

塔河县就业服务中心2023年单位预算

目 录

第一部分 塔河县就业服务中心概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 塔河县就业服务中心2023年单位预算公开报表

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四、财政拨款收支总表
- 表五、一般公共预算支出表
- 表六、一般公共预算基本支出表
- 表七、一般公共预算项目支出表
- 表八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九、政府性基金预算支出表
- 表十、国有资本经营预算支出表
- 表十一、项目支出表
- 表十二、项目支出绩效表

第三部分 塔河县就业服务中心2023年单位预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 塔河县就业服务中心概况

一、单位职责

负责拟订全县统筹城乡的创业、就业发展规划和政策，健全创业、就业服务体系，组织落实创业扶持和就业援助制度，建立和完善职业资格制度以及面向城乡劳动者的职业培训制度，参与拟订专项就业资金使用管理办法，负责各类职业培训机构的管理工作，牵头制定高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

二、单位机构设置

2023年纳入本部门预算编报范围的单位有：事业单位1个：塔河县就业服务中心

三、单位人员构成

塔河县就业服务中心编制总数为22个，其中：行政编制0个，事业编制22个。实有人员18人，其中：在职人员18人，离退休人员0人。与上年预算相比，实有人数减少0人，其中：在职人数减少0人，离退休人数减少0人。

第二部分 塔河县就业服务中心2023年单位 预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：塔河县就业服务中心

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	225.42	一、社会保障和就业支出	193.96
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	12.98
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	18.47
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	225.42	本年支出合计	225.41
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	225.42	支出总计	225.41

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：塔河县就业服务中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
	合计	225.42	225.42	225.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032	人力资源和社会保障局	225.42	225.42	225.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032003	塔河县就业服务中心	225.42	225.42	225.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：塔河县就业服务中心

单位：万元

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	225.42	225.42	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	193.96	193.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	173.36	173.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	173.36	173.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.47	18.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.47	18.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.47	18.47	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：塔河县就业服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	225.42	一、本年支出	225.41
（一）一般公共预算拨款	225.42	（一）社会保障和就业支出	193.96
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	12.98
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	18.47
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	225.42	支出总计	225.41

一般公共预算支出表

单位名称：塔河县就业服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	225.42	225.42	208.51	16.92	0.00
208	社会保障和就业支出	193.96	193.96	177.05	16.92	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	173.36	173.36	156.45	16.92	0.00
2080106	就业管理事务	173.36	173.36	156.45	16.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.60	20.60	20.60	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.60	20.60	20.60	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.99	12.99	12.99	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.99	12.99	12.99	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.78	12.78	12.78	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.21	0.21	0.21	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.47	18.47	18.47	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.47	18.47	18.47	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.47	18.47	18.47	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：塔河县就业服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	225.43	208.51	16.92
301	工资福利支出	208.51	208.51	0.00
30101	基本工资	64.83	64.83	0.00
3010101	基本工资	62.67	62.67	0.00
3010102	普调工资	2.16	2.16	0.00
30102	津贴补贴	78.39	78.39	0.00
3010201	津补贴	74.07	74.07	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	4.32	4.32	0.00
30103	奖金	11.88	11.88	0.00
3010301	奖金	11.88	11.88	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.60	20.60	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.82	12.82	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	12.78	12.78	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.04	0.04	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	0.21	0.21	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.31	1.31	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.71	0.71	0.00
3011202	失业保险缴费	0.60	0.60	0.00
30113	住房公积金	18.47	18.47	0.00
302	商品和服务支出	16.92	0.00	16.92
30201	办公费	0.87	0.00	0.87
30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
30204	手续费	0.05	0.00	0.05
30205	水费	0.25	0.00	0.25
3020501	办公水费	0.25	0.00	0.25

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30206	电费	1.08	0.00	1.08
3020601	办公电费	1.08	0.00	1.08
30207	邮电费	0.80	0.00	0.80
3020701	邮电费	0.80	0.00	0.80
30211	差旅费	4.47	0.00	4.47
30216	培训费	2.05	0.00	2.05
30228	工会经费	2.73	0.00	2.73
30229	福利费	3.42	0.00	3.42
3022901	福利费	3.42	0.00	3.42
30239	其他交通费用	0.70	0.00	0.70

一般公共预算项目支出表

单位名称：塔河县就业服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	0.00

注：本单位没有一般公共预算项目支出，故本表无数据。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：塔河县就业服务中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：塔河县就业服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：塔河县就业服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：塔河县就业服务中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本单位没有项目支出，故本表无数据。

2021 年度行政事业性项目和专项资金绩效 目标申报表

资金类型	专项 项目	资金名称	
财政厅主管 处		资金属性	延续 新增
主管部门		主管部门编码	
项目起始时 间		项目终止时间	
实施单位		主管部门联系人	
主管部门联 系人办公电 话		主管部门联系 人手机	
项目资金申 请（万元）	资金总额：		
	1.一般公共预算：		
	2.政府性基金：		
	3.其他资金：		
设立的背景 和依据			
管理制度、办 法及相关部 门职责			
近年资金安 排额度、使用 方向和成效			
本年度资金 分配计划			
年度总体目 标			

	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	年度绩效指标	产出指标	数量指标	数量指标 1	
数量指标 2					
数量指标 3					
数量指标 4					
数量指标 5					
数量指标 6					
数量指标 7					
质量指标			质量指标 1		
			质量指标 2		
			质量指标 3		
			质量指标 4		
			质量指标 5		
时效指标			时效指标 1		
			时效指标 2		
			时效指标 3		
			时效指标 4		
成本指标		成本指标 1			
效益指标		经济效益指标	经济效益指标 1		
		社会效益指标	社会效益指标 1		
			社会效益指标 2		
		环境效益指标	环境效益指标 1		
			环境效益指标 2		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1		
			可持续影响指标 2		
		服务对象满意度指标	满意度指标 1		
满意度指标 2					
需要说明的其他问题:					

第三部分 塔河县就业服务中心2023年单位 预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，塔河县就业服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，塔河县就业服务中心收入总预算225.42万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加141.49万元，增长168.58%，主要原因是：人员变动。支出总预算225.41万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加141.49万元，增长168.58%，主要原因是人员变动。

二、关于收入总表的说明

2023年，塔河县就业服务中心收入预算225.42万元，其中：一般公共预算拨款收入225.42万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，塔河县就业服务中心支出预算225.41万元，其中：基本支出225.42万元，占100.00%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，塔河县就业服务中心财政拨款收入预算225.42万元，其中：一般公共预算拨款225.42万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算

225.41万元，其中，社会保障和就业支出193.96万元，卫生健康支出12.98万元，住房保障支出18.47万元。比上年预算增加141.49万元，增长168.58%，主要原因是人员变动。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，塔河县就业服务中心一般公共预算支出225.42万元，其中：基本支出225.42万元，项目支出0.00万元。

(一)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)173.36万元，比上年预算增加107.05万元，增长161.44%，人员变动。

(二)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)20.60万元，比上年预算增加13.26万元，增长180.65%，人员变动。

(三)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)12.78万元，比上年预算增加9.38万元，增长275.88%，人员变动。

(四)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)0.21万元，比上年预算减少0.26万元，增长55.32%，人员变动。

(五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)18.47万元，比上年预算增加12.19万元，增长194.11%，人员变动。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，塔河县就业服务中心一般公共预算基本支出225.43万元，其中：人员经费208.51万元，公用经费16.92万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）64.83万元，比上年预算增加36.57万元，增长129.40%，人员变动。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）78.39万元，比上年预算增加53.7万元，增长217.49%，人员变动。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）11.88万元，比上年预算增加9.6万元，增长421.05%，人员变动。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）20.60万元，比上年预算增加13.26万元，增长180.65%，人员变动。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）12.82万元，比上年预算增加9.40万元，增长27.85%，人员变动。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）0.21万元，比上年预算减少0.26万元，降低55.32%，人员变动。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.31万元，比上年预算增加1.20万元，增长1090.91%，人员变动。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）18.47万元，比上年预算增加12.19万元，增长194.11%，人员变动。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）0.87万元，比上年预算增加0.44万元，增长102.33%，人员变动。

（十）商品和服务支出（类）印刷费（款）0.50万元，比上年预算减少0.11万元，降低1.96%，人员变动。

（十一）商品和服务支出（类）手续费（款）0.05万元，比上年预算无变化。

（十二）商品和服务支出（类）水费（款）0.25万元，比上

年预算增加0.15万元，增长150%，人员变动。

（十三）商品和服务支出（类）电费（款）1.08万元，比上年预算增加0.66万元，增长157.14%，人员变动。

（十四）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.80万元，比上年预算增加0.37万元，增长86.05%，人员变动。

（十五）商品和服务支出（类）差旅费（款）4.47万元，比上年预算增加2.03万元，增长83.20%，人员变动。

（十六）商品和服务支出（类）培训费（款）2.05万元，比上年预算增加1.30万元，增长173.33%，人员变动。

（十七）商品和服务支出（类）工会经费（款）2.73万元，比上年预算增加1.73万元，增长173%，人员变动。

（十八）商品和服务支出（类）福利费（款）3.42万元，比上年预算增加2.17万元，增长173.6%，人员变动。

（十九）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）0.70万元，比上年预算减少2.98万元，降低80.98%，人员变动。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，塔河县就业服务中心一般公共预算项目支出0.00万元。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，塔河县就业服务中心一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算无变化，主要原因是无变化。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是无变化。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算无变化万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是无变化；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是无变化。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，塔河县就业服务中心采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，塔河县就业服务中心固定资产金额0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，塔河县就业服务中心实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

行政运行：反映行政单位的基本支出。

一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

其他财政事务支出：反映上述项目以外其他财政事务方面的支出。

社会保障支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

行政单位离退休费：反映用于行政单位离退休方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

行政单位医疗：反映政府部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房公积金：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。

提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

保障性住房租金补贴：是住房公积金增值收益向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。