

附件 1:

吉林省人才交流开发中心 2021 年单位预算

二〇二一年三月十五日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、机构职能

1、受省人社厅的委托，负责全省人才信息网络建设和管理工作，建立健全人才信息库和信息网络，向社会发布人才供求信息，向用人单位和各类人才提供信息服务。

2、负责各类人才的需求预测和咨询，组织和指导中专以上毕业生通过人才市场就业，为人才合理流动和配置提供中介服务。

3、负责各类人才的引进、推荐、招聘工作，为人才供需双方提供良好的洽谈场所，办理有关人才流动的手续。

4、负责各类人才的培训和评价工作。组织开展各类专业技术职务任职资格的考前培训、出国留学培训、中专以上毕业生就业培训及市场短缺人才培养；负责非公单位专业技术职称评审工作，为用人单位和各类人才提供素质评价服务。

5、负责人事代理工作。为各类机关和事业单位提供人事咨询和策划服务；受组织人事部门委托，管理流动人员档案；代各类机关和事业单位及各类人才办理人事合同鉴证、社会保险、出国政审等人事代理服务。

6、负责高校未就业离校毕业生的就业创业服务工作。

吉林省流动人员档案管理中心机构职能介绍：

是为流动人员提供人事档案公益服务的部门。主要负责流动人员人事档案的接收和转递；档案材料的收集、鉴别和归档；档案的整理和保管；为符合相关规定的单位提供档案查（借）阅服务；依据档案记载出具存档、经历、亲属关系等相关证明；为相关单位提供入党、参军、录用、出国（境）等政审（考察）服务；党员组织关系的接转、发展新党员、组织党员过党组织生活等基本公共服务。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省人才交流开发中心设 6 个内设机构，分别是：综合处、党务工作处、信息网络处、就业指导处、创业指导处、市场指导处。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	1178.22	一、社会保障和就业支出	1120.18
一般公共预算拨款收入	1178.22	二、卫生健康支出	33.17
政府性基金预算拨款收入		三、住房保障支出	24.87
国有资本经营预算拨款收入		
二、财政专户管理资金收入			
三、单位资金收入			
事业收入			
事业单位经营收入			
上级补助收入			
附属单位上缴收入			
其他收入			
本年收入合计	1178.22	本年支出合计	1178.22
财政拨款结转		结转下年支出	
其他收入结转结余			
用事业基金弥补收支差额			
收入总计	1178.22	支出总计	1178.22

收入总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	本年收入									上年结转结余						
		小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	事业收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	小计	一般公共 预算拨 款结转	政府性 基金预 算拨 款结转	国有资 本经营 预算 拨款结 转	财政专 户管理 资金结 转结余	单位资 金结转 结余
社会保障和就业支出	1120.18	1120.18	1120.18														
人力资源和社会保障管理事务	1086.86	1086.86	1086.86														
事业运行	266.86	266.86	266.86														
其他人力资源和社会保障管理事务支出	820	820	820														
行政事业单位养老支出	33.32	33.32	33.32														
事业单位离退休	2.31	2.31	2.31														
机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.01	31.01	31.01														
卫生健康支出	33.17	33.17	33.17														
行政事业单位医疗	33.17	33.17	33.17														
事业单位医疗	33.17	33.17	33.17														
住房保障支出	24.87	24.87	24.87														
住房改革支出	24.87	24.87	24.87														
住房公积金	24.87	24.87	24.87														
合 计	1178.22	1178.22	1178.22														

支出总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本 支出	项目 支出	事业单位 经营支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
社会保障和就业支出	1120.18	300.18	820.00			
人力资源和社会保障管理事务	1086.86	266.86	820.00			
事业运行	266.86	266.86				
其他人力资源和社会保障管理事务支出	820		820.00			
行政事业单位养老支出	33.32	33.32				
事业单位离退休	2.31	2.31				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.01	31.01				
卫生健康支出	33.17	33.17				
行政事业单位医疗	33.17	33.17				
事业单位医疗	33.17	33.17				
住房保障支出	24.87	24.87				
住房改革支出	24.87	24.87				
住房公积金	24.87	24.87				
合 计	1178.22	358.22	820.00			

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
社会保障和就业支出	1120.18	300.18	244.02	56.16	820.00
人力资源和社会保障管理事务	1086.86	266.86	210.70	56.16	820.00
事业运行	266.86	266.86	210.70	56.16	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	820.00				820.00
行政事业单位养老支出	33.32	33.32	33.32		
事业单位离退休	2.31	2.31	2.31		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.01	31.01	31.01		
卫生健康支出	33.17	33.17	33.17		
行政事业单位医疗	33.17	33.17	33.17		
事业单位医疗	33.17	33.17	33.17		
住房保障支出	24.87	24.87	24.87		
住房改革支出	24.87	24.87	24.87		
住房公积金	24.87	24.87	24.87		
合 计	1178.22	358.22	302.06	56.16	820.00

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
工资福利支出	298.49	298.49	
基本工资	117.84	117.84	
奖金	9.52	9.52	
绩效工资	70.06	70.06	
机关事业单位基本养老保险	31.01	31.01	
职工基本医疗保险缴费	21.54	21.54	
公务员医疗补助缴费	11.24	11.24	
其他社会保障缴费	5.43	5.43	
住房公积金	24.87	24.87	
医疗费	2.32	2.32	
其他工资福利支出	4.66	4.66	
商品和服务支出	53.16		53.16
办公费	2.00		2.00
印刷费	1.00		1.00
手续费	0.10		0.10
水费	1.00		1.00
电费	5.00		5.00
邮电费	5.57		5.57
物业管理费	4.00		4.00
差旅费	8.00		8.00
维修（护）费	2.00		2.00
培训费	2.91		2.91
公务接待费	0.47		0.47
工会经费	3.88		3.88
福利费	7.04		7.04
公务用车运行维护费	2.97		2.97
其他商品和服务支出	7.22		7.22
对个人和家庭的补助	3.57	3.57	
退休费	2.31	2.31	
其他对个人和家庭的补助	1.26	1.26	
资本性支出	3.00		3.00
办公设备购置	3.00		3.00
合 计	358.22	302.06	56.16

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2021 年预算数
合 计	3.44
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.47
3、公务用车费	2.97
其中：（1）公务用车运行维护费	2.97
（2）公务用车购置	

说明：

1、“2021 年预算数”的实有人员 31 人，其中：在职人员 21 人，离退休人员 10 人。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
办公用房租赁费	就业创业管理服务	流动人员人事档案房屋租赁经费	吉林省人才交流开发中心	190.00	190.00							
专项业务支出	就业创业管理服务	人才流动开发等工作经费	吉林省人才交流开发中心	630.00	630.00							
合计				820.00	820.00							

第三部分 情况说明

一、2021 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2021 年收支总预算 1178.22 万元,比 2020 年预算增加 122.26 万元，主要原因是为了更好地完成下列工作：1.档案中心租赁库房兼办公场所的日常运行和新冠肺炎疫情常态化防控；2.开展线上线下不断线就业创业服务；3.开展就业创业服务政策宣传；4.就业创业信息平台的维护升级等费用。

二、2021 年收入预算情况

2021 年收入预算 1178.22 万元，其中：本年收入 1178.22 万元，占 100%。

三、2021 年支出预算情况

2021 年支出预算 1178.22 万元，其中：基本支出 358.22 万元，占 30.41%；项目支出 820 万元，占 69.59%。

四、2021年财政拨款收支预算情况

2021年财政拨款收支总预算1178.22万元，其中：本年收入1178.22万元。支出包括：社会保障和就业支出1120.18万元，卫生健康支出33.17万元，住房保障支出24.87万元。

五、2021年一般公共预算支出情况

2021年一般公共预算当年拨款1178.22万元，其中：基本支出358.22万元，占30.41%；项目支出820万元，占69.59%。基本支出中，人员经费302.06万元，占84.33%；公用经费56.16万元，占15.67%。

社会保障和就业（类）支出1120.18万元，占95.07%，主要用于事业运行和事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出33.17万元，占2.82%，主要用于事业单位医疗。

住房保障（类）支出24.87万元，占2.11%，主要用于住房公积金。

六、2021年一般公共预算基本支出情况

2021年一般公共预算基本支出358.22万元，其中：

人员经费302.06万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费56.16万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、

会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2021 年“三公”经费预算数为 3.44 万元，比 2020 年预算数减少 0.34 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，比 2020 年预算数增加（减少）0 万元。

2.公务接待费 0.47 万元，比 2020 年预算数增加 0.01 万元，主要原因是财政拨入公务接待费增加。

3.公务用车购置及运行费 2.97 万元，比 2020 年预算数减少 0.33 万元。其中，公务用车运行维护费 2.97 万元，比 2020 年预算数减少 0.33 万元，主要原因是按照财政要求压减。

八、2021 年政府性基金预算支出情况

2021 年本单位无政府性基金预算拨款。

九、2021 年国有资本经营预算支出情况

2021 年本单位无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2021 年本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021 年政府采购预算总额 190 万元，其中：政府采购服务预算 190 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月底，单位共有车辆 1 辆，土地 0 平方米，房屋 1019.34 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 5 套，单价 100 万元及以上的专用设备 0 套。

2021 年单位预算安排购置车辆无，安排购置土地无，安排购置房屋无，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备无，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数无。

（四）项目支出情况说明

2021 年单位项目支出 820 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 2 个；使用本年拨款 820 万元，财政拨款结转无。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

(五) 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。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 事业单位经营收入：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。

(九) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政

府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(十) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

(十一) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(十二) 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十六) 事业单位经营支出：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发生的支出。

(十七) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。