

2023 年
韶关市人才服务局部门预算

目 录

第一部分 韶关市人才服务局概况

- 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 韶关市人才服务局概况

一、主要职责

韶关市人才服务局，为市人力资源和社会保障局管理的副处级参照公务员法管理的事业单位，主要职能是参与拟订人才流动、高校毕业生就业指导等有关意见措施及人才资源开发和发展规划，并组织实施；收集、发布人才服务信息；组织全市性或区域性人才交流活动，承办和参与各类大型公益性招聘活动，为企业事业单位推荐、引进各类人才；负责高校毕业生就业指导工作，为高校毕业生就业创业提供服务；开展人才智力和技术交流，为科技项目、专利技术和发明成果的推广、转让等提供服务；负责有关人才方面的对外交流与合作。

二、部门机构设置

根据《韶关市人才服务局机构编制方案》（韶机编[2013]25号）规定，韶关市人才服务局内设4个副科级机构，分别为：综合科、人才市场管理科、人才管理开发科、人才智力引进科。共有事业编制15名。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市人才服务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4048.69	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	3994.83
		九、卫生健康支出	15.91
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	13.72

收支总体情况表

单位名称： 韶关市人才服务局

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	24.23
		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	4048.69	本年支出合计	4048.69

收支总体情况表

单位名称： 韶关市人才服务局

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	4048.69	支出总计	4048.69

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： 韶关市人才服务局

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			
2210201	住房公积金	24.23	24.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出总体情况表

单位名称： 韶关市人才服务局

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	4048.69	375.97	3672.72	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3994.83	335.83	3659.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3518.00	0.00	3518.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	3518.00	0.00	3518.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.82	62.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.26	17.26	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	30.13	30.13	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	15.07	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	414.00	273.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	414.00	273.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.91	15.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 韶关市人才服务局

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							
21011	行政事业单位医疗	15.91	15.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.91	15.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13.72	0.00	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13.72	0.00	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13.72	0.00	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.23	24.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.23	24.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.23	24.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市人才服务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4034.97	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	13.72	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	3994.83
		九、卫生健康支出	15.91
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	13.72
		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： 韶关市人才服务局

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	24.23
		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	4048.69	本年支出合计	4048.69
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4048.69	支出总计	4048.69

注：表中功能分类科目，根据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： 韶关市人才服务局

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	4034.97	375.97	3659.00
[208]社会保障和就业支出	3994.83	335.83	3659.00
[20801]人力资源和社会保障管理事务	3518.00	0.00	3518.00
[2080116]引进人才费用	3518.00	0.00	3518.00
[20805]行政事业单位养老支出	62.82	62.82	0.00
[2080501]行政单位离退休	17.26	17.26	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.13	30.13	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	15.07	15.07	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.37	0.37	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	414.00	273.00	141.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	414.00	273.00	141.00
[210]卫生健康支出	15.91	15.91	0.00
[21011]行政事业单位医疗	15.91	15.91	0.00
[2101101]行政单位医疗	15.91	15.91	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市人才服务局

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	24.23	24.23	0.00
[22102]住房改革支出	24.23	24.23	0.00
[2210201]住房公积金	24.23	24.23	0.00

注： 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市人才服务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	375.97
[301]工资福利支出	309.49
[30101]基本工资	55.96
[30102]津贴补贴	116.91
[30103]奖金	50.92
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	30.13
[30109]职业年金缴费	15.07
[30110]职工基本医疗保险缴费	15.91
[30112]其他社会保障缴费	0.37
[30113]住房公积金	24.23
[302]商品和服务支出	38.28
[30201]办公费	4.60
[30203]咨询费	1.50
[30205]水费	0.40

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市人才服务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206]电费	4.00
[30207]邮电费	1.20
[30211]差旅费	2.00
[30215]会议费	2.00
[30217]公务接待费	0.50
[30226]劳务费	4.80
[30228]工会经费	3.00
[30231]公务用车运行维护费	2.00
[30239]其他交通费用	8.22
[30299]其他商品和服务支出	4.06
[303]对个人和家庭的补助	28.20
[30302]退休费	17.20
[30399]其他对个人和家庭的补助	11.00

注： 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 韶关市人才服务局

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	38.64	24.92	13.72	0.00
“三公”经费	2.50	2.50	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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市人才服务局

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	13.72	0.00	13.72
212	城乡社区支出	13.72	0.00	13.72
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13.72	0.00	13.72
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13.72	0.00	13.72

注： 无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 韶关市人才服务局

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市人才服务局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3659.00
[301]工资福利支出	3290.50
[30102]津贴补贴	3290.50
[302]商品和服务支出	368.50
[30226]劳务费	53.50
[30299]其他商品和服务支出	315.00

注： 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 韶关市人才服务局

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	375.97	375.97	375.97	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市人才服务局	375.97	375.97	375.97	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	309.49	309.49	309.49	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	38.28	38.28	38.28	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	28.20	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市人才服务局

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	3672.72	3672.72	3659.00	13.72	0.00	0.00	0.00	
韶关市人才服 务局	3672.72	3672.72	3659.0	13.72	0.00	0.00	0.00	
2023 年市级就 业创业资金	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过高校毕业生就业招聘活动的组织和开展,免费发布用人单位信息及高校毕业生求职信息,帮助用人单位与高校毕业生实现人岗精准对接,进一步挖掘我市高校毕业生的就业创业意识,帮助他们了解社会对于专业人才的需求,以及相关领域的行业现状。
2023 年度流动 人员人事档案 管理费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年完成新增流动人员人事档案信息采集录入;做好流动人员人事档案机要转递及保管维护工作等,为流动人员提供免费的人事档案基本公共服务,加强流动人员人

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市人才服务局

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			
								事档案管理,使人事档案工作科学化、制度化、规范化。
2023 年韶关市 人力资源服务 产业园项目质 保金	13.72	13.72	0.00	13.72	0.00	0.00	0.00	韶关市人力资源服务产业园局部 装修工程项目于 2020 年 12 月完 成,按合同约定合同款剩余 3%作 为工程质量保修金,从工程竣工验 收合格之日起满 2 年,若未发现重 大质量问题,于次月付清,金额为 137172.12 元。
韶关市人力资 源服务产业园 项目 2023 年运 营经费与奖励 资金	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年目标: 2023 年韶关市人力 资源服务产业园运营经费 110 万 元。给予运营公司正常运营,引进 一定数量的人力资源服务机构,其 中要有省内知名人力资源服务机 构,力争实现年产值达到目标计 划。日常为入驻人力资源机构免费 代办工商注册登记、财税代理、政 府就业创业补贴申领等相关手续,

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市人才服务局

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			
								协调科技、市场、税务等职能部门，为入驻机构提供政策信息配套服务。积极开展各类宣传、交流和招聘活动。负责园区信息管理系统维护和管理。负责园区的日常管理和维护。
人才专项	3518.00	3518.00	3518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市委人才办工作部署，发放人才政策待遇，支付人才工作相关办公及人员经费等。

注： 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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4048.69万元，比上年增加3586.78万元，增长776.5%，主要原因是本年度新增人才专项项目资金，根据市委人才办工作部署，发放人才政策待遇，支付人才工作相关办公及人员经费等，导致增幅较大；支出预算4048.69万元，比上年增加3586.78万元，增长776.5%，主要原因是本年度新增人才专项项目资金，根据市委人才办工作部署，发放人才政策待遇，支付人才工作相关办公及人员经费等，导致增幅较大。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费2.5万元，比上年增加0万元，增长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，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费2万元（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2万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.5万元，比上年增加0万元，增长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。2023年，本部门机关运行经费安排38.64万元，比上年增加13.54万元，增长53.9%，主要原因是本年度新增维修（维护）费较多，导致机关运行经费增幅较大。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排27.72万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算13.72万元，服务类采购预算14万元等。

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135.62万元，分布构成情况为：房屋0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0万元，主要是无购置固定资产计划等。

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
无	0	无

注：我局本年度无重点项目。

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。