

深圳市深汕特别合作区人才服务中心 2019 年部门预算

目录

第一部分单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构编制及交通工具情况
- 三、单位运行经费支出情况说明
- 四、政府采购预算情况说明
- 五、名词解释
- 六、2018 年绩效情况
- 七、2019 年主要目标

第二部分 2019 年部门预算收支总体情况

- 一、收支预算情况
- 二、支出预算情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及经费增减变化原因

第三部分其他需要说明情况

- 一、国有资产占有使用情况
- 二、部门预算绩效管理情况说明
- 三、2019 年部门预算附录表

第一部分 单位概况

一、主要职能

结合合作区的实际情况，深汕特别合作区人才服务中心业务接受区人才工作领导小组及其办公室领导，主要承担以下几项工作：

（一）承担机关事业单位政务职员需求的总体规划、招聘计划和规章制度的制定、修订，并组织实施。

（二）负责核定各单位政务职员岗位总量，完成各单位政务职员岗位设定、职务职责设置及晋升、调配等工作。

（三）负责政务职员的招聘、培训、考核、奖惩、申诉控告和薪酬保险福利等日常管理工作。

（四）负责协调政务职员与派遣单位劳动合同签订、续签及终止等工作。

（五）负责选择派遣机构、协调派遣机构对政务职员的管理工作。

（六）负责高校应届毕业生到合作区实习选招、分派计划制定和综合管理职责，储备一批优秀的政务职员。

（七）负责高校应届实习生在合作区实习期内的岗位设置、员额管理、实习考核、培训、薪酬待遇等日常管理工作。

（八）承办区人才工作领导小组及其办公室交办的其它事项。

二、机构编制及交通工具情况

因为 2019 年我局公务员均为深圳市选派干部，我局行政事务辅助员均为劳务派遣，故不存在人员情况。

三、单位运行经费支出情况说明

2019 年度本部门运行经费预算总额 27 万元。运行经费主要包括因公出国(境)费 3 万元，公务接待费 5 万元，业务经费 21 万元。

四、政府采购预算情况说明

2019 年度政府采购预算总额 3120 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 3120 万元。

五、名词解释

(一) 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

(二) 其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。主要是按规定使用的上级财政补助和历年政府采购结转经费。

(四) 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经费（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

(五) 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。

六、2018 年绩效情况

本单位暂无 2018 年度绩效情况。

七、2019 年主要目标

本单位暂无 2019 年度主要目标。

第二部分 2019 年部门预算收支总体情况

一、收支预算情况

2019年,本单位总收入3397.10万元。其中财政拨款收入3397.10万元,上级补助收入0万元,其他收入0万元,上年结余结转0万元;总支出3397.10万元,收支预算平衡。

二、支出预算情况

为完成上述工作目标和任务,2019年,本单位预算支出3397.10万元;其中:基本支出27万元;项目支出3370.10万元。项目支出主要内容有:

- 1、实习生专项经费10万元。
- 2、预备费17.1万元。
- 3、人员费用3000万元。
- 4、实习生补贴120万元。
- 5、机关事业单位事务员招聘、培训经费50万元。
- 6、人才招聘专项费用80万元。
- 7、行政事务员管理费用50万元。
- 8、人才交流大会经费80万元。

三、“三公”经费预算安排情况及经费增减变化原因

2019年“三公”经费财政拨款预算6万元。

(一)因公出国(境)费用。2019年预算数0万元。为进一步规范因公出国(境)经费管理,我区因公出国(境)经费完全按照零基预算的原则编制,实行规模总控,因此各单位2019年因公出国(境)经费预算数为零,在实际执行中根据计划据实调配。

(二)公务接待费。2019年预算数3万元。

(三)公务用车购置和运行维护费。2019年预算数0万元,

其中：公务用车购置费2019年预算数0万元。公务用车运行维护费2019年预算数0万元。

第三部分其他需要说明情况

一、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

二、部门预算绩效管理情况说明

我单位2019年未进行预算绩效管理，暂无此说明。

三、2019年部门预算附录表

深汕特别合作区人才服务中心2019年预算表

单位：元

项目名称	功能分类编码	功能分类名称	经济分类	资金来源	金额
一、基本支出					270,000.00
（一）人员经费					-

1. 汕尾选派干部补助					-
(二) 公用经费					270,000.00
1. 因公出国(境)费	2011050	事业运行	30212 因公出国(境)费用	一般性经费拨款	30,000.00
2. 公务接待费	2011050	事业运行	30217 公务接待费	一般性经费拨款	30,000.00
4. 业务经费	2011050	事业运行	30299 其他商品和服务支出	一般性经费拨款	210,000.00
二、项目支出					33,701,000.00
(一) 购买服务费					80,000.00
1. 食堂服务费	2011099	其他人力资源事务支出	30299 其他商品和服务支出	一般性经费拨款	80,000.00
(二) 专项费用					33,621,000.00
1. 通用办公设备购置经费(各单位此项预算均安排至机关事务中心统筹使用,不计入部门预算总额)	2019999	其他一般公共服务支出	30299 其他商品和服务支出	一般性经费拨款	84,000.00
2. 实习生专项经费	2011099	其他人力资源事务支出	30299 其他商品和服务支出	一般性经费拨款	100,000.00

3. 预备费	2011099	其他人力资源 事务支出	30299 其他商 品和服务支出	一般性经 费拨款	171,000.00
4. 人员费用	2011099	其他人力资源 事务支出	30226 劳务费	一般性经 费拨款	30,000,000.00
5. 实习生补贴	2011099	其他人力资源 事务支出	30299 其他商 品和服务支出	一般性经 费拨款	1,200,000.00
6. 机关事业单位 事务员招聘、培 训经费	2011099	其他人力资源 事务支出	30299 其他商 品和服务支出	一般性经 费拨款	500,000.00
7. 人才招聘专项 费用	2011099	其他人力资源 事务支出	30299 其他商 品和服务支出	一般性经 费拨款	800,000.00
8. 行政事务员管 理费用	2011099	其他人力资源 事务支出	30299 其他商 品和服务支出	一般性经 费拨款	50,000.00
9. 人才交流大会 经费	2011099	其他人力资源 事务支出	30299 其他商 品和服务支出	一般性经 费拨款	800,000.00
三、部门经费预算 合计					33,971,000.00