

附件：

银川市金凤区就业创业和人才服务中心
2023 年部门预算

目 录

| | |
|---------------------|----|
| 第一部分 单位概况 | 2 |
| 一、主要职能 | 2 |
| 二、部门预算单位构成 | 7 |
| 第二部分 2023 年部门预算表 | 8 |
| 一、财政拨款收支预算表 | 8 |
| 二、一般公共预算财政拨款支出预算表 | 10 |
| 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | 11 |
| 四、一般公共预算“三公”经费支出预算表 | 14 |
| 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表 | 15 |
| 六、部门收支预算总表 | 16 |
| 七、部门收入预算表 | 18 |
| 八、部门支出预算表 | 19 |
| 第三部分 2023 年部门预算情况说明 | 20 |
| 第四部分 名词解释 | 26 |

第一部分 单位概况

一、主要职能

部门主要职责：

1. 为城镇失业人员、失地农民及农村富余劳动力提供就业服务。
2. 负责本区域内职工失业保险金的依法收缴和发放。
3. 开展就业前和下岗职工及下岗失业人员转岗转业技能培训。
4. 积极做好“就业再就业”工作。
5. 受用人单位委托开展劳动力职业介绍服务工作。
6. 承办金凤区人力资源和社会保障局交办的其他工作。
7. 统筹负责辖区内城乡各类劳动者公共就业创业和人才服务工作。

内设科室主要职责：

（一）综合办公室主要职责

1. 负责本单位政务、党风廉政建设、精神文明、安全生产、卫生、来信来访、综合治理、工会、妇联、计划生育、节约型机关创建、无烟机关创建、创城等多项综合性事务的协调办理工作；
2. 负责各类会议筹备组织、目标任务的落实、督办。做好全民创业、统筹城乡就业及家庭服务业促进创业就业政策兑现工作；
3. 负责拟定或参与拟定金凤区有关就业创业政策措施；负责综合性文稿起草工作；

4. 负责各类文件的收发、整理归档、机要保密、印鉴管理等工作；

5. 负责绩效考评填报、人大、政协提案及意见建议的办理及答复工作；

6. 负责门户网站、“互联网+政务”等网络平台的管理和维护工作；

7. 负责对外宣传、信息上报工作；

8. 负责本单位干部职工考勤、考核、奖惩等管理工作；

9. 负责办公用品采购等后勤保障工作；

10. 做好本单位其他临时性工作。

(二) 财务室主要职责

1. 负责做好本单位预算、决算的核实上报工作；

2. 负责在职人员工资发放,住房公积金和社会保险的缴纳工作；

3. 负责就业创业经费的落实、各类资金的拨付、使用、管理、公开,财务报表的上报等工作；

4. 负责就业困难人员及高校毕业生灵活就业社保补贴的审核、发放工作；

5. 负责审核上报企业吸纳就业困难人员、应届高校毕业生社保补贴工作；

6. 负责审核、发放公益性岗位人员补贴、奖金和缴纳公益性岗位人员的社会保险工作；

7. 负责做好全民创业、统筹城乡就业及家庭服务业促进创业就业政策兑现资金的审核、发放工作；

8. 负责宁夏行政审批与公共服务系统信息审核工作;
9. 做好本单位其他临时性工作。

(三) 创业办公室主要职责

1. 负责做好自治区、银川市印发的各类创业政策的沟通、对接工作，同时做好创业指导和各类创业扶持政策的宣传解释工作;

2. 负责规范和完善创业孵化园区(基地)服务体系建设，做好创业孵化园区(基地)的创建工作;

3. 做好创业报表的统计填报工作;

4. 负责审核上报银川市创业担保贷款及金凤区“创梦”贷款工作;

5. 负责审核上报优秀创业项目和大学生创业补贴工作;

6. 负责培育创业实体; 负责做好生态移民及农民工、大学生、退役士兵等人员返乡创业工作;

7. 负责管理、指导金凤区社会创业研究服务中心做好各类创业活动的组织、开展等工作;

8. 负责做好全民创业、统筹城乡就业及家庭服务业促进创业就业政策兑现相关奖项的审核上报工作;

9. 负责人力资源和社会保障一体化系统信息录入，数据统计工作;

10. 做好本单位其他临时性工作。

(四) 就业办公室主要职责

1. 负责做好自治区、银川市印发的各类就业政策的沟通、对接工作; 同时做好创业指导和各类就业扶持政策的宣传

解释工作;

2. 负责企业用工信息的收集、整理、发布、求职人员信息登记、职业介绍、职业供求分析工作;

3. 负责就业失业登记及《就业创业证》的办理、审验工作;

4. 负责“春风行动”、“就业援助月”、“民营企业招聘周”、“高校毕业生就业服务月”、“高校毕业生就业服务周”等公共就业服务专项活动及招聘会的策划、组织、实施工作;

5. 负责做好城乡劳动力职业技能培训工作及培训补贴的审核上报和档案资料的管理工作;

6. 掌握城乡劳动力资源状况, 定期发布劳务信息, 组织劳务开发、劳务洽谈、对接、转移就业工作;

7. 加强对劳务中介组织、劳务经纪人的管理, 做好劳务基地建设、劳务信息录入、有关资料上报等工作;

8. 负责人力资源和社会保障一体化系统信息录入, 数据统计工作; 负责宁夏行政审批与公共服务系统信息审核工作;

9. 负责“三类人员”就业帮扶工作;

10. 做好城乡基层台账的建立及就业报表的统计填报工作;

11. 负责做好全民创业、统筹城乡就业及家庭服务业促进创业就业政策兑现相关奖项的审核上报工作;

12. 做好本单位其他临时性工作。

(五) 就业援助办公室主要职责

1. 负责做好自治区人社厅、银川市人社局公益性岗位的

指标下达、社会保险基数调整等沟通协调工作；

2. 负责就业援助对象认定工作；

3. 负责公益性岗位指标分配、资料审查、合同签订及档案管理工作；

4. 负责用人单位公岗人员的考勤统计、补贴核算工作，并及时递交财务室，由财务室按时审核发放补贴、奖金和缴纳社会保险；

5. 负责定期督查用人单位公岗人员的上岗情况；

6. 负责人力资源和社会保障一体化系统信息录入，数据统计工作；负责宁夏行政审批与公共服务系统信息审核工作；

7. 做好本单位其他临时性工作。

（六）人才服务办公室主要职责

1. 严格落实金凤区人才工作领导小组制定的各项人才政策和工作方案；研究制定中心年度人才服务工作计划，做到有部署、有措施、有落实；

2. 开展人才宣传工作，定期向金凤区人才工作领导小组办公室报送人才服务工作相关信息；

3. 配合金凤区人才工作领导小组做好自治区、银川市、金凤区各类人才项目申报、认定和政策兑现工作；

4. 健全和完善就业创业人才服务体系，做好人才引进和服务工作；

5. 负责创业培训工作及培训补贴的审核上报和档案资料的管理工作；开展各类人才推荐、交流活动；

6. 向金凤区人才办提供辖区人才缺口、就业岗位缺口等

信息并针对性提出人才队伍建设意见建议；

7. 负责高校毕业生就业服务工作、鼓励高校毕业生到机关事业单位实习、做好青年就业见习工作；

8. 负责家庭服务社区工作创建、家庭服务企业的业务指导及其他相关工作；

9. 负责创建充分就业社区工作；

10. 调落实引进的高层次人才配偶在金凤区就业等事宜；

11. 做好本单位其他临时性工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，金凤区就业创业和人才服务中心属本级一级预算单位，无二级预算单位。

第二部分 2023 年部门预算表

财政拨款收支预算表

公开部门: 金凤区就业创业和人才服务中心

公开 01 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 | 325.2 | 一、本年支出 | 325.2 | 325.2 | 0.00 |
| (一) 一般公共预算财政拨款收入 | 325.2 | (一) 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 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 |
| | | (三) 国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (四) 公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (五) 教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (六) 科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (七) 文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (八) 社会保障和就业支出 | 295.97 | 295.97 | 0.00 |
| | | (九) 卫生健康支出 | 13.15 | 13.15 | 0.00 |

| | | | | | |
|-----------------|-------|-------------------|-------|-------|------|
| | | (十)节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (十一)城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (十二)农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (十三)交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (十四)资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (十五)商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (十六)金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (十七)自然资源海洋气象等支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (十八)住房保障支出 | 16.08 | 16.08 | 0.00 |
| | | (十九)粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (二十)灾害防治及应急管理支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (二十一)其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、上年结转结余 | 0.00 | 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 | 325.2 | 支出总计：325.2 | | | |

一般公共预算财政拨款支出预算表

公开部门：金凤区就业创业和人才服务中心

公开 02 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% |
| 2080106 | 就业管理事务 | 178.66 | 192.98 | 139.97 | 53.01 | 14.32 | 8.02% |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 2.70 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.90 | 33.33% |
| 2080505 | 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 | 21.82 | 18.74 | 13.31 | 5.43 | -3.08 | -14.12% |
| 2080506 | 机关事业单位 职业年金缴费支出 | 16.49 | 6.66 | 6.66 | 0.00 | -9.83 | -59.61% |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.25 | 8.26 | 5.27 | 2.99 | 2.01 | 32.16% |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.48 | 4.89 | 4.89 | 0.00 | 1.41 | 40.52% |
| 2210201 | 住房公积金 | 20.86 | 16.08 | 11.8 | 4.28 | 4.78 | 22.91% |
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | 49.15 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.85 | 1.73% |

| | | | | | | | |
|---------|----------|-------|-------|------|-------|-------|---------|
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 33.05 | 24.00 | 0.00 | 24.00 | -9.05 | -27.38% |

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

公开部门: 金凤区就业创业和人才服务中心

公开 03 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 | | 325.2 | 207.62 | 117.59 |
| 301 | 一、工资福利支出 | 204.02 | 204.02 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 35.24 | 35.24 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 34.61 | 34.61 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 37.85 | 37.85 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0 | 0 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0 | 0 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.74 | 18.74 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 6.66 | 6.66 | 0.00 |

| | | | | |
|-------|------------------|---------------|-------------|---------------|
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.26 | 8.26 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.89 | 4.89 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.34 | 0.34 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 16.08 | 16.08 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0 | 0 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 41.35 | 41.35 | 0.00 |
| 302 | 二、商品和服务支出 | 117.59 | 0.00 | 117.59 |
| 30201 | 办公费 | 1.26 | 0.00 | 1.26 |
| 30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30205 | 水费 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
| 30206 | 电费 | 4.80 | 0.00 | 4.80 |
| 30207 | 邮电费 | 1.10 | 0.00 | 1.10 |
| 30208 | 取暖费 | 25.19 | 0.00 | 25.19 |

| | | | | |
|-------|-----------|-------|------|-------|
| 30209 | 物业管理费 | 2.30 | 0.00 | 2.30 |
| 30211 | 差旅费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 17.00 | 0.00 | 17.00 |
| 30228 | 工会经费 | 1.49 | 0.00 | 1.49 |
| 30229 | 福利费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|-------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 7.13 | 0.00 | 7.13 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 55.32 | 0.00 | 55.32 |
| 303 | 三、对个人和家庭的补助 | 3.60 | 3.60 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 3.60 | 3.60 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|-------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 310 | 四、资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

政府性基金预算财政拨款支出预算表

公开部门：金凤区就业创业和人才服务中心

公开 05 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 |
| | | 小计 | | 人员经费 | 日常公用经费 | | | |
| 无 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

部门收支预算总表

公开部门：金凤区就业创业和人才服务中心

公开 06 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 | 325.20 | 一、行政支出 | 0.00 |
| （1）一般公共预算财政拨款收入 | 325.20 | 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 | 325.20 |
| 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 | 325.20 |
| 纳入财政专户管理的非税收入 | 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 | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 325.20 | 本年支出合计 | 325.20 |
| | | | |
| 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 | | |
| | | | |
| 收入总计 | 325.20 | 支出总计 | 325.20 |

部门收入预算表

公开部门：金凤区就业创业和人才服务中心

公开 07 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） | 纳入 财政 专户 管理 的非 税收 入 | 小计 | | | 非本 级财 政拨 款 | 本级 横向 财政 拨款 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 325.20 | 325.20 | 325.20 | 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 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

部门支出预算表

公开部门：金凤区就业创业和人才服务中心

公开 08 表（单位：万元）

| 科目编码 | 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 |
|---------|------------------|------|--------|------|--------|-----------|------|--------|------|
| 2080106 | 就业管理事务 | 0.00 | 192.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.00 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 18.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 6.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | |
|---------|----------|------|-------|------|------|------|------|------|------|
| 2101101 | 行政单位医疗 | 0.00 | 8.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.00 | 4.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 16.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于金凤区就业创业和人才服务中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

金凤区就业创业和人才服务中心 2023 年财政拨款收入预算 325.2 万元，其中：本年收入 325.2 万元，包括一般公共预算拨款 325.2 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 325.2 万元，包括：社会保障和就业支出 295.98 万元、卫生健康支出 13.15 万元、住房保障支出 16.08 万元。

二、关于金凤区就业创业和人才服务中心 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

金凤区就业创业和人才服务中心 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 325.2 万元，其中：本年收入安排支出 325.2 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比上年执行数（决算数）减少 257.25 万元，下降 44.17%。

人员经费 207.62 万元，主要包括：基本工资 35.24 万元、津贴补贴 34.61 万元、奖金 37.85 万元、社会保障缴费 38.89 万元、其他工资福利支出 41.35 万元、退休费 3.6 万元、住房公积金 16.08 万元；

公用经费 117.59 元，主要包括：办公费 1.26 万元、水费 1.5 万元、电费 4.8 万元、邮电费 1.1 万元、取暖费 25.19 万元、物业管理费 2.3 万元、差旅费 0.5 万元、委托业务费

17 万元、工会经费 1.49 万元、其他交通费 7.13 万元、其他商品和服务支出 55.32 万元。

（二）项目支出情况说明

金凤区就业创业和人才服务中心 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 325.2 万元，其中：本年收入安排支出 325.2 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：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）2023 年预算 192.98 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 49.66 万元，增加 34.65%，主要用于人员经费和办公经费等；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023 年预算 3.6 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 0.6 万元，减少 14.29%。主要用于退休人员经费；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）2023 年预算 18.74 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 9.8 万元，增加 109.62%。主要用于单位养老保险缴费；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算 6.66 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 3.78 万元，增加 131.25%。主要用于单位职业年金缴费；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算 8.26 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 3.34 万元，增加 67.89%。主要用于单位医疗保险缴费；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算 4.89 万

元,比2022年执行数(决算数)增加2.73万元,增加126.39%。主要用于公务员医疗补助缴费;住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算16.08万元,比2022年执行数(决算数)增加8.74万元,增加119.07%。主要用于单位住房公积金缴费;社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项)2023年预算50万元,比2022年执行数(决算数)减少50万元,减少50%。主要用于全民创业、统筹城乡工作奖励等;社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)2023年预算0万元,比2022年执行数(决算数)减少284.7万元,减少100%,主要用于公益性岗位民族团结奖;社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)2023年预算24万元,比2022年执行数(决算数)无增加,主要用于招聘会等就业创业活动和实训基地、创梦星工场专项业务经费。

三、关于金凤区就业创业和人才服务中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

金凤区就业创业和人才服务中心2023年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,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0万元。

2023年“三公”经费财政拨款预算与2022年持平,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元;公务用车购置费增

加（减少）0万元；公务用车运行费增加（减少）0万元；公务接待费增加（减少）0万元。

四、关于金凤区就业创业和人才服务中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：金凤区就业创业和人才服务中心 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于金凤区就业创业和人才服务中心 2023 年收支预算情况的总体说明

金凤区就业创业和人才服务中心 2023 年收入总预算 325.2 万元，其中：本年收入 325.2 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 325.2 万元，其中：本年支出 325.2 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 325.2 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 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 325.2 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，金凤区就业创业和人才服务中心为参公管理事业单位，属于本级一级预算单位，无下属二级单位。参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算35.59万元，比2022年预算增加1.6万元，增长4.74%。主要原因是：人员增加，运行成本增加。

（二）政府采购情况

2023年，金凤区就业创业和人才服务中心政府采购预算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，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，金凤区就业创业和人才服务中心占用使用固定资产总价值（净值）为1233.86万元。总体情况为总建筑面积5929.42平方米，价值（净值）1213.91万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值（净值）12.78万元；通用设备价值（净值）6.95万元；专用设备价值（净值）0.21万元；其他资产价值0万元。

国有资产分布情况为：

本级部门总建筑面积5929.42平方米，价值（净值）1213.91万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值（净值）12.78万元；通用设备价值（净值）6.95万元；专用设备价值（净值）0.21万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2023年金凤区就业创业和人才服务中心重点项目绩效评价：2023年金凤区就业创业和人才服务中心重点项目绩效评价：就业创业服务补贴项目绩效自评综述：大力实施就业优先战略，坚持把稳定就业和扩大就业作为保障和改善民生的首要任务，通过创新发展模式、强化培训实操、搭建公共平台措施，激发大众创业、万众创新，加强金凤区全民创业、统筹城乡就业及家庭服务业促进创业就业工作。根据对辖区单位和个人上报的资料进行打分测评及征信审核，兑现全民创业、统筹城乡就业及家庭服务业促进创业就业奖补资金。

（五）其他需说明的事项

无。

第四部分 名词解释

一、**支出功能分类科目编码、名称**：按照《2023年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

二、**年初结转和结余**：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、**基本支出结转**：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、**项目支出结转和结余**：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、**基本建设资金结转和结余**：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、**本年收入**：是指单位本年度取得的全部收入。

七、**本年支出**：是指单位本年度全部支出。

八、**结余分配**：是指单位当年结余的分配情况。

九、**年末结转和结余**：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是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。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。