

2023 年

五华县就业服务中心 部门预算

目 录

第一部分 五华县就业服务中心 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 五华县就业服务中心概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家和省、市有关人力资源和社会保障事业发展的方针政策和法律法规，编制本县人力资源和社会保障事业中长期规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

(二) 拟订和组织实施本县人力资源市场发展规划，贯彻落实人力资源流动政策，建立统一规划的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

(三) 负责促进就业工作，组织实施城乡就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，健全就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，负责技工学校的管理，贯彻执行高校毕业生就业政策，牵头拟订高校毕业生就业规定及办法，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策规定。

(四) 负责就业、失业预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定。

(五) 承办上级业务主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本单位没有下属单位，按照部门预算编制要求，单独编制本单位预算。本单位内设职业技能培训组、财会组、就业促进组、农民工工作组、市场信息组、综合组、档案组、客

家菜师傅培训推广组、家政服务组。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：五华县就业服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1129.04	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	1071.00
		九、卫生健康支出	12.61
		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：五华县就业服务中心

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	45.43
		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	1129.04	本年支出合计	1129.04

收支总体情况表

单位名称：五华县就业服务中心

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	1129.04	支出总计	1129.04

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：五华县就业服务中心

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			
2210399	其他城乡社区住宅支出	20.83	20.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：五华县就业服务中心

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	1129.04	323.44	805.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1071.00	265.40	805.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	486.44	201.77	284.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	486.44	201.77	284.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.63	63.63	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	22.25	22.25	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	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.25	30.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	520.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	520.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.93	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：五华县就业服务中心

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							
2081105	残疾人就业	0.93	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.43	45.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	20.83	20.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	20.83	20.83	0.00	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：五华县就业服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1129.04	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	1071.00
		九、卫生健康支出	12.61
		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：五华县就业服务中心

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	45.43
		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	1129.04	本年支出合计	1129.04
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1129.04	支出总计	1129.04

注：表中功能分类科目，根据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：五华县就业服务中心

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	1129.04	323.44	805.60
[208]社会保障和就业支出	1071.00	265.40	805.60
[20801]人力资源和社会保障管理事务	486.44	201.77	284.67
[2080106]就业管理事务	486.44	201.77	284.67
[20805]行政事业单位养老支出	63.63	63.63	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.25	22.25	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	11.13	11.13	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	30.25	30.25	0.00
[20807]就业补助	520.00	0.00	520.00
[2080799]其他就业补助支出	520.00	0.00	520.00
[20811]残疾人事业	0.93	0.00	0.93
[2081105]残疾人就业	0.93	0.00	0.93
[210]卫生健康支出	12.61	12.61	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：五华县就业服务中心

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
[21011]行政事业单位医疗	12.61	12.61	0.00
[2101102]事业单位医疗	12.61	12.61	0.00
[221]住房保障支出	45.43	45.43	0.00
[22102]住房改革支出	24.60	24.60	0.00
[2210201]住房公积金	24.60	24.60	0.00
[22103]城乡社区住宅	20.83	20.83	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	20.83	20.83	0.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：五华县就业服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	323.44
[301]工资福利支出	266.80
[30101]基本工资	77.90
[30102]津贴补贴	20.83
[30107]绩效工资	96.73
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	22.25
[30109]职业年金缴费	11.13
[30110]职工基本医疗保险缴费	12.61
[30112]其他社会保障缴费	0.21
[30113]住房公积金	24.60
[30199]其他工资福利支出	0.54
[302]商品和服务支出	26.39
[30201]办公费	5.57
[30202]印刷费	0.30

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：五华县就业服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	0.20
[30206]电费	0.70
[30207]邮电费	0.50
[30211]差旅费	0.80
[30217]公务接待费	3.00
[30299]其他商品和服务支出	15.32
[303]对个人和家庭的补助	30.25
[30302]退休费	30.25

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：五华县就业服务中心

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	0.00	0.00	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	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	3.00	3.00	0.00	0.00

注： 本单位有车辆 1 辆，不属于入编车辆，属于工具车，故财政没有安排公务用车运行维护费的预算。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：五华县就业服务中心

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：五华县就业服务中心

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：五华县就业服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	805.60
[302]商品和服务支出	805.60
[30299]其他商品和服务支出	805.60

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称：五华县就业服务中心

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	323.44	323.44	323.44	0.00	0.00	0.00	0.00
五华县就业服务中心	323.44	323.44	323.44	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	266.80	266.80	266.80	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	26.39	26.39	26.39	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	30.25	30.25	30.25	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：五华县就业服务中心

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	805.60	805.60	805.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
五华县就业服务中心	805.60	805.60	805.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
就业中心 日常运行经费 项目 2	34.67	34.67	34.67	0.00	0.00	0.00	0.00	就业中心日常运行费用,主要用于本单位办公大楼日常维护费,如消防设备维护、办公玻璃维护、办公用地维护等费用。
档案经费 项目	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	档案经费,主要用于高校毕业生的档案日常管理、档案设备维护费等支出。
就业创业 招工经费项目	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	就业创业招工经费,主要用于各种就业创业宣传工作,帮助企业招工,向乡镇宣传就业创业政策等费用。
聘用合同 制人员经费项	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘用合同制人员经费,主要是用于发放聘用的合同制人员工资等经

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：五华县就业服务中心

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			
目								费。
就业中心 残疾人就业专 项	0.93	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	《财政部关于调整残疾人就业保障金征收政策的公告》(财政部公告 2019 第 98 号) 第三条 残疾人就业保障金主要用于保障残疾人就业创业及培训、生活困难救助、医疗保障救助。
创业担保 贷款财政贴息 项目	370.00	370.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年创业担保贷款财政贴息，主要用于创业担保贷款贴息发放
就业创业 补贴县级补助	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于就业创业各项政策补贴，让符合条件的群众更加放心地申请各项补贴，从而更好地为人民服务
就业帮扶 招聘会工作经 费项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	就业帮扶招聘会工作经费主要用于就业帮扶招聘工作开展的费用支出，如展开线上线下招聘会的宣

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：五华县就业服务中心

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			
							传物料等费。

注：无

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1129.04万元,比上年增加93.36万元,增长9.01%,主要原因是本年度职工在职人数增加,人员费用支出增加;支出预算1129.04万元,比上年增加93.36万元,增长9.01%,主要原因是本年度职工在职人数增加,人员费用支出增加。

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,比上年增加0万元;公务用车运行维护费0万元,比上年增加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3万元,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

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0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排30万元，其中：货物类采购预算20万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算10万元等。

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270.82万元，分布构成情况为：房屋5894.48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20万元，主要是通用设备（计算机设备及软件、办公设备、机械设备、仪器仪表）、家具用具等。

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
创业担保贷款财政贴息项目	370	2023年创业担保贷款财政贴息，主要用于创业担保贷款贴息发放
就业创业补贴县级补助	150	主要用于就业创业各项政策补贴，让符合条件的群众更加放心地申请各项补贴，从而更好地为人民服务

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”经费指部门(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。