

2025年
广州市增城区就业服务中心部门预算

目 录

第一部分 广州市增城区就业服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2025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 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市增城区就业服务中心概况

一、主要职责

（一）组织、实施就业创业事业发展规划、年度计划；制定全区就业创业工作计划。

（二）负责宣传各级就业创业资金管理办法，贯彻落实就业创业补贴的复查、审核、发放；督促、指导各镇街、开发区公共就业服务机构开展补贴业务受理、咨询工作。

（三）负责企业人力资源服务和重点企业用工保障工作；负责全区企业用工定点监测和企业裁员风险预警工作；组织落实宣传有关公共就业服务以及人力资源市场等法规政策工作；负责东西部劳务协作以及脱贫人口转移就业工作。

（四）负责就业创业情况数据统计工作；开展对高校毕业生和来穗务工等群体公共就业服务工作；开展创业担保贷款、各类创业孵化基地等创业服务工作；负责创业平台建设工作。

（五）负责就业失业登记管理工作；负责落实公益性岗位管理工作；负责流动人员档案管理；监督、指导各镇街开展登记失业人员跟踪服务、就业困难人员认定、就业帮扶工作。

二、部门机构设置

广州市增城区就业服务中心内设机构7个，包括综合部、资金核发部、就业创业部、企业服务部、补贴审核部、技能培训部、就业事务部。

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 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区就业服务中心 单位： 万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	18,524.12	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	18,522.49
		九、卫生健康支出	1.63
		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	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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	18,524.12	本年支出合计	18,524.12
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	18,524.12	支出总计	18,524.12

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：广州市增城区就业服务中心

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	18,524.12	18,524.12	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	18,522.49	18,522.49	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	917.02	917.02	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	917.02	917.02	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	230.48	230.48	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	114.28	114.28	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	77.47	77.47	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	38.73	38.73	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	17,374.99	17,374.99	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	17,374.99	17,374.99	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	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.63	1.63	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：广州市增城区就业服务中心

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	18,524.12	1,041.86	17,482.26	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18,522.49	1,040.23	17,482.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	917.02	809.75	107.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	917.02	809.75	107.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	230.48	230.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	114.28	114.28	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	77.47	77.47	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	38.73	38.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	17,374.99	0.00	17,374.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	17,374.99	0.00	17,374.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.63	1.63	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：广州市增城区就业服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	18,524.12	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	18,522.49
		九、卫生健康支出	1.63
		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	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、债务还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	18,524.12	本年支出合计	18,524.12
		二十五、结转下年	0.00
收入总计	18,524.12	支出总计	18,524.12

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：广州市增城区就业服务中心

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	18,524.12	1,041.86	17,482.26
[208]社会保障和就业支出	18,522.49	1,040.23	17,482.26
[20801]人力资源和社会保障管理事务	917.02	809.75	107.27
[2080106]就业管理事务	917.02	809.75	107.27
[20805]行政事业单位养老支出	230.48	230.48	0.00
[2080502]事业单位离退休	114.28	114.28	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.47	77.47	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	38.73	38.73	0.00
[20807]就业补助	17,374.99	0.00	17,374.99
[2080799]其他就业补助支出	17,374.99	0.00	17,374.99
[210]卫生健康支出	1.63	1.63	0.00
[21007]计划生育事务	1.63	1.63	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	1.63	1.63	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：广州市增城区就业服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,041.86
[301]工资福利支出	853.66
[30101]基本工资	120.82
[30102]津贴补贴	187.38
[30103]奖金	130.11
[30107]绩效工资	217.68
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	77.47
[30109]职业年金缴费	38.73
[30113]住房公积金	75.63
[30199]其他工资福利支出	5.83
[302]商品和服务支出	69.69
[30201]办公费	19.22
[30202]印刷费	2.00
[30204]手续费	0.10
[30205]水费	0.30
[30206]电费	8.50
[30207]邮电费	4.20
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	3.50
[30214]租赁费	3.00
[30217]公务接待费	0.50
[30226]劳务费	1.00
[30228]工会经费	8.00
[30229]福利费	6.20
[30231]公务用车运行维护费	6.30

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	4.87
[303]对个人和家庭的补助	116.51
[30302]退休费	114.28
[30309]奖励金	1.62
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.61
[310]资本性支出	2.00
[31002]办公设备购置	2.00

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：广州市增城区就业服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	17,482.26
[301]工资福利支出	46.80
[30199]其他工资福利支出	46.80
[302]商品和服务支出	41.83
[30209]物业管理费	19.75
[30213]维修（护）费	2.40
[30214]租赁费	3.10
[30226]劳务费	1.00
[30227]委托业务费	5.60
[30299]其他商品和服务支出	9.98
[303]对个人和家庭的补助	5,018.64
[30399]其他对个人和家庭的补助	5,018.64
[312]对企业补助	12,374.99
[31299]其他对企业补助	12,374.99

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：广州市增城区就业服务中心

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	6.80	6.80	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	6.30	6.30	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	6.30	6.30	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市增城区就业服务中心

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：广州市增城区就业服务中心

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：广州市增城区就业服务中心

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	国有资本经营预算		
合计	1,041.86	1,041.86	1,041.86	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区就业服务中心	1,041.86	1,041.86	1,041.86	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	853.66	853.66	853.66	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	69.69	69.69	69.69	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	116.51	116.51	116.51	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	2.00	2.00	2.00	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：广州市增城区就业服务中心

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	17,482.26	17,482.26	17,482.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市增城区就业服务中心	17,482.26	17,482.26	17,482.26	0.00	0.00	0.00	0.00	促进就业创业，保障我区就业形势总体稳定，完成广州市下发就业任务指标。
区级就业补助资金	4,813.95	4,813.95	4,813.95	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：资金按规定用于社会保险补贴、一次性创业资助、求职创业补贴、就业创业服务补助以及符合政策规定的其他支出项目。目标2：确保完成年度新增就业目标任务。目标3：保持就业局势总体稳定。
促进就业现场招聘会经费	0.89	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	保障现场招聘会正常举办。
编外人员聘用经费	46.80	46.80	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00	保障就业中心编外人员各项合规福利待遇，保障区就业中心各项日常工作正常开展。
就业中心公共就业服务专项工作经费	3.69	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	扩大就业创业培训政策宣传力度，加强对各项就业创业补助资金监督检查；提升优化服务质量。
“增城妈妈”家政服务品牌项目经费	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	保障“增城妈妈”品牌建设委托运营经费足额支付，防止发生合同款拖欠。
“增城妈妈”家政品牌三级服务体系项目经费	18.61	18.61	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00	为涉及增城妈妈相关补贴提供资金支撑，保障增城妈妈各项补贴顺利拨付。
办公用房物业管理费	19.75	19.75	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00	对就业中心办公用房进行保养维护修缮，保证办公安全，保障就业中心日常办公环境正常运行。
专项职业能力考核补贴退款项目	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	保证上级要求退款培训补贴退款到位。
广州市增城区就业服务中心2023年就业创业补贴审核智能辅助平台建设项目	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	保障就业创业补贴审核智能辅助平台建设费用合同尾款顺利支付，保障就业创业补贴审核有序进行，保障我区完成广州市下达各项任务指标。

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			
职业技能培训质量督导酬金	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障职业技能培训质量，保障督导酬金待遇发放。
中国共产党广州市增城区委员会政法委员会2024年积分入学系统平台租赁服务项目	3.10	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步规范义务教育阶段学校入学管理，切实做好我区来穗人员随迁子女接受义务教育工作。
广州市增城区就业服务中心2025年桌面及办公设备运维项目	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	信息化运维服务经费，用于保障单位办公使用的信息化设备（计算机、打印机）。
广州市增城区就业服务中心2025年现场招聘区信息化系统运维项目	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	保障现场招聘会正常举办。
市就业补助资金（2025年增城区）	12,561.04	12,561.04	12,561.04	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：资金按规定用于社会保险补贴、一次性创业资助、求职创业补贴、就业创业服务补助以及符合政策规定的其他支出项目。 目标2：确保完成年度新增就业目标任务。 目标3：保持就业局势总体稳定。

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算18,524.12万元，比上年减少462.92万元，下降2.4%，主要原因是区级专项工作经费预计收入减少；支出预算18,524.12万元，比上年减少462.92万元，下降2.4%，主要原因是区级专项工作经费预计支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费6.8万元，比上年增加0.3万元，增长4.6%，主要原因是预计2025年度外地来我区劳务对接工作增长，公务接待费需求相对增长。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维护费6.3万元（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6.3万元，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0.5万元，比上年增加0.3万元，增长150%，主要原因是预计2025年度外地来我区劳务对接工作增长，公务接待费需求相对增长。

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。2025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

2025年本部门政府采购安排32.85万元，其中：货物类采购预算1.3万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算31.55万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月24日，本部门固定资产金额1,705.41万元，分布构成情况为：房屋3,029.8平方米，车辆3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，主要是无购置安排等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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
区级就业补助资金	4813.95	目标1：资金按规定用于社会保险补贴、一次性创业资助、求职创业补贴、就业创业服务补助以及符合政策规定的其他支出项目。目标2：确保完成年度新增就业目标任务。目标3：保持就业局势总体稳定。

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。