

(清涧县创业服务中心) 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

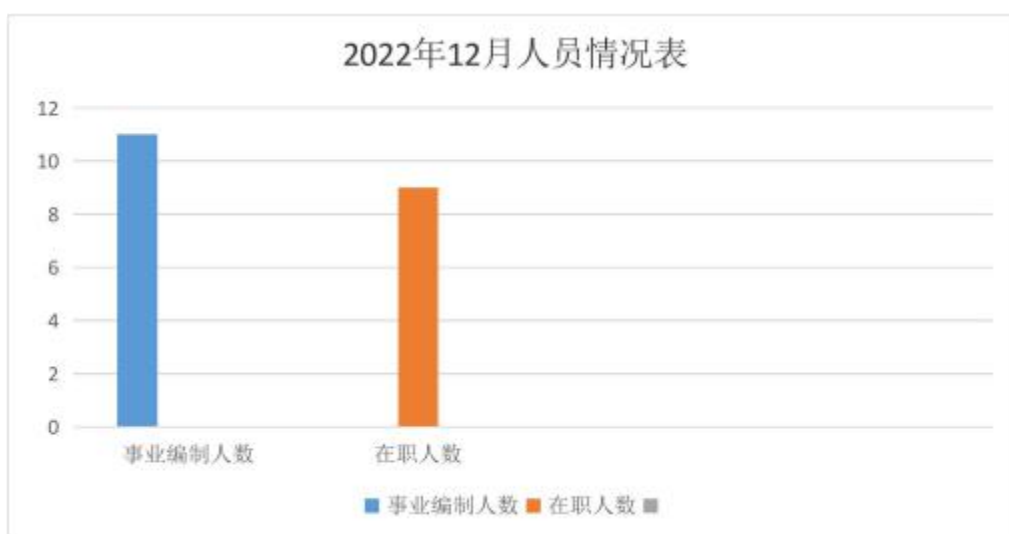
（一）负责返乡农民工、高校毕业生、退伍军人、妇女等各类人员的创业就业政策宣传、咨询和服务等工作；组织小微企业和创业人员开展产品推广、信息交流等工作；负责创业新办企业各项优惠政策的落实工作；负责农村居民进城落户工作；开辟绿色通道，负责农民工的工作

二、工作任务

做好政策宣传。通过电视台、宣传广告、微信公众号等形式积极宣传农民工创业就业工作的相关政策；加强标准化创业中心工作，完善县镇两级创业中心基础设施，孵化、引入有亮点、有代表性的企业，按照企业实际需求，提供相关解决对策；为清涧县创业企业及个人提供政策法律咨询、培训、信息交流、产品推广等服务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 0 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 153.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 153.23 元，较上年增加 28.12 万元，主要原因是人员增加，工资社保办公费增加； 本单位当年预算支出 153.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 153.23 元，较上年增加 28.12 万元，主要原因是人员增加，工资社保办公费增加

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 153.23 万元，其中一般共预算拨款收入 153.23 万元，较上年增加 28.12 万元，主要原因是人员增加，工资社保办公费增加； 本单位当年财政拨款支出

153.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 153.23 万元，较上年增加 28.12 万元，主要原因是人员增加，工资社保办公费增加。

(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 153.23 万元，较上年增加 28.12 万元，主要原因是人员增加，工资社保办公费增加。

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 153.23 万元，其中：

(1) 社会保险经办机构（2080109）118.53 万元，较上年增加 21.53 万元，原因是人员增加工资增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）13.86 万元，较上年增加 2.32 万元，原因是人员增加社保增加；

(3) 机关事业单位职业年金缴费（2080506）6.93 万元，较上年增加 1.16 万元，原因是人员增加社保增加；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.17 万元，较上年增加 0.04 万元，原因是人员增加社保增加；

(5) 事业单位医疗（2101102）2.9 万元，较上年增加 0.8 万元，原因是人员增加社保增加；

(6) 住房公积金（2210201）10.84 万元，较上年增加 2.14

万元，原因是人员增加社保增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 153.23 万元，其中：

工资福利支出（301）150.47 万元，较上年增加 28.02 万元，原因是人员增加工资社保增加；

商品和服务支出（302）2.1 万元，较上年增加 0.1 万元，原因是人员增加办公费增加；

（2）本单位当年一般公共预算支出 153.23 万元，其中：
对事业单位经常性补助（505）152.57 万元，较上年增加 28.02 万元，原因是工资福利待遇调整及社会保险费上涨；
对个人和家庭的补助（509）0.66 万元，较上年无变化。

（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“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（100%）。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化。公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购

置费 0 万元，较上 年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元， 较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

六、 国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

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 136.04 万元。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2.1 万元，较上年增加 0.1 万元，（办公费 1.1 万较上年增加 0.05 万元，邮电费 1 万较上年 增加 0.05 万元），主要原因是办公费和邮电费增加。

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、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。

第四部分 公开报表

附：清涧县创业服务中心 2023 年预算公开表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：清涧县创业服务中心

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	无政府基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无采购计划
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	无三公经费
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
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	本单位 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	1,532,356.32	一、部门预算	1,532,356.32	一、部门预算	1,532,356.32	一、部门预算	1,532,356.32
1、财政拨款	1,532,356.32	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,436,956.32	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	1,532,356.32	2、外交支出		（1）工资福利支出	1,409,356.32	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	21,000.00	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	6,600.00	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	1,525,756.32
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	95,400.00	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	95,400.00	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	1,394,974.03	（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	6,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	29,314.37	（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	108,067.92				
		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	1,532,356.32	本年支出合计	1,532,356.32	本年支出合计	1,532,356.32	本年支出合计	1,532,356.32
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	1,532,356.32	支出总计	1,532,356.32	支出总计	1,532,356.32	支出总计	1,532,356.32

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	1532356.32	一、财政拨款	1532356.32	一、财政拨款	1532356.32	一、财政拨款	1532356.32
1、一般公共预算拨款	1532356.32	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1436956.32	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	1409356.32	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	21000.00	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	6600.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1,525,756.32
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	95400.00	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	95400.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(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	6,600.00
		10、卫生健康支出		(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					
		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	1,532,356.32	本年支出合计	1,532,356.32	本年支出合计	1532356.32	本年支出合计	1,532,356.32
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,532,356.32	支出总计	1,532,356.32	支出总计	1532356.32	支出总计	1,532,356.32

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	1532356.32	1415956.32	21000	95400	
208	社会保障和就业支出	1394974.03	1278574.03	21000	95400	
20801	人力资源和社会保障管理	1185282	1068882	21000	95400	
2080199	其他人力资源和社会保障	1185282	1068882	21000	95400	
20805	行政事业单位养老支出	207959.04	207959.04			
2080505	机关事业单位基本养老保险	138639.36	138639.36			
2080506	机关事业单位职业年金缴	69319.68	69319.68			
20899	其他社会保障和就业支出	1732.99	1732.99			
2089999	其他社会保障和就业支出	1732.99	1732.99			
210	卫生健康支出	29314.37	29314.37			
21011	行政事业单位医疗	29314.37	29314.37			
2101102	事业单位医疗	29314.37	29314.37			
221	住房保障支出	108067.92	108067.92			
22102	住房改革支出	108067.92	108067.92			
2210201	住房公积金	108067.92	108067.92			

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			1532356.32	1415956.32	21000	95400	**
301	工资福利支出			1504756.32	1409356.32		95400	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	485380	485380			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	494832	494832			
30103	奖金	50501	工资福利支出	82070	82070			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	138639 36	138639 36			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	69319 68	69319 68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29314.37	29314.37			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1732.99	1732.99			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	108067.92	108067.92			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	95400			95400	
302	商品和服务支出			21000		21000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21000		21000		
303	对个人和家庭的补助			6600	6600			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6600	6600			

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	1436956.32	1415956.32	21000	**
208	社会保障和就业支出	1299574.03	1278574.03	21000	
20801	人力资源和社会保障管理	1089882	1068882	21000	
2080199	其他人力资源和社会保障	1089882	1068882	21000	
20805	行政事业单位养老支出	207959.04	207959.04		
2080505	机关事业单位基本养老保	138639.36	138639.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴	69319.68	69319.68		
20899	其他社会保障和就业支出	1732 99	1732 99		
2089999	其他社会保障和就业支出	1732 99	1732 99		
210	卫生健康支出	29314.37	29314.37		
21011	行政事业单位医疗	29314.37	29314.37		
2101102	事业单位医疗	29314.37	29314.37		
221	住房保障支出	108067 92	108067 92		
22102	住房改革支出	108067 92	108067 92		
2210201	住房公积金	108067.92	108067.92		

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			1436956.32	1415956.32	21000	**
301	工资福利支出			1409356.32	1409356.32		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	485380	485380		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	494832	494832		
30103	奖金	50501	工资福利支出	82070	82070		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	138639 36	138639 36		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	69319 68	69319 68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29314.37	29314.37		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1732.99	1732.99		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	108067 92	108067 92		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			21000		21000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21000		21000	
303	对个人和家庭的补助			6600	6600		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6600	6600		

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	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	95400	
520008	清涧县创业服务中心	95400	
	专用项目	95400	
	社会保障和就业支出	95400	
	县级协理员补助	95400	县级协理员补助

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
									类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			事业单位协理员工资		
主管部门			清涧县人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	9.54	
			其中: 财政拨款	9.54	
			其他资金	9.54	
总体目标	满足单位县级协理员全年补助发放, 财政全额拨款, 项目无风险, 预计2023年开始实施。				
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	协理员数量	3人	
			指标2: 发放金额率	9.54万	
		质量指标	工资发放率	100%	
			发放金额率	100%	
		时效指标	发放时间	按时发放	
		成本指标	发放金额	9.54万元	
	效益指标	经济效益指标	提升工作效率	有效提升	
		社会效益指标	解决社会就业率	有效解决	
		可持续影响指标	有利于人民群众提升安全感	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

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。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		清涧县创业服务中心			
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
	任务1	发放工资、缴社保	141.59	141.59	
	任务2	保证单位正常运转	2.1	2.1	
	任务3	发放县级协理员工资	9.54	9.54	
金额合计			153.23	153.23	
年度 总体 目标	目标1：保证单位工作正常开展 目标2：确保人员工资按时足额发放 目标3：确保人员各项社保按时缴纳				
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	指标1：工资金额		108.16
			指标2：社保金额		42.97
			指标3：公用经费		2.1
		质量指标	指标1：发放金额率		100%
		时效指标	指标1：资金拨付进度		100%
		成本指标	指标1：资金投入		153.23
	效益指标	经济效益指标	指标1：确保工作积极性		≥98%
		社会效益指标	指标1：确保参保单位正常参保		≥98%
		可持续影响指标	指标1：维护劳动者合法权益		≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：工作人员满意度		≥98%

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。

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。