

2022 年  
开平市人才资源开发中心 部门预算

# 目 录

## 第一部分 开平市人才资源开发中心 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 2022 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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 开平市人力资源开发中心概况

## 一、主要职责

1、贯彻执行上级有关人才工作的政策法规，参与本市人才流动政策的制定并组织实施；2、根据国家和广东省人才市场管理条例的规定，审批和管理我市非政府人事部门人才中介服务机构及相关的活动；3、负责全市高校毕业生就业指导及承办报到、转移关系等工作；4、负责办理市直大中专毕业生的就业登记、就业签证和报到手续；5、办理本市用人单位集体和个人的人事代理业务；6、负责应届大中专毕业生和各类流动人员的人事档案接收和管理工作，组织和实施本市人才招聘会；7、管理和维护开平人才网站，收集、整理、储存和发布人才信息，为用人单位和求职人才提供人才信息查询、就业指导服务；承办高校毕业生、选调生的派遣及锻炼期满后的接收安置工作。

## 二、部门机构设置

本部门为开平市人力资源和社会保障局属下参公管理事业单位，无内设机构。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为单位本级预算。

## 第二部分 2022年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：开平市人才资源开发中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	259.14	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	242.72
		九、卫生健康支出	7.43
		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：开平市人才资源开发中心

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	8.99
		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	259.14	本年支出合计	259.14

## 收支总体情况表

单位名称：开平市人才资源开发中心

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	259.14	支出总计	259.14

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：开平市人才资源开发中心

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			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.99	8.99	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：开平市人才资源开发中心

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	259.14	155.18	103.96	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	242.72	138.76	103.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	224.25	120.29	103.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	120.29	120.29	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	103.96	0.00	103.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.39	18.39	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	12.48	12.48	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	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：开平市人才资源开发中心

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							
2101101	行政单位医疗	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.99	8.99	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：开平市人才资源开发中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	259.14	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	242.72
		九、卫生健康支出	7.43
		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：开平市人才资源开发中心

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	8.99
		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	259.14	本年支出合计	259.14
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	259.14	支出总计	259.14

注：表中功能分类科目，根据本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：开平市人才资源开发中心

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	259.14	155.18	103.96
208 社会保障和就业支出	242.72	138.76	103.96
20801 人力资源和社会保障管理事务	224.25	120.29	103.96
2080101 行政运行	120.29	120.29	0.00
2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出	103.96	0.00	103.96
20805 行政事业单位养老支出	18.39	18.39	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.48	12.48	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	5.91	5.91	0.00
20899 其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00
2089999 其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00
210 卫生健康支出	7.43	7.43	0.00
21011 行政事业单位医疗	7.43	7.43	0.00
2101101 行政单位医疗	4.68	4.68	0.00
2101103 公务员医疗补助	2.75	2.75	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：开平市人才资源开发中心

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
221 住房保障支出	8.99	8.99	0.00
22102 住房改革支出	8.99	8.99	0.00
2210201 住房公积金	8.99	8.99	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：开平市人才资源开发中心

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	155.18
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	137.54
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	27.42
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	46.4
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	17.1
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	12.48
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	5.91
[30110] 职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	4.68
[30111] 公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	2.75
[30112] 其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.08
[30113] 住房公积金	[50103] 住房公积金	8.99
[30199] 其他工资福利支出	[50199] 其他工资福利支出	11.73
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	17.64
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.32

## 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：开平市人才资源开发中心

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
[30228]工会经费	[50201]办公经费	1.43
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.08
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	1.08
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	6.6
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	8.13

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：开平市人才资源开发中心

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	17.64	17.64	0.00	0.00
“三公”经费	1.40	1.40	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	1.08	1.08	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	1.08	1.08	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.32	0.32	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：开平市人才资源开发中心

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：开平市人才资源开发中心

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：本表本年无发生额。

## 第三部分 2022年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算259.14万元，比上年减少97.39万元，下降27.32%，主要原因是三支一扶人员人数减少，相应补贴、社保缴费及住房公积金减少；支出预算259.14万元，比上年减少97.39万元，下降27.32%，主要原因是三支一扶人员人数减少，相应补贴、社保缴费及住房公积金减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费1.4万元，比上年减少0万元，下降0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，下降0%，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1.08万元（公务用车购置费0万元，比上年减少0万元；公务用车运行维护费1.08万元，比上年减少0万元。）比上年减少0万元，下降0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.32万元，比上年减少0万元，下降0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

### 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。2022年，本部门机关运行经费安排17.64万元，比上年增加0.89万元，增长5.31%，主要原因是本年度工会经费计提比率提高。

#### 四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排1万元，其中：货物类采购预算1万元，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2021年12月31日，本部门固定资产金额35.42万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0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1万元，主要是办公设备等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2022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
三支一扶项目经费	97.01 万元	1、年度总体绩效目标：根据相关文件的要求，为2022年来我市参加“三支一扶”服务的大学生在省发放的生活补贴基础上每人每月增发地方性生活补贴、缴纳社保费及住房公积金，使“三支一扶”人员得到生活补贴、社保缴费保障，保证“三支一扶”工作顺利开展，做好“三支一扶”人员生活后勤保障工作，确保下得来、用得好、留得住。坚持管理与服务、培养与使

		<p>用并重的原则，为基层培养输送了一批“新鲜血液”，在拓宽高校毕业生就业渠道、培养青年人才、推动乡村振兴及地方经济发展等方面发挥了积极作用。</p> <p>2、年度具体绩效指标：</p> <p>（1）产出：①三支一扶服务参加人数，预计“支教”、“支医”共31人；“支农”、“扶贫”、“乡村振兴”、“水利”38人，合计69人。（其中2022年服务期满38人,新招募40人）②“支教”、“支农”、“扶贫”、“乡村振兴”和“水利”大学生生活补贴标准，“支教”、“支农”、“扶贫”、“乡村振兴”和“水利”大学生生活补贴每人每月3900元，其中省财政承担2100元，市财政及用人单位承担1800元；“支医”大学生生活补贴每人每月4600元，其中省财政承担2100元，市财政及用人单位承担2500元。③社保补贴标准，省级财政按每人每月588元给予社保补贴，服务地县级财政负担补足单位缴纳部分。县级财政承担每人每月社保费用约220元（按3900元/月缴费基数）、355元（按4600元/月缴费基数）。④“三支一扶”人员缴交住房公积金缴存基数，“三支一扶”人员缴交住房公积金以3900元/月和4600元/月作为个人住房公积金缴存基数，单位和个人分别按缴存比例5%计缴住房公积金，单位缴存额分别为195元/月、230元/月。⑤补助资金发放及时率：100%。</p> <p>（2）效益：①提升政府公共服务管理水平，构建一个招得来、用得来、留得住的五邑“三支一扶”工作体系。增强“三支一扶”人员扎根基层、服务基层、奉献基层的决心和信心。②提升公共服务供给效率，培养一批具有代表性、能力强、评价好的“三支一扶帮扶能手”③</p>
--	--	---

	<p>培育了一支了解基层、服务基层、扎根基层的“三支一扶”人才队伍，贡献才智，助力脱贫攻坚和乡村振兴。增强他们扎根基层、服务基层、奉献基层的决心和信心。④为基层人才队伍建设提供源头活水，切实解决基层人才队伍匮乏问题，推动乡村人才振兴全面实施，服务社会发展能力有所提升。</p> <p>（3）满意度： 服务对象满意度：三支一扶人员满意度&gt;95%。</p>
--	---

注：无。

## 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：**指市直行政（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。