

附件 1

麟游县劳动就业服务中心 2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、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 部门概况

一、主要职责及机构设置

主要职责：

1、负责全县就业管理，开展就业指导与服务。落实就业扶持政策、管理社区就业工作、组织劳务输出、开发公益性就业岗位、援助安置就业困难群体、开展就业调查和就业综合统计等。

2、承担全县职业介绍、境外就业、劳务派遣和灵活就业人员劳动事务代理及全县劳动力市场信息网络管理、人力资源市场供求状况调查分析等公共就业服务职责。

3、组织落实政府职业培训计划，开展全县劳动就业和劳务输出技能培训。

4、管理全县劳动保障协理员，指导基层劳动保障服务机构开展工作。

5、负责公益性岗位的审核、申报、发放等工作。

6、负责全县失业保险工作规划与实施方案的拟定和组织实施。

7、负责全县参保单位失业人员的登记、调查、统计、管理和失业保险待遇审批。

8、负责全县失业保险基金的预算和决算的编制、审核、征缴、管理和稽核检查。

9、组织全县有关职业技能鉴定、技能竞赛、考评员的培训考核等工作，承担劳动行政部门委托的其他有关职业技能鉴定的具体工作。

10、负责全民创业工作，开展创业培训和政策宣传，协调督促落实创业扶持政策。

11、负责小额担保贷款的推荐、审核、考察和发放等工作。

12、完成上级交办的其他工作任务。

机构设置：

中心下设办公室、就业股、创业股、社保股。

二、工作任务

1、城镇新增就业人 967 人，下岗失业人员再就业 243 人，就业困难人员再就业 105 人。

2、城镇登记失业率控制在 3.8%以内。

3、发布线上招聘信息 20 期，提供就业岗位 1000 个。

4、工伤保险参保 6934 人，失业保险参保 2906 人。

5、做好下岗失业人员《就业失业登记证》的审核发放、年检工作，严格按照政策要求将这项工作落到实处。

6、认真做好公益性岗位补贴资金申报工资。

7、严把失业金发放关，认真做好失业金发放记录，按规定足额发放失业保险金。

8、继续做好精准扶贫、脱贫攻坚包村扶贫工作，按时完成工作任务。

9、继续完成市劳务处、市职介中心、市失业处、市培训中心等单位分配的日常工作任务。

10、小额担保贷款 2093 万元。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括麟游县劳动就业服务中心本级预算。

四、人员情况说明

截止 2022 年底，麟游县劳动就业服务中心总编制 7 名，其中行政编制 7 名，实有在职人员 6 人，离休人员 0 人，退休 4 人，遗属及六十年代 1 人。

第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年本部门预算收入 859660 元，其中一般公共预算拨款收入 859660 元，2023 年本部门预算收入较上年增加 212050 元，主要原因是 2022 年 9 月新招录 1 名公务员，各项工资福利配套增加。2023 年本部门预算支出 859660 元，其中一般公共预算拨款支出 859660 元，2023 年本部门预算支出较上年增加 212050 元，主要原因是 2022 年 9 月新招录 1 名公务员，各项工资福利配套增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门财政拨款预算收入 859660 元，其中一般公共预算拨款收入 859660 元，2023 年本部门预算收入较上年增加

212050 元，主要原因是 2022 年 9 月新招录 1 名公务员，各项工资福利配套增加；2023 年本部门预算支出 859660 元，其中一般公共预算拨款支出 859660 元，2023 年本部门预算支出较上年增加 212050 元，主要原因是 2022 年 9 月新招录 1 名公务员，各项工资福利配套增加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 859660 元，较上年增加 212050 元，主要原因是 2022 年 9 月新招录 1 名公务员，各项工资福利配套增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 859660 元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）66220 元，较上年增加 18140 元，主要原因是 2022 年 9 月新招录 1 名公务员，各项工资福利配套增加。

（2）就业创业服务补贴（2080701）639910 元，较上年增加 158360 元，主要原因是 2022 年 9 月新招录 1 名公务员，各项工资福利配套增加。

（3）其他就业补助支出（科目代码 2080799）10000 元，较上年无变化。

（4）财政对工伤保险基金的补助（科目代码 2089999）1050 元，较上年增加 260 元，主要原因是 2022 年 9 月新招录 1 名公务员，各项工资福利配套增加。

（5）财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101101）

34080 元,较上年增加 7050 元,主要原因是 2022 年 9 月新招录 1 名公务员,各项工资福利配套增加。

(6) 公务员医疗补助(2101103) 13440 元,较上年增加 1440 元,主要原因是 2022 年 9 月新招录 1 名公务员,各项工资福利配套增加。

(7) 住房公积金(科目代码 2210201) 61850 元,较上年增加 17730 元,主要原因是 2022 年 9 月新招录 1 名公务员,各项工资福利配套增加。

(8) 机关事业单位职业年金缴费支出(科目代码 2080506) 33110 元。较上年增加 9070 元,主要原因是 2022 年 9 月新招录 1 名公务员,各项工资福利配套增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 859660 元,其中:

工资福利支出(301)735520 元,较上年增加 204010 元,原因是 2022 年 9 月新招录 1 名公务员,各项工资福利配套增加;

商品和服务支出(302)75600 元,较上年增加 6600 元,原因是 2022 年 9 月新招录 1 名公务员,公务交通补贴增加;

对个人和家庭的补助支出(303)38540 元,较上年增加 1440 元,原因是 2022 年 9 月新招录 1 名公务员,公务员医疗补助增加;

(2) 本部门当年一般公共预算支出 859660 元,其中:

机关工资福利支出(501)735520 元,较上年增加 20410 元,原因是 2022 年 9 月新招录 1 名公务员,各项工资福利

配套增加；

机关商品和服务支出（502）75600元，较上年增加6600元，原因是2022年9月新招录1名公务员，公务交通补贴增加；

对个人和家庭的补助（503）38540元，较上年增加1440元，原因是2022年9月新招录1名公务员，公务员医疗补助增加；

（四）政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门一般公共预算“三公”经费预算支出2000元，其中：公务接待费2000元，公务用车运行维护费0元，“三公”经费预算数较2022年“三公”经费预算增加1000元，增加的原因是2023年就业创业任务量增加，培训次数增加，市督查检查次数增加。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

示例：截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 859660 元，当年政府性基金预算当年拨款 0 元，当年国有资本经营预算拨款 0 元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 859660 元，较上年增加 212050 元，主要原因是 2022 年 9 月新招录 1 名公务员，各项工资福利配套增加。

十一、专业名词解释

（机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。）

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

第四部分 公开报表

附件3

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：麟游县劳动就业服务中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年部门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	
表6	2023年部门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	
表7	2023年部门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	
表8	2023年部门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	
表9	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	2023年部门专项业务经费绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	否	

算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

2023年部门综合预算收支总表

单位：元

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
一、部门预算	859,660.00	一、部门预算	859,660.00	一、部门预算	859,660.00	一、部门预算	859,660.00
1、财政拨款	859,660.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	735,520.00
(1)一般公共预算拨款	859,660.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	735,520.00	2、机关商品和服务支出	85,600.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	75,600.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	38,540.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	750,290.00	(2)商品和服务支出	10,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	38,540.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	47,520.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	61,850.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	859,660.00	本年支出合计	859,660.00	本年支出合计	859,660.00	本年支出合计	859,660.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	859,660.00	支出总计	859,660.00	支出总计	859,660.00	支出总计	859,660.00

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
一、财政拨款	859,660.00	一、财政拨款	859,660.00	一、财政拨款	859,660.00	一、财政拨款	859,660.00
1、一般公共预算拨款	859,660.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	849,660.00	1、机关工资福利支出	735,520.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	735,520.00	2、机关商品和服务支出	85,600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	75,600.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	38,540.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	750,290.00	(2)商品和服务支出	10,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	38,540.00
		10、卫生健康支出	47,520.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	61,850.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	859,660.00	本年支出合计	859,660.00	本年支出合计	859,660.00	本年支出合计	859,660.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	859,660.00	支出总计	859,660.00	支出总计	859,660.00	支出总计	859,660.00

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

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
	合计	859660	774060	75600	10000	
208	社会保障和就业支出	740290	664690			
20805	行政事业单位养老支出	99330	99330			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66220	66220			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33110	33110			
20807	就业补助	639910	564310		10000	
2080701	就业创业服务补贴	639910	564310	75600	10000	
2080799	其他就业补助支出					
20899	其他社会保障和就业支出	1050	1050			
2089999	其他社会保障和就业支出	1050	1050			
210	卫生健康支出	47520	47520			
21011	行政事业单位医疗	47520	47520			
2101101	行政单位医疗	34080	34080			
2101103	公务员医疗补助	13440	13440			
221	住房保障支出	61850	61850			
22102	住房改革支出	61850	61850			
2210201	住房公积金	61850	61850			

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

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
	合计			859660	774060	75600	10000	
301	工资福利支出			748960	748960			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	539210	539210			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	66220	66220			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	33110	33110			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34080	34080			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	13440	13440			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1050	1050			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	61850	61850			
302	商品和服务支出			75600		75600	10000	
30201	办公费	50201	办公经费	31500		31500		
30207	邮电费	50201	办公经费	1500		1500		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	42600		42600		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				10000	
303	对个人和家庭的补助			25100	25100			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25100	25100			

表7

2023年部门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）

单位：元

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
	合计	849660	774060	75600	
208	社会保障和就业支出	740290	664690		
20805	行政事业单位养老支出	99330	99330		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66220	66220		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33110	33110		
20807	就业补助	639910	564310		
2080701	就业创业服务补贴	639910	564310	75600	
2080799	其他就业补助支出				
20899	其他社会保障和就业支出	1050	1050		
2089999	其他社会保障和就业支出	1050	1050		
210	卫生健康支出	47520	47520		
21011	行政事业单位医疗	47520	47520		
2101101	行政单位医疗	34080	34080		
2101103	公务员医疗补助	13440	13440		
221	住房保障支出	61850	61850		
22102	住房改革支出	61850	61850		
2210201	住房公积金	61850	61850		

表8

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

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
	合计			849660	774060	75600	
301	工资福利支出			748960	748960		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	539210	539210		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	66220	66220		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	33110	33110		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34080	34080		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	13440	13440		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1050	1050		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	61850	61850		
302	商品和服务支出			75600		75600	
30201	办公费	50201	办公经费	31500		31500	
30207	邮电费	50201	办公经费	1500		1500	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	42600		42600	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			25100	25100		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25100	25100		

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	10000	
	金额	10000	
329001	麟游县劳动就业服务中心	10000	
	专用项目	10000	
	创业担保贷款中心工作经费	10000	
	创业担保贷款中心工作经费	10000	弥补单位经费不足，保障小额信贷工作开展

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		小额信贷担保中心工作经费				
主管部门		麟游县人力资源和社会保障局				
资金金额 (元)		实施期资金总额:		10000		
		其中:财政拨款		10000		
		其他资金				
总体目标	目标1: 更好的开展小额信贷工作目标 目标2: 促进工作人员工作积极性目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1: 享受小额担保贷款人数(笔数)	23笔		
			指标2:			
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
		时效指标	指标1: 专项资金使用时间	全年		
			指标2:			
	成本指标	指标1:				
		指标2:				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 享受小额担保贷款金额	2000万元		
			指标2:			
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
可持续影响指标		指标1:				
		指标2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 发放贷款对象	100%			
		指标2: 申请贷款对象	>90%			
		指标3: 贷款资金使用率	有效提升			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员工资和公用经费	849660	849660	
	任务2	专项业务经费	10000	10000	
	金额合计			859660	859660
年度 总体 目标	目标1：支付单位职工工资 目标2：维持单位正常运转 目标3：开展小额信贷、创业培训等专项业务工作。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：城镇新增就业人数		1170
			指标2：城镇登记失业率		3%
			指标3：单位职工数		6
		质量指标	指标1：促进县域人员高质量创业		效果明显
		时效指标	指标1：就业创业媒体宣传		≥1次
	社会效益 指标	指标1：就业困难人员就业率		≥95%	
		可持续影响 指标	指标1：提升群众就业创业能力		≥95%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：服务对象		100%
			指标2：政策享受对象		≥98%
指标3：干部职工			100%		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

表15

2023年专项资金总体绩效目标

项目名称		小额信贷担	
主管部门		麟游县人力资源和社会保障局	
资金金额 (元)		实施期资金总额:	10000
		其中: 财政拨款	10000
		其他资金	
总体目标	实施期总目标		
	目标1: 更好的开展小额信贷工作目标 目标2: 促进工作人员工作积极性目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	指标1: 享受小额担保贷款人数(笔数)
			指标2:
		
		质量指标	指标1:
			指标2:
		
		时效指标	指标1: 专项资金使用时间
			指标2:
		
		成本指标	指标1:
			指标2:
		
	经济效益指标	指标1: 享受小额担保贷款金额	
		指标2:	
.....			
.....	指标1:		

	效益指标	社会效益指标	指标2:
		
		生态效益指标	指标1:
			指标2:
		
		可持续影响指标	指标1:
			指标2:
		
		满意度指标	服务对象满意度指标
	指标2: 申请贷款对象		
指标3: 贷款资金使用率			

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。

标表

担保中心工作经费	
实施期限	1年
年度资金总额：	10000
其中：财政拨款	10000
其他资金	
年度目标	
目标1：更好的开展小额信贷工作目标 目标2：促进工作人员工作积极性目标	
指标值	备注
23笔	
全年	
2000万元	

	1
>90%	
有效提升	