

平罗县就业创业服务局 2023 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 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、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

平罗县就业创业服务局隶属于县人力资源和社会保障局，单位性质为不定级别的全额拨款事业单位。属二级预算单位，执行政府会计制度。

编办核定的机构职能：贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家和区、市、县关于就业保障和创业服务的方针、政策；拟订全县就业保障和创业服务的事业发展规划和政策，并组织实施，负责全县创业和就业的统计和分析。负责高校毕业生返乡后的就业指导、服务工作；负责招收和管理“三支一扶”、“公益性岗位”、“实习大学生”；负责职业介绍、就业创业咨询；拟订促进就业创业发展具体的政策和发展规划；负责全县全民创业管理服务工作；完善促进就业创业服务体系；落实国家扶持创业的优惠政策；负责执行对大学生创业的优惠政策；开展创业项目推介、创业资金扶持等工作。完成县人力资源和社会保障局交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

本单位内设人力资源办、财务办、就业办、培训办、综合办公室、创业办。从预算单位构成看，平罗县就业创业服务局为纳入 2023 年度部门预算的二级预算单位。

第二部分 2023 年部门预算——预算表

平罗县就业创业服务局 2023 年部门预算——预算表

一、部门收支总表

部门收支总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	45602440.00	一、行政支出	45602440.00
(1) 一般公共预算财政拨款收入	45602440.00	其中：财政拨款支出	45602440.00
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	45602440.00	本年支出合计	45602440.00

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：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		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	45602440.00	支出总计	45602440.00

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：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	45602440.00	一、本年支出	45602440.00		
（一）一般公共预算财政拨款收入	45602440.00	（一）社会保障和就业支出	33065198.00		
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）卫生健康支出	128305.00		
		（三）农林水支出	12080000.00		
		（四）住房保障支出	328937.00		
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款			
收入总计	45602440.00	支出总计	45602440.00		

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：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%
类	款	项							
合计					45602440.00	3432440.00	42170000.00		
208	01	06	就业管理事务	2805195.00	2720235.00	2510235.00	210000.00	-84960	-3%
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	14702141.36	19380000.00		19380000.00	4677858.64	31.8%
208	05	01	行政单位离退休	68267.00	69920.00	69920.00		1653	2.4%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	334288.88	263362.00	263362.00		-70926.88	-21.21%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	167144.12	131681.00	131681.00		-35463.12	-21.21%
208	07	04	社会保险补贴	16757386.58	10500000.00		10500000.00	-6257386.58	-37.34%
210	11	01	行政单位医疗	102886.00	106691.00	106691.00		3805	3.6%

210	11	03	公务员医疗补助	20901.00	21614.00	21614.00		713	3.4%
213	08	04	创业担保贷款贴息及奖补	14229159.46	10730000.00		10730000.00	-3499159.46	-24.59%
213	08	99	其他金融普惠发展支出	157778.00	1350000.00		1350000.00	1192222	755.6%
221	02	01	住房公积金	320654.00	235565.00	235565.00		-85089	-26.53%
221	02	03	购房补贴	98028.00	93372.00	93372.00		-4656	-4.7%

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：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
类	款				
总计					
		一、工资福利支出	3085358	3085358	
301	01	基本工资	720252	720252	
301	02	津贴补贴	738303	738303	
301	03	奖金	714641	714641	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	263362	263362	
301	09	职业年金缴费	131681	131681	
301	10	职工基本医疗保险缴费	106691	106691	
301	11	公务员医疗补助缴费	21614	21614	
301	12	其他社会保障缴费	2599	2599	
301	13	住房公积金	235565	235565	
301	14	医疗费			
301	19	其他工资福利支出	150650	150650	
		二、商品和服务支出	244662		244662
302	01	办公费	47340		47340
302	02	印刷费			

302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费			
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	10000		10000
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费			
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费			
302	20	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	17286		17286
302	29	福利费			
302	31	公务用车运行维护费			

302	39	其他交通费用	135036		135036
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	35000		35000
		三、对个人和家庭的补助	102420	102420	
303	01	离休费			
303	02	退休费	69920	69920	
303	03	退职（役）费	32500	32500	
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	06	救济费			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
		四、资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：元

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

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

第三部分 2023 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于平罗县就业创业服务局 2023 年收支预算情况的总体说明

平罗县就业创业服务局2023年财政收入预算45602440元，比2022年执行数（决算数）减少35427479.38元，下降43.72%，主要原因是2023年部分中央、区就业补助资金没纳入年初预算。其中：本年收入45602440元，包括一般公共预算45602440元，政府性基金预算0元；上年结转结余0元。财政支出预算45602440元，包括：社会保障和就业支出33065198元、住房保障支出328937元、卫生健康支出128305元、农林水支出12080000元。

二、关于平罗县就业创业服务局 2023 年一般公共预算财政支出情况说明

（一）基本支出情况说明

平罗县就业创业服务局 2023 年一般公共预算财政基本支出 3432440 元，其中：本年收入安排支出 3432440 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2022 年执行数（决算数）减少 304924 元，下降 8.1%，主要原因是 2022 增加在编在职职工绩效工资调增各项险种。

人员经费 3187778 元，主要包括：基本工资 720252 元、津贴补贴 738303 元、奖金 714641 元、机关事业单位基本养老保险缴费 263362 元、职业年金缴费 131681 元、职工基本

医疗保险缴费 106691 元、公务员医疗补助缴费 21614 元、其他社会保障缴费 2599、其他工资福利支出 150650 元、住房公积金 235565 元、退休费 69920 元、其他对个人和家庭的补助支出 32500 元。

公用经费 244662 元，主要包括：办公经费 47340 元、差旅费 10000 元、工会经费 17286 元、其他交通费 135036 元、其他商品和服务支出 35000 元。

（二）项目支出情况说明

平罗县就业创业服务局 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 42170000 元，其中：本年收入安排支出 42170000 元，上年结转结余资金安排支出 0 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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2023 年预算 19380000 元，比 2022 年执行数（决算数）增加 4677858.64 元，增长 31.8%，主要用于“三支一扶”人员经费支出；社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）2023 年预算 10500000 元，比 2022 年执行数（决算数）减少 6257386.58 元，下降 37.34%，主要用于就业困难人员社会保险补贴支出；农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）2023 年预算 10730000 元，比 2022 年执行数（决算数）减少 3499159.46 元，下降 24.59%，主要用于创业担保贷款贴息支出；农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）2023 年预算 1350000 元，比 2022 年执行数（决算数）增加 1192222 元，

增长 755.63%，主要用于创业担保贷款相关的工作经费；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 210000 元，比 2022 年执行数（决算数）增加 30000 元，增长 16.6%，主要用于就业相关工作经费支出。

三、关于平罗县就业创业服务局 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

平罗县就业创业服务局 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 0 元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加 0 元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 元，增长 0%；公务用车购置费增加 0 元，增长 0%；公务用车运行费增加 0 元，增长 0%；公务接待费增加 0 元，增长 0%。

四、关于平罗县就业创业服务局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

平罗县就业创业服务局 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于平罗县就业创业服务局 2023 年收支预算情况的总体说明

平罗县就业创业服务局 2023 年收入总预算 45602440 元，其中：本年收入 45602440 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 45602440 元，其中：本年支出 45602440 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 45602440 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 45602440 元，占 100%；事业支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，平罗县就业创业服务局机关运行经费财政拨款预算 92340 元，与 2022 年预算持平。

（二）政府采购情况

2023 年，平罗县就业创业服务局政府采购预算 0 元，比 2022 年预算增加 0 元，增长 0%。主要原因是：本年无采购计划。

其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，平罗县就业创业服务局占用使用国有资产总体情况为房屋 128.02 平方米，价值 432616

元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 1 辆，价值 115000 元；办公家具价值 275084.06 元；其他资产价值 1644067.43 元。

（四）预算绩效情况

2023 年申报项目支出预算绩效目标 6 个，其中：一般公共预算安排的项目 5 个，政府性基金预算安排的项目 0 个；分别为：县级购买公益性岗位人员社会保险费项目，预算绩效金额 850 万元；主要绩效目标：目标 1 资金按规定用于公益性岗位人员保险补贴；目标 2：确保资金及时下达、到位；目标 3：确保服务对象满意度。就业困难人员社会保险补贴项目，预算绩效金额 200 万元；主要绩效目标：目标 1：资金按规定用于就业困难人员社会保险补贴支出；目标 2：确保资金及时补贴到位；目标 3：确保服务对象满意度。“三支一扶”补助资金项目，预算绩效金额 320 万元；主要绩效目标：目标 1：资金按规定用于“三支一扶”人员生活补贴、社保保险缴费、安家费、培训费、体检费以及工作经费等支出；目标 2：确保“三支一扶”工作顺利推进，全力支持支农、支医、支教和扶贫工作。创业担保贷款贴息资金项目，预算绩效金额 50 万元；主要绩效目标：目标 1：资金按规定用于创业担保贷款贴息。目标 2：支持劳动者自主创业、自谋职业，推动解决特殊困难群体的就业矛盾。就业经办机构管理服务能力提升工作经费项目，预算绩效金额 21 万元；主要绩效目标：目标 1：资金按规定用于公共就业服务相关工作经费支出；目标 2：确保资金及时支付，合规支付。

（五）其他需说明的事项

平罗县就业创业服务局无其他需说明的事项。

平罗县就业创业服务局 2023 年部门预算

——名词解释

名词解释

1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完

成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价：是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

9.政府收支分类科目：是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目

