

新乡市红旗区就业创业服务中心
2023 年度单位预算

二〇二三年三月

2023 年新乡市红旗区就业创业服务中心预算公开说明

目 录

第一部分 新乡市红旗区就业创业服务中心概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

第二部分 新乡市红旗区就业创业服务中心 2023 年单位 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市红旗区就业创业服务中心 2023 年单位预算 表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、单位预算项目绩效目标表

第一部分

新乡市红旗区就业创业服务中心概况

一、新乡市红旗区就业创业服务中心主要职责

新乡市红旗区就业创业服务中心主要职责是：

（一）拟订全区人力资源市场发展规划和人力资源流动相关规定，推动建立统一开放、竞争有序的人力资源市场体系，促进人力资源合理流动和有效配置。

（二）负责全区促进就业工作，拟订并组织落实全区统筹城乡的就业发展规划和实施意见，完善公共就业服务体系和公共创业服务体系，建立健全就业援助制度，推进落实职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，做好高校毕业生就业指导工作，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励的相关规定。

（三）完成区委、区政府交办的其他工作。

二、预算单位构成情况

纳入本部门 2023 年度部门预算编制范围的单位共一个：新乡市红旗区就业创业服务中心本级，无二级预算单位。

第二部分

新乡市红旗区就业创业服务中心 2023 年单位预算

情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市红旗区就业创业服务中心 2023 年收入总计 449.2 万元，支出总计 449.2 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 123.36 万元，增长 37.86%，主要原因：区级配套就业补助资金预算增加；支出增加 123.36 万元，增长 37.86%，主要原因：区级配套就业补助资金预算增加。

二、收入预算总体情况说明

新乡市红旗区就业创业服务中心 2023 年收入合计 449.2 万元，其中：一般公共预算 429.2 万元；政府性基金收入 0 万元；纳入财政专户管理经费 0 万元；单位财政性资金结转 20.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市红旗区就业创业服务中心 2023 年支出合计 449.2 万元，其中：基本支出 325.1 万元，占 72.37%；项目支出 124.1 万元，占 27.63%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新乡市红旗区就业创业服务中心 2023 年一般公共预算收支预算 449.2 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增加 123.36 万元,增长 37.86%,主要原因:区级配套就业补助资金预算增加;政府性基金收支预算增加 0 万元,与上年持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新乡市红旗区就业创业服务中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 429.2 万元。其中:基本支出 325.1 万元,占 75.75%;项目支出 104.1 万元,占 24.25%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市红旗区就业创业服务中心 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 325.1 万元,其中:人员经费支出 308.9 万元,占 95.02%;公用经费支出 16.2 万元,占 4.98%。

七、“三公”经费支出情况说明

新乡市红旗区就业创业服务中心单位 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 0 万元。

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。因公出国(境)费预算数与 2023 年持平,均为 0 万元。

(二)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 2023 年增加 0 万元。主要原因:根据中央“八项规定”和市委市政府相关要求,采

取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

(三) 公车用车购置及运行费 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、安全奖励费等支出。公务用车购置费预算数比 2023 年减少 0 万元，主要原因：按相关要求，进一步控制新增车辆数量。公务用车运行维护费预算数比 2023 年减少 0 万元，主要原因：根据中央“八项规定”和市委市政府相关要求，采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

八、政府性基金预算支出情况说明

新乡市红旗区就业创业服务中心 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为 0 万元。

九、其他重要事项情况说明

(一) 行政(事业)单位机构运转经费

新乡市红旗区就业创业服务中心 2023 年机构运转经费支出预算 16.2 万元，主要保障机构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)绩效目标设置情况

我局 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(四)国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

(五)专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有 1 项，主要是：提前下达 2023 年就业补助资金 735 万元。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：是指区级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，单位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。

十、行政(事业)单位机构运转经费情况：是指为保障单位(包括行政单位和事业单位)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：

新乡市红旗区就业创业服务中心 2023 年单位预算表

2023年单位收支总体情况表

单位名称：新乡市红旗区就业创业服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	429.2	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	429.2	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	437.2
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	12.0
		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	429.2	本年支出合计	449.2
上年结转结余	20.0	年终结转结余	
收入总计	449.2	支出总计	449.2

2023年单位收入总体情况表

单位名称：新乡市红旗区就业创业服务中心

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	449.2	429.2	429.2	429.2									20.0	20.0				
035	新乡市红旗区人力资源和社会保障局	449.2	429.2	429.2	429.2									20.0	20.0				
035003	新乡市红旗区劳动保障服务中心	449.2	429.2	429.2	429.2									20.0	20.0				

2023年单位支出总体情况表

单位名称：新乡市红旗区就业创业服务中心

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
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	449.2	325.1	272.1	36.8	16.2	124.1	20.1	104.0
			035	新乡市红旗区人力资源和社 会保障局	449.2	325.1	272.1	36.8	16.2	124.1	20.1	104.0
208	01	11		公共就业服务和职业技能鉴定机构	332.2	325.1	272.1	36.8	16.2	7.1	0.1	7.0
208	07	99		其他就业补助支出	105.0					105.0	20.0	85.0
213	08	04		创业担保贷款贴息及奖补	12.0					12.0		12.0

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新乡市红旗区就业创业服务中心

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
				小 计	其中：财政拨款	
一、本年收入	429.2	一、本年支出	449.2	449.2	449.2	
（一）一般公共预算拨款	429.2	（一）一般公共服务支出				
其中：财政拨款	429.2	（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	20.0	（五）教育支出				
（一）一般公共预算拨款	20.0	（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	437.2	437.2	437.2	
		（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	12.0	12.0	12.0	
		（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：	449.2	支出合计	449.2	449.2	449.2	

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：新乡市红旗区就业创业服务中心单位：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	429.2	325.1	272.1	36.8	16.2		104.1	0.1	104.0
			035	新乡市红旗区人力资源和社 会保障局	429.2	325.1	272.1	36.8	16.2		104.1	0.1	104.0
208	01	11		公共就业服务和职业技能鉴定机构	332.2	325.1	272.1	36.8	16.2		7.1	0.1	7.0
208	07	99		其他就业补助支出	85.0						85.0		85.0
213	08	04		创业担保贷款贴息及奖补	12.0						12.0		12.0

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

单位名称：新乡市红旗区就业创业服务中心

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				325.1	308.9	16.2
30103	奖金	50501	工资福利支出	37.9	37.9	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	92.7	92.7	
30302	退休费	50905	离退休费	35.1	35.1	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	77.1	77.1	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20.5	20.5	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.1	1.1	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.8	0.8	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.4	13.4	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.8	0.8	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.1	0.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.8	18.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.7	10.7	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.7		1.7
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.5		4.5
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.3		2.3
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.7		1.7
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.2		5.2
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：新乡市红旗区就业创业服务中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				449.2	429.2	429.2			20.0						
035		新乡市红旗区人力资源和社会保障局				449.2	429.2	429.2			20.0						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	37.9	37.9	37.9									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	92.7	92.7	92.7									
303	02	退休费	509	05	离退休费	35.2	35.2	35.2									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	77.1	77.1	77.1									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	20.5	20.5	20.5									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.1	1.1	1.1									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.8	0.8	0.8									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	13.4	13.4	13.4									
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.8	0.8	0.8									
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	7.1	7.1	7.1									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	18.8	18.8	18.8									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	10.7	10.7	10.7									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.7	1.7	1.7									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	4.5	4.5	4.5									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.3	2.3	2.3									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.7	1.7	1.7									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.2	5.2	5.2									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.8	0.8	0.8									
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	20.0					20.0						
303	99	其他对个人和家庭补助	509	99	其他对个人和家庭补助	85.0	85.0	85.0									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	12.0	12.0	12.0									

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称:新乡市红旗区就业创业服务中心

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	
1.7		1.7		1.7	

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年政府性基金预算支出情况表

单位名称：新乡市红旗区就业创业服务中心

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			
类	款	项				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	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

说明：我单位没有政府性基金经费收入，也没有使用政府性基金经费安排支出，故此表无数据。

2023年项目支出表

单位名称： 新乡市红旗区就业创业服务中心

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		
			124.1	104.1			20.0				
	035	新乡市红旗区人力资源和社会保障局	124.1	104.1			20.0				
其他运转类	退休人员退休工资差额部分	新乡市红旗区劳动保障服务中心	0.1	0.1							
特定目标类	监测对象优秀务工人员奖补资金	新乡市红旗区劳动保障服务中心	7.0	7.0							
其他运转类	新乡市市级创业孵化基地奖补资金	新乡市红旗区劳动保障服务中心	20.0				20.0				
特定目标类	区配套就业补助资金	新乡市红旗区劳动保障服务中心	85.0	85.0							
特定目标类	创业担保贷款贴息	新乡市红旗区劳动保障服务中心	12.0	12.0							

2023年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：新乡市红旗区就业创业服务中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		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	三级指标	指标值	三级指标	指标值
035		124.1	124.1										
035003	新乡市红旗区劳动保障服务中心	124.1	124.1										
410702220000000011237	退休人员退休工资差额部分	0.1	0.1			退休人员待遇差额总额	≤0.11万元	待遇差额补发完成率	100%	显著提升退休人员生活水平，维护社会稳定	显著	退休人员满意度	≥90%
								工资差额部分发放时间	2023年12月31日前				
								发放人员数量	1人				
410702230000000028301	新乡市市级创业孵化基地奖补资金	20.0	20.0			新乡市市级创业孵化基地奖补资金总额	20万元	奖补足额发放率	≥90%	显著保障业务政策开展，促进服务效率	显著	奖补服务对象满意度	≥95%
								资金支付时间	2023年12月31日前				
								奖补企业数量	1个				
410702220000000020833	创业担保贷款贴息	12.0	12.0			创业担保贷款贴息总额	≤20万元	足额贴息率	>95%	显著缓解创业人员担保贷款资金压力	显著	贴息服务对象满意度	>95%
								贴息笔数	>100笔				
								贴息支付时间	2023年12月31日前				
410702230000000006006	监测对象优秀务工人员奖补资金	7.0	7.0			奖补资金总额	≤7元	享受补贴人数	≤35人	显著提升监测对象生活质量	显著	监测对象满意度	≥90%
								足额发放率	≥90%				
								发放时间	2023年12月31日前				
410702230000000010001	区配套就业补助资金	85.0	85.0			区配套就业补助资金总额	1504.07万元	补贴发放时间	2023年12月31日前	显著促进就业创业	显著	就业创业补贴人员满意度	≥90%
								补贴资金发放率	≥90%				
								享受补贴人数	≥200人				