

2017 年

罗定市人力资源服务中心

部门预算

目 录

第一部 罗定市人力资源服务中心概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2017 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（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2017 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

罗定市人力资源服务中心为公益一类事业单位，其主要职责是：

（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、人才培训、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和协助异地退休人员进行年度资格认证，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、机构设置

（一）本部门无下属单位，门预算为中心本级预算

（二）本部门内设机构 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。

（三）人员构成情况 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 2017 年部门预算表

表 1

部门预算收支总体情况表

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	2017 年预算	项目	2017 年预算
一、财政拨款	180	一、基本支出	180
二、财政专户拨款		二、项目支出	
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	180	本年支出合计	180
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
收入总计	180	支出总计	180

注：1. 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算拨款收支情况。

表 2

部门预算收入总体情况表

单位名称：罗定市人力资源服务中心

单位：万元

收入	
项目	2017 年预算
一、财政拨款	180
一般公共预算拨款	180
基金预算拨款	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	

事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本年收入合计	180
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
收入总计	180

表 3

部门预算支出总体情况表

单位名称： 罗定市人力资源服务中心

单位： 万元

支出	
项目	2017 年预算
一、基本支出	180
工资福利支出	150
一般商品和服务支出	26
对个人和家庭的补助	4
其他资本性支出等	
二、项目支出	
日常运转类项目	
政府购买服务类项目	
其他类项目	
科技研发类项目	
基本建设类项目	
补助企事业单位类项目	
信息化运维类项目	
专项业务类项目	

因公出国（境）类项目	
信息系统建设类项目	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	180
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	180

表 4

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	2017年预算	项目	2017年预算
一、一般公共预算拨款	180	一、一般公共预算拨款	180
二、基金预算拨款		二、基金预算拨款	
本年收入合计	180	本年支出合计	180

表 5

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	2017年预算		
	小计	其中：基本支 出	其中：项目支 出
合计	180	180	
[201]一般公共服务支出			

{208}社会保障和就业支出	180	180	
[201801]人力资源和社会保障管理事务	176	176	
[2080106]就业管事事务	150	150	
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	26	26	
[20805]行政事业单位离退休	4	4	
[2080502]事业单位离退休	4	4	
[2010499]其他发展与改革事务支出			
[205]教育支出			
.....			

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：罗定市人力资源服务中心

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济分类	2017年基本支出预算
	合计	
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	

[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	
[50201]办公经费	[30201]办公费	
[50201]办公经费	[30202]印刷费	
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	
[50201]办公经费	[30206]电费	
[50201]办公经费	[30207]邮电费	
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30228]工会经费	
[50201]办公经费	[30229]福利费	
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	
[50202]会议费	[30215]会议费	
[50203]培训费	[30216]培训费	

[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	131
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	60.34
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	67.36
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	3.3
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	45
[50502]商品和服务支	[30201]办公费	6.6

出		
[50201]办公经费	[30205]水费	1
[50201]办公经费	[30206]电费	1.6
[50201]办公经费	[30207]邮电费	1.56
[50201]办公经费	[30211]差旅费	2.08
[50202]会议费	[30215]会议费	0.65
[50203]培训费	[30216]培训费	0.52
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	2.08
[50208]公务用车运行 维护费	[30231]公务用车运行维护 费	2
[50502]商品和服务支 出	[30299]其他商品和服务支 出	26.91
[509]对个人和家庭的补 助	[303]对个人和家庭的补助	4
[50901]社会福利和救 助	[30304]抚恤金	
[50901]社会福利和救 助	[30305]生活补助	
[50901]社会福利和救 助	[30307]医疗费补助	
[50901]社会福利和救 助	[30309]奖励金	
[50905]离退休费	[30301]离休费	
[50905]离退休费	[30302]退休费	4
[50999]其他对个人和 家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭 的补助	

表 7

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：罗定市人力资源服务

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济分类	2017年项目支出预算
	合计	
[501] 机关工资福利支出	[301] 工资福利支出	
[50199] 其他工资福利支出	[30106] 伙食补助费	
[50199] 其他工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	
[502] 机关商品和服务支出	[302] 商品和服务支出	
[50201] 办公经费	[30201] 办公费	
[50201] 办公经费	[30202] 印刷费	
[50201] 办公经费	[30204] 手续费	
[50201] 办公经费	[30205] 水费	
[50201] 办公经费	[30206] 电费	
[50201] 办公经费	[30207] 邮电费	
[50201] 办公经费	[30209] 物业管理费	
[50201] 办公经费	[30211] 差旅费	
[50201] 办公经费	[30214] 租赁费	

[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	
[50202]会议费	[30215]会议费	
[50203]培训费	[30216]培训费	
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	
[50208]公务用车运行 维护费	[30231]公务用车运行维护 费	
[50209]维修(护)费	[30213]维修(护)费	
[50299]其他商品和服 务支出	[30299]其他商品和服务支 出	
[503]机关资本性支出 (一)	[310]资本性支出	
[50301]房屋建筑物购 建	[31001]房屋建筑物购置	
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购 置更新	
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	
[50399]其他资本性支 出	[31099]其他资本性支出	
[509]对事业单位经常性 补助	[303]对个人和家庭的补助	

[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	

注：此表无发生数

表 8

一般公共预算安排的行政经费及“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	2017 年预算
行政经费	
“三公”经费	4.08
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	2
（三）公务接待费支出	2.08

注：

1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。其中包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“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。

表 9

2017 年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

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	其中：项目支出
无			

注：1. 如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。

表 10

2017 年部门预算基本支出预算表

单位名称：罗定市人力资源服务
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		
	1	2	3	4	5	6
合计						
罗定市人力资源服务中心	180	180	180			
工资福利性支出	131	131	131			

商品和服务支出	45	45	45			
对个人和家庭补助	4	4	4			
(下级单位 1)						
工资福利性支出						
商品和服务支出						
对个人和家庭补助						
(下级单位 2)						
.....						

表 11
2017 年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称: 罗定市人力资源服务中心

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			
	1	2	3	4	5	6	6
合计							
罗定市人力资源服务中心							
(项目名称1)							
(项目名称2)							
(项目名称3)							
.....							
(下级单位 1)							

(项目名称1)						
(项目名称2)						
(项目名称3)						
.....						
(下级单位 2)						
.....						

第三部分 2017 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2017 年本部门收入预算 180 万元，比上年增加 17 万元，增长 10.4%，主要原因是人员工资和退休费增加。支出预算 180 万元，比上年增加 17 万元，增长 10.4%，主要原因是人员工资和退休费增加。

二、“三公”经费安排情况说明

2017 年本部门“三公”经费预算安排 4.08 万元，比上年减少 0.92 万元，下降 18%。主要原因是；节省开支。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费 2 万元，与上年保持不变；公务接待费 2.08 万元，比上年减少 0.92 万元，下降 30.6%，主要原因是；节省开支。

三、机关运行经费安排情况

2017 年，本部门机关运行经费安排 45 万元，比上年增加 3 万元，增长 7.1%，主要原因是人员增加，其中：办公费

6.6 万元，邮电, 1.56, 差旅费 2.08, 会议费 0.65, 办公用房水电费 2.6 万元，公务用车运行维护费 2 万元等。

四、政府采购情况

2017 年本部门政府采购安排 0 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产总体情况为：资产总值为万 540.97 元，分布构成情况为：流动资产 128.12 万元，固定资产为 412.85 万元，主要实物资产数据情况为：小车 1 辆及房屋、办公设备等。

六 预算绩效信息公开情况

2017 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：指市财政当年拨付的资金。

(二) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金

(三) 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。

(四) 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。

(五) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(六) 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、公务用车运行维护费以及其他费用