

2023 年栾川县公共就业服务中心预算说明

目 录

第一部分 栾川县公共就业服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2023 年栾川县公共就业服务中心单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年栾川县公共就业服务中心单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

栾川县公共就业服务中心概况

一、栾川县公共就业服务中心主要职责

- 1、就业政策法规咨询；
- 2、管理和指导乡镇就业和保障所工作业务；
- 3、统筹全县劳动力资源市场，负责职业介绍、职业指导、劳务引进和输出；
- 4、职业供求信息、工资指导价位和职业培训信息发布；
- 5、就业创业指导及其它公共就业服务。

二、栾川县公共就业服务中心预算单位构成情况

本预算为县人社局二级预算，包括：办公室、培训科、农民工办、人才人事办、职业技能鉴定科的预算。

第二部分

2023 年栾川县公共就业服务中心预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

栾川县公共就业服务中心 2023 年收入总计 777.59 万元，支出总计 777.59 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 280.98 万元，增长 57%。主要原因：财政拨款增加；支出增加 280.98 万元，增长 57%。主要原因：财政拨款增加。

二、收入预算总体情况说明

栾川县公共就业服务中心 2023 年收入合计 777.59 万元，其中：一般公共预算 523.23 万元；财政性结转资金 254.36 万元。

三、支出预算总体情况说明

栾川县公共就业服务中心 2023 年收入合计 777.59 万元，其中：一般公共预算拨款收入 523.23 万元；政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算拨款收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转结余 254.36 万元。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

栾川县公共就业服务中心 2023 年一般公共预算收支预算 523.23 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 26.62 万元，增长 5%，主要原因：财政拨款增加；

五、一般公共预算支出预算情况说明

栾川县公共就业服务中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 777.59 万元，其中：基本支出 289.65 万元，占 37%；项目支出 487.94 万元，占 63%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

栾川县公共就业服务中心 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 289.65 万元。其中：人员经费支出 266.04 万元，占 92%；公用经费支出 23.61 万元，占 8%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

栾川县公共就业服务中心 2023 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加（减少）0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费**0**万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年保持一致。

（二）公务接待费**0**万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数比2022年增加**0**万元。主要原因是二级机构无接待。

（三）公务用车购置及运行费**0**万元，其中：公务用车购置费**0**万元；公务用车运行维护费**0**万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用

等支出。公务用车购置费预算数比2022年增加0万元，主要原因：无预算安排。公务用车运行维护费预算数比2022年增加0万元，主要原因：无预算安排。

八、政府性基金支出预算情况说明

栾川县公共就业服务中心 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

栾川县公共就业服务中心 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

栾川县公共就业服务中心2023年机构运行经费支出预算28.02万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。2023年机构运行经费与2022年相比增加19.02万元，增长了211.33%，主要原因是2023年财政增加了预算安排。

（二）政府采购支出预算情况

2023年政府采购预算安排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）效目标设置情况

栾川县公共就业服务中心2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，村官工资项目、2023年结转项目、非税专款鉴定费及

报名费项目，项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意。

（四）国有资产占用情况

栾川县公共就业服务中心共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 套，单位价值100万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

栾川县公共就业服务中心2023年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，单位使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、差旅费、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。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：2023 年栾川县公共就业服务中心预算表

2023年单位收支预算表

单位名称：

栾川县公共就业服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	523.23	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	512.89	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	777.59
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	523.23	本年支出合计	777.59
上年结转结余	254.36	年终结转结余	0.00
收入总计	777.59	支出总计	777.59

2023年单位收入预算表

单位名称： 栾川县公共就业服务中心

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	777.59	523.23	523.23	512.89								254.36	254.36					
301005	栾川县公共就业服务中心	777.59	523.23	523.23	512.89								254.36	254.36					

2023年单位支出预算表

单位名称： 栾川县公共就业服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	777.59	289.65	264.19	1.85	23.61		487.94	487.94	
			301005	栾川县公共就业服务中心	777.59	289.65	264.19	1.85	23.61		487.94	487.94	
208	01	06		就业管理事务	588.84	289.65	264.19	1.85	23.61		299.19	299.19	
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.34						2.34	2.34	
208	07	99		其他就业补助支出	186.41						186.41	186.41	

2023年财政拨款收支预算表

单位名称： 栾川县公共就业服务中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	523.23	一、本年支出	523.23	523.23	512.89		
（一）一般公共预算拨款	523.23	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	512.89	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	254.36	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	254.36	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	523.23	523.23	512.89		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余	254.36	254.36	252.16		
收入合计	777.59	支出合计	777.59	777.59	765.05		

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称： 栾川县公共就业服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	777.59	289.65	264.19	1.85	23.61		487.94	487.94	
			301005	栾川县公共就业服务中心	777.59	289.65	264.19	1.85	23.61		487.94	487.94	
208	01	06		就业管理事务	588.84	289.65	264.19	1.85	23.61		299.19	299.19	
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.34						2.34	2.34	
208	07	99		其他就业补助支出	186.41						186.41	186.41	

2023年一般公共预算基本支出预算表

单位名称： 栾川县公共就业服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				289.65	266.04	23.61
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	0.34	0.34	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	75.96	75.96	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.85	1.85	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27.12	27.12	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.31	0.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.31	11.31	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.10	18.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.13	24.13	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	106.92	106.92	
30201	办公费	50201	办公经费	19.20		19.20
30228	工会经费	50201	办公经费	1.81		1.81
30229	福利费	50201	办公经费	2.60		2.60

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：

栾川县公共就业服务中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				777.59	523.23	512.89			254.36						
301005		栾川县公共就业服务中心				777.59	523.23	512.89			254.36						
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	1.44	1.44	1.44									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	75.96	75.96	75.96									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.85	1.85	1.85									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	27.12	27.12	27.12									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.31	0.31	0.31									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.31	11.31	11.31									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	18.10	18.10	18.10									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.13	24.13	24.13									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	106.92	106.92	106.92									
302	01	办公费	502	01	办公经费	19.20	19.20	19.20									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.81	1.81	1.81									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.60	2.60	2.60									
303	99	其他对个人和家庭补助	509	99	其他对个人和家庭补助	408.55	222.14	222.14			186.41						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	12.54	10.34				2.20						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	42.98					42.98						
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	22.77					22.77						

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：栾川县公共就业服务中心

单位：万元

“三公”经费合计	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	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

备注：栾川县公共就业服务中心2022年无三公经费预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023年政府性基金支出预算表

单位名称： 栾川县公共就业服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：栾川县公共就业服务中心2022年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023年国有资本经营支出预算表

单位名称： 栾川县公共就业服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：栾川县公共就业服务中心2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023年项目支出预算表

单位名称：栾川县公共就业服务中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			487.94	233.58			254.36				
	301005	栾川县公共就业服务中心	487.94	233.58			254.36				
其他运转类	部分退休人员生活性补贴	栾川县公共就业服务中心	222.14	222.14							
其他运转类	非税收入（2022年结转）	栾川县公共就业服务中心	2.20				2.20				
其他运转类	非税收入安排的支出	栾川县公共就业服务中心	8.00	8.00							
其他运转类	村官工资（2022年结转）	栾川县公共就业服务中心	42.98				42.98				
其他运转类	调整2022年取暖补贴	栾川县公共就业服务中心	1.10	1.10							
其他运转类	抚恤金及遗属补助（2022年结转）	栾川县公共就业服务中心	22.77				22.77				
其他运转类	调整2022年非税收入安排支出	栾川县公共就业服务中心	2.34	2.34							
其他运转类	贫困户补贴（2022年结转）	栾川县公共就业服务中心	69.90				69.90				
其他运转类	调整就业资金（2022年结转）	栾川县公共就业服务中心	28.53				28.53				
其他运转类	公岗补贴（2022年结转）	栾川县公共就业服务中心	87.64				87.64				
其他运转类	女工卫生费（2022年结转）	栾川县公共就业服务中心	0.34				0.34				

2023年度市级单位预算项目绩效目标表

单位名称： 栾川县公共就业服务中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
301005	栾川县公共就业服务中	487.94	487.94										
410324230000000018303	调整2022年非税收入安排支出	2.34	2.34		严格按照要求使用	2.34万元	符合支付金额	2.34万元	培训人员收益提高	高于上年	就业人员满意	≥85%	
410324230000000018439	部分退休人员生活性补贴	222.14	222.14				按时支出	按财政要求	就业人数增加	高于上年			
410324230000000018439	部分退休人员生活性补贴	222.14	222.14		严格按照申请资金发放	222.14万元	符合发放数量	222.14万元	退休人员生活有保障	高于上年	人员满意	98%	
410324230000000032301	调整就业资金（2022年结转）	28.53	28.53				按时发放	安财政要求时间发放					
410324230000000032301	调整就业资金（2022年结转）	28.53	28.53		调整就业资金	27.39万元	调整资金	就业资金	推动就业	高于上年	受益农民工	≥90%	
410324230000000032301	调整就业资金（2022年结转）	28.53	28.53				就业资金	按照就业资金管理	落实国家就业政策	≥90%			
410324230000000032301	调整就业资金（2022年结转）	28.53	28.53				时间	1年					
410324230000000032302	公岗补贴（2022年结转）	87.64	87.64		严格按照申请资金发放	147人	符合发放数量	147人	公岗补贴	高于等于上年	就业人员满意	≥80%	
410324230000000032302	公岗补贴（2022年结转）	87.64	87.64				按时发放	≤87.64万元	就业数量增长	≤10%			
410324230000000032303	女工卫生费（2022年结转）	0.34	0.34		严格按照申请资金发放	9人	符合发放数量	9人	女工卫生费	按时发放	女工满意	≥90%	
410324230000000032303	女工卫生费（2022年结转）	0.34	0.34				按时发放	≤0.34万元	增加女工满意度	≤10%			
410324230000000032304	抚恤金及遗属补助（2022年结转）	22.77	22.77		严格按照申请资金发放	2人	符合发放数量	2人	抚恤金及遗属补助	增加遗属满意度	≥90%		
410324230000000032304	抚恤金及遗属补助（2022年结转）	22.77	22.77				按时发放	22.77万元	遗属补助	≤2%			
410324230000000032305	村官工资（2022年结转）	42.98	42.98		严格按照申请资金发放	9人	符合发放数量	9人	村官工资发放	村官收入增加	村官满意度	≥90%	
410324230000000032305	村官工资（2022年结转）	42.98	42.98				按时发放	≤42.98万元	村官收入增加	≤5%			
410324230000000032306	贫困户补贴（2022年结转）	69.90	69.90		严格按照申请资金发放	69.9万元	符合发放数量	2420人	贫困户收入提高	高于上年	贫困户满意	≥80%	
410324230000000032306	贫困户补贴（2022年结转）	69.90	69.90				按时发放	69.9万元	就业人员数量增加	≤10%			
410324230000000032307	非税收入（2022年结转）	2.20	2.20		严格按照申请资金发放	2.2万元	符合发放金额	2.2万元	缓解经费困难	增加经费收入	培训对象满意	≥80%	
410324230000000032307	非税收入（2022年结转）	2.20	2.20				按要求支付	2.2万元	培训班增加	≥5%			
410324230000000033960	非税收入安排的支出	8.00	8.00		严格按照申请资金发放	8万元	符合发放金额	8万元	缓解经费困难	增加经费收入	培训对象满意	≥85%	
410324230000000033960	非税收入安排的支出	8.00	8.00				按要求支付	8万元	培训班增加	≥5%			
410324230000000043965	调整2022年取暖补贴	1.10	1.10		严格按照标准发放	28人	符合发放数量	28人	取暖补贴	高于等于上年	在岗人员满意	≥98%	
410324230000000043965	调整2022年取暖补贴	1.10	1.10				按时发放	≥1.1万元	在岗人数增长	≥5%			