

渠县就业服务管理局
2023 年单位预算
公开报告

目 录

第一部分 渠县就业局概况

一、基本职能及主要工作

二、单位构成

第二部分 渠县就业局 2023 年单位预算情况说明

第三部分 渠县就业局 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”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

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表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

十四、单位整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分

渠县就业服务管理局概况

一、基本职能和主要工作

（一）职能简介

一是主要承担全县企、事业单位失业保险费征收、发放及管理工作；

二是承担着城镇、农村劳动力登记入库（全国连网）管理工作；

三是承担着城镇、农村劳动力就业培训工作及就业困难人员，大中专毕业生创业培训工作；

四是承担着城镇、农村劳动力就业指导和安置工作暨承担着就业困难人员，大中专毕业生劳动力市场登记及就业安置工作。

（二）2023 年重点工作

一是主要承担全县企、事业单位失业保险费征收、发放及管理工作；

二是承担着城镇、农村劳动力登记入库（全国连网）管理工作；

三是承担着城镇、农村劳动力就业培训工作及就业困难人员，大中专毕业生创业培训工作；

四是承担着城镇、农村劳动力就业指导和安置工作暨承担着就业困难人员，大中专毕业生劳动力市场登记及就业安置工作。

二、单位构成

渠县就业局参照公务员编制 17 人，下设六股一室，及失业保险股，失业保险稽核股，企业指导股，就业指导股，就业培训股，财务股，办公室。成立 1981 年 3 月。2022 年末实有 17 人，

人员情况，包括当年变动情况及原因。2022 年末实有人数：17 人。其中：在职干部实有 15 人，工勤人员 2 人（不算单位编制享受遗属补贴 2 人）。2023 年实有 17 人。其中：在职干部实有 15 人，工勤人员 2 人（不算单位编制享受遗属补贴 2 人）。人员较上年无增加减少。

第二部分
渠县就业服务管理局
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，渠县就业服务管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入与上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出和住房保障支出。渠县就业服务管理局2023年收支预算总数200.86万元，比2022年收支预算总数减少47.60万元，主要原因是单位人员费用减少。

（一）收入预算情况

渠县就业服务管理局2023年收入预算200.86万元，其中：上年结转0.26万元，占0.13%；一般公共预算拨款收入200.59万元，占99.87%。

（二）支出预算情况

渠县就业服务管理局2023年支出预算200.86万元，其中：基本支出200.86万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

二、财政拨款收支预算情况说明

渠县就业服务管理局2023年财政拨款收支预算总数200.86万元，比2022年财政拨款收支预算总数减少47.60万元，主要原因是单位人员费用预算减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入200.59万元、上年结转一般公共预算拨款收入0.26万元；支出包括：社会保障和就业支出170.16万元、卫生健康支出14.27万元、农林水支出2.50万元和住房保障支出13.92万元。

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

渠县就业服务管理局 2023 年一般公共预算当年拨款 200.59 万元，比 2022 年预算数减少 47.86 万元，主要原因是单位人员费用预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 170.16 万元，占 84.83%；卫生健康支出 14.27 万元，占 7.10 %；农林水支出 2.24 万元，占 1.12 %；住房保障支出 13.92 万元，占 6.95%。

（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）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 22.64 万元，主要用于：机关在职职工基本养老缴费支出，保障在职人员养老保险缴费正常缴纳。

2. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022 年预算数为 147.20 万元，主要用于：人员费用：基本工资、津贴补贴、奖金、其他对个人和家庭补助支出：生活补助、奖励金。公用经费：办公费、印刷费、电费、差旅费、公务接待费、和其他交通费用。

3. 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 8.26 万元，主要用于：机关在职人员医疗保险缴费支出，保障厅机关在职人员医疗保险缴费正常缴纳。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗

补 助 (项) 2023 年预算数为 6.02 万元，主要用于：机关在职人员医疗补助支出，保障厅机关在职人员公务员医疗补助缴费正常缴纳。

5 . 农林水 (类) 农业农村 (款) 一般行政管理事务 (项) 2023 年预算数为 2.24 万元，主要用于：其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴工作支出。

6 . 住房保障 (类) 住房改革支出 (款) 住房公积金 (项) 2023 年预算数为 13.92 万元，主要用于：机关在职职工公积金缴费支出，保障在职职工住房公积金正常缴纳。

7. 其他社会保障和就业支出 0.32 万元，主要用于：机关在职职工勤人员失业保险缴费支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

渠县就业服务管理局 2023 年一般公共预算基本支出 200.86 万元。其中：

人员经费 181.70 万元。主要包括：人员费用：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、住房公积金、其他社会保障缴费、失业保险、工伤保险及其他对个人和家庭补助支出：生活补助、奖励金。

公用经费 19.16 万元。主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、公务接待费、和其他交通费用。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

渠县就业服务管理局 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 0.29 万元，其中：公务接待费 0.29 万元，公务用车购

置及运行维护费 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元。执行中，确需执行出国（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 年预算下降 12 %。主要原因是厉行节约。

（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。

2023 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于 0 辆 公务用车燃油、维修、保险、洗车和过路费等方面支出，主要用于保障公务用车支出，我局没有公务用车费支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

渠县就业服务管理局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

渠县就业服务管理局 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，渠县就业服务管理局的机关运行经费财政拨款预算为 19.16 万元，比 2022 年预算同口径减少 1.28 万元，减 6.26 %。主要原因是人员变化。

（二）政府采购情况

渠县就业服务管理局 2023 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，渠县就业服务管理局所属各预算单位共有车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。2023 年单位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 年渠县就业服务管理局开展绩效目标管理的项目 5 个，涉及预算 200.59 万元。其中：人员类项目 6 个，涉及预算 181.43 万元；运转类项目 2 个，涉及预算 19.16 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 万元。

第四部分

名词解释

一、收入科目

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度安排尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

二、支出科目

1.基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

2.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。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

2080106 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

2101103 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

2130599 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他农林水支出（项）：反映化解债务支出以外其他农林水支出。

2101101 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位及参公事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位及参公事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2080505 社会保障和就业支出（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2210201：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2089999 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映用于其他社会保障和就业方面的支出。

三、“三公”经费

纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级单位用财政拨款安排的因公出国（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、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）、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（含外宾接待）支出。

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、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。