

云浮市人才工作服务局
2017 年部门决算公开

目 录

第一部分 云浮市人才工作服务局概况

- 一、 部门主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 云浮市人才工作服务局 2017 年部门决算表

- 一、 收入支出决算总表
- 二、 收入决算表
- 三、 支出决算表
- 四、 财政拨款收入支出决算总表
- 五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 云浮市人才工作服务局 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 云浮市人才工作服务局概况

（一）部门主要职责。

云浮市人才工作服务局（挂云浮市人才智力市场牌子）为云浮市人力资源和社会保障局管理的事业单位，副处级，人员经费由市财政核拨。主要职责是：（一）贯彻执行国家和省有关人才工作的方针、政策和法规，参与制定全市人才管理的规定；受市人力资源和社会保障局委托，参与指导、协调和组织全市人才引进和交流；（二）参与编制人才资源开发、人才培养、人才需求计划；（三）负责管理流动人员的人事档案、继续教育工作；（四）负责高校毕业生报到登记、就业指导、职业规划和档案管理工作；（五）贯彻执行国家和省关于引进国（境）外人才智力、吸引海外留学人员的政策，负责我市外国和港澳台专家的管理工作；（六）负责组织外商投资企业中方管理人员和个体工商户、私营企业管理人员的继续教育工作；（七）负责人才服务信息的收集、整理、发布、存储和查询；（八）承办市人民政府、省人才服务局及市人力资源和社会保障局交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成。

云浮市人才工作服务局属市人力资源和社会保障局下属参照公务员法管理事业单位（挂云浮市人才智力市场牌子，市场没有单独编制和人员），核定事业编制7名，后勤服务人员数1名，

实有在职人数 8 人，其中：属于事业正式编制人员 7 人，工勤编制人员 1 人，离退休人员 1 人。

本部门没有下属单位。

第二部分 云浮市人才工作服务局 2017 年部门决算表

各部门应当公开 8 张部门决算表格，包括：1. 收支总表（3 张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2. 财政拨款收支表（5 张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。**没有数据的表格也要公开，并在合计栏以零填列。格式如下：**

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	376.91	一、一般公共服务支出	17	644.54
二、上级补助收入	2		二、外交支出	18	
三、事业收入	3		三、国防支出	19	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	20	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	21	
六、其他收入	6	634.31	六、科学技术支出	22	
.....	7		七、文化体育与传媒支出	23	
	8		八、社会保障和就业支出	24	135.08
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	25	2.84
	10		十、农林水支出	26	106.01
	11		十一、住房保障支出	27	27.2
本年收入合计	12	1011.22	本年支出合计	28	915.67
用事业基金弥补收支差额	13		结余分配	29	
年初结转和结余	14	289.91	年末结转和结余	30	385.46
其中：项目支出结转和结余	15	276.12	其中：项目支出结转和结余	31	385.46
总计	16	1301.13	总计	32	1301.13

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

单位: 万元

部门:

项 目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1011.22	376.91					634.31
201	一般公共服 务支出	732.97	98.66					634.31
20110	人力资源事 务	732.97	98.66					634.31
2011008	引进人才费 用	98.66	98.66					
2011099	其他人力资 源事务支出	634.31						634.31
208	社会保障和 就业支出	136.2	136.2					
20801	人力资源和 社会保障管 理事务	124.62	124.62					
2080101	行政运行	96.41	96.41					
2080104	综合业务管 理	20	20					
20805	行政事业单 位离退休	1.58	1.58					
2080501	归口管理的 行政单位离 退休	1.58	1.58					
20807	就业补助	10	10					
2080799	其他就业补 助支出	10	10					
210	医疗卫生与 计划生育支 出	2.84	2.84					
21011	行政事业单 位医疗	2.84	2.84					

2101101	行政单位医疗	2.84	2.84					
213	农林水支出	112	112					
21301	农业	112	112					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	112	112					
221	住房保障支出	27.2	27.2					
22102	住房改革支出	27.2	27.2					
2210201	住房公积金	11.07	11.07					
2210203	购房补贴	16.14	16.14					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		915.67	150.03	765.64			
201	一般公共服务支出	644.54	13.79	630.75			
20110	人力资源事务	644.54	13.79	630.75			
2011008	引进人才费用	136.29		136.29			
2011099	其他人力资源事务支出	508.24	13.79	494.46			

208	社会保障和就业支出	135.08	106.2	28.88			
20801	人力资源和社会保障管理事务	123.51	104.62	18.88			
2080101	行政运行	96.41	96.41				
2080104	综合业务管理	18.88		18.88			
2080106	就业管理事务	8.21	8.21				
20805	行政事业单位离退休	1.58	1.58				
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.58	1.58				
20807	就业补助	10		10			
2080799	其他就业补助支出	10		10			
210	医疗卫生与计划生育支出	2.84	2.84				
21011	行政事业单位医疗	2.84	2.84				
2101101	行政单位医疗	2.84	2.84				
213	农林水支出	106.01		106.01			
21301	农业	106.01		106.01			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	106.01		106.01			
221	住房保障支出	27.2	27.2				
22102	住房改革支出	27.2	27.2				
2210201	住房公积金	11.07	11.07				
2210203	购房补贴	16.14	16.14				
...	...						

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04
表
单位: 万
元

部门:

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	376.91	一、一般公共服务支出	15	150.08	150.08	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、文化体育与传媒支出	21			
	8		八、社会保障和就业支出	22	135.08	135.08	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	23	2.84	2.84	
	10		十、农林水支出	24	106.01	106.01	
	11		十一、住房保障支出	25	27.2	27.2	
本年收入合计	9	376.91	本年支出合计	23	421.21	421.21	
年初财政拨款结转和结余	10	142.45	年末结转和结余	24	98.15	98.15	
一般公共	11	142.45		25			

预算财政拨款							
政府性 基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	519.36	总计	28	519.36	519.36	

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分 类科目 编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		421.21	150.03	271.18
201	一般公共服务支出	150.08	13.79	136.29
20110	人力资源事务	150.08	13.79	136.29
2011008	引进人才费用	136.29		136.29
2011099	其他人力资源事务支出	13.79	13.79	
208	社会保障和就业支出	135.08	106.2	28.88
20801	人力资源和社会保障管理事务	123.51	104.62	18.88
2080101	行政运行	96.41	96.41	

2080104	综合业务管理	18.88		18.88
2080106	就业管理事务	8.21	8.21	
20805	行政事业单位 离退休	1.58	1.58	
2080501	归口管理的行 政单位离退休	1.58	1.58	
20807	就业补助	10		10
2080799	其他就业补助 支出	10		10
210	医疗卫生与计 划生育支出	2.84	2.84	
21011	行政事业单位 医疗	2.84	2.84	
2101101	行政单位医疗	2.84	2.84	
213	农林水支出	106.01		106.01
21301	农业	106.01		106.01
2130152	对高校毕业生 到基层任职补 助	106.01		106.01
221	住房保障支出	27.2	27.2	
22102	住房改革支出	27.2	27.2	
2210201	住房公积金	11.07	11.07	
2210203	购房补贴	16.14	16.14	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	97.65	302	商品和服务支出	17.85
30101	基本工资	28.72	30201	办公费	13.42
30102	津贴补贴	53.41	30202	印刷费	
30103	奖金	11.31	30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴 费		30204	手续费	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.01
30107	绩效工资		30206	电费	0.07
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	3.13	30207	邮电费	0.24
30109	职业年金缴费	1.08	30208	取暖费	
30199	其他工资福利支 出		30209	物业管理费	
303	对个人和家庭的补 助	31.62	30211	差旅费	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费 用	
30302	退休费	1.58	30213	维修（护）费	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	
30304	抚恤金		30215	会议费	
30305	生活补助		30216	培训费	
30306	救济费		30217	公务接待费	
30307	医疗费	2.84	30218	专用材料费	
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金		30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	
30311	住房公积金	11.07	30227	委托业务费	
30312	提租补贴		30228	工会经费	1.92
30313	购房补贴	16.14	30229	福利费	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护 费	2.10
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家 庭的补助支出		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支	

				出	
			310	其他资本性支出	2.91
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	1.45
			31003	专用设备购置	1.46
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31020	产权参股	
			31099	其他资本性支出	
			304	对企事业单位的补贴	
			30401	企业政策性补贴	
			30402	事业单位补贴	
			30403	财政贴息	
			30499	其他对企事业单位的补贴	
			307	债务利息支出	
			30701	国内债务付息	
			30707	国外债务付息	
			399	其他支出	
			39906	赠与	
	人员经费合计	129.28		公用经费合计：20.75	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.74	0	2.1	0	2.1	0.64	2.1	0	2.1	0	2.1	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：

单位：万元

项 目		年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结 转和结 余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本 支出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
212	城乡社区支出						
21209	城市公用事业 附加及对应专 项债务收入安 排的支出						
2120901	城市公共设施						
.....						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 **云浮市人才工作服务局** 2017 年部门决算 情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

（一）年度收入总体情况。

云浮市人才工作服务局 2017 年度总收入 1011.22 万元，其中：财政拨款收入 376.91 万元，其他收入（省拨“三支一扶”转移支付资金）634.31 万元。具体情况如下：

财政拨款收入 376.91 万元，比上年决算数增加 49.03 万元，增长 13%。2. 其他收入 634.31 万元，比上年决算数增加 111.87 万元，增长 17.63%。主要是“三支一扶”高校毕业生人数比往年增多。

（二）年度支出总体情况。

云浮市人才工作服务局 2017 年度总支出 915.67 万元，其中基本支出 150.03 万元，项目支出 765.64 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 150.03 万元，比上年决算数增加 33.94 万元，增长 22.62%。

2. 项目支出 765.64 万元，比上年决算数增加 158.87 万元，增长 20.75%。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明。

云浮市人才工作服务局 2017 年度财政拨款收入合计 376.91 万元。比上年决算数增加 49.03 万元。

（二）2017 年度财政拨款支出说明。

云浮市人才工作服务局 2017 年度财政拨款支出合计 915.67 万元，比上年决算数增加 192.81 万元，增长 21%；其中：基本

支出 150.03 万元，项目支出 765.64 万元。主要变动情况：加大了对“千人计划”引才工作的力度。

三、2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

云浮市人才工作服务局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.1 万元。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年使用财政拨款安排单位出国团组 0 个、0 人次；公务用车购置及运行费支出决算为 2.1 万元，完成预算 2.1 万元的 100%；公务接待费支出决算为 0 万元。

2017 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 0.64 万元，下降 23%。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 2.1 万元；公务接待费支出决算 0 万元；因公出国（境）费支出 0 万元。主要情况：公务接待费支出减少的主要情况：2017 年度没有公务接待任务。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费支出 2.1 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属 X 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：参加会议支出 0 万元；； 出国谈判、工作磋商支出 0 万元； 境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.1 万元，其中：公务用车购置支出为 2.1 万元，2017 年公务用车购置数 1 辆，公务用车运行及维护支出 2.1 万元，2017 年局单位公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元， 2017 年，我单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017 年本部门机关运行经费支出 96.41 万元，比上年增加 20.18 万元，增长 20.93%。主要增加变动情况是：办公耗材增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2017 年我局没有发生政府集中采购支出。

（三）国有资产占用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆；； 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2017 年度我局组织开展“三支一扶”毕业生补贴项目进行了绩效评价，一般公共预算当年财政拨款 112 万元，占一般公共预算项目支出总额的 12.23%。主要项目绩效自评情况：

“三支一扶”毕业生补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。项目全年预算数为 112 万元，执行数为 106 万元，完成预算的 94.64%。主要产出和效果：一是有效缓解高校毕业生就业压力，维护社会稳定。

2006 年至 2017 年，云浮市共招募“三支一扶”高校毕业生 1084 人，派遣到 63 个乡镇，其中服务期满 583 人，到 2017 年底我市在岗的“三支一扶”高校毕业生 210 人，中途离岗 152 人。11 年来，云浮市服务期满“三支一扶”高校毕业生中共有 488 人期满后转正入编，86 人通过公务员考试，总体就业率达 99.3%。同时，我局在省厅的支持下，将“三支一扶”工作做成全省项目品牌。二是有效缓解农村部分地区人才短缺。我市千方百计为服务期满的“三支一扶”大学生就业铺好路、搭好桥。几年来，我市服务期满“三支一扶”毕业生中共有 488 人期满后转正入编，86 人通过公务员考试，总体就业率达 99%以上。特别是云安县从 2007 年服务期满开始，安置率一直都是 100%，在一定程度上缓解了我市各镇的学校、卫生院、科技服务站专业技术人员不足的问题。特别是改善了农村基层人才队伍结构，推动了农村公共事业的发展，受到用人单位和群众的好评。三是“三支一扶”毕业生普遍实现自我增值。“三支一扶”服务为高校毕业生提供了一个就业的新渠道，也为他们锻炼自我，提升自身综合素

质提供了一个良好的平台。他们在思想上要求进步，在学习上加强自我管理努力进取，取得了一定的基层工作经验。2006年以来，已有50位同学向基层党组织递交了入党申请书；有80多位大专毕业的“三支一扶”大学生利用业余时间通过电大、成人高考、自考等形式，继续提升自身素质。

发现的主要问题及原因：一是高校毕业生参与选拔的热情仍然不高。一方面由于目前基层单位的工资待遇较低，对高校毕业生缺乏足够的吸引力，另一方面有不少毕业生还担心到基层工作条件艰苦，下去容易上来难等，影响了到农村基层工作的选择。二是个别人员不适应农村基层工作。这些选拔到镇工作的高校毕业生，刚刚走出大学校门，对于到农村基层工作，个别人员在思想准备上存在误区，有的只是为了就业，他们不但将其视为“曲线返城”的跳板，而且缺乏扎根农村基层的决心和勇气，对复杂、艰苦的镇工作生活环境难以适应，又缺少吃苦耐劳的工作干劲，从而在思想上放松了对自己的约束，长时间进入不了“角色”。三是“三支一扶”毕业生服务期满后出路仍不够畅通。如“教师资格”和“医师资质”等影响单位对“三支一扶”毕业生的接收；镇事业单位人员超编严重，支农、扶贫的毕业生难以安排。

第四部分 名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

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。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。