

2023 年

佛山市三水区劳动就业服务中心 部门预算

目 录

第一部分 佛山市劳动就业服务中心 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 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 佛山市劳动就业服务中心概况

一、主要职责

(一) 宣传和贯彻国家的就业方针，开展劳动就业政策法规和就业服务咨询，为劳动者和用人单位提供就业服务和指引；

(二) 负责就业、失业登记，发放《就业创业证》；接收、建立、管理失业人员档案；办理用人单位录用、解聘备案及异地招工手续；

(三) 负责求职登记、就业推荐、职业指导、创业服务、招聘会的举办，以及人力资源市场供求信息收集、分析、发布等工作；

(四) 负责为城乡就业困难群体提供就业援助，统筹开发公益性岗位，帮扶就业难人员；

(五) 贯彻落实国家、省、市的各项就业再就业扶持政策，为符合条件的用人单位和个人办理各项优惠政策的相关手续；

(六) 负责人力资源市场信息网络的建设、使用和维护；

(七) 组织协调和监督指导区内职业技能鉴定考核工作；

(八) 承担上级主管部门交待的其他工作事项。

二、部门机构设置

(一) 招聘服务组，负责人力资源市场平台建设（含信

息化建设、使用和维护)；负责调查掌握各部门人力资源需求情况，开展人力资源信息收集、整理、发布，劳动力资源供求情况调查分析，就业岗位供求情况调查分析，各行业工种劳动力供需余缺情况调查分析；负责组织策划各类公益性专场招聘会、省内外劳务协作等招聘活动。

(二)职业技能提升组，负责职业资格和职业技能鉴定、职业资格证书办量和发放、新职业标准和鉴定题库的开发和管理、职业技能竞赛的协调组织和技术指导、职业技能鉴定考评员队伍建设、对职业技能鉴定所进行技术业务指导等，负责技能人才评价、《培训合格证书》备案审核工作。

(三)公共就业服务组，负责做好全区就业、失业服务工作；负责就业失业登记、《就业创业证》发放、毕业生就业指导、就业援助、统筹开发公益性岗位等就业服务和数据报送工作；负责流动人员人事档案管理服务工作。

(四)综合服务组，负责综合性文件起草及办文审核、综合调研、后勤保障、安全生产、财务、信访、宣传、考勤等内部日常管理工作；负责接受企业人才政策咨询、高校毕业生、就业、创业政策补贴的咨询、审核。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为中心本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：佛山市三水区劳动就业服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	919.89	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	855.10
		九、卫生健康支出	33.54
		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：佛山市三水区劳动就业服务中心

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	31.25
		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	919.89	本年支出合计	919.89

收支总体情况表

单位名称： 佛山市三水区劳动就业服务中心

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	919.89	支出总计	919.89

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：佛山市三水区劳动就业服务中心

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			
2089999	其他社会保障和就业支出	560.68	560.68	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	33.54	33.54	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	33.54	33.54	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	28.32	28.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.22	5.22	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	31.25	31.25	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	31.25	31.25	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	31.25	31.25	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：佛山市三水区劳动就业服务中心

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	919.89	785.36	134.53	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	855.10	720.57	134.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	134.53	0.00	134.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	134.53	0.00	134.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	159.89	159.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	111.10	111.10	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	32.53	32.53	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	16.26	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	560.68	560.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	560.68	560.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.54	33.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.54	33.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 佛山市三水区劳动就业服务中心

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							
2101102	事业单位医疗	28.32	28.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.25	31.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.25	31.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.25	31.25	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：佛山市三水区劳动就业服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	919.89	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	855.10
		九、卫生健康支出	33.54
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：佛山市三水区劳动就业服务中心

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	31.25
		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	919.89	本年支出合计	919.89
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	919.89	支出总计	919.89

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市三水区劳动就业服务中心

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	919.89	785.36	134.53
208 社会保障和就业支出	855.10	720.57	134.53
20801 人力资源和社会保障管理事务	134.53	0.00	134.53
2080106 就业管理事务	134.53	0.00	134.53
20805 行政事业单位养老支出	159.89	159.89	0.00
2080502 事业单位离退休	111.10	111.10	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.53	32.53	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	16.26	16.26	0.00
20899 其他社会保障和就业支出	560.68	560.68	0.00
2089999 其他社会保障和就业支出	560.68	560.68	0.00
210 卫生健康支出	33.54	33.54	0.00
21011 行政事业单位医疗	33.54	33.54	0.00
2101102 事业单位医疗	28.32	28.32	0.00
2101103 公务员医疗补助	5.22	5.22	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市三水区劳动就业服务中心

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
221 住房保障支出	31.25	31.25	0.00
22102 住房改革支出	31.25	31.25	0.00
2210201 住房公积金	31.25	31.25	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：佛山市三水区劳动就业服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	785.36
[301]工资福利支出	576.94
[30101]基本工资	265.59
[30102]津贴补贴	36.54
[30107]绩效工资	161.88
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	32.53
[30109]职业年金缴费	16.26
[30110]职工基本医疗保险缴费	4.56
[30111]公务员医疗补助缴费	2.37
[30112]其他社会保障缴费	2.95
[30113]住房公积金	31.25
[30199]其他工资福利支出	23.02
[302]商品和服务支出	70.71
[30201]办公费	36.60

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛山市三水区劳动就业服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	0.05
[30206]电费	2.01
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	1.00
[30228]工会经费	6.05
[30229]福利费	23.00
[303]对个人和家庭的补助	137.71
[30302]退休费	113.95
[30307]医疗费补助	23.76

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：佛山市三水区劳动就业服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	1.00	1.00	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	1.00	1.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛山市三水区劳动就业服务中心

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

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：佛山市三水区劳动就业服务中心

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

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：佛山市三水区劳动就业服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	134.53
[302]商品和服务支出	74.53
[30209]物业管理费	34.61
[30214]租赁费	20.00
[30299]其他商品和服务支出	19.92
[303]对个人和家庭的补助	60.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	60.00

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 佛山市三水区劳动就业服务中心

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	785.36	785.36	785.36	0.00	0.00	0.00	0.00
佛山市三水区劳动 就业服务中心	785.36	785.36	785.36	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	576.94	576.94	576.94	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	70.71	70.71	70.71	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	137.71	137.71	137.71	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：佛山市三水区劳动就业服务中心

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	134.53	134.53	134.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市三水区 劳动就业服务 中心	134.53	134.53	134.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
促进就业和劳 务帮扶工作经 费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省人民政府关于印发广东省进一步稳定和扩大就业若干政策措施的通知》(粤府[2021]13号)精神,扎实做好“稳就业工作”,全面落实“保居民就业”任务。第(二)推动经济发展,扩大就业供给。第(四)促进高校毕业生等群体就业。第(五)加强基层公共服务平台建设,每月开展针对辖区内登记失业人员、就业困难人员的跟踪调查服务。第(八)强化公共就业服务供给,有序引导公共就业服

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛山市三水区劳动就业服务中心

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			
								务机构组织开展线上线下公益性人力资源供需对接服务,加强省际劳务协作。鼓励创业带动就业,引导多渠道灵活就业,落实就业政策保障,促进重点群体就业,聚焦就业困难群体,实施就业托底帮扶,强化公共就业服务供给,推动公共就业服务均等化。
创业担保贷款 贴息专项资金	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
就业中心和智 能招聘市场场 地租金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府采购-三水 区智能化求职 招聘设备运维 项目	9.92	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛山市三水区劳动就业服务中心

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			
政府采购-就业中心和智能招聘市场物业管理费用	34.61	34.61	34.61	0.00	0.00	0.00	

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919.89万元,比上年增加129.89万元,增长16%,主要原因是人员经费增加;支出预算919.89万元,比上年增加129.89万元,增长16%,主要原因是人员经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费1万元,比上年增加0万元,增长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%,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%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费1万元,比上年增加0万元,增长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0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排24.61万元，其中：货物类采购预算2万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算22.61万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年1月31日，本部门固定资产金额183.91万元，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2万元，主要是公电脑、档案柜等。

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
创业担保贷款贴息专项资金	60	创业担保贷款到期还款率达到90%以上；创业担保贷款代偿率不超过10%，提标扩容，优化流程，惠民便民水平不断提升，夯实基础，社会效应好，创业扶持实效持续增强，共抗疫情，共渡时艰，积极拓宽创业贷覆盖面。

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。