

# 大荔县劳动就业服务中心 2023 年单位预算公开说明

## 目录

### 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 四、收支说明

### 第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

根据《中共渭南市委办公室、渭南市人民政府办公室关于印发〈渭南市大荔县机构改革方案〉的通知》（渭字办〔2019〕13号）规定，本单位主要职责如下：

宣传贯彻国家就业政策、法律法规；负责下岗职工就业和再就业工作，落实各项优惠政策；负责收集、发布职业供求信息、搭建供需对接平台；开展职业指导和职业介绍，组织城乡富余劳动力有序转移，促进积极就业、充分就业，确保全县就业形势稳中向好；负责组织开展技能培训及创业培训，确保培训质量，全力扶持各类人员就业创业。

本部门内设办公室、支部办、就业股、培训股、创业股5个办公室。

### 二、工作任务

一、加大转移力度，促进充分就业。采取线上线下齐发力，多渠道发布就业岗位，搭建供需对接平台。持续开展直播带岗，线上招聘活动，举办不少于三场的线下专场招聘会；完成不少于2个“零工驿站”的建设工作，并充分发挥其促进就业的作用。实行“劳务输出、季节性务工和就地就业”相结合的方式，依托人力资源公司建立省内外劳务输出工作站，实现定点劳务对接，加大合作力度；不断强化有组织就

业输出，拓宽就业增收渠道。

**二、加大落实力度，鼓励创新创业。**全面落实创业补贴惠民政策，加大创业扶持力度，鼓励劳动者自主创业；举办“创新创业”大赛，营造良好的创新创业氛围；深入开展创业专家基层行活动，为创业者提供规范、专业和便捷的创业指导服务；开办“创业正能量”宣传栏目，推广宣传创业典型，通过先进示范，引领就业创业。

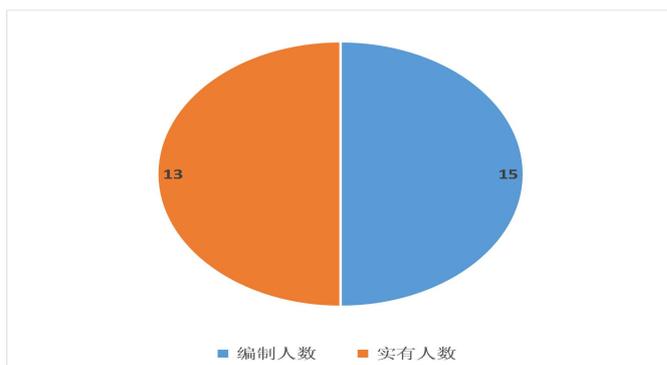
**三、加大培训力度，做强劳务品牌。**开展月嫂技能培训300人，提升培训效果，坚持“培训+鉴定+就业”的工作模式，发挥就业实训、就业援助基地的作用。着力提升劳动力就业质量，壮大劳务品牌队伍，提升劳务品牌从业规模；开展技能大赛，提高学员技能水平；开办“月嫂有约”宣传栏目，通过讲好“同州月嫂”品牌故事，提升劳务品牌知名度和美誉度。

**四、加大服务力度，援助精准有效。**精准摸排援助对象，建立信息台账，实施动态管理；健全帮扶援助机制，充分利用“秦云就业”小程序等互联网平台作用，及时向就业困难人员提供职业指导、岗位推送、就业招聘、职业培训、创业帮扶等服务，促进尽快实现就业；强化兜底困难群体就业底线，召开专场招聘会，提供一对一就业帮扶援助，确保就业困难人员帮扶全覆盖，服务有温度。

2023年预期目标：全县劳动力转移5.6万人次，城镇新增就业人数不少于5000人，就业困难人员实现就业不少于550人，失业人员实现再就业不少于1800人。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 144.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 144.57 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 13.63 万元，主要原因是工资数增加；本单位当年预算支出 144.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 144.57 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 13.63 万元，主要原因是工资数增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 144.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 144.57 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，

较上年增加 13.63 万元，主要原因是工资数增加；本单位当年财政拨款支出 144.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 144.57 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 13.63 万元，主要原因是工资数增加。

### （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

本单位当年一般公共预算拨款支出 144.57 万元，较上年增加 13.63 万元，主要原因是工资数增加。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 144.57 万元，其中：

（1）就业事务管理（2080106）117.45 万元，较上年增加 10.78 万元，原因是人员工资增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.28 万元，较上年增加 1.88 万元，原因是人员工资增加；

（3）其他行政事业单位医疗支出（2101199）4.59 万元，较上年增加 0.47 万元，原因是人员工资增加；

（4）住房公积金（2210201）8.25 万元，较上年增加 0.5 万元，原因是人员工资增加；

#### 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 144.57 万元，其中：

工资福利支出（301）123.32 万元，较上年增加 14.63 万元，原因是人员工资增加；

商品和服务支出(302)21.25万元,较上年减少1万元,原因是本年预算减少。

(2)本单位当年一般公共预算支出144.57万元,其中:对事业单位经常性补助(505)144.57万元,较上年增加13.63万元,主要原因是工资数增加。

#### **(四) 政府性基金预算支出情况**

本单位无当年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**

本单位无当年国有资本经营预算收支,并已公开空表。

### **第三部分 其他情况**

#### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.56万元,较上年增加0万元(0%),原因是厉行节约。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年增加0万元(0%),增加的主要原因是上年及本年度本单位无因公出国(境)经费预算;公务接待费2.38万元,较上年增加0万元(0%),原因是厉行节约;公务用车运行维护费1.18万元,较上年增加0万元(0%),原因是厉行节约;公务用车购置费0万元,较上年增加0万元(0%),增加的主要原因是上年及本年度,本单位无公务用车购置费经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元,较上年增加0万元(0%),增加

的主要原因是上年及本年度，本单位无一般公共预算会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无一般公共预算培训费预算。

### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	无				

### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当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）。

### 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

### 八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 144.57 万元，当年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（详见公开报表中的绩效目标表）。

### 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2.25 万元，较上年增加 0 万元，原因是人员未变。

## 十、专业名词解释

1. 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。

3. 对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

4. 社会保障和就业支出：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

## 第四部分 公开报表

(大荔县劳动就业服务中心预算公开报表)

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：大荔县劳动就业服务中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，并已按要求公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及，并已按要求公开空表
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，并已按要求公开空表

## 部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,445,667.00	一、部门预算	1,445,667.00	一、部门预算	1,445,667.00	一、部门预算	1,445,667.00
1、财政拨款	1,445,667.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,255,667.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,445,667.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,233,167.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	190,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	22,500.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,445,667.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	190,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,317,303.00	(2)商品和服务支出	190,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	45,864.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	82,500.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	1,445,667.00	<b>本年支出合计</b>	1,445,667.00	<b>本年支出合计</b>	1,445,667.00	<b>本年支出合计</b>	1,445,667.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	1,445,667.00	<b>支出总计</b>	1,445,667.00	<b>支出总计</b>	1,445,667.00	<b>支出总计</b>	1,445,667.00





表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,445,667.00	一、财政拨款	1,445,667.00	一、财政拨款	1,445,667.00	一、财政拨款	1,445,667.00
1、一般公共预算拨款	1,445,667.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,255,667.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	190,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,233,167.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	22,500.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,445,667.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	190,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,317,303.00	(2)商品和服务支出	190,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	45,864.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	82,500.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,445,667.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,445,667.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,445,667.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,445,667.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1,445,667.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,445,667.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,445,667.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,445,667.00</b>

表5

### 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
	合计	1445667	1233167	22500	190000	
208	社会保障和就业支出	1174506	962006	22500	190000	
20801	人力资源和社会保障管理	1174506	962006	22500	190000	
2080106	就业管理事务	1174506	962006	22500	190000	
208	社会保障和就业支出	142797	142797			
20805	行政事业单位养老支出	142797	142797			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142797	142797			
210	卫生健康支出	45864	45864			
21011	行政事业单位医疗	45864	45864			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	45864	45864			
221	住房保障支出	82500	82500			
22102	住房改革支出	82500	82500			
2210201	住房公积金	82500	82500			

表6

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			1445667	1233167	22500	190000	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	1233167	1233167			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	570926	570926			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	391080	391080			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	142797	142797			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	45864	45864			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	82500	82500			
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	212500		22500	190000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	110625		10625	100000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	12313			12313	
30205	水费	50502	商品和服务支出					
3029904	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	53937			53937	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	23750			23750	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	11875		11875		

表7

### 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**
	合计	1255667	1233167	22500	
208	社会保障和就业支出	984506	962006	22500	
20801	人力资源和社会保障管理	984506	962006	22500	
2080106	就业管理事务	984506	962006	22500	
208	社会保障和就业支出	142797	142797		
20805	行政事业单位养老支出	142797	142797		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142797	142797		
210	卫生健康支出	45864	45864		
21011	行政事业单位医疗	45864	45864		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	45864	45864		
221	住房保障支出	82500	82500		
22102	住房改革支出	82500	82500		
2210201	住房公积金	82500	82500		

表8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			1255667	1233167	22500	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	1233167	1233167		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	570926	570926		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	391080	391080		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	142797	142797		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	45864	45864		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	82500	82500		
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	22500		22500	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10625		10625	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	11875		11875	









部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		档案管理经费			
主管部门		大荔县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		19	
		其中: 财政拨款		19	
		其他资金			
总体目标	目标1: 安全保管享受社保补贴人员档案 目标2: 目标3: .....				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 保管档案份数	2000余份	
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1: 安全、高质量的保管	100%	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 长期	100%	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 保管、维护费用	100%	
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1: 服务好下岗职工	100%	
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意	100%	
指标2:					
.....					

注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		大荔县劳动就业服务中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	单位人员工资福利、商品和服务支出	144.57	144.57	
	任务2				
	任务3				
	.....				
金额合计					
年度 总体 目标	目标1：按时发放在职人员工资福利，商品和服务支出保证单位正常运转 目标2： 目标3： .....				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：发放在职人员13人的工资福利	100%	
			指标2：商品和服务支出保证单位正常运转	100%	
			.....		
		质量指标	指标1：安全、准备的发放每月工资、养老等		
			指标2：合规的开支商品和服务支出		
			.....		
		时效指标	指标1：长期		
			指标2：		
			.....		
		成本指标	指标1：工资福利支出	123.32万元	
			指标2：商品和服务支出	21.25万元	
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意	100%		
		指标2：			
		.....			

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
	.....				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。