

2022 年

广州市花都区劳动就业服务管理中心 部门
预算

目 录

第一部分 广州市花都区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 2022 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（按经济分类款级科目）

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、单位 预算基本支出预算表

十二、单位 预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市花都区劳动就业服务管理中心概况

一、主要职责

（一）协调本区城乡劳动力就业工作，开展公共就业服务，为劳动者免费提供职业指导和创业指导服务。

（二）承担本区用人单位劳动用工备案；承担劳动者就业失业登记，免费接收离开企业职工人事档案；为就业困难群体提供就业、再就业援助。

（三）负责对本区就业、失业情况、流动人员就业情况进行统计分析，对人力资源供求信息开展评估工作。

（四）负责协议农民工工作，承担农村劳动力转移就业服务管理和农民工积分入户相关工作。

（五）协助区人力资源行政主管部门，承担人力资源服务机构和劳动者创业培训、职业技能培训与鉴定的管理工作。

（六）承担街（镇）村（居）、各专业园区的劳动就业服务机构和人力资源市场分市场的建设指导工作。

（七）承担人力资源行政主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

根据部门职能分工，区就业中心内设办公室、就业管理科、职业培训管理科、农民工工作科、人力资源管理科等 5 个副科级机构。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为中心本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区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	9,921.13	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	9,670.63
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区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	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	250. 50
		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	9, 921. 13	本年支出合计	9, 921. 13

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区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
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	9,921.13	支出总计	9,921.13

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市花都区劳动就业服务管理中心

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市花都区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			
20807	就业补助	8,748.50	8,748.50	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	8,748.50	8,748.50	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	250.50	250.50	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	250.50	250.50	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	75.72	75.72	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	174.77	174.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市花都区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	9,921.13	999.03	8,922.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9,670.63	748.53	8,922.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	725.88	552.28	173.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	725.88	552.28	173.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	196.25	196.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	129.47	129.47	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	44.52	44.52	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	22.26	22.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	8,748.50	0.00	8,748.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	8,748.50	0.00	8,748.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	250.50	250.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市花都区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							
22102	住房改革支出	250.50	250.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.72	75.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	174.77	174.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区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	9,921.13	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	9,670.63
		九、卫生健康支出	0.00
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区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	250. 50
		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	9, 921. 13	本年支出合计	9, 921. 13
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	9, 921. 13	支出总计	9, 921. 13

注： 无。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市花都区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	9,921.13	999.03	8,922.10
[208]社会保障和就业支出	9,670.63	748.53	8,922.10
[20801]人力资源和社会保障管理事务	725.88	552.28	173.60
[2080106]就业管理事务	725.88	552.28	173.60
[20805]行政事业单位养老支出	196.25	196.25	0.00
[2080502]事业单位离退休	129.47	129.47	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.52	44.52	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	22.26	22.26	0.00
[20807]就业补助	8,748.50	0.00	8,748.50
[2080799]其他就业补助支出	8,748.50	0.00	8,748.50
[221]住房保障支出	250.50	250.50	0.00
[22102]住房改革支出	250.50	250.50	0.00
[2210201]住房公积金	75.72	75.72	0.00
[2210203]购房补贴	174.77	174.77	0.00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市花都区劳动就业服务管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	999.03
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	803.13
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	106.85
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	264.71
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	84.12
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	44.52
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	22.26
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	75.72
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	204.94
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	69.09
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	47.58
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.80
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	3.94

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市花都区劳动就业服务管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	4. 92
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	8. 70
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	2. 66
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	126. 81
[30302]退休费	[50905]离退休费	126. 27
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0. 54

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市花都区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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	9.50	9.50	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	8.70	8.70	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	8.70	8.70	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.80	0.80	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市花都区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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市花都区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： 广州市花都区劳动就业服务管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	8,922.10
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	97.20
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	97.20
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	112.40
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	4.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	4.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	35.40
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	66.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	103.12
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	103.12
[312]对企业补助	[507]对企业补助	8,609.38

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市花都区劳动就业服务管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31204] 费用补贴	[50701] 费用补贴	8,609.38

注： 无。

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市花都区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	999.03	999.03	999.03	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市花都区劳动 就业服务管理中心	999.03	999.03	999.03	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	803.13	803.13	803.13	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	69.09	69.09	69.09	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	126.81	126.81	126.81	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区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	8,922.10	8,922.10	8,922.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市花都区劳动就业服务管理中心	8,922.10	8,922.10	8,922.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
公共就业服务经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
全区城乡劳动力职业技能培训基地运作经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
编外人员聘用经费	97.20	97.20	97.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
戒毒康复人员就业安置示范基地运作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
职业培训管理工作业务经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区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			
技能大赛工作业务经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政策宣传册印刷经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
街（镇）村（居）保障工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
花都区随军家属就业安置财政补贴	103.12	103.12	103.12	0.00	0.00	0.00	0.00	通过花都区随军家属就业安置财政补贴项目，更好地落实《广州市随军家属就业安置规定》（广州市人民政府令第 88 号），完成广州市人力资源和社会保障局对花都区随军家属就业安置工作意见的相关工作任务。
区就业补助资金	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为切实做好全区促进就业创业工作，扩大和促进就业，鼓励自主创业，提升公共就业能力，改善就业创业环境。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区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			
区就业补助资金 (就业创业服务补助)	61.44	61.44	61.44	0.00	0.00	0.00	0.00	根据文件要求，按时间、按质量、按数量完成上级部门下达任务，积极为求职者提供就业渠道，保证补贴资金发放的合规性。
城乡劳动力职业技能培训资助	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展城乡劳动力粤菜师傅、南粤家政、广东技工等培训，提高我区劳动者职业技能水平和就业创业能力。
市就业补助资金	4,553.94	4,553.94	4,553.94	0.00	0.00	0.00	0.00	通过社会保险补贴和岗位补贴项目，促进困难群体就业，确保完成新增就业任务；通过开展就业创业服务补助项目，搭建用人单位与求职者沟通交流平台，促进人职匹配，缓解我市就业压力；通过开展创业带动就业补贴项目，稳定就业形势，鼓励创业，营造大众创业、万众创新的社会氛围，促进创业带动就业工作向深层次发展。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区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			
机构运行经费	32.40	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 无。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 9,921.13 万元，比上年增加 6,332.81 万元，增长 176.48%，主要原因是增加市区两级就业补助资金收入；支出预算 9,921.13 万元，比上年增加 6,332.81 万元，增长 176.48%，主要原因是增加市区两级就业补助资金支出。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 9.50 万元，比上年增加 0.00 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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 8.70 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 8.70 万元，比上年增加 0.00 万元。）比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.80 万元，比上年增加 0.00 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。2022 年，本部门机关运行经费安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 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（基数为 0，不可比）。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 64.36 万元，其中：货物类采购预算 29.16 万元，工程类采购预算 11.00 万元，服务类采购预算 24.20 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 700.66 万元，分布构成情况为：房屋 3,936.17 平方米，车辆 3 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，主要是本年度无购置计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
区就业补助资金	4,000.00 万元	为切实做好全区促进就业创业工作，扩大和促进就业，鼓励自主创业，提升公共就业能力，改善就业创业环境。
市就业补助资金	4,553.94 万元	通过社会保险补贴和岗位补贴项目，促进困难群体就业，确保完成新增就业任务；通过开展就业创业服务补助项目，搭建用人单位与求职者沟通交流平台，促进人职匹

		配，缓解我市就业压力；通过开展创业带动就业补贴项目，稳定就业形势，鼓励创业，营造大众创业、万众创新的社会氛围，促进创业带动就业工作向深层次发展。
--	--	--

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：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

注：本报告表格和文字部分的金额因四舍五入可能存在尾差。