

2023 年  
台山市就业服务管理中心 部门预算

# 目 录

## **第一部分 台山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 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 台山市就业服务管理中心概况

## 一、主要职责

市就业服务管理中心（市职业技能鉴定指导中心）主要任务：就业政策法规咨询；就业供求信息发布；职业培训信息发布；职业指导和职业介绍；指导开展职业培训；组织开展职业技能鉴定；开展创业服务；对就业困难人员实施就业援助，对高校毕业生、农村转移劳动者等重点群体提供专门就业服务；劳动人事档案管理服务；办理就业登记、失业登记等事务。

## 二、部门机构设置

市就业服务管理中心（市职业技能鉴定中心）内设4个机构，分别为综合服务股、职业介绍股（挂台山市职业介绍服务中心牌子）、职业训练指导股（挂台山市职业训练指导中心牌子）、职业技能鉴定股，均按副股级建制。

## 三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为本单位本级预算。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 台山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	1073.67	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	534.37
		九、卫生健康支出	18.99
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	500.00

## 收支总体情况表

单位名称： 台山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
		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	20.31
		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	1073.67	本年支出合计	1073.67

## 收支总体情况表

单位名称： 台山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
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	1073.67	支出总计	1073.67

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： 台山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			
22102	住房改革支出	20.31	20.31	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	20.31	20.31	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： 台山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	1073.67	331.39	742.28	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	534.37	292.09	242.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	314.92	222.64	92.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	314.92	222.64	92.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.72	68.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.54	30.54	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	25.45	25.45	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	12.73	12.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 台山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							
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.99	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.99	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.31	20.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.31	20.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.31	20.31	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： 台山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	573.67	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	500.00	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	534.37
		九、卫生健康支出	18.99
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	500.00
		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： 台山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
		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	20.31
		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	1073.67	本年支出合计	1073.67
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1073.67	支出总计	1073.67

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 台山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	573.67	331.39	242.28
[208]社会保障和就业支出	534.37	292.09	242.28
[20801]人力资源和社会保障管理事务	314.92	222.64	92.28
[2080111]公共就业服务和职业技能鉴定机构	314.92	222.64	92.28
[20805]行政事业单位养老支出	68.72	68.72	0.00
[2080502]事业单位离退休	30.54	30.54	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.45	25.45	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	12.73	12.73	0.00
[20807]就业补助	150.00	0.00	150.00
[2080799]其他就业补助支出	150.00	0.00	150.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00
[210]卫生健康支出	18.99	18.99	0.00
[21011]行政事业单位医疗	18.99	18.99	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 台山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
[2101102]事业单位医疗	6.90	6.90	0.00
[2101103]公务员医疗补助	12.10	12.10	0.00
[221]住房保障支出	20.31	20.31	0.00
[22102]住房改革支出	20.31	20.31	0.00
[2210201]住房公积金	20.31	20.31	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： 台山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	331.39
[301]工资福利支出	284.02
[30101]基本工资	54.71
[30102]津贴补贴	22.94
[30103]奖金	33.95
[30107]绩效工资	60.22
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	25.45
[30109]职业年金缴费	12.73
[30110]职工基本医疗保险缴费	6.90
[30111]公务员医疗补助缴费	6.90
[30112]其他社会保障缴费	0.74
[30113]住房公积金	20.31
[30199]其他工资福利支出	39.19
[302]商品和服务支出	11.63

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 台山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
[30201]办公费	1.95
[30204]手续费	0.13
[30207]邮电费	0.15
[30211]差旅费	0.80
[30213]维修（护）费	0.50
[30217]公务接待费	0.08
[30228]工会经费	3.43
[30231]公务用车运行维护费	3.50
[30239]其他交通费用	0.56
[30299]其他商品和服务支出	0.53
[303]对个人和家庭的补助	35.74
[30302]退休费	30.54
[30307]医疗费补助	5.20

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： 台山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	3.58	3.58	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	3.50	3.50	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	3.50	3.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.08	0.08	0.00	0.00

注： 无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 台山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	500.00	0.00	500.00
212	城乡社区支出	500.00	0.00	500.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	0.00	500.00
2120803	城市建设支出	500.00	0.00	500.00

注： 无。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 台山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。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 台山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	242.28
[301]工资福利支出	16.08
[30199]其他工资福利支出	16.08
[302]商品和服务支出	226.20
[30209]物业管理费	60.00
[30227]委托业务费	150.00
[30299]其他商品和服务支出	16.20

注： 无。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称： 台山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	331.39	331.39	331.39	0.00	0.00	0.00	0.00
台山市就业服务管 理中心-小计	331.39	331.39	331.39	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	319.76	319.76	319.76	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	11.63	11.63	11.63	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： 台山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	742.28	742.28	242.28	500.00	0.00	0.00	0.00	无
台山市就业服 务管理中心-小 计	742.28	742.28	242.28	500.00	0.00	0.00	0.00	无
就业创业专项 资金	650.00	650.00	150.00	500.00	0.00	0.00	0.00	无
--大广海湾青 创智谷室内装 修及室外配套 工程建设资金	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	有序推进台山市人力资源综合 服务大楼项目建设，2023 年完成项目室内装修及室外 配套工程建设。达到更好地 贯彻落实“广东技工”“南粤 家政”工程，开展人才引进、 就业服务、创业孵化、电商 家政等工作。
--大广海湾青 创智谷运营经	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年，确保入驻企业多于 10家以上，促进创业不少于

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 台山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			
费								35 人，平均入孵率不低于 80%，提升创业带动就业能力，提升台山吸引高端人才汇聚的能力，引进或培育高产值高成长性一企业入驻，为台山经济高质量发展储备新的动能。
专项业务支出	92.28	92.28	92.28	0.00	0.00	0.00	0.00	无
--办公(服务)场所运作支出	16.20	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	无
--物业管理支出	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
--政府购买服务人员经费	16.08	16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00	无

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 1073.67 万元，比上年增加 196.89 万元，增长 22.40%，主要原因是人员经费以及项目经费收入增加；支出预算 1073.67 万元，比上年增加 196.89 万元，增长 22.40%，主要原因是人员经费以及项目经费支出增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 3.58 万元，比上年减少 0.02 万元，下降 0.5%，主要原因是公务接待费减少。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费 3.50 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 3.50 万元，比上年增加 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；公务接待费 0.08 万元，比上年减少 0.02 万元，下降 20%，主要原因是按照上级文件要求，压减公务接待费开支。

### 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0%，主要原因是本单位为公益一类事业单位，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60.50万元，其中：货物类采购预算0.5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算60万元等。

#### 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55.85万元，分布构成情况为：房屋1725.07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0万元，主要是无新购置固定资产需求等。

#### 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
大广海湾青创智谷室内装修及室外配套工程建设资金	500	有序推进台山市人力资源综合服务大楼项目建设，2023年完成项目室内装修及室外配套工程建设。达到更好地贯彻落实“广东技工”“南粤家政”工程，开展人才引进、就业服务、创业孵化、电商家政等工作。

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。