

# 尖扎县就业服务局 2023 年单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 单位预算表

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 单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

组织实施劳动就业政策的法律法规，拓宽城镇就业岗位开发、负责灵活就业，高校毕业生、退役军人、残疾人社保补贴，积极促进失业人员再就业工作，负责公益性岗位管理，失业人员小额贷款及再就业资金管理，举办高校大专生供需见面会，开展职业介绍、培训、技校招生、劳务输出，组织城乡农牧民、失业人员技能培训，负责统计全县新增就业、农牧民劳动力转移就业。

### 二、机构设置

尖扎县就业服务局 2023 年预算编制为本级预算。副科级领导一名，编办核定单位编制人数 14 名，现有在职职工 14 人，行政编制人员 7 人，事业编制人员 7 人，退休人员 7 人，长期聘用 723 人为全县公益性岗位；机动车辆 1 辆，公用办公电话 1 部，有财政核定编制

## 第二部分 单位预算表

部门公开表 1

### 收支总表

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	1614.74	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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	1779.37
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	31.29
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	144.05
		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	
		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	19.79
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>1614.74</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1974.51</b>
上年结转	359.77	结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1974.51</b>	<b>支出总计</b>	<b>1974.51</b>

## 收入总表

金额单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	资金性质										
		小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	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
合 计		1,974.51	359.77	1,614.74								
501	尖扎县人力资源和社会保障局	1,974.51	359.77	1,614.74								
501003	尖扎县就业服务局	1,974.51	359.77	1,614.74								

## 支出总表

金额单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合 计		1,974.51	1,063.04	911.47			
208	社会保障和就业支出	1,779.37	1,011.95	767.42			
20801	人力资源和社会保障管理事务	959.90	958.20	1.70			
2080109	社会保险经办机构	959.90	958.20	1.70			
20805	行政事业单位养老支出	53.75	53.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.02	23.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.51	11.51				
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.23	19.23				
20807	就业补助	765.72		765.72			
2080701	就业创业服务补贴	30.78		30.78			
2080702	职业培训补贴	80.74		80.74			
2080704	社会保险补贴	40.20		40.20			
2080705	公益性岗位补贴	550.00		550.00			
2080711	就业见习补贴	30.00		30.00			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	24.00		24.00			
2082701	财政对失业保险基金的补助	10.00		10.00			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	31.29	31.29				
20899	其他社会保障和就业支出	31.29	31.29				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.79	4.79				
210	卫生健康支出	31.29	31.29				
21011	行政事业单位医疗	31.29	31.29				
2101101	行政单位医疗	4.79	4.79				

2101102	事业单位医疗	5.98	5.98				
2101103	公务员医疗补助	20.52	20.52				
213	农林水支出	144.05		144.05			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.93		2.93			
2130505	生产发展	2.93		2.93			
21308	普惠金融发展支出	141.12		141.12			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	141.12		141.12			
221	住房保障支出	19.79	19.79				
22102	住房改革支出	19.79	19.79				
2210201	住房公积金	19.79	19.79				

## 财政拨款收支总表

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
一、本年收入	1,614.74	一、本年支出	1,974.51	1,974.51	
一般公共预算拨款收入	1,614.74	一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	1,779.37	1,779.37	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	31.29	31.29	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出	144.05	144.05	
		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			
		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	19.79	19.79	
		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			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		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			
二、上年结转	359.77	二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款	359.77				
（二）政府性基金预算拨款					
<b>收入总计</b>	<b>1,974.51</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,974.51</b>	<b>1,974.51</b>	

## 一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2023年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计				1,614.74	1,063.04	551.70
208			社会保障和就业支出	1,563.65	1,011.95	551.70
	01		人力资源和社会保障管理事务	959.90	958.20	1.70
		09	社会保险经办机构	959.90	958.20	1.70
	05		行政事业单位养老支出	53.75	53.75	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.02		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.51	11.51	
		99	其他行政事业单位养老支出	19.23	19.23	
	07		就业补助	550.00		550.00
		05	公益性岗位补贴	550.00		550.00
210			卫生健康支出	31.29	31.29	
	11		行政事业单位医疗	31.29	31.29	
		01	行政单位医疗	4.79	4.79	
		02	事业单位医疗	5.98	5.98	
		03	公务员医疗补助	20.52	20.52	
221			住房保障支出	19.79	19.79	
	02		住房改革支出	19.79	19.79	
		01	住房公积金	19.79	19.79	

## 一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

支出经济分类科目			2023 年基本支出			
科目编码			科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	项				
合 计				<b>1,063.04</b>	<b>1,044.83</b>	<b>18.21</b>
301			工资福利支出	1,020.04	1,020.04	
	01		基本工资	49.21	49.21	
	02		津贴补贴	69.54	69.54	
	03		奖金	26.99	26.99	
	07		绩效工资	43.72	43.72	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	23.02	23.02	
	09		职业年金缴费	11.51	11.51	
	10		职工基本医疗保险缴费	10.77	10.77	
	11		公务员医疗补助缴费	14.96	14.96	
	12		其他社会保障缴费	3.15	3.15	
	13		住房公积金	19.79	19.79	
	99		其他工资福利支出	747.37	747.37	
302			商品和服务支出	18.21		18.21
	01		办公费	2.34		2.34
	05		水费	0.35		0.35
	06		电费	0.70		0.70
	07		邮电费	1.40		1.40
	08		取暖费	5.00		5.00
	11		差旅费	2.34		2.34
	13		维修（护）费	0.47		0.47
	17		公务接待费	0.39		0.39
	28		工会经费	3.15		3.15
	29		福利费	0.04		0.04
	31		公务用车运行维护费	1.20		1.20
	99		其他商品和服务支出	0.82		0.82
303			对个人和家庭的补助	24.79	24.79	
	02		退休费	19.23	19.23	
	07		医疗费补助	5.56	5.56	
	99		其他对个人和家庭的补助			

## 一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2021 年预算数					2023 年预算数						
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费用	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	
1.20		1.02		1.02	0.18	1.59		1.20		1.20	0.39

## 政府性基金预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

注：此表为空表。

### **第三部分 单位预算情况说明**

#### **一、关于尖扎县就业服务局 2023 年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，尖扎县就业服务局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、上年结余等；支出包括：社会保障和就业支出（208）、卫生健康支出（210）、农林水支出（213）、住房保障支出（221）。尖扎县就业服务局 2023 年收支总预算 1,974.51 万元。

#### **二、关于尖扎县就业服务局 2023 年收入预算情况说明**

尖扎县就业服务局 2023 年收入预算 1614.74 万元，其中：上年结余 359.77 万元，占 22.28%；一般公共预算拨款收入 1254.97 万元，占 77.72%。

#### **三、关于尖扎县就业服务局 2023 年支出预算情况说明**

尖扎县就业服务局 2023 年支出预算 1974.51 万元，其中：基本支出 1,044.83 万元，占 52.92%；项目支出 551.70 万元，占 47.08%。

#### **四、关于尖扎县就业服务局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

尖扎县就业服务局 2023 年财政拨款收支总预算 1,974.51 万元，比上年减少 159.06 万元，主要是疫情原因。收入包括：一般公共预算拨款 1254.97 万元，上年结转 359.77 万元；支出包括：社会保障和就业支出（208） 1779.37 万元，卫生健康支出（210） 31.29 万元，农林水支出（213） 144.05 万元，住房保障支出（221） 19.79 万元。

## 五、关于尖扎县就业服务局 2023 年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变化情况。

尖扎县就业服务局 2023 年一般公共预算当年拨款 1,974.51 万元，比上年减少 159.06 万元，主要是项目支出减少。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业(208)支出 1779.37 元，占 90.12%；卫生健康(210) 31.29 万元，占 1.6%；农林水(213)支出 144.05 万元，占 7.3%；住房保障(221)支出 19.79 万元占 1.00%。

### （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(208)人力资源和社会保障管理事务(01)社会保险经办机构(09)2023年预算数为959.90万元，比上年增加824万元，上升606.28%。主要是公益性岗位地方配套加入人员基本支出，导致工资金额增加。

2、社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)2023年预算数为23.02万元，比上年增加8.62万元，上升59.86%。主要是公益性岗位地方配套加入人员基本支出，导致养老部分增加。

3、社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06)2023年预算数为11.51万元，比上年增加5.69万元，增长97.77%。主要是公益性岗位地方配套加入人员基本支出，导致职业年金增加。

4、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）2023年预算数为19.23万元，比上年增加5.08万元，上升35.90%。主要是公益性岗位地方配套加入人员基本支出，导致单位养老增加。

5、社会保障和就业支出（208）就业补助（07）就业创业服务补贴（01）2023年预算数为30.78万元，比上年增加24.78万元，增长413%。主要是增加就业创业服务补贴。

6、社会保障和就业支出（208）就业补助（07）公益性岗位补贴（05）2023年预算数为550万元，比上年减少744.23万元，下降57.50%。主要是上年资金结转，今年预算数减少。

7、社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）2023年预算数为10万元，比上年增加8.15万元，增长441%。主要是本年临聘人员社保缴费支出和单位残疾人保障金科目调整为该科目所导致。

8、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2023年预算数为4.79万元，比上年增加3.97万元，增长484.15%。主要是本年医保系统更新后医疗保险分为公务员医疗和事业单位医疗保险、临聘人员医疗保险支出科目调整。

9、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2023年预算数为5.98万元，比上年减少0.54万元，下降8.28%。主要是本年医保系统更新后医疗保险分为公务员医疗和事业单位医疗保险、临聘人员医疗保险支出科目调整，事业医疗支出减少。

10、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2022年预算数为20.52万元，比上年增加4.62万元，增长29.06%。主要是本年医保系统更新后医疗保险分为公务员医疗和事业单位医疗保险，公务员医疗增加。

11、农林水支出（213）巩固脱贫衔接乡村振兴（05）生产发展（05）2023年预算数为2.93万元，比上年减少7.07万元，减少70.7%。主要原因是疫情，申请人数减少。

12、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2022年预算数为19.79万元，比上年减少121.7万元，下降86.01%。主要是公益性岗位人员减少相应的住房公积金增加。

## **六、关于尖扎县就业服务局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明**

尖扎县就业服务局 2023 年一般公共预算基本支出 1063.04 万元，其中：

**人员经费** 1044.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、医疗费补助；

**公用经费** 18.21 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、关于尖扎县就业服务局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

尖扎县就业服务局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 1.2 万元，比上年不变，其中：公务用车购置及运行费 1.02 万元，不变；公务接待费 0.39 万元，增加 0.21 万元。2023 年“三公”经费预算总体比上年增加主要是按照坚决落实过紧日子要求，进一步压减“三公”经费，确保“三公”经费只减不增，或者小幅度增加。

## **八、关于尖扎县就业服务局 2023 年政府性基金预算支出情况的说明**

尖扎县就业服务局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2023 年尖扎县就业服务局机关运行经费财政拨款预算 0 万元。

### **（二）政府采购安排情况。**

2023 年尖扎县就业服务局各单位政府采购预算总额 0 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2022 年 12 月底，尖扎县就业服务局所属各预算单位共有车辆 1 辆，为一般公务用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **（四）绩效目标设置情况。**

2023 年尖扎县就业服务局预算均实行绩效目标管理，涉及项目 5 个，

一般公共预算当年拨款 1067.7 万元

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
就业补助资金	550	资金按规定用于公益性岗位补贴项目支出	产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴人数	=	755	人数
				质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	≥	98	%
			效益指标	经济效益标	城镇调查率	≤	3.5	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥	85	%
公益性岗位补贴地方配套	500	确保我县困难人员、零就业家庭、建档立卡就业。	产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴人员数量	≥	730	人数
				质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	≥	98	%
				时效指标	资金在规定时间内下达率	≥	97	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥	95	%
网络经费	1.70	实现全县就业、失业信息数据的统计、整理和应用工作以及贫困劳动力转移就业信息。	产出指标	效果指标	就业、失业信息数据、劳动力转移的统计、整理和应用工作。	≥	3000	人
			效益指标	社会效益指标	就业、失业信息数据、劳动力转移的统计、整理和应用工作。	≥	3000	人

			项目管理	预算管理	单位建立预算管理小组	≥	20000	元
公共 就业 创业 服务 活动 补助	6	促进就业工作，完善就业公共服务体系，落实就业援助制度，统筹推进立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头落实高校毕业生就业政策，会同有关部门拟定技能人才、农村选拔人才培养激励措施。	产出指标	时效指标	是否按时按计划完成	定性	优良中低差	
			效益指标	社会效益指标	鼓励农村劳务经纪人建档立卡贫困劳动力提供职业介绍、职业指导等服务	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥	97	%
			项目管理	预算管理	是否合理使用项目资金	定性	优良中低差	
就业 补助 资金	10	资金按规定用于社会保险补贴、职业培训补贴、就业创业服务贴、求职创业补贴、大中专领办创办合作社生活补贴。	产出指标	数量指标	符合政策规定的毕业生高校毕业生享受求职创业补贴比例	≥	95	%
					享受社会保险补贴人员数量	=	649	人
			质量指标	求职创业补贴发放准确率	≥	98	%	
				社会保险补贴发放准确率	≥	98	%	
			效益指标	经济效益指标	城镇新增就业人数	=	300	人数
			满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥	85	%

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

**（一）财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

**（二）上年结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

### 二、支出类

**（一）基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**（二）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。

**（三）“三公”经费财政拨款支出：**指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

### 三、支出科目类

(一) 社会保障和就业支出 (208) 人力资源和社会保障管理事务 (20801) 社会保险经办机构 (2080109)：用于行政单位及参照工务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

机关事业单位养老支出 (2080505)：用于单位职工养老金支出。

机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 是指公职人员基本养老保险之外的补充养老保障制度。

其他行政事业单位养老支出 (2080599)：用于退休费支出。

就业补助 (20827) 就业创业服务补贴 (20827) 用于大学生就业创业服务的支出。

职业培训补贴 (2080702)：用于职业培训补贴支出。

公益性岗位补贴 (2080705)：用于公益性岗位补贴支出。

财政对失业保险基金的补助 (2082701)：指单位职工失业金的补助。

财政对工伤保险基金的补助 (2082702)：指单位职工工伤金的补助。

(二) 卫生健康支出 (210) 行政事业单位医疗 (21011) 事业单位医疗 (2101102) 用于单位职工医疗支出。

(三) 农林水支出 (213) 普惠金融发展支出 (21308) 创业担保贷款贴息 (2130804) 用于创业担保贷款贴息。

(四) 住房保障支出 (221) 住房改革支出 (22102) 住房公积金 (2210201)：指行政事业单位按人力资源与社会保障部、财政部

支付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。