

贵南县就业服务局

2023 年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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 单位概况

一、主要职能

1、贯彻落实国家促进就业的方针、政策和有关法律法规；分析、了解、掌握全县就业失业的基本状况，建立健全就业失业监控管理体系，控制失业率，维护就业局势基本稳定。

2、协助县人力资源和社会保障局拟定公共就业服务发展规划和政策措施并具体实施。负责落实就业再就业年度工作计划。

3、负责落实全县人力资源市场发展规划，建立健全运行机制，扩展服务功能，改善服务手段，提升服务能力。

4、负责组织开展各类公共就业服务专项行动，认真落实各类积极就业政策，做好就业再就业援助工作。

5、负责全县镇街乡就业和社会保障服务平台建设工作；负责指导“充分就业社区”、“充分就业转移村”的创建和就业与社会保障服务工作。

6、承担劳动力就业能力建设工作职责。负责全县就业训练、就业再就业培训管理，组织指导开展下岗失业人员就业再就业和农民工岗前就业培训，提升人力资源能力。

7、承担城乡劳动力创业促就业指导服务工作责任。负责全县再就业小额担保贷款工作，开展创业培训、创业指导、政策咨询、开业后续支持服务，引导全民创业。

8、承担农村劳务开发就业工作责任。负责组织农村劳动力进城务工有序流动；负责发展劳务经济，牵头协调农村劳动力转移培训，促进农村剩余劳动力就业；负责统筹城乡就业，促进城乡公共就业服务同质均等。

9、负责办理《职工失业证》、《城镇登记失业人员失业证》、技能培训《结业证》及审验工作，接受并管理下岗失业职工、城镇失业人员及企业职工的个人档案。

二、单位预算单位构成

纳入贵南县就业服务局 2023 年单位预算编制范围的二级预算单位包括：

1	贵南县就业服务局
---	----------

第二部分 单位预算表

单位公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	1743.65	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. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	1784.84
		九. 卫生健康支出	11.39
		十. 节能环保支出	
		十一. 住房保障支出	7.42
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	123.35
		十四. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
本 年 收 入 合 计	1743.65	本 年 支 出 合 计	1927.01
十. 上年结转	183.35	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	1927.01	支 出 总 计	1927.01

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	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	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
贵南县就业服务局	1927.01	183.35	1743.65							

支出总表

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
208	社会保障和就业支出	1784.84	107.69	1677.15			
20801	人力资源和社会保障管理事务	363.19	96.19	267.00			
2080106	就业管理事务	103.19	96.19	7.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	260.00		260.00			
20805	行政事业单位养老支出	11.50	11.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.67	7.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.83	3.83				
20807	就业补助	1410.15		1410.15			
2080701	就业创业服务补贴	5.00		5.00			
2080704	社会保险补贴	267.12		267.12			
2080705	公益性岗位补贴	991.64		991.64			
2080799	其他就业补助支出	146.40		146.40			
210	卫生健康支出	11.39	11.39				
21011	行政事业单位医疗	11.39	11.39				
2101102	事业单位医疗	7.67	7.67				
2101103	公务员医疗补助	3.73	3.73				
213	农林水支出	123.35		123.35			
21301	农业农村	123.35		123.35			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	123.35		123.35			
221	住房保障支出	7.42	7.42				
22102	住房改革支出	7.42	7.42				
2210201	住房公积金	7.42	7.42				
	合计	1927.01	126.50	1800.51			

财政拨款收支总表

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	1743.65	一、本年支出	1927.01	1927.01	
（一）一般公共预算拨款	1743.65	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转	183.35	（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款	183.35	（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（七）社会保障和就业 支出	1784.84	1784.84	
		（八）卫生健康支出	11.39	11.39	
		（九）农林水支出	123.35	123.35	
		（十）住房保障支出	7.42	7.42	
		二、结转下年			
收 入 总 计	1927.01	支 出 总 计		1927.01	

一般公共预算支出表

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			
208			社会保障和就业支出	1784.84	107.69	1677.15
208	01		人力资源和社会保障管理事务	363.19	96.19	267.00
208	01	06	就业管理事务	103.19	96.19	7.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	260.00		260.00
208	05		行政事业单位养老支出	11.50	11.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.67	7.67	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.83	3.83	
208	07		就业补助	1410.15		1410.15
208	07	01	就业创业服务补贴	5.00		5.00
208	07	04	社会保险补贴	267.12		267.12
208	07	05	公益性岗位补贴	991.64		991.64
208	07	99	其他就业补助支出	146.40		146.40
210			卫生健康支出	11.39	11.39	
210	11		行政事业单位医疗	11.39	11.39	
210	11	02	事业单位医疗	7.67	7.67	
210	11	03	公务员医疗补助	3.73	3.73	
213			农林水支出	123.35		123.35
213	01		农业农村	123.35		123.35
213	01	52	对高校毕业生到基层任职补助	123.35		123.35
221			住房保障支出	7.42		7.42
221	02		住房改革支出	7.42		7.42
221	02	01	住房公积金	7.42		7.42

一般公共预算基本支出表

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				
		合计	126.50	122.16	4.35
301		工资福利支出	115.65	115.65	
	01	基本工资	17.02	17.02	
	02	津贴补贴	19.43	19.43	
	07	绩效工资	27.25	27.25	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.67	7.67	
	09	机关事业单位职业年金缴费	3.83	3.83	
	10	职工基本医疗保险缴费	7.67	7.67	
	11	公务员医疗补助缴费	3.73	3.73	
	12	住房公积金	7.42	7.42	
	13	其他社会保障缴费	0.35	0.35	
	99	其他工资福利支出	21.29	21.29	
302		商品和服务支出	4.35		4.35
	01	办公费	0.99		0.99
	02	印刷费	0.10		0.10
	05	水费	0.14		0.14
	06	电费	0.27		0.27
	07	邮电费	0.03		0.03
	08	取暖费	0.17		0.17
	11	差旅费	0.95		0.95
	15	会议费	0.03		0.03
	16	培训费	0.20		0.20
	17	公务接待费	0.10		0.10
	28	工会经费	0.93		0.93
	29	福利费	0.01		0.01
	31	公务用车运行维护费	0.17		0.17
	99	其他商品和服务支出	0.24		0.24
303		对个人和家庭的补助	6.51	6.51	
	05	生活补助	3.25	3.25	
	99	其他对个人和家庭的补助	3.25	3.25	

单位公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数					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	
0.27		0.17		0.17	0.10	0.27		0.17		0.17	0.10

单位公开表 8

政府性基金预算支出表

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			

本单位无政府性基金预算

第三部分 单位预算情况说明

一、关于贵南县就业服务局 2023 年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，贵南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 1743.65 万元、上年结转 183.35 万元；支出包括：社会保障和就业支出 1784.84 万元，卫生健康支出 11.39 万元，农林水支出 123.35 万元，住房保障支出 7.42 万元，贵南县就业服务局 2023 年收支总预算 1927.01 万元。

二、关于贵南县就业服务局 2023 年单位收入预算情况说明

贵南县就业服务局 2023 年收入预算 1927.01 万元，其中：上年结转 183.35 万元，占 9.51%；一般公共预算拨款收入 1743.65 万元，占 90.49%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于贵南县就业服务局 2023 年单位支出预算情况说明

贵南县就业服务局 2023 年支出预算 1927.01 万元，其中：基本支出 126.50 万元，占 6.56%；项目支出 1800.51 万元，占 93.44%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万

元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于贵南县就业服务局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵南县就业服务局 2023 年财政拨款收支总预算 1927.01 万元，比上年增加 385.73 万元，主要是 2023 年预算收入中对高校毕业生到基层任职补助增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1743.65 万元，上年结转 183.35 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 1784.84 万元，卫生健康支出 11.39 万元，农林水支出 123.35 万元，住房保障支出 7.42 万元。

五、关于贵南县就业服务局 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。

贵南县就业服务局 2023 年一般公共预算当年拨款 1927.01 万元，比上年增加 385.73 万元，主要是 2023 年预算收入中对高校毕业生到基层任职补助增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（208 类）支出 1784.84 万元，占 92.62%；卫生健康（210 类）支出 11.39 万元，占 0.60%；农林水（213 类）支出 123.35 万元，占 6.40%；住房保障（208 类）支出 7.42 万元，占 0.38%。

（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 类）人力资源和社会保障管理事务（01 款）就业管理事务（06 项）2023 年预算数为 103.19 万元，比上年减少 6.31 万元，下降 6.11%。主要是县级预算缩减；

2、社会保障和就业支出（208 类）人力资源和社会保障管理事务（01 款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（99 项）2023 年预算数为 260.00 万元，比上年增加 50.25 万元，增长 19.33%，主要是 2023 年对高校毕业生到基层任职补助增加；

3、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）2023 年预算数为 7.67 万元，比上年减少 8.72 万元，下降 113.69%，主要是退役士兵安置到其他单位；

4、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）2023 年预算数为 3.83 万元，比上年减少 4.37 万元，下降 114.10%，主要是退役士兵安置到其他单位；

5、社会保障和就业支出（208 类）就业补助（07 款）就业创业服务补贴（01 项）2023 年预算数为 5 万元，比上年减少 6 万元，下降 120.00%，主要是省级资金预算比上年减少；

6、社会保障和就业支出（208 类）就业补助（07 款）社会保险补贴（04 项）2023 年预算数为 267.12 万元，比上年减少 72.07 万元，下降 26.98%，主要是省级资金预算比上年减少；

7、社会保障和就业支出（208 类）就业补助（07 款）公益性岗位补贴（05 项）2023 年预算数为 991.64 万元，比上年增加 613.66 万元，增长 61.88%，主要是此项资金包含上年结转资金及省级调剂资金；

8、社会保障和就业支出（208 类）就业补助（07 款）其他就业补助支出（99 项）2023 年预算数为 146.40 万元，比上年减少 21.25 万元，下降 14.52%，主要原因为县级预算缩减；

9、卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）2023 年预算数为 7.67 万元，比上年增加 3.61 万元，增长 47.07%，主要原因为基数调整；

10、卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）公务员医疗补助（03 项）2023 年预算数为 3.73 万元，比上年减少 1.27 万元，下降 34.05%，主要原因为本单位退役士兵已安置到其他单位；

12、农林水支出（213 类）农业农村（01 款）对高校毕业生到基层任职补助（52 项）2023 年预算数为 123.35 万元，比上年减少 44.99 万元，下降 36.47%，主要原因为县级预算缩减；

13、住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）2023 年预算数为 7.42 万元，比上年减少 2.78 万元，下降 37.47%，主要原因为本单位退役士兵安置到其他单位。

六、关于贵南县就业服务局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

贵南县就业服务局 2023 年一般公共预算基本支出 126.50 万元，其中：

人员经费 126.50 万元，主要包括：基本工资 17.02 万元，津贴补贴 19.43 万元，绩效工资 27.25 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 7.67 万元，职业年金缴费 3.83 万元，职工基本医疗保险缴费 7.67 万元，公务员医疗补助缴费 3.73 万元，其他社会保障缴费 0.35 万元，住房公积金 7.42 万元，其他工资福利支出 21.29 万元，对个人和家庭的补助 6.51 万元。

公用经费 4.35 万元，主要包括：办公费 0.99 万元，印刷费 0.10 万元，水费 0.14 万元，电费 0.27 万元，邮电费 0.03 万元，取暖费 0.17 万元，差旅费 0.95 万元，会议费 0.03 万元，培训费 0.20 万元，公务接待费 0.10 万元，工会经费 0.93 万元，福利费 0.01 万元，公务用车运行维护费 0.17 万元，其他商品和服务支出 0.24 万元。

七、关于贵南县就业服务局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵南县就业服务局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0.27 万元，比上年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 0.17 万元，比上年增加（减少）0 万元；公务接待费 0.10 万元，比上年增加（减少）0 万元。2023 年“三公”经费预算比上年无增加或减少。

八、关于贵南县就业服务局 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

贵南县就业服务局 2023 年没有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 年贵南县就业服务局机关运行经费财政拨款预算 4.35 万元，比上年预算增加或减少 0 万元，增长（下降）0%。主要因为上年与 2023 年预算无增加或减少。

（二）政府采购安排情况。

2023 年贵南县就业服务局政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月底，贵南县就业服务局单位共有车辆 1 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 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。

贵南县就业服务局预算均实行绩效目标管理，涉及项目 8 个，预算金额 1800.51 万元。

单位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	绩效 指标 值	绩效 度量 单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
就业创业服务补贴	5.00	有效预防失业，实现更加充分和更高质量的就业	产出指标	数量指标	城镇失业人数		30	年
			效益指标	社会效益指标	拓宽就业渠道		长期	
			满意度指标	满意度指标	受益人群满意度		≥100	%
其他就业补助支出 （三江源补贴）	146.40	通过参加职业技能培训，使群众掌握一定的专业技能知识，提高就业技能水平	产出指标	数量指标	城乡职业短期技能培训生活补贴		≥1600	人
			效益指标	社会效益指标	参加培训人员人均年收入		≥2500	人
			满意度指标	满意度指标	受益满意度		≥90	%
就业补助资金（30%公益性岗位补贴）	991.64	公益性岗位的开发和补贴的发放，有效促进就业困难人员实现就业或再就业	产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴人数		≥450	人
			效益指标	社会效益指标	拓宽就业渠道		长期	
			满意度指标	满意度指标	受益满意度		≥100	%
小额贷款手续费	6.00	主要解决待就业人员从事创业经营自筹资金不足的问题，增加家庭收入	产出指标	数量指标	符合创业担保贷款人数		≥20	人
			效益指标	社会效益指标	增加家庭收入		≥10000	元
			满意度指标	满意度指标	受益满意度		≥100	%
社会保险补贴	267.12	公益性岗位的开发和补贴的发放，有效促进就业困难人员实现就业或再就业，保障公益性岗位人员的社保补贴	产出指标	数量指标	享受公益性岗位社保补贴补贴人数		≥730	人
			效益指标	社会效益指标	参保率		≥80	%
			满意度指标	满意度指标	受益满意度		≥90	%

促进就业专项经费	1.00	通过劳务输出，增加农牧民收入，发展劳务经济	产出指标	数量指标	定期召开就业招聘会		≥3	次
			效益指标	社会效益指标	拓宽就业渠道		长期	
			满意度指标	满意度指标	受益满意度		≥100	%
三支一扶人员岗位补贴	383.35	落实政策，鼓励和引导大学生面向基层就业	产出指标	数量指标	享受三支一扶岗位补贴人数		≥75	人
			效益指标	社会效益指标	增加就业率		12482	元/人
			满意度指标	三支一扶满意度	增加就业率			

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）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）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）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（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。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出（类）：

1、就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：政府用于支持加强公共就业机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补贴支出。

2、行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于在职职工的职业年金缴费支出

3、就业补助（款）公益性补贴（项）指用于就业困难人员安置公益性岗位的补贴。

（二）健康卫生支出（类）行政事业单位医疗（款）

1、事业单位医疗（项）指用于本单位事业在编人员基本医疗保险缴费支出

（三）农林水支出（类）农业农村（款）

1、对高校毕业生到基层任职的补助：指用于对高校毕业生到基层任职的补助

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）

1、住房公积金（项）指用于本单位按照国家政策规定为职工发放的住房公积金支出。

四、部门专业类名词

无专业类名词