

寻乌县就业创业服务中心 2023 年部门预算

目 录

第一部分 县就创中心部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 县就创中心部门 2023 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财拨收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目支出绩效目标表》

第三部分 县就创中心部门2022年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 县就创中心部门概况

一、部门主要职责

组织实施全县就业和再就业工作,贯彻执行国家、省、市有关劳动就业方针政策;开发利用城乡劳动力资源;建立就业创业服务网络体系;指导乡镇劳动就业服务机构的业务开展;组织实施劳动力市场的运行和管理;开展职业介绍、劳务输出、输入工作;负责全县就业训练再就业培训和创业培训工作,指导就业训练机构开展就业训练和再就业培训,提高全县劳动力素质;负责再就业优惠政策的落实及创业指导服务工作负责全县再就业小额贷款信用担保工作;负责失业保险基金征缴、发放和管理工作;承担现场招聘、信息管理、档案管理、专项公共就业服务;承担就业和人才资源供求信息服务,园区企业招工服务;行使劳动保障部门和劳动法规赋予的其它职能;承办县政府和主管部门交办的其他事项。

二、部门基本情况

县就业创业服务中心共有预算单位 1 个，编制人数 14 人，其中：全部补助事业编制 14 人。实有人数 22 人，其中：在职人数 14 人.包括全部补助事业人员 14 人，聘用人员 8 人。

第二部分 2022 年部门预算表

(详见附表)

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023 年县就业创业服务中心收入预算总额为 695.49 万元，同比减少 22%。其中：财政拨款收入 695.49 万元，占收入预算总额的 100%。

(二) 支出预算情况

2023 年县就业创业服务中心支出预算总额为 695.49 万元，同比减少 22%。

按支出项目类别划分：基本支出 157.34 万元，占支出预算总额 22%，包括工资福利支出 143.65 万元、商品和服务支出 10.35 万元、对个人和家庭的补助 1.09 万元，资本性支出 2.25 万元；

项目支出包括对个人和家庭的补助 538.15 万元，包括对个人和家庭的补助 478.15 万元，其他相关支出 60 万元。

按支出功能科目划分：就业管理事务支出 119.76 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.69 万元；就业创业服务补贴 370 万元；事业单位医疗 8.38 万元；创业担保贷款贴息及奖补 108.15 万元；补充创业担保贷款基金 60 万元；住房公积金 12.51 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年县就业创业服务中心财政拨款支出预算 695.49 万元，占支出预算总额的 100%，同比减少 22%，主要原因是中央暂未下达 2023 年就业补助资金。具体支出情况是：就业管理事务支出 119.76 万元，占财政拨款支出的 17%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.69 万元，占财政拨款支出的 2%；就业创业服务补贴 370 万元，占财政拨款支出的 53%；事业单位医疗 8.38 万元，占财政拨款支出的 1%；创业担保贷款贴息及奖补 108.15 万元，占财政拨款支出的 16%；补充创业担保贷款基金 60 万元，占财政拨款支出的 9%；住房公积金 12.51 万元，占财政拨款支出的 2%。

（四）政府性基金情况

本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023 年部门机关运行经费预算 10.35 万元，比上年增加 15.3%，主要原因是：下拨了工会经费和增加了人员编制。

（七）政府采购情况

2023 年部门所属各单位政府采购总额 2.25 万元，其中：政府采购货物预算 2.25 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆。

2023 年部门预算无购置新车预算安排，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

（九）绩效目标设置情况

2023 年寻乌县就创中心部门预算安排项目 3 个，项目预算金额合计 538.15 万元，其中：就业创业服务补贴项目预算金额 370 万元；创业担保贷款贴息及奖补项目预算金额 108.15 万元；补充创业担保贷款基金项目预算金额 60 万元。本部门所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

（十）重点项目：就业创业服务补贴项目情况说明

(1)项目概述：就业创业服务补贴是就业补助资金县级配套，支出范围分为对个人和单位的补贴、公共就业服务能力建设补助两类。资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会

保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补贴、高技能人才培养补助等支出以及经省级人民政府批准的其他支出项目。

(2)立项依据：保持就业形势的稳定，帮助企业稳岗纾困，促进就业困难人员和高校毕业生多渠道就业。

(3)实施主体：寻乌县就业创业服务中心

(4)实施方案：一是按时发放职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、创业孵化基地运行费补贴、一次性求职补贴、一次性创业补贴、吸纳城乡脱贫劳动力就业补贴、创业孵化基地补助等；二是定期开展就业创业等相关信息的宣传。

(5)实施周期：2年

(6)本年度预算安排：370万元

(7)绩效目标：确保完成年度城镇新增就业目标任务，确保年末城镇登记失业率保持在目标范围内，按时按规拨付职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴等，为就业形势保持基本的稳定。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

本部门2023年度“三公”经费支出预算数为4万元，同比增加0万元，增长0%。其中：

(一)因公出国（境）支出预算数为0万元，与上年持平，主要原因是：无出国计划。

（二）公务接待费支出预算数为 2 万元，与上年持平主要原因是响应政策，精简支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 2 万元，其中公务用车购置预算数为 0 万元，与上年持平。主要原因是：本部门无购置新车计划；公务用车运行维护费支出预算数为 2 万元，与上年持平。主要原因是：响应政策，精简支出。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专项业务活动及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：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

（七）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算涉及的功能分类科目进行解释（财政部门发放给各部门的《2023 年政府收支分类科目》中有详细解释）。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含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，包括办公费、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）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

收支预算总表

填报单位：[202003]寻乌县就业创业服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	695.49	社会保障和就业支出	506.45
(一) 一般公共预算收入	695.49	卫生健康支出	8.38
(二) 政府性基金预算收入		农林水支出	168.15
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	12.51
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	695.49	本年支出合计	695.49
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	695.49	支出总计	695.49

部门收入总表

[202003]寻乌县就业创业服务中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	695.49		695.49	695.49									
208	社会保障和就业支出	506.45		506.45	506.45									
01	人力资源和社会保障管理事务	119.76		119.76	119.76									
2080106	就业管理事务	119.76		119.76	119.76									
05	行政事业单位养老支出	16.69		16.69	16.69									
2080305	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.69		16.69	16.69									
07	就业补助	370.00		370.00	370.00									
2080701	就业创业服务补贴	370.00		370.00	370.00									
210	卫生健康支出	8.38		8.38	8.38									
11	行政事业单位医疗	8.38		8.38	8.38									
2101102	事业单位医疗	8.38		8.38	8.38									
213	农林水支出	168.15		168.15	168.15									
08	普惠金融发展支出	168.15		168.15	168.15									
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	108.15		108.15	108.15									
2130805	补充创业担保贷款基金	60.00		60.00	60.00									
221	住房保障支出	12.51		12.51	12.51									
02	住房改革支出	12.51		12.51	12.51									
2210201	住房公积金	12.51		12.51	12.51									

部门支出总表

填报单位 [202003] 寻乌县就业创业服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	695.49	157.34	538.15
208	社会保障和就业支出	506.45	136.45	370.00
01	人力资源和社会保障管理事务	119.76	119.76	
2080106	就业管理事务	119.76	119.76	
05	行政事业单位养老支出	16.69	16.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.69	16.69	
07	就业补助	370.00		370.00
2080701	就业创业服务补贴	370.00		370.00
210	卫生健康支出	8.38	8.38	
11	行政事业单位医疗	8.38	8.38	
2101102	事业单位医疗	8.38	8.38	
213	农林水支出	168.15		168.15
08	普惠金融发展支出	168.15		168.15
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	108.15		108.15
2130805	补充创业担保贷款基金	60.00		60.00
221	住房保障支出	12.51	12.51	
02	住房改革支出	12.51	12.51	
2210201	住房公积金	12.51	12.51	

财政拨款收支总表

[202003] 寻乌县就业创业服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目 类级)	合计	一般公共 预算支出	政府性基 金预算支 出	国有资 本经营 预算支 出
一、财政拨款收入	695.49	一、本年支出	695.49	695.49		
一般公共预算拨款收入	695.49	社会保障和就业支出	506.45	506.45		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	8.38	8.38		
国有资本经营预算收入		农林水支出	168.15	168.15		
		住房保障支出	12.51	12.51		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	695.49	支出总计	695.49	695.49		

一般公共预算支出表

[202003] 寻乌县就业创业服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	695.49	157.34	538.15
208	社会保障和就业支出	506.45	136.45	370.00
01	人力资源和社会保障管理事务	119.76	119.76	
2080106	就业管理事务	119.76	119.76	
05	行政事业单位养老支出	16.69	16.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.69	16.69	
07	就业补助	370.00		370.00
2080701	就业创业服务补贴	370.00		370.00
210	卫生健康支出	8.38	8.38	
11	行政事业单位医疗	8.38	8.38	
2101102	事业单位医疗	8.38	8.38	
213	农林水支出	168.15		168.15
08	普惠金融发展支出	168.15		168.15
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	108.15		108.15
2130805	补充创业担保贷款基金	60.00		60.00
221	住房保障支出	12.51	12.51	
02	住房改革支出	12.51	12.51	
2210201	住房公积金	12.51	12.51	

一般公共预算基本支出表

[202003] 寻乌县就业创业服务中心

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	157.34	144.74	12.60
301	工资福利支出	143.65	143.65	
30101	基本工资	53.26	53.26	
30103	奖金	23.17	23.17	
30107	绩效工资	27.86	27.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.69	16.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.38	8.38	
30112	其他社会保障缴费	0.52	0.52	
30113	住房公积金	12.51	12.51	
30199	其他工资福利支出	1.26	1.26	
302	商品和服务支出	10.35		10.35
30201	办公费	2.00		2.00
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.10		0.10
30208	取暖费	0.34		0.34
30211	差旅费	0.30		0.30
30215	会议费	0.05		0.05
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	2.09		2.09
30229	福利费	0.17		0.17
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	1.09	1.09	
30305	生活补助	1.09	1.09	
310	资本性支出	2.25		2.25
31002	办公设备购置	2.25		2.25

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[202003]寻乌县就业创业服务中心

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国 (境)费	公务接 待费	公务用 车运行 维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
202	寻乌县人力资源和 社会保障局	4.00		2.00	2.00	

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[202003]寻乌县就业创业服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	695.49	
社会保障和就业支出	506.45	
卫生健康支出	8.38	
农林水支出	168.15	
住房保障支出	12.51	

财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算
**	1	2	3	4
合计	695.49	695.49		
社会保障和就业支出	506.45	506.45		
卫生健康支出	8.38	8.38		
农林水支出	168.15	168.15		
住房保障支出	12.51	12.51		

项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称	2022、2023年就业补助资金县级配套资金		
主管部门及代码	202-寻乌县人力资源和社会保障局	实施单位	寻乌县就业创业服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	370	
	其中：财政拨款	370	
	其他资金	0	
	上年结转	0	

年度绩效目标

2022、2023年就业补助资金县级配套资金，用于个人和单位的补贴资金用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、创业孵化基地运行费补贴、一次性求职补贴、一次性创业补贴、吸纳城乡脱贫劳动力就业补贴、优秀创业项目资助、创业孵化基地补助等支出；公共就业服务能力建设补助资金用于就业创业服务补助、高技能人才培养补助。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	职业培训补贴	≥100元/天
产出指标	数量指标	社会保险补贴人数	≥100人
	质量指标	补贴发放准时率	≥95%
	时效指标	见习补贴发放准时率	≥95%
效益指标	经济效益指标	城镇新增就业人数	≥100人
	社会效益指标	扶持企业数量	≥15家
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	创业担保贷款担保基金		
主管部门及代码	202-寻乌县人力资源和社会保障局	实施单位	寻乌县就业创业服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	60	
	其中：财政拨款	60	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
2023年担保基金			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	社会成本指标	担保类人数	≥60人
产出指标	数量指标	发放贷款贴息企业数量（家）	5家
		符合贴息条件享受比例	≥98%
	质量指标	企业扶持补贴发放准确率（%）	95
		贴息资金发放及时率（%）	98%
	时效指标	贴息资金发放及时率	98%
效益指标	经济效益指标	贴息比（%）	95%
	社会效益指标	小额担保贷款贴息损失补偿率（%）	95
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度（%）	95%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	创业担保贷款贴息		
主管部门及代码	202-寻乌县人力资源和社会保障局	实施单位	寻乌县就业创业服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	108.15	
	其中：财政拨款	108.15	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
2023年创业担保贷款贴息县级配套			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	贴息总金额	≥500万元
产出指标	数量指标	享受贴息人数	≥500人
	质量指标	地方配套到位率	≥100%
	时效指标	享受贴息人群发放准时率	≥95%
效益指标	社会效益指标	享受贴息企业数量	≥8家
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%