

2023 年

韶关市就业服务管理局 部门预算

# 目 录

## **第一部分 韶关市就业服务管理局 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 韶关市就业服务管理局概况

## 一、主要职责

韶关市就业服务管理局的主要职能是承担政府公共就业服务管理，其中包括参与制定落实公共就业服务政策的意见措施，指导、协调全市公共就业服务和管理工作；指导全市公共就业服务机构、人力资源市场、职业中介机构的规范建设和运行；负责就业政策法规宣传咨询，开展职业指导和职业介绍；开展失业人员管理和就业失业动态监测，办理就业失业登记等事务；负责人力资源市场监测分析，发布职业供求信息、市场工资指导价位信息和公益性岗位信息；负责对就业困难人员实施就业援助；负责推进全市创业带动就业、发展家庭服务业促进就业和产业园区拓展就业服务工作；组织实施劳务合作、劳动力转移就业服务和全市劳动力有序流动工作。

## 二、部门机构设置

韶关市就业服务管理局是韶关市人力资源和社会保障局直属副处级参照公务员法管理的事业单位，共有内设人秘科、职业介绍科、创业指导科、就业信息调查统计科、就业管理科、档案管理科、社会劳动力管理科、计划财务科等 8 个科室，人员编制 35 名，公务用车编制数 1 台。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 韶关市就业服务管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2724.76	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	2636.64
		九、卫生健康支出	35.23
		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： 韶关市就业服务管理局

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	52.89
		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	2724.76	本年支出合计	2724.76

## 收支总体情况表

单位名称： 韶关市就业服务管理局

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	2724.76	支出总计	2724.76

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： 韶关市就业服务管理局

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			
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.82	0.82	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	1530.00	1530.00	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	1530.00	1530.00	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	35.23	35.23	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	35.23	35.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.23	35.23	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	52.89	52.89	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	52.89	52.89	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	52.89	52.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出总体情况表

单位名称： 韶关市就业服务管理局

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	2724.76	940.76	1784.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2636.64	852.64	1784.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	861.17	607.17	254.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	841.17	607.17	234.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	245.47	245.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	144.15	144.15	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	67.00	67.00	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	33.50	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1530.00	0.00	1530.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1530.00	0.00	1530.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 韶关市就业服务管理局

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	35.23	35.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.23	35.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.23	35.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.89	52.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.89	52.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.89	52.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市就业服务管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2724.76	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	2636.64
		九、卫生健康支出	35.23
		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： 韶关市就业服务管理局

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	52.89
		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	2724.76	本年支出合计	2724.76
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2724.76	支出总计	2724.76

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： 韶关市就业服务管理局

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	2724.76	940.76	1784.00
[208]社会保障和就业支出	2636.64	852.64	1784.00
[20801]人力资源和社会保障管理事务	861.17	607.17	254.00
[2080106]就业管理事务	841.17	607.17	234.00
[2080108]信息化建设	20.00	0.00	20.00
[20805]行政事业单位养老支出	245.47	245.47	0.00
[2080501]行政单位离退休	144.15	144.15	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.00	67.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	33.50	33.50	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.82	0.82	0.00
[20807]就业补助	1530.00	0.00	1530.00
[2080799]其他就业补助支出	1530.00	0.00	1530.00
[210]卫生健康支出	35.23	35.23	0.00
[21011]行政事业单位医疗	35.23	35.23	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市就业服务管理局

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
[2101101] 行政单位医疗	35.23	35.23	0.00
[221] 住房保障支出	52.89	52.89	0.00
[22102] 住房改革支出	52.89	52.89	0.00
[22102011] 住房公积金	52.89	52.89	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： 韶关市就业服务管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	940.76
[301]工资福利支出	701.29
[30101]基本工资	127.28
[30102]津贴补贴	256.05
[30103]奖金	112.52
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	67.00
[30109]职业年金缴费	33.50
[30110]职工基本医疗保险缴费	35.23
[30112]其他社会保障缴费	2.82
[30113]住房公积金	52.89
[30199]其他工资福利支出	14.00
[302]商品和服务支出	93.32
[30201]办公费	4.00
[30202]印刷费	2.00



## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市就业服务管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30203]咨询费	1.50
[30204]手续费	0.15
[30205]水费	1.00
[30206]电费	7.00
[30207]邮电费	3.00
[30209]物业管理费	1.00
[30211]差旅费	4.00
[30213]维修（护）费	3.00
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	1.00
[30226]劳务费	24.00
[30228]工会经费	6.50
[30231]公务用车运行维护费	2.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市就业服务管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	16.32
[30240]税金及附加费用	0.20
[30299]其他商品和服务支出	14.65
[303]对个人和家庭的补助	144.15
[30302]退休费	144.15
[310]资本性支出	2.00
[31002]办公设备购置	2.00

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： 韶关市就业服务管理局

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	48.32	48.32	0.00	0.00
“三公”经费	3.00	3.00	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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	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： 韶关市就业服务管理局

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： 2023 年度本单位没有政府性基金预算支出。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 韶关市就业服务管理局

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： 2023 年度本单位没有国有资本经营预算支出。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市就业服务管理局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1784.00
[302]商品和服务支出	254.00
[30227]委托业务费	201.00
[30299]其他商品和服务支出	53.00
[399]其他支出	1530.00
[39999]其他支出	1530.00

注： 无

## 部门预算基本支出预算表

单位名称： 韶关市就业服务管理局

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	940.76	940.76	940.76	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市就业服务管理局	940.76	940.76	940.76	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	701.29	701.29	701.29	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	93.32	93.32	93.32	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	144.15	144.15	144.15	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	2.00	2.00	2.00	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： 韶关市就业服务管理局

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	1784.00	1784.00	1784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶关市就业服务管理局	1784.00	1784.00	1784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年韶关市创业孵化基地运营服务费	174.00	174.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在孵创业实体年均不少于 30 家；年均直接或间接提供就业岗位不少于 200 个；入驻创业实体孵化成功率总体不低于 60%。
2023 年技工院校毕业生本地实习奖补资金	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为促进就业和服务产业发展,满足建设现代化经济体系需求,引导、鼓励技工院校毕业生本地实习就业、推动我市经济社会发展。
2023 年市级就业创业资金	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一是通过就业创业政策宣传、补贴类申报材料印制、品牌活动策划,进一步提高政策知晓度和扩大政策影响力,让劳动者享受政策红利;二是通过线上线下招聘会,持续招聘信息宣传发布,连通劳动力供求双方信息互动渠道;三是合理运用人力资源市场大楼运维资金,保证大楼正常运作,维持就业创业等工作顺利开展。



## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市就业服务管理局

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			
2023 年信息化 运维资金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障市人社局社保数据后备机房的正常运作。
人才专项经费	1500.00	1500.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕韶关市产业升级和高质量发展要求，深入实施“韶州工匠计划”，扩大本地技能人才有效供给。计划在本年度从国内外引进和本土培育工匠、技师、技工等人才约两千人。

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2724.76万元，比上年增加1909.13万元，增长234.1%，主要原因是一是新增人才专项经费、技工院校毕业生本地实习奖补资金等项目预算收入；二是基本工资、津贴补贴等人员经费预算收入增加；支出预算2724.76万元，比上年增加1909.13万元，增长234.1%，主要原因是一是新增人才专项经费、技工院校毕业生本地实习奖补资金等项目预算支出；二是基本工资、津贴补贴等人员经费预算支出增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费3万元，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2万元（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2万元，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48.32万元，比上年减少4.33万元，下降8.2%，主要原因是部分机关运行经费内的印刷费、差旅费、咨询费等经济科目预算略有减少。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排61.25万元，其中：货物类采购预算2.75万元，工程类采购预算27万元，服务类采购预算31.50万元等。

#### 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607.86万元，分布构成情况为：房屋1385.88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2万元，主要是办公用计算机、碎纸机等。

#### 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	0	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。