

峨边彝族自治县就业创业促进中心
2023 年部门预算

单位(签章): 峨边彝族自治县就业创业促进中心

2023 年 3 月 13 日

目 录

第一部分 就业创业促进中心概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 就业创业促进中心 2023 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

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、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、政府采购预算表

第三部分 就业创业促进中心 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

峨边彝族自治县就业创业促进中心 概况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介：

根据自治县人民政府批准的三定方案，我单位的主要职能是：职业介绍、职业培训、农村劳动力转移管理、就失业登记、就业困难人员认定、灵活性就业社保补贴及岗位补贴的审核发放、失业保险基金的发放管理等。

（二）2023 年重点工作任务介绍：

1、推动落实就业民生工程。持续稳定和扩展就业规模，2023 年城镇新增就业人数 900 人，失业人员再就业 220 人，就业困难人员再就业 50 人，脱贫人口就业 11000 人，城镇登记失业率控制在 4.5%以内。

2、持续深化区域劳务协作。加大“点对点”东西劳务协作和市中区援彝力度，建立人岗信息匹配工作机制，定期交互招聘、求职信息，联合开展“线上+线下”招聘活动 24 场，实现转移就业农村劳动力 4.6 万人，持续推动群众稳定增收。

3、促进高校毕业生等青年群体就业。实现离校未就业高校毕业生联系率达到 95%，就业创业比例达到 90%，青年就业见习 5 人。

4、提升培训实效。紧扣企业用工需求、农民工培训意愿，实施职业技能提升专项行动，完成职业技能培训 2000 人次，劳务品牌培训 200 人、创业培训 90 人。

5、做好创业担保贷款发放。发挥创业担保贷款对创业

者的金融保障作用，加强与财政、银行对接，加大对创业者的扶持，降低创业贷款门槛，简化办事流程，切实解决创业者融资难，发放创业担保贷款 1000 万元。

6、提升失业保险发放水平。做好失业保险待遇发放工作，畅通线上线下申领渠道，加强内部信息比对，提升审核速度，发挥失业保险保障基本生活、稳定和促进就业、调节收入分配等作用。

7、强化服务保障。切实发挥农村公益性岗位兜底安置作用，持续开发“保洁保绿”长期公益性岗位 900 个，优先安置无法离乡、无业可扶、容易返贫且有能力胜任工作的脱贫劳动力。持续深化东西部劳务协作，拓宽有组织劳务输出、省内就业、就近就业渠道，确保实现 2023 年脱贫人口务工就业规模不低于 2022 年底的目标。

二、单位构成和人员组成

峨边就业创业促进中心预算单位 1 个，其中：行政单位 0 个，事业单位 1 个。

峨边就业创业促进中心总编制 14 名，其中：行政编制 9 名，工勤编制 5 名，事业编制 0 名。在职人员总数 14 名，其中：行政 9 名，工勤 5 名，事业 0 名。离休 2 名。

第二部分

峨边彝族自治县就业创业促进中心

2023 年部门预算表

部门收支总表

表一

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	255.07	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	227.37
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	8.90
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	20.00
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	18.81
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	255.07	本年支出合计	275.07
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	20.00	其中：转入事业基金	

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）					
				合 计	275.07	255.07	20.00		
					275.07	255.07	20.00		
				峨边彝族自治县就业创业促进中心	275.07	255.07	20.00		
221	02	01	401001	住房公积金	18.81	18.81			
208	01	09	401001	社会保险经办机构	192.10	192.10			
217	03	99	401001	其他金融发展支出	20.00		20.00		
210	11	01	401001	行政单位医疗	8.90	8.90			
208	05	06	401001	机关事业单位职业年金缴费支出	11.38	11.38			
208	05	05	401001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.75	22.75			
208	99	99	401001	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14			

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	255.07	一、本年支出	275.07	275.07		
一般公共预算 拨款收入	255.07	一般公共服务 支出				
政府性基金预 算拨款收入		外交支出				
国有资本经营 预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转	20.00	公共安全支出				
一般公共预算 拨款收入	20.00	教育支出				
政府性基金预 算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营 预算拨款收入		文化旅游体育 与传媒支出				
		社会保障和就 业支出	227.37	227.37		
		社会保险基金 支出				
		卫生健康支出	8.90	8.90		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业 信息等支出				
		商业服务业等 支出				
		金融支出	20.00	20.00		
		援助其他地区 支出				
		自然资源海洋 气象等支出				
		住房保障支出	18.81	18.81		

		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

表 3

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码				项 目	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	275.07	255.07	20.00
					275.07	255.07	20.00
				峨边彝族自治县就业创业促进中心本级	275.07	255.07	20.00
221	02	01	401	住房公积金	18.81	18.81	
208	01	09	401	社会保险经办机构	192.10	192.10	
217	03	99	401	其他金融发展支出	20.00		20.00
210	11	01	401	行政单位医疗	8.90	8.90	
208	05	06	401	机关事业单位职业年金缴费支出	11.38	11.38	
208	05	05	401	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.75	22.75	
208	99	99	401	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目			基本支出		
科目编码 类 款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			255.07	214.37	40.70
	401001	峨边彝族自治县就业创业促进中心	255.07	214.37	40.70
	301	工资福利支出	214.37	214.37	
301	13	30113 住房公积金	18.81	18.81	
301	06	30106 伙食补助费	7.00	7.00	
301	02	30102 津贴补贴	47.04	47.04	
301	10	30110 职工基本医疗保险缴费	8.90	8.90	
301	09	30109 职业年金缴费	11.38	11.38	
301	03	30103 奖金	41.85	41.85	
301	08	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	22.75	22.75	
301	12	30112 其他社会保障缴费	1.14	1.14	
301	12	3011201 工伤保险	1.14	1.14	
301	01	30101 基本工资	55.51	55.51	
	302	商品和服务支出	40.70		40.70
302	07	30207 邮电费	0.50		0.50
302	29	30229 福利费	5.42		5.42
302	39	30239 其他交通费用	11.20		11.20
302	39	3023901 公务交通补贴	11.20		11.20
302	11	30211 差旅费	4.00		4.00
302	17	30217 公务接待费	1.70		1.70
302	28	30228 工会经费	2.79		2.79
302	02	30202 印刷费	0.25		0.25
302	05	30205 水费	0.50		0.50
302	01	30201 办公费	13.85		13.85
302	06	30206 电费	0.50		0.50

整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

部门名称		峨边彝族自治县就业创业促进中心本级		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	基本支出	保障职工薪资待遇正常发放；保障机构正常运转开支；推动就业服务业务开展支出。		
	年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
		275.07	275.07	0.00
年度总体目标	根据县级部门与财经制度的要求，保障资金合规高效利用：1、保障职工工资待遇正常发放。2、保障机构正常运转，推进就业服务各项业务有序开展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	公用经费保障单位个数	=1 个
			基本支出保障人数	=14 人
		质量指标	五险一金保险准确率	=100%
			薪资待遇发放准确率	=100%
			资金保障各项重点工作开展率	=100%
		时效指标	按时完成各项上级交办任务率	=100%
			五险一金按实缴费率	=100%
			薪资待遇按实发放率	=100%
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度

第三部分

峨边彝族自治县就业创业促进中心

2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，就业创业促进中心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、上年结转；支出包括：金融支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。就业创业促进中心 2023 年收支总预算 275.07 万元，比 2022 年收支预算总数减少 876.27 万元，主要是由于单位项目预算减少。

（一）收入预算情况

就业创业促进中心 2023 年收入预算 275.07 万元，其中：上年结转 20 万元，占 7.27%；一般公共预算拨款收入 255.07 万元，占 92.73%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

就业创业促进中心 2023 年支出预算 275.07 万元，其中：基本支出 255.07，占 92.73%；项目支出 20 万元，占 7.27%。

二、财政拨款收支预算情况说明

就业创业促进中心 2023 年财政拨款收支预算总数 275.07 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数 1151.34 万元减少 876.27 万元，主要原因是单位项目经费减少。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 255.07 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元、上年结转 20 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、社会保障和就业支出 227.37 万

元、卫生健康支出 8.9 万元，住户保障支出 18.81 万元，金融支出 20 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及变化情况。

就业创业促进中心 2023 年一般公共预算当年拨款 255.07 万元，较上年预算数减少 896.27 万元。主要原因是单位项目资金预算减少形成减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 227.37 万元，占 89.14%；医疗卫生与计划生育支出 8.9 万元，占 3.49%；住房保障支出 18.81 万元，占 7.37%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：2023 年预算数为 192.10 万元，主要用于：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

2. 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 年预算数为 22.75 万元，主要用于：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用支出。

3. 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

数为 11.38 万元，主要用于：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4. 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）：2023 年预算数为 1.14 万元，主要用于：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023 年预算数为 8.9 万元，主要用于：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023 年预算数为 18.81 万元，主要用于：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。

四、一般公共预算基本支出情况说明

就业创业促进中心 2023 年一般公共预算基本支出 255.07 万元，其中：

人员经费 214.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、

住房公积金。

公用经费 40.70 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

五、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2023 年，就业创业促进中心政府性基金预算支出 0 万元。

六、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2023 年，就业创业促进中心国有资本经营预算支出 0 万元。

七、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2023 年，就业创业促进中心社会保险基金预算支出 0 万元。

八、“三公”经费预算安排情况说明

就业创业促进中心 2023 年“三公”经费预算数 1.7 万元，较上年“三公”经费预算数（减少）0.1 万元。其中财政拨款安排“三公”经费 1.7 万元。因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 1.7 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是 2023 年和 2023 年均无因公出国（境）费用支出。

2. 公务接待费较上年预算减少 0.1 万元，下降 5.5%。主

要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。

2023年公务接待费计划用于上级单位调研指导工作和其他区县来我单位交流学习等。

3. 公务用车购置及运行维护费较上年预算减少0万元，下降0%。主要原因是单位无公务用车。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，其他车型0辆。

2023年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

按照《关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，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等费用。就业创业促进中心2023年履行一般行政管理职能，合计34.79万元。

（二）政府采购情况。

2023 年，就业创业促进中心安排政府采购预算 0 万元，较上年预算增加 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。

2023 年，就业创业促进中心按要求实行绩效管理，部门整体绩效目标涉及预算安排 275.07 万元，其中编制了项目绩效目标的预算 0 元。

（四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产 21.92 万元，其中：土地、房屋及构筑物 21.87 万元，家具、用具、装具及动植物 0.05 万元。共有车辆 0 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年，部门预算安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备 0 万元。（或者 2021 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。）

第四部分

峨边彝族自治县就业创业促进中心

2023 年部门预算名词解释

1. 财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 事业单位经营收入：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。

5. 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17. 住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

18. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19. 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。

20. 纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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。

21. 金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于金融发展方面支出。