

2023 年
广州市劳动就业服务管理中心 部门预算

目 录

第一部分 广州市劳动就业服务管理中心 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 2023 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、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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市劳动就业服务管理中心 概况

一、主要职责

本单位为广州市人力资源和社会保障局下属参照公务员法管理事业单位，正处级。主要职能包括：负责我市公共就业失业服务管理工作，承担全市就业失业数据的实时监控、统计、分析的工作；负责实施就业政策，提供公益性就业服务，对各级公共就业服务机构开展业务指导；承担搭建创业平台、开发创业指导技术等创业带动就业的工作；提供职业指导、职业介绍和其他公共就业服务。

二、部门机构设置

本单位设有办公室、财务部、就业管理部、境外人员就业管理部、创业服务部、人力资源开发部、农村劳动力就业管理部、劳动事务代理部、外企就业服务部、综合服务部共 10 个部门。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广州市劳动就业服务管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4957.16	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	3582.68
		九、卫生健康支出	7.79
		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：广州市劳动就业服务管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	285.09
		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	1081.61
		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、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：广州市劳动就业服务管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	4957.16	本年支出合计	4957.16
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	4957.16	支出总计	4957.16

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：广州市劳动就业服务管理中心

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			
22102	住房改革支出	1081.61	1081.61	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	236.86	236.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	844.74	844.74	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：广州市劳动就业服务管理中心

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	4957.16	4127.44	829.72	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3582.68	3038.05	544.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2538.86	1994.23	544.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1994.23	1994.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	544.63	0.00	544.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1043.82	1043.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	657.11	657.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	54.65	54.65	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	221.37	221.37	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	110.68	110.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市劳动就业服务管理中心

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							
21007	计划生育事务	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	285.09	0.00	285.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	285.09	0.00	285.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	285.09	0.00	285.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1081.61	1081.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1081.61	1081.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	236.86	236.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	844.74	844.74	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：广州市劳动就业服务管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4957.16	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	3582.68
		九、卫生健康支出	7.79
		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	285.09
		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：广州市劳动就业服务管理中心

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	1081.61
		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、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
本年收入合计	4957.16	本年支出合计	4957.16
		二十五、结转下年	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市劳动就业服务管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	4957.16	支出总计	4957.16

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：广州市劳动就业服务管理中心

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	4957.16	4127.44	829.72
[208]社会保障和就业支出	3582.68	3038.05	544.63
[20801]人力资源和社会保障管理事务	2538.86	1994.23	544.63
[2080101]行政运行	1994.23	1994.23	0.00
[2080111]公共就业服务和职业技能鉴定机构	544.63	0.00	544.63
[20805]行政事业单位养老支出	1043.82	1043.82	0.00
[2080501]行政单位离退休	657.11	657.11	0.00
[2080502]事业单位离退休	54.65	54.65	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.37	221.37	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	110.68	110.68	0.00
[210]卫生健康支出	7.79	7.79	0.00
[21007]计划生育事务	7.79	7.79	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	7.79	7.79	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市劳动就业服务管理中心

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
[213]农林水支出	285.09	0.00	285.09
[21308]普惠金融发展支出	285.09	0.00	285.09
[2130804]创业担保贷款贴息及奖补	285.09	0.00	285.09
[221]住房保障支出	1081.61	1081.61	0.00
[22102]住房改革支出	1081.61	1081.61	0.00
[2210201]住房公积金	236.86	236.86	0.00
[2210203]购房补贴	844.74	844.74	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：广州市劳动就业服务管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	4127.44
[301]工资福利支出	2851.80
[30101]基本工资	350.07
[30102]津贴补贴	1214.97
[30103]奖金	583.60
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	221.37
[30109]职业年金缴费	110.68
[30112]其他社会保障缴费	8.60
[30113]住房公积金	236.86
[30199]其他工资福利支出	125.64
[302]商品和服务支出	305.03
[30201]办公费	11.13
[30202]印刷费	2.00
[30204]手续费	0.10

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市劳动就业服务管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	3.60
[30206]电费	36.00
[30207]邮电费	27.78
[30209]物业管理费	4.95
[30211]差旅费	6.50
[30213]维修（护）费	27.10
[30216]培训费	4.00
[30217]公务接待费	0.30
[30226]劳务费	0.80
[30227]委托业务费	19.00
[30228]工会经费	46.26
[30229]福利费	21.08
[30239]其他交通费用	64.93
[30299]其他商品和服务支出	29.50

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市劳动就业服务管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	970.61
[30302]退休费	962.83
[30309]奖励金	7.74
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.05

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：广州市劳动就业服务管理中心

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	507.95	507.95	0.00	0.00
“三公”经费	0.30	0.30	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	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	0.30	0.30	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市劳动就业服务管理中心

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

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：广州市劳动就业服务管理中心

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

注：本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市劳动就业服务管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	829.72
[302]商品和服务支出	456.53
[30207]邮电费	5.76
[30209]物业管理费	130.00
[30213]维修（护）费	74.72
[30226]劳务费	64.00
[30227]委托业务费	182.05
[310]资本性支出	88.10
[31002]办公设备购置	88.10
[312]对企业补助	285.09
[31299]其他对企业补助	285.09

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市劳动就业服务管理中心

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	国有资本经营预算		
合 计	4127.44	4127.44	4127.44	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出合计	2851.80	2851.80	2851.80	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	305.03	305.03	305.03	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	970.61	970.61	970.61	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市劳动就业服务管理中心	4127.44	4127.44	4127.44	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2851.80	2851.80	2851.80	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	305.03	305.03	305.03	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	970.61	970.61	970.61	0.00	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：广州市劳动就业服务管理中心

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	829.72	829.72	829.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市劳动就业服务管理中心	829.72	829.72	829.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
就业中心创业担保贷款贴息和奖补	285.09	285.09	285.09	0.00	0.00	0.00	0.00	推动广州市创业担保基金在业务快速上量的同时,资产质量控制在合理水平,使广州市创业担保贷款工作成为广东省乃至全国的标杆。
购置经费	35.70	35.70	35.70	0.00	0.00	0.00	0.00	低压电柜更换后,有效解决用电故障隐患,提升用电安全;通过购置安装保密室设备,完善中心保密室建设,进一步提高中心保密档案规范化管理水平。
就业中心专项工作经费	143.63	143.63	143.63	0.00	0.00	0.00	0.00	通过围绕就业创业职能开展创业基地评审、创业担保贷款业务专项审计、就业创业景气指数运行和发布工作、核查全市各区就业创业补贴落实情况、委托法律服务解决历

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市劳动就业服务管理中心

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			
								史问题等工作,进一步提升我市就业创业服务管理水平。
就业中心房屋维护维修经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本单位管理的回迁房已使用 20 多年,出现楼板、墙体渗漏现象,需要进行维修。对回迁房共用设施水泵、管线维修。维修后能有效解决防水、供水、供电等安全隐患问题。
就业中心业务用房物业管理费	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请物业管理公司进行物业管理,提升物业管理的整体效能,改善业务用房工作环境,提高安全管理水平,保障大厦正常运行,从而更好地完成全市公共就业服务工作。
就业中心中央空调机组购置经费	52.40	52.40	52.40	0.00	0.00	0.00	0.00	中央空调机组更换后,有效解决机组故障、管道漏水、制冷效率低等问题。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市劳动就业服务管理中心

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			
机构运行辅助经费	64.00	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展就业、创业服务的辅助性工作和后勤保障服务工作,进一步提高就业、创业服务工作水平。
广州市劳动就业服务管理中心 2021 年计算机设备运维项目	25.15	25.15	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00	对中心所属 IT 系统的软硬件以及及失业金项目、一体化项目中已过维护期的软硬件驻场运行维护服务,保障中心计算机系统基础设施的正常运行,同时保护已有投资,对现有设施和投资加以充分利用。
就业中心创业担保贷款政策性工作经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	稳步推动创业担保贷款工作,按时按质完成当年创业担保贷款审核、发放、贴息等相关工作。
广州市劳动就业服务管理中心 2022-2024 年计算机设备运维项目(2023)	38.75	38.75	38.75	0.00	0.00	0.00	0.00	对中心所属 IT 系统的软硬件以及及失业金项目、一体化项目中已过维护期的软硬件驻场运行维护服务,保障中心计算机系统基础设施的正常运行,同时保护已有投资,对现有设施和投资加以充分利用。

注：无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算4,957.16万元,比上年减少983.08万元,下降16.5%,主要原因是创业担保贷款奖补预算减少以及就业补助资金无申报预算;支出预算4,957.16万元,比上年减少983.08万元,下降16.5%,主要原因是创业担保贷款奖补预算减少以及就业补助资金无申报预算。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费0.3万元,比上年增加0万元,增长0.0%,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0.0%,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,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0.0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费0.3万元,比上年增加0万元,增长0.0%,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

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。2023年，本部门机关运行经费安排507.95万元，比上年减少128.84万元，下降20.2%，主要原因是信息化建设项目已完成，信息网络及软件购置更新预算减少。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排348.49万元，其中：货物类采购预算53.4万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算295.09万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额11825.11万元，分布构成情况为：房屋18728.86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88.1万元，主要是中央空调机组、低压电柜及办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023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
就业中心创业担保贷款贴息和奖补	285.09	推动广州市创业担保基金在业务快速上量的同时，资产质量控制在合理水平，使广州市创业担保贷款工作成为广东省乃至全国的标杆。

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费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。