

2025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 2025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 2025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。具体职责主要为：参与制定和督促落实就业创业政策，指导、协调公共就业服务和管理的工作；负责就业创业政策法规宣传；统筹开展就业创业指导、职业介绍、就业失业动态监测，健全就业失业实名制管理机制；负责人力资源供求的信息化建设；统筹开展劳动用工备案和就业失业登记管理、核发《就业创业证》；负责中央、省直、部队驻韶单位的就业服务；组织实施劳动力的有序流动；负责就业困难人员认定和公益性岗位开发管理，实施就业援助；负责创业带动就业、创业孵化基地和返乡创业孵化基地创建和管理；负责推动发展家庭服务业促进就业；统筹开展劳务合作、就业扶贫和劳动力转移就业；负责失业职工和企业社会化退休人员的档案管理。

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，下设八个科室：人秘科、计划财务科、创业指导科（市创业指导服务中心）、就业管理科、职业介绍科（职业介绍中心）、档案管理科、社会劳动管理科、就业信息调查统计科；人员编制数35名；公务用车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 2025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	2,242.75	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	2,143.82
		九、卫生健康支出	36.35
		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	62.58
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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、其他支出	0.00
本年收入合计	2,242.75	本年支出合计	2,242.75
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	2,242.75	支出总计	2,242.75

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换时可能存在尾数误差。

表2

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			
	合计	2,242.75	2,242.75	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	2,143.82	2,143.82	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	828.66	828.66	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	828.66	828.66	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	266.82	266.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	158.99	158.99	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	71.30	71.30	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	35.65	35.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.87	0.87	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	1,048.35	1,048.35	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	1,048.35	1,048.35	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	36.35	36.35	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	36.35	36.35	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	36.35	36.35	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	62.58	62.58	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	62.58	62.58	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	62.58	62.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表3

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	2,242.75	1,064.10	1,178.65	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,143.82	965.17	1,178.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	828.66	698.36	130.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	828.66	698.36	130.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	266.82	266.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	158.99	158.99	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	71.30	71.30	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	35.65	35.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,048.35	0.00	1,048.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,048.35	0.00	1,048.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.35	36.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.35	36.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.35	36.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.58	62.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.58	62.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.58	62.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	2,242.75	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	2,143.82
		九、卫生健康支出	36.35
		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	62.58
		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	2,242.75	本年支出合计	2,242.75

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2,242.75	支出总计	2,242.75

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

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	2,242.75	1,064.10	1,178.65
[208]社会保障和就业支出	2,143.82	965.17	1,178.65
[20801]人力资源和社会保障管理事务	828.66	698.36	130.30
[2080106]就业管理事务	828.66	698.36	130.30
[20805]行政事业单位养老支出	266.82	266.82	0.00
[2080501]行政单位离退休	158.99	158.99	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.30	71.30	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	35.65	35.65	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.87	0.87	0.00
[20807]就业补助	1,048.35	0.00	1,048.35
[2080799]其他就业补助支出	1,048.35	0.00	1,048.35
[210]卫生健康支出	36.35	36.35	0.00
[21011]行政事业单位医疗	36.35	36.35	0.00
[2101101]行政单位医疗	36.35	36.35	0.00
[221]住房保障支出	62.58	62.58	0.00
[22102]住房改革支出	62.58	62.58	0.00
[2210201]住房公积金	62.58	62.58	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	1,064.10
[301]工资福利支出	802.11
[30101]基本工资	133.33
[30102]津贴补贴	274.27
[30103]奖金	174.75
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	71.30
[30109]职业年金缴费	35.65
[30110]职工基本医疗保险缴费	36.35
[30112]其他社会保障缴费	0.87
[30113]住房公积金	62.58
[30199]其他工资福利支出	13.00
[302]商品和服务支出	101.00
[30201]办公费	4.00
[30202]印刷费	1.50
[30204]手续费	0.20
[30205]水费	2.50
[30206]电费	12.00
[30207]邮电费	2.60
[30209]物业管理费	1.00
[30211]差旅费	5.00
[30213]维修（护）费	2.00
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	1.00
[30226]劳务费	23.00

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	1.50
[30228]工会经费	8.00
[30231]公务用车运行维护费	2.00
[30239]其他交通费用	19.00
[30240]税金及附加费用	0.20
[30299]其他商品和服务支出	13.50
[303]对个人和家庭的补助	158.99
[30302]退休费	158.99
[310]资本性支出	2.00
[31002]办公设备购置	2.00

注：报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	1,178.65
[302]商品和服务支出	152.65
[30202]印刷费	8.00
[30227]委托业务费	124.50
[30299]其他商品和服务支出	20.15
[303]对个人和家庭的补助	1,008.00
[30309]奖励金	8.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	1,000.00
[310]资本性支出	18.00
[31013]公务用车购置	18.00

注：报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	82.60	82.60	0.00	0.00
“三公”经费	21.00	21.00	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	20.00	20.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	18.00	18.00	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：报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：本表本年无发生额。

表10

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：本表本年无发生额。

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	1,064.10	1,064.10	1,064.10	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市就业服务管理局	1,064.10	1,064.10	1,064.10	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	802.11	802.11	802.11	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	101.00	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	158.99	158.99	158.99	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：报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表12

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	1,178.65	1,178.65	1,178.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶关市就业服务管理局	1,178.65	1,178.65	1,178.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶关市创业孵化基地运营服务费用	92.80	92.80	92.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年，在孵创业实体（项目）年均不少于30个；年均直接或间接带动就业不少于200人次；为入孵创业实体（项目）按需提供创业类培训、资源对接等创业孵化服务。
市级就业创业资金	44.50	44.50	44.50	0.00	0.00	0.00	0.00	一是印刷就业创业政策宣传资料、就业创业证等约5万份；二是开展2025年“韶关保姆”“丹霞月嫂”评选，项目推介和展示交流活动；三是组织召开线上线下招聘会约10次以上；四是发放宣传单，与主流媒体合作，加大企业岗位招聘信息宣传。
人才专项经费	1,000.00	1,000.00	1,000.00	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，以培育和引进知识型、创新型、复合型技能人才为重点，吸引市内外技能人才留韶、来韶、返韶就业，扩大本地技能人才有效供给，对从国内外引进和本土培育各类工匠、技师、技工留韶、来韶、返韶就业给予补贴政策支持。

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			
市人力资源市场大楼运维费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	韶关市人力资源市场大楼于2009年建成并投入使用，大楼共三层，建筑面积为7500m ² ，其中一楼为招聘会专区和前台服务区。市人才局、市人力资源产业园和市就业局均有在一楼大厅开展前台服务，并定期在大楼区域内组织承办参与各类招聘会、开展创业培训和讲座等公共就业创业活动。大楼运维资金用于维护大楼公共区域的水电、消防、中央空调和楼体维修等运营，为2025年完成室内招聘活动、创业培训和讲座等提供后勤、场地保障；确保高效优质地完成市人才局、市人力资源产业园和市就业局各自承担人才交流、公益性招聘活动等工作任务，为我市各部门、各产业提供有力的人才支撑。
公务用车购置	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	因现有公车使用年限超13年，车辆维修折损率高，车辆维修难度大，使用和维修成本高，存在较大安全隐患，影响公务出行安全，申请对该车进行处置后购置新车，保证出行人员安全，保障单位业务的顺利开展。
2024年国有资产处置经费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过法律手段等妥善处理单位异地房产存在问题，保障国有资产的安全性，保证国有资产不流失。
结转2024年市级就业创业资金	3.85	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2024年就业创业政策宣传资料、就业创业证等印刷服务，2024年“韶关保姆”“丹霞月嫂”评选奖励金，线上线下招聘会企业岗位招聘信息宣传的支付工作。

注：报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算2,242.75万元，比上年减少145.42万元，下降6.1%，主要原因是删减了技工院校毕业生本地实习奖补资金、信息化运维经费等3个项目预算，创业孵化基地运营服务费用预算收入减少；支出预算2,242.75万元，比上年减少145.42万元，下降6.1%，主要原因是删减了技工院校毕业生本地实习奖补资金、信息化运维经费等3个项目预算，创业孵化基地运营服务费用预算支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费21万元，比上年增加18万元，增长600%，主要原因是2025年新增公务用车购置项目预算资金18万元。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维护费20万元（公务用车购置费18万元，比上年增加18万元；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18万元，增长900%，主要原因是2025年新增公务用车购置项目预算资金18万元；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。2025年，本部门机关运行经费安排82.6万元，比上年减少3.64万元，下降4.2%，主要原因是咨询费、劳务费等预算安排减少。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排63.14万元，其中：货物类采购预算20.84万元，工程类采购预算7万元，服务类采购预算35.3万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年3月31日，本部门固定资产金额161.62万元，分布构成情况为：房屋947.58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20万元，主要是预算采购公务用车、办公用打印机和碎纸机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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。