

丹东市就业和人才服务中心预算

(2023 年)

目 录

第一部分 丹东市就业和人才服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 丹东市就业和人才服务中心 2023 年预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收入预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表（经济）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出预算表
- 十、支出功能分类预算表
- 十一、支出经济分类预算表（政府预算）
- 十二、支出经济分类预算表（部门预算）
- 十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

十八、一般公共预算基本支出表（政府）

第三部分 丹东市就业和人才服务中心 2023 年预算情况

说明

一、收支预算的总体情况

二、“三公”经费预算情况

三、事业单位运行经费情况

四、政府采购情况

五、国有资产占用情况说明

六、预算绩效情况

第四部分 名词解释

第一部分 丹东市就业和人才服务中心概况

根据《中共丹东市委办公室关于印发〈市直公益性事业单位优化整合方案〉的通知》（丹委办发〔2018〕50号），丹东市就业和人才服务中心，机构规格正县级，为丹东市人力资源和社会保障局所属事业单位。

一、主要职责：

（一）贯彻落实全市公共就业和人才服务业发展规划及相关政策，为指导全市创业带动就业工作提供服务保障。

（二）贯彻落实高校毕业生就业政策、大学生征兵政策，办理高中等学校毕业生派遣手续。

（三）分析和预测全市人力资源需求状况，提供公共就业开展人力资源科学研究工作。

（四）负责海外留学人员回丹和非教育系统公派出国留学人员服务工作；承担劳动（人事）档案及相关劳动（人事）代理工作；负责流动党员党务管理工作。

（五）负责普惠制培训机构业务指导工作；负责全市失业人员、农村转移劳动力技能培训、专业技术人员继续教育等工作。

（六）承担市直企业事业单位失业保险缴费申报、失业人员待遇发放和劳动用工备案等事务性工作；为市本级公共就业服务岗位、公益性岗位提供服务。

（七）承担各类公务员录用、事业单位招聘人员、专业技术人员资格考试和执业（职业）资格考试等考务工作。

（八）落实国家职业资格证书制度，负责组织实施全市职业技能鉴定等事务性工作；负责拟定和组织实施全市技工院校教学计划及教学大纲工作。

（九）承担市人力资源和社会保障局交办的其他工作。

二、机构设置情况

根据《中共丹东市委办公室关于印发〈丹东市就业和人才服务中心主要职责、内设机构和人员编制规定〉的通知》

（室字〔2018〕78号）、《市委编办关于调整市就业和人才服务中心人员编制和分支机构的批复》（丹编办发〔2020〕7号）文件规定，丹东市就业和人才服务中心设10个内设机构：办公室、党群工作部、财务基金部、创业服务部、就业服务部、人力资源市场部、流动人员服务部、人力资源开发培训部、失业保险部、考试鉴定部；分支机构1个丹东市就业和人才信息中心。

依据《市委编办关于调整市社会保险事业服务中心人员编制调整的批复》（丹编办发〔2020〕90号）文件规定，丹东市就业和人才服务中心人员编制107人，其中财政全部补助人员编制100名，经费自理人员编制7名；编制结构调整：管理人员编制82名，专业技术人员编制20名，工勤人员编制5名。

实有在职人员106人（包括参公管理及机关工勤35人、事业管理人51人、事业工勤3人、专业技术人员14人、试用期3人）。

第二部分 丹东市就业和人才服务中心

预算公开表（具体见附件）

附件：丹东市就业和人才服务中心 2023 年预算公开表

第三部分 丹东市就业和人才服务中心

2023 年预算情况说明

一、关于收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，丹东市就业和人才服务中心所有收入和支出均纳入预算管理。其中：

（一）收入预算 3,138.35 万元，包括：

1. 财政拨款收入 3,138.35 万元；
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算收入 0 万元；

4. 财政专户管理资金收入0万元;

5. 单位资金收入0万元;

6. 上年结转资金0万元。

(二) 支出 3,138.35 万元, 包括:

1. 基本支出1,412.86万元;

2. 项目支出1,725.49万元。

按功能科目分类一是社会保障和就业支出 3,028.05 万元, 其中事业运行支出 1,145.27 万元; 机关事业单位基本养老保险缴费支出 147.07 万元; 机关事业单位职业年金缴费支出 2.54 万元; 伤残抚恤支出 7.68 万元; 就业管理事务支出 168 万元; 就业补贴 1,557.49 万元。二是住房保障支出 110.30 万元, 指住房公积金支出。

在支出预算3,138.35万元中, 债务支出0万元, 政府采购支出0万元, 政府购买服务支出0万元。

2023年预算收支比2022年增加1,826.05万元, 增长139.15%, 主要原因是单位人员调资等经费增长及中央直达就业补助资金项目纳入预算项目。

二、“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算数 3.85 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务接待费 1 万元；公务用车购置及运行维护费 2.85 万元（公务用车购置费 0 万元、公务用车运行维护费 2.85 万元），实有公务用车 1 台。

“三公”经费情况(万元)

项目名称	2023 年预算数	2022 年预算数	差额
合计	3.85	3.85	0.00
1.公务接待费支出	1.00	1.00	0.00
2.因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00
3.公务用车购置及运行维护费支出	2.85	2.85	0.00
其中：公务用车购置	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	2.85	2.85	0.00

2023 年预算数比 2022 年预算数持平，其中：公务用车运行维护费与 2022 年一致；公务接待费与 2022 年一致。三公经费不变原因是我中心按照市委、市政府关于厉行节约、反对铺张浪费等有关规定，严格控制三公经费支出，在可控范围内，无需调整支出。

三、事业单位运行经费情况

2023 年丹东市就业和人才服务中心运行经费，一般公共预算基本支出预算为 83.65 万元，主要包括办公费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费以及其他费用。

四、政府采购情况

2023年丹东市就业和人才服务中心政府采购支出预算为0万元。

五、国有资产占用情况说明

丹东市就业和人才服务中心2023年初预算购置车辆为0台，金额0元，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

六、预算绩效情况

根据预算绩效管理要求，丹东市就业和人才服务中心2023年应编制绩效目标的项目为6个，实际编制绩效目标的项目共6个，涉及金额为1,725.49万元，编制绩效目标的项目覆盖率为100%。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）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。

（四）“三公”经费：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。

（五）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

（六）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）：反映用于人力资源社会保障管理事务支出。

1. 就业管理事务（项）：反映用于就业管理方面的支出。

2. 事业运行（项）：反映事业单位用于人力资源和社会保障管理事务的基本支出。

3. 就业补助（项）：反映财政用于就业方面的补助支出。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：
反映行政事业单位养老方面支出。

1. 事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（八）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：
反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。