

2019 年

佛山市南海区人才工作领导小组办公室
部门预算

目 录

第一部分 佛山市南海区人才办 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 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

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 佛山市南海区人才办 概况

一、主要职责

1、佛山市南海区人才工作领导小组办公室承担全区人才工作和人才队伍建设，协调有关部门制定、落实有关人才政策。

2、检查监督各部门贯彻执行中央和省、市、区有关人才法规、政策执行情况以及“人才立区”决定任务分解表落实情况。

3、牵头组织实施以区委、区政府名义表彰的优秀人才奖项评选工作。

4、负责信息收集，对外宣传工作。

5、协调开展专项重点人才工作；协调做好人才培养工作。

6、指导、协调区人才服务中心和镇街各人才服务小组的工作。

7、掌握和联系全区各类高层次人才；协调各部门开展招才引智，人才引进等工作

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为佛山市南海区人才工作领导小组办公室本级预算。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 南海区人才办

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	715.46	一、一般公共服务支出	695.46
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	20.00
		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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 南海区人才办

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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
		十四、资源勘探信息等支出	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	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	715.46	本年支出合计	715.46

收支总体情况表

单位名称： 南海区人才办

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	二十三、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	715.46	支出总计	715.46

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。

注：无。

支出总体情况表

单位名称： 南海区人才办

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	715.46	65.18	650.28	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	695.46	65.18	630.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	630.28	0.00	630.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	332.00	0.00	332.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	298.28	0.00	298.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	65.18	65.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	65.18	65.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	20.00	0.00	20.00	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：南海区人才办

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	715.46	一、一般公共服务支出	695.46
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	20.00
		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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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： 南海区人才办

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	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	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	715.46	本年支出合计	715.46
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	0.0	支出总计	0.00

注： 表中功能分类科目，根据各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：南海区人才办

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	715.46	65.18	650.28
[201]一般公共服务支出	695.46	65.18	630.28
[20110]人力资源事务	630.28	0.00	630.28
[2011008]引进人才费用	332.00	0.00	332.00
[2011099]其他人力资源事务支出	298.00	0.00	298.00
[20132]组织事务	65.18	65.18	0.00
[2013201]行政运行	65.18	65.18	0.00
[205]教育支出	20.00	0.00	20.00
[20508]进修及培训	20.00	0.00	20.00
[2050803]培训支出	20.00	0.00	20.00

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： 南海区人才办

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	65.18
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	60.87
[30201]办公费	[50201]办公经费	41.40
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	15.84
[30229]福利费	[50201]办公经费	3.63
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	4.31
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	4.31

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：南海区人才办

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	65.18	65.18	0.00	0.00
“三公”经费	11.00	11.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	11.00	11.00	0.00	0.00

注：“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）经费指区直行政单位、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区直行政单位、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；公务接待费指区直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 南海区人才办

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： 本级无政府性基金预算支出。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 715.46 万元，比上年减少 697.86 万元，下降 97%，主要原因是单位职能的改变，变更减少相应的专项；支出预算 715.46 万元，比上年减少 697.86 万元，下降 97%，主要原因是单位职能的改变，变更减少相应的专项。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 11 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%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 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 11 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

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安

排 65.18 万元，比上年减少 2 万元，下降 3%，主要原因是厉行节约，减少不必要的开支。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 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 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 58.56 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 0 万元，主要是无等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 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
区人才卡服务管理平台开发	680 万	(1) 平台已于 2018 年 12 月 6 日正式通过验收，合格率达到 100%；(2) 通过近半年的使用，平台运营故障率少于 2%；(3) 平台具有易用性；其建设以人为本、符合日常用户的操作习惯，符合目前用户的使用习惯。易用性方面要求包括：a)系统功能：系统功能名称、图标直接、明了,没有歧义、容易理解。对于每个模块都有相应的使用手册，使用手册语言描述清晰、细致，尽量避免专业术语。b)系统易学习：对于比较复杂的功能，应采用向导操作、帮助提示，有利于用户的快速学习。c)系统

		易操作性：平台需人机界面友好、界面设计科学合理以及操作简单。（4）平台功能实现率大于 95%。
--	--	---

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。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指区直行政（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。