2026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 2026年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、本年支出总体情况表

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 2026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）负责落实和宣传国家、省、市、区就业创业以及培训等政策法规；

（二）承担就业创业、技能培训等服务管理；

（三）协助建设各级就业创业服务平台和就业创业服务体系；

（四）负责落实东西部劳务协作系列工作；

（五）承担有关积分入户等事务性工作；

（六）承担局机关及上级业务部门交办的其他工作。

二、部门机构设置

本单位内设七个部门，分别是：综合部、资金核发部、补贴审核部、企业服务部、就业创业部、就业事务部和技能培训部。

三、部门预算构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位预算。

第二部分 2026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	14,668.69	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、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	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	14,588.00
		九、卫生健康支出	1.78
		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	78.91
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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、其他支出	0.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
		二十六、债务还本支出	0.00
		二十七、债务付息支出	0.00
		二十八、转移性支出	0.00
本年收入合计	14,668.69	本年支出合计	14,668.69
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	14,668.69	支出总计	14,668.69

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

单位名称	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	上年结转结余
		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	事业单位经营收入	其他收入			
合计	14,668.69	14,668.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区就业服务中心	14,668.69	14,668.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

本年支出总体情况表

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
科目编码	科目名称						
	合计	14,668.69	1,090.21	13,578.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14,588.00	1,009.51	13,578.49	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	976.04	777.34	198.71	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	976.04	777.34	198.71	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	232.17	232.17	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.30	78.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.60	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	13,379.78	0.00	13,379.78	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	111.13	0.00	111.13	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	13,168.65	0.00	13,168.65	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.91	78.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.91	78.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.91	78.91	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表4

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	14,668.69	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	14,588.00
		九、卫生健康支出	1.78
		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	78.91
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
本年收入合计	14,668.69	本年支出合计	14,668.69
		二十七、结转下年	0.00
收入总计	14,668.69	支出总计	14,668.69

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表5

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	14,668.69	1,090.21	13,578.49
[208]社会保障和就业支出	14,588.00	1,009.51	13,578.49
[20801]人力资源和社会保障管理事务	976.04	777.34	198.71
[2080106]就业管理事务	976.04	777.34	198.71
[20805]行政事业单位养老支出	232.17	232.17	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	78.30	78.30	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	39.60	39.60	0.00
[20807]就业补助	13,379.78	0.00	13,379.78
[2080704]社会保险补贴	111.13	0.00	111.13
[2080711]就业见习补贴	100.00	0.00	100.00
[2080799]其他就业补助支出	13,168.65	0.00	13,168.65
[210]卫生健康支出	1.78	1.78	0.00
[21007]计划生育事务	1.78	1.78	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	1.78	1.78	0.00
[221]住房保障支出	78.91	78.91	0.00
[22102]住房改革支出	78.91	78.91	0.00
[2210201]住房公积金	78.91	78.91	0.00

注：无。

表6

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	1,090.21
[301]工资福利支出	899.90
[30101]基本工资	142.44
[30102]津贴补贴	196.28
[30103]奖金	139.76
[30107]绩效工资	223.39
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	78.30
[30109]职业年金缴费	39.60
[30113]住房公积金	78.91
[30199]其他工资福利支出	1.22
[302]商品和服务支出	71.61
[30201]办公费	48.32
[30205]水费	5.00
[30206]电费	9.00
[30207]邮电费	3.00
[30217]公务接待费	0.30
[30231]公务用车运行维护费	5.99
[303]对个人和家庭的补助	118.70
[30302]退休费	114.28
[30309]奖励金	1.77
[30399]其他对个人和家庭的补助	2.65

注：无。

表7

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	13,578.49
[301]工资福利支出	61.80
[30101]基本工资	61.80
[302]商品和服务支出	107.20
[30209]物业管理费	36.00
[30213]维修（护）费	25.20
[30226]劳务费	1.00
[30227]委托业务费	45.00
[303]对个人和家庭的补助	8,393.29
[30399]其他对个人和家庭的补助	8,393.29
[310]资本性支出	16.20
[31002]办公设备购置	16.20
[312]对企业补助	5,000.00
[31299]其他对企业补助	5,000.00

注：无。

表8

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	6.29	6.29	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	5.99	5.99	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	5.99	5.99	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.30	0.30	0.00	0.00

注：无。

表9

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。

表10

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。

表11

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	1,090.21	1,090.21	1,090.21	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区就业服务中心	1,090.21	1,090.21	1,090.21	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	899.90	899.90	899.90	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	71.61	71.61	71.61	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	118.70	118.70	118.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表12

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	13,578.49	13,578.49	13,578.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市增城区就业服务中心	13,578.49	13,578.49	13,578.49	0.00	0.00	0.00	0.00	保持我区就业形势整体稳定，保障各项就业创业补贴拨付到位，完成广州市下达的各项就业目标任务
编外人员聘用经费	61.80	61.80	61.80	0.00	0.00	0.00	0.00	保障聘员聘用经费，维护就业中心日常正常运转，保障聘员工资福利正常发放。
区级就业补助资金	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保持我区就业形势整体稳定，保障各项就业创业补贴拨付到位，完成广州市下达的各项就业目标任务
“增城妈妈”家政品牌三级服务体系项目经费	6.51	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	为涉及增城妈妈相关品牌提供资金支撑，保障增城妈妈各项补贴顺利拨付
办公用房物业管理费	36.00	36.00	36.00	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
购置经费	23.70	23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00	购买安全可用的ak电脑，保证ak电脑能满足日常办公所需，保障日常办公正常运行
就业服务中心“增城就业”公众号委托运营费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	委托运营“增城就业”公众号，宣传各项就业创业政策，发布各项就业招聘信息。
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，保证技能培训工作顺利开展，保障督导酬金待遇足额发放
增城招聘易小程序运维费	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	保障增城招聘易小程序正常运转，收集相关招工信息，各项功能正常运行。
百万英才汇南粤项目经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步深化我区于2025年4月与北京交通大学签订的人才战略合作框架协议，让北交大学子提前了解增城就业创业环境；根据文件要求开展“百万英才汇南粤”专场招聘活动。

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			
2026年广州市自谋职业随军家属申领基本生活补贴和社会保险补贴	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障落户我区随军家属生活补贴和社保补贴及时发放到位，防止因为发放不到位产生的负面影响。
广州市增城区就业服务中心2026年积分入学系统租赁项目	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成年增城区来穗人员随迁子女申请接受义务教育人员，需提供覆盖来穗人员随迁子女积分入学全流程的技术实施服务，包括报名、资格审核、志愿填报、录取派位等阶段技术运维服务实施。
广州市增城区就业服务中心2026年桌面及办公设备运维项目	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	信息化运维服务经费，保障单位办公使用的信息化设备（计算机、打印机)稳定运行
广州市增城区就业服务中心2026年就业创业补贴审核智能辅助平台运维项目	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	基于“机器人”流程自动化、网络服务等技术，实现各项就业创业补贴申请的智能化预审，并通过网页一屏化展示对碰数据，能提高补贴受理、初审、复审的准确率。
2026年市级就业补助资金（就业服务中心）	11,168.65	11,168.65	11,168.65	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：资金按规定于社会保险补贴、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。
市级稳就业扩大社会保险补贴范围补助资金（增城区）	111.13	111.13	111.13	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施扩大社会保险补贴范围政策，支持重点领域企业扩大岗位规模，吸纳重点群体就业。
2026年就业见习补贴（增城）	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：资金按规定用于就业见习补贴。 目标2：确保完成就业见习工作年度目标任务。

注：无。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算14,668.69万元，比上年减少3,855.43万元，下降20.8%，主要原因是就业补助预算同比上年预算减少；支出预算14,668.69万元，比上年减少3,855.43万元，下降20.8%，主要原因是就业补助资金预算同比上年预算减少。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费6.29万元，比上年减少0.51万元，下降7.5%，主要原因是部分公务车辆参与社会化管理，预算安排相应公车运行费用减少。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5.99万元（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5.99万元，比上年减少0.31万元。）比上年减少0.31万元，下降4.9%，主要原因是部分公务车辆参与社会化管理，预算安排经费相应减少；公务接待费0.3万元，比上年减少0.2万元，下降40%，主要原因是预计本年公务接待活动较上年减少。

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、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。2026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

2026年本部门政府采购安排92.97万元，其中：货物类采购预算17.2万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算75.77万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月6日，本部门固定资产金额1,689.54万元，分布构成情况为：房屋3,209.8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16.2万元，主要是台式计算机等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费45万元，比上年增加39.4万元，增长703.6%，主要原因是本年预计就业创业相关委托业务相比去年有所增长。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026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	2000	保持我区就业形势总体稳定，保证各项就业创业补贴拨付到位，完成广州下达的各项目标任务

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、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。