

2022 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“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 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），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。

二、机构设置情况

深圳市公共就业服务中心为深圳市人力资源和社会保障局直属正处级财政全额拨款的事业单位，是二级预算单位，此次公开为本级公开。深圳市公共就业服务中心下设办公室、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8个部门。

事业编制总数 60 人，实有在编人数 57 人；离休 0 人，退休 42 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市公共就业服务中心 2022 年主要工作目标包括：

1. 进一步提升全方位公共就业服务水平；
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. 办好各项品牌专项活动；
6. 扎实推进党建工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市公共就业服务中心部门预算收入 10,482 万元，比 2021 年增加 2,024 万元，增长 24%。2022 年部门预算支出 10,482 万元，比 2021 年增加 2,024 万元，增长 24%。

预算收支增加主要原因：创业担保贷款业务的开展，增加了小微企业创业担保贷款担保费。

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 10,482 万元，包括人员支出

2,596 万元、公用支出 601 万元、对个人和家庭的补助支出 316 万元、项目支出 6,970 万元。

(一) 人员支出 2,596 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 601 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 316 万元，主要包括：离退休人员经费。

(四) 项目支出 6,970 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 1,252 万元，主要包括：上年结转创业培训 20 万元，用于开展 2021 年度创业能力提升培训；创业大赛获奖项目资助 360 万元，用于发放 2021 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 万元，用于发放 2022 年度就业创业指导服务站补贴；创业孵化基地补贴 250 万元，用于发放 2022 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 52 万元，用于组织基层就业创业岗位招聘，发放 2022 年度公共就业服务岗位补贴；港澳青年创新创业基地奖补 250 万元，用于发放 2022 年度港澳青年创新创业基地奖补；特色创业实训项目补贴 60 万元，用于开展 2022 年度特色创业项目。较 2021 年预算减少 89 万元，下降 7%，主要原因是创业孵化基地补贴的减少。

2. 促进就业管理预算 5,719 万元，主要包括创业服务经费

4,415 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 566 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 180 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 370 万元，用于高校毕业生双选会、校园招聘会等方面。较 2021 年预算增加 1959 万元，增长 52%，主要原因是小微企业创业担保贷款担保费的增加。

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 2022 年部门预算共计 5,213 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 5,213 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 14 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是用于车辆维修维护和公务接待。

1. 因公出国（境）费用。2022 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 2022 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。2022 年预算数 2 万元，比 2021 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。深圳市公共就业服务中心 2022 年车辆保有量为 3 辆，2022 年预算数 12 万元，其中：

公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 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 2022 年预算数 12 万元，比 2021 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 年预算部门名称所有项目支出预算纳入部门预算绩效

管理,涉及预算资金 6,970 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

2022 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
促进就业管理	5,719	开展促进就业创业服务相关工作,完成高校毕业生工作经费、农民工工作经费、岗位开发与职业介绍费项目等共 10 个履职项目,促进高校毕业生、农民工、其他特殊群体等就业创业。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,举办 5 场高校毕业生校园招聘,组织 1000 家企业参与网络双选会,开展约 10 场劳务协作活动,为约 5000 人提供职业测评服务,开展 100 场现场招聘会,50 场网络招聘会,为 1000 家小微企业提供创业担保等。
		开展促进就业创业相关工作,

市本级就业专项资金-市本级就业专项资金	1,252	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7个就业专项资金项目,提升创业就业服务。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。
---------------------	-------	---

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022年机关运行经费财政拨款预算0万元,比2021年预算增加0万元,增长--%。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2021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0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

2022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（基本工资、津贴补贴等）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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	10,462	一、社会保障和就业支出	9,766
1. 一般公共预算拨款	10,462	人力资源和社会保障管理事务	7,977
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	5,544
3. 国有资本经营预算拨款	0	事业运行	2,268
二、财政专户管理资金	0	其他人力资源和社会保障管理事务支出	165
三、单位资金	0	行政事业单位养老支出	537
1. 事业收入	0	事业单位离退休	253
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189
3. 上级补助收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	95
4. 附属单位上缴收入	0	就业补助	1,252
5. 其他收入	0	其他就业补助支出	1,252

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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		二、卫生健康支出	84
		行政事业单位医疗	84
		事业单位医疗	84
		三、农林水支出	10
		普惠金融发展支出	10
		创业担保贷款贴息及奖补	10
		四、住房保障支出	623
		住房改革支出	623
		住房公积金	241
		购房补贴	382
本年收入合计	10,462	本年支出合计	10,482
上年结余、结转	20	结转下年	0
收入总计	10,482	支出总计	10,482

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	支出总计	基本支出	项目支出	2022 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	10,482	3,512	6,970	5,213	450	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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	10,462	一、社会保障和就业支出	9,766
一般公共预算拨款	10,462	人力资源和社会保障管理事务	7,977
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	5,544
国有资本经营预算拨款	0	事业运行	2,268
		其他人力资源和社会保障管理事务支出	165
		行政事业单位养老支出	537
		事业单位离退休	253
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	189
		机关事业单位职业年金缴费支出	95
		就业补助	1,252
		其他就业补助支出	1,252
		二、卫生健康支出	84
		行政事业单位医疗	84
		事业单位医疗	84
		三、农林水支出	10
		普惠金融发展支出	10

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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		创业担保贷款贴息及奖补	10
		四、住房保障支出	623
		住房改革支出	623
		住房公积金	241
		购房补贴	382
本年收入合计	10,462	本年支出合计	10,482
上年结余、结转	20	结转下年	0
收入总计	10,482	支出总计	10,482

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			10,482	3,512	6,970
深圳市公共就业服务中心			10,482	3,512	6,970
	208	社会保障和就业支出	9,766	2,805	6,961
	20801	人力资源和社会保障管理事务	7,977	2,268	5,709
	2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	5,544	0	5,544
	2080150	事业运行	2,268	2,268	0
	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	165	0	165
	20805	行政事业单位养老支出	537	537	0
	2080502	事业单位离退休	253	253	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189	189	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95	95	0
	20807	就业补助	1,252	0	1,252
	2080799	其他就业补助支出	1,252	0	1,252

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	84	84	0
	21011	行政事业单位医疗	84	84	0
	2101102	事业单位医疗	84	84	0
	213	农林水支出	10	0	10
	21308	普惠金融发展支出	10	0	10
	2130804	创业担保贷款贴息及奖补	10	0	10
	221	住房保障支出	623	623	0
	22102	住房改革支出	623	623	0
	2210201	住房公积金	241	241	0
	2210203	购房补贴	382	382	0

表 8

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	2021 年	14	0	2	12	0	12
	2022 年	14	0	2	12	0	12
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无

表9

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 10

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 11

部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 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	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	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、创业担保贷款费担保项目、创业大赛获奖项目资助项目、就业创业指导服务站补助项目等。	6,970	6,970	0
	金额合计		10,482	10,482	0
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。				
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
年度绩效指标	产出	数量	珠三角创业项目展示推介会次数		=1 次
			秋季双选会组织企业数		≥650 家
			认定市级港澳青年创新创业基地数		=5 家
			市级孵化基地奖补数		约 8 个
			资助大学生创业大赛获奖项目数		≦ 28 个

			补助设立就业创业指导服务站的高校数量	=13 所
			提供小微企业创业担保数	≥1000 家
			举办现场招聘会场次	=100 场
			职业测评服务受测人数	≥5000 人
			劳务协作活动场次	≥10 场
			举办高校毕业生校园招聘会场次	=5 场
		质量	创业项目推介会招展征集有效创业项目数	≥400 个
			市级港澳青年创新创业基地奖补发放准确率	=100%
			市级孵化基地补贴发放准确率	=100%
			大学生创业大赛奖金拨付准确率	=100%
			秋季双选会企业提供平均岗位数	≥20 个
			符合条件企业担保率	=100%
			日常招聘岗位数	≥800 个/场
			劳务协作活动招聘企业总参与数	≥150 家
			高校毕业生校园招聘会企业提供平均岗位数	≥18 个
			就业创业指导服务站补助发放准确率	=100%
		时效	担保审批时间	≤10 个工作日
			就业创业指导服务站补助发放时间	12 月前完成
			协助和指导用人单位及时参会	不迟于招聘会开展前两天

			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
			创业项目展示推介费完成时间	12月之前完成
			市级港澳青年创新创业基地奖补发放时间	文件规定时限
			市级孵化基地补贴发放时间	第四季度前完成
			大学生创业大赛奖金发放时间	2022年第一季度
		成本	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/个
			市级孵化基地补贴发放额	=20万/个
			每所高校就业创业指导服务补助额发放额	=20万/所
			大学生创业大赛奖励发放标准	符合政策标准要求
		效益	经济效益	无
	社会效益		特殊群体求职人员意向达成率	≥10%
			秋季双选会进场求职者人数	>2万人
			高校毕业生校园招聘会每场初步达成就业意向率	≥20%
	可持续影响		促进农民工及高校毕业生就业情况	有效促进
	生态效益	无	无	
	满意度	服务对象满意度	企业满意度	≥90%
			高校毕业生满意度	≥90%
其他满意度		无	无	