

2024年
广州市番禺区劳动就业服务管理中心部门预
算

目 录

第一部分 广州市番禺区劳动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 广州市番禺区劳动就业服务管理中心概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市、区有关公共就业服务和博士后工作站管理等方面的法律、法规、政策。

（二）承担本区公共就业服务工作任务；为劳动者免费提供就业服务，包括就业政策法规咨询宣传，职业供求信息、市场工资指导价位信息、公益性岗位信息发布，职业指导和职业介绍，就业、失业登记备案管理，为就业困难群体实施就业援助。

（三）承担全区就业失业动态监测工作，对人力资源供求信息开展分析评估工作。

（四）指导镇街、村（社区）开展公共就业服务工作；实施创业带动就业工作；策划、组织举办各类公益性人力资源招聘会；开展跨地区校园招聘及劳务交流协作工作。

（五）落实就业补助资金政策，负责就业补助资金使用、管理等工作；开展创业担保贷款人员资格认定工作。

（六）承担全区博士后工作的管理和服，协助企事业单位申报建立博士后工作站，检查督促博士后科研工作，办理博士后研究人员进出站的有关手续。

二、部门机构设置

广州市番禺区劳动就业服务管理中心设6个内设机构，分别是办公室、就业信息管理部、就业创业服务部、人力资源服务部、就业补助资金事务部、博士后工作站管理部。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为广州市番禺区劳动就业服务管理中心本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区劳动就业服务管理中心 单位： 万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	23,978.62	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	23,623.31
		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	278.40
		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	76.91
		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	23,978.62	本年支出合计	23,978.62
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	23,978.62	支出总计	23,978.62

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：广州市番禺区劳动就业服务管理中心

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	23,978.62	23,978.62	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	23,623.31	23,623.31	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	2,888.20	2,888.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	975.20	975.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,913.00	1,913.00	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	203.86	203.86	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	120.98	120.98	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	55.26	55.26	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	27.63	27.63	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	20,527.94	20,527.94	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	71.89	71.89	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	20,456.05	20,456.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	278.40	278.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	278.40	278.40	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			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	278.40	278.40	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	76.91	76.91	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	76.91	76.91	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	76.91	76.91	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：广州市番禺区劳动就业服务管理中心

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	23,978.62	906.18	23,072.44	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23,623.31	842.47	22,780.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,888.20	638.60	2,249.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	975.20	638.60	336.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,913.00	0.00	1,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	203.86	203.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	120.98	120.98	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	55.26	55.26	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	27.63	27.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	20,527.94	0.00	20,527.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	71.89	0.00	71.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	20,456.05	0.00	20,456.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	278.40	0.00	278.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	278.40	0.00	278.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	278.40	0.00	278.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.91	63.71	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
22102	住房改革支出	76.91	63.71	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.91	63.71	13.20	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：广州市番禺区劳动就业服务管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	23,978.62	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	23,623.31
		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	278.40
		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	76.91
		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	23,978.62	本年支出合计	23,978.62
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	23,978.62	支出总计	23,978.62

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：广州市番禺区劳动就业服务管理中心

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	23,978.62	906.18	23,072.44
[208]社会保障和就业支出	23,623.31	842.47	22,780.84
[20801]人力资源和社会保障管理事务	2,888.20	638.60	2,249.60
[2080111]公共就业服务和职业技能鉴定机构	975.20	638.60	336.60
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,913.00	0.00	1,913.00
[20805]行政事业单位养老支出	203.86	203.86	0.00
[2080502]事业单位离退休	120.98	120.98	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.26	55.26	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	27.63	27.63	0.00
[20807]就业补助	20,527.94	0.00	20,527.94
[2080711]就业见习补贴	71.89	0.00	71.89
[2080799]其他就业补助支出	20,456.05	0.00	20,456.05
[20809]退役安置	3.30	0.00	3.30
[2080905]军队转业干部安置	3.30	0.00	3.30
[213]农林水支出	278.40	0.00	278.40
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	278.40	0.00	278.40
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	278.40	0.00	278.40
[221]住房保障支出	76.91	63.71	13.20
[22102]住房改革支出	76.91	63.71	13.20
[2210201]住房公积金	76.91	63.71	13.20

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：广州市番禺区劳动就业服务管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	906.18
[301]工资福利支出	726.48
[30101]基本工资	92.33
[30102]津贴补贴	134.85
[30107]绩效工资	157.04
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	55.26
[30109]职业年金缴费	27.63
[30112]其他社会保障缴费	3.18
[30113]住房公积金	63.71
[30199]其他工资福利支出	192.49
[302]商品和服务支出	58.45
[30201]办公费	5.58
[30204]手续费	0.15
[30205]水费	1.80
[30206]电费	14.00
[30207]邮电费	7.50
[30211]差旅费	0.20
[30213]维修（护）费	1.00
[30217]公务接待费	0.25
[30228]工会经费	2.52
[30229]福利费	11.55
[30231]公务用车运行维护费	3.60
[30240]税金及附加费用	2.00
[30299]其他商品和服务支出	8.31
[303]对个人和家庭的补助	118.13

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	116.69
[30309]奖励金	1.44
[310]资本性支出	3.13
[31002]办公设备购置	3.13

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：广州市番禺区劳动就业服务管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	23,072.44
[301]工资福利支出	252.96
[30112]其他社会保障缴费	39.60
[30113]住房公积金	13.20
[30199]其他工资福利支出	200.16
[302]商品和服务支出	22,747.59
[30202]印刷费	2.00
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	35.00
[30226]劳务费	0.60
[30228]工会经费	1.44
[30229]福利费	7.20
[30239]其他交通费用	1.60
[30299]其他商品和服务支出	22,697.75
[303]对个人和家庭的补助	71.89
[30399]其他对个人和家庭的补助	71.89

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：广州市番禺区劳动就业服务管理中心

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	3.85	3.85	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	3.60	3.60	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	3.60	3.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.25	0.25	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市番禺区劳动就业服务管理中心

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。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市番禺区劳动就业服务管理中心

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：广州市番禺区劳动就业服务管理中心

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	906.18	906.18	906.18	0.00	0.00	0.00	0.00
区劳动就业服务中心	906.18	906.18	906.18	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	726.48	726.48	726.48	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	58.45	58.45	58.45	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	118.13	118.13	118.13	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	3.13	3.13	3.13	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：广州市番禺区劳动就业服务管理中心

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	23,072.44	23,072.44	23,072.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
区劳动就业服务中心	23,072.44	23,072.44	23,072.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他就业补助支出（市区共担区级部分）	12,641.49	12,641.49	12,641.49	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市人力资源和社会保障局 广州市财政局关于进一步规范和优化就业补助资金使用管理的通知》（穗人社规字〔2020〕7号）、《广州市人力资源和社会保障局 广州市财政局关于印发〈广州市就业补助资金使用管理办法〉的通知》（穗人社规字〔2019〕1号）、《广州市人力资源和社会保障局关于明确促进就业政策项目办理程序的通知》（穗人社规字〔2019〕3号）、《广州市人力资源和社会保障局关于推进就业失业动态监测扩面提质工作的通知》（穗人社函〔2018〕3958号）、《广州市人力资源和社会保障局 广州市财政局关于印发广州市就业创业补贴申请办理指导清单（修订版）的通知》（穗人社规字〔2022〕1号）等文件内容，对符合发放就业创业补贴、社会保险补贴、职业培训补贴、岗位补贴、其他就业补贴等的人员和企业进行补贴。
自谋职业随军家属专项补贴	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	落实《广州市随军家属就业安置规定》相关规定，为我区符合条件的自谋职业随军家属发放基本生活补贴和社会保险补贴，促进随军家属就业，提升随军家属获得感、幸福感。

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			
租赁岗位合同工经费	266.40	266.40	266.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过人才租赁服务提供租赁岗位合同工的入职、岗前培训、劳动合同签订、员工关系维护、社保公积金及福利待遇、绩效考核等综合性、专业性的人力资源服务，提高全体租赁岗位人员工作积极性，提高团队管理。
产业人才发展专项资金	1,913.00	1,913.00	1,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为推动番禺区现代服务业、先进制造业、战略性新兴产业和都市型现代农业等重点产业持续健康发展，挖掘人才，稳定人才队伍。博士后人才是推动创新、驱动发展的重要生力军，要实现博士后人才“引得进、用得好、留得住”，集聚大批优秀拔尖青年人才，需要强有力的人才政策支撑。
业务用房经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障办公大楼的正常运转，开展以下内容：（一）办公环境得到优化，保持服务办事大厅、招聘场区等环境的清洁卫生；（二）为办事群众提供舒适的办事环境、贴心的就业服务，对空调设备的正常清洗、维修；（三）办公大楼、物业的日常维护；（四）保证大楼正常运转，安全事故率为零。
就业工作经费	51.40	51.40	51.40	0.00	0.00	0.00	0.00	为完成省、市、区级就业任务，做好相应配套服务、宣传服务，完善补贴台帐，保障日常工作的正常运行，包括：（一）通过各种渠道对就业资金政策、全网办、就业服务等宣传、开展就业服务工作；（二）多元化就业招聘服务；（三）保障就业工作正常运行。

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			
番禺区公共就业服务信息平台运维项目经费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	“番禺就业”平台切实简化了群众、企业办事流程。总体绩效目标：（一）平台整体功能维护：保证“番禺就业”信息平台的稳定运行，保证功能有效运作，解决日常应用中遇到的功能问题和对现有功能的进行维护，进行必要的数据处理和分析；网络安全及系统故障24小时应急处理服务；（二）本区劳动力服务记录跟踪功能维护及本区失业人员信息数据分析处理：在城乡劳动力普查系统上，根据上级关于做好失业人员相关信息跟踪服务的要求，对系统劳动力服务记录跟踪功能进行维护，对劳动力信息数据库中失业人员的数据进行相关分析和数据处理，并整理出相关失业人员结构图表，更好为失业人员提供就业服务；（三）线上智能招聘会模块维护。
番禺区乡村振兴劳务协作补贴及工作经费	278.40	278.40	278.40	0.00	0.00	0.00	0.00	根据党中央、国务院关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的战略部署，对摆脱贫困的县，从脱贫之日起设立5年过渡期，每年根据具体任务指标，开展劳务协作工作。
广州追加2023年中央就业补助资金（就业见习补贴）#穗财社[2023]3号	71.89	71.89	71.89	0.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实国家、省、市促进就业和再就业的有关政策，加大对本区高校毕业生的扶持力度，本项目根据《广州市人力资源和社会保障局 广州市财政局关于印发广州市就业创业补贴申请办理指导清单（修订版）的通知》（穗人社规字〔2022〕1号）关于就业见习补贴的相关规定，对符合对象进行相应补助，以激励用人单位招用高校毕业生提供更多的就业机会。项目的实施有利于帮扶高校毕业生实现稳定就业。
广州追加提前下达2024年市就业补助资金#穗财社（2023）33号	7,814.56	7,814.56	7,814.56	0.00	0.00	0.00	0.00	总体绩效目标：（一）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；（二）确保完成年度新增就业目标任务；（三）保持就业局势总体稳定。

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23,978.62万元，比上年增加3,907.83万元，增长19.47%，主要原因是：一是根据年度工作计划及政策调整，增加上级就业补助资金2,444.45万元、增加区级配套就业补助资金1,008.29万元、增加人才发展专项资金680万元、减少乡村振兴补贴及工作经费201.6万元，二是根据政策性人员变动，相应减少人员等基本支出；支出预算23,978.62万元，比上年增加3,907.83万元，增长19.47%，主要原因是：一是根据年度工作计划及政策调整，增加上级就业补助资金2,444.45万元、增加区级配套就业补助资金1,008.29万元、增加人才发展专项资金680万元、减少乡村振兴补贴及工作经费201.6万元，二是根据政策性人员变动，相应减少人员等基本支出。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费3.85万元，比上年增加0.07万元，增长1.85%，主要原因是疫情过后跨地区劳务对接业务扩大，相应增加公务接待0.07万元。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3.6万元（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3.6万元，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0.25万元，比上年增加0.07万元，增长38.89%，主要原因是疫情过后跨地区劳务对接业务扩大，相应增加公务接待0.07万元。

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），主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排33.53万元，其中：货物类采购预算3.13万元，工程类采购预算6万元，服务类采购预算24.4万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额225.73万元，分布构成情况为：房屋0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3.13万元，主要是会议室音响设备等。

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
广州追加提前下达2024年市就业补助资金#穗财社〔2023〕33号	7,814.56	通过开展项目，按规定把资金用于社会保险补贴、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，达到以下目标：一是确保完成新增就业任务，缓解我市就业压力；二是稳定就业形势，鼓励创业，营造大众创业、万众创新的社会氛围；三是促进创业带动就业工作向深层次发展，促进我区的就业稳定。

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。