

2024 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 财政拨款“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) 财政拨款收支总表
- (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) 财政拨款“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) 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

本单位无下属单位，单位预算为本级预算。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。

三、2024 年主要工作目标

深圳市公共就业服务中心 2024 年主要工作目标包括：

1. 进一步健全公共就业服务体系；
2. 统筹做好重点群体就业；
3. 持续推进创业带动就业；
4. 深化劳务协作，促进转移就业；
5. 扎实推进党建工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市公共就业服务中心部门预算收入 15,373.59 万元，较 2023 年年初预算减少 3,985.27 万元，下降 20.6%。2024 年部门预算支出 15,373.59 万元，较 2023 年年初预算减少 3,985.27 万元，下降 20.6%。

预算收支减少主要原因：一是创业担保贷款规模减少，引起小微企业创业担保贷款担保基金和创业担保贷款贴息的减少；二是根据工作安排，2024 不再举办“逐梦杯”大学生创新创业大赛和粤港澳大湾区创业创新项目推介会；三是调整部门就业专项项目，2025 年跨年支付 2024 年项目，2024 年不再申请预算。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市公共就业服务中心预算 15,373.59 万元，包括人员支出 2,714.93 万元、公用经费 535.49 万元、对个人和家庭的补助支出 375.57 万元、项目支出 11,747.60 万元。

（一）人员支出 2,714.93 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 535.49 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 375.57 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 11,747.60 万元，具体包括：

1. 促进就业管理 10,795.00 万元，主要包括创业服务经费 9,843.00 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、创业担保逾期贷款法律诉讼费等方面；就业服务综合管理经费 391.83 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 143.60 万元，用于职业指导、日常招聘会及专场招聘会等方面；农民工工作经费 51.48 万元，用于农民工专项劳务合作等方面；高校毕业生工作经费 365.09 万元，用于高校毕业生双选会、校园招聘会等方面。较 2023 年年初预算减少 3,374.53 万元，减幅 23.8%，减少的主要原因一是创业担保贷款规模降低，相应创业担保贷款贴息减少；二是根据工作安排，2024 年不再举办“逐梦杯”大学生创新创业大赛和

粤港澳大湾区创业创新项目推介会。

2. 市本级就业专项资金-市本级就业专项资金 952.60 万元，主要包括创业培训 40.00 万元，用于开展 2024 年度创业能力提升培训；创业大赛获奖项目资助 360.00 万元，用于发放 2023 年度“逐梦杯”创新创业大赛奖金；就业创业指导服务站补助 260.00 万元，用于发放 2024 年度就业创业指导服务站补贴；基层公共就业创业服务岗位吸纳高校毕业生就业工作经费 72.60 万元，用于发放 2024 年度公共就业服务岗位补贴和全市公共就业服务岗位招聘费用；就业帮扶基地奖补 220.00 万元，用于发放 2024 年度就业帮扶基地奖补。较 2023 年年初预算减少 445.30 万元，减幅 31.9%，减少的主要原因是部分项目调整为跨年支付，2024 年无需申请预算。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市公共就业服务中心纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 2,720.60 万元，其中：货物类项目 1.60 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 2,719.00 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 14.31 万元，较 2023 年

年初预算增加 0 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是 2023 年以前，我市各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024 年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024 年预算数 2.31 万元，较 2023 年年初预算增加 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。2024 年预算数 12.00 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是用于公务用车购置，2024 年无公务用车购置计划；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 12.00 万元，较 2023 年年初预算增加 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、实施范围

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市公共就业服务中心共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、项目情况及工作要求

2024 年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 11,747.60 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。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024 年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
促进就业管理	10,795.00	完成促进就业管理各项工作任务，做好创业担保贷款相关工作，推进创业带动就业；统筹做好重点群体就业，促进高校毕业生、外来务工人员等重点群体就业；开展劳务协作，促进转移就业。计划本年度发放创业担保贷款贴息不少于 3500 人，为 300 家企业提供创业担保贷款担保；举办各类招聘会不少于 150 场，开展劳务协作活动 3 场等。
市本级就业专项资金-市本级就业专项资金	952.60	完成市本级就业专项资金各项工作任务，鼓励大学生创新创业，促进创业能力提升；鼓励本市高校建立就业创业指导服务站，促进高校毕业生就业；认定就业帮扶基地，

		促进脱贫人口稳定就业。计划本年度资助创业大赛获奖项目约 30 个，补助设立就业创业指导服务站的高校 13 所，认定就业帮扶基地 11 家等。
--	--	--

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

2024 年深圳市公共就业服务中心机关运行经费财政拨款预算 0 万元，较 2023 年年初预算增加 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 2023 年 10 月，深圳市公共就业服务中心共有车辆 5 辆，其中：机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 5 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆、0.00 万元，主要是 2024 年无购置计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0.00 万元，主要是 2024 年无购置计划。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付预算支出。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换

时可能存在尾数误差。

第九部分 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，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷

费等)。

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。

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	15,373.59	一、社会保障和就业支出	7,034.91
1. 一般公共预算拨款	15,373.59	人力资源和社会保障管理事务	5,383.42
2. 政府性基金预算拨款	0.00	公共就业服务和职业技能鉴定机构	3,145.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	事业运行	2,238.42
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	697.83
三、单位资金	0.00	事业单位离退休	391.49
1. 事业收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.22
2. 事业单位经营收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	102.11
3. 上级补助收入	0.00	就业补助	952.60
4. 附属单位上缴收入	0.00	其他就业补助支出	952.60
5. 其他收入	0.00	抚恤	1.06
		其他优抚支出	1.06

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		二、卫生健康支出	85.86
		行政事业单位医疗	85.86
		事业单位医疗	85.86
		三、农林水支出	7,650.00
		普惠金融发展支出	7,650.00
		创业担保贷款贴息及奖补	7,650.00
		四、住房保障支出	602.82
		住房改革支出	602.82
		住房公积金	210.41
		购房补贴	392.40
本年收入合计	15,373.59	本年支出合计	15,373.59
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	0.00		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	15,373.59	支出总计	15,373.59

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

收入总表

部门名称：深圳市公共就业服务中心

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		财政拨款							财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市公共就业服务中心	15,373.59	15,373.59	3,625.99	10,795.00	952.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 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			15,373.59	3,625.99	11,747.60	0.00	0.00	0.00	2,720.60	2,720.60	0.00
	208	社会保障和就业支出	7,034.91	2,937.31	4,097.60	0.00	0.00	0.00	2,720.60	2,720.60	0.00
	20801	人力资源和社会保障管理事务	5,383.42	2,238.42	3,145.00	0.00	0.00	0.00	2,720.60	2,720.60	0.00
	2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	3,145.00	0.00	3,145.00	0.00	0.00	0.00	2,504.60	2,504.60	0.00
	2080150	事业运行	2,238.42	2,238.42	0.00	0.00	0.00	0.00	216.00	216.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	697.83	697.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	391.49	391.49	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	204.22	204.22	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	102.11	102.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20807	就业补助	952.60	0.00	952.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 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
	2080799	其他就业补助支出	952.60	0.00	952.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20808	抚恤	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080899	其他优抚支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	85.86	85.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	85.86	85.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	85.86	85.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	213	农林水支出	7,650.00	0.00	7,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21308	普惠金融发展支出	7,650.00	0.00	7,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130804	创业担保贷款贴息及奖补	7,650.00	0.00	7,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	602.82	602.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	602.82	602.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	210.41	210.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 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、微企业 政府采购项目
	2210203	购房补贴	392.40	392.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市公共就业服务中心

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
深圳市公共就业服务中心	3,625.99	3,625.99	3,625.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,714.93	2,714.93	2,714.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	1,428.05	1,428.05	1,428.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	392.40	392.40	392.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	288.91	288.91	288.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴 费	204.22	204.22	204.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	102.11	102.11	102.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	85.86	85.86	85.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	2.96	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	210.41	210.41	210.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	535.49	535.49	535.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	12.48	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市公共就业服务中心

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
印刷费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	18.50	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	5.16	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	2.31	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市公共就业服务中心

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
工会经费	39.87	39.87	39.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	3.48	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	25.10	25.10	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	375.57	375.57	375.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	374.39	374.39	374.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	1.06	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市公共就业服务中心

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款			政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		
小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款											
深圳市公共就业服务中心	11,747.60	11,747.60	10,795.00	952.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
促进就业管理	10,795.00	10,795.00	10,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
市本级就业专项资金-市本级就业专项资金	952.60	952.60	0.00	952.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

财政拨款收支总表

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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	15,373.59	一、社会保障和就业支出	7,034.91
1. 一般公共预算拨款	15,373.59	人力资源和社会保障管理事务	5,383.42
2. 政府性基金预算拨款	0.00	公共就业服务和职业技能鉴定机构	3,145.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	事业运行	2,238.42
		行政事业单位养老支出	697.83
		事业单位离退休	391.49
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.22
		机关事业单位职业年金缴费支出	102.11
		就业补助	952.60
		其他就业补助支出	952.60
		抚恤	1.06
		其他优抚支出	1.06
		二、卫生健康支出	85.86
		行政事业单位医疗	85.86
		事业单位医疗	85.86
		三、农林水支出	7,650.00

表 6

财政拨款收支总表

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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		普惠金融发展支出	7,650.00
		创业担保贷款贴息及奖补	7,650.00
		四、住房保障支出	602.82
		住房改革支出	602.82
		住房公积金	210.41
		购房补贴	392.40
本年收入合计	15,373.59	本年支出合计	15,373.59
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	15,373.59	支出总计	15,373.59

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
深圳市公共就业服务中心			15,373.59	3,625.99	11,747.60
	208	社会保障和就业支出	7,034.91	2,937.31	4,097.60
	20801	人力资源和社会保障管理事务	5,383.42	2,238.42	3,145.00
	2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	3,145.00	0.00	3,145.00
	2080150	事业运行	2,238.42	2,238.42	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	697.83	697.83	0.00
	2080502	事业单位离退休	391.49	391.49	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.22	204.22	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.11	102.11	0.00
	20807	就业补助	952.60	0.00	952.60
	2080799	其他就业补助支出	952.60	0.00	952.60
	20808	抚恤	1.06	1.06	0.00
	2080899	其他优抚支出	1.06	1.06	0.00

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
	210	卫生健康支出	85.86	85.86	0.00
	21011	行政事业单位医疗	85.86	85.86	0.00
	2101102	事业单位医疗	85.86	85.86	0.00
	213	农林水支出	7,650.00	0.00	7,650.00
	21308	普惠金融发展支出	7,650.00	0.00	7,650.00
	2130804	创业担保贷款贴息及奖补	7,650.00	0.00	7,650.00
	221	住房保障支出	602.82	602.82	0.00
	22102	住房改革支出	602.82	602.82	0.00
	2210201	住房公积金	210.41	210.41	0.00
	2210203	购房补贴	392.40	392.40	0.00

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
深圳市公共就业服务中心			15,373.59	3,625.99	11,747.60
	301	工资福利支出	2,714.93	2,714.93	0.00
	30101	基本工资	1,428.05	1,428.05	0.00
	30102	津贴补贴	392.40	392.40	0.00
	30107	绩效工资	288.91	288.91	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	204.22	204.22	0.00
	30109	职业年金缴费	102.11	102.11	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	85.86	85.86	0.00
	30112	其他社会保障缴费	2.96	2.96	0.00
	30113	住房公积金	210.41	210.41	0.00
	302	商品和服务支出	4,020.19	535.49	3,484.70
	30201	办公费	16.38	12.48	3.90
	30202	印刷费	2.00	2.00	0.00

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
	30204	手续费	0.10	0.10	0.00
	30205	水费	18.50	18.50	0.00
	30206	电费	150.00	150.00	0.00
	30207	邮电费	6.00	6.00	0.00
	30209	物业管理费	240.00	240.00	0.00
	30211	差旅费	30.92	5.16	25.76
	30213	维修（护）费	25.00	5.00	20.00
	30214	租赁费	0.50	0.50	0.00
	30216	培训费	2.00	2.00	0.00
	30217	公务接待费	2.31	2.31	0.00
	30226	劳务费	4.60	1.00	3.60
	30227	委托业务费	1,084.17	10.00	1,074.17
	30228	工会经费	39.87	39.87	0.00

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
	30229	福利费	3.48	3.48	0.00
	30231	公务用车运行维护费	12.00	12.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	2,382.37	25.10	2,357.27
	303	对个人和家庭的补助	407.17	375.57	31.60
	30302	退休费	374.39	374.39	0.00
	30305	生活补助	1.06	1.06	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	31.71	0.11	31.60
	310	资本性支出	1.30	0.00	1.30
	31002	办公设备购置	1.30	0.00	1.30
	312	对企业补助	8,230.00	0.00	8,230.00
	31205	利息补贴	7,650.00	0.00	7,650.00
	31299	其他对企业补助	580.00	0.00	580.00

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：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		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
深圳市公共就业服务中心	2023 年	14.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.31	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00
	2024 年	14.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.31	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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
深圳市公共就业服务中心			0.00	0.00	0.00

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
深圳市公共就业服务中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市公共就业服务中心整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		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	3,625.99	3,625.99	0.00	
年度主要任务	促进就业管理	1. 为符合条件的创业者提供创业担保贷款贴息，为符合政策条件的小微企业提供创业担保贷款担保，扶持创业，推进创业带动就业； 2. 举办高校校园招聘、秋季双选会、校园推介会等，为高校毕业生和用人单位搭建双向交流平台，促进我市高校毕业生就业； 3. 举办日常招聘会、专场招聘会、网络招聘会等各类招聘活动，为用工企业和求职者提供免费服务，全力协助解决企业用工需求，帮助求职者实现就业； 4. 开展农民工劳务合作活动、关爱农民系列活动，促进农民转移稳定就业。	10,795.00	10,795.00	0.00
市本级就业专项资金	1. 资助“逐梦杯”大学生创新创业大赛项目，发现优秀创业项目，鼓励有创业意愿的大学生创新创业； 2. 鼓励本市高校建立就业创业指导服务站，并给与相应补助，促进高校毕业生就业； 3. 认定就业帮扶基地，促进脱贫人口稳定就业；	952.60	952.60	0.00	

		4. 开展创业能力培训，促进参训人员综合能力提升； 5. 开展基层公共就业创业服务岗位吸纳高校毕业生就业岗位补贴，促进更多优质高校毕业生报考基层公共就业创业服务岗位。			
	金额合计		15,373.59	15,373.59	0.00
年度总体目标	1. 统筹做好重点群体就业，促进高校毕业生、外来务工人员等重点群体就业； 2. 做好创业担保贷款工作，推进创业带动就业； 3. 开展劳务协作，促进转移就业。				
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	秋季双选会组织企业数	≥650 家	
			每场校园招聘会组织企业数	≥100 家	
			被贴息人数	≥3500 人	
			提供企业担保数	≥300 家	
			举办各类招聘会场次	≥150 场	
			劳务协作活动场次	=3 场次	
			补助设立就业创业指导服务站的高校数量	=13 所	
			就业帮扶基地家数	=11 家	
			资助创业获奖项目数	≤30 个	
	质量指标	高校毕业生校园招聘会企业提供平均岗位数量	≥18 个		

			贴息发放准确率	=100%	
			担保费拨付准确率	=100%	
			日常招聘岗位数	≥800 个/场	
			网络招聘岗位数	≥1500 个/场	
		时效指标		秋季双选会完成时间	10 月底前举行
				高校毕业生校园招聘会完成时间	11 月底前举办
				支付贴息时间	每季度一次
				单项担保审批时间	≤10 个工作日
		成本指标		贴息标准	按贴息政策规定发放
				创业担保贷款的比例	≤1%
				每所高校补助金额	=20 万/所
		效益指标	经济效益指标		不适用
					不适用
			社会效益指标	高校毕业生校园招聘会每场初步达成就业意向率	≥20%
				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
	获得补助高校年度总体就业率	≥90%			

			求职者获得合适岗位信息并投递简历	≥15000 份
		生态效益指标	不适用	不适用
		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%
		其他满意度指标	不适用	不适用

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。