

2020年
广东省就业服务管理局 部门预算

目 录

第一部分 广东省就业服务管理局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算构成

第二部分 2020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
- 九、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类款级科目）
- 十、部门预算基本支出预算表
- 十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省就业服务管理局概况

一、主要职责

我局是省人力资源和社会保障厅下属的公益一类、正处级事业单位，经费由财政核拨。单位主要职能是：承担指导、协调全省公共就业服务工作，组织城乡劳动力资源开发和流动就业工作；承担省本级（不含中等职业、普通高等学校）职业介绍、就业指导、就业政策咨询，组织实施劳务协作、劳务扶贫、劳务交流；开展全省就业、失业登记和单位用工备案登记工作；承担全省劳动力市场和信息网络管理、运行、监督以及劳动力市场信息工作，收集、分析、发布全省就业信息。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广东省就业服务管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	3,084.64	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	3,084.64
		0.00
本年收入总计	3,084.64	本年支出总计	3,084.64
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00
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	3,084.64	支出总计	3,084.64

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省就业服务管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3,084.64	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	3,084.64
		
本年收入合计	3,084.64	本年支出合计	3,084.64
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	3,084.64	支出总计	3,084.64

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省就业服务管理局

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	3,084.64	1,704.21	1,380.43
[208] 社会保障和就业支出	3,084.64	1,704.21	1,380.43
[20801] 人力资源和社会保障管理事务	1,788.79	1,588.36	200.43
[2080106] 就业管理事务	1,788.79	1,588.36	200.43
[20805] 行政事业单位养老支出	115.85	115.85	0.00
[2080502] 事业单位离退休	113.25	113.25	0.00
[2080599] 其他行政事业单位养老支出	2.60	2.60	0.00
[20899] 其他社会保障和就业支出	1,180.00	0.00	1,180.00
[2089901] 其他社会保障和就业支出	1,180.00	0.00	1,180.00

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：广东省就业服务管理局

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		1704.21
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1385.63
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	225.43
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	300.00
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	110.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	488.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	84.00
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	39.28
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	12.00
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	125.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	1.92

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：广东省就业服务管理局

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
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	185.33
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.20
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	6.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	15.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	15.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	35.00
[30212]因公出国（境）费用	[50502]商品和服务支出	1.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	20.00

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：广东省就业服务管理局

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
[30214] 租赁费	[50502] 商品和服务支出	2.50
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	4.00
[30226] 劳务费	[50502] 商品和服务支出	1.00
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	25.00
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	5.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	15.00
[30239] 其他交通费用	[50502] 商品和服务支出	5.00
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	27.63
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	113.25
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	75.00
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	38.25

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：广东省就业服务管理局

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
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	20.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	20.00

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省就业服务管理局

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	20.00	20.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	1.00	1.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	15.00	15.00	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	15.00	15.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.00	4.00	0.00	0.00

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省就业服务管理局

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：我局无政府性基金预算

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广东省就业服务管理局

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		1380.43
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	45.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	45.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	1,319.43
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	20.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	25.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	2.50
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	35.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	13.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	200.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广东省就业服务管理局

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
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	431.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	7.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	583.43
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	16.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	16.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省就业服务管理局

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	预算拨款			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		
广东省就业服务管理局	1,704.21	1,704.21	1,704.21			
工资和福利支出	1,385.63	1,385.63	1,385.63			
商品和服务支出	185.33	185.33	185.33			
对个人和家庭的补助	113.25	113.25	113.25			
其他资本性等支出	20.00	20.00	20.00			

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省就业服务管理局

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	预算拨款				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			
广东省就业服务管理局	1,380.43	1,380.43	1,380.43					
就业创业工作组织实施经费	44.61	44.61	44.61					
公共就业服务工作组织实施经费	35.82	35.82	35.82					
就业局出租出借管理维护和后勤保障	120.00	120.00	120.00					
公共就业创业服务系列活动组织实施	530.00	530.00	530.00					完成省级劳务协作与扶贫相关培训就业工作、春运组织劳动力有序流动工作、就业失业监测统计和形势分析研判工作、推动实施“稳就业九条”、就业实名制等重点项目系列活动。
农村电商精英训练营和网络服务费用	650.00	650.00	650.00					培养一批有文化、懂技术、会经营的农村电商品牌（产业）带头人，培训对象为地方品牌特色明显、发展潜力足、带头示范作用突出的农村电商经营者或通过“上网触电”可快速转型升级的实体企业经营者。

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年收入预算3084.64万元，比上年增加789.45万元，增幅34.4%，全部为公共预算财政拨款。支出预算3084.64万元，比上年增加789.45万元，增幅34.4%，全部为公共预算财政拨款支出。收支增加的主要原因是：2020年度因我局开展“农村电商”有关专项工作，专项资金预算较往年提高。

二、“三公”经费安排情况说明

2020年，我局财政拨款“三公”经费支出预算合计20.00万元，比上年增加1.00万元，增幅5.3%，增加的主要原因是根据我局今年工作需求，增加1万元的因公出国（境）费用。

（一）因公出国（境）费1万元。较上年增加1万元。

（二）公务用车购置费0万元。与上年保持不变。

（三）公务用车运行维护费15万元。主要为局公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。与上年保持不变。

（四）公务接待费支出4万元。主要为我局用于开展劳务合作、对口支援、就业培训等方面的接待支出。与上年保持不变。

三、政府采购情况

2020年我局政府采购预算安排710万元，主要为货物类和服务类，包括办公设备、计算机设备、通用设备等购置，“农村电商”精英训练营培训班、第三方绩效评价和网络服务等。

四、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，我局固定资产原值总计31,616,483.83元，净值总计20,860,750.52元。其中房屋及构筑物总面积5,766.97平方米，车辆2辆。本年度拟购置固定资产20万元，主要是办公设备、计算机设备等。

五、重点项目预算绩效目标情况

项目名称	项目金额	绩效目标
公共就业创业服务系列活动组织实施	530万元	完成省级劳务协作与扶贫相关培训就业工作、春运组织劳动力有序流动工作、就业失业监测统计和形势分析研判工作、推动实施“稳就业九条”、就业实名制等重点项目系列活动。
农村电商精英训练营和网络服务费用	650万元	培养一批有文化、懂技术、会经营的农村电商品牌（产业）带头人，培训对象为地方品牌特色明显、发展潜力足、带头示范作用突出的农村电商经营者或通过“上网触电”可快速转型升级的实体企业经营者。

第四部分 名词解析

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。