

2023 年

罗定市人力资源服务中心 部门预算

目 录

第一部分 罗定市人力资源服务中心 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 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 罗定市人力资源服务中心概况

一、主要职责

（一）受市人才工作服务局委托对社会人才市场、流动人员档案、流动人才的人事关系提供相关的服务。负责为用人单位开展档案托管、人事代理、人才租赁、派遣、人才培养、测评、人才招聘、引进、人才信息库管理筹办供需见面交流会。

（二）负责就业扶持政策的落实、城乡劳动力资源开发利用和流动就业的具体工作；负责劳务协作、劳务扶贫、劳务交流工作；负责外籍人员在本市就业、外资企业中方雇员就业具体管理服务工作；负责城乡劳动者的就业失业登记。

（三）负责组织开发就业项目；免费为求职者和用人单位提供求职登记、招聘登记、职业介绍、职业指导和政策法规咨询服务；开展职业测评、为用人单位和求职者办理档案挂靠等服务工作。

（四）负责托管企业退休人员档案，破产企业职工退休身份确认及人员管理；负责配合社会保险机构做好本市退休人员协助异地退休人员年度资格认证，帮助死亡退休人员家属申请丧葬补助和遗属津贴。

（五）负责全市职业训练和职业技能鉴定工作。负责职业技能鉴定题库建设，提供职业资格鉴定考务服务；执行地

方职业技能鉴定标准，开展职业技能鉴定咨询服务和认定工作；发放职业资格证书；实施创业带动就业工作，并向城乡劳动者提供创业咨询、创业指导以及创业跟踪等服务。指导全市农村劳动力有序化、技能化、规模化向第二、第三产业转移；负责组织实施农村富余劳动力转移就业工作。

二、部门机构设置

本级单位内设机构 5 个：罗定市人才智力市场、罗定市劳动就业服务管理中心、罗定市农村劳动力转移就业中心、罗定市城区企业退休人员社会化管理中心、罗定市职业技能鉴定指导中心。

本级单位事业编制人数 26 名。实有人数 37 人，其中：在职 30 人，退休 7 人。纳入公共预算财政补助开支人数 30 人，其中：在职 23 人，退休 7 人。

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： 罗定市人力资源服务中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	615.12	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	569.35
		九、卫生健康支出	13.49
		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：罗定市人力资源服务中心

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	32.28
		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	615.12	本年支出合计	615.12

收支总体情况表

单位名称：罗定市人力资源服务中心

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	615.12	支出总计	615.12

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：罗定市人力资源服务中心

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			
20807	就业补助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	10.00	10.00	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	13.49	13.49	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	13.49	13.49	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	0.00	0.00	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	13.49	13.49	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	32.28	32.28	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	32.28	32.28	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	32.28	32.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门按照实际预算编制情况填列。

支出总体情况表

单位名称：罗定市人力资源服务中心

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	615.12	438.12	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	569.35	392.35	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	489.185	322.18	167.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	489.18	322.18	167.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.17	70.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.76	26.76	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	28.94	28.94	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	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：罗定市人力资源服务中心

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							
210	卫生健康支出	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.28	32.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.28	32.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.28	32.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门按照实际预算编制情况填列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：罗定市人力资源服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	615.12	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	569.35
		九、卫生健康支出	13.49
		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：罗定市人力资源服务中心

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	32.28
		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	615.12	本年支出合计	615.12
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	615.12	支出总计	615.12

注：本部门按照实际预算编制情况填列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：罗定市人力资源服务中心

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	615.12	438.12	177.00
[208]社会保障和就业支出	569.35	392.35	177.00
[20801]人力资源和社会保障管理事务	569.35	322.18	167.00
[2080101]行政运行	0.00	0.00	0.00
[2080106]就业管理事务	489.18	322.18	167.00
[20805]行政事业单位养老支出	70.17	70.17	0.00
[2080502]事业单位离退休	26.76	26.76	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.94	28.94	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	14.47	14.47	0.00
[20807]就业补助	10.00	0.00	10.00
[2080701]就业创业服务补贴	10.00	0.00	10.00
[210]卫生健康支出	13.49	13.49	0.00
[21011]行政事业单位医疗	13.49	13.49	0.00
[2101102]事业单位医疗	13.49	13.49	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：罗定市人力资源服务中心

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
[221]住房保障支出	32.28	32.28	0.00
[22102]住房改革支出	32.28	32.28	0.00
[2210201]住房公积金	32.28	32.28	0.00

注：本部门按照实际预算编制情况填列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：罗定市人力资源服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	438.12
[301]工资福利支出	391.76
[30101]基本工资	127.00
[30102]津贴补贴	89.00
[30103]奖金	48.85
[30106]伙食补助费	0.00
[30107]绩效工资	28.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	28.94
[30109]职业年金缴费	14.47
[30112]其他社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	32.28
[30114]医疗费	13.49
[30199]其他工资福利支出	9.73
[302]商品和服务支出	19.60

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：罗定市人力资源服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	6.40
[30202]印刷费	0.00
[30204]手续费	0.00
[30205]水费	0.85
[30206]电费	2.32
[30207]邮电费	2.00
[30209]物业管理费	0.00
[30211]差旅费	2.00
[30212]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	0.50
[30216]培训费	0.63
[30217]公务接待费	1.60
[30226]劳务费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 罗定市人力资源服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	0.00
[30229]福利费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	1.60
[30239]其他交通费用	0.00
[30299]其他商品和服务支出	1.70
[303]对个人和家庭的补助	26.76
[30301]离休费	0.00
[30302]退休费	0.50
[30304]抚恤金	10.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	16.26

注： 本部门按照实际预算编制情况填列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：罗定市人力资源服务中心

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	3.20	3.20	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	1.60	1.60	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	1.60	1.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.60	1.60	0.00	0.00

注： 本单位为非行政单位，故没有安排行政经费。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：罗定市人力资源服务中心

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	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：罗定市人力资源服务中心

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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：罗定市人力资源服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	177.00
[302]商品和服务支出	177.00
[30201]办公费	77.00
[30299]其他商品和服务支出	100.00

注：本部门按照实际预算编制情况填列。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 罗定市人力资源服务中心

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	438.12	438.12	438.12	0.00	0.00	0.00	0.00
罗定市人力资源服务中心	438.12	438.12	438.12	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	391.76	391.76	391.76	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	19.60	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	26.76	26.76	26.76	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门按照实际预算编制情况填列。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：罗定市人力资源服务中心

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	177.00	177.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
罗定市人力资源服务中心	177.00	177.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
人力资源服务中心专项业务费	57.00	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据本单位实际工作情况设立,为保障我单位各项职能工作顺利实施。
创业担保贷款利息	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对我市符合申请创业担保贷款的企业及个人发放贷款并支付贷款期间的利息,促进我市创业和带动就业发展,助力高质量发展。
求职创业补贴经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对我市符合条件的求职创业者发放补贴,优化我市就业创业环境,提高我市就业创业吸引力。
促进就业创业经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实促进就业政策,为我市用工企业免费提供招聘宣传,保障企业用工需求,促进劳动者就业创业,助

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 罗定市人力资源服务中心

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			
								力我市高质量发展。
惠民惠企政策 落实、宣传工作 经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实和宣传惠民惠企政策, 为我市 创业就业发展提供政策支持, 优化 我市就业创业环境, 提升城市就业 创业吸引力。

注： 按本部门按照实际预算编制情况填列。

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615.12万元,比上年增加189.12万元,增长44.39%,主要原因是本年度新增项目预算收入177万元;支出预算615.12万元,比上年增加189.12万元,增长44.39%,主要原因是本年度新增项目预算支出177万元。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费3.20万元,比上年减少0.40万元,下降11.11%,主要原因是公务用车运行维护费减少。其中:因公出国(境)费0.00万元,比上年增长0.00万元,增长/%,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1.60万元(公务用车购置费0.00万元,比上年增长0.00万元;公务用车运行维护费1.60万元,比上年减少0.40万元。)比上年减少0.40万元,下降20.00%,主要原因是我部门贯彻落实中央八项规定精神和过紧日子的要求,压减“三公”经费开支,减少浪费;公务接待费1.60万元,比上年增长0.00万元,增长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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 20.00 万元，其中：货物类采购预算 10.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 10.00 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 603.07 万元，分布构成情况为：房屋 2429.00 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 10.00 万元，主要是电脑、打印机等办公设备等。

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。