
金华市就业服务中心
2023年单位预算



目录

一、部门概况.....	1
(一) 主要职能.....	1
(二) 部门机构设置情况.....	1
二、2023年金华市就业服务中心单位预算安排情况说明	
(一)关于金华市就业服务中心2023年收支预算情况的总体说明.....	1
(二)关于金华市就业服务中心2023年收入预算情况说明.....	1
(三)关于金华市就业服务中心2023年支出预算情况说明.....	2
(四)关于金华市就业服务中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明.....	2
(五)关于金华市就业服务中心2023年一般公共预算拨款情况说明.....	2
(六)关于金华市就业服务中心2023年一般公共预算基本支出情况说明.....	3
(七)关于金华市就业服务中心2023年政府性基金预算支出情况说明.....	4
(八)关于金华市就业服务中心2023年国有资本经营预算支出情况说明.....	4
(九)关于金华市就业服务中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明.....	4

(十)其他重要事项的情况说明.....	5
三、名词解释.....	5
四、2023年金华市就业服务中心单位预算表.....	7
(一)2023年单位收支预算总表.....	8
(二)2023年单位收入预算总表.....	9
(三)2023年单位支出预算总表.....	10
(四)2023年单位财政拨款收支预算总表.....	11
(五)2023年单位一般公共预算支出表.....	12
(六)2023年单位一般公共预算基本支出表.....	13
(七)2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表..	14
(八)2023年单位政府性基金预算支出表.....	15
(九)2023年单位国有资本经营预算支出表.....	16
(十)2023年单位项目支出预算表.....	17

一、单位概况

（一）主要职能

金华市就业服务中心为金华市人力资源和社会保障局所属参照公务员法管理事业单位，前身为金华市劳动服务公司，成立于1984年7月，主要工作职能包括公共就业服务工作，人力资源市场及民办职介管理工作、外地务工人员管理服务、城乡统筹就业、落实创业就业政策、失业保险工作、失业人员档案管理及各项劳动保障事务代理工作等。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，金华市就业服务中心预算包括：金华市就业服务中心单位预算。

二、2023年金华市就业服务中心单位预算安排情况说明

（一）关于金华市就业服务中心2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，金华市就业服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2778.50万元；支出包括：社会保障和就业支出2468.05万元、卫生健康支出42.85万元、住房保障支出87.60万元。金华市就业服务中心2023年收支总预算2778.50万元。

（二）关于金华市就业服务中心2023年收入预算情况说明

金华市就业服务中心2023年收入预算2778.50万元，比上年执行数增加448.66万元，增长19.3%，主要是灵活就业社保补贴政策支付调整，2023年收入增加。

其中：一般公共预算拨款收入 2778.50 万元（上年结转 471.23 万元），占 100.0%。

（三）关于金华市就业服务中心 2023 年支出预算情况说明

金华市就业服务中心 2023 年支出预算 2778.50 万元，比上年执行数增加 448.66 万元，增长 19.3%，主要是灵活就业社保补贴政策支付调整，2023 年支出增加。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 2648.05 万元、卫生健康支出 42.85 万元、住房保障支出 87.60 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 923.26 万元，占 33.2%；日常公用支出 134.82 万元，占 4.9%；项目支出 1720.42 万元，占 61.9%。

结转下年 0.00 万元。

（四）关于金华市就业服务中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

金华市就业服务中心 2023 年财政拨款收支总预算 2778.50 万元。收入包括：一般公共预算 2778.50 万元；支出包括：社会保障和就业支出 2648.05 万元、卫生健康支出 42.85 万元、住房保障支出 87.60 万元。

（五）关于金华市就业服务中心 2023 年一般公共预算拨款情况说明

1. 一般公共预算拨款规模变化情况。

金华市就业服务中心 2023 年一般公共预算拨款 2778.50 万元，比上年执行数增加 448.66 万元，增长 19.3%，主要是灵活就业社保补贴政策支付调整，2023 年支出增加。

2. 一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 2648.05 万元，占 95.3%；卫生健康（类）支出 42.85 万元，占 1.5%；住房保障（类）支出 87.60 万元，占 3.2%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）1526.58 万元，主要用于单位正常运行。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）72.16 万元，主要用于机关养老保险缴费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）36.08 万元，主要用于职业年金缴费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）1013.23 万元，主要用于落实各项就业创业政策。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗 42.85 万元，主要用于医疗保险缴费支出。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）87.60 万元，主要用于住房公积金缴费支出。

（六）关于金华市就业服务中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

金华市就业服务中心 2023 年一般公共预算基本支出 1058.07 万元，其中：

人员经费 923.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基

本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 134.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于金华市就业服务中心 2023 年政府性基金预算支出情况说明

金华市就业服务中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

金华市就业服务中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于金华市就业服务中心 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

金华市就业服务中心 2023 年“三公”经费预算数为 1.50 万元，比上年预算数增加 0.00 万元，增长 0.0%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 1.50 万元，比上年预算数增长 0.0%。主要用于接待外地来金对接相关工作支出。增加的主要原因是接待费预算 1.5 万与 2021 年预算数保持一致。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2023年金华市就业服务中心1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算134.82万元，比上年预算增加2.23万元，增长1.7%，主要是机关养老保险和职业年金缴费基数较2022年有所上升，支出增长。

2. 政府采购情况。

2023年金华市就业服务中心各单位政府采购预算总额86.87万元，其中：政府采购货物预算6.07万元、政府采购工程预算50.00万元、政府采购服务预算30.80万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆。2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4. 预算绩效情况说明。

2023年金华市就业服务中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款1720.4万元，一级项目1个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专

户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. 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发生的支出。

10. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项），主要用于单位正常运行。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出，主要用于机关养老保险缴费支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出，主要用于职业年金缴费支出。

15. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）机关其他就业补助支出，主要用于落实各项就业创业政策。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗，主要用于医疗保险缴费支出。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金，主要用于住房公积金缴费支出。

四、2023年金华市就业服务中心单位预算表

2023 年单位收支预算总表

323302-金华市就业服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	2307.27	社会保障和就业支出	2648.05
一般公共预算	2307.27	人力资源和社会保障管理事务	1526.58
政府性基金预算		就业管理事务	1526.58
国有资本经营预算		行政事业单位养老支出	108.25
二、财政专户管理资金		机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.16
三、事业收入		机关事业单位职业年金缴费支出	36.08
四、事业单位经营收入		就业补助	1013.23
五、上级补助收入		其他就业补助支出	1013.23
六、附属单位上缴收入		卫生健康支出	42.85
七、其他收入		行政事业单位医疗	42.85
		行政单位医疗	42.85
		住房保障支出	87.60
		住房改革支出	87.60
		住房公积金	87.60
本年收入合计	2307.27	本年支出合计	2778.50
上年结转结余	471.23	年终结转结余	
收 入 总 计	2778.50	支 出 总 计	2778.50

2023年单位收入预算总表

323302-金华市就业服务中心

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	2778.50	2307.27	2307.27									471.23	471.23				
金华市人力资源和社会保障局	2778.50	2307.27	2307.27									471.23	471.23				
金华市就业服务中心	2778.50	2307.27	2307.27									471.23	471.23				

2023年单位支出预算总表

323302-金华市就业服务中心

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2778.50	923.26	134.82	1720.43			
208	社会保障和就业支出	2648.05	792.81	134.82	1720.43			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1526.58	684.56	134.82	707.20			
2080106	就业管理事务	1526.58	684.56	134.82	707.20			
20805	行政事业单位养老支出	108.25	108.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.16	72.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.08	36.08					
20807	就业补助	1013.23			1013.23			
2080799	其他就业补助支出	1013.23			1013.23			
210	卫生健康支出	42.85	42.85					
21011	行政事业单位医疗	42.85	42.85					
2101101	行政单位医疗	42.85	42.85					
221	住房保障支出	87.60	87.60					
22102	住房改革支出	87.60	87.60					
2210201	住房公积金	87.60	87.60					

单位财政拨款收支预算总表

单位名称

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	财政拨款	社会保障和就业支出	2648.05
一般公共预算	一般公共预算资金（不含年转）	人力资源和社会保障管理事务	1526.58
政府性基金预算	政府性基金预算资金（不含年转）	就业管理事务	1526.58
国有资本经营预算	国有资本经营预算资金（不含年转）	行政事业单位养老支出	108.25
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.16
		机关事业单位职业年金缴费支出	36.08
		就业补助	1013.23
		其他就业补助支出	1013.23
		卫生健康支出	42.85
		行政事业单位医疗	42.85
		行政单位医疗	42.85
		住房保障支出	87.60
		住房改革支出	87.60
		住房公积金	87.60

2023年单位一般公共预算支出表

323302-金华市就业服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	2778.50	1058.07	923.26	134.82	1720.43
208	社会保障和就业支出	2648.05	927.63	792.81	134.82	1720.43
20801	人力资源和社会保障管理事务	1526.58	819.38	684.56	134.82	707.20
2080106	就业管理事务	1526.58	819.38	684.56	134.82	707.20
20805	行政事业单位养老支出	108.25	108.25	108.25		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.16	72.16	72.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.08	36.08	36.08		
20807	就业补助	1013.23				1013.23
2080799	其他就业补助支出	1013.23				1013.23
210	卫生健康支出	42.85	42.85	42.85		
21011	行政事业单位医疗	42.85	42.85	42.85		
2101101	行政单位医疗	42.85	42.85	42.85		
221	住房保障支出	87.60	87.60	87.60		
22102	住房改革支出	87.60	87.60	87.60		
2210201	住房公积金	87.60	87.60	87.60		

2023年单位一般公共预算基本支出表

323302-金华市就业服务中心

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1058.07	923.26	134.82
301	工资福利支出	914.47	914.47	
30101	基本工资	126.89	126.89	
30102	津贴补贴	146.44	146.44	
30103	奖金	246.81	246.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.16	72.16	
30109	职业年金缴费	36.08	36.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.83	33.83	
30111	公务员医疗补助缴费	13.74	13.74	
30112	其他社会保障缴费	0.90	0.90	
30113	住房公积金	87.60	87.60	
30199	其他工资福利支出	150.02	150.02	
302	商品和服务支出	127.25		127.25
30201	办公费	6.00		6.00
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30209	物业管理费	1.00		1.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	8.26		8.26
30217	公务接待费	1.50		1.50
30228	工会经费	11.80		11.80
30229	福利费	41.67		41.67
30239	其他交通费用	30.46		30.46
30299	其他商品和服务支出	10.56		10.56
303	对个人和家庭的补助	10.78	8.78	2.00
30302	退休费	3.04	3.04	
30305	生活补助	2.62	2.62	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.12	3.12	2.00
310	资本性支出	5.57		5.57
31002	办公设备购置	5.57		5.57

2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

323302-金华市就业服务中心

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	1.50					1.50
金华市就业服务中心	1.50					1.50

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2023年单位政府性基金预算支出表

323302-金华市就业服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

2023 年单位国有资本经营预算支出表

323302-金华市就业服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

2023 年单位项目支出预算表

323302-金华市就业服务中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1720.43	1720.43				
金华市就业服务中心	就业管理事务	1720.43	1720.43				