

2024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 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024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）负责劳动力就业、失业登记管理；
- （二）台港澳人员在本区就业、失业登记管理；
- （三）本区失业职工档案管理；
- （四）负责受理用人单位办理流动人员的录用备案业务；
- （五）负责配合有关部门开展广州地区春运期间异地务工人员有序流动工作；
- （六）指导镇（街）开展公益性招聘会；提供职业介绍、职业指导服务；
- （七）负责职业技能培训补贴申请的受理、审核、等相关工作；
- （八）负责公益招聘服务相关资金受理、审核工作；承担就业岗位信息、求职者信息采集工作，组织开展招聘活动；
- （九）负责（样本企业）就业失业动态监测工作；
- （十）负责监督指导就业创业补贴申请的受理与发放的工作；
- （十一）负责指导、受理就业创业平台的建设工作；
- （十二）创业担保贷款的受理、审核工作；
- （十三）负责失业职工档案管理工作；
- （十四）完成上级交办的各项工作。

二、部门机构设置

广州市花都区劳动就业服务管理中心内设机构5个，分别为办公室、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。

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 2024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	14,339.75	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	14,074.04
		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
		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	265.71
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	14,339.75	本年支出合计	14,339.75
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	14,339.75	支出总计	14,339.75

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化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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			
	合计	14,339.75	14,339.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14,074.04	14,074.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	870.36	870.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	870.36	870.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	232.27	232.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	127.18	127.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	70.06	70.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	35.03	35.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	12,971.41	12,971.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	6.94	6.94	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	12,964.47	12,964.47	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	265.71	265.71	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	265.71	265.71	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	82.17	82.17	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	183.54	183.54	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	14,339.75	1,107.63	13,232.12	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14,074.04	841.92	13,232.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	870.36	609.65	260.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	870.36	609.65	260.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	232.27	232.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	127.18	127.18	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	70.06	70.06	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	35.03	35.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	12,971.41	0.00	12,971.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	6.94	0.00	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	12,964.47	0.00	12,964.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	265.71	265.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	265.71	265.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.17	82.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	183.54	183.54	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	14,339.75	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	14,074.04
		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
		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	265.71
		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、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	14,339.75	本年支出合计	14,339.75
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	14,339.75	支出总计	14,339.75

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	14,339.75	1,107.63	13,232.12
[208]社会保障和就业支出	14,074.04	841.92	13,232.12
[20801]人力资源和社会保障管理事务	870.36	609.65	260.71
[2080106]就业管理事务	870.36	609.65	260.71
[20805]行政事业单位养老支出	232.27	232.27	0.00
[2080502]事业单位离退休	127.18	127.18	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.06	70.06	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	35.03	35.03	0.00
[20807]就业补助	12,971.41	0.00	12,971.41
[2080702]职业培训补贴	6.94	0.00	6.94
[2080799]其他就业补助支出	12,964.47	0.00	12,964.47
[221]住房保障支出	265.71	265.71	0.00
[22102]住房改革支出	265.71	265.71	0.00
[2210201]住房公积金	82.17	82.17	0.00
[2210203]购房补贴	183.54	183.54	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	预算
合计	1,107.63
[301]工资福利支出	923.92
[30101]基本工资	119.48
[30102]津贴补贴	183.55
[30103]奖金	188.94
[30107]绩效工资	197.22
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	70.06
[30109]职业年金缴费	35.03
[30112]其他社会保障缴费	3.00
[30113]住房公积金	82.17
[30199]其他工资福利支出	44.47
[302]商品和服务支出	41.97
[30201]办公费	17.93
[30209]物业管理费	10.00
[30215]会议费	0.50
[30217]公务接待费	0.80
[30229]福利费	1.00
[30231]公务用车运行维护费	8.70
[30299]其他商品和服务支出	3.04
[303]对个人和家庭的补助	124.14
[30302]退休费	123.42
[30309]奖励金	0.72
[310]资本性支出	17.60
[31002]办公设备购置	17.60

注：无。

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	预算
合计	13,232.12
[301]工资福利支出	121.62
[30199]其他工资福利支出	121.62
[302]商品和服务支出	139.09
[30201]办公费	4.09
[30226]劳务费	5.00
[30227]委托业务费	130.00
[303]对个人和家庭的补助	8,837.38
[30399]其他对个人和家庭的补助	8,837.38
[312]对企业补助	4,134.03
[31204]费用补贴	4,134.03

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. 公务用车购置费	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。

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。

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。

部门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	1, 107. 63	1, 107. 63	1, 107. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市花都区劳动就业服务管理中心	1, 107. 63	1, 107. 63	1, 107. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	923. 92	923. 92	923. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	41. 97	41. 97	41. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	124. 14	124. 14	124. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
资本性支出	17. 60	17. 60	17. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：无。

表12

部门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	13,232.12	13,232.12	13,232.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市花都区劳动就业服务管理中心	13,232.12	13,232.12	13,232.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
花都区随军家属就业安置财政补贴	50.60	50.60	50.60	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	1,888.93	1,888.93	1,888.93	0.00	0.00	0.00	0.00	通过帮扶企业、失业人员和就业困难人员，支持扩大和促进就业、鼓励自主创业、提升公共就业人才服务能力改善就业创业环境等
城乡劳动力职业技能培训经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对城乡劳动力（包含失业人员、高校毕业生、退役军人、残疾人、戒毒康复人员等群体）开展南粤家政、粤菜师傅等技能培训，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	11,024.94	11,024.94	11,024.94	0.00	0.00	0.00	0.00	通过帮扶企业、失业人员和就业困难人员，支持扩大和促进就业、鼓励自主创业、提升公共就业人才服务能力改善就业创业环境等。
职业技能培训补贴资金	6.94	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	用于技能提升类补贴，促进我区劳动者实现稳定就业和更高质量就业。
公共就业服务工作经费	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年我中心继续结合我区打造成为创新创业创造宜居宜业的枢纽型幸福美丽花都的总目标，以“不忘初心，精准服务，继续前进，促就业，保民生”的工作主线，不断完善就业创业政策，营造良好就业创业环境，提升城乡公共就业服务水平，努力增进民生福祉。

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			
全区城乡劳动力职业技能培训基地运作经费	0.69	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展全区城乡劳动力职业技能培训，助力加快我区城乡经济发展，促进收入持续增加，着力改善生产生活条件，扎实推进社会主义城乡建设。
技能大赛工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展技能大赛，选拔我区紧缺的相关高技能人才，加快建设以企业为主体的技能人才培养体系；同时，发挥大赛示范效应，促进广大职工学习技能、钻研技术、提高技艺，共同营造更加浓厚的高技能人才成长、成才的社会氛围，促进我区产业的进一步提升发展。
职业技能培训质量监督工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展技能提升培训、企业学徒制培训、创业培训质量监控的督导，确保培训质量。
流动人员人事档案信息化建设经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照广州市人力资源和社会保障局关于印发《加快推动流动人员人事档案信息化建设实施方案》的通知开展档案基础信息采集工作，统一采集项目、统一指标体系、统一代码，配合逐步建立统一规范的省级数字档案资源库。
机构运行辅助经费	91.02	91.02	91.02	0.00	0.00	0.00	0.00	通过使用机构运行辅助经费，能及时足量发放编外人员工资及五险一金等支出，更好地保障编外人员合法权益，提高公共就业服务工作质量和效率。
就业补助资金监督检查工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过引入第三方机构，对申领就业补助资金的有关单位或个人开展监督检查，重点检查是否骗取、是否合规，及时发现管理风险点，并及时整改，确保就业补助资金安全、有效发放。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算14,339.75万元，比上年减少994.04万元，下降6.48%，主要原因是区级就业补助资金收入预算减少；支出预算14,339.75万元，比上年减少994.04万元，下降6.48%，主要原因是区级就业补助资金支出预算减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费9.5万元，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--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费8.7万元（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8.7万元，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0.8万元，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。2024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--（基数为0，不可比），主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排51.4万元，其中：货物类采购预算19.2万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算32.2万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额667.35万元，分布构成情况为：房屋2,963.29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17.6万元，主要是办公台式电脑、空调、家具用具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
区就业补助资金	1,888.93	通过帮扶企业、失业人员和就业困难人员，支持扩大和促进就业、鼓励自主创业、提升公共就业人才服务能力改善就业创业环境等。
市就业补助资金	11,024.94	通过帮扶企业、失业人员和就业困难人员，支持扩大和促进就业、鼓励自主创业、提升公共就业人才服务能力改善就业创业环境等。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）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。