

苍溪县就业服务中心
2023 年单位预算

目 录

第一部分 苍溪县就业服务中心概况

- 一、职能简介
- 二、2023年重点工作

第二部分 苍溪县就业服务中心 2023 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 苍溪县就业服务中心 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

苍溪县就业服务中心概况

一、职能简介

(一) 宣传贯彻执行有关就业创业工作的方针政策、法律法规;

(二) 负责就业失业登记、特殊群体就业援助、就业失业动态信息监测工作;

(三) 负责失业人员就业困难对象认定,落实就业创业各项补贴政策;

(四) 负责人力资源市场调查统计及供求分析,组织开展各类招聘会,对接用人单位招用工和失业人员求职登记及信息发布工作;

(五) 负责城乡劳动者的培训意愿调查,组织开展职业技能培训、创业培训和品牌培训工作;

(六) 负责职业技能鉴定和审核发放技能提升补贴工作;

(七) 负责失业保险基金管理、扩面征缴、待遇发放及发放期间代缴医疗保险费工作;

(八) 完成上级主管部门交办的其他工作。

二、2023年重点工作

(一) 推动高校毕业生高质量就业。支持优质企事业单位申报建立见习基地、开发见习岗位,将符合见习条件、有见习意愿的毕业生纳入见习计划,并按季度发放见习补贴给见习基地。对有创业意愿的高校毕业生提供推出项目推介、开业指导、结对帮扶、创业培训、创业贷款等系列“创业套餐”,发放创业补贴。

（二）持续加大防返贫帮扶力度。全面强化网格化管理，加大就业动态监测力度，及时、准确动态掌握脱贫劳动者就业创业情况。继续延续脱贫攻坚政策，持续落实好农村公益性岗位开发、吸纳脱贫劳动者就业奖补、就业帮扶基地（车间）建设等就业帮扶政策，发挥政策促进效应，防止返贫，提升脱贫群众的抗风险能力。建立就业防返贫监测机制，动态消除返贫风险，持续巩固就业帮扶成果。2023年我中心计划新建就业帮扶基地100个。

（三）持续加大助企纾困力度。一是以政府购买服务方式，深入乡镇全年举办保障企业用工专场招聘会切实解决县内企业用工短缺问题；二是建立企业、乡镇劳务合作机制，建立健全用工监测体系，精准组织开展用工对接；三是继续实施失业保险降低费率政策，进一步减轻参保单位和职工缴费负担；四是大力开展失业保险援企稳岗“护航行动”，为符合条件的企业落实稳岗补贴政策；五是强力推进企业职工技能提升补贴发放工作，采取有效措施，不断扩大企业和职工的政策知晓度。

（四）开展高端技能培训，打造职业技能培训特色品牌。按照“工学一体、产训结合、引领示范、高质量发展”原则，打造集技能培训、技能评价、技能竞赛、技能交流、工匠精神传播等于一体的综合型高技能人才培养培训服务载体，形成覆盖重点产业行业和急需紧缺职业工种的高技能人才培养培训和技能推广网络。通过开展高端技能培训为企业培养更多高技能领军人才，也让更多一线劳动力学习技艺、掌握技能，成为知识型、技术型、创新型的行家里手。

（五）高质量建设就业创业基地。为全力保障高校毕业生、就业困难人员、残疾人、脱贫劳动力等重点群体就业创业。我中心将充分利用就业创业补助专项资金，依托我县“梨花夜市”和“夜市一条街”打造就业创业基地，为就业困难人员、高校毕业生、脱贫劳动力等重点群体提供就业创业平台。

（六）高质量创建就业创业指导中心。为支持离校未就业高校毕业生、脱贫户、就业困难人员等重点群体就业创业，更好服务重点群体实现高质量就业，我中心计划2023年依托苍溪职中、苍溪经开区、陵江镇便民服务中心高质量创建3个就业创业指导中心，发挥主动意识和协同精神，助力重点群体高质量就业。

（七）高质量做好返乡农民工创业就业帮扶。一是充分发挥农民工返乡创业园作用，鼓励有创业意愿的农村劳动力通过创业带动就业，大力兴建返乡农民工创业园，引导有技术、有资金、有项目的人员外乡创业并带动就业，2023年我县计划打造100个返乡创业示范园。二是集中整合培训资源，深入开展职业技能培训，对无就业意愿的农村劳动力，开展引导性培训，提升其就业意愿，对有就业意向的劳动力，开展订单式培训，提升其就业能力。力争培训一人，就业一人。三是加大政策扶持力度，着力解决城乡就业困难群体的就业问题，大力开发公益性岗位，拓宽就业渠道，2023年我县计划新增100个普通公益性岗位和500个脱贫公益性岗位。

第二部分

苍溪县就业服务中心 2023 年单位预算表

单位收支总表

单位：316003-苍溪县就业服务中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	226.95	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	313.92
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	6.95
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	2.00
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	16.03
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	226.95	本 年 支 出 合 计	338.90
八、上年结转	111.95		
收 入 总 计	338.90	支 出 总 计	338.90

备注：因数据取舍，本套单位公开表合计数据与分项数据加总可能存在尾数误差。

单位收入总表

单位：316003-苍溪县就业服务中心

金额单位：万元

项 目		合计	上年结 转	一般公共预算拨 款收入	政府性基金预算 拨款收入	国有资本经营预算 拨款收入	事业 收入	财政专户管理资金 收入
单位代码	单位名称（科目）							
	合 计	338.90	111.95	226.95				
316003	苍溪县就业服务中心	338.90	111.95	226.95				

单位支出总表

单位：316003-苍溪县就业服务中心

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	338.90	206.33	132.57
208	01	01	316003	行政运行	154.68	154.68	
208	01	06	316003	就业管理事务	28.63	0.06	28.57
208	01	50	316003	事业运行	8.65	8.65	
208	05	05	316003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.97	19.97	
208	07	99	316003	其他就业补助支出	102.00		102.00
210	11	01	316003	行政单位医疗	6.95	6.95	
213	05	99	316003	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00		2.00
221	02	01	316003	住房公积金	16.03	16.03	

财政拨款收支预算总表

单位：316003-苍溪县就业服务中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	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
一、本年收入	226.95	一、本年支出	338.90	338.90		
一般公共预算拨款收入	226.95	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转	111.95	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	111.95	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	313.92	313.92		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	6.95	6.95		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	2.00	2.00		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				

		住房保障支出	16.03	16.03		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：316003-苍溪县就业服务中心

金额单位：万元

项 目				总计	当年财政拨款安排				上年结转安排				
科目编码	类 款	单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款			上年应返
						小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	还额度结转
			合 计	338.9	226.95	226.95	200.65	26.3	111.95	111.95	5.68	106.27	
301		301	工资福利支出	177.75	177.44	177.44	177.44		0.31	0.31	0.31		
30101	301	01	316003 基本工资	53.99	53.93	53.93	53.93		0.06	0.06	0.06		
30102	301	02	316003 津贴补贴	30.15	30.15	30.15	30.15						
30103	301	03	316003 奖金	46.71	46.71	46.71	46.71						
3010301	301	03	316003 年终一次性奖金	4.49	4.49	4.49	4.49						
3010303	301	03	316003 基础绩效奖	33.46	33.46	33.46	33.46						
3010304	301	03	316003 年度绩效奖	8.76	8.76	8.76	8.76						
30107	301	07	316003 绩效工资	3.04	2.78	2.78	2.78		0.25	0.25	0.25		
30108	301	08	316003 机关事业单位基本养老保险 缴费	19.97	19.97	19.97	19.97						
30110	301	10	316003 职工基本医疗保险缴费	6.95	6.95	6.95	6.95						
30112	301	12	316003 其他社会保障缴费	0.91	0.91	0.91	0.91						
3011201	301	12	316003 失业保险	0.04	0.04	0.04	0.04						

3011202	301	12	316003	工伤保险	0.87	0.87	0.87	0.87						
30113	301	13	316003	住房公积金	16.03	16.03	16.03	16.03						
302		302		商品和服务支出	159.90	48.26	48.26	23.21	25.05	111.64	111.64	5.37	106.27	
30201	302	01	316003	办公费	3.78	3.78	3.78	3.78						
30202	302	02	316003	印刷费	2.04	1.80	1.80	1.80		0.24	0.24	0.24		
30205	302	05	316003	水费	0.10	0.10	0.10	0.10						
30206	302	06	316003	电费	1.60	1.60	1.60	1.60						
30207	302	07	316003	邮电费	2.26	1.80	1.80	1.80		0.46	0.46	0.46		
30211	302	11	316003	差旅费	4.00	3.83	3.83	3.08	0.75	0.17	0.17	0.17		
30217	302	17	316003	公务接待费	1.02	0.80	0.80	0.80		0.22	0.22	0.22		
30239	302	39	316003	其他交通费用	9.58	9.58	9.58	9.58						
30299	302	99	316003	其他商品和服务支出	135.53	24.97	24.97	0.67	24.30	110.56	110.56	4.29	106.27	
303		303		对个人和家庭的补助	1.25	1.25	1.25		1.25					
30399	303	99	316003	其他对个人和家庭的补助	1.25	1.25	1.25		1.25					
3039999	303	99	316003	其他对个人和家庭的补助支出	1.25	1.25	1.25		1.25					

一般公共预算支出预算表

单位：316003-苍溪县就业服务中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	338.90	226.95	111.95
			社会保障和就业支出	313.92	201.97	111.95
			人力资源和社会管理事务	191.95	182.00	9.95
208	01	01	行政运行	154.68	149.48	5.20
208	01	06	就业管理事务	28.63	24.30	4.33
208	01	50	事业运行	8.65	8.22	0.43
			行政事业单位养老支出	19.97	19.97	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.97	19.97	
			就业补助	102.00		102.00
208	07	99	其他就业补助支出	102.00		102.00
			卫生健康支出	6.95	6.95	
			行政事业单位医疗	6.95	6.95	
210	11	01	行政单位医疗	6.95	6.95	
			农林水支出	2.00	2.00	
			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00	2.00	
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00	2.00	
			住房保障支出	16.03	16.03	
			住房改革支出	16.03	16.03	
221	02	01	住房公积金	16.03	16.03	

一般公共预算基本支出预算表

单位：316003-苍溪县就业服务中心

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	206.33	177.75	28.58
		301	工资福利支出	177.75	177.75	
301	01	30101	基本工资	53.99	53.99	
301	02	30102	津贴补贴	30.15	30.15	
301	03	30103	奖金	46.71	46.71	
301	03	3010301	年终一次性奖金	4.49	4.49	
301	03	3010303	基础绩效奖	33.46	33.46	
301	03	3010304	年度绩效奖	8.76	8.76	
301	07	30107	绩效工资	3.04	3.04	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.97	19.97	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	6.95	6.95	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.91	0.91	
301	12	3011201	失业保险	0.04	0.04	
301	12	3011202	工伤保险	0.87	0.87	

301	13	30113	住房公积金	16.03	16.03	
		302	商品和服务支出	28.58		28.58
302	01	30201	办公费	3.78		3.78
302	02	30202	印刷费	2.04		2.04
302	05	30205	水费	0.10		0.10
302	06	30206	电费	1.60		1.60
302	07	30207	邮电费	2.26		2.26
302	11	30211	差旅费	3.25		3.25
302	17	30217	公务接待费	1.02		1.02
302	39	30239	其他交通费用	9.58		9.58
302	99	30299	其他商品和服务支出	4.96		4.96

一般公共预算项目支出预算表

单位：316003-苍溪县就业服务中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	132.57
				就业管理事务	28.57
208	01	06	316003	县就业服务中心就业资金使用监管工作经费	4.27
208	01	06	316003	就业服务中心就业资金使用监管工作经费	24.30
				其他就业补助支出	102.00
208	07	99	316003	川财社〔2021〕131号下达中央和省级就业创业补助资金	102.00
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00
213	05	99	316003	县就业服务中心驻村帮扶经费	2.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：316003-苍溪县就业服务中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计	1.02					1.02
316003	苍溪县就业服务中心	1.02					1.02

政府性基金支出预算表

单位：316003-苍溪县就业服务中心

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

空表说明：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：316003-苍溪县就业服务中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计						

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

单位：316003-苍溪县就业服务中心

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容

单位预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
316003-苍溪县就业服务中心		49.51									
316003-苍溪县就业服务中心	党组织活动经费	0.67	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	日常定额公用经费	11.88	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	公务交通补贴	9.58	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	日常定额公用经费（事业）	1.08	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法	≤	100	%	20	反向指标

			转。			为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）						
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20		正向指标
县就业服务中心驻村帮扶经费	2.00	通过按时发放驻村工作经费，可保障驻村工作组日常生活，驻村工作顺利进行，确保年底圆满迎检。		效益指标	社会效益指标	驻村工作组带动贫困村发展	≥	95	%	10		
				效益指标	生态效益指标	生态环境	定性	得到有效改善		10		
				产出指标	数量指标	走访入户	≥	5	次/年	10		
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	90	%	10		
				效益指标	经济效益指标	有力促进驻村贫困群众增收	≥	500	元/户（套）	10		
				产出指标	数量指标	完成收入入账	≥	100	户	10		
				产出指标	质量指标	巩固脱贫攻坚成果	定性	促进增收		10		
				效益指标	可持续影响指标	农村人居环境	定性	进一步改善		10		
就业服务中心就业资金使用监管工作经费	24.3	保障工作正常有序开展		产出指标	数量指标	公益性岗位监管人次	≥	360	人次	10		
				效益指标	经济效益指标	促进就业，稳定增收	定性	良好		10		
				产出指标	质量指标	参加职业技能培训人员提高就业能力	≥	80	%	10		
				产出指标	质量指标	实现新增就业人数	≥	5000	人	5		
				产出指标	数量指标	培训监管人次	≥	960	人次	10		
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10		
				产出指标	质量指标	就业困难对象再就业人数	≥	1250	人	5		
				产出指标	数量指标	就业招聘会监管人次	≥	90	人次	10		
				产出指标	数量指标	创业补贴监管人次	≥	510	人次	10		
	效益指标	可持续影响指标	促进创业带动就业	定性	良好		10					

此表公开的为运转类、特定目标类项目绩效目标

第三部分

苍溪县就业服务中心 2023 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县就业服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。县就业服务中心 2023 年收支预算总数 338.9 万元，扣除上年结转预算因素后，比 2022 年收支预算总数同口径减少 5520.76 万元，主要原因是单位预算项目经费减少。

（一）收入预算情况

县就业服务中心 2023 年收入预算 338.9 万元，其中：上年结转 111.95 万元，占 33.03%；一般公共预算拨款收入 226.95 万元，占 66.97%。

（二）支出预算情况

县就业服务中心 2023 年支出预算 338.9 万元，其中：基本支出 206.33 万元，占 60.88%；项目支出 132.57 万元，占 39.12%。

二、财政拨款收支预算情况说明

县就业服务中心 2023 年财政拨款收支预算总数 338.9 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数减少 5717.38 万元，扣除上年结转预算因素后，比 2022 年收支预算总数同口径减少 5520.76 万元，主要原因是单位预算项目经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 226.95 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 111.95 万元。支出包括：社会保障和就业支出 313.92 万元、卫生健康支出 6.95 万元、农林水支出

2 万元、住房保障支出 16.03 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

县就业服务中心 2023 年一般公共预算当年拨款 226.95 万元，比 2022 年预算数减少 5520.76 万元，主要原因是单位预算项目减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 201.97 万元，占 89%；卫生健康支出 6.95 万元，占 3.06%；农林水支出 2 万元，占 0.88%；住房保障支出 16.03 万元，占 7.06%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)2023 年预算数为 149.48 万元，主要用于：县就业服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项)2023 年预算数为 24.3 万元，主要用于：县就业服务中心开展就业服务和职业技能鉴定管理项目方面的支出。

3. 社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)事业运行(项)2023 年预算数为 8.22 万元，主要用于：县就业服务中心指用于事业编制人员基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为19.97万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为6.95万元，主要用于：按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

6. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）2023年预算数为2万元，主要用于：单位开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为16.03万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

县就业服务中心2023年一般公共预算基本支出206.33万元，其中：

人员经费177.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、工会经费、福利费、离休费、住房公积金、公务交通补贴等。

公用经费28.58万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县就业服务中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 1.02 万元，其中：公务接待费 1.02 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。2023 年县级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中，确需执行因公出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较 2022 年预算增长 2%

2023 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、其他乘用车 0 辆。

2023 年未安排公务用车购置费。

2023 年未安排公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

县就业服务中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况

县就业服务中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，县就业服务中心的机关运行经费财政拨款预算为 28.58 万元，比 2022 年预算增加 17.38 万元，增长 170.56%。主

要原因是人员增加，相应增加公用经费。

（二）政府采购情况

2023年，县就业服务中心安排政府采购预算0万元，其中，政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，县就业服务中心共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年就业服务中心开展绩效目标管理的项目10个，涉及预算226.95万元。其中：人员类项目4个，涉及预算177.44万元；运转类项目5个，涉及预算47.51万元；特定目标类项目1个，涉及预算2万元。

第四部分

名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指用于行政人员基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

（四）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：指用于保障未单独设置项级科目的专门性的项目支出。

（五）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：指用于事业编制人员基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：用于单位缴纳的养老保险的支出。

（七）社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：按规定确定的用于促进就业的补助支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：用于单位缴纳基本医疗保险支出。

（九）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：指县就业中心用于开展驻村帮扶工作等方面的项目支出。

（十）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十一）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）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。

（十三）“三公”经费：纳入县就业服务中心预算管理的“三公”经费，是指部门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、培训费、公杂费等支出；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、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十四）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、培训费、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。