

(吴堡县公共就业创业服务中心)

2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

主要职责

负责劳动力管理、就业、再就业工作，负责创业担保贷款工作，负责县级创业中心工作，指导乡镇创业中心工作，负责人力资源市场、公共就业创业信息化服务工作。

内设机构

吴堡县公共就业创业服务中心内设办公室、财务股、业务室。

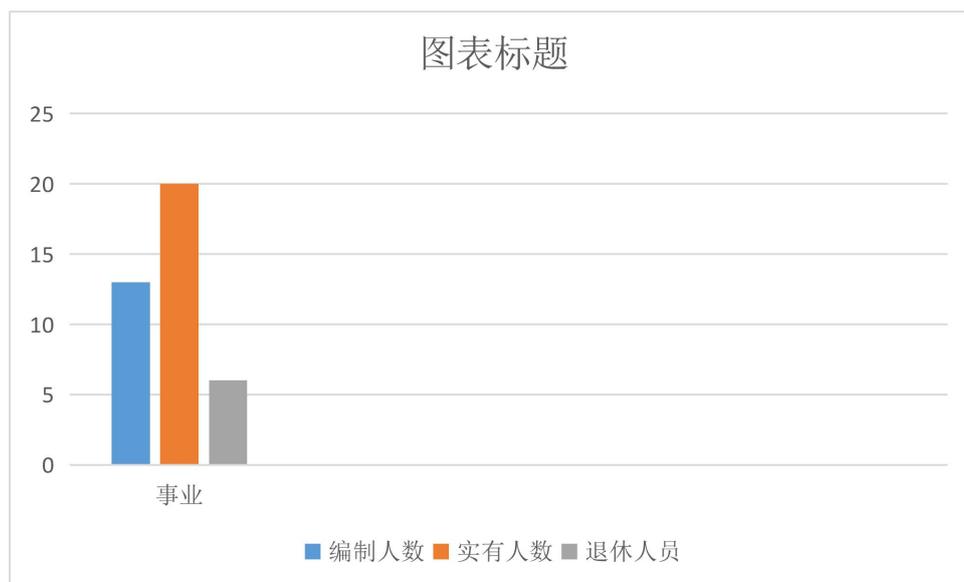
二、工作任务

坚持以市场用工需求为导向，促进城乡劳动力稳定就业创业，以劳务输出为抓手，拓宽就业渠道，以创业带动就业为方向，积极营造良好的创业环境。

- (一) 积极优化政策，提高政策针对性。
- (二) 积极开展活动，提高就业帮扶成效。
- (三) 积极优化措施，提高务工数据质量。
- (四) 积极推进创业，提高创业成功率。
- (五) 积极推动合作，提高苏陕协作水平。
- (六) 积极落实任务，提高工作服务水平。
- (七) 积极宣传政策，提高政策惠及面。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 13 人；实有人员 20 人，单位管理的离退休人员 6 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 243.706 万元，其中一般公共预算拨款收入 243.706 万元、，较上年增加 66.07 万元，主要原因是人员增加，工资上调，社保基数上调等；本单位当年预算支出 243.706 万元，其中一般公共预算拨款支出 243.706 万元、，较上年增加 66.07 万元，主要原因是人员增加，工资

上调，社保基数上调等。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 243.706 万元，其中一般共预算拨款收入 243.706 万元、，较上年增加 66.07 万元，主要原因是人员增加，工资上调，社保基数上调等；本单位当年财政拨款支出 243.706 万元，其中一般公共预算拨款支出 243.706 万元，较上年增加 66.07 万元，主要原因是人员增加，工资上调，社保基数上调等。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 243.706 万元，较上年增加 66.07 万元，主要原因是人员增加，工资上调，社保基数上调等。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 243.706 万元，其中：

(1) 事业运行（2080150）196.17 万，较上年增加 52.38 万元，原因是人员增加，工资上调，社保基数上调等；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.266 万元，较上年增加 6.476 万元，原因是人员增加，工资上调，社保基数上调等；

(2) 事业单位医疗(2101102) 5.279 万元,较上年增加 1.143 万元,原因是人员增加,工资上调及基数上调;

(3) 住房公积金(2210201) 18.991 万元,较上年增加 6.071 万元,原因是人员增加,工资及基数上调。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 243.706 万元,其中:工资福利支出(301) 238.006 万元,较上年增加 67.04 万元,原因是人员增加,工资上调,社保基数上调等;

商品和服务支出(302) 5.7 万元,较上年增加 0.3 万元,原因是人员增加。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 243.706 万元,其中:对事业单位经常性补助(505) 243.706 万元。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支,并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 243.706 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5.7 万元，较上年增加 0.3 万元，主要原因是人员增加。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费及其他费用。

2. “三公”经费：是指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)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支出。

第四部分 公开报表

附件 3

2023 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：吴堡县公共就业创业服务中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)	否	
表 6	部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)	否	
表 7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)	否	
表 8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)	否	

表 9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	是	无
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表 1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	2437060.00	一、部门预算	2,437,060.00	一、部门预算	2,437,060.00	一、部门预算	2,437,060.00
1、财政拨款	2437060.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,437,060.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2437060.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2380060.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	57000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,437,060.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	

其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	2,194,360.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	52,790.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			

		20、住房保障支出	189,910.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,437,060.00	本年支出合计	2,437,060.00	本年支出合计	2,437,060.00	本年支出合计	2,437,060.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	2,437,060.00	支出总计	2,437,060.00	支出总计	2,437,060.00	支出总计	2,437,060.00

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按 大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目 （按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目 （按大类）	预算数
一、财政拨款	2,437,06 0.00	一、财政拨款	2,437,06 0.00	一、财政拨款	2,437,06 0.00	一、财政拨款	2,437,06 0.00
1、一般公共预算拨款	2,437,06 0.00	1、一般公共服务支 出		1、人员经费和公用经费支 出	2,437,06 0.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门 预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,380,06 0.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	57,000.0 0	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的 补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,437,06 0.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	

		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,194,360.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	52,790.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			

		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	189,910.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,437,060.00	本年支出合计	2,437,060.00	本年支出合计	2,437,060.00	本年支出合计	2,437,060.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,437,060.00	支出总计	2,437,060.00	支出总计	2,437,060.00	支出总计	2,437,060.00

表 5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	2437060	2380060	57000		
208	社会保障和就业支出	2194360	2137360	57000		
20801	人力资源和社会保障管理事务	1961700	1904700	57000		
2080150	事业运行	1961700	1904700	57000		
20805	行政事业单位养老支出	232660	232660			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232660	232660			
210	卫生健康支出	52790	52790			
21011	行政事业单位医疗	52790	52790			
2101102	事业单位医疗	52790	52790			
221	住房保障支出	189910	189910			
22102	住房改革支出	189910	189910			
2210201	住房公积金	189910	189910			

表 6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			2437060	2380060	57000		
301	工资福利支出			2380060	2380060			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	833460	833460			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	264450	264450			
30103	奖金	50501	工资福利支出	160800	160800			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	418790	418790			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	232660	232660			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	65000	65000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	52790	52790			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	35000	35000			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	189910	189910			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	127200	127200			
302	商品和服务支出			57000		57000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	57000		57000		

表 7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2437060	2380060	57000	
201	一般公共服务支出				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务				
2010301	行政运行				
208	社会保障和就业支出	2194360	2137360	57000	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1961700	1904700	57000	
2080150	事业运行	1961700	1904700	57000	
20805	行政事业单位养老支出	232660	232660		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232660	232660		
210	卫生健康支出	52790	52790		
21011	行政事业单位医疗	52790	52790		
2101102	事业单位医疗	52790	52790		
213	农林水支出				
21308	普惠金融发展支出				
2130899	其他普惠金融发展支出				
221	住房保障支出	189910	189910		
22102	住房改革支出	189910	189910		
2210201	住房公积金	189910	189910		

表 8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			2437060	2380060	57000	
301	工资福利支出			2380060	2380060		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	833460	833460		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	264450	264450		
30103	奖金	50501	工资福利支出	160800	160800		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	418790	418790		
30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	232660	232660		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	65000	65000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	52790	52790		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	35000	35000		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	189910	189910		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	127200	127200		
302	商品和服务支出			57000		57000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	57000		57000	
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				

表 9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	

		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标 1: 目标 2: 目标 3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
	时效指标	指标 1:			
		指标 2:			

				
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		可持续影响指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
				
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	
	指标 2:				
				

- 注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		吴堡县公共就业创业服务中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	工资福利支出	基本工资、津补贴等	238.006	238.006	
	公用经费	日常办公及印刷费、邮电费、 维修维护等	5.7	5.7	
金额合计		243.706	243.706		
年度 总体 目标	保障单位的自身运行，完成工作任务发生的支出。				
年度 绩效 指标	一级指 标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指 标	数量指标	工作福利支出的人员		20 人
			日常办公费		保障单位正常运行
		质量指标	工资发放及时率		100%
			严格按照经费使用标准执行		严格执行
		时效指标	执行时间		2023 年度
	成本指标	严格控制各项经费标准		严格控制	
	社会效益 指标	单位正常运转保障		100%	
		可持续影响 指标	对社会经济发展产生可持续影响		≥90%
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	职工满意度		≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金 总额:		年度资金总 额:	
		其 中: 财政拨款		其中: 财政 拨款	
		其他资金		其 他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 目标 2: 目标 3:	
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量 指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		质量 指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		时效 指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
	成本 指标	指标 1:			
		指标 2:			
.....					

	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
	可持续影响指标	指标 1:			
		指标 2:			
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		
			指标 2:		
				

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。