

# 柞水县就业服务中心 2023 年度部门综合 预算说明

## 一、部门主要职责及机构设置

贯彻宣传落实党和国家就业方针政策，实施就业优先战略，积极开展农村劳动力转移就业、就业失业登记、就业困难人员帮扶、职业指导、职业介绍、创业培训、创业贷款及乡村振兴工作，营造良好的就业创业氛围，建立长效的就业保障机制。

## 二、2023 年年度部门工作任务

**一是强化劳动力资源开发配置工作。**完善各类就业创业的劳动力资源数据库，健全以求职用工登记、就业失业登记、劳务基地开发、劳务信息发布、打造劳务品牌等为主要内容的劳动力资源管理体系。

**二是加快农村劳动力转移就业步伐。**以搭建就业服务平台，强化劳务协作，开展劳务输出、就近就地转移就业工作为重点，不断提升劳务输出质量，实现我县城乡劳动力充分就业，全年转移就业 3.55 万人次，创收 5.9 亿元。

**三是强化劳动者就业创业能力提升。**积极开展劳动技能培训、创业培训工作，全面提高我县劳动者综合素质，年度完成创业培训 100 人。激励农民工回乡创业，积极推进创业带动就业工作。

**四是扎实开展创业担保贷款工作。**落实政策规定、受理申报业务、加强项目考察、完善审批程序、做好跟踪服务、严格资金管理，努力让有创业意愿者实现创业，并带动就业，全年度完成

创业促就业小额贷款 2500 万元。

### 三、部门预算单位构成

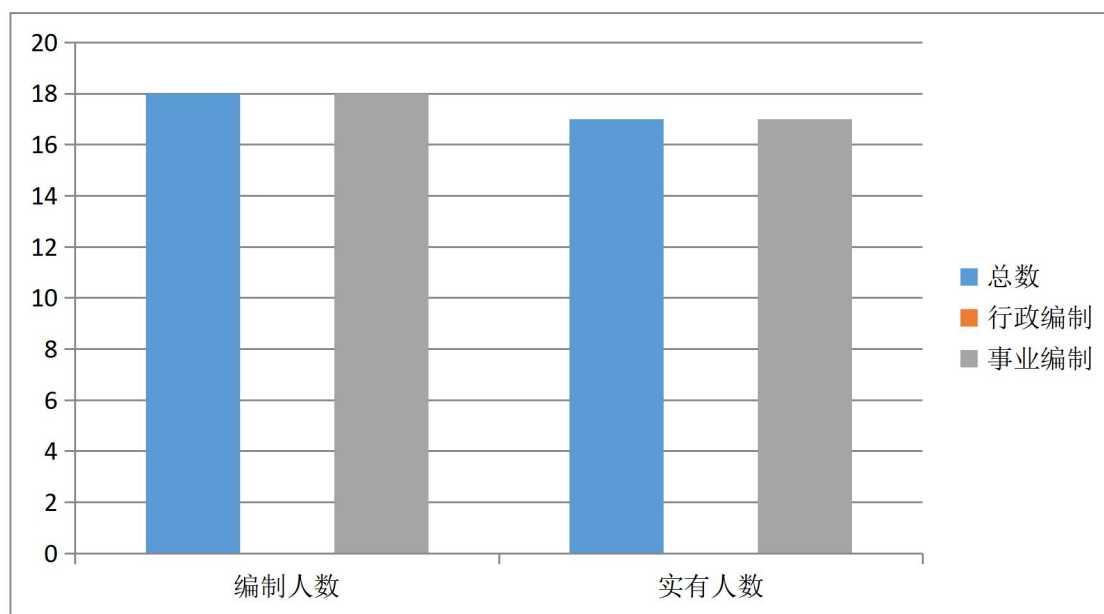
本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

序号	单位名称
1	柞水县就业服务中心部门本级（机关）

### 四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 18 人，其中事业编制 18 人；实有人员 17 人，其中事业 17 人。

（附图表）



### 五、2023 年部门预算收支说明

#### （一）收支预算总体情况。

2023 年本部门预算收入 219.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 219.46 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，2023 年

本部门预算收入较上年增加 19.83 万元，主要原因是单位新调入人员，及人员调资使工资、社保、住房公积金预算增加。

2023 年本部门预算支出 219.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 219.46 万元，政府性基金预算拨款支出 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 19.83 万元，主要原因是单位新调入人员，及人员调资使工资、社保、住房公积金预算增加。

## （二）财政拨款收支情况。

2023 年本部门财政拨款收入 219.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 219.46 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 19.83 万元，主要原因是单位新调入人员，及人员调资使工资、社保、住房公积金预算增加。2023 年本部门财政拨款支出 219.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 219.46 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 19.83 万元，主要原因是单位新调入人员，及人员调资使工资、社保、住房公积金预算增加。

## （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。

2023 年本部门一般公共预算拨款支出 219.46 万元，较上年增加 19.83 万元，主要原因是单位新调入人员，及人员调资使工资、社保、住房公积金预算增加。

### 2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2023 年一般公共预算支出 219.46 万元，其中：

（1）就业管理事务（2080106）162.98 万元，较上年增加

16.95 万元，原因是单位新调入人员，及人员调资使工资预算增加；

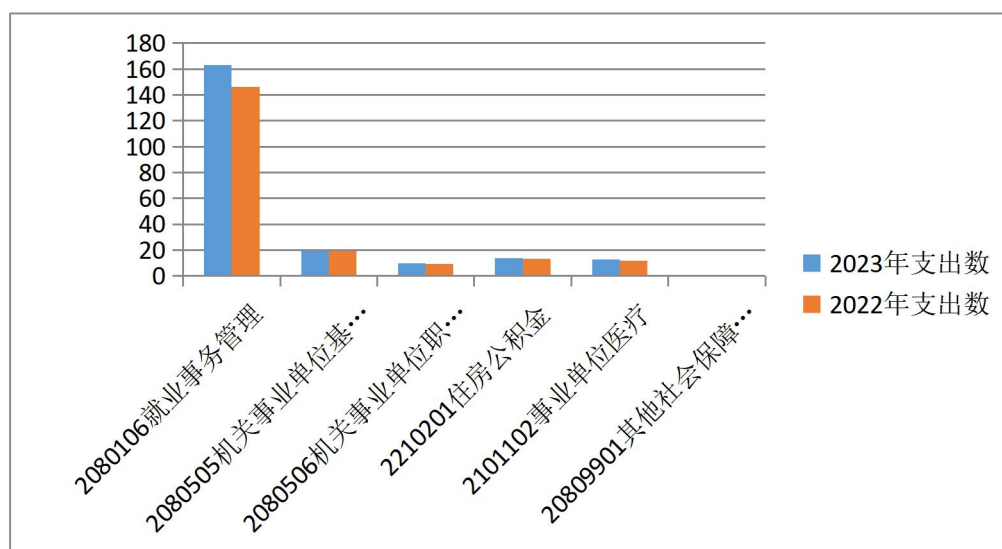
(2) 机关事业单位基本养老保险缴费 (2080505) 19.44 万元，较上年增加 0.34 万元，原因是单位新调入人员，及人员调资使社保预算增加；

(3) 机关事业单位职业年金 (2080506) 9.73 万元，较上年增加 0.63 万元，原因是单位新调入人员，及人员调资使社保预算增加；

(4) 其他社会保障和就业支出 (20809901) 0.7 万元，较上年增加 0.26 万元，原因是单位新调入人员，及人员调资使社保预算增加；

(5) 事业单位医疗 (2101102) 12.81 万元，较上年增加 1.05 万元，原因是单位新调入人员，及人员调资使社保预算增加；

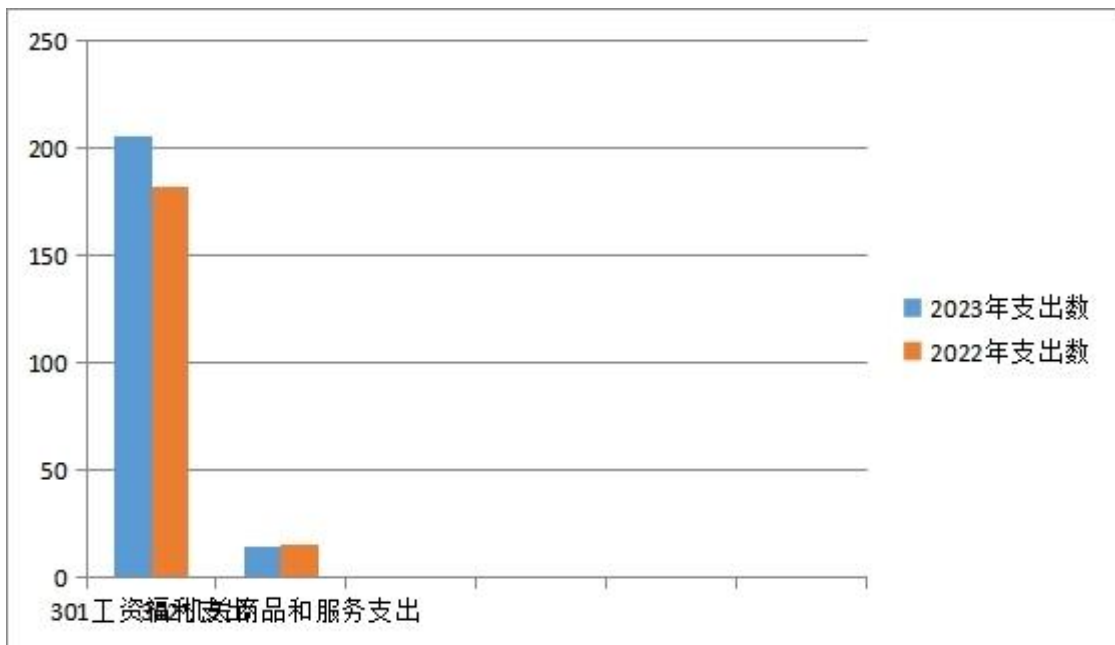
(6) 住房公积金 (2210201) 13.8 万元，较上年增加 0.6 万元，原因是单位新调入人员，及人员调资使住房公积金预算增加。



### 3. 支出按经济科目分类的明细情况

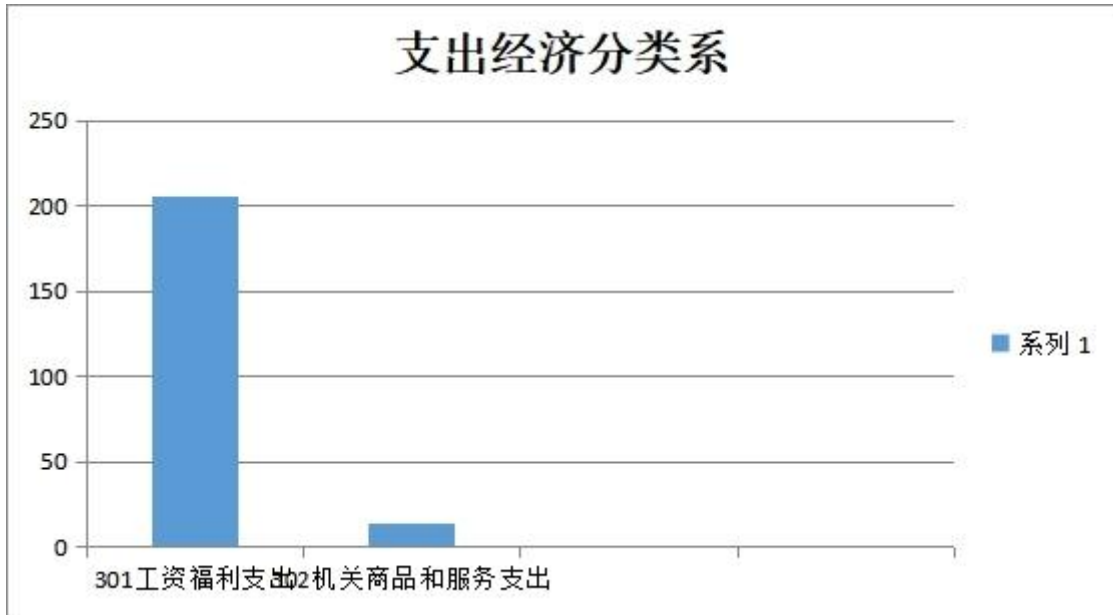
(1) 2023 年本部门一般公共预算支出 219.46 万元，其中：工资福利支出（301）205.46 万元，较上年增加 23.11 万元，原因是单位新调入人员，及人员调资使工资、社保、住房公积金预算增加；

商品和服务支出（302）14 万元，较上年减少 1.6 万元，原因是压缩开支。



(2) 2023 年本部门一般公共预算支出 219.46 万元，其中：工资福利支出（301）205.46 万元，较上年增加 23.11 万元，原因是单位新调入人员，及人员调资使工资、社保、住房公积金预算增加；

商品和服务支出（302）14 万元，较上年减少 1.6 万元，原因是压缩开支。



#### （四）政府性基金预算支出情况。

本部门 2023 年无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 2023 年无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### 六、部门预算“三公”经费等情况

2023 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 0.4 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.4 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 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）。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）。

### 八、部门政府采购情况

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

## 九、部门预算绩效目标说明

2023 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 219.46 万元，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。

## 十、机关运行经费安排情况

本部门 2023 年机关运行经费预算安排 9 万元，与上年持平。

## 十一、专业名词解释

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。

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。