

2019 年  
江门市蓬江区就业服务中心 部门预算

# 目 录

## **第一部分 江门市蓬江区就业服务中心 概况**

一、主要职责

二、部门预算构成

## **第二部分 2019 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（按经济分类款级科目）

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

## **第三部分 2019 年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 江门市蓬江区就业服务中心 概况

## 一、主要职责

组织实施并指导全区就业管理和服务工作；负责镇（街道）劳动保障管理所的业务指导工作；组织实施外来劳动力管理和服务、就业指导和劳动保障事务代理；对区属单位兴办的劳动服务企业进行指导和服务；编制全区就业经费的预算、决算；承担全区就业服务信息统计的汇总、上报；掌握全区城镇、国有、集体企业事业单位技术工人的资源分布及余缺情况，建立技工交流卡和技工储存档案；向各种不同所有制经济形式的企事业单位提供需求技术工人的信息，引荐联络，并协助办理招聘、借调或流动手续；为本区各企事业单位技术工人的余缺调剂沟通渠道，采取多种形式为企业富余的技术工人向急需技术工人的企业流动牵线搭桥，做好协调工作；协助有技术专长而又用非所长，造成劳动力技术资源浪费的各类技术工人寻找对口行业、工种，负责与有关单位联系协商，办理招聘、借调或协助办理流动手续；提供技术工人交流的政策咨询；加强与各地技术工人交流服务组织的联系，沟通信息、互通情报、交流经验，建立技术工人交流信息网络；开展劳动事务代理及保管档案服务。

## 二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：江门市蓬江区就业服务中心本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包

括：江门市蓬江区就业训练及职业技能鉴定指导中心、江门市蓬江区劳动人事争议仲裁院、江门市蓬江区人才资源开发中心、江门市蓬江区人才技术服务中心、全国博士后创新（江门）示范中心蓬江分中心。

## 第二部分 2019 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 江门市蓬江区就业服务中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	797.00	一、一般公共服务支出	9.85
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	671.41
		九、卫生健康支出	29.64
		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： 江门市蓬江区就业服务中心

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	86.10
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	797.00	本年支出合计	797.00
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：江门市蓬江区就业服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	797.00	支出总计	797.00

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。





## 收入总体情况表

单位名称： 江门市蓬江区就业服务中心

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			
2210203	购房补贴	22.14	22.14	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： 江门市蓬江区就业服务中心

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	797.00	797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	671.41	671.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	547.67	547.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	547.67	547.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	121.28	121.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.42	26.42	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	68.88	68.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：江门市蓬江区就业服务中心

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.98	25.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.64	29.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.64	29.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.09	21.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.10	86.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.10	86.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.96	63.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 江门市蓬江区就业服务中心

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							
2210203	购房补贴	22.14	22.14	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：江门市蓬江区就业服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	797.00	一、一般公共服务支出	9.85
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	671.41
		九、卫生健康支出	29.64
		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：江门市蓬江区就业服务中心

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	86.10
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	797.00	本年支出合计	797.00
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	797.00	支出总计	797.00

注：表中功能分类科目，根据各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：江门市蓬江区就业服务中心

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	797.00	797.00	0.00
201 一般公共服务支出	9.85	9.85	0.00
20101 人大事务	9.85	9.85	0.00
2010101 行政运行	9.85	9.85	0.00
208 社会保障和就业支出	671.41	671.41	0.00
20801 人力资源和社会保障管理事务	547.67	547.67	0.00
2080101 行政运行	547.67	547.67	0.00
20805 行政事业单位离退休	121.28	121.28	0.00
2080502 事业单位离退休	26.42	26.42	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.88	68.88	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市蓬江区就业服务中心

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
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	25.98	0.00	0.00
20811 残疾人事业	2.46	2.46	0.00
2081199 其他残疾人事业支出	2.46	2.46	0.00
210 卫生健康支出	29.64	29.64	0.00
21011 行政事业单位医疗	29.64	29.64	0.00
2101101 行政单位医疗	21.09	21.09	0.00
2101103 公务员医疗补助	8.55	8.55	0.00
221 住房保障支出	86.10	86.10	0.00
22102 住房改革支出	86.10	86.10	0.00
2210201 住房公积金	63.96	63.96	0.00
[2210203 购房补贴	22.14	22.14	0.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：江门市蓬江区就业服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	797.00
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	628.90
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	106.08
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	22.14
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	66.42
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	2.00
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	237.90
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	68.88
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	25.98
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	14.49
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	15.15

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：江门市蓬江区就业服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	5.90
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	63.96
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	2.46
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	60.91
[30201]办公费	[50201]办公经费	8.70
[30202]印刷费	[50201]办公经费	7.20
[30204]手续费	[50201]办公经费	2.20
[30205]水费	[50201]办公经费	0.70
[30206]电费	[50201]办公经费	1.30
[30207]邮电费	[50201]办公经费	3.80
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：江门市蓬江区就业服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	0.00
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	2.00
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	0.00
[30215] 会议费	[50202] 会议费	0.00
[30216] 培训费	[50203] 培训费	1.80
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	0.00
[30224] 被装购置费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30225] 专用燃料费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	7.26

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：江门市蓬江区就业服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	[50201]办公经费	2.15
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	8.80
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.00
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	15.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	107.19
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	17.20
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 江门市蓬江区就业服务中心

单位： 万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30309] 奖励金	[50901] 社会福利和救助	16.81
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	73.18

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：江门市蓬江区就业服务中心

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	60.91	60.91	0.00	0.00
“三公”经费	8.80	8.80	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	8.80	8.80	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	8.80	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市蓬江区就业服务中心

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
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
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 无

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 797 万元，比上年减少 132.13 万元，下降 14.22%，主要原因是 工资福利中津贴补贴大幅减少；支出预算 797 万元，比上年减少 132.13 万元，下降 14.22%，主要原因是 工资福利中津贴补贴大幅减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 8.80 万元，比上年减少 1.00 万元，下降 10.20%，主要原因是 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 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 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 8.8 万元），比上年减少 1.00 万元，下降 10.20%，主要原因是 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；公务接待费 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。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物

业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019年，本部门机关运行经费安排60.91万元，比上年增加11.41万元，增长23.05%，主要原因是根据《江门市蓬江区人民政府办公室工作会议纪要》（【2018】78号）文件精神，新增一、工会经费计提经费；二、区直机关事业单位按照体制内人员每人每月30元的标准福利费纳入预算（福利费的预算不挤占办公经费指标）。

#### 四、政府采购情况

2019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2019年12月31日，本部门固定资产金额364.86万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆7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，主要是无办公设备购置等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2019年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
0	0	0

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。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

**十、“三公”经费：**指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。