

2024年
潮州市就业服务管理局部门预算

目 录

第一部分 潮州市就业服务管理局概况

- 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 潮州市就业服务管理局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关公共就业服务的法律法规和相关政策；协助指导全市公共就业服务机构开展工作，培育和完善的统一开放、竞争有序的人力资源市场，逐步完善覆盖城乡的就业服务体系，为劳动者提供就业服务。

（二）负责劳动力市场的服务工作和用工监测，及时分析和反映劳动用工市场的供求情况。

（三）根据上级有关政策，做好下岗失业及创业人员小额担保贷款的有关审核工作。

（四）承担市劳动就业和外来工就业、再就业及职业介绍的服务工作。

（五）做好创业孵化基地的有关服务及管理工作，负责创业服务平台建设工作，做好创业的宣传和推广工作。

（六）承担流动人员人事档案日常管理工作，做好毕业生就业政策咨询和相关服务工作。

二、部门机构设置

我局属参照公务员法管理的事业单位，是隶属于潮州市人力资源和社会保障局的地（市）级正科级事业单位，内设综合股、就业服务股、窗口服务股3个内设机构，均为正股级。

三、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 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：潮州市就业服务管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,890.58	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	1,805.31
		九、卫生健康支出	30.95
		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	54.32
		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

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	1,890.58	本年支出合计	1,890.58
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	1,890.58	支出总计	1,890.58

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：潮州市就业服务管理局

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	1,890.58	1,890.58	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	1,805.31	1,805.31	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	547.67	547.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	547.67	547.67	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	147.64	147.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	53.05	53.05	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	63.06	63.06	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	31.53	31.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,110.00	1,110.00	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	960.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	100.00	100.00	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	30.95	30.95	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	30.95	30.95	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	30.95	30.95	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	54.32	54.32	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	54.32	54.32	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	54.32	54.32	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：潮州市就业服务管理局

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	1,890.58	749.08	1,141.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,805.31	663.81	1,141.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	547.67	516.17	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	547.67	516.17	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	147.64	147.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	53.05	53.05	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	63.06	63.06	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	31.53	31.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,110.00	0.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.95	30.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.95	30.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.95	30.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.32	54.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.32	54.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.32	54.32	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：潮州市就业服务管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,890.58	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	1,805.31
		九、卫生健康支出	30.95
		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	54.32
		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	1,890.58	本年支出合计	1,890.58

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	1,890.58	支出总计	1,890.58

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：潮州市就业服务管理局

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	1,890.58	749.08	1,141.50
[208]社会保障和就业支出	1,805.31	663.81	1,141.50
[20801]人力资源和社会保障管理事务	547.67	516.17	31.50
[2080106]就业管理事务	547.67	516.17	31.50
[20805]行政事业单位养老支出	147.64	147.64	0.00
[2080501]行政单位离退休	53.05	53.05	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.06	63.06	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	31.53	31.53	0.00
[20807]就业补助	1,110.00	0.00	1,110.00
[2080701]就业创业服务补贴	960.00	0.00	960.00
[2080711]就业见习补贴	50.00	0.00	50.00
[2080799]其他就业补助支出	100.00	0.00	100.00
[210]卫生健康支出	30.95	30.95	0.00
[21011]行政事业单位医疗	30.95	30.95	0.00
[2101101]行政单位医疗	30.95	30.95	0.00
[221]住房保障支出	54.32	54.32	0.00
[22102]住房改革支出	54.32	54.32	0.00
[2210201]住房公积金	54.32	54.32	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：潮州市就业服务管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	749.08
[301]工资福利支出	658.92
[30101]基本工资	119.05
[30102]津贴补贴	158.49
[30103]奖金	175.69
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	63.06
[30109]职业年金缴费	31.53
[30110]职工基本医疗保险缴费	27.19
[30112]其他社会保障缴费	0.79
[30113]住房公积金	54.32
[30199]其他工资福利支出	28.80
[302]商品和服务支出	33.35
[30201]办公费	2.00
[30204]手续费	0.10
[30206]电费	3.00
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	1.25
[30217]公务接待费	0.10
[30228]工会经费	2.87
[30229]福利费	2.72
[30239]其他交通费用	16.26
[30299]其他商品和服务支出	4.05
[303]对个人和家庭的补助	56.81
[30302]退休费	53.05
[30307]医疗费补助	3.75

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：潮州市就业服务管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,141.50
[302]商品和服务支出	629.50
[30201]办公费	2.80
[30206]电费	10.00
[30207]邮电费	9.04
[30209]物业管理费	4.70
[30213]维修（护）费	0.96
[30227]委托业务费	600.20
[30299]其他商品和服务支出	1.80
[303]对个人和家庭的补助	362.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	362.00
[312]对企业补助	150.00
[31204]费用补贴	150.00

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：潮州市就业服务管理局

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	53.83	53.83	0.00	0.00
“三公”经费	0.10	0.10	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	0.10	0.10	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：潮州市就业服务管理局

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：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：潮州市就业服务管理局

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：潮州市就业服务管理局

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		
合计	749.08	749.08	749.08	0.00	0.00	0.00
潮州市就业服务管理局	749.08	749.08	749.08	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	658.92	658.92	658.92	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	33.35	33.35	33.35	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	56.81	56.81	56.81	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：潮州市就业服务管理局

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	1,141.50	1,141.50	1,141.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
潮州市就业服务管理局	1,141.50	1,141.50	1,141.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年就业创业政策性补贴及专项服务补助（省级）	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购买潮州市创业孵化基地2024年创业孵化相关服务，推进市创业孵化基地运行建设，强化创新创业人才培育、创业企业孵化、创业服务集聚和创业成果展示四大功能，打造创业孵化服务升级版，在全省具备引领及辐射作用的创新创业平台。
2024年就业创业政策性补贴及专项服务补助（中央）	960.00	960.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实中央、省级及地方就业创业政策，坚持政府搭台、市场主导、多元募集、量质并重，开展公共就业服务，落实就业优先战略。稳步推进就业创业政策补贴资金发放，为高校毕业生、退役军人、就业困难人员等特殊群体实现就业创业提供政策性补贴。加快流动人员人事档案管理服务信息化，对档案进行规范化整理及科学管理，提升公共服务水平。
2024年就业见习补贴	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	充分发挥政府有关部门、社会各方面力量，结合本地高校毕业生需求积极开发足够数量就业见习岗位，为高校毕业生等青年提供充足见习机会。
流动人员人事档案服务工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好流动人员人事档案室日常管理、维护和人事档案整理、入库、转递等工作，为流动人员人事档案业务提供便利服务，保障流动人员人事档案及时安全转递。
人力资源市场平台建设及设备更新网络维护检修费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	完成人力资源市场及基层服务平台系统维护，软、硬件采购，保障项目基础设施正常运转，为业务开展提供支撑。

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			
市政务服务人社分厅运行工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深入贯彻落实“放管服”改革，推进人社业务“一窗通办”，确保政务服务大厅正常运转，顺利开展各项业务工作。

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1,890.58万元，比上年增加985.47万元，增长108.88%，主要原因是本年度项目较多，项目收入增加；支出预算1,890.58万元，比上年增加985.47万元，增长108.88%，主要原因是本年度项目较多，项目支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费0.1万元，比上年增加0万元，增长0.00%，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0.1万元，比上年增加0万元，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。2024年，本部门机关运行经费安排53.83万元，比上年增加16.87万元，增长45.64%，主要原因是因机构改革，我局实有人员增至30人，人员经费增加；同时我局新增档案管理及转递等职能，邮电费增加，导致机关运行经费增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排5.30万元，其中：货物类采购预算0.60万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算4.70万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月31日，本部门固定资产金额124.31万元，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，主要是无购置固定资产预算安排等。

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
无	0	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。