

襄垣县人才交流就业服务中心

2023年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算报表	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度单位预算情况说明	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	21
十二、其他说明.....	21
(一) 政府购买服务指导性目录.....	21
(二) 其他.....	21
第四部分 名词解释.....	22

第一部分 概况

一、本单位职责

(一)负责人才开发交流服务，办理高校毕业生档案、流动人员档案转接手续。(二)负责求职登记、就业推荐、人才培养。(三)负责人才智力交流、人才库的建立、收集，发布人才供需信息，提供政策咨询。(四)负责指导人才市场建设，对民办职介机构进行管理和指导。(五)负责就业、失业登记证书的发放工作。(六)负责企业招聘广告、民办职介机构审核。(七)负责全县下岗职工和困难高校毕业生公益岗位的日常管理及调配。(八)负责宣传、贯彻国家有关创业就业和职业培训的法律、法规和政策。(九)负责规划、管理本县就业培训工作，制定创业培训、就业技能培训计划。(十)负责全县有就业培训意愿的劳动者登记报名，推荐培训单位等服务工作。(十一)负责各类培训结业证书和职业资格证的申报、核发工作。(十二)负责全县人才招聘会的筹办。

二、机构设置情况

襄垣县人才交流就业服务中心是襄垣县人力资源和社会保障局管理的副科级事业单位，为公益一类。核定财政拨款事业编制10名。设主任1名(副科级)，副主任1名(股级)。中心设下列内设机构：办公室、市场股、业务股。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：襄垣县人才交流就业服务中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	153.00	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	134.33	134.33	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	7.07	7.07	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	11.61	11.61	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	153.00	本年支出合计	153.00	153.00	
上年结转		年终结转			
收入总计	153.00	支出总计	153.00	153.00	

2023年预算收入总表

单位名称：襄垣县人才交流就业服务中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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	
	合计	153.00	153.00					
208	社会保障和就业支出	134.33	134.33					
20801	人力资源和社会保障管理事务	111.84	111.84					
2080106	就业管理事务	111.84	111.84					
20805	行政事业单位养老支出	22.49	22.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.61	15.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.88	6.88					
210	卫生健康支出	7.07	7.07					
21011	行政事业单位医疗	7.07	7.07					
2101102	事业单位医疗	7.07	7.07					
221	住房保障支出	11.61	11.61					
22102	住房改革支出	11.61	11.61					
2210201	住房公积金	11.61	11.61					

2023年预算支出总表

单位名称：襄垣县人才交流就业服务中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		153.00	148.00	5.00
208	社会保障和就业支出	134.33	129.33	5.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	111.84	106.84	5.00
2080106	就业管理事务	111.84	106.84	5.00
20805	行政事业单位养老支出	22.49	22.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.61	15.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.88	6.88	
210	卫生健康支出	7.07	7.07	
21011	行政事业单位医疗	7.07	7.07	
2101102	事业单位医疗	7.07	7.07	
221	住房保障支出	11.61	11.61	
22102	住房改革支出	11.61	11.61	
2210201	住房公积金	11.61	11.61	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：襄垣县人才交流就业服务中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	153.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	134.33	134.33		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	7.07	7.07		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	11.61	11.61		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	153.00	本年支出合计	153.00	153.00		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	153.00	支出总计	153.00	153.00		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：襄垣县人才交流就业服务中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		153.00	148.00	5.00
208	社会保障和就业支出	134.33	129.33	5.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	111.84	106.84	5.00
2080106	就业管理事务	111.84	106.84	5.00
20805	行政事业单位养老支出	22.49	22.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.61	15.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.88	6.88	
210	卫生健康支出	7.07	7.07	
21011	行政事业单位医疗	7.07	7.07	
2101102	事业单位医疗	7.07	7.07	
221	住房保障支出	11.61	11.61	
22102	住房改革支出	11.61	11.61	
2210201	住房公积金	11.61	11.61	

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：襄垣县人才交流就业服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		148.00	139.01	8.99
工资福利支出		138.95	138.95	
基本工资	工资福利支出	50.31	50.31	
津贴补贴	工资福利支出	6.13	6.13	
绩效工资	工资福利支出	41.34	41.34	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	15.61	15.61	
职业年金缴费	工资福利支出	6.88	6.88	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	6.63	6.63	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.43	0.43	
住房公积金	工资福利支出	11.61	11.61	
商品和服务支出		8.99		8.99
办公费	商品和服务支出	3.32		3.32
印刷费	商品和服务支出	1.00		1.00
工会经费	商品和服务支出	1.19		1.19
福利费	商品和服务支出	3.48		3.48
对个人和家庭的补助		0.06	0.06	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：襄垣县人才交流就业服务中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：襄垣县人才交流就业服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：襄垣县人才交流就业服务中心

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20801	人力资源和社会保障管理事务		20801	人力资源和社会保障管理事务			
2080106	就业管理事务		2080106	就业管理事务			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
210	卫生健康支出		210	卫生健康支出			
21011	行政事业单位医疗		21011	行政事业单位医疗			
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：襄垣县人才交流就业服务中心

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：襄垣县人才交流就业服务中心

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：襄垣县人才交流就业服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
襄垣县人才交流就业服务中心	5.00	5.00				
人才智力交流招聘会	5.00	5.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：襄垣县人才交流就业服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

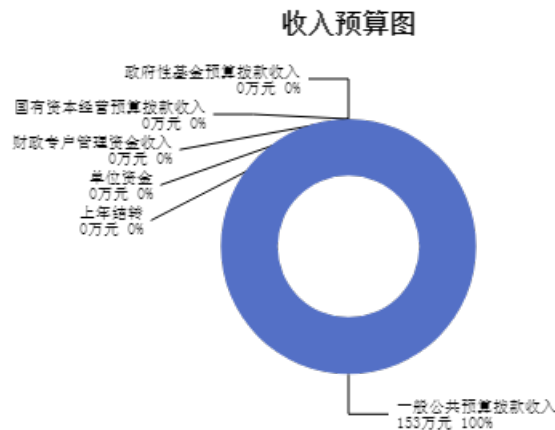
2023年度预算收入总计153.00万元，其中：本年收入153.00万元，上年结转0.00万元，比上年增加35.21万元，增加29.89%，主要原因是本单位2023年收入预算153万元，收入包括一般公共预算财政拨款153万元，无上年结转资金；支出包括：社会保障和就业支出134.33，卫生健康支出7.07，住房保障支出11.61。；本年单位预算支出总计153.00万元，其中：本年预算安排153.00万元，上年结转0.00万元，比上年增加35.21万元，增加29.89%，主要原因是

1、2023年基本支出148万元，比2022年增加35.21万元，增长31.22%。基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定。增加的原因主要：一是人员类支出，二是公用经费支出。其中：人员经费139.01万元，主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助等；公用经费4.32万元，主要包括办公经费、印刷费等。

2、2023年项目支出5万元，主要用于人才招聘会租赁费、喷绘经费等支出。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入153.00万元，主要包括一般公共预算拨款收入153.00万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算153万元，其中：基本支出148万元，占96.73%；项目支出5万元，占3.27%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算153.00万元。收入为一般公共预算拨款153.00万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入153.00万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出134.33万元、卫生健康支出7.07万元、住房保障支出11.61万元。

五、一般公共预算支出情况说明

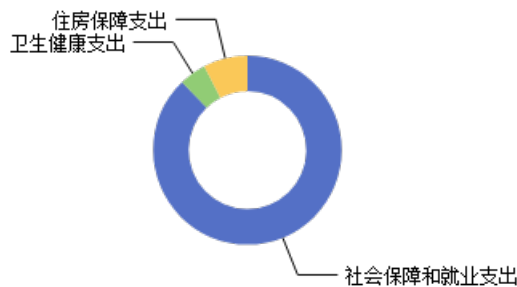
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款153.00万元，比上年增加35.21万元，增加29.89%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款153.00万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出134.33万元，占87.80%；卫生健康支出7.07万元，占4.62%；住房保障支出11.61万元，占7.59%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年度一般公共预算基本支出148.00万元，其中：

人员经费139.01万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴等；

公用经费8.99万元，主要包括：印刷费、办公费、福利费、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费

九、政府采购情况

2023年襄垣县人才交流就业服务中心部门各单位政府采购预算总额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。

（注：本单位没有政府采购情况。）

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年襄垣县人才交流就业服务中心单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款5万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

在实施绩效目标管理的项目中，其他运转类项目有人才智力交流招聘会，以下是项目支出绩效目标情况：

项目名称		襄垣县人才交流招聘会					
主管部门及代码		201-襄垣县人力资源和社会保障局	实施单位	襄垣县人才交流就业服务中心			
项目属性		一次性项目 (年结束)	项目日期	1年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:		年度资金总额:	50,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	50,000	市县(区)财政资金	50,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	为进一步促进我县未就业大中专毕业生和城乡未就业人员就业,满足我县民营企业发展对人才的需求,推动我县就业创业工作的深入开展,发挥劳务输出的带动效应,同时加大就业服务和政策落实力度,推动培训就业扶贫工作深入落实,依据《关于开展2023年春节期间“春暖农民工”服务行动的通知》(晋人社明电【2023】1号)和长治市人力资源和社会保障局转发《关于开展2023年春节期间“春暖农民工”服务行动的通知》(长人社明电【2023】1号)要求,根据每年二到三次招聘计划,深入开展就业创业。该项目全年预算5万元,2022年3月“春风行动”招聘会成功举办,招聘会现场用人单位88家,1000多名求职人员入场,达成就业意愿500余人,就业率达到15%。单位计划2023年继续举办人才招聘会,范围涉及全县各类企业,涉及煤工、新能源、金融保险、酒店服务等行业,我们为其提供优质服务,包括提供场地、展位等服务;活动期间,提供大学生就业、创业贷款担保、全民技能培训等政策咨询服务。所需费用包括:桁架、桌椅租赁费;喷布、彩喷等费用。经费预算5万元。						
立项依据	依据《关于开展2023年春节期间“春暖农民工”服务行动的通知》(晋人社明电【2023】1号)和长治市人力资源和社会保障局转发《关于开展2023年春节期间“春暖农民工”服务行动的通知》(长人社明电【2023】1号)要求。						
项目设立必要性	未举办招聘会之前,我县各行业人才缺乏,由于信息无法公开共享,导致了人才的流失,而人才是经济发展的主力军,人才的缺失制约了经济的发展,为促进我县未就业的大中专毕业生和城乡未就业人员就业,解决用人单位的用工问题,为两者之间架立良好的沟通桥梁,同时为了我县经济的快速发展,迫切需要举办人才招聘会。						
保证项目实施的制度、措施	人才市场工作制度:为了建立和完善机制健全、运行规范、服务周到、优化人力资源配置、规范人才中介服务机构 人才市场招聘会的措施: 通过人才市场等公众媒体发布招聘信息,以吸引广大求职者前来应聘,对引进人才的岗位要求、待遇状况等具体条件和招聘流程,要公开、透明地告诉应聘者。						
项目实施计划	每年举办二到三次招聘会,保障招聘会如期开展,确保计划顺利完成。						
		实施期目标		年度目标			
总体目标	进一步促进就业,为高校毕业生、广大农民工、退役军人、贫困劳动力、下岗失业人员、农村富余劳动力等提供公共就业服务,帮助实现高质量充分就业。			进一步促进就业,为高校毕业生、广大农民工、退役军人、贫困劳动力、下岗失业人员、农村富余劳动力等提供公共就业服务,帮助实现高质量充分就业。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	服务用人单位数	>80个	数量指标	服务用人单位数	>80个
		质量指标	展位布置覆盖率	100%	质量指标	展位布置覆盖率	100%
		时效指标	开展专项活动及时性	及时	时效指标	开展专项活动及时性	及时
		成本指标	招聘会举办	≤5万元	成本指标	招聘会举办	≤5万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进就业	提高	社会效益指标	促进就业	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	长效机制建设	完善	可持续影响指标	长效机制建设	完善
	满意度指标	服务对象满意度	大中专毕业生和用人单位	≥90%	服务对象满意度	大中专毕业生和	≥90%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

无

2、房屋情况：

无

3、其他国有资产占有使用情况：

无

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、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和公用支出。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。