

第三部分 就业局 2023 年部门预算情况说明

一、关于循化县就业服务局 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，循化县就业服务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 1099.68 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元，社会保障和就业支出 961.58 万元，卫生健康支出 45.23 万元，农林水支出 67.37 万元，住房保障支出 25.51 万元。循化县就业服务局 2023 年收支总预算 1099.68 万元。

二、关于循化县就业服务局 2023 年部门收入预算情况说明

循化县就业服务局 2023 年收入预算 1099.68 万元，其中：上年结转 57.37 万元，一般公共预算拨款收入 1042.31 万元，占 94.78%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于循化县就业服务局 2023 年部门支出预算情况说明

循化县就业服务局 2023 年支出预算 1099.68 万元，其中：基本支出 393.32 万元，占比 35.77%；项目支出 706.37 万元，占比 64.23%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占比 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

四、关于循化县就业服务局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

循化县就业服务局 2023 年财政拨款收支总预算 1099.68 万元，比上年减少 1205.65 万元，主要是项目减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1042.32 万元，上年结转 57.37 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元，社会保障和就业支出 961.58 万元，卫生健康支出 45.23 万元，农林水支出 67.37 万元，住房保障支出 25.51 万元。

五、关于循化县就业服务局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

循化县就业服务局 2023 年一般公共预算当年拨款 1042.32 万元，占比 94.78%，比上年减少 1263.01 万元，主要是项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业 208（类）支出 961.58 万元，占比 92.25%、卫生健康 210（类）支出 45.23 万元，占比 4.34%、农林水（213）类支出 67.37 万元，占比 6.46%、住房保障 221（类）支出 25.51

万元，占比 2.45%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出 208（类）人力资源和社会保障管理事务 01（款）行政运行 01（项）2023 年预算数为 264.68 万元，占比 25.39%，比 2022 年减少 1.24 万元，减少 0.47%。主要是人员减少。

2、社会保障和就业支出 208(类)行政事业单位养老支出 05(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出 05(项)2023 年预算数为 30.85 万元，比 2022 年增加了 4.95 万元，增加了 19.11%。主要是人员增加。

3、社会保障和就业支出 208(类)行政事业单位养老支出 05(款)机关事业单位职业年金缴费支出 06（项）2023 年预算数为 15.43 万元，比 2022 年增加了 2.48 万元，增加了 19.15%。主要原因社保基数增加。

4、社会保障和就业支出 208（类）就业补助支出 07（款）就业创业服务补贴 01（项）2023 年预算数为 10 万元，比 2022 年减少了 66.47 万元，减少 86.92%。主要是项目资金减少。

5、社会保障和就业支出 208（类）就业补助支出 07（款）社会保险补贴 04（项）2023 年预算数为 300 万元，比 2022 年减少 539.55 万元，减少 64.27%。主要是项目资金减少。

6、社会保障和就业支出 208（类）就业补助支出 07（款）公益性岗位补贴 05（项）2023 年预算数为 300 万元，2022 年减少 611.61 万元，减少 67.09%，主要是项目资金减少。

7、社会保障和就业支出 208（类）就业补助支出 07（款）促进创业补贴 13（项）2023 年预算数为 9 万元，比 2022 年减少 21 万元，减少 70%，主要是项目资金减少。

8、社会保障和就业支出 208（类）就业补助支出 07（款）其他就业补助支出 99（项）2023 年预算数为 20 万元，比 2022 年增加 1 万元，增加 5.26%主要是项目资金增加。

9、社会保障和就业支出 208（类）其他社会保障和就业支出 99（款）其他社会保障和就业支出 99（项）2023 年预算数为 0.41 万元。主要原因社保基数增加。

10、卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）行政单位医疗 01（项）2023 年预算数为 17.67 万元。主要原因社保基数增加。

11、卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）事业单位医疗 02（项）2023 年预算数为 3.7 万元。主要原因社保基数增加。

12、卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）公务员医疗补助 03（项）2023 年预算数为 10.90 万元。主要原因社保基数增加。

13、卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）其他行政事业单位医疗支出 99（项）2023 年预算数为 13 万元。主要原因社保基数增加。

14、农林水支出 213（类）普惠金融发展支出 08（款）创业担

保贷款贴息及奖补 04（项）2023 年预算数 10 万元，比 2022 年减少 13 万元。减少 56.52%，主要是项目资金减少。

15、住房保障支出 221（类）住房保障支出 02（款）住房公积金 01（项）2023 年预算数 25.51 万元，比 2022 年增加 3.39 万元，主要是人员增加。

六、关于循化县就业服务局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

循化县就业服务局 2023 年一般公共预算基本支出 1099.68 万元，其中：

人员经费 372.99 万元，主要包括：工资福利支出 301（类）基本工资 01（款）348.76 万元、工资福利支出 301（类）津贴补贴 02（款）96.72 万元、工资福利支出 301（类）奖金 03（款）51 万元、工资福利支出 301（类）绩效工资 07（款）16.48 万元、工资福利支出 301（类）机关事业单位基本养老保险缴费 08（款）30.85 万元、工资福利支出 301（类）职业年金缴费 09（款）15.43 万元、工资福利支出 301（类）职工基本医疗保险缴费 10（款）21.33 万元、工资福利支出 301（类）公务员医疗补助缴费 11（款）10.89 万元、工资福利支出 301（类）其他社会保障缴费 12（款）0.41 万元、工资福利支出 301（类）住房公积金 13（款）25.51 万元、对个人和家庭的补助 303（类）退休费 02（款）9 万元、对个人和家庭的补助 303（类）生活补助 05（款）2.3 万元、对个人和家庭的补助 303（类）医疗费补助 07（款）13 万元。

公用经费 20.32 万元，主要包括：商品和服务支出 302（类）办公费 01（款）1.03 万元、商品和服务支出 302（类）印刷费 02（款）1.51 万元、商品和服务支出 302（类）邮电费 07（款）0.45 万元、商品和服务支出 302（类）差旅费 11（款）2.6 万元、商品和服务支出 302（类）会议费 15（款）0.39 万元、商品和服务支出 302（类）培训费 16（款）0.68 万元、商品和服务支出 302（类）公务接待费 17（款）0.85 万元、商品和服务支出 302（类）公务用车运行维护费 31（款）2.3 万元、商品和服务支出 302（类）其他交通费用 39（款）10.51 万元。

七、关于循化县就业服务局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

循化县就业服务局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 3.2 万元，比上年不变，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务接待费 0.9 万元，减少 0.1 万元。

八、关于循化县就业服务局 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

循化县就业服务局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

循化县就业服务局 2023 年没有使用机关运行经费拨款安排的支出。

（二）政府采购安排情况。

循化县就业服务局 2023 年没有使用政府采购安排的支出。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 3 月底，循化县就业服务局共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。

（四）绩效目标设置情况。

就业局 2023 部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 1 个，预算金额 20 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
就业发展资金	20	100%	98%	95%	90%	延续项目	100%	

第四部分名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

（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）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费

支出是指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：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出 208（类）人力资源和社会保障管理事务 01（款）行政运行 01（项）：指事业单位的基本支出。

（二）社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位离退休 05（款）事业单位离退休 02（项）：指事业单位开支的离退休经费。

（三）社会保障和就业支出 208（类）就业补助 07（款）就业创业服务补贴 01（项）：是指用于加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

（四）社会保障和就业支出 208（类）就业补助 07（款）职业培训补贴 02（项）：指用于落实相关职业培训政策方面的补助支出。

（五）社会保障和就业支出 208（类）就业补助 07（款）社会保险补贴 04（项）：指对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费的补贴支出。

（六）社会保障和就业支出 208（类）就业补助 07（款）

公益性岗位补贴 05（项）：指对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业补贴支出。

（七）社会保障和就业支出 208（类）就业补助 07（款）促进创业补贴 13（项）：指求职创业给予的补贴支出。

（八）社会保障和就业支出 208（类）就业补助 07（款）其他就业补助支出 99（项）：指其他用于促进就业的补助支出。

（九）社会保障和就业支出 208（类）就业补助 07（款）其他就业补助支出 99（项）：指其他用于促进就业的补助支出。

（十）卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）行政单位医疗 01（项）：行政事业单位医疗方面的支出。

（十一）卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）事业单位医疗 02（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十二）卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）公务员医疗补助 03（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十三）卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）其他行政事业单位医疗支出 99（项）：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十四）农林水支出 213（类）普惠金融发展支出 08（款）创业担保贷款贴息及奖补 04（项）：指财政用于符合条件的人员从事微利项目创业担保贷款的贴息支出。

（十五）住房保障支出 221（类）住房保障支出 02（款）住房

公积金 01（项）：指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。

四、部门专业类名词

本单位无专业类名词