

2024年
廉江市就业服务管理中心部门预算

目 录

第一部分 廉江市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 廉江市就业服务管理中心概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家《劳动法》《就业促进法》《职业教育法》和广东省《就业服务与就业管理规定》等劳动就业服务法律法规政策；

（二）具体实施劳动就业服务管理工作；

（三）发布人力资源供求、市场工资指导价位、职业培训等信息；

（四）承担全市人力资源市场信息网络的规划、运行、管理和维护；

（五）负责为求职者和用人单位提供劳动用工政策法规及相关扶持政策咨询；

（六）承担职业介绍、职业指导和创业开业指导。为求职者和用人单位进行求职和招聘登记，提供求职、招聘信息，安排见面洽谈，促进双方建立劳动关系；

（七）负责为求职者提供职业能力、择业方向的测试；

（八）实施就业困难人员就业援助、技能培训；

（九）负责办理就业登记(劳动用工备案)、失业登记；

（十）负责流动人员人事档案管理服务。为用人单位和求职者办理档案挂靠，对国有企业下岗失业人员实行服务，代办社会保险、用工手续、劳动合同鉴证等劳动保障事务；

（十一）负责办理档案托管职工退休手续，对社会化管理退休人员进行跟踪服务；

（十二）承担就业失业动态监测、就业形势分析、就业实名

制等就业统计分析；

（十三）组织实施全市职业培训总体规划、技能人才培养项目，开展职业培训的信息分析，指导和服务社会培训机构开展职业培训；

（十四）承担全市创业师资队伍建设，开展创业师资培训、创业培训；

（十五）组织开展岗前培训、在岗培训、转岗培训、机关事业单位工人技术等级晋升培训；

（十六）按上级政策规定，组织、协调、指导全市职业技能鉴定(考核)工作；

（十七）负责对职业技能队伍鉴定考评；负责对职业技能鉴定教务组织管理，并开展咨询服务；

（十八）开展省内外劳务协作；

（十九）组织公共就业服务专项活动；

（二十）提供其他公共就业服务；

（二十一）承办上级交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门内设职能股室7个，均为正股级，分别是综合股、就业创业服务股、劳动力管理股、人力资源市场股、能力建设培训股、规划信息股、职业技能鉴定股。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：廉江市就业服务管理中心 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,254.72	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	1,191.49
		九、卫生健康支出	21.12
		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	42.11
		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、其他支出	0.00
本年收入合计	1,254.72	本年支出合计	1,254.72
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	1,254.72	支出总计	1,254.72

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：廉江市就业服务管理中心

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	1,254.72	1,254.72	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	1,191.49	1,191.49	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	439.21	439.21	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	439.21	439.21	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	156.42	156.42	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	82.08	82.08	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	49.56	49.56	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	24.78	24.78	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	595.00	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	40.00	40.00	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	555.00	555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	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	21.12	21.12	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	21.12	21.12	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	19.46	19.46	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	1.66	1.66	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	42.11	42.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
22102	住房改革支出	42.11	42.11	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	42.11	42.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：廉江市就业服务管理中心

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	1,254.72	619.72	635.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,191.49	556.49	635.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	439.21	399.21	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	439.21	399.21	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	156.42	156.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	82.08	82.08	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	49.56	49.56	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	24.78	24.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	595.00	0.00	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	555.00	0.00	555.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.46	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.11	42.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.11	42.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.11	42.11	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：廉江市就业服务管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,254.72	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	1,191.49
		九、卫生健康支出	21.12
		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	42.11
		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	1,254.72	本年支出合计	1,254.72

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	1,254.72	支出总计	1,254.72

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：廉江市就业服务管理中心

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	1,254.72	619.72	635.00
[208]社会保障和就业支出	1,191.49	556.49	635.00
[20801]人力资源和社会保障管理事务	439.21	399.21	40.00
[2080106]就业管理事务	439.21	399.21	40.00
[20805]行政事业单位养老支出	156.42	156.42	0.00
[2080502]事业单位离退休	82.08	82.08	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.56	49.56	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	24.78	24.78	0.00
[20807]就业补助	595.00	0.00	595.00
[2080711]就业见习补贴	40.00	0.00	40.00
[2080799]其他就业补助支出	555.00	0.00	555.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00
[210]卫生健康支出	21.12	21.12	0.00
[21011]行政事业单位医疗	21.12	21.12	0.00
[2101102]事业单位医疗	19.46	19.46	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	1.66	1.66	0.00
[221]住房保障支出	42.11	42.11	0.00
[22102]住房改革支出	42.11	42.11	0.00
[2210201]住房公积金	42.11	42.11	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：廉江市就业服务管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	619.72
[301]工资福利支出	521.22
[30101]基本工资	153.04
[30102]津贴补贴	22.46
[30107]绩效工资	214.83
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	49.56
[30109]职业年金缴费	24.78
[30110]职工基本医疗保险缴费	12.67
[30112]其他社会保障缴费	1.77
[30113]住房公积金	42.11
[302]商品和服务支出	9.54
[30201]办公费	6.48
[30231]公务用车运行维护费	2.40
[30299]其他商品和服务支出	0.66
[303]对个人和家庭的补助	88.95
[30302]退休费	88.95

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：廉江市就业服务管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	635.00
[302]商品和服务支出	40.00
[30299]其他商品和服务支出	40.00
[303]对个人和家庭的补助	595.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	595.00

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：廉江市就业服务管理中心

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	2.40	2.40	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	2.40	2.40	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	2.40	2.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：廉江市就业服务管理中心

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：廉江市就业服务管理中心

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：廉江市就业服务管理中心

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	619.72	619.72	619.72	0.00	0.00	0.00	0.00
廉江市就业服务管理中心	619.72	619.72	619.72	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	521.22	521.22	521.22	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	9.54	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	88.95	88.95	88.95	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：廉江市就业服务管理中心

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	635.00	635.00	635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
廉江市就业服务管理中心	635.00	635.00	635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年就业创业政策性补贴和专项服务补助	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实国家和省稳就业决策部署，实施就业优先政策，进一步优化就业结构，提高就业质量，确保全省就业局势总体稳定。
2024年就业见习补贴	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年就业创业政策性补贴及专项服务补助	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
全面开展全员实名制就业登记经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
就业驿站运营管理费（含禁毒经费1万元）	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
职业技能鉴定考核经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤桂劳务协作	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
本级财政安排就业补助资金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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1,254.72万元，比上年增加794.98万元，增长172.92%，主要原因是工资福利支出增加和就业专项资金增加；支出预算1,254.72万元，比上年增加794.98万元，增长172.92%，主要原因是工资福利支出增加和就业专项资金增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费2.4万元，比上年增加1.2万元，增长100%，主要原因是机构合并转入公务用车一辆。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2.4万元（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2.4万元，比上年增加1.2万元。）比上年增加1.2万元，增长100%，主要原因是机构合并转入公务用车一辆；公务接待费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。

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0万元，其中：货物类采购预算0万元，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4月10日，本部门固定资产金额134.14万元，分布构成情况为：房屋65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0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
就业驿站运营管理费	3	进一步强化基层就业服务力量，促进劳动力就地就近就业，提升就业服务水平，以打造“15 分钟就业服务圈”。
粤桂劳务协作	10	深入劳务协作，完成招聘会、职业技能培训、劳动力转移就业目标任务。持续稳定促进柳州脱贫群众增收致富。
本级财政安排就业补助资金	20	本级财政安排就业补助资金用于就业创业政策性补贴、“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”三项工程、创业担保贷款贴息、技能竞赛等支出。
全面开展全员实名制就业登记经费	3	完成对辖区内的企业、个体工商户就业和灵活就业的劳动者进行全员就业登记，及时掌握就业数据。
职业技能鉴定考核经费	4	促进、督导职业技能鉴定工作适应廉江市高质量发展需求。

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。