

# 宝鸡市凤翔区劳动就业服务中心 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

宝鸡市凤翔区劳动就业服务中心是宝鸡市凤翔区人力资源和社会保障局所属二级预算单位，单位性质为参公事业单位，主要负责制定就业创业培训规划并组织实施，管理和指导全区就业创业培训管理工作；负责全区失业、工伤保险费征缴、管理、发放、扩面，就业失业登记管理和《就业失业证》办理工作；统筹城乡劳动力，并对农村剩余劳动力开展技能培训及对进城务工人员技能提升培训，促进劳务经济健康发展；负责下岗失业人员、“4050”人员再就业，公益性岗位开发，零就业家庭帮扶和组织社区就业；抓好用工、劳务、培训市场管理；负责对全区各类求职人员和用工单位用工进行登记、介绍和管理；负责对各类从业人员和特种作业人员进行技能和专项职业能力培训、考核及鉴定工作；负责为创业人员提供小额贷款工作；负责全区专业技术人员继续教育培训。

单位内设办公室、就业股、培训股、创业股、保险股等5个股室，现有在职人员12人。

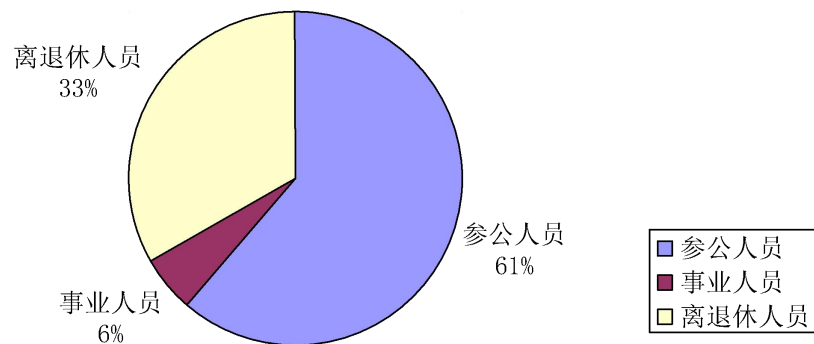
### 二、工作任务

2023年我中心将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、全国全省全市人社工作会精神和省市区党代会、全委会部署、区人社局要求，以“三个年”活动为抓手，紧盯区委区政府“主动融入主城区，争当发展排头兵”核心目标，咬定“六大板块一体推进”工作思路不放松，全面推进稳就业保就业，不断提升职业技能培训质效，优化失业工伤经办流程，持续推进中心行风建设和信息化建设，打造实干创新、和谐活力、智慧书香凤翔就业新形象，推进就业创业和社保经办工作高质量发展。全年

城镇新增就业不少于 4100 人，其中：就业困难人员再就业 500 人，城镇失业人员再就业 1100 人；农村劳动力转移就业达到 13 万人以上，创经济收入 20 亿元左右；城镇登记失业率控制在 4.3% 以内。就业技能培训、创业培训 300 人。发放创业担保贷款 6500 万元，力争达到 8500 万元，带动 1200 人就业，到期贷款回收率达到 100%。为职业培训人员提供培训、就业咨询服务预计 1000 次以上；组织开展春风行动和就业援助月活动，常态化开展线上招聘，每季召开一次线下招聘会。工伤保险参保 23000 人，基金征缴 700 万元；把好工伤保险超龄人员参保关，做到应参尽参，应保尽保，同时做好建筑项目参保工作，参保率达到 95%。失业保险参保 5500 人，基金征缴 280 万元。有序开展各项劳动事务代理工作。做好灵活就业人员正常退休、特殊工种退休、档案托管等工作。

### 三、人员情况说明

截止 2022 年年底，本单位人员编制 17 人，其中行政编制 0 人、事业编制 17 人；实有人员 12 人，其中参公人员 11 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 6 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 187.20 万元，其中一般公共预算拨款收入 187.20 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元，较上年增加 19.81 万元，主要原因是在职人员增资；本单位当年预算支出 187.20 万元，其中一般公共预算拨款支出 187.20 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算拨款支出 0 万元，较上年增加 19.81 万元，主要原因是在职人员增资。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 187.20 万元，其中一般共预算拨款收入 187.20 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元，较上年增加 19.81 万元，主要原因是在职人员增资；

本单位当年财政拨款支出 187.20 万元，其中一般公共预算拨款支出 187.20 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算拨款支出 0 万元，较上年增加 19.81 万元，主要原因是在职人员增资。

### （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 187.20 万元，较上年增加 19.81 万元，主要原因是在职人员增资。

#### 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 187.20 万元，其中：

（1）就业管理事务（2080106）152.84 万元，其中人员经费支出 133.24 万元，较上年增加 21.63 万元，原因是在职人员增资；公用经费支出 4.60 万元，较上年减少 0.6 万元，原因是在职转退休及人员调出；专项业务经费支出 15.00 万元，较上年减少 4.00 万元，原因是财力紧张，压缩非急需项目经费；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.16 万元，较上年增加 1.03 万元，原因是在职人员增资；

（3）行政单位医疗（2101101）7.18 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是在职人员增资；

（4）住房公积金（2210201）11.02 万元，较上年增加 1.72 万元，原因是在职人员增资。

#### 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 187.20 万元，其中：

工资福利支出（301）167.24 万元，较上年增加 32.57 万元，原因是在职人员增资；

商品和服务支出（302）19.6 万元，较上年减少 12.40 万元，原因是财力紧张，压缩非急需项目

经费；

对个人和家庭的补助支出（303）0.36万元，较上年减少0.36万元，原因是遗属供养人员死亡。

（2）本单位当年一般公共预算支出187.20万元，其中：

机关工资福利支出（501）167.24万元，较上年增加32.57万元，原因是在职人员增资；

机关商品和服务支出（502）19.6万元，较上年减少12.40万元，原因是财力紧张，压缩非急需项目经费；

对个人和家庭的补助支出（509）0.36万元，较上年减少0.36万元，原因是遗属供养人员死亡。

#### （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，未公开空表。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

#### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年年底，本单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2023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，未公开空表。

## 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 187.20 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 4.6 万元，较上年减少 0.6 万元，原因是在职转退休及人员调出。

## 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。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

## 第四部分 公开报表

# 2023 年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市凤翔区劳动就业服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签



# 目录

单位：万元

序号	目录			
	报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
1	表 1	2023 年单位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	
2	表 2	2023 年单位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	
3	表 3	2023 年单位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	
4	表 4	2023 年单位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	
5	表 5	2023 年单位综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金预算
6	表 6	2023 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	

## 2023 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

表 1

单位：万元

序号	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
1		合计	187.20	167.60	4.60	15.00	
2	208	社会保障和就业支 出	169.00	149.40	4.60	15.00	
3	20801	人力资源和社会保 障管理事务	152.84	133.24	4.60	15.00	
4	2080106	就业管理事务	152.84	133.24	4.60	15.00	
5	20805	行政事业单位养老 支出	16.16	16.16	0.00	0.00	
6	2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	16.16	16.16	0.00	0.00	
7	210	卫生健康支出	7.18	7.18	0.00	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	7.18	7.18	0.00	0.00	
9	2101101	行政单位医疗	7.18	7.18	0.00	0.00	
10	221	住房保障支出	11.02	11.02	0.00	0.00	
11	22102	住房改革支出	11.02	11.02	0.00	0.00	
12	2210201	住房公积金	11.02	11.02	0.00	0.00	

## 2023 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

表 2

单位：万元

序号	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
1		合计			187.20	167.60	4.60	15.00	
2	301	工资福利支出			167.24	167.24	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	50.68	50.68	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	56.60	56.60	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.91	3.91	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1.07	1.07	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.16	16.16	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.18	7.18	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.02	11.02	0.00	0.00	
10	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	3.50	3.50	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	17.11	17.11	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			19.60	0.00	4.60	15.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	6.90	0.00	4.60	2.30	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	4.20	0.00	0.00	4.20	
15	30206	电费	50201	办公经费	3.00	0.00	0.00	3.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	3.60	0.00	0.00	3.60	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	1.90	0.00	0.00	1.90	
18	303	对个人和家庭的补助			0.36	0.36	0.00	0.00	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	0.00	0.00	

## 2023 年单位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）

表 3

单位：万元

序号	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
1		合计	172.20	167.60	4.60	
2	208	社会保障和就业支出	154.00	149.40	4.60	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	137.84	133.24	4.60	
4	2080106	就业管理事务	137.84	133.24	4.60	
5	20805	行政事业单位养老支出	16.16	16.16	0.00	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.16	16.16	0.00	
7	210	卫生健康支出	7.18	7.18	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	7.18	7.18	0.00	
9	2101101	行政单位医疗	7.18	7.18	0.00	
10	221	住房保障支出	11.02	11.02	0.00	
11	22102	住房改革支出	11.02	11.02	0.00	

## 2023 年单位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）

表 4

单位：万元

序号	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
1		合计			172.20	167.60	4.60	
2	301	工资福利支出			167.24	167.24	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	50.68	50.68	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	56.60	56.60	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.91	3.91	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1.07	1.07	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.16	16.16	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.18	7.18	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.02	11.02	0.00	
10	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	3.50	3.50	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	17.11	17.11	0.00	
12	302	商品和服务支出			4.60	0.00	4.60	
13	30201	办公费	50201	办公经费	4.60	0.00	4.60	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	

## 2023 年单位综合预算政府性基金收支表

表 5

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

## 2023 年单位综合预算专项业务经费支出表

表 6

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	15.00	
2	304	宝鸡市凤翔区人力资源和社会保障局	15.00	
3	304002	宝鸡市凤翔区劳动就业服务中心	15.00	
4		专用项目	15.00	
5		人社专用项目	15.00	
6		工伤、失业保险、乡村振兴宣传费	2.00	工伤、失业保险、就业创业及乡村振兴宣传
7		工作经费	7.00	工作经费
8		灵活就业人员档案管理	3.00	负责灵活就业人员档案接收、查询、转出、退休等
9		职业介绍工作经费	3.00	做好职业介绍服务工作，管理劳务市场，举办招聘会 4 次