

# 2023 年深圳市公共就业服务中心 部门 预算

# 目 录

## 一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

## 二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 部门（单位）整体支出绩效目标表

# 一、文字部分

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

根据《深圳市机构编制委员会关于设立深圳市公共就业服务中心的批复》（深编〔2017〕2号）、《中共深圳市委机构编制委员会关于市人力资源和社会保障局所属事业单位有关机构编制事项的通知》（深编〔2021〕79号），主要职能为：负责全市公共就业创业服务标准化、信息化、专业化建设，制定配套操作规范，为全市就业创业管理服务工作提供资源、技术和服务保障；开展全市高校毕业生就业创业服务、农民工公共就业服务工作；发展家庭服务业，促进就业工作；负责公益性职业指导、职业介绍服务，发布职业供求信息；负责全市就业、失业、创业动态监测和统计分析工作，对就业政策实施效果进行评估；组织全市性的就业创业专项活动和开展就业创业宣传工作；组织实施创业担保贷款工作；组织开展区域间劳务协作；承担主管部门委托的其他工作；为在深圳居住的港澳人士提供就业创业服务。

### 二、机构设置情况

深圳市公共就业服务中心无下属单位，下设办公室、统筹发展部、就业促进部、高校毕业生就业部、创业服务部、农民工就业与劳务协作部、岗位开发与职业介绍部、信息统计部，共8个

部门。人员主要包括行政和事业编制人员以及其他人员等共 56 人，离休 0 人，退休 44 人。

### **三、2023 年主要工作目标**

深圳市公共就业服务中心 2023 年主要工作目标包括：

1. 鼓励高校毕业生、异地务工人员、就业困难人员等重点群体多渠道就业创业；
2. 做好困难家庭高校毕业生兜底帮扶，落地实施就业困难人员招用和公益性岗位政策；
3. 办优“逐梦杯”大学生创新创业大赛、全国高校毕业生秋季就业“双选会”等活动；
4. 统筹开展“春风行动”、民营企业招聘周等就业服务活动；
5. 广泛开展创业服务活动。发挥创业孵化基地示范引领作用。

## **第二部分 部门预算收支总体情况**

2023 年深圳市公共就业服务中心 部门预算收入 19,359 万元，比 2022 年增加 8,877 万元，增长 85%。2023 年部门预算支出 19,359 万元，比 2022 年增加 8,877 万元，增长 85%。

预算收支增加 主要原因：创业担保贷款业务的开展，增加了创业担保贷款贴息。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市公共就业服务中心

深圳市公共就业服务中心预算 19,359 万元，包括人员支出 2,789 万元、公用支出 657 万元、对个人和家庭的补助支出 346 万元、项目支出 15,567 万元。

(一) 人员支出 2,789 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 657 万元，主要包括：公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 346 万元，主要包括离退休人员经费。

(四) 项目支出 15,567 万元，具体包括：

1. 市本级就业专项资金-市本级就业专项资金预算 1,398 万元，主要包括创业培训 38 万元，用于开展 2023 年度创业能力提升培训；创业大赛获奖项目资助 342 万元，用于发放 2022 年度逐梦杯创新创业大赛奖金；就业创业指导服务站补助 247 万元，用于发放 2023 年度就业创业指导服务站补贴；创业孵化基地补贴 237 万元，用于发放 2023 年度市级孵化基地补贴和市级示范性孵化基地补贴；公共就业服务岗位补贴 30 万元，用于发放 2023 年度公共就业服务岗位补贴；港澳青年创新创业基地奖补 238 万元，用于发放 2023 年度港澳青年创新创业基地奖补；就业帮扶

基地奖补 209 万元，用于发放 2023 年度就业帮扶基地奖补；特色创业实训项目补贴 57 万元，用于开展 2023 年度特色创业项目。较 2022 年预算增加 146 万元，增长 12%。

2. 促进就业管理预算 14,170 万元，主要包括：创业服务经费 12,973 万元，用于创业担保贷款贴息、小微企业创业担保贷款担保费、逐梦杯创新创业大赛、珠三角自主项目推介会、创业孵化基地评审等方面；就业服务综合管理经费 288 万元，用于就业服务调研学习、设备维护等方面；岗位开发与职业介绍经费 188 万元，用于职业测评、职业指导、媒体宣传及信息发布、日常招聘会及专场招聘会等方面；农民工工作经费 212 万元，用于青工文体节、农民工专项劳务合作等方面；高校毕业生工作经费 508 万元，用于高校毕业生双选会、校园招聘会等方面。较 2022 年预算增加 8,451 万元，增长 148%，主要原因是创业担保贷款贴息的增加。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市公共就业服务中心政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 5,521 万元，其中货物采购 5 万元、工程采购 0 万元、服务采购 5,516 万元。

## 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算

## 情况

2023年“三公”经费预算14万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，主要是公务接待费和公务用车维护费。

1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2023年因公出国（境）经费预算数为0万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2023年预算数2万元，比2022年增加0万元，主要是接待各省市兄弟单位调研人员。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数12万元，其中：

公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年预算数增加0万元，主要是深圳市公共就业服务中心无此方面支出；

公务用车运行维护费2023年预算数12万元，比2022年预算数增加0万元，主要是车辆的油费、停车过路费、维修费、保险费及车船税。

## 第六部分 部门预算绩效管理情况

### 一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市公共就业服务中心预算绩效管理的单位范围只包括深圳市公共就业服务中心本级，已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。

## 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2022 年深圳市公共就业服务中心所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 15,567 万元，设置并编报 2 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

## 第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
		开展促进就业创业相关工作，完成港澳青年创新创业基地奖补、创业孵化基地补贴、就业创业指导服务站补助等 8 个就业专项资金项目，提升创

市本级就业专项资金-市本级就业专项资金)	1,398	业就业服务。计划补助约 13 所设立就业创业指导服务站的高校，资助约 28 个大学生创业大赛项目，奖补约 8 个市级孵化基地、3 个市级示范性孵化基地、约 5 家市级港澳青年创新创业基地等，促进年度相关高校就业率达 90% 以上，提升创业孵化基地服务，促进市级港澳青年创新创业基地运营管理提升等。
促进就业管理	14,170	开展促进就业创业服务相关工作，促进高校毕业生、农民工、其他特殊群体等就业创业。本年度计划举办珠三角创业项目展示推介会 1 次，组织约 650 家企业参与秋季双选会，组织约 1,000 家企业参与网络双选会，开展约 7 场劳务协作活动，为约 5,000 人提供职业测评服务，开展 90 场现场招聘会，40 场网络招聘会，为 300 家以上的小微企业提供创业担保等。

备注：涉密项目按要求不予公开。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2023 年机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是深圳市公共就业服务中心属全额

拨款的事业单位，无机关运行经费。

## 二、国有资产占用情况

截至2022年10月，深圳市公共就业服务中心共有车辆5辆；单价50万元以上通用设备6台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

2023年计划新增车辆0辆；新增单价50万元以上通用设备0台（套）；新增单价100万元以上专用设备0台（套）。

## 三、其他

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

# 第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、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支出，包括人员经费（含行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、相关社会保险经费、工伤抚恤等预留经费）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市公共就业服务中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	19,066	一、社会保障和就业支出	10,141
1. 一般公共预算拨款	19,066	人力资源和社会保障管理事务	8,353
2. 政府性基金预算拨款	0	公共就业服务和职业技能鉴定机构	5,670
3. 国有资本经营预算拨款	0	事业运行	2,683
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	390
三、单位资金	0	事业单位离退休	297
1. 事业收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	93
2. 事业单位经营收入	0	就业补助	1,398
3. 上级补助收入	0	其他就业补助支出	1,398
4. 附属单位上缴收入	0	二、卫生健康支出	78
5. 其他收入	0	行政事业单位医疗	78

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市公共就业服务中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		事业单位医疗	78
		三、农林水支出	8,500
		普惠金融发展支出	8,500
		创业担保贷款贴息及奖补	8,500
		四、住房保障支出	640
		住房改革支出	640
		住房公积金	247
		购房补贴	393
本年收入合计	19,066	本年支出合计	19,359
上年结余、结转	293	结转下年	0
收入总计	19,359	支出总计	19,359

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 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市公共就业服务中心

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
深圳市公共就业服务中心			19,359	3,791	15,567	5,521	5,311	0
	208	社会保障和就业支出	10,141	3,073	7,067	5,521	5,311	0
	20801	人力资源和社会保障管理事务	8,353	2,683	5,670	5,521	5,311	0
	2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	5,670	0	5,670	5,161	4,951	0
	2080150	事业运行	2,683	2,683	0	360	360	0
	20805	行政事业单位养老支出	390	390	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	297	297	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93	93	0	0	0	0
	20807	就业补助	1,398	0	1,398	0	0	0
	2080799	其他就业补助支出	1,398	0	1,398	0	0	0
	210	卫生健康支出	78	78	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	78	78	0	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市公共就业服务中心

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2101102	事业单位医疗	78	78	0	0	0	0
	213	农林水支出	8,500	0	8,500	0	0	0
	21308	普惠金融发展支出	8,500	0	8,500	0	0	0
	2130804	创业担保贷款贴息及奖补	8,500	0	8,500	0	0	0
	221	住房保障支出	640	640	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	640	640	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	247	247	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	393	393	0	0	0	0











表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市公共就业服务中心

单位： 万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	19,066	一、社会保障和就业支出	10,141
一般公共预算拨款	19,066	人力资源和社会保障管理事务	8,353
政府性基金预算拨款	0	公共就业服务和职业技能鉴定机构	5,670
国有资本经营预算拨款	0	事业运行	2,683
		行政事业单位养老支出	390
		事业单位离退休	297
		机关事业单位职业年金缴费支出	93
		就业补助	1,398
		其他就业补助支出	1,398
		二、卫生健康支出	78
		行政事业单位医疗	78
		事业单位医疗	78
		三、农林水支出	8,500
		普惠金融发展支出	8,500
		创业担保贷款贴息及奖补	8,500
		四、住房保障支出	640

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市公共就业服务中心

单位： 万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		住房改革支出	640
		住房公积金	247
		购房补贴	393
本年收入合计	19,066	本年支出合计	19,359
上年结余、结转	293	结转下年	0
收入总计	19,359	支出总计	19,359

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市公共就业服务中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市人力资源和社会保障局			19,359	3,791	15,567
深圳市公共就业服务中心			19,359	3,791	15,567
	208	社会保障和就业支出	10,141	3,073	7,067
	20801	人力资源和社会保障管理事务	8,353	2,683	5,670
	2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	5,670	0	5,670
	2080150	事业运行	2,683	2,683	0
	20805	行政事业单位养老支出	390	390	0
	2080502	事业单位离退休	297	297	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93	93	0
	20807	就业补助	1,398	0	1,398
	2080799	其他就业补助支出	1,398	0	1,398
	210	卫生健康支出	78	78	0
	21011	行政事业单位医疗	78	78	0

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市公共就业服务中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2101102	事业单位医疗	78	78	0
	213	农林水支出	8,500	0	8,500
	21308	普惠金融发展支出	8,500	0	8,500
	2130804	创业担保贷款贴息及奖补	8,500	0	8,500
	221	住房保障支出	640	640	0
	22102	住房改革支出	640	640	0
	2210201	住房公积金	247	247	0
	2210203	购房补贴	393	393	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市公共就业服务中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市人力资源和社会保障局			19,359	3,791	15,567
深圳市公共就业服务中心			19,359	3,791	15,567
	301	工资福利支出	2,789	2,789	0
	30101	基本工资	518	518	0
	30102	津贴补贴	1,079	1,079	0
	30103	奖金	274	274	0
	30107	绩效工资	313	313	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	186	186	0
	30109	职业年金缴费	93	93	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	78	78	0
	30112	其他社会保障缴费	1	1	0
	30113	住房公积金	247	247	0
	302	商品和服务支出	16,219	657	15,562

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市公共就业服务中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30201	办公费	9	9	0
	30202	印刷费	5	4	1
	30203	咨询费	0	0	0
	30204	手续费	0	0	0
	30205	水费	19	19	0
	30206	电费	150	150	0
	30207	邮电费	8	8	0
	30209	物业管理费	360	360	0
	30211	差旅费	38	4	34
	30213	维修（护）费	88	8	80
	30214	租赁费	2	2	0
	30215	会议费	0	0	0
	30216	培训费	2	2	0
	30217	公务接待费	2	2	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市公共就业服务中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30226	劳务费	17	2	15
	30227	委托业务费	1,542	8	1,534
	30228	工会经费	42	42	0
	30229	福利费	4	4	0
	30231	公务用车运行维护费	12	12	0
	30299	其他商品和服务支出	13,920	22	13,898
	303	对个人和家庭的补助	346	346	0
	30302	退休费	344	344	0
	30304	抚恤金	1	1	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	0	0	0
	310	资本性支出	5	0	5
	31002	办公设备购置	5	0	5

表 9

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市公共就业服务中心

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市公共就业服务中心	2022 年	14	0	2	12	0	12
	2023 年	14	0	2	12	0	12
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无

表 10

## 政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市公共就业服务中心

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市人力资源和社会保障局			0	0	0
深圳市公共就业服务中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

## 国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市公共就业服务中心

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市人力资源和社会保障局			0	0	0
深圳市公共就业服务中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

## 部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门名称		深圳市公共就业服务中心	主管部门	深圳市人力资源和社会保障局	
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	其中：财政拨款	其中：其他资金	
基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	3,791	3,791		
促进就业管理	负责全市公共就业、创业服务工作并提供资源、技术和服务保障，开展高校毕业生就业创业服务、农民工公共就业服务工作，开展公益性职业指导、职业介绍服务，实施创业担保贷款工作，开展区域间劳务协作等，涉及项目包括高校毕业生工作经费项目、农民工工作经费项目、岗位开发与职业介绍费项目、创业服务工作经费项目、小微企业创业担保贷款费担保项目等。	14,170	14,170		
市本级就业专项资金	开展就业创业指导服务、创业培训、创业大赛资助等就业服务工作，涉及项目包括就业创业指导服务站补助、特色创业实训项目补贴、创业培训、创业大赛获奖项目资助、港澳青年创新创业基地奖补等项目。	1,398	1,398		
金额合计		19,359	19,359		
年度总体目标	落实高校毕业生就业创业服务、农民工公共就业服务、小微企业创业贷款担保、就业专项等工作，提升公共就业服务能力，促进公共就业、创业服务发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	资助创业获奖项目数		≤ 30 个

			劳务协作活动场次	≥7 场	
			每所高校招聘会组织企业数	≥100 家	
			秋季双选会组织企业数	≥650 家	
			举办粤港澳大湾区创业创新项目推介会次数	=1 次	
			举办现场招聘会场次	=100 场	
			提供企业担保数	≥300 家	
			被贴息人数	≥500 人	
			认定市级港澳青年创新创业基地数	5 家	
			孵化基地奖补数	11 个	
			补助设立就业创业指导服务站的高校数量	=13 所	
			举办“逐梦杯”大学生创新创业大赛次数	=1 次	
	质量指标			专场招聘岗位数	≥1200 个/场
				奖补资金发放准确率	=100%
				日常招聘岗位数	≥800 个/场
				劳务协作现场招聘活动计划完成率	≥95%
				高校毕业生校园招聘会企业提供平均岗位数	≥18 个
				秋季双选会企业提供平均岗位数	≥20 个
				“逐梦杯”发动有效项目数	≥360 个

			创业项目推介会招展征集有效创业项目数	≥400 个
			申请且符合条件企业担保率	=100%
			贴息发放准确率	=100%
		时效指标	担保贷款资金支付时间	每季度
			支付贴息时间	每月
			就业帮扶基地认定完成时间	12 月前完成
			创业孵化基地补贴发放完成时间	第四季度
			服务站补助发放完成时间	11 月底前
			劳务协作活动完成时间	12 月前完成
			高校毕业生校园招聘会完成时间	11 月底前举办
			秋季双选会完成时间	10 月底前举办
		成本指标	每所高校补助金额	=20 万元/所
			创业担保贷款的比例	≤1%
			市级港澳青年创新创业基地奖补发放额	=50 万元/个
			示范性创业孵化基地补贴发放额	=30 万元/个
			市级孵化基地补贴发放额	=20 万元/个
			贴息标准	按贴息政策规定发放

	效益指标	社会效益指标	有效为创业初期符合条件的创业者提供资金保障	有效提供
			高校毕业生校园招聘会每场初步达成就业意向率	≥20%
			有效降低企业融资成本	有效降低
			秋季双选会进场求职者人次	>2 万人次
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	高校毕业生满意度	≥90%
			企业满意度	≥90%