

关于万源市就业服务管理局 2023 年部门预算编制的说明



按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

基本职能：

（一）万源市就业服务管理局属万源市人力资源和社会保障局下属事业单位，主要负责贯彻落实《就业促进法》、《就业服务与就业管理规定》和《社会保险法》等有关方面的法律法规和方针；

（二）依法开展失业保险金的发放工作；

（三）为下岗失业人员、城乡各类求职人员提供政策咨询、就业培训、就业援助、企业指导等免费公共就业服务，开展《就业失业登记证》的申报、发放与管理；

（四）组织实施我市人力资源市场调查分析、全市人力资源市场信息网络和就业服务信息建设；

（五）做好特困对象救助、创业担保贷款及各类优惠扶持政策的落实，做好创业培训、下岗失业人员和大中专学生的档案管理及劳动保障事务代理等“一站式”综合服务。

就业局 2023 年重点工作：

第一是推进新一轮“稳就业”政策的落实落地，积极发挥企业稳岗补贴、职工技能提升补贴、创业补贴和就业见习补贴等优惠政策的正向激励作用。让就业政策和就业创业补助资金惠及更多的企业和群众，做到企业员工稳定，力争城镇登记失业率控制在 4.0% 内，确保全市就业局势保持总体稳定。

第二是加大用工信息的宣传，利用四川公共招聘网、就业局微信公众号、“源就业”抖音号、就业服务大厅等平台，以及招聘会、送岗位下乡活动推介优势企业和用工信息，供广大群众选择就业。

第三是根据上级要求开发、管理好城镇公益性岗位，帮助困难群众实现就近就地兜底就业。

第四是抓好创业培训，支持大学生等群体创业。对有创业意愿的大中专毕业生、返乡农民工、退伍军人、初期创业者等群体对象免费开展创业培训。加大培训力度，提升青年劳动者技能培训质量。结合我市劳动力就业需求、产业发展和特色优势，扩大培训规模，开展乡村旅游、网上培训等特色培训。提供订单式培训，提高培训的针对性，发挥培训的实际效应，增强劳动者的就业竞争力。

第五是开展创业指导服务，帮助创业人员了解市场需求，降低创业风险，提高创业成功率。加强创业信贷支持，为他们提供最高 20 万元的创业担保贷款，增强创业的造血功能。鼓励企业吸纳困难群众就业，申报享受奖补政策。积极宣传

相关优惠政策，引导企业积极吸纳农村建档立卡贫困家庭劳动力、就业困难人员就业，鼓励企业为劳动者参加社会保险；积极为符合条件的企业做好稳岗返还，保障全市就业局势稳定。

第六是规范项目资金使用，强化资金监管，用好用足各项就业专项资金

二、部门概况

万源市就业服务管理局是参照公务员法管理的事业单位。

三、收支预算总体情况

2023 年万源市就业服务管理局收入预算总额为 259.57 万元，其中：当年财政拨款收入 259.57 万元。相应安排支出预算 259.57 万元，其中：社会保障和就业 229.93 万元，医疗卫生 10.95 万元，住房保障支出 18.69 万元。

四、支出预算安排情况

万源市就业服务管理局预算安排支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担就业事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）社会保障和就业，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）医疗卫生，主要用于事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（三）住房保障支出，用于事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

按经济分类主要用于以下方面：

（一）工资福利支出。主要用于：职工基本工资、津贴补贴、养老保险和医疗保险缴费。

（二）商品和服务支出。主要用于：日常办公、差旅、办公费、水费、电费、公务接待费、工会经费等支出。

五、部门预算表

2023年万源市本级部门预算表

2023年03月10日

表1

收支预算总表

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	预算数 政府性基金预算 国有资
一、本年收入	2,595,749.00	一、本年支出	2,595,749.00	2,595,749.00	
一般公共预算拨款收入	2,595,749.00	社会保障和就业支出	2,299,339.00	2,299,339.00	
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	109,479.00	109,479.00	
国有资本经营预算拨款收入		住房保障支出	186,931.00	186,931.00	
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					
二、上年结转结余		二、年终结转结余			
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					
收入总计	2,595,749.00	支出总计	2,595,749.00	2,595,749.00	

取数说明:

- 1、一般公共预算拨款收入：部门预算的财政拨款中资金性质为11
- 2、政府性基金预算拨款收入：部门预算的财政拨款中资金性质为12
- 3、国有资本经营预算拨款收入：部门预算的财政拨款中资金性质为13
- 4、财政专户管理资金收入：非税征收管理中上缴专户部分，取终审数据
- 5、事业收入：部门收入预算中的事业收入上级补助收入：部门收入预算中的上级补助收入

收入预算总表

部门（单位）代码		部门（单位）名称	合计	本年收入					上年结转结余					金额单位：元	
				小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金
合 计			2,595,749.00	2,595,749.00	2,595,749.00										
207		万源市就业服务管理局本级	2,595,749.00	2,595,749.00	2,595,749.00										
207001		万源市就业服务管理局	2,595,749.00	2,595,749.00	2,595,749.00										

金额单位：元

支出预算总表

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出		
				其中：		
				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	2,595,749.00	2,595,749.00			
208	社会保障和就业支出	2,299,339.00	2,299,339.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,817,839.00	1,817,839.00			
2080106	就业管理事务	1,817,839.00	1,817,839.00			
20805	行政事业单位养老支出	261,500.00	261,500.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261,500.00	261,500.00			
20807	就业补助	220,000.00	220,000.00			
2080701	就业创业服务补贴	220,000.00	220,000.00			
210	卫生健康支出	109,479.00	109,479.00			
21011	行政事业单位医疗	109,479.00	109,479.00			
2101101	行政单位医疗	106,424.00	106,424.00			
2101102	事业单位医疗	3,055.00	3,055.00			
221	住房保障支出	186,931.00	186,931.00			
22102	住房改革支出	186,931.00	186,931.00			
2210201	住房公积金	186,931.00	186,931.00			

金额单位：元

财政拨款预算总表

收 入					支 出		
项 目	预算数			项 目	预算数		
	合计	上级财政	本级财政		合计	上级财政	本级财政
一、本年收入	2,595,749.00		2,595,749.00	一、本年支出	2,595,749.00		2,595,749.00
一般公共预算资金	2,595,749.00		2,595,749.00	社会保障和就业支出	2,299,339.00		2,299,339.00
政府性基金预算资金				卫生健康支出	109,479.00		109,479.00
国有资本经营预算资金				住房保障支出	186,931.00		186,931.00
二、上年结转				二、年终结转结余			
一般公共预算资金							
政府性基金预算资金							
国有资本经营预算资金							
收入总计	2,595,749.00		2,595,749.00	支出总计	2,595,749.00		2,595,749.00

金额单位：元

一般公共预算支出表

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	2,595,749.00	2,595,749.00	2,375,749.00	220,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,299,339.00	2,299,339.00	2,079,339.00	220,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,817,839.00	1,817,839.00	1,817,839.00		
2080106	就业管理事务	1,817,839.00	1,817,839.00	1,817,839.00		
20805	行政事业单位养老支出	261,500.00	261,500.00	261,500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261,500.00	261,500.00	261,500.00		
20807	就业补助	220,000.00	220,000.00		220,000.00	
2080701	就业创业服务补贴	220,000.00	220,000.00		220,000.00	
210	卫生健康支出	109,479.00	109,479.00	109,479.00		
21011	行政事业单位医疗	109,479.00	109,479.00	109,479.00		
2101101	行政单位医疗	106,424.00	106,424.00	106,424.00		
2101102	事业单位医疗	3,055.00	3,055.00	3,055.00		
221	住房保障支出	186,931.00	186,931.00	186,931.00		
22102	住房改革支出	186,931.00	186,931.00	186,931.00		
2210201	住房公积金	186,931.00	186,931.00	186,931.00		

金额单位：元

一般公共预算基本支出表

金额单位：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
301	工资福利支出	2,375,749.00	2,375,749.00	
30101	基本工资	919,452.00	919,452.00	
30102	津贴补贴	809,304.00	809,304.00	
30103	奖金	76,621.00	76,621.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	261,500.00	261,500.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	104,309.00	104,309.00	
30112	其他社会保障缴费	17,632.00	17,632.00	
30113	住房公积金	186,931.00	186,931.00	
302	商品和服务支出	206,000.00		206,000.00
30201	办公费	128,000.00		128,000.00
30211	差旅费	30,000.00		30,000.00
30217	公务接待费	8,000.00		8,000.00
30228	工会经费	40,000.00		40,000.00
310	资本性支出	14,000.00		14,000.00
31002	办公设备购置	14,000.00		14,000.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	8,000.00					8,000.00
207-万源市就业服务管理局本级	8,000.00					8,000.00
207001-万源市就业服务管理局	8,000.00					8,000.00

金额单位：元

取数说明：取数口径不包含指标类型222、232

支出功能分类预算表

预算单位/支出功能分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	2,595,749.00	2,595,749.00	2,595,749.00				
207001-万源市就业服务管理局	2,595,749.00	2,595,749.00	2,595,749.00				
2080106-就业管理事务	1,817,839.00	1,817,839.00	1,817,839.00				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支	261,500.00	261,500.00	261,500.00				
2080701-就业创业服务补贴	220,000.00	220,000.00	220,000.00				
2101101-行政单位医疗	106,424.00	106,424.00	106,424.00				
2101102-事业单位医疗	3,055.00	3,055.00	3,055.00				
2210201-住房公积金	186,931.00	186,931.00	186,931.00				

金额单位：元

金额单位：元

支出经济分类预算表

单位名称/部门预算支出经济分类科目	对应的政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计		2,595,749.00	2,595,749.00	2,595,749.00				
207001-万源市就业服务管理局		2,595,749.00	2,595,749.00	2,595,749.00				
30101-基本工资	50501-工资福利支出	919,452.00	919,452.00	919,452.00				
30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	809,304.00	809,304.00	809,304.00				
30103-奖金	50501-工资福利支出	76,621.00	76,621.00	76,621.00				
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50501-工资福利支出	261,500.00	261,500.00	261,500.00				
30110-职工基本医疗保险缴费	50501-工资福利支出	104,309.00	104,309.00	104,309.00				
30112-其他社会保障缴费	50501-工资福利支出	17,632.00	17,632.00	17,632.00				
30113-住房公积金	50501-工资福利支出	186,931.00	186,931.00	186,931.00				
30201-办公费	50502-商品和服务支出	128,000.00	128,000.00	128,000.00				
30211-差旅费	50502-商品和服务支出	30,000.00	30,000.00	30,000.00				
30217-公务接待费	50502-商品和服务支出	8,000.00	8,000.00	8,000.00				
30228-工会经费	50502-商品和服务支出	40,000.00	40,000.00	40,000.00				
31002-办公设备购置	50601-资本性支出（一）	14,000.00	14,000.00	14,000.00				

金额单位：元

金额单位：元

政府采购预算表

单位名称/项目名称		采购品目	数量	总金额	专门面向中小企业采购	专门面向小型、微型企业采购	专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性单位采购	采购说明
合 计				14,000.00					
207001-万源市就业服务管理局				14,000.00					
51000021Y0000000011490-日常公用经费		A02010108-便携式计算机	2	14,000.00	否	否	否	否	

金额单位：元

国有资产配置预算表

单位名称/项目名称		资产分类	配置数量	单价(元)	配置资产金额 (万元)	资产配置预算说明
合 计					14,000.00	
207001-万源市就业服务管理局					14,000.00	
51000021Y0000000011490-日常公用经费		2010105-便携式计算机	2	7,000.00	14,000.00	

金额单位：元

表19

项目支出绩效表

项目名称	单位名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	金额单位：元	
									度量单位	权重
51000021Y0000000011490-日常公用经费	207001-万源市就业服务管理局	220,000.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
51178121R00000000029694-奖金	207001-万源市就业服务管理局	76,621.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
51178121R00000000029732-住房公积金	207001-万源市就业服务管理局	186,931.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
51178121R00000000034771-基本医疗保险——行政	207001-万源市就业服务管理局	106,424.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
51178121R00000000034857-机关事业单位养老保险缴费	207001-万源市就业服务管理局	261,500.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
51178121R00000000034886-工伤保险	207001-万源市就业服务管理局	12,462.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
51178121R00000000034912-基本工资——行政	207001-万源市就业服务管理局	919,452.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
51178121R00000000034928-津贴补贴——行政	207001-万源市就业服务管理局	809,304.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
51178121R000000000142699-退休人员医保费	207001-万源市就业服务管理局	3,055.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60

2023-2025年支出计划汇总表

单位名称	合计	基本支出				项目支出			
		小计	2023年	2024年	2025年	小计	2023年	2024年	2025年
合 计	8,023,200.58	8,023,200.58	2,595,749.00	2,673,621.47	2,753,830.11				
207-万源市就业服务管理局本级	8,023,200.58	8,023,200.58	2,595,749.00	2,673,621.47	2,753,830.11				
207001-万源市就业服务管理局	8,023,200.58	8,023,200.58	2,595,749.00	2,673,621.47	2,753,830.11				

金额单位：元

2023-2025年支出计划明细表

金额单位：元																					
序号	项目名称	项目类别	2023-2025年合计	2023年预算数					2024年预算数					2025年预算数							
				合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合 计		2,595,749.00	2,595,749.00																	
1	51000021Y000000011490-日常公用经费	21-公用经费	220,000.00	220,000.00					220,000.00												
2	51178121R0000000029694-奖金	1-人员类	76,621.00	76,621.00					76,621.00												
3	51178121R0000000029732-住房公积金	1-人员类	186,931.00	186,931.00					186,931.00												
4	51178121R0000000034771-基本医疗保险——行政	1-人员类	106,424.00	106,424.00					106,424.00												
5	51178121R0000000034857-机关事业单位养老保险缴费	1-人员类	261,500.00	261,500.00					261,500.00												
6	51178121R0000000034886-工伤保险	1-人员类	12,462.00	12,462.00					12,462.00												
7	51178121R0000000034912-基本工资——行政	1-人员类	919,452.00	919,452.00					919,452.00												
8	51178121R0000000034928-津贴补贴——行政	1-人员类	809,304.00	809,304.00					809,304.00												
9	51178121R0000000142699-退休人员医保费	1-人员类	3,055.00	3,055.00					3,055.00												

金额单位：元

人员和车辆基本情况表

单位: 人、辆

[illegible]

附件 2

关于万源市就业服务管理局财政拨款 “三公”经费 2023 年预算情况的说明

万源市就业服务管理局财政拨款“三公”经费预算 2023 年情况如下：

一、因公出国（境）经费

无。

二、公务接待费

2023 年万源市就业服务管理局安排公务接待费预算 0.8 万元，较 2022 年预算下降 20%，主要原因是单位经费紧张，厉行节约，严格控制开支。

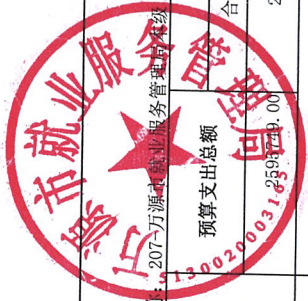
三、公务用车购置及运行维护费

无。

2023 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	0.8
1.因公出国（境）费用	0
2.公务接待费	0.8
3.公务用车费	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0
（2）公务用车购置	0



取数时点：二上审核数

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度:2023

状态:目标审核已审

预算（单位）名称：207-五原市公共就业服务管理中心		基本支出				项目支出				状态:目标审核已审			
总体资金情况（元）		预算支出总额	合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金			
		130020003123	2595749.00	2595749.00	2595749.00								
年度主要任务		任务名称				主要内容							
		失业保险项目				对因失业而暂时中断生活来源的劳动者提供物质帮助以保障其基本生活。							
		保障单位正常运转工作、职工基本待遇等				保障单位正常运转工作、职工基本待遇等							
		就业创业项目				推动就业困难人员进行就业失业登记、就业培训、享受创业补贴							
		贯彻落实《就业促进法》、《就业服务与就业管理规定》等有关方面的法律法规和方针政策；依法开展失业保险的发放工作；为下岗失业人员、城乡各类求职人员提供政策咨询、就业培训、就业失											
整体绩效目标													
部门整体绩效情况													
一级指标		二级指标		三级指标		绩效指标性质		绩效指标值		绩效度量单位		权重	
产出指标		数量指标		城镇登记失业率		≤		4.2		%		20	
		质量指标		失业保险补贴标准		≥		1320		元/月		20	
		时效指标		在规定时间内下达资金		=		1		年		20	
效益指标		社会效益指标		提高全市的就业创业发展		定性		优良中低差				30	
满意度指标		服务对象满意度指标		就业创业群众的满意度		≥		90		%		10	
无项目													
其他说明													