

丹东市就业和人才服务中心2023年预算公开表

收支预算总表

表1

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,138.35	一、社会保障和就业支出	3,028.05
二、政府性基金预算拨款收入		二、住房保障支出	110.30
三、国有资本经营预算拨款收入			
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	3,138.35	本年支出合计	3,138.35
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3,138.35	支 出 总 计	3,138.35

支出预算总表

表3

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3,138.35	1,412.86	1,358.04	54.82	1,725.49
041004	丹东市就业和人才服务中心	3,138.35	1,412.86	1,358.04	54.82	1,725.49
208	社会保障和就业支出	3,028.05	1,302.56	1,247.74	54.82	1,725.49
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,313.27	1,145.27	1,090.45	54.82	168.00
2080106	就业管理事务	168.00				168.00
2080150	事业运行	1,145.27	1,145.27	1,090.45	54.82	
20805	行政事业单位养老支出	149.61	149.61	149.61		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.07	147.07	147.07		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.54	2.54	2.54		
20807	就业补助	1,557.49				1,557.49
2080701	就业创业服务补贴	887.49				887.49
2080704	社会保险补贴	144.80				144.80
2080705	公益性岗位补贴	205.20				205.20
2080713	促进创业补贴	250.00				250.00
2080799	其他就业补助支出	70.00				70.00
20808	抚恤	7.68	7.68	7.68		
2080802	伤残抚恤	7.68	7.68	7.68		
221	住房保障支出	110.30	110.30	110.30		
22102	住房改革支出	110.30	110.30	110.30		
2210201	住房公积金	110.30	110.30	110.30		

财政拨款收支预算总表

表4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	3,138.35	一、本年支出	3,138.35
（一）一般公共预算拨款收入	3,138.35	（一）社会保障和就业支出	3,028.05
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）住房保障支出	110.30
（三）国有资本经营预算拨款收入			
二、上年结转			
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	3,138.35	支 出 总 计	3,138.35

一般公共预算支出表

表5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3,138.35	1,412.86	1,358.04	54.82	1,725.49
041004	丹东市就业和人才服务中心	3,138.35	1,412.86	1,358.04	54.82	1,725.49
208	社会保障和就业支出	3,028.05	1,302.56	1,247.74	54.82	1,725.49
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,313.27	1,145.27	1,090.45	54.82	168.00
2080106	就业管理事务	168.00				168.00
2080150	事业运行	1,145.27	1,145.27	1,090.45	54.82	
20805	行政事业单位养老支出	149.61	149.61	149.61		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.07	147.07	147.07		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.54	2.54	2.54		
20807	就业补助	1,557.49				1,557.49
2080701	就业创业服务补贴	887.49				887.49
2080704	社会保险补贴	144.80				144.80
2080705	公益性岗位补贴	205.20				205.20
2080713	促进创业补贴	250.00				250.00
2080799	其他就业补助支出	70.00				70.00
20808	抚恤	7.68	7.68	7.68		
2080802	伤残抚恤	7.68	7.68	7.68		
221	住房保障支出	110.30	110.30	110.30		
22102	住房改革支出	110.30	110.30	110.30		
2210201	住房公积金	110.30	110.30	110.30		

一般公共预算基本支出表

表6

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,412.86	1,358.04	54.82
041004	丹东市就业和人才服务中心	1,412.86	1,358.04	54.82
301	工资福利支出	1,294.83	1,294.83	
30101	基本工资	444.86	444.86	
30102	津贴补贴	244.07	244.07	
30103	奖金	221.50	221.50	
30107	绩效工资	40.23	40.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.07	147.07	
30109	职业年金缴费	2.54	2.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.07	51.07	
30111	公务员医疗补助缴费	9.85	9.85	
30112	其他社会保障缴费	7.75	7.75	
30113	住房公积金	110.30	110.30	
30199	其他工资福利支出	15.59	15.59	
302	商品和服务支出	83.65	28.83	54.82
30201	办公费	23.88		23.88
30204	手续费	1.00		1.00
30207	邮电费	3.77	0.77	3.00
30211	差旅费	1.75		1.75
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	14.05		14.05
30229	福利费	1.28		1.28
30231	公务用车运行维护费	2.85		2.85
30239	其他交通费用	28.06	28.06	
30299	其他商品和服务支出	6.01		6.01
303	对个人和家庭的补助	34.38	34.38	
30302	退休费	26.70	26.70	
30304	抚恤金	7.68	7.68	

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位：万元

预算单位	“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	
总计	3.85		2.85		2.85	1.00
041004 丹东市就业和人才服务中心	3.85		2.85		2.85	1.00

政府性基金预算支出表

表8

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

--	--	--	--	--

表10

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位:万元

[illegible]

部门（单位）整体绩效目标表							
表16							单位：万元
部门（单位）名称	041004丹东市就业和人才服务中心-210600000						
年度预算收入	3,138.35						
年度预算支出	年度部门预算支出						3,138.35
	人员类项目	1,358.04	其他运转类项目				
	公用经费类项目	54.82	特定目标类项目			1,725.49	
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	基本支出公用经费（保运转）				50.22		
	基本支出公用经费（刚性）						
	基本支出公用经费（其他）				4.60		
	基本支出人员经费（保工资）				1,320.01		
	基本支出人员经费（刚性）				26.42		
	基本支出人员经费（其他）				11.61		
年度绩效目标	一、大力促进就业创业：1.完善和落实“稳就业”决策部署。2.统筹抓好高校毕业生、下岗转岗职工、就业困难人员等重点群体就业。3.开展线上、线下专场招聘会提供就业服务平台。4.加强就业政策宣传工作。二、失业保险基金：1.确保失业金按时发放，维持社会稳定，基金管理规范有序。2.发放稳岗补贴、困难企业稳岗返还、职业技能提升行动资金按规定发放，保障企业和受益群体的利益，无挤占、挪用专项资金的情况发生。三、加强人才人事工作：1.全面推进高层次人才引进计划。2.加强人事考试工作和职业技能鉴定考试工作。四、档案管理工作。1.加强流动人员和高校毕业生档案管理，巩固“电子化档案“管理成果。2.全面进行档案梳理，对搬迁至新城区地址存放的档案进行有效的整理，防止档案丢失。五、深化系统行风建设。1.持续优化便民服务。2.着力加强窗口队伍建设。六、完善内部控制与内部审计机制。对业务流程进行优化，查缺补漏，通过内部审计查找问题点，适时整改与调整内部控制体系，防范业务性风险。七、做好技工院校资助管理和培训教学指导工作。1.定期参加全国资助培训会议，学习最新政策和管理先进经验，确保助学金发放到位、发放群体合规。2.依托全国大赛，加强技工院校师资队伍建设，提高业务水平。八、维持机构日常运行。保障中心正常运转。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2023-12
			综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	社会效益	就业困难人员就业人数	>=	3000	人	2023-12
			失业人员再就业人数	>=	5000	人	2023-12
		主管部门满意度	满意		完成指标		2023-12
	可持续性	体制机制改革	建立内控管理长效机制		逐步完善		2023-12

一般公共预算基本支出表

表18

单位：万元

政府科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,412.86	1,358.04	54.82
041004	丹东市就业和人才服务中心	1,412.86	1,358.04	54.82
50208	公务用车运行维护费	2.85		2.85
50501	工资福利支出	1,294.83	1,294.83	
50502	商品和服务支出	80.80	28.83	51.97
50901	社会福利和救助	7.68	7.68	
50905	离退休费	26.70	26.70	