

2023 年
广东省就业服务管理局 部门预算

目 录

第一部分 广东省就业服务管理局 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 广东省就业服务管理局概况

一、主要职责

我局是省人力资源社会保障厅下属的公益一类、正处级事业单位，经费由财政核拨。单位主要职能是：承担指导、协调全省公共就业服务工作，组织城乡劳动力资源开发和流动就业工作；承担省本级（不含中等职业、普通高等学校）职业介绍、就业指导、就业政策咨询，组织实施劳务协作、劳务扶贫、劳务交流；开展全省就业、失业登记和单位用工备案登记工作；承担全省劳动力市场和信息网络管理、运行、监督以及劳动力市场信息工作，收集、分析、发布全省就业信息；承办外国人、港澳台人员在粤就业管理工作。

二、部门机构设置

局内设 12 个科室，分别是办公室、党委办公室、经费管理科、统筹就业科、青年就业创业科、省内劳动力开发科、省际交流合作科、家政服务科、运行监测分析科、基础能力建设科、专项服务拓展科和基层服务指导科。

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：广东省就业服务管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4433.81	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	5.00	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	4638.81
		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

收支总体情况表

单位名称：广东省就业服务管理局

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	0.00
		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
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	4438.81	本年支出合计	4638.81

收支总体情况表

单位名称：广东省就业服务管理局

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	200.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	4638.81	支出总计	4638.81

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：广东省就业服务管理局

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			
2089999	其他社会保障和就业支出	1170.00	1170.00	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：广东省就业服务管理局

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	4638.81	2631.31	2007.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4638.81	2631.31	2007.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2627.36	2354.86	272.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	2627.36	2354.86	272.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	276.44	276.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	276.44	276.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	565.00	0.00	565.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	565.00	0.00	565.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1170.00	0.00	1170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1170.00	0.00	1170.00	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：广东省就业服务管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4433.81	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	4433.81
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省就业服务管理局

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	0.00
		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	4433.81	本年支出合计	4433.81
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4433.81	支出总计	4433.81

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：广东省就业服务管理局

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	4433.81	2631.31	1802.50
[208]社会保障和就业支出	4433.81	2631.31	1802.50
[20801]人力资源和社会保障管理事务	2422.36	2354.86	67.50
[2080106]就业管理事务	2422.36	2354.86	67.50
[20805]行政事业单位养老支出	276.44	276.44	0.00
[2080502]事业单位离退休	276.44	276.44	0.00
[20807]就业补助	565.00	0.00	565.00
[2080799]其他就业补助支出	565.00	0.00	565.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1170.00	0.00	1170.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1170.00	0.00	1170.00

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：广东省就业服务管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2631.31
[301]工资福利支出	2123.42
[30101]基本工资	289.37
[30102]津贴补贴	416.00
[30107]绩效工资	967.06
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	170.00
[30109]职业年金缴费	85.00
[30112]其他社会保障缴费	2.50
[30113]住房公积金	173.49
[30114]医疗费	20.00
[302]商品和服务支出	237.17
[30201]办公费	23.00
[30202]印刷费	0.50
[30204]手续费	0.10

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省就业服务管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	0.48
[30206]电费	10.80
[30207]邮电费	14.52
[30209]物业管理费	52.00
[30212]因公出国（境）费用	1.00
[30213]维修（护）费	7.00
[30215]会议费	25.00
[30216]培训费	2.00
[30217]公务接待费	4.00
[30227]委托业务费	22.00
[30228]工会经费	37.00
[30229]福利费	1.00
[30231]公务用车运行维护费	15.00
[30239]其他交通费用	0.50

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省就业服务管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30240]税金及附加费用	1.00
[30299]其他商品和服务支出	20.27
[303]对个人和家庭的补助	270.04
[30302]退休费	269.04
[30399]其他对个人和家庭的补助	1.00
[310]资本性支出	0.67
[31099]其他资本性支出	0.67

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：广东省就业服务管理局

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	20.00	20.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	1.00	1.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	15.00	15.00	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	15.00	15.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.00	4.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省就业服务管理局

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。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广东省就业服务管理局

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省就业服务管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1802.50
[302]商品和服务支出	1802.50
[30201]办公费	2.50
[30211]差旅费	32.50
[30216]培训费	63.00
[30226]劳务费	2.00
[30227]委托业务费	1638.00
[30299]其他商品和服务支出	64.50

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省就业服务管理局

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	2631.31	2631.31	2631.31	0.00	0.00	0.00	0.00
广东省就业服务管理局	2631.31	2631.31	2631.31	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2123.42	2123.42	2123.42	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	237.17	237.17	237.17	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	270.04	270.04	270.04	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.67	0.67	0.67	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：广东省就业服务管理局

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	2007.50	1802.50	1802.50	0.00	0.00	0.00	205.00	
广东省就业服务管理局	2007.50	1802.50	1802.50	0.00	0.00	0.00	205.00	
就业创业工作组织实施经费	67.50	67.50	67.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
公共就业服务及农村电商组织实施	565.00	565.00	565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕省委省政府积极就业战略部署，做好就业服务组织实施工作、对口支援、省际劳务协作、东西部帮扶和省内就业帮扶工作，进一步提升推进全省就业服务高质量发展。
“南粤家政”组织实施经费	1170.00	1170.00	1170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为深入实施“南粤家政”工程，示范带动家政服务培训师素质提升，助推家政服务职业化、规范化建设。加强家政服务工作宣传力度，进一步推动家政企业发展、提

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省就业服务管理局

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			
								升家政从业人员社会地位和“南粤家政”品牌影响力、引领力、知晓度，营造支持推动“南粤家政”工程高质量发展的良好社会氛围。
越秀南旧楼排水系统改造以及办公设施设备更新等后勤保障项目	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
越秀南旧楼排水系统改造以及办公设施设备更新等后勤保障项目	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	

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4,638.81万元，比上年增加1,046.81万元，增长29.1%，主要原因是一是根据省委省政府工作部署，2023年继续承办了南粤家政和农村电商两大工程，专项活动和任务增加；二是年度绩效政策调整以及2023年预算在职人数较2022年有所增加，人员经费相应增加；三是2023年进一步加快自有资金的盘活消化力度。综合上述三项因素，预算收入较往年上升；支出预算4,638.81万元，比上年增加1,046.81万元，增长29.1%，主要原因是上述收入预算调整后，支出预算相应增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费20万元，比上年增加0万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费1万元，比上年增加0万元，增长--%，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15万元（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15万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费4万元，比上年增加0万元，增长--%，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0万元，比上年增加0万元，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。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排1,292万元，其中：货物类采购预算10万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1,282万元等。

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3,947.88万元，分布构成情况为：房屋6390.38平方米，车辆2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，主要是一等。

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
公共就业服务及农村电商组织实施	565.00	围绕省委省政府积极就业战略

		部署，做好就业服务组织实施工作、对口支援、省际劳务协作、东西部帮扶和省内就业帮扶工作，进一步提升推进全省就业服务高质量发展。
“南粤家政”组织实施经费	1170.00	为深入实施“南粤家政”工程，示范带动家政服务培训师素质提升，助推家政服务职业化、规范化建设。加强家政服务工作宣传力度，进一步推动家政企业发展、提升家政从业人员社会地位和“南粤家政”品牌影响力、引领力、知晓度，营造支持推动“南粤家政”工程高质量发展的良好社会氛围。

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。