

2021 年
惠州大亚湾经济技术开发区公共就业（人
才）服务中心 部门预算

目 录

第一部分 惠州大亚湾经济技术开发区公共就业（人才）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 2021 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、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 惠州大亚湾经济技术开发区公共就业（人才）服务中心概况

一、主要职责

（一）实施就业政策和人才政策，负责对全区城乡所有劳动者提供公益性就业服务；负责对全区就业困难群体提供就业援助；负责对全区用人单位用人提供招聘服务；负责对就业与失业进行社会化管理；负责对全区用人单位和劳动者提供基本人力资源社会保障事务代理；负责“三支一扶”高校毕业生管理工作。

（二）开展各类职业技能培训；承担相关的职业技能鉴定工作；承办上级部门交办的其他任务。

（三）区公共就业（人才）服务中心下属三个直属机构，分别为澳头街道人力资源和社会保障服务所、西区街道人力资源和社会保障服务所、霞涌街道人力资源和社会保障服务所。

二、部门机构设置

设立惠州大亚湾经济技术开发区公共就业（人才）服务中心（惠州大亚湾经济技术开发区人力资源市场），公益一类，副科级。内设公共就业股、职业技能培训股、职业技能鉴定股，均为正股级；澳头劳动保障事务所、霞涌劳动保障事务所、西区劳动保障事务所为区公共就业（人才）服务中心直属机构，均为正

股级。核定事业编制 33 名，在编人员 30 名，副科级 1 名，正股 10 名、副股 6 名，技术工 3 名，工勤 10 名。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为惠州大亚湾经济技术开发区公共就业（人才）服务中心本级预算。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区公共就业（人才）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	1074.66	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	1031.48
		九、卫生健康支出	43.13
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区公共就业（人才）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	0.00
		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
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1074.66	本年支出合计	1074.66

表 1

收支总体情况表

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区公共就业（人才）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	1074.66	支出总计	1074.66

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区公共就业（人才）服务中心

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区公共就业（人才）服务中心

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区公共就业（人才）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			
21011	行政事业单位医疗	43.18	43.18	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	42.71	42.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 收入总体情况包括财政拨款收入、财政专户拨款收入、其他资金收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和用事业基金弥补收支差额

表 3

支出总体情况表

单位名称： 惠州大亚湾经济技术开发区公共就业（人才）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	1074.66	873.34	201.32	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1031.48	830.16	201.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	757.93	687.46	70.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	687.46	687.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	1.08	0.00	1.08	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	8.39	0.00	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	142.70	142.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	62.45	62.45	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	53.50	53.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	机关事业单位职业年金缴费支出	26.75	26.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区公共就业（人才）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							
20807	就业补助	130.85	0.00	130.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	101.60	0.00	101.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	20.25	0.00	20.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.18	43.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.18	43.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.71	42.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：支出总体情况包括基本支出、项目支出、事业单位经营支出、对附属单位补助支出、上缴上级支出和结转下年

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 惠州大亚湾经济技术开发区公共就业（人才）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	1074.66	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	1031.48
		九、卫生健康支出	43.18
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 惠州大亚湾经济技术开发区公共就业（人才）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	0.00
		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	1074.66	本年支出合计	1074.66
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1074.66	支出总计	1074.66

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 惠州大亚湾经济技术开发区公共就业（人才）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	1074.66	873.34	201.32
[208]社会保障和就业支出	1031.48	830.16	201.32
[20801]人力资源和社会保障管理事务	757.93	687.46	70.47
[2080101]行政运行	687.46	687.46	0.00
[2080102]一般行政管理事务	61.00	0.00	61.00
[2080108]信息化建设	1.08	0.00	1.08
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.39	0.00	8.39
[20805]行政事业单位离退休	142.70	142.70	0.00
[2080502]事业单位离退休	62.45	62.45	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.50	53.50	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	26.75	26.75	0.00
[20807]就业补助	130.85	0.00	130.85
[2080701]就业创业服务补贴	101.60	0.00	101.60

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 惠州大亚湾经济技术开发区公共就业（人才）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
[2080702] 职业培训补贴	20.25	0.00	20.25
[2080799] 其他就业补助支出	9.00	0.00	9.00
[210] 卫生健康支出	43.18	43.18	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	43.18	43.18	0.00
[2101102] 行政事业单位医疗	42.71	42.71	0.00
[2101199] 其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47	0.00

注： 一般公共预算支出情况包括基本支出和项目支出情况

表 6

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： 惠州大亚湾经济技术开发区公共就业（人才）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	873.34
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	585.66
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	104.85
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	0.19
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	188.74
[30107]绩效工资	[50199]其他工资福利支出	67.03
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	53.50
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	26.75
[30109]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	42.71
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.47
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	86.41
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	15.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	69.57
[30201]办公费	[50201]办公经费	20.00

表 6

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：惠州大亚湾经济技术开发区公共就业（人才）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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.10
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	6.36
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	4.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	3.23
[30215]会议费	[50202]会议费	3.00
[30216]培训费	[50203]培训费	9.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	5.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	5.00

表 6

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： 惠州大亚湾经济技术开发区公共就业（人才）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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	6.57
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3.23
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.78
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	3.30
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	218.12
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	34.45
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	183.67
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00

表 6

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：惠州大亚湾经济技术开发区公共就业（人才）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
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注： 一般公共预算基本支出情况表包括部门预算支出经济科目和政府预算支出经济科目

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 惠州大亚湾经济技术开发区公共就业（人才）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	133.53	133.53	0.00	0.00
“三公”经费	8.23	8.23	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	3.23	3.23	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	3.23	3.23	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	5.00	0.00	0.00

注： 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表包括一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 惠州大亚湾经济技术开发区公共就业（人才）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： 本部门本年度无政府性基金预算支出。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 惠州大亚湾经济技术开发区公共就业（人才）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
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 无

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 1074.66 万元，比上年减少 203.72 万元，下降 15.94%，主要原因是一般公共预算中的行政个人经费及行政人员办公经费的预算、项目预算中部分工作经费因工作业务减少，均有所下降；支出预算 1074.66 万元，比上年减少 203.72 万元，下降 15.94%，主要原因是一般公共预算中的行政个人经费及行政人员办公经费的预算、项目预算中部分工作经费因工作业务减少，均有所下降。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 8.23 万元，比上年减少 0.57 万元，下降 6.48%，主要原因是公务用车运行维护费预算标准有所下调。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 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 3.23 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 3.23 万元），比上年减少 0.57 万元，下降 15.00%，主要原因是公务用车运行维护费预算标准有所下调；公务接待费 5.00 万元，比上年增加 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。2021 年，本部门机关运行经费安排 133.53 万元，比上年增加 69.21 万元，增长 107.60%，主要原因是 2021 年机关运行经费取值范围包含项目经费中的办公费、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、办公设备购置经济科目对应的预算资金。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 10.00 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 0.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 240.00 万元，分布构成情况为：房屋 0.00 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，主要是办公设备购置：通用设备、办公家具用具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021 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
公益性招聘会经费	68 万元	计划 2021 年在全区举办各类型招聘会： 1、区内专场招聘会 36 场 2、省际劳务合作交流活动 4 场 3、出外省高校专场招聘会 10 场
城乡劳动力转移培训补助资金	20.25 万元	计划开展残疾人培训 30 人、农村电商培训 80 人、城乡劳动力旅游管理培训 40 人

注：本部门重点项目 2 个，均未超 200 万元以上、无专项资金项目，均未进行项目支出绩效目标申报

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：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。