

2023 年
云浮市就业服务中心 部门预算

目 录

第一部分 云浮市就业服务中心 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 云浮市就业服务中心概况

一、主要职责

（一）为机关提供支持保障的职能

1. 负责全市就业、失业动态监测和职业培训情况的统计分析工作。

2. 负责职业技能鉴定考评员、督导员和专家队伍建设。

（二）面向社会提供公益服务的职能

1. 负责落实促进就业各项政策与措施，指导全市公共就业服务体系建设，提供劳动就业政策法规宣传、咨询等服务。

2. 负责劳务交流协作，举办各类就业对接活动，促进城乡劳动力就业。

3. 负责高校毕业生报到登记以及高校毕业生、异地务工人员、退役军人等重点群体的就业服务工作，对就业困难人员实施就业援助；承办就业失业登记和青年见习工作，为求职者和用人单位提供求职登记、招聘登记、职业介绍和职业指导服务。

4. 负责职业培训和创业带动就业工作，提供创业咨询、创业指导以及创业培训等服务，承担创业扶持政策的具体落实工作。

5. 负责全市技能人员职业资格评价、专项能力考核鉴

定、职业技能等级认定评价工作，为职业技能竞赛提供技术指导，承担职业技能标准和评价规范开发、职业技能鉴定教材研发、职业技能鉴定题库建设管理以及职业资格证书管理等工作。

（三）完成云浮市人力资源和社会保障局交办的其他任务。

二、部门机构设置

云浮市就业服务中心没有内设机构，2023 年纳入部门预算全额财政拨款的在职人员 41 人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 云浮市就业服务中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	814.38	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	621.58
		九、卫生健康支出	14.69
		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：云浮市就业服务中心

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	178.12
		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	814.38	本年支出合计	814.38

收支总体情况表

单位名称： 云浮市就业服务中心

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	814.38	支出总计	814.38

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：云浮市就业服务中心

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			
20899	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89	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	14.69	14.69	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	14.69	14.69	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	14.69	14.69	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	178.12	178.12	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	178.12	178.12	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	64.94	64.94	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	113.18	113.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表中各功能分类科目，已根据实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：云浮市就业服务中心

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	814.38	804.38	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	621.58	611.58	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	535.43	525.43	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	119.62	109.62	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	415.81	415.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.26	84.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.96	3.96	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	53.53	53.53	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	26.76	26.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：云浮市就业服务中心

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							
210	卫生健康支出	14.69	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.69	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.69	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	178.12	178.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	178.12	178.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.94	64.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	113.18	113.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表中各功能分类科目，已根据实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：云浮市就业服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	814.38	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	621.58
		九、卫生健康支出	14.69
		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：云浮市就业服务中心

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	178.12
		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	814.38	本年支出合计	814.38
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	814.38	支出总计	814.38

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：云浮市就业服务中心

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	814.38	804.38	10.00
[208]社会保障和就业支出	621.58	611.58	10.00
[20801]人力资源和社会保障管理事务	535.43	525.43	10.00
[2080106]就业管理事务	119.62	109.62	10.00
[2080150]事业运行	415.81	415.81	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	84.26	84.26	0.00
[2080502]事业单位离退休	3.96	3.96	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.53	53.53	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	26.76	26.76	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.89	1.89	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.89	1.89	0.00
[210]卫生健康支出	14.69	14.69	0.00
[21011]行政事业单位医疗	14.69	14.69	0.00
[2101102]事业单位医疗	14.69	14.69	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 云浮市就业服务中心

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	178.12	178.12	0.00
[22102]住房改革支出	178.12	178.12	0.00
[2210201]住房公积金	64.94	64.94	0.00
[2210203]购房补贴	113.18	113.18	0.00

注： 本表中各功能分类科目，已根据实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 云浮市就业服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	804.38
[301]工资福利支出	765.38
[30101]基本工资	146.99
[30102]津贴补贴	254.97
[30103]奖金	190.45
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	53.53
[30109]职业年金缴费	26.76
[30110]职工基本医疗保险缴费	10.01
[30111]公务员医疗补助缴费	4.68
[30112]其他社会保障缴费	1.89
[30113]住房公积金	64.94
[30199]其他工资福利支出	11.16
[302]商品和服务支出	33.48
[30201]办公费	31.50

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：云浮市就业服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	1.98
[303]对个人和家庭的补助	5.53
[30302]退休费	5.53

注：本表已如实反映 2023 年有关预算数据。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：云浮市就业服务中心

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	5.26	5.26	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	1.98	1.98	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	1.98	1.98	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.28	3.28	0.00	0.00

注：本表已如实反映 2023 年有关预算数据。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：云浮市就业服务中心

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： 云浮市就业服务中心

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： 云浮市就业服务中心

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	10.00
[302]商品和服务支出	10.00
[30299]其他商品和服务支出	10.00

注： 本表已如实反映 2023 年有关预算数据。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 云浮市就业服务中心

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	804.38	804.38	804.38	0.00	0.00	0.00	0.00
云浮市就业服务中心	804.38	804.38	804.38	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	765.38	765.38	765.38	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	33.48	33.48	33.48	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	5.53	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表已如实反映 2023 年有关预算数据。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：云浮市就业服务中心

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	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
云浮市就业服 务中心	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
高校毕业生就 业业务经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 市域高校毕业生就业去向落实 率达 80%；2. 离校未就业高校毕业 生就业率达 90%；3. 促进我市高校 毕业生就业保持稳定。

注：本表已如实反映 2023 年有关预算数据。

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814.38万元，比上年减少92.86万元，下降10.24%，主要原因是调出人员14人，人员减少，财政拨款收入相应减少；支出预算814.38万元，比上年减少92.86万元，下降10.24%，主要原因是机构改革，调出人员15人，人员减少，支出相应减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费5.26万元，比上年减少2.12万元，下降28.73%，主要原因是机构改革，调出人员15人，人员减少，支出相应减少。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长/%，主要原因是上年该项支出是0；公务用车购置及运行费1.98万元（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1.98万元，比上年减少3.72万元。）比上年减少3.72万元，下降65.26%，主要原因是机构改革，云浮市就业服务中心、云浮市职业训练中心、云浮市职业介绍服务中心、云浮市劳动力转移中心整合组建云浮市就业服务中心，公务用车数量减少，费用相应减少；公务接待费3.28万元，比上年增加1.6万元，增长95.24%，主要原因是由于机构改革，单位性质改变，公务接待费分档标准改变。

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/%，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0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

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1045.99万元，分布构成情况为：房屋7487.33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0万元，主要是无等。

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
无	无	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。