

2024年
佛冈县人力资源服务中心部门预算

目 录

第一部分 佛冈县人力资源服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 佛冈县人力资源服务中心概况

一、主要职责

负责劳动就业服务管理，组织人才交流大会，收集、整理、储存和发布人才供求信息，提供有关咨询服务；为企、事业单位推荐、引进、交流各类人才，负责各类人才培训工作；为企、事业单位提供人事代理、人才租赁及派遣服务、委托招聘及招考、人事诊断、人才管理方案、人才信息查询及人才网络广告等服务；负责流动人员的人事关系和人事档案代管、合同鉴证、个人委托择业介绍、人才测评等业务；负责办理非国有单位应届大中专毕业生、研究生接收工作；建立劳动力资源数据库为求职者和用人单位进行求职和招聘登记，提供求职、招聘信息以及就业指导；为求职者提供职业能力、择业方向的测试，接受劳动政策咨询；安排求职者和用人单位见面洽谈，促进双方建立劳动合同；为用人单位和求职者办理社会保险、档案挂靠托管等劳动事务代理；为下岗、失业人员办理登记、培训、就业和再就业服务；开展对农村富余劳动力培训、介绍就业服务。

二、部门机构设置

本单位为佛冈县人力资源和社会保障局下属公益一类事业单位，不设内设机构。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为中心本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：佛冈县人力资源服务中心 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	586.93	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	536.92
		九、卫生健康支出	15.47
		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
		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	34.53
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	586.93	本年支出合计	586.93
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	586.93	支出总计	586.93

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：佛冈县人力资源服务中心

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			
	合计	586.93	586.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	536.92	536.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	475.70	475.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	297.14	297.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	178.55	178.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.22	61.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	29.82	29.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	14.91	14.91	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	15.47	15.47	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	15.47	15.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.47	15.47	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	34.53	34.53	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	34.53	34.53	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	34.53	34.53	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：佛冈县人力资源服务中心

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	586.93	400.13	186.79	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	536.92	350.13	186.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	475.70	288.90	186.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	297.14	288.90	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	178.55	0.00	178.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.22	61.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.50	16.50	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	29.82	29.82	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	14.91	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.47	15.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.47	15.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.47	15.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.53	34.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.53	34.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.53	34.53	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：佛冈县人力资源服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	586.93	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	536.92
		九、卫生健康支出	15.47
		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
		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	34.53
		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	586.93	本年支出合计	586.93

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	586.93	支出总计	586.93

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：佛冈县人力资源服务中心

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	586.93	400.13	186.79
[208]社会保障和就业支出	536.92	350.13	186.79
[20801]人力资源和社会管理事务	475.70	288.90	186.79
[2080150]事业运行	297.14	288.90	8.24
[2080199]其他人力资源和社会管理事务支出	178.55	0.00	178.55
[20805]行政事业单位养老支出	61.22	61.22	0.00
[2080502]事业单位离退休	16.50	16.50	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.82	29.82	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	14.91	14.91	0.00
[210]卫生健康支出	15.47	15.47	0.00
[21011]行政事业单位医疗	15.47	15.47	0.00
[2101102]事业单位医疗	15.47	15.47	0.00
[221]住房保障支出	34.53	34.53	0.00
[22102]住房改革支出	34.53	34.53	0.00
[2210201]住房公积金	34.53	34.53	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：佛冈县人力资源服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	400.13
[301]工资福利支出	356.92
[30101]基本工资	71.59
[30102]津贴补贴	47.29
[30103]奖金	63.66
[30107]绩效工资	74.46
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	29.82
[30109]职业年金缴费	14.91
[30110]职工基本医疗保险缴费	15.47
[30113]住房公积金	34.53
[30199]其他工资福利支出	5.20
[302]商品和服务支出	18.69
[30201]办公费	5.00
[30204]手续费	0.07
[30205]水费	0.05
[30206]电费	0.10
[30211]差旅费	2.00
[30217]公务接待费	1.00
[30228]工会经费	6.82
[30229]福利费	3.65
[303]对个人和家庭的补助	24.53
[30302]退休费	16.50
[30399]其他对个人和家庭的补助	8.03

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛冈县人力资源服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	186.79
[301]工资福利支出	8.24
[30199]其他工资福利支出	8.24
[303]对个人和家庭的补助	178.55
[30399]其他对个人和家庭的补助	178.55

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：佛冈县人力资源服务中心

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	1.00	1.00	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. 公务用车购置费	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	1.00	1.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛冈县人力资源服务中心

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：佛冈县人力资源服务中心

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：佛冈县人力资源服务中心

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	400.13	400.13	400.13	0.00	0.00	0.00	0.00
佛冈县人力资源服务管理中心	400.13	400.13	400.13	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	356.92	356.92	356.92	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	18.69	18.69	18.69	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	24.53	24.53	24.53	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：佛冈县人力资源服务中心

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	186.79	186.79	186.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛冈县人力资源服务管理中心	186.79	186.79	186.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项工作聘员经费	8.24	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00	为顺利完成上级和县政府交办和各项工作任务增加政府雇员而必需发放的经费。
高校毕业生“三支一扶”服务经费	163.30	163.30	163.30	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步改善农村人才队伍结构，为建设社会主义新农村提供人才支持，促进农村经济社会事业全面发展。
佛冈县三支一扶大学生生活补贴和社保经费	15.26	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：引导和鼓励高校毕业生到基层就业，为高校毕业生成长提供重要平台。 目标2：充实基层人才队伍建设，为基层经济社会发展提供人才支撑。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算586.93万元，比上年增加186.59万元，增长46.61%，主要原因是一、按照相关发文调整人员福利待遇，基本收入中的奖金比上年增加20.97万元、绩效工资增加35.97万元、基本医疗保险增加4.79万元；二、项目收入中的高校毕业生“三支一扶”服务经费、生活补贴和社保经费因人员调整比上年增加124.12万元，专项工作聘员经费增加0.74万元；支出预算586.93万元，比上年增加186.59万元，增长46.61%，主要原因是一、按照相关发文调整人员福利待遇，基本支出中的奖金比上年增加20.97万元、绩效工资增加35.97万元、基本医疗保险增加4.79万元；二、项目支出中的高校毕业生“三支一扶”服务经费、生活补贴和社保经费因人员调整比上年增加124.12万元，专项工作聘员经费增加0.74万元。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费1万元，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--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费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--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费1万元，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。2024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--（基数为0，不可比），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

2024年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月11日，本部门固定资产金额0万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0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0万元，主要是本部门为佛冈县人力资源和社会保障局下属事业单位，固定资产由佛冈县人力资源和社会保障局核算等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
高校毕业生“三支一扶”服务经费	163.30	进一步改善农村人才队伍结构，为建设社会主义新农村提供人才支持，促进农村经济社会事业全面发展。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。