

2024年
清远市清城区劳动就业服务中心部门预算

目 录

第一部分 清远市清城区劳动就业服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 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 清远市清城区劳动就业服务中心概况

一、主要职责

（一）拟订劳动就业服务事业性工作规范，指导我区公共就业服务体系、人力资源市场、基层劳动保障工作平台的建设、运行，组织推进公共就业服务均等化、一体化。

（二）指导开展就业失业服务工作，落实促进就业和创业扶持政策，建立并落实面向城镇劳动力、农村劳动力和其他各类群体的就业服务、就业援助和创业服务制度，组织实施农村劳动力培训转移就业和流动就业服务工作。

（三）组织指导区内外劳务合作和劳务扶贫工作，承担劳务协作的日常工作。

（四）组织开展职业介绍、就业指导、劳动事务代理的就业促进工作；举办各类型劳务招聘会。

（五）指导我区职业中介机构、劳动保障事务代理机构、劳务派遣机构等就业服务机构的服务工作。

（六）开展就业失业服务信息和人力资源市场网络运行、网络安全及信息数据的收集整理统计、分析评估及发布工作。

（七）指导各基层劳动保障事务所合理运用就业专项资金，规范各专项资金的使用制度。

（八）承办区委、区人民政府和上级社会保障部门交办的其他工作。

二、部门机构设置

本部门清远市清城区劳动就业服务中心，是清远市清城区人力资源和社会保障局下属财政补助一类独立核算事业单位，内设五个股室：分别是办公室、失业和档案管理股、人力资源股、培训就业股、劳力股。人员构成情况：事业编制20人，退休人员6人，后勤服务人员3人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为清远市清城区劳动就业服务中心本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：清远市清城区劳动就业服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	671.59	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	591.79
		九、卫生健康支出	25.94
		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	53.86
		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	671.59	本年支出合计	671.59
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	671.59	支出总计	671.59

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：清远市清城区劳动就业服务中心

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			
	合计	671.59	671.59	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	591.79	591.79	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	474.78	474.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	459.96	459.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	14.81	14.81	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	107.01	107.01	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	23.69	23.69	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	55.55	55.55	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	27.77	27.77	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	10.00	10.00	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	10.00	10.00	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	25.94	25.94	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	25.94	25.94	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	23.89	23.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.05	2.05	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	53.86	53.86	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	53.86	53.86	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	53.86	53.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：清远市清城区劳动就业服务中心

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	671.59	646.78	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	591.79	566.97	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事 务	474.78	459.96	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	459.96	459.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障 管理事务支出	14.81	0.00	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.01	107.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.69	23.69	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	55.55	55.55	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	27.77	27.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.94	25.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.94	25.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.89	23.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支 出	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.86	53.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.86	53.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.86	53.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门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：清远市清城区劳动就业服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	671.59	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	591.79
		九、卫生健康支出	25.94
		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	53.86
		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	671.59	本年支出合计	671.59

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	671.59	支出总计	671.59

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：清远市清城区劳动就业服务中心

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	671.59	646.78	24.81
[208]社会保障和就业支出	591.79	566.97	24.81
[20801]人力资源和社会管理事务	474.78	459.96	14.81
[2080150]事业运行	459.96	459.96	0.00
[2080199]其他人力资源和社会管理事务支出	14.81	0.00	14.81
[20805]行政事业单位养老支出	107.01	107.01	0.00
[2080502]事业单位离退休	23.69	23.69	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.55	55.55	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	27.77	27.77	0.00
[20807]就业补助	10.00	0.00	10.00
[2080799]其他就业补助支出	10.00	0.00	10.00
[210]卫生健康支出	25.94	25.94	0.00
[21011]行政事业单位医疗	25.94	25.94	0.00
[2101102]事业单位医疗	23.89	23.89	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	2.05	2.05	0.00
[221]住房保障支出	53.86	53.86	0.00
[22102]住房改革支出	53.86	53.86	0.00
[2210201]住房公积金	53.86	53.86	0.00

注：本表根据本部门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：清远市清城区劳动就业服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	646.78
[301]工资福利支出	587.09
[30101]基本工资	89.91
[30102]津贴补贴	92.66
[30103]奖金	88.67
[30107]绩效工资	116.55
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	55.55
[30109]职业年金缴费	27.77
[30110]职工基本医疗保险缴费	23.89
[30113]住房公积金	53.86
[30114]医疗费	2.05
[30199]其他工资福利支出	36.17
[302]商品和服务支出	33.00
[30201]办公费	3.00
[30202]印刷费	0.30
[30204]手续费	0.10
[30205]水费	0.36
[30206]电费	3.60
[30207]邮电费	2.10
[30211]差旅费	0.60
[30213]维修（护）费	0.50
[30215]会议费	0.20
[30216]培训费	0.10
[30217]公务接待费	0.30
[30218]专用材料费	0.15

部门预算支出经济科目	预算
[30226] 劳务费	4.00
[30228] 工会经费	8.70
[30239] 其他交通费用	7.14
[30299] 其他商品和服务支出	1.85
[303] 对个人和家庭的补助	23.69
[30302] 退休费	23.69
[310] 资本性支出	3.00
[31002] 办公设备购置	3.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：清远市清城区劳动就业服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	24.81
[302]商品和服务支出	24.81
[30227]委托业务费	10.00
[30239]其他交通费用	6.04
[30299]其他商品和服务支出	8.78

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：清远市清城区劳动就业服务中心

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	0.30	0.30	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.30	0.30	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：清远市清城区劳动就业服务中心

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：清远市清城区劳动就业服务中心

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：清远市清城区劳动就业服务中心

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		
合计	646.78	646.78	646.78	0.00	0.00	0.00
清远市清城区劳动就业服务中心	646.78	646.78	646.78	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	587.09	587.09	587.09	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	23.69	23.69	23.69	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：清远市清城区劳动就业服务中心

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	24.81	24.81	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
清远市清城区劳动就业服务中心	24.81	24.81	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
车辆专项经费	6.04	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于要求解决公务租赁费用的请示》，经区政府同意，由本单位租赁车辆1台，作为组织开展职业技能培训、劳动力调查、就业失业监测、职业介绍、就业指导、举办招聘会等工作公务用车，保障本单位就业工作正常运转，为单位就业工作提供必要支撑。
就业专项经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据省市的工作要求，搭建人力资源供需对接平台，帮助企业缓解招工问题，开展“三项工程”培训工作，进一步加强我区就业、培训工作，促进各类群体就业。
工作人员伙食补助经费	8.78	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《区人社局关于解决区行政文化服务中心办公大楼外公工作人员就餐补助经费的请示》（城区人社[2021]50号）、《对〈关于申请解决区行政文化服务中心办公大楼外办公工作人员就餐补助经费的函〉的答复》（城财复函[2021]1747号）文件精神，经区政府批准同意，为解决我单位在区行政文化服务中心办公大楼外工作人员因办公地点远、工作用餐难的问题，进一步落实对干部职工的关心关怀。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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671.59万元，比上年增加91.80万元，增长15.83%，主要原因是人员工资晋升等人员经费正常调整；支出预算671.59万元，比上年增加91.80万元，增长15.83%，主要原因是人员工资晋升等人员经费正常调整。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费0.3万元，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--（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0万元（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0万元，比上年增加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；公务接待费0.3万元，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。

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0.00万元，增长--（基数为0，不可比），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

2024年本部门政府采购安排3万元，其中：货物类采购预算3万元，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2024年1月6日，本部门固定资产金额73.46万元，分布构成情况为：房屋65.61平方米，车辆0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3万元，主要是复印机、电脑等。

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
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。