

东宁市公共就业和人才服务中心2023年单位 预算

目 录

第一部分 东宁市公共就业和人才服务中心概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 东宁市公共就业和人才服务中心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 东宁市公共就业和人才服务中心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 东宁市公共就业和人才服务中心概况

一、单位职责

东宁市公共就业和人才服务中心隶属于东宁市人社局，主要职责是：贯彻落实省委、牡丹江市委和市委的方针政策和决策部署；承担面向各类人员的就业、创业培训和培训定点机构范围管理行政辅助工作；负责协调落实就业优惠政策；负责指导和组织开展职业介绍工作；负责就业失业登记和就业失业状况统计分析工作；负责对劳动职工进行技能培训、对劳动用工单位和职工提供就业服务、上岗培训，对下岗职工提供再就业服务工作；负责实施困难群体就业援助工作；负责就业创业促进服务工作；参与拟定人事代理工作的有关政策，做好人才市场和人才网络建设工作；负责建立各类人才库，组织开展人才引进、人才培训和测评工作；负责为各类人才流动接转管理人事档案，提供人才信息服务工作；负责调查、统计、分析、发布毕业生资源与需求信息，为用人单位和毕业生提供政策咨询、信息服务和就业指导工作；完成市人力资源和社会保障局交办的其他任务。

二、单位机构设置

本单位有内设机构8个，分别为包括：办公室、财务室、就业指导股、公益性岗位管理股、培训指导股、创业贷款工作股、灵活就业补贴管理股、劳务市场管理办公室。

三、单位人员构成

东宁市公共就业和人才服务中心编制总数为17个，其中：行政编制0个，事业编制17个。实有人员29人，其中：在职人员15人，离退休人员14人。与上年预算相比，实有人数增加3人，其中：在职人数增加1人，离退休人数增加2人。

第二部分 东宁市公共就业和人才服务中心 2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：东宁市公共就业和人才服务中心

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	1554.02	一、社会保障和就业支出	1539.57
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	2.47
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	11.98
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	1554.02	本年支出合计	1554.02
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1554.02	支出总计	1554.02

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：东宁市公共就业和人才服务中心

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	事业单位资金	
	合计	1554.02	1554.02	1554.02	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	0.00
216	人力资源和社会保障局	1554.02	1554.02	1554.02	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	0.00
216004	东宁市公共就业和人才服务中心	1554.02	1554.02	1554.02	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	0.00

支出总表

单位名称：东宁市公共就业和人才服务中心

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	1554.02	202.02	1352.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1539.57	187.57	1352.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	143.29	139.29	4.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	143.29	139.29	4.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.28	48.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.67	23.67	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	15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1348.00	0.00	1348.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	556.54	0.00	556.54	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	654.96	0.00	654.96	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

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
210	卫生健康支出	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：东宁市公共就业和人才服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1554.02	一、本年支出	1554.02
（一）一般公共预算拨款	1554.02	（一）社会保障和就业支出	1539.57
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	2.47
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	11.98
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	1554.02	支出总计	1554.02

一般公共预算支出表

单位名称：东宁市公共就业和人才服务中心

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	1554.02	202.02	189.63	12.40	1352.00
208	社会保障和就业支出	1539.57	187.57	175.18	12.40	1352.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	143.29	139.29	126.90	12.40	4.00
2080106	就业管理事务	143.29	139.29	126.90	12.40	4.00
20805	行政事业单位养老支出	48.28	48.28	48.28	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.67	23.67	23.67	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.97	15.97	15.97	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.64	8.64	8.64	0.00	0.00
20807	就业补助	1348.00	0.00	0.00	0.00	1348.00
2080701	就业创业服务补贴	17.00	0.00	0.00	0.00	17.00
2080704	社会保险补贴	556.54	0.00	0.00	0.00	556.54
2080705	公益性岗位补贴	654.96	0.00	0.00	0.00	654.96
2080711	就业见习补贴	110.00	0.00	0.00	0.00	110.00
2080713	促进创业补贴	8.50	0.00	0.00	0.00	8.50
2080799	其他就业补助支出	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
210	卫生健康支出	2.47	2.47	2.47	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.47	2.47	2.47	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.47	2.47	2.47	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.98	11.98	11.98	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.98	11.98	11.98	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.98	11.98	11.98	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：东宁市公共就业和人才服务中心

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	202.01	189.62	12.39
301	工资福利支出	164.27	164.27	0.00
30101	基本工资	58.25	58.25	0.00
3010101	基本工资	58.25	58.25	0.00
30102	津贴补贴	44.61	44.61	0.00
3010201	津补贴	43.02	43.02	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.59	1.59	0.00
30103	奖金	9.53	9.53	0.00
3010301	奖金	9.53	9.53	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.97	15.97	0.00
30109	职业年金缴费	8.64	8.64	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.71	9.71	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	9.66	9.66	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.05	0.05	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.21	0.21	0.00
30113	住房公积金	11.98	11.98	0.00
30199	其他工资福利支出	5.37	5.37	0.00
302	商品和服务支出	12.39	0.00	12.39
30201	办公费	1.89	0.00	1.89
30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
30205	水费	0.50	0.00	0.50
3020501	办公水费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	1.00	0.00	1.00
3020601	办公电费	1.00	0.00	1.00

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
30207	邮电费	0.20	0.00	0.20
3020701	邮电费	0.20	0.00	0.20
30208	取暖费	4.17	0.00	4.17
3020801	办公用房取暖费	4.17	0.00	4.17
30211	差旅费	1.50	0.00	1.50
30213	维修（护）费	0.50	0.00	0.50
3021301	一般维修费	0.50	0.00	0.50
30227	委托业务费	0.35	0.00	0.35
30228	工会经费	1.03	0.00	1.03
30229	福利费	0.75	0.00	0.75
3022902	体检费（在职）	0.75	0.00	0.75
303	对个人和家庭的补助	25.35	25.35	0.00
30302	退休费	23.67	23.67	0.00
3030201	退休工资	23.67	23.67	0.00
30305	生活补助	1.60	1.60	0.00
3030599	其他生活补助	1.60	1.60	0.00
30307	医疗费补助	0.05	0.05	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.05	0.05	0.00
30309	奖励金	0.03	0.03	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：东宁市公共就业和人才服务中心

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	1352.00
302	商品和服务支出	21.00
30201	办公费	17.00
30213	维修（护）费	4.00
3021301	一般维修费	4.00
303	对个人和家庭的补助	1331.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1331.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：东宁市公共就业和人才服务中心

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：东宁市公共就业和人才服务中心

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：东宁市公共就业和人才服务中心

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：东宁市公共就业和人才服务中心

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	1352.00	1352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	就业补助资金地方配套	东宁市公共就业和人才服务中 心	228.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	黑财指（社）【2023】28号1	东宁市公共就业和人才服务中 心	993.00	993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	黑财指（社）【2023】28号就 业见习补贴	东宁市公共就业和人才服务中 心	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	就业补助资金地方配套（采 购）	东宁市公共就业和人才服务中 心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	就业补助资金地方配套（创业 就业服务补助）	东宁市公共就业和人才服务中 心	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	黑财指（社）【2023】28号	东宁市公共就业和人才服务中 心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋修缮	东宁市公共就业和人才服务中 心	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效表

部门/单位：东宁市公共就业和人才服务中心

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
	工资支出	10	工资支出	102.86	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	9.53	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	23.47	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
住房公积金	10	住房公积金	11.98	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50		

				减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
退休费	10	退休费	23.67	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.05	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.03	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
单位部分职业年金	10	各类人员补助支出	8.64	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
退休医保未交够	10	各类人员补	2.42	严格执行相关政策，保障工资及时发	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

东宁市公共 就业和人才 服务中心	年限	10	助支出	2.42	放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	长期聘用人员工会经费	10	各类人员补助支出	0.69	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	90非师范	10	各类人员补助支出	4.68	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	研究生生活补助	10	各类人员补助支出	1.60	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	11.37	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								质量指标	预算编制质量= 执行数-预算数 /预算数/三公经费控制率"=(实际支出数/预算数)	小于等于	5	%
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50

工会经费	10	工会经费	1.03	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%
房屋修缮	10	其他运转类	4.00	资金用于维修就业办公楼7楼房盖、改善办公环境	成本指标	经济成本指标	直接经济成本	等于	4	万元	20.00
					产出指标	数量指标	采购数量	等于	1	个(台、套、件、	20.00
						质量指标	资金拨付下达率	等于	100	%	20.00
					效益指标	经济效益指标	执行预算绩效管理和资	大于等于	100	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指	公共就业服务满意度	大于等于	95	%	10.00
就业补助资金地方配套	10	专项业务费项目	228.00	资金用于支付2023年公益性岗位补贴、公益性社会保险补贴、创业就业补贴、求职创业补贴、创业就业服务补助	成本指标	经济成本指标	成本指标	等于	228	万元	20.00
					产出指标	数量指标	采购数量	等于	1	个(台、套、件、	20.00
						质量指标	资金拨付下达率	等于	100	%	20.00
					效益指标	经济效益指标	执行预算绩效管理和资	大于等于	100	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指	公共就业服务满意度	大于等于	95	%	10.00
就业补助资金地方配套(采购)	10	专项业务费项目	10.00	资金用于2023年新增公益性岗位人员购买电脑、办公桌椅，改善办公环境	成本指标	经济成本指标	成本指标	等于	100	%	20.00
					产出指标	数量指标	采购数量	等于	32	个(台、套、件、	20.00
						质量指标	资金拨付下达率	等于	100	%	20.00
					效益指标	经济效益指标	执行预算绩效管理和资	大于等于	100	%	20.00

					满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	大于等于	95	%	10.00
就业补助资金地方配套（创业就业服务补助）	10	专项业务费项目	2.00	资金用于2023年在创业就业服务过程中产生的费用，提高服务质量	成本指标	经济成本指标	成本指标	等于	100	%	20.00
					产出指标	数量指标	数量指标	等于	100	%	20.00
						质量指标	资金拨付下达率	等于	100	%	20.00
					效益指标	经济效益指标	执行预算绩效管理	大于等于	100	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	大于等于	95	%	10.00
										成本指标	经济成本指标
黑财指（社）【2023】28号	10	专项业务费项目	5.00	资金用于在就业创业服务过程中产生的费用，提高服务质量	产出指标	数量指标	采购数量	等于	1	个（台、套、件、	20.00
						质量指标	资金拨付下达率	等于	100	%	20.00
					效益指标	经济效益指标	执行预算绩效管理	大于等于	100	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	大于等于	95	%	10.00
黑财指（社）【2023】28号1	10	专项业务费项目	993.00	按规定资金用于发放公益性岗位补贴、社会保险补贴、就业见习补贴、一次性创业补贴等	成本指标	经济成本指标	成本指标	等于	100	%	20.00
					产出指标	数量指标	采购数量	等于	1	个（台、套、件、	20.00
						质量指标	资金拨付下达率	等于	100	%	20.00
					效益指标	经济效益指标	执行预算绩效管理	大于等于	100	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	大于等于	95	%	10.00
黑财指（社）【2023】28号就业见习补贴	10	专项业务费项目	110.00	按就业补助专项资金规定用于就业见习补贴发放	成本指标	经济成本指标	成本指标	等于	100	%	20.00
					产出指标	数量指标	采购数量	等于	1	个（台、套、件、	20.00
						质量指标	资金拨付下达率	等于	100	%	20.00

	见习补贴				见习补贴发放	效益指标	经济效益指标	执行预算绩效管理	大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度	公共就业服务满意度	大于等于	95	%	10.00

第三部分 东宁市公共就业和人才服务中心 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，东宁市公共就业和人才服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，东宁市公共就业和人才服务中心收入总预算1554.02万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加347.9万元，增长28.8%，主要原因是：新增公益性岗位，支出增多。支出总预算1554.02万元，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347.9万元，增长28.8%，主要原因是新增公益性岗位人员，公益性岗位补贴标准上调，支出增多。

二、关于收入总表的说明

2023年，东宁市公共就业和人才服务中心收入预算1554.02万元，其中：一般公共预算拨款收入1554.02万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，东宁市公共就业和人才服务中心支出预算1554.02万元，其中：基本支出202.02万元，占13.00%；项目支出1352.00万元，占87.00%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，东宁市公共就业和人才服务中心财政拨款收入预算1554.02万元，其中：一般公共预算拨款1554.02万元，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1554.02万元，其中，社会保障和就业支出1539.57万元，卫生健康支出2.47万元，住房保障支出11.98万元。比上年预算增加347.9万元，增长28.8%，主要原因是新增公益性岗位人员，公益性岗位补贴标准上调，支出增多。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，东宁市公共就业和人才服务中心一般公共预算支出1554.02万元，其中：基本支出202.02万元，项目支出1352.00万元。

（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）143.29万元，比上年预算增加10.44万元，增长7.85%，主要原因是人员工资调增、项目增加。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）23.67万元，比上年预算增加3.5万元，增长17.35%，主要原因是人员工资调增。

（三）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）15.97万元，比上年预算增加1.53万元，增长10.5%，主要原因是人员工资调增。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）8.64万元，比上年预算增加8.64万元，增长100%，主要原因是新增退休人员。

（五）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）17.00万元，比上年预算减少13万元，下降43.3%，主要原因是不发放村级协理员补贴。

（六）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补

贴（项）556.54万元，比上年预算增加105.54万元，增长23.4%，主要原因是公益性岗位保险上调基数、新增公益性岗位人员。

（七）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）654.96万元，比上年预算增加133.96万元，增长25.71%，主要原因是公益性岗位补贴标准上调、新增公益性岗位人员。

（八）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）110.00万元，比上年预算增加70万元，增长175%，主要原因是今年下达任务指标增多。

（九）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）8.50万元，比上年预算增加8.5万元，增长100%，主要原因是今年新增项目。

（十）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）1.00万元，比上年预算增加1万元，增长100%，主要原因是今年新增项目。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2.47万元，比上年预算增加2.47万元，增长100%，主要原因是上年度在2080106就业管理事务科目填列。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）11.98万元，比上年预算增加0.88万元，增长7.9%，主要原因是人员工资调增。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，东宁市公共就业和人才服务中心一般公共预算基本支出202.01万元，其中：人员经费189.62万元，公用经费12.39万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）58.25万元，比上年预算减少0.17万元，下降3%，主要原因是人员退休。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）44.61万元，比上年预算增加10.18万元，增长29.5%，主要原因是人员工资调增。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）9.53万元，比上年预算增加1.79万元，增长23.1%，主要原因是人员工资调增。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）15.97万元，比上年预算增加1.53万元，增长10.5%，主要原因是人员工资调增。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）8.64万元，比上年预算增加8.64万元，增长100%，主要原因是新增退休人员。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）9.71万元，比上年预算增加2.59万元，增长36.3%，主要原因是人员工资调增。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.21万元，比上年预算增加0.01万元，增长5%，主要原因是新增人员。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）11.98万元，比上年预算增加0.88万元，增长7.9%，主要原因是人员工资调增。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）5.37万元，比上年预算增加5.37万元，增长100%，主要原因是退役军人工资在此科目填报。

(十) 商品和服务支出(类)办公费(款)1.89万元,比上年预算增加1.62万元,增长600%,主要原因是项目归集。

(十一) 商品和服务支出(类)印刷费(款)0.50万元,比上年预算增加0.5万元,增长100%,主要原因是项目归集。

(十二) 商品和服务支出(类)水费(款)0.50万元,比上年预算增加0.27万元,增长600%,主要原因是项目归集。

(十三) 商品和服务支出(类)电费(款)1.00万元,比上年预算增加0.77万元,增长334%,主要原因是项目归集。

(十四) 商品和服务支出(类)邮电费(款)0.20万元,比上年预算减少0.1万元,下降33%,主要原因是压缩经费支出。

(十五) 商品和服务支出(类)取暖费(款)4.17万元,比上年预算增加0万元,增长0%,原因是无。

(十六) 商品和服务支出(类)差旅费(款)1.50万元,比上年预算增加0.72万元,增长92%,主要原因是项目归集。

(十七) 商品和服务支出(类)维修(护)费(款)0.50万元,比上年预算增加0.5万元,增长100%,主要原因是项目归集。

(十八) 商品和服务支出(类)委托业务费(款)0.35万元,比上年预算增加0.35万元,增长100%,主要原因是项目归集。

(十九) 商品和服务支出(类)工会经费(款)1.03万元,比上年预算增加0.1万元,增长10.7%,主要原因是人员工资调增。

(二十) 商品和服务支出(类)福利费(款)0.75万元,比上年预算增加0.66万元,增长733%,主要原因是项目归集。

(二十一) 对个人和家庭的补助(类)退休费(款)23.67万

元，比上年预算增加3.5万元，增长17.3%，主要原因是人员工资调增。

（二十二）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）1.60万元，比上年预算增加1.6万元，增长100%，主要原因是新增研究生生活补助。

（二十三）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.05万元，比上年预算增加0.01万元，增长25%，主要原因是有新增加退休人员。

（二十四）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.03万元，比上年预算增加0万元，增长0%，原因是无。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，东宁市公共就业和人才服务中心一般公共预算项目支出1352.00万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）17.00万元，比上年预算增加14.5万元，增长580%，主要原因是项目归集。

（二）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）4.00万元，比上年预算增加4万元，增长100%，主要原因是项目归集。

（三）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）1331.00万元，比上年预算增加289万元，增长27.7%，主要原因是新增公益性岗位人员、公益性岗位补贴标准上调。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，东宁市公共就业和人才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。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无此支出。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无此支出。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无此支出。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无此支出；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无此支出。

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，东宁市公共就业和人才服务中心采购预算总额10.5万元，其中：货物类预算10万元、工程类预算0万元、服务类预算0.5万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，东宁市公共就业和人才服务中心固定资产金额213.73万元，其中：房屋2692.9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10万元，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，东宁市公共就业和人才服务中心实行绩效目标管理的项目21个，涉及预算金额1554.02万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、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。

三、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。

四、人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

五、运转类项目：指各部门、各单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

六、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

七、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

九、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

十、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，

不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

十二、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十三、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。