

渑池县就业促进办公室 2023 年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、项目支出表
- 十、项目绩效目标表

第一部分

就业促进办公室概况

一、单位主要职能：

组织实施澠池县的就业和再就业工作（为城乡劳动者提供就业创业培训、职业指导、职业介绍、兑现各类就业创业补贴等）。

二、机构设置：

澠池县就业促进办公室属于县人社局内设股室。

三、部门预算单位构成：

澠池县就业促进办公室 2023 年预算为本级预算。

第二部分

就业促进办公室 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

就业促进办公室 2023 年收入总计 20 万元，支出总计 20 万元，与 2022 年相比，收、支总计不变。

二、收入预算总体情况说明

就业促进办公室 2023 年收入预算合计 20 万元，其中：一般公共预算 20 万；政府性基金收入 0 万元；财政专户管理资金 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转结余 0 万元；上级转移支付 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

就业促进办公室 2023 年支出预算合计 20 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 20 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

就业促进办公室 2023 年一般公共预算收支预算 20 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算不变。

五、一般公共预算支出预算情况说明

就业促进办公室 2023 年一般公共预算支出年初预算 20 万元，用于以下方面：社会保障和就业支出 20 万元，占 100%；

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

就业促进办公室 2023 年一般公共预算基本支出 0 万元，其中：人员经费 0 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障性缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费 0 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，

我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

就业促进办公室 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数相较 2021 年保持不变。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年一致，主要原因是：目前没有需要出国（境）的业务。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2021 年一致。公务用车购置费比 2021 年减少 0 万元，下降 0%；公务用车运行维护费预算数比 2021 年减少 0 万元，预算数比 2021 年减少了 0%，原因：严格控制“三公”经费支出，压减公务用车购置及运行费。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2022 年减少了 0 万元，原因：严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

就业促进办公室 2023 年政府性基金预算支出年初预算为 0 万元，支出 0 万元，较上年无变化。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

就业促进办公室2023年机关运行经费支出预算0万元，主要保障局机关正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

我单位2023年全面开展预算绩效管理工作，并对1个项目20万元进行了预算绩效目标自评。我部门（单位）2023年无重点评价项目。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，我单位固定资产总额97.6万元，其中：通用设备27.3万元，家具、用具15.8万元，房屋建筑物54.5万元，车辆0万元。其中：一般公务用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2023年负责管理的专项转移支付项目共有0项；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：就业促进办公室 2023 年度部门预算表

2023年部门收支预算表

部门名称： 澠池县就业促进办公室

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	20.00	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	20.00	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	20.00
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	20.00	本 年 支 出 合 计	20.00
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	20.00	支 出 总 计	20.00

2023年部门收入预算表

部门名称：河池县就业促进办公室		单位：万元																	
部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入						上年结转结余										
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	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
				小计	其中：财政拨款														
	合计	20.00	20.00	20.00															
403	河池县人力资源和社会保障局	20.00	20.00	20.00															
403012	河池县就业促进办公室	20.00	20.00	20.00															

2023年部门支出预算表

部门名称： 涪池县就业促进办公室				单位：万元									
科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	20.00						20.00		20.00
			403	涪池县人力资源和社会保障局	20.00						20.00		20.00
208	07	99		其他就业补助支出	20.00						20.00		20.00

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：沭阳县就业促进办公室			单位：万元				
收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	20.00	一、本年支出	20.00	20.00	20.00		
（一）一般公共预算拨款	20.00	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	20.00	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	20.00	20.00	20.00		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	20.00	支出合计	20.00	20.00	20.00		
					20.00		

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：涪池县就业促进办公室			基本支出					项目支出			单位：万元	
科目编码		单位代码	单位（科目名称）	合计	小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
						工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
			合计	20.00						20.00		20.00
		403	涪池县人力资源和社会保障局	20.00						20.00		20.00
208	07	99	其他就业补助支出	20.00						20.00		20.00

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：		埤池县就业促进办公室				单位：万元			
部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出					
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费			
合计									

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：		埤池县就业促进办公室			单位：万元	
“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	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：		绩效目标									
		项目金额（万元）				成本指标		产出指标		效益指标	
		单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值
403				20.00	20.00			三级指标	指标值	三级指标	指标值
403012			潜池县就业促进办公室	20.00	20.00						
411221230000000038440			2023年就业补助资金20	20.00	20.00						