

2023 年

海丰县劳动就业服务管理中心 部门预算

目 录

第一部分 海丰县劳动就业服务管理中心 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 海丰县劳动就业服务管理中心 概况

一、主要职责

（一）承担就业创业发展规划和政策实施工作；完善公共就业创业服务体系相关具体工作，建立面向各类群体的就业服务、就业援助和创业服务机制。

（二）实施鼓励城乡各类劳动者创业的规划、政策，参与拟订创业带动就业专项资金使用管理办法，参与拟订有关创业担保贷款和创业引导等领域的基金管理、社会力量参与创业服务等政策并推进实施。

（三）实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，促进建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。指导全县公益性职业介绍工作。推动家政服务业体系建设，促进家政服务行业发展。

（四）负责全县城乡劳动力资源利用和流动就业的具体工作，统筹指导劳动就业。实施异地务工人员服务管理综合性政策和规划，推动相关政策的落实。组织实施劳动力培训转移就业政策，调节社会劳动力。

（五）协助全县劳务派遣工作；协助推进全县用人单位劳务派遣相关业务；负责县内外劳务协作、劳务交流的日常工作。

（六）加强人才服务工作，加快发展人才资源服务业，实施

人才创新驱动发展战略。实施高校毕业生就业政策，健全就业援助制度。负责全县高中等院校毕业生的报道、登记、就业咨询工作。

（七）负责公共就业创业服务信息化建设工作；指导全县人力资源市场信息网络规范管理和运行；发布人才服务信息，培育网上人才市场。

（八）负责全县流动人员的档案托管工作；承担托管人员档案的收集、整理、保管和利用工作。

（九）承办上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

海丰县劳动就业服务管理中心内设机构有7个，分别是：综合股、就业创业股、劳动力管理股、人才服务股、人力资源市场股、家政服务业工作股和信息管理股。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为中心本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：海丰县劳动就业服务管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	450.76	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	415.80
		九、卫生健康支出	10.41
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：海丰县劳动就业服务管理中心

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	24.55
		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	450.76	本年支出合计	450.76

收支总体情况表

单位名称：海丰县劳动就业服务管理中心

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	450.76	支出总计	450.76

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：海丰县劳动就业服务管理中心

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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.85	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.55	24.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.55	24.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.55	24.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：海丰县劳动就业服务管理中心

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	450.76	411.76	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	415.80	376.80	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	278.34	259.34	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	278.34	259.34	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.46	117.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	59.69	59.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.21	7.21	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	33.71	33.71	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	16.85	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：海丰县劳动就业服务管理中心

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							
210	卫生健康支出	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.55	24.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.55	24.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.55	24.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：海丰县劳动就业服务管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	450.76	一、一般公共服务支出	0.00
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	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	415.80
		九、卫生健康支出	10.41
		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：海丰县劳动就业服务管理中心

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	24.55
		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	450.76	本年支出合计	450.76
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	450.76	支出总计	450.76

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：海丰县劳动就业服务管理中心

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	450.76	411.76	39.00
[208]社会保障和就业支出	415.80	376.80	39.00
[20801]人力资源和社会保障管理事务	278.34	259.34	19.00
[2080106]就业管理事务	278.34	259.34	19.00
[20805]行政事业单位养老支出	117.46	117.46	0.00
[2080501]行政单位离退休	59.69	59.69	0.00
[2080502]事业单位离退休	7.21	7.21	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.71	33.71	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	16.85	16.85	0.00
[20807]就业补助	20.00	0.00	20.00
[2080799]其他就业补助支出	20.00	0.00	20.00
[210]卫生健康支出	10.41	10.41	0.00
[21011]行政事业单位医疗	10.41	10.41	0.00
[2101101]行政单位医疗	10.41	10.41	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：海丰县劳动就业服务管理中心

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	24.55	24.55	0.00
[22102]住房改革支出	24.55	24.55	0.00
[2210201]住房公积金	24.55	24.55	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：海丰县劳动就业服务管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	411.76
[301]工资福利支出	318.72
[30101]基本工资	73.48
[30102]津贴补贴	80.62
[30103]奖金	57.17
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	33.71
[30109]职业年金缴费	16.85
[30110]职工基本医疗保险缴费	10.41
[30112]其他社会保障缴费	0.32
[30113]住房公积金	24.55
[30199]其他工资福利支出	21.61
[302]商品和服务支出	26.14
[30201]办公费	3.00
[30202]印刷费	2.58

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：海丰县劳动就业服务管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	0.12
[30205]水费	0.30
[30206]电费	4.50
[30209]物业管理费	2.30
[30211]差旅费	3.00
[30213]维修（护）费	0.80
[30216]培训费	0.60
[30217]公务接待费	0.20
[30228]工会经费	1.00
[30231]公务用车运行维护费	2.80
[30239]其他交通费用	4.14
[30299]其他商品和服务支出	0.80
[303]对个人和家庭的补助	66.90
[30302]退休费	66.90

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：海丰县劳动就业服务管理中心

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	42.82	42.82	0.00	0.00
“三公”经费	3.00	3.00	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	2.80	2.80	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	2.80	2.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.20	0.20	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：海丰县劳动就业服务管理中心

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：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：海丰县劳动就业服务管理中心

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：海丰县劳动就业服务管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	39.00
[302]商品和服务支出	30.60
[30201]办公费	3.60
[30202]印刷费	6.00
[30207]邮电费	3.00
[30226]劳务费	5.00
[30299]其他商品和服务支出	13.00
[303]对个人和家庭的补助	2.40
[30399]其他对个人和家庭的补助	2.40
[310]资本性支出	6.00
[31002]办公设备购置	6.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算基本支出预算表

单位名称：海丰县劳动就业服务管理中心

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	411.76	411.76	411.76	0.00	0.00	0.00	0.00
海丰县劳动就业服务管理中心	411.76	411.76	411.76	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	318.72	318.72	318.72	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	26.14	26.14	26.14	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	66.90	66.90	66.90	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：海丰县劳动就业服务管理中心

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	39.00	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
海丰县劳动就 业服务管理中 心	39.00	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公共就业服务 专项经费补助	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照上级要求开展各类公共就业服务专项活动，包括招聘活动、企业服务、公共就业政策宣传、就业帮扶活动调研等，完成本年度相关工作任务。
综合保障经费	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成 2023 年度档案托管及人才服务相关工作任务及其他部门机动性任务，各项考核指标达到预定目标值。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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450.76万元，比上年增加83.46万元，增长22.72%，主要原因是增加了在职人员基础绩效奖金及退休人员慰问金；支出预算450.76万元，比上年增加83.46万元，增长22.72%，主要原因是增加了在职人员基础绩效奖金及退休人员慰问金。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费3.00万元，比上年减少1.00万元，下降25.00%，主要原因是压缩三公经费支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年减少0.00万元，增长下降0.00%，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2.80万元（公务用车购置费0.00万元，比上年减少0.00万元；公务用车运行维护费2.80万元，比上年减少1.00万元。）比上年减少1.00万元，下降26.32%，主要原因是压缩公车经费，燃料费支出减少；公务接待费0.20万元，比上年减少0.00万元，下降0.00%，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42.82万元，比上年增加1.52万元，增长3.68%，主要原因是增加印刷费预算用于开展公共就业服务政策宣传。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排18.81万元，其中：货物类采购预算7.13万元，工程类采购预算0.80万元，服务类采购预算10.88万元等。

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116.66万元，分布构成情况为：房屋0.00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6.00万元，主要是办公设备等。

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	0.00	无

注：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。