

附件 1

固原市就业创业服务中心

2023 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

固原市就业创业服务中心 2023 年部门预算单位概况

一、主要职能

主要职责：认真贯彻党和政府关于就业创业工作的方针、政策；做好全市劳动力转移就业工作；和与转移就业的部门搞好沟通和协调；督促各部门各单位落实好务工人员待遇；加大务工人员素质提升的培训；做好用工信息工作调查、研究、检查、评比、推广各部门、各单位以及各基层单位的典型经验。

二、部门预算单位构成

单位基本情况：固原市就业创业服务中心为固原市人力资源和社会保障局所属二级预算单位；单位性质为参照公务员管理的事业单位；单位内设办公室、创业促进科、信息统计科、职业技术培训科、人力资源市场管理科、小额贷款担保中心、财务科 7 个科室。参照公务员编制数为 19 人，编制外聘用 2 人，复转军人安置 1 人。实有人数 20 人，参照公务员管理事业编制 17 人，编外聘用人员 2 人，复转军人安置 1 人。

固原市就业创业服务中心 2023 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	560.69	一、本年支出	560.69	560.69	0.00
（一）一般公共预算财政拨款收入	560.69	（一）一般公共服务支出	2.16	2.16	0.00
（二）政府性基金预算财政拨款收入	0.00	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00
		（八）社会保障和就业支出	488.47	488.47	0.00
		（九）卫生健康支出	17.52	17.52	0.00
		（十三）农林水支出	0.00	0.00	0.00

		(十八) 住房保障支出	52.54	52.54	0.00
二、上年结转结余		二、年末结转结余	0.00	0.00	0.00
(一) 一般公共预算财政拨款	0.00	(一) 一般公共预算财政拨款	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算财政拨款	0.00	(二) 政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00	0.00
收入总计	560.69	支出总计	560.69		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022 年 执行数 (决算 数)	2023 年预算数			2023 年预算数与 2022 年 执行数 (决算数)	
科目编 码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	1792.74	560.69	445.18	115.51	-1280.71	-69.557%
2019999	其它一般公共服务支出	7.06	2.16	2.16		-4.9	226.85%
2080109	社会保险经办机构	324.87	320.74	320.74		-4.12	1.28%
2080502	事业单位离退休	0.00	0.5	0.5		0.5	100%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.39	34.47	34.47		-4.92	14.27%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.14	17.24	17.24		-6.9	40.02%
2080799	其他就业补助支出	128.73	115.51	0.00	115.51	-13.22	-11.44%
2101101	行政单位医疗	14.22	0.00	0.00		-100	-100%

2101102	事业单位医疗	0.00	16.59	16.59		100	100%
2101103	公务员医疗补助	2.72	0.94	0.94		-1.78	-189.36%
2130804	创业担保贷款贴息	1203.91	0.00	0.00	0.00	-1203.91	-100%
2210201	住房公积金	36.05	30.54	30.54		-5.96	19.51%
2210203	购房补贴	11.65	22.00	22.00		10.35	47.04%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		445.19	409.06	36.13
301	一、工资福利支出	408.76	408.76	
30101	基本工资	109.03	109.03	
30102	津贴补贴	163.74	163.74	
30103	奖金	34.08	34.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.47	34.47	
30109	职业年金缴费	17.24	17.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.58	16.58	
30111	公务员医疗补助缴费	1.44	1.44	
30112	其他社会保障缴费	1.39	1.39	

30113	住房公积金	30.54	30.54	
30114	医疗费	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.25	0.25	
302	二、商品和服务支出	36.13		36.13
30201	办公费	5.76		5.76
30202	印刷费	0.5		0.5
30205	水费	0.40		0.40
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.6		0.6
30208	取暖费	0.00		0.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	0.00		0.00
30215	会议费	0.00		0.00
30216	培训费	0.00		0.00

30217	公务接待费	0.5		0.5
30218	专用材料费	0.00		0.00
30224	被装购置费	0.00		0.00
30225	专用燃料费	0.00		0.00
30226	劳务费	0.00		0.00
30227	委托业务费	0.00		0.00
30228	工会经费	2.49		2.49
30229	福利费	0.00		0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00		0.00
30239	其他交通费用	18.35		18.35
30240	税金及附加费用	0.00		0.00
30299	其他商品和服务支出	4.53		4.53
303	三、对个人和家庭的补助	0.30	0.30	
30305	生活补助	0.30	0.30	

30307	医疗费补助	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	
310	四、资本性支出	0.00		0.00
31002	办公设备购置	0.00		0.00

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2022 年预算数						2022 年执行数（决算数）						2023 年预算数					
合计	因公 出国 （境） 费	公务用车购置及运行 费			公务 接待 费	合计	因公 出国 （境） 费	公务用车购置及运行 费			公务 接待 费	合计	因公 出国 （境） 费	公务用车购置及运行 费			公务 接待 费
		小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38	1.2	0.00	0.00	0.00	0.00	1.2

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022 年 执行数 (决算 数)	2023 年预算数					2023 年预算数与 2022 年执 行数 (决算数)	
科目编 码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经 费			
无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	560.69	一、行政支出	0.00
（1）一般公共预算财政拨款收入	560.69	其中：财政拨款支出	0.00
（2）政府性基金预算财政拨款收入	0.00	非同级财政拨款支出	0.00
二、事业预算收入	0.00	二、事业支出	560.69
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0.00	其中：财政拨款支出	560.69
教育收费	0.00	非同级财政拨款支出	0.00
三、上级补助预算收入	0.00	三、经营支出	0.00
四、附属单位上缴预算收入	0.00	四、上缴上级支出	0.00
五、经营预算收入	0.00	五、对附属单位补助支出	0.00

六、债务预算收入	0.00	六、投资支出	0.00
七、非同级财政拨款预算收入	0.00	七、债务还本支出	0.00
八、投资预算收益	0.00	八、其他支出	0.00
九、其他预算收入	0.00		0.00
	0.00		0.00
本年收入合计	560.69	本年支出合计	560.69
十、上年结转	0.00	九、年末结转结余	0.00
（1）财政拨款结转	0.00	（1）财政拨款结转	0.00
其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00	其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00
政府性基金预算财政拨款收入	0.00	政府性基金预算财政拨款收入	0.00
（2）非财政拨款结转	0.00	（2）财政拨款结余	0.00
其中：本级横向财政拨款	0.00	其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00
非本级财政拨款	0.00	政府性基金预算财政拨款收入	0.00

十一、上年结余	0.00	(3) 非财政拨款结转	0.00
(1) 财政拨款结余	0.00	其中：本级横向财政拨款	0.00
其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00	非本级财政拨款	0.00
政府性基金预算财政拨款收入	0.00	(4) 非财政拨款结余	0.00
(2) 非财政拨款结余	0.00	其中：本级横向财政拨款	0.00
其中：本级横向财政拨款	0.00	非本级财政拨款	0.00
非本级财政拨款	0.00	(5) 专用结余	0.00
(3) 专用结余	0.00	(6) 经营结余	0.00
(4) 经营结余	0.00		0.00
	0.00		0.00
收入总计	560.69	支出总计	560.69

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：										
					非同级财政拨款(科研及辅助活动)	教育收费									
560.69	560.69	560.69	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

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

本年支出合 计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支 出	对附属单位 补助支出	投资支出	债务还本支 出	其他支出	
560.69	0.00	560.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

固原市就业创业服务中心 2023 年部门预算情况说明

一、关于就业创业服务中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

就业创业服务中心 2023 年财政拨款收入预算 560.69 万元，其中：本年收入 560.69 万元，包括一般公共预算拨款 560.69 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 1799.50 万元。财政拨款支出预算 560.69 万元，包括，一般公共服务支出 2.16 万元、社会保障和就业支出 320.75 万元、其他就业补助 115.51 万元、养老职业年金缴费 51.71 万元、卫生健康支出 17.52 万元、农林水支出 0 万元、住房保障支出 52.54 万元。

二、关于就业创业服务中心 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

就业创业服务中心 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 445.19 万元，其中：本年收入安排支出 445.19 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2022 年执行数 454.67 减少 9.48 万元，减少 2.08 %。

人员经费 409.06 万元，主要包括基本工资 109.03 万元、津贴补贴 163.74 万元、奖金 34.08 万元、社会保障缴费 71.12 万元、其他工资福利支出 0.25 万元、住房公积金 30.54 万元、购房补贴 22 万元、其他对个人和家庭的补助支出生活补助 0.3 万元。

公用经费 36.13 万元，主要包括：办公费 5.76 万元、印刷费 0.5 万元、水费 0.4 万元、电费 1.0 万元、邮电费 0.6 万元、差旅费 2.00 万元、招待费 0.5 万、工会经费 2.49 万元、其他交通费 18.35 万元、其他商品和服务支出 4.53 万元。

（二）项目支出情况说明

就业创业服务中心 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 115.51 万元，其中：本年收入安排支出 115.51 万元，上年结转结余资金安排支出 1799.50 万元。包括：

1 其他就业补助支出（功能科目：2080799）2023 年预算 115.51 万元，比 2022 年执行数据 129.56 万元，减少 14.05 万元，减少 10.84%，劳务输出 55 万元、业务费 7.51 万元、办公楼取暖费 3 万元、人力资源市场运营 50 万元。

2 普惠金融发展支出创业担保贷款贴息（功能科目：2130804）2023 年预算 0.00 万元，比 2022 年执行数据 1419.55 万元，减少 1419.55 万元，减少 100%。

三、关于就业创业服务中心 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

就业创业服务中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 1.2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 1.2 万元。2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加（减少）1.2 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，

主要原因 2023 年暂时未有人因公出国（境）；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因 2016 年公车改革后不再预算公务用车购置费；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因 2016 年公车改革后不再预算公务用车购置费；公务接待费增加 1.2 万元，主要原因是前三年疫情期间减少接待。未作接待费预算支出。

四、关于就业创业服务中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

就业创业服务局 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于就业创业服务中心 2023 年收支预算情况的总体说明

就业创业服务中心 2023 年收入总预算 560.69 万元，其中：本年收入 560.69 万元，上年结转结余 1799.50 万元；支出总预算 560.69 万元，其中：本年预算支出 560.69 万元，上年末结转结余 1799.50 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 560.69 万元，占 100 %；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占%；经营预算收入 0 万元，占%；债务预算收入 0 万元，占%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占%；投资预算收益 0 万元，占%；其他预算收入 0 万元，占%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占%；事业支出 560.69 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占%；上缴上级支出 0 万

元，占%；对附属单位补助支出 0 万元，占%；投资支出 0 万元，占%；债务还本支出 0 万元，占%；其他支出 0 万元，占%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，就业创业服务中心机关运行经费财政拨款预算 36.13 万元，比 2022 年预算 36.29 万元减少 0.16 万元，减少 0.44 %。主要原因是：2023 年比 2022 年在职人员减少 2 人。

（二）政府采购情况

2023 年，就业创业服务中心政府采购预算 4.5 万元，其中：政府采购货物预算 4.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，我单位占用使用国有资产总体情况为房屋 10073.5 平方米，净值 1949.74 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具净值 6.02 万元；其他资产净值 44.92 万元。

所属单位房屋 888.03 平方米，净值 171.87 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具净值 6.02 万元；其他资产净值 44.92 万元。

（四）预算绩效情况

1 劳动力转移就业项目；

2 业务费项目；

3 人力资源市场运营经费项目；

4 办公取暖费项目；

以上项目绩效评价：良好（项目绩效表）。

（五）其他需说明的事项

无

固原市就业创业服务中心 2023 年部门预算一名词解释

1.就业补助支出：反映财政用于就业方面的补助支出：就业创业服务补贴、职业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、促进创业补贴。

2. 其他就业补助支出:反映除上述社会保障与就业以外的按规定确定的其他用于促进就业创业的补助支出。

3.一般公共预算：一般公共预算是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费等三项经费。

5.财政支出绩效评价：财政支出绩效评价是运用指定的考核办法、量化指标及评价标准，对部门为实现其职能所确定绩效目标的实现程度，以及为实现这一目标安排预算的执行结果所进行的综合性考核与评价。其目的是通过对部门绩效目标的综合考评，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高预算资金使用效益和效率。

6. 社会保障与就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出，即就业管理事务，社会保险经办机构，公共就业服务和职业技能培训等。

7. 创业贷款奖补资金支出:反映财政用于符合条件的人

员从事微利项目创业担保贷款的贴息支出。

8.一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

2023 年 1 月 16 日