

附件 2

清涧县公共就业失业保障中心 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）主要职能。

负责公共就业失业保险的调查统计工作；负责下岗失业人员、“零就业”家庭成员、城镇退伍军人等就业困难群体的就业再就业再工作，并提供政策咨询、职业介绍、职业指导，就业援助等服务；负责企业退休人员人事档案的社会化服务工作，做好企业下岗职工和灵活就业人员养老保险补贴的发放工作；负责企业退休人员的医疗保险参保和社会保障卡的代发工作，做好企业下岗失业人员和退休人员的来信来访工作；负责六十年代精减退职职工的待遇发放与资格认证工作；做好机关事业单位退休人员和企业困难职工的服务工作，办好退休职工阅览室；负责县级协管员和社区专职人员的养老、医疗、工伤、失业保险代缴工作，并协助办理养老保险的接转工作；协助做好高校毕业生就业见习的考核及生活补贴的发放工作。

（二）内设机构。

（无）

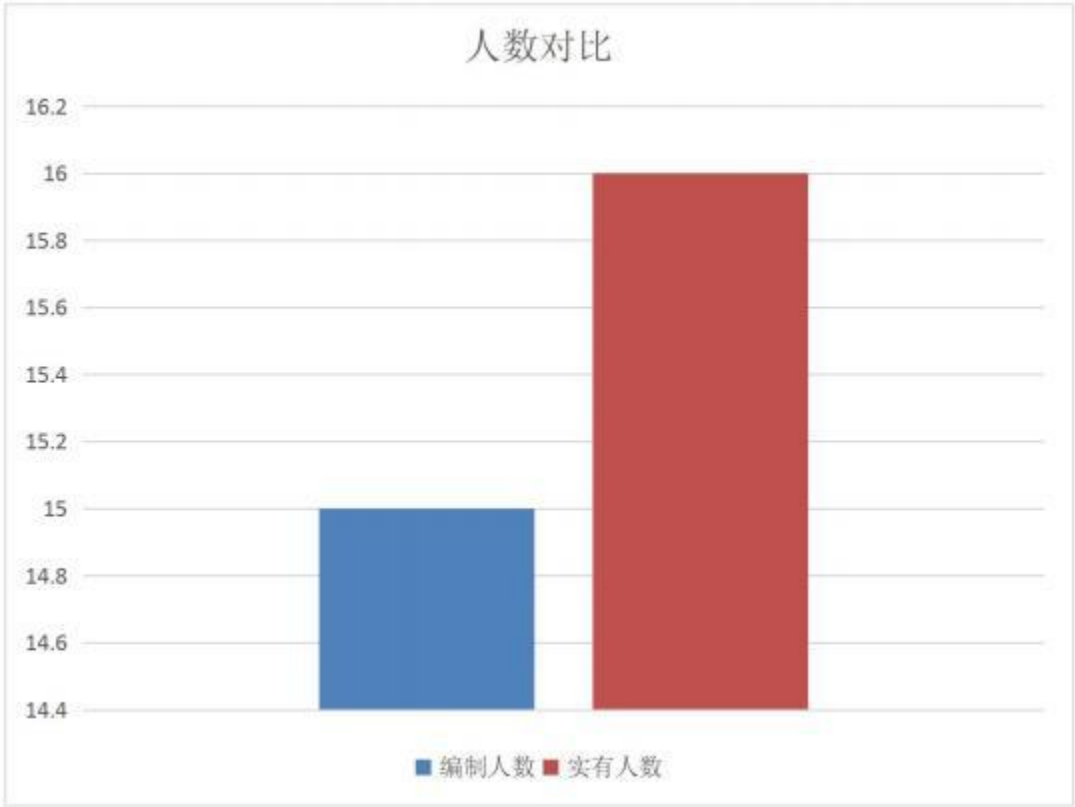
二、工作任务

深入贯彻落实党的二十大精神，围绕县人社局中心工作，坚持“党建引领、智能提效、文化铸魂”总体工作思路，以2023年度工作计划为总方向，结合我中心实际，为建设美好清涧提供人才支撑和社会保障。

三、人员情况说明

截至 目前，本单位人员编制 15 人，其中事业编制 15 人；

实有人员 16 人，其中事业 16 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 233.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 233.91 万元。较上年增加 7.75 万元，主要原因是工资调整后有所增加；本单位当年预算支出 233.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 233.91 万元，较上年增加 7.75 万元，主要原因是工资福利调整。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 233.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 233.91 万元，较上年增加 7.75 万元，主要原因是工资福利调整；本单位当年财政拨款支出 233.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 233.91 万元，较上年增加 7.75 万元，主要原因是工资福利调整。

（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 233.91 万元，较上年增加 7.75 万元，主要原因是工资福利调整后有一定上涨。

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 233.91 万元，其中：

（1）其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199），180.1 万元，较上年增加 2.3 万元，原因是工资福利调整后有

一定上涨；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.74 万元，较上年增加 2.84 万元，原因是职工工资增加，养老保险金增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.87 万元，较上年增加 1.46 万元，原因是职工工资增加，职业年金增加。

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.27 万元，较上年增加 0.27 万元，原因是工伤保险纳入该科目。

（5）事业单位医疗（2101102）4.61 万元，较上年增加 0.32 万元，原因是工伤保险纳入该科目。

（6）住房公积金（2210201）16.31 万元，较上年增加 0.56 万元，原因是职工工资增加，住房公积金增加。

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 233.91 万元，其中：工资福利支出（301）230.19 万元，较上年增加 28.74 万元，原因是工资福利待遇调整；

商品和服务支出（302）2.7 万元，较上年减少 0.1 万元，原因是响应节能办公、绿色办公；

对个人和家庭的补助支出（303）1.02 万元，较上年减少 20.89 万元，原因是上年有死亡职工的抚恤金。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 233.91 万元，其中：
对事业单位经常性补助（505）232.89 万元，较上年增加 28.64 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）1.02 万元，较上年减少 20.89 万元，原因是上年有死亡职工的抚恤金。

（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 233.91 万元，（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

单位当年公用经费预算安排 2.7 万元，其中办公费 2.4 万元，印刷费 0.2 万元，邮电费 0.1 万元。较上年减少 0.1 万元，主要原因是响应绿色办公、节能办公。

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

(……)

附件3

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：清涧县公共就业失业保障中心

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	无政府性基金收支业务
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	无政府采购业务
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	无三公经费及会议费、培训费支出业务
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	无专项资金业务

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	预算数	部门预算支出经济分类科目	预算数	政府预算支出经济分类科目（按	预算数
一、部门预算	2,330,975.00	一、部门预算	2,330,975.00	一、部门预算	2,330,975.00	一、部门预算	2,330,975.00
1、财政拨款	2,330,975.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,243,675.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	2,330,975.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,206,475.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	27,000.00	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	10,200.00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,328,875.00
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		(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		8、社会保障和就业支	2,129,924.00	(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	10,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	46,071.00	(4) 债务利息及费用支		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		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			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息		(9) 对社会保障基金补			
		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		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	163,080.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算					
		23、灾害防治及应急管					
		24、其他支出					
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
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		支出总计		支出总计		支出总计	

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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		一、财政拨款	2,339,075.00	一、财政拨款		一、财政拨款	2,339,075.00
1、一般公共预算拨款	2,339,075.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		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	2,301,875.00	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	27,000.00	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	10,200.00	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	2,328,875.00
		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	2,129,924.00	(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	10,200.00
		10、卫生健康支出	46,071.00	(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、自然资源海洋气象支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	163,080.00				
		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	2,339,075.00	本年支出合计	2,339,075.00	本年支出合计	2339075	本年支出合计	2,339,075.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,339,075.00	支出总计	2,339,075.00	支出总计	2339075	支出总计	2,339,075.00

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	2,339,075.00	2,216,675.00	27,000.00	95,400.00	
208	社会保障和就业支出	2,129,924.00	2,007,524.00	27,000.00	95,400.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,801,046.00	1,678,646.00	27,000.00	95,400.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,801,046.00	1,678,646.00	27,000.00	95,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	326,160.00	326,160.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217,440.00	217,440.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108,720.00	108,720.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,718.00	2,718.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,718.00	2,718.00			
210	卫生健康支出	46,071.00	46,071.00			
21011	行政事业单位医疗	46,071.00	46,071.00			
2101102	事业单位医疗	46,071.00	46,071.00			
221	住房保障支出	163,080.00	163,080.00			
22102	住房改革支出	163,080.00	163,080.00			
2210201	住房公积金	163,080.00	163,080.00			

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			2,339,075.00	2,216,675.00	27,000.00	95,400.00	
301	工资福利支出			2,301,875.00	2,206,475.00		95,400.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	777,924.00	777,924.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	761,636.00	761,636.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	128,886.00	128,886.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	217,440.00	217,440.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	108,720.00	108,720.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	46,071.00	46,071.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,718.00	2,718.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	163,080.00	163,080.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	95,400.00			95,400.00	
302	商品和服务支出			27,000.00		27,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	27,000.00		27,000.00		
303	对个人和家庭的补助			10,200.00	10,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,200.00	10,200.00			

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	2,243,675.00	2,216,675.00	27,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,034,524.00	2,007,524.00	27,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务支出	1,705,646.00	1,678,646.00	27,000.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,705,646.00	1,678,646.00	27,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	326,160.00	326,160.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217,440.00	217,440.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108,720.00	108,720.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,718.00	2,718.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,718.00	2,718.00		
210	卫生健康支出	46,071.00	46,071.00		
21011	行政事业单位医疗	46,071.00	46,071.00		
2101102	事业单位医疗	46,071.00	46,071.00		
221	住房保障支出	163,080.00	163,080.00		
22102	住房改革支出	163,080.00	163,080.00		
2210201	住房公积金	163,080.00	163,080.00		

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			2,243,675.00	2,216,675.00	27,000.00	
301	工资福利支出			2,206,475.00	2,206,475.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	777,924.00	777,924.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	761,636.00	761,636.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	128,886.00	128,886.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	217,440.00	217,440.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	108,720.00	108,720.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	46,071.00	46,071.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,718.00	2,718.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	163,080.00	163,080.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			27,000.00		27,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	27,000.00		27,000.00	
303	对个人和家庭的补助			10,200.00	10,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,200.00	10,200.00		

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	
520	清涧县人力资源和社会保障局	95400	
520007	清涧县公共就业失业保障中心	95400	
	专用项目	95400	
	社会保障和就业支出	95400	
	县级协理员补助	95400	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。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			县级协理员补助		
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		
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	发放协理员人数	3人	
		质量指标	全年足额发放	9.54万元	
		时效指标	全年请按时发放	每季度一次	
	效益指标	社会效益指标	保障县级协理员的合法权益	保障权益	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥99%	

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		清涧县公共就业失业保障中心			
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
	单位职能工作	保障单位正常运转工作	233.91	233.91	
	金额合计		233.91	233.91	
年度 总体 目标	保障公共就业失业保障中心正常办公及各项工作顺利开展，确保人员工资按时足额发放，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	职工工资保障人数		16
		质量指标	保障日常工作正常运转		≥ 99%
	效益指标	经济效益指标	确保工资积极性		≥ 99%
		社会效益指标	保障职工权益		保障权益
		可持续影响指标	维护劳动者合法权益		≥ 99%
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体职工满意度		≥ 99%

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。