

附件 1

曾都区就业局 2023 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区就业局（概况）

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 曾都区就业局 2023 年部门预算情况说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区就业局 2023 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 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、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区就业局 2023 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区就业局概况

一、部门主要职责

曾都区劳动就业管理局是政府设立的公共就业服务机构，承担着全区各类人员的求职登记、职业介绍、职业指导、再就业服务、失业保险、创业培训、安全教育培训、劳动保障业务代理、小额担保贷款等就业服务工作。进一步规范业务经办管理流程，保障参保者合法权益；积极创建市级文明单位，争创优质服务窗口，提高为民服务水平，使就业局就业培训和失业保险工作再上新台阶，促进曾都城镇化建设、社会和谐稳定发展。

二、部门基本情况

曾都区劳动就业管理局共设有 6 个职能科室，分别是创业指导和就业援助科、小额担保中心、失业保险科、培训科、办公室、财务科，单位在编人员 13 人，实有人数 13 人，退休 22 人。

第二部分 曾都区就业局 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 3655.93 万元（上年收入总计 3705.90 万元，同比减少 49.97 万元，同比减幅 1.3 %）。其中财政拨款收入 655.93 万元，为区本级财政当年拨付的资金。预算收入比去年减少的原因：预算收入比上年减少 49.97 万元，同比减幅 1.3 %，其中基本支出减少 79.97 万元，减幅 21%，项目支出增加 30 万元，增幅 0.8%。基本支出减少的主要原因是严格控制，压减支出；项目支出增加的主要原因是就业补助资金上级转移资金增加。

（二）支出预算情况

支出总计 3655.93 万元（上年支出总计 3705.90 万元，同比减少 49.97 万元，同比减幅 1.3 %）。包括：基本支出 290.93 万元，项目支出 3365 万元。预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年减少 49.97 万元，同比减幅 1.3 %，其中基本支出减少 79.97 万元，减幅 21%，项目支出增加 30 万元，增幅 0.8%。基本支出减少的主要原因是严格控制，压减支出；项目支出增加的主要原因是就业补助资金上级转移资金增加。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）0 万元：主要用于行政单位（包

括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 社会保障和就业(类) 3624.77 万元: 主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类) 19.3 万元: 主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出(类) 11.86 万元: 主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目, 主要用于:

1. 工资福利支出 210.81 万元: 主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。(基本工资 61.05 万、津贴补贴 8.9 万、奖金 43.59 万、在职绩效工资 23.81 万、住房公积金 11.86 万、其他社会保障缴费 11.6 万、医疗保险费 7.92 万、机关事业单位基本养老保险缴费 18.08 万、其他工资福利支出 24 万等)

2. 商品和服务支出 14.12 万元: 主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。(办公费 3.86 万、水电费 1 万、邮电费 2 万、公务用车运行维护费 3 万、公务接待费 0.32 万、工会经费 1.7 万、福利费 2.24 万等)

3. 对个人和家庭的补助支出 66 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（退休人员统筹待遇补贴 66 万元等）

4. 其他支出 9 元。（主要是办公设备购置，其中：设备购置费 9 万元等）

预算支出比去年增加(或减少)的原因：预算支出比上年减少 49.97 万元，其中基本支出减少 79.97 万元，项目支出增加 30 万元。基本支出减少的主要原因是严格控制，压缩支出；项目支出增加的主要原因是就业补助资金上级转移资金增加。

（三）财政拨款支出情况

2023 年度一般公共预算支出 3655.93 万元，比去年预算 3705.90 万元减少 49.97 万元，其中：基本支出 290.93 万元，比去年预算 370.9 万元减少 79.97 万元，项目支出 3365 万元，比去年预算 3335 万元增加 30 万元。原因：基本支出减少的主要原因是严格控制，压减支出；项目支出增加的主要原因是就业补助资金上级转移资金增加。

（四）政府性基金情况

无政府性基金预算拨款安排的支出

（五）国有资本经营预算情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 14.12 万元（其中办公费 3.86 万、水电费 1 万、邮电费 2 万、公务用车运行维护费 3 万、公务接待费 0.32 万、工会经费 1.7 万、福利费 2.24 万等），比去年预算数 18 万元减少 3.88 万元，降低 21%。主要原因是：落实过紧日子的要求，严格控制，压减各项办公支出。

（七）政府采购情况

2023 年本部门政府采购预算总额 9 万元，其中：政府采购货物支出 9 万元、授予中小企业合同金额 9 万元，占政府采购预算总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 9 万元，占政府采购预算总额的 100 %。较去年部门政府采购预算总额 8 万元增加 1 万元，增幅 12%，主要原因是由于原来的固定资产设备老化，需要新购置一批资产。

（八）国有资产占用情况

曾都区劳动就业局资产总额为 59.54 万元。资产总额主要包括固定资产和流动资产，其中流动资产 1.76 万元，固定资产为 195.94 万元，较上年资产总额 183.03 减少 123.49 万元，减少 67%，原因是年底结余资金财政收回导致的资产减少。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年曾都区劳动就业管理局“三公”经费年初预算安排 3.32 万元，比上年 2.35 万元减 0.97 万元，同比减少 41 %，主要原因是：今年预算公务用车运行维护费增加了。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同

比减少（增加） 0 %，主要原因是：无

公务接待费 0.32 万元，比上年 0.35 万元减 0.03 万元，同比减少 8 %，主要原因是：严格控制，压减支出。

公务用车运行维护费 3 万元，比上年 2 万元增 1 万元，同比增加 50 %，主要原因是：因为今年公务用车运行维护费纳入了财政预算，所以这项增加了。

公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加） 0 %，主要原因是：无

第三部分 曾都区就业局 2023 年部门预算表

收支总表

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	3,655.93	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	3624.77
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	19.30
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00

	合计	36 55 .9 3	36 55 .9 3	36 55 .9 3	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0.0 0
030	曾都区人力资源和社会保障局	36 55 .9 3	36 55 .9 3	36 55 .9 3	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0.0 0
0300 04	曾都区劳动就业管理局	36 55 .9 3	36 55 .9 3	36 55 .9 3	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0.0 0

支出总表

部门/
单位：

单位：
万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出

	合计	3655.93	290.93	3365.00			
208	社会保障和就业支出	3624.77	259.77	3365.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	340.47	175.47	165.00			
2080106	就业管理事务	97.62	52.62	45.00			
2080107	社会保险业务管理事务	120.00	0.00	120.00			
2080150	事业运行	122.85	122.85	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	84.08	84.08	0.00			
2080502	事业单位离退休	66.00	66.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.08	18.08	0.00			
20807	就业补助	3200.00	0.00	3200.00			
2080705	公益性岗位补贴	200.00	0.00	200.00			
2080799	其他就业补助支出	3000.00	0.00	3000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00			
210	卫生健康支出	19.30	19.30	0.00			
21011	行政事业单位医疗	19.30	19.30	0.00			
2101102	事业单位医疗	19.30	19.30	0.00			
221	住房保障支出	11.86	11.86	0.00			

22102	住房改革支出	11.86	11.86	0.00			
2210201	住房公积金	11.86	11.86	0.00			

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3655.93	一、本年支出	3655.93
（一）一般公共预算拨款	3655.93	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	3624.77
		（八）卫生健康支出	19.30
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	11.86
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	

		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 预备费	
		(廿三) 其他支出	
		(廿四) 转移性支出	
		(廿五) 债务还本支出	
		(廿六) 债务付息支出	
		(廿七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	3655.93	支 出 总 计	3655.93

一般公共预算支出表

部门/单
位：

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	3,655.93	290.93	276.81	14.12	3,365.00
208	社会保障和就业支出	3,624.77	259.77	245.65	14.12	3,365.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	340.47	175.47	161.35	14.12	165.00
2080106	就业管理事务	97.62	52.62	38.50	14.12	45.00
2080107	社会保险业务管理事务	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00
2080150	事业运行	122.85	122.85	122.85	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.08	84.08	84.08	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	66.00	66.00	66.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.08	18.08	18.08	0.00	0.00
20807	就业补助	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00

2080705	公益性岗位补贴	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2080799	其他就业补助支出	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.30	19.30	19.30	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.30	19.30	19.30	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.30	19.30	19.30	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.86	11.86	11.86	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.86	11.86	11.86	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.86	11.86	11.86	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

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	290.93	276.81	14.12
301	工资福利支出	210.81	210.81	0.00
30101	基本工资	61.05	61.05	0.00
30102	津贴补贴	8.90	8.90	0.00
30103	奖金	43.59	43.59	0.00
30107	绩效工资	23.81	23.81	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.08	18.08	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.92	7.92	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.60	11.60	0.00
30113	住房公积金	11.86	11.86	0.00
30199	其他工资福利支出	24.00	24.00	0.00
302	商品和服务支出	14.12	0.00	14.12
30201	办公费	3.86	0.00	3.86

30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	1.00	0.00	1.00
30207	邮电费	2.00	0.00	2.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.32	0.00	0.32
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	1.70	0.00	1.70
30229	福利费	2.24	0.00	2.24
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	66.00	66.00	0.00
30302	退休费	66.00	66.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

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	
3.32	0.00	3.00	0.00	3.00	0.32

政府性基金预算支出表

421303220 30Y000000 180	车辆运 行费	曾都区劳动 就业管理局	3.00	3.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0
2110	女同志卫 生费		0.12	0.12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0
421303220 30Y000000 181	女同志 卫生费	曾都区劳动 就业管理局	0.12	0.12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0
22	其他运转 类		165.00	165.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0
421303230 30Y000000 101	档案服 务、工伤鉴定、 职业介绍费 用、流动人口 档案管理经费	曾都区劳动 就业管理局	5.00	5.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0
421303230 30Y000000 135	创业就 业担保贷款贴 息资金	曾都区劳动 就业管理局	160.00	160.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0
421303230 30Y000000 146	弥补人 员及公用经费 不足	曾都区劳动 就业管理局	0.00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0
31	本级支出 项目		3,200.00	3,200.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0
421303230 30T000000 105	就业补 助资金本级配 套资金	曾都区劳动 就业管理局	3,200.00	3,200.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0

项目支出表

部门/单
位:

单
位:
万
元

项目编码	项目名称	项目单	合计	本年拨款	财政拨款结	财	单
------	------	-----	----	------	-------	---	---

		位					转结余			政 专 户 管 理 资 金	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		
			3,655.93	3,655.93	0 . 0 0	0.0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0	0.0 0
030	曾都区人 力资源和 社会保障 局		3,655.93	3,655.93	0 . 0 0	0.0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0	0.0 0
030004	曾都区 劳动就业 管理局		3,655.93	3,655.93	0 . 0 0	0.0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0	0.0 0
1101	基本 工资		61.05	61.05	0 . 0 0	0.0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0	0.0 0
42130322 030R0000 00371	基 本工资	曾都区 劳动就 业管理 局	61.05	61.05	0 . 0 0	0.0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0	0.0 0
1104	保留 津贴		0.74	0.74	0 . 0 0	0.0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0	0.0 0
42130322 030R0000 00374	保 留津贴	曾都区 劳动就 业管理 局	0.74	0.74	0 . 0 0	0.0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0	0.0 0
1106	在职 人员物业 补贴		2.86	2.86	0 . 0 0	0.0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0	0.0 0
42130322 030R0000	在 职人员物 业补贴	曾都区 劳动就 业管理	2.86	2.86	0 . 0 0	0.0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0	0.0 0

00376		局			0		0	0		0	
1107	在职 人员住房 补贴		2.66	2.66	0 . 0 0	0.0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0.00	0 . 0 0	0.0 0
42130322 030R0000 00377	在 职人员住 房补贴	曾都区 劳动就 业管理 局	2.66	2.66	0 . 0 0	0.0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0.00	0 . 0 0	0.0 0
1108	交通 补贴		2.64	2.64	0 . 0 0	0.0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0.00	0 . 0 0	0.0 0
42130322 030R0000 00378	交 通补贴	曾都区 劳动就 业管理 局	2.64	2.64	0 . 0 0	0.0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0.00	0 . 0 0	0.0 0
1111	绩效 工资		23.81	23.81	0 . 0 0	0.0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0.00	0 . 0 0	0.0 0
42130322 030R0000 00380	绩 效工资	曾都区 劳动就 业管理 局	23.81	23.81	0 . 0 0	0.0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0.00	0 . 0 0	0.0 0
1112	一次 性奖金		5.09	5.09	0 . 0 0	0.0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0.00	0 . 0 0	0.0 0
42130322 030R0000 00381	一 次性奖金	曾都区 劳动就 业管理 局	5.09	5.09	0 . 0 0	0.0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0.00	0 . 0 0	0.0 0
1114	基本 养老保险 缴费		18.08	18.08	0 . 0 0	0.0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0.00	0 . 0 0	0.0 0
42130322 030R0000 00383	基 本养老保 险缴费	曾都区 劳动就 业管理 局	18.08	18.08	0 . 0 0	0.0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0.00	0 . 0 0	0.0 0
1116	基本 医疗保险		7.92	7.92	0 . .	0.0 0	0 . .	0 . .	0.00	0 . .	0.0 0

	缴费				0 0		0 0	0 0		0 0	
42130322 030R0000 00384	基本医疗保 险缴费	曾都区 劳动就 业管理 局	7.92	7.92	0 .0 0 0	0.0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0. 00	0 0 0 0	0.0 0
1119	工伤 保险缴费		0.23	0.23	0 .0 0 0	0.0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0. 00	0 0 0 0	0.0 0
42130323 030R0000 00110	工 伤保险缴 费	曾都区 劳动就 业管理 局	0.23	0.23	0 .0 0 0	0.0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0. 00	0 0 0 0	0.0 0
1123	住房 公积金		11.86	11.86	0 .0 0 0	0.0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0. 00	0 0 0 0	0.0 0
42130322 030R0000 00385	住 房公积金	曾都区 劳动就 业管理 局	11.86	11.86	0 .0 0 0	0.0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0. 00	0 0 0 0	0.0 0
1125	退休 人员医疗 保险		11.38	11.38	0 .0 0 0	0.0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0. 00	0 0 0 0	0.0 0
42130322 030R0000 00386	退 休人员医 疗保险	曾都区 劳动就 业管理 局	11.38	11.38	0 .0 0 0	0.0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0. 00	0 0 0 0	0.0 0
1134	事业 单位单列 核定绩效		38.50	38.50	0 .0 0 0	0.0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0. 00	0 0 0 0	0.0 0
42130323 030R0000 00114	事 业单位单 列核定绩 效	曾都区 劳动就 业管理 局	38.50	38.50	0 .0 0 0	0.0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0. 00	0 0 0 0	0.0 0
1199	其他 工资福利 支出		24.00	24.00	0 .0 0 0	0.0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0. 00	0 0 0 0	0.0 0
42130322	其他工资福	曾都区 劳动就	24.00	24.00	0 .0	0.0 0	0 0	0 0	0. 00	0 0	0.0 0

030R0000 00387	利支出	业管理局			0 0		0 0	0 0		0 0	
1229	退休 人员统筹 待遇补贴		66.00	66.00	0 . 0 0	0.0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 0.00	0 . 0 0	0.0 0
42130323 030R0000 00116	退休 人员统 筹待遇补 贴	曾都区 劳动就 业管理 局	66.00	66.00	0 . 0 0	0.0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 0.00	0 . 0 0	0.0 0
2101	在职 人员公用		11.00	11.00	0 . 0 0	0.0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 0.00	0 . 0 0	0.0 0
42130322 030Y0000 00178	在 职人员公 用	曾都区 劳动就 业管理 局	11.00	11.00	0 . 0 0	0.0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 0.00	0 . 0 0	0.0 0
2106	车辆 运行费		3.00	3.00	0 . 0 0	0.0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 0.00	0 . 0 0	0.0 0
42130322 030Y0000 00180	车 辆运行费	曾都区 劳动就 业管理 局	3.00	3.00	0 . 0 0	0.0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 0.00	0 . 0 0	0.0 0
2110	女同 志卫生费		0.12	0.12	0 . 0 0	0.0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 0.00	0 . 0 0	0.0 0
42130322 030Y0000 00181	女 同志卫生 费	曾都区 劳动就 业管理 局	0.12	0.12	0 . 0 0	0.0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 0.00	0 . 0 0	0.0 0
22	其他 运转类		165.00	165.00	0 . 0 0	0.0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 0.00	0 . 0 0	0.0 0
42130323 030Y0000 00101	档 案服务、工 伤鉴定、职 业介绍费 用、流动人 口档案管	曾都区 劳动就 业管理 局	5.00	5.00	0 . 0 0	0.0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 0.00	0 . 0 0	0.0 0

	理经费										
42130323 030Y0000 00135	创业就业担保贷款贴息资金	曾都区劳动就业管理局	160.00	160.00	0 .0 0 0	0.0 0	0 0 0 0	0 .0 0 0	0 0 0 0	0 .0 0 0	0.0 0
42130323 030Y0000 00146	弥补人员及公用经费不足	曾都区劳动就业管理局	0.00	0.00	0 .0 0 0	0.0 0	0 0 0 0	0 .0 0 0	0 0 0 0	0 .0 0 0	0.0 0
31	本级支出项目		3,200.00	3,200.00	0 .0 0 0	0.0 0	0 0 0 0	0 .0 0 0	0 0 0 0	0 .0 0 0	0.0 0
42130323 030T0000 00105	就业补助资金本级配套资金	曾都区劳动就业管理局	3,200.00	3,200.00	0 .0 0 0	0.0 0	0 0 0 0	0 .0 0 0	0 0 0 0	0 .0 0 0	0.0 0

政府采购预算表

预算
13
表

单位：
元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（元）	其中面向中小企业（元）	其中面向小微企业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										90000.00		90000.00

08	社会保障股										90000.00		90000.00
030	曾都区人力资源和社会保障局										90000.00		90000.00
030004	曾都区劳动就业管理局	创业就业担保贷款贴息资金	[A02020100]复印机	[2080106]就业管理事务	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	20000		20000.00		20000.00
030004	曾都区劳动就业管理局	创业就业担保贷款贴息资金	[A02061804]空调机	[2080106]就业管理事务	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	3	8000		24000.00		24000.00
030004	曾都区劳动就业管理局	创业就业担保贷款贴息资金	[A05040101]复印纸	[2080106]就业管理事务	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	24	250		6000.00		6000.00
030004	曾都区劳动就业管理局	创业就业担保贷款贴息资金	[A05010201]办公桌	[2080106]就业管理事务	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	10	1000		10000.00		10000.00
030004	曾都区劳动就业管理局	创业就业担保贷款贴息资金	[A02010105]台式计算机	[2080106]就业管理事务	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	5	6000		30000.00		30000.00

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为做好全区各类人员的求职登记、职业介绍、再就业服务、失业保险、创业培训、安全教育培训、劳动保障业务代理、小额担保贷款等就业服务工作，年度目标为做好失业人员就业工作，创新公共服务提供方式，促进就业创业上保增长，切实减轻创业者负担，助力大众创业，万众创新。

2、长期目标，具体指标设置为：

产出指标：（1）资金在规定时间内支付到位率 $\geq 95\%$ ，指标设立依据是计划标准。

效益指标：提升创业者的创业信心，不破坏自然环境，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：公共就业服务满意度 $\geq 98\%$ ，指标设立依据是计划标准。

3、年度目标，具体指标设置为：

产出指标：（1）公共服务指标为免费为约 15000 人职业介绍，免费为约 200 多人提供贷款，指标设立依据是计划标准。（2）公共管理指标为购买基层公共就业服务成果村 115 个，职业介绍补贴的工作经费的准确率 $\geq 95\%$ ，创业就业担保贷款的准确率 $\geq 95\%$ ，指标设立依据是计划标准。（3）公共产品指标为资金发放准确率 = 100%，指标设立依据是计划标准。

效益指标：（1）经济效益指标为城镇新增就业人数 3500 人，创业担保贷款人数 200 人，发放购买基层公共就业服务成果 115 万元，指标设立依据是计划标准。（2）社会效益指标为零就业家庭帮扶率 $\geq 95\%$ ，提升了创业者的创业信心，年末城镇登记失业率 $\geq 95\%$ ，指标设立依据是计划标准。（3）生态效益指标为不破坏自然环境，指标设立依据是计划标准。（4）目标实际完成量 $\geq 95\%$ ，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：公共就业服务满意度 $\geq 95\%$ ，指标设立依据是计划标准。

部门整体支出绩效目标申报表

（2023 年度）

部门名称	曾都区劳动就业管理局				
填报人	汤丽		联系电话	3327454	
部门职能概述	曾都区劳动就业管理局属全额拨款事业单位，隶属区人力资源和社会保障局，曾都区劳动就业管理局是政府设立的公共就业服务机构，承担着全区各类人员的求职登记、职业介绍、再就业服务、失业保险、创业培训、安全教育培训、劳动保障业务代理、小额担保贷款等就业服务工作。				
人员基本情况	实有在职人员合计（A+B）		在职在编人员（A）	在职无编人员（B）	
	13		13		
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		2023 年预算金额（C）	2022 年预算金额（D）	预算增减变化（C-D）
	收入构成	财政拨款	3655.93	3641.8	14.13
		其他资金	0	64.1	-64.1
		合 计	3655.93	3705.9	-49.97
	支出构成	基本支出	290.93	370.9	-79.97
		项目支出	3365	3335	30
		合 计	3655.93	3705.9	-49.97

年度整体 绩效总目 标	做好失业人员就业工作，创新公共服务提供方式，促进就业创业上保增长，切实减轻创业者负担，助力大众创业，万众创新。				
年度绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	产出 指标	公共服务	免费为约 15000 人职业介绍	15000 人	
			免费为约 200 多人提供货款	200 人	
		公共管理	购买基层公共就业服务成果村	115	
			职业介绍补贴的工作经费的准确率	≥95%	
			创业就业担保货款的准确率	≥95%	
		公共产品	资金发入准确率	100%	
			资金在规定时间内下达率	≥95%	
			资金在规定时间内支付到位率	≥95%	
年度绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	效益 指标	经济效益	城镇新增就业人数	3500	
			创业担保贷款人数	200	
			发放购买基层公共就业服务成果万元	115	
		社会效益	零就业家庭帮扶率	≥95%	
			提升了创业者的创业信心	≥95%	
			年末城镇登记失业率	≥95%	
		生态效益	年底以前达到目标	≥95%	
			不破坏自然环境	≥95%	
		可持续影响	目标实际完成量	≥95%	
		社会公众或服务对象满意度	公共就业服务满意度	≥98%	

二、重点项目绩效目标编制情况

档案服务、工伤鉴定、职业介绍费用、流动人口档案管

理项目

1、“档案管理项目”主要内容是：提供档案服务、工伤鉴定、职业介绍、流动人口档案管理服务。2023年预算安排5万元，其中：5万元资金来源为当年一般公共预算资金，。

2、项目绩效总目标是：抓好流动人员人事档案管理，促进各类人才更快更好更充分的就业。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：（1）数量指标为免费托管人事档案数量6000份，曾都区档案托管达到100%全覆盖，指标设立依据是政策标准。（2）质量指标为档案管理工作经费使用的准确率 $\geq 98\%$ ，指标设立依据是政策标准。（3）时效指标为年底以前达到预算目标，指标设立依据是计划标准。（4）成本指标为各项支出金额 ≤ 5 万元，指标设立依据是计划标准。

效益指标：（1）经济效益指标为优化资源配置，提高财政资金使用效益，各项支出不超过预算安排，指标设立依据是计划标准。（2）社会效益指标为进一步提升服务水平，指标设立依据是计划标准。（3）可持续影响指标为认真做好档案管理工作，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：公共就业服务满意度 $\geq 98\%$ ，指标设立依据是计划标准。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注（选填）	指标值说明（选填）
档案服务、工伤鉴定、职业介绍费用、流动人口档案管理经费（5万元）	免费为各级公共就业和人才服务机构提供免费的流动人员人事档案基本公共服务。	抓好流动人员人事档案管理，促进各类人才更快更好更充分的就业。	产出指标	数量指标	免费托管约6000多份人事档案	定性	曾都区档案托管100%	人		政策标准
				质量指标	档案管理工作经费的准确率	≥	98%			政策标准
				时效指标	年底以前达到目标	定性	目标实际完成量	万元		计划标准
				成本指标	各项支出不超预算安排	≤	5	万元		计划标准
			效益指标	经济效益指标	优化资源配置，提高财政资金使用效益	≤	可持续影响	万元		计划标准
				社会效益指标	提升了就业者的服务水平	≤	得到进一步提升	万元		计划标准
				生态效益指标	不破坏自然环境	≤	不引起任何生态问题	万元		计划标准
				可持续影响指标	认真做好档案管理工作	≥	100%完成	万元		计划标准

				社会 公众 或服 务对 象满 意度 指标	公共就业 服务满意 度	≥	98%			计划 标准
--	--	--	--	--	-------------------	---	-----	--	--	----------

创业就业担保贷款贴息资金

1、“小额担保贷款项目”主要内容是：切实减轻创业者负担，助力大众创业，万众创新。2023 年预算安排 160 万元，其中：40 万元资金来源为当年一般公共预算资金，120 万元资金来源为贴息资金。

2、项目绩效总目标是：以创业带动就业稳步开展创业担保贷款政策宣传和审核发放。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：（1）数量指标为补贴人数≤补贴人数之和，指标设立依据是湖北省创业担保贷款财政贴息软件。（2）质量指标为补贴发放准确率≥98%，指标设立依据是湖北省创业担保贷款财政贴息软件。（3）时效指标为年底以前达到预算目标，指标设立依据是计划标准。（4）成本指标为各项支出金额≤160 万元，指标设立依据是计划标准。

效益指标：（1）经济效益指标为切实减轻创业者负担，助力大众创业，万众创新，指标设立依据是计划标准。（2）社会效益指标为进一步提升了创业者的创业信心，指标设立

依据是计划标准。（3）可持续影响指标为认真做好小额担保贷款工作，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：受补助职工满意≥98%，指标设立依据是计划标准。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注（选填）	指标值说明（选填）
创业就业担保贷款贴息资金（贴息资金 120 万元，就业工作经费 40 万元）	切实减轻创业者负担，助力大众创业，万众创新	创业担保贷款是促进就业的一项工作，以创业带动就业稳步开展创业担保贷款政策宣传和审核发放	产出指标	数量指标	补贴人数	≤	补贴人数之和	人		湖北省创业担保贷款财政贴息软件
				质量指标	补贴发放准确率	≤	考核补贴发放准确情况	万元		湖北省创业担保贷款财政贴息软件
				时效指标	年底以前达到目标	≤	目标实际完成量	万元		计划标准
				成本指标	支出不超预算安排	≤	160	万元		计划标准
			效益指标	经济效益指标	切实减轻创业者负担，助力大众创业，万众创新	≤	创业担保贷款人数	万元		计划标准
				社会效益指标	提升创业者创业信心	≤	进一步提升	万元		计划标准
				生态效益指标	不破坏自然环境	≤	不引起任何生态问题	万元		计划标准
				可持续	认真做	≤	100%完	万		计划标准

				续影响指标	好小额担保贷款工作		成	元		
				社会公众或服务对象满意度指标	受补助职工满意度	≥	≥98			计划标准

就业补助项目

1、“就业补助项目”主要内容是：加大资金投入和统筹使用力度，保障促进就业政策落实。2023 年预算安排 3200 万元，其中：3000 万元资金来源为就业补助资金，200 万元资金来源为本级配套资金。

2、项目绩效总目标是：加大资金投入和统筹使用力度，保障促进就业政策落实。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：（1）数量指标为为全区做好就业和创业服务工作，指标设立依据是就业补助资金管理办法。（2）质量指标为资金发放准确率 100%完成，指标设立依据是政策标准。（3）时效指标为资金在规定时间内支付到位，指标设立依据是计划标准。（4）成本指标为各项支出金额 ≤ 3200 万元，指标设立依据是计划标准。

效益指标：（1）经济效益指标为优化资源配置，提高财政资金使用效益，指标设立依据是计划标准。（2）社会

效益指标为进一步提升服务水平，指标设立依据是计划标准。（3）生态效益指标为不破坏自然环境，指标设立依据是计划标准。（4）可持续影响指标为认真做好认真做好就业资金投入和统筹使用力度规划工作，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：受补助职工满意≥98%，指标设立依据是计划标准。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注（选填）	指标值说明（选填）
就业补助资金本级配套资金（就业补助资金3000万元，本级配套200万元）	中央和省要求地方财政部门对就业补助资金进行配套，加大资金投入和统筹使用力度，保障促进就业政策落实。	中央和省要求地方财政部门对就业补助资金进行配套，加大资金投入和统筹使用力度，保障促进就业政策落实。	产出指标	数量指标	数量指标	为全区做好就业和创业服务	≤	提供各项服务	人	就业补助资金管理办法
				质量指标	质量指标	资金发入准确率	≤	100%完成	万元	政策标准
				时效指标	时效指标	资金在规定时间内支付到位率	≤	目标实际完成量	万元	计划标准
				成本指标	成本指标	各项支出不超预算安排	≤	≤3200	万元	计划标准
			效益	经济效益指标	经济效益指标	优化资源配置，提高财政资金使用效益	≤	促进就业创业持续发展	万元	计划标准
				社会	社会	提升了	≤	得到	万元	计划标准

			指标	效益指标	效益指标	就业者的服务水平		进一步提升		
				生态效益指标	生态效益指标	不破坏自然环境	$\leq$	不引起任何生态问题	万元	计划标准
				可持续影响指标	可持续影响指标	认真做好就业资金投入和统筹使用力度	$\leq$	100%完成	万元	计划标准
				社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	$\geq$	98%	万元	计划标准

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。