

2023 年
乐昌市就业服务管理局 部门预算

目 录

第一部分 乐昌市就业服务管理局 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 乐昌市就业服务管理局概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻落实有关劳动就业服务方面的法律、法规和政策，拟定年度工作计划并组织实施。

（二）负责城乡劳动力资源调查预测，承办城乡劳动力资源的开发利用，建立劳动力供求信息网络。

（三）办理求职登记，为劳动力供求双方提供中介服务。

（四）负责城镇失业人员登记、核发失业证、外出就业人员就业卡和全市就业统计工作，为求职者提供就业指导、政策咨询等服务，推荐失业职工再就业。

（五）负责再就业工程实施工作的各项具体工作。

（六）负责市参保单位失业职工的管理、档案保管、失业证核发及办理再就业手续等。

（七）对全市劳动力资源和需求作出预测，制定创业就业培训工作计划并组织实施。

（八）根据社会需求举办各类教育培训班，组织、指导镇（街道）劳动保障机构开展就业培训和提供服务。

（九）分析研究全市城乡人力资源情况，开展城乡人力资源普查，统筹城乡人力资源工作，承担职业培训开发和人力资源配置管理相关日常工作。

（十）负责农村劳动力转移日常工作，指导开展农村劳动力转移培训、职业技能培训，组织协调办理职业技能鉴定有关事宜等。（职能已调整）

（十一）抓好就业培训的教研、教改和就业培训班组织教管工作，进行就业培训考试考核和颁发结业证等。

（十二）承办市人力资源和社会保障局和上级业务主管部门

交办和委托的其他事项。

二、部门机构设置

本单位设下列内设机构：综合股、创业就业指导股（挂市职工再就业服务中心牌子）、职业介绍培训股（挂市就业培训中心、市公益性职业介绍所牌子）、市人力资源工作办公室。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，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：乐昌市就业服务管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	441.15	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	417.55
		九、卫生健康支出	5.80
		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：乐昌市就业服务管理局

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	17.80
		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	441.15	本年支出合计	441.15

收支总体情况表

单位名称：乐昌市就业服务管理局

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	441.15	支出总计	441.15

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：乐昌市就业服务管理局

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			
2080701	就业创业服务补贴	100.00	100.00	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	101.60	101.60	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	5.80	5.80	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	5.80	5.80	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	5.80	5.80	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	17.80	17.80	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	17.80	17.80	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	17.80	17.80	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：乐昌市就业服务管理局

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	441.15	239.55	201.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	417.55	215.95	201.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	179.12	179.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	179.12	179.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.83	36.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.43	1.43	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	23.60	23.60	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	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	201.60	0.00	201.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	101.60	0.00	101.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：乐昌市就业服务管理局

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							
21011	行政事业单位医疗	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.80	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.80	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.80	17.80	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：乐昌市就业服务管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	441.15	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	417.55
		九、卫生健康支出	5.80
		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：乐昌市就业服务管理局

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	17.80
		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	441.15	本年支出合计	441.15
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	441.15	支出总计	441.15

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：乐昌市就业服务管理局

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	441.15	239.55	201.60
[208]社会保障和就业支出	417.55	215.95	201.60
[20801]人力资源和社会保障管理事务	179.12	179.12	0.00
[2080106] 就业管理事务	179.12	179.12	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	36.83	36.83	0.00
[2080502] 事业单位离退休	1.43	1.43	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.60	23.60	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	11.80	11.80	0.00
[20807]就业补助	201.60	0.00	201.60
[2080701] 就业创业服务补贴	100.00	0.00	100.00
[2080799]其他就业补助	101.60	0.00	101.60
[210]卫生健康支出	5.80	5.80	0.00
[21011]行政事业单位医疗	5.80	5.80	0.00
[2101102]事业单位医疗	5.80	5.80	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乐昌市就业服务管理局

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
[221]住房保障支出	17.80	17.80	0.00
[22102]住房改革支出	17.80	17.80	0.00
[2210201]住房公积金	17.80	17.80	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：乐昌市就业服务管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	239.55
[301]工资福利支出	207.38
[30101]基本工资	64.35
[30102]津贴补贴	0.00
[30103]奖金	20.07
[30107]绩效工资	64.44
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	23.60
[30109]职业年金缴费	11.80
[30110]职工基本医疗保险缴费	5.32
[30113]住房公积金	17.80
[30199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	12.00
[30201]办公费	1.20
[30202]印刷费	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：乐昌市就业服务管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	0.50
[30206]电费	3.80
[30211]差旅费	0.50
[30216]培训费	0.40
[30217]公务接待费	1.90
[30228]工会经费	2.58
[30299]其他商品和服务支出	1.02
[303]对个人和家庭的补助	20.17
[30302]退休费	1.91
[30399]其他对个人和家庭的补助	18.26

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：乐昌市就业服务管理局

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	1.90	1.90	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	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	1.90	1.90	0.00	0.00

注： 本单位是事业单位，无行政经费。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：乐昌市就业服务管理局

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。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：乐昌市就业服务管理局

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：乐昌市就业服务管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	201.60
[302]商品和服务支出	3.00
[30201]办公费	1.00
[30299]其他商品和服务支出	2.00
[303]对个人和家庭的补助	198.60
[30399]其他对个人和家庭的补助	198.60

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：乐昌市就业服务管理局

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	239.55	239.55	239.55	0.00	0.00	0.00	0.00
乐昌市就业服务管理局	239.55	239.55	239.55	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	207.38	207.38	207.38	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	20.17	20.17	20.17	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：乐昌市就业服务管理局

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	201.60	201.60	201.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
乐昌市就业服务管理局	201.60	201.60	201.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 完成各项就业目标任务； 2 积极实施就业优先政策； 3. 强化重点群体就业帮扶； 4. 强化全方位公共就业服务。
劳务招聘经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	稳就业，积极搭建用工单位与求职人员对接平台，促进更多劳动力就业创业，提供点对点服务。
基层公共就业服务岗位吸纳高校毕业生就业工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发挥高校毕业生服务基层公共就业创业工作的重要作用，稳就业、保民生。
2023 年就业创业政策补助资金（本级）	100.00	100.00	100.00	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，确保全市就业局势总体稳定。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乐昌市就业服务管理局

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 年创业担保贷款贴息和奖补（本级）	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有效落实创业担保贷款政策，促进创业带动就业。
2023 年韶州工匠计划补贴	48.60	48.60	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00	吸引市内外技能人才留韶、来韶、返韶就业，扩大技能人才有效供给。

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441.15万元,比上年减少279.10万元,下降38.8%,主要原因是未安排2023年上级就业补助项目资金;支出预算441.15万元,比上年减少279.10万元,下降38.8%,主要原因是未安排2023年上级就业补助项目资金。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费1.90万元,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--(上年预算数基数为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--(上年预算数基数为0,不可比)%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费1.90万元,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0万元，比上年增加0万元，增长--（预算数基数为0，不可比）%，主要原因是本单位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0.10万元，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0.10万元等。

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840.72万元，分布构成情况为：房屋3794.88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0万元，主要是无计划购置固定资产等。

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
2023年就业创业政策补助资金	100	1. 城镇新增就业人数2500人；2. 城镇失业人员再就业人数1500人；3. 就业困难人员实现就业人数260人；4. 促进创业人数150人。(参照2022年韶关市人力资源和社

		会保障事业发展计划)
--	--	------------

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。