48									
210	11	02	事业单位医疗	10.48		10.48									
221			住房保障支出	8.01		8.01									
221	02		住房改革支出	8.01		8.01									
221	02	01	住房公积金	8.01		8.01									

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	专项支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
			总计	143.17	130.17	13				
208			社会保障和就业支出	124.68	111.68	13				
208	01		人力资源和社会保障管理事务	107.88	94.88	13				
208	01	09	社会保险经办机构	107.88	94.88	13				
208	05		行政事业单位养老支出	16.22	16.22					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	14.97	14.97					
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1.25	1.25					
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	0.58	0.58					
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.37	0.37					
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.21	0.21					
210			卫生健康支出	10.48	10.48					
210	11		行政事业单位医疗	10.48	10.48					
210	11	02	事业单位医疗	10.48	10.48					
221			住房保障支出	8.01	8.01					
221	02		住房改革支出	8.01	8.01					
221	02	01	住房公积金	8.01	8.01					

部门项目支出表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源											
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额	
类	款	项	金额						其中：教育收费						
			合计	13		13									
208			社会保障和就业支出	13		13									
208	01		人力资源和社会保障管理事务	13		13									
208	01	09	社会保险经办机构	13		13									
208	01	09	劳务经纪人补贴	3		3									
208	01	09	高校毕业生创业一次性补贴	10		10									

第三部分 人才交流与职业介绍中心 2020 年度部门 预算情况说明

一、关于人才交流与职业介绍中心 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

人才交流与职业介绍中心 2020 年财政拨款收支总预算 143.17 万元，比 2019 年增加 22.6 万元，主要是原因人员工资、奖金涨幅及新增行政事业单位养老支出及卫生健康支出。收入包括：一般公共预算拨款 143.17 万元。支出包括：2020 年支出预算安排 143.17 其中：1、社会保障和就业支出 2080109（社会保险经办机构）124.68 万元 2、医疗卫生与计划生育支出 10.48 万元 3、住房保障支出 2210201（住房公积金）8.01 万元。

二、关于人才交流与职业介绍中心 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

人才交流与职业介绍中心 2020 年一般公共预算当年拨款 143.17 万元，比 2019 年增加 22.6 万元，主要原因是人员工资、奖金涨幅及新增行政事业单位养老支出及卫生健康支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

1、社会保障和就业支出（208）124.68 万元，占总体支出的 87% 2、医疗卫生与计划生育支出 10.48 占总体支出

7.4%3、住房保障支出 8.01 万元，占总体支出的 5.6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出 2080109（社会保险经办机构）124.68 万元比 2019 年增加 11.04 万元，增长 9.7%。主要原因是人员工资、奖金涨幅及新增行政事业单位养老支出。

2、医疗卫生与计划生育支出 2101102（事业单位医疗）10.48 万元比 2018 年增加 10.48 万元，增长 10.48%。主要原因是 2020 年新增预算。

3、住房保障支出 2210201（住房公积金）8.01 万元比 2019 年增加 1.08 万元，增长 15.6%。主要原因是人员工资涨幅。

三、关于人才交流与职业介绍中心部门 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

人才交流与职业介绍中心部门 2020 年一般公共预算基本支出 130.17 万元，其中：

人员经费 124.48 万元，主要包括：基本工资 21.57 万元、津贴补贴 45.9 万元、奖金 17.94 万元、机关事业单位基本养老保险 14.97 万元、职工基本医疗保险缴费 10.48 万元、其他职工基本医疗保险缴费 0.58 万元、住房公积金 8.01 万元、职工个人取暖费 2.4 万元、其他工资福利支出 2.63 万元。

公用经费 4.44 万元，主要包括：办公费 0.78 万元、水

费 0.18 万元、电费 0.36 万元、邮电费 0.1 万元、差旅费 1.2 万元、维修费 0.24 万元、公务接待费 0.12 万元、工会经费 1.34 万元、其他商品和服务支出 0.12 万元。

对个人和家庭的补助 1.25 万元，主要包括：退休费 1.25 万元。

四、关于人才交流与职业介绍中心部门 2018 年“三公”经费预算情况说明

2020 年“三公”经费预算数为 0.12 万元，与 2019 年相同，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 0.12 万元。比 2019 年增加 0 万元，，2020 年“三公”经费预算比 2019 年增加 0 万元。

五、关于人才交流与职业介绍中心部门 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

人才交流与职业介绍中心部门 2020 年没有政府性基金预算拨款安排的支出

六、关于人才交流与职业介绍中心部门 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，人才交流与职业介绍中心部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。人才交流与职业介绍中心部门 2020 年收支总预算 143.17 万元。

七、关于人才交流与职业介绍中心部门 2020 年部门收入预算情况说明

人才交流与职业介绍中心部门 2020 年收入预算 143.17 万元，其中：一般公共预算拨款收入 143.17 万元，占 100%。

八、关于人才交流与职业介绍中心部门 2020 年部门支出预算情况说明

人才交流与职业介绍中心部门 2020 年支出预算 143.17 万元，其中：基本支出 130.17 万元，占 91%；项目支出 13 万元，占 9%。

九、关于尖扎县人才交流与职业介绍中心项目支出预算情况的说明

2080109 社会保险经办机构（劳务经纪人补贴）2020 年预算 3 万元，比 2019 年减少 17 万元，主要原因是申报人数减少。

2080109 社会保险经办机构（高校毕业生创业一次性补贴）2020 年预算 10 万元，比 2019 年减少 5 万元，主要原因是申报人数减少。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关单位运行经费安排情况。

2020 年度，机关运行经费安排 0 万元，主要原因是尖扎县人才交流与职业介绍中心为全额拨款的事业单位。

（二）政府采购安排情况。

2020年尖扎县人才交流与职业介绍中心无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截止2019年12月底，固定资产8.7万元。

（四）绩效目标设置情况。

2020年人才交流与职业介绍中心部门专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款143.17万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款和其他收入。

（二）**其他收入**：指除上述财政拨款收入、如利息收入等。

（三）**上年结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转。

二、支出类

（一）**社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（20801）**

社会保险经办机构（2080109）指尖扎县人才交流与职业介绍中心单位用于保障机构正常运行、开展日常工作基本支出。

机关事业单位养老支出（2080505）指单位职工养老金支出

其他行政事业单位养老支出（2080599）指退休费支出

财政对失业保险基金的补助（2082701）指单位职工失业金的补助

财政对工伤保险基金的补助（2082702）指单位职工工伤金的补助

（二）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）

事业单位医疗（2101102）指行政事业单位医疗卫生支出。

（三）住房保障支出（221）住房改革支出（22102）

住房公积金（2210201）指行政事业单位按人力资源与社会保障部、财政部支付的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、其他

（一）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。

（二）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）机关运行经费：为保障机关单位运行用于购买货物和服务

的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、以及其他费用。