

汾西县公共就业人才服务中心

2023年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算报表	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度单位预算情况说明	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	21
十二、其他说明.....	21
(一) 政府购买服务指导性目录.....	21
(二) 其他.....	21
第四部分 名词解释.....	22

第一部分 概况

一、本单位职责

汾西县公共就业人才服务中心职能主要是管理全县外来劳动就业管理和服务、人才流动及人才信息和人才档案保管等服务，为劳动力资源市场化配置服务。

二、机构设置情况

汾西县公共就业人才服务中心属事业单位，副科级建制，是人才就业服务职能部门。下设办公室。机关人员编制10人，实有人数15人。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：汾西县公共就业人才服务中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	149.80	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	130.25	130.25	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	6.32	6.32	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	13.24	13.24	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	149.80	本年支出合计	149.80	149.80	
上年结转		年终结转			
收入总计	149.80	支出总计	149.80	149.80	

2023年预算收入总表

单位名称：汾西县公共就业人才服务中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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	
合计		149.80	149.80					
208	社会保障和就业支出	130.25	130.25					
20801	人力资源和社会保障管理事务	113.84	113.84					
2080150	事业运行	113.84	113.84					
20805	行政事业单位养老支出	15.61	15.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.61	15.61					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.80	0.80					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.62	0.62					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.18	0.18					
210	卫生健康支出	6.32	6.32					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6.32	6.32					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	6.32	6.32					
221	住房保障支出	13.24	13.24					
22102	住房改革支出	13.24	13.24					
2210201	住房公积金	13.24	13.24					

2023年预算支出总表

单位名称：汾西县公共就业人才服务中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		149.80	146.60	3.20
208	社会保障和就业支出	130.25	127.05	3.20
20801	人力资源和社会保障管理事务	113.84	110.64	3.20
2080150	事业运行	113.84	110.64	3.20
20805	行政事业单位养老支出	15.61	15.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.61	15.61	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.80	0.80	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.62	0.62	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.18	0.18	
210	卫生健康支出	6.32	6.32	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6.32	6.32	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	6.32	6.32	
221	住房保障支出	13.24	13.24	
22102	住房改革支出	13.24	13.24	
2210201	住房公积金	13.24	13.24	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：汾西县公共就业人才服务中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	149.80	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	130.25	130.25		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	6.32	6.32		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	13.24	13.24		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	149.80	本年支出合计	149.80	149.80		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	149.80	支出总计	149.80	149.80		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：汾西县公共就业人才服务中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		149.80	146.60	3.20
208	社会保障和就业支出	130.25	127.05	3.20
20801	人力资源和社会保障管理事务	113.84	110.64	3.20
2080150	事业运行	113.84	110.64	3.20
20805	行政事业单位养老支出	15.61	15.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.61	15.61	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.80	0.80	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.62	0.62	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.18	0.18	
210	卫生健康支出	6.32	6.32	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6.32	6.32	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	6.32	6.32	
221	住房保障支出	13.24	13.24	
22102	住房改革支出	13.24	13.24	
2210201	住房公积金	13.24	13.24	

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：汾西县公共就业人才服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		146.60	140.18	6.42
工资福利支出		140.18	140.18	
基本工资	工资福利支出	53.81	53.81	
津贴补贴	工资福利支出	10.54	10.54	
绩效工资	工资福利支出	39.86	39.86	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	15.61	15.61	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	6.20	6.20	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.91	0.91	
住房公积金	工资福利支出	13.24	13.24	
商品和服务支出		6.42		6.42
办公费	商品和服务支出	2.42		2.42
印刷费	商品和服务支出	0.30		0.30
水费	商品和服务支出	0.10		0.10
电费	商品和服务支出	0.20		0.20
差旅费	商品和服务支出	0.30		0.30
福利费	商品和服务支出	3.10		3.10

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：汾西县公共就业人才服务中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：汾西县公共就业人才服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：汾西县公共就业人才服务中心

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20801	人力资源和社会保障管理事务		20801	人力资源和社会保障管理事务			
2080150	事业运行		2080150	事业运行			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
20827	财政对其他社会保险基金的补助		20827	财政对其他社会保险基金的补助			
2082701	财政对失业保险基金的补助		2082701	财政对失业保险基金的补助			
2082702	财政对工伤保险基金的补助		2082702	财政对工伤保险基金的补助			
210	卫生健康支出		210	卫生健康支出			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助		21012	财政对基本医疗保险基金的补助			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助		2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：汾西县公共就业人才服务中心

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				

合计				
----	--	--	--	--

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：汾西县公共就业人才服务中心

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：汾西县公共就业人才服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
汾西县公共就业人才服务中心	3.20	3.20				
2023年财务软件运行维护费	0.20	0.20				
2023年公共就业服务中心工作经 费	3.00	3.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：汾西县公共就业人才服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

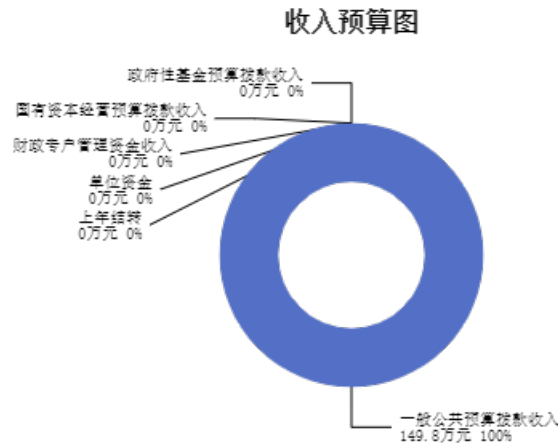
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计149.80万元，其中：本年收入149.80万元，上年结转0万元，比上年减少2.91万元，下降1.91%，主要原因是社会保险事务减少；本年单位预算支出总计149.80万元，其中：本年预算安排149.80万元，上年结转0万元，比上年减少2.91万元，下降1.91%，主要原因是社会保险事务减少。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入149.80万元，主要包括一般公共预算拨款收入149.80万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算149.8万元，其中：基本支出146.6万元，占97.86%；项目支出3.2万元，占2.14%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算149.80万元。收入为一般公共预算拨款149.80万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入149.80万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出130.25万元、卫生健康支出6.32万元、住房保障支出13.24万元。

五、一般公共预算支出情况说明

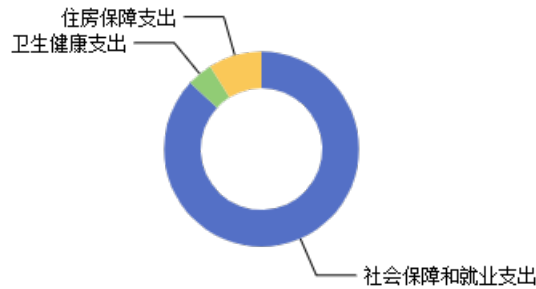
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款149.80万元，比上年减少2.91万元，下降1.91%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款149.80万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出130.25万元,占86.95%;卫生健康支出6.32万元,占4.22%;住房保障支出13.24万元,占8.84%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 146.60万元,其中:

人员经费140.18万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费6.42万元,主要包括:印刷费、办公费、电费、福利费、差旅费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

我单位2023年无机关运转经费财政拨款支出预算。

九、政府采购情况

2023年汾西县公共就业人才服务中心部门各单位政府采购预算总额0.21万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年汾西县公共就业人才服务中心单位实行绩效管理的项目2个,涉及一般公共预算当年拨款3.2万元。

2、绩效目标情况(附表说明)

绩效目标表附后

汾西各县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年公共就业服务中心工作经费							
主管部门及代码		048-汾西县人力资源和社会保障局		实施单位		汾西县公共就业人才服务中心			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		30,000		年度资金总额:		30,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		30,000		市县(区)财政资金		30,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		解决全县劳动力就业困难问题,开展劳务招聘会。负责全县高校毕业生档案存放、传递、邮寄、专人专送等工作,保障档案流转等日常工作正常开展。							
立项依据		根据单位工作需要,满足工作运转的经费。							
项目设立必要性		保障机关培训,劳务输出以及招聘会正常运转,完成高效毕业生档案存放、传递、邮寄、专人专送等工作,做到数据准确完善。							
保证项目实施的制度、措施		严格按照财务管理制度。							
项目实施计划		2023年保障机关培训,劳务输出以及招聘会正常运转,完成高效毕业生档案存放、传递、邮寄、专人专送等工作,做到数据准确完善。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保障机关培训,劳务输出以及招聘会正常运转,完成高效毕业生档案存放、传递、邮寄、专人专送等工作,做到数据准确完善。				保障机关培训,劳务输出以及招聘会正常运转,完成高效毕业生档案存放、传递、邮寄、专人专送等工作,做到数据准确完善。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	就业宣传资料份数	≥15000份	数量指标	就业宣传资料份数	≥15000份		
			高校毕业生档案存放数量	≥5000份		高校毕业生档案	≥5000份		
			办公用品及耗材	≥500件		办公用品及耗材	≥500件		
		质量指标	就业宣传资料合格率	100%	质量指标	就业宣传资料合格	100%		
			高校毕业生档案存放准确率	100%		高校毕业生档案	100%		
			办公用品及耗材合格率	100%		办公用品及耗材	100%		
		时效指标	各项费用报销及时率	100%	时效指标	各项费用报销及时	100%		
				高校毕业生档案存放及时率			100%	高校毕业生档案	100%
			成本指标	高校毕业生档案存放成本	5000元	成本指标	办公用品及耗材	20000元	
				办公用品及耗材成本	20000元		高校毕业生档案	5000元	
		就业宣传资料成本	5000元		就业宣传资料成	5000元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	单位劳务输出以及招聘会	有效保障	社会效益指标	单位劳务输出以及	有效保障		
			高校毕业生档案存放保障	有效保障		高校毕业生档案	有效保障		
生态效益指标			生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	就业人员满意度	≥98%	服务对象满意度指	就业人员满意度	≥98%			
		档案存放人员满意度	≥98%		档案存放人员满	≥98%			
负责人:	经办人:	任齐平	联系电话:	13994023838	填报日期:	20230201171117			

汾西各县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年财务软件运行维护费							
主管部门及代码		048-汾西县人力资源和社会保障局		实施单位		汾西县公共就业人才服务中心			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		2,000		年度资金总额:		2,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		2,000		市县(区)财政资金		2,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		用于2023年财务软件日常运行维护费用。							
立项依据		根据2023年财务工作需要。							
项目设立必要性		保障我单位财务工作正常运行。							
保证项目实施的制度、措施		《汾西县财政局关于编制2022年部门预算和2022-2024年中期财政规划及做好预算执行的通知》(汾财发【2021】111号)及会计法、预算法							
项目实施计划		2023年1-12月,在支出标准范围内合理支付,保障单位财务工作正常运转。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		2023年1-12月,在支出标准范围内合理支付,保障单位财务工作正常运转。				2023年1-12月,在支出标准范围内合理支付,保障单位财务工作正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	维护财务软件数量	1套	数量指标	维护财务软件数量	1套		
		质量指标	财务软件正常运行率	100%	质量指标	财务软件正常运行率	100%		
		时效指标	财务软件维护及时性	及时	时效指标	财务软件维护及时性	及时		
		成本指标	财务软件运维费	2000元	成本指标	财务软件运维费	2000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	单位财务工作正常运转	有效保障	社会效益指标	单位财务工作正常运转	有效保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	单位财务人员工作满意度	100%	服务对象满意度	单位财务人员工作满意度	100%		
负责人:	经办人:	任齐平	联系电话:	13994023838	填报日期:	20230201144039			

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截止2022年12月31日，我单位无车辆占有。

2、房屋情况：

单位无房屋占有，使用办公用房是机关调配的办公用房。

3、其他国有资产占有使用情况：

我单位截止2022年12月31日，通用设备1件，价值0.23万元，部门现有价值50万元以上的通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我单位2023年无政府购买服务指导性目录预算。

（二）其他

2023年我单位无其他需要的情况说明。

第四部分 名词解释

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、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指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。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。