

沁源县人才就业保障信息交流服务中心

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入预算表.....	12
2023年国有资本经营预算支出预算表.....	13
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	14
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	15
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	16
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	17
第三部分 2023年度单位预算情况说明.....	18
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
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.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19

九、政府采购情况.....	19
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）负责全县就业、人事人才相关政策法规咨询、宣传、落实工作；承担就业服务、人事人才领域相关数据的处理分析及各类统计报表和台账的填报工作。

（二）负责促进就业工作。拟定统筹城乡就业发展规划和政策，健全公共就业服务体系；建立完善职业资格制度、就业援助制度和城乡劳动者职业培训制度；牵头拟定高校毕业生就业政策，会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（三）负责就业、失业预测预警和信息引导；拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定。

（四）预测、调查全县各类人才状况，为用人单位推荐、引进、招聘人才。

（五）为高校毕业生、流动人员提供人事代理服务。

（六）承办县人力资源和社会保障局交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室、培训交流股、劳动人事仲裁股、就业服务股4个股室。本部门无下属单位。

（二）从预算单位构成看，纳入本部门2023年部门汇总预算编制范围的预算单位共计一家，具体包括：沁源县人才就业保障信息交流服务中心本级。

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：沁源县人才就业保障信息交流服务中心

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	77.73	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	67.43	67.43	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	3.48	3.48	
		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	6.82	6.82	
		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	77.73	本年支出合计	77.73	77.73	
上年结转		年终结转			
收入总计	77.73	支出总计	77.73	77.73	

预算公开表2

2023年预算收入总表

单位名称：沁源县人才就业保障信息交流服务中心

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		77.73	77.73					
208	社会保障和就业支出	67.43	67.43					
20801	人力资源和社会保障管理事务	58.54	58.54					
2080108	信息化建设	4.00	4.00					
2080150	事业运行	54.54	54.54					
20805	行政事业单位养老支出	8.88	8.88					
2080502	事业单位离退休	0.42	0.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.68	7.68					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.78	0.78					
210	卫生健康支出	3.48	3.48					
21011	行政事业单位医疗	3.48	3.48					
2101102	事业单位医疗	3.48	3.48					
221	住房保障支出	6.82	6.82					
22102	住房改革支出	6.82	6.82					
2210201	住房公积金	6.82	6.82					

预算公开表3

2023年预算支出总表

单位名称：沁源县人才就业保障信息交流服务中心

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		77.73	73.73	4.00
208	社会保障和就业支出	67.43	63.43	4.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	58.54	54.54	4.00
2080108	信息化建设	4.00		4.00
2080150	事业运行	54.54	54.54	
20805	行政事业单位养老支出	8.88	8.88	
2080502	事业单位离退休	0.42	0.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.68	7.68	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.78	0.78	
210	卫生健康支出	3.48	3.48	
21011	行政事业单位医疗	3.48	3.48	
2101102	事业单位医疗	3.48	3.48	
221	住房保障支出	6.82	6.82	
22102	住房改革支出	6.82	6.82	
2210201	住房公积金	6.82	6.82	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：沁源县人才就业保障信息交流服务中心

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	77.73	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	67.43	67.43		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	3.48	3.48		
		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	6.82	6.82		
		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	77.73	本年支出合计	77.73	77.73		
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	77.73	支出总计	77.73	77.73		

预算公开表5

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：沁源县人才就业保障信息交流服务中心

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		77.73	73.73	4.00
208	社会保障和就业支出	67.43	63.43	4.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	58.54	54.54	4.00
2080108	信息化建设	4.00		4.00
2080150	事业运行	54.54	54.54	
20805	行政事业单位养老支出	8.88	8.88	
2080502	事业单位离退休	0.42	0.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.68	7.68	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.78	0.78	
210	卫生健康支出	3.48	3.48	
21011	行政事业单位医疗	3.48	3.48	
2101102	事业单位医疗	3.48	3.48	
221	住房保障支出	6.82	6.82	
22102	住房改革支出	6.82	6.82	
2210201	住房公积金	6.82	6.82	

预算公开表6

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：沁源县人才就业保障信息交流服务中心

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		73.73	70.58	3.15
工资福利支出		69.32	69.32	
基本工资	工资福利支出	28.10	28.10	
津贴补贴	工资福利支出	3.77	3.77	
绩效工资	工资福利支出	19.47	19.47	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	7.68	7.68	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	3.27	3.27	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.22	0.22	
住房公积金	住房公积金	6.82	6.82	
商品和服务支出		3.15		3.15
办公费	办公经费	0.56		0.56
印刷费	办公经费	0.50		0.50
邮电费	办公经费	0.10		0.10
差旅费	办公经费	0.10		0.10
培训费	培训费	0.02		0.02
劳务费	委托业务费	1.44		1.44
委托业务费	委托业务费	0.43		0.43
对个人和家庭的补助		1.26	1.26	
退休费	离退休费	1.20	1.20	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	

预算公开表7

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：沁源县人才就业保障信息交流服务中心

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：沁源县人才就业保障信息交流服务中心

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入预算表

部门名称：沁源县人才就业保障信息交流服务中心

单位：万元

国有资本经营预算收入		
项目		国有资本经营收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算支出预算表

部门名称：沁源县人才就业保障信息交流服务中心

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

部门公开表9

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：沁源县人才就业保障信息交流服务中心 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							

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：沁源县人才就业保障信息交流服务中心 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：沁源县人才就业保障信息交流服务中心

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：沁源县人才就业保障信息交流服务中心

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
档案管理经费	4.00	4.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：沁源县人才就业保障信息交流服务中心

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

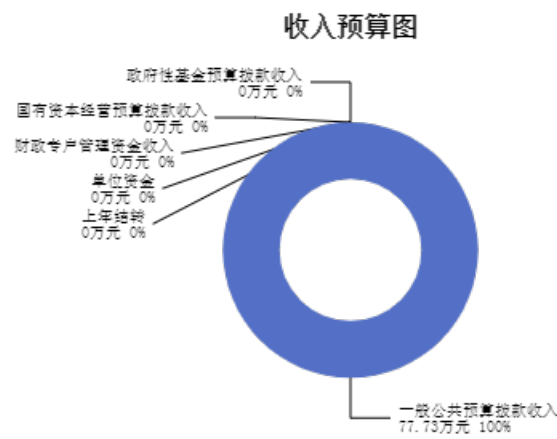
第三部分 2023年度单位预算情况说明

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77.73万元，其中：本年收入77.73万元，上年结转0.00万元，比上年增加19.19万元，增加32.78%，主要原因是本单位新调入一人，人员经费预算增加。；本年单位预算支出总计77.73万元，其中：本年预算安排77.73万元，上年结转0.00万元，比上年增加19.19万元，增加32.78%，主要原因是本单位新调入一人，人员经费预算增加。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入77.73万元，主要包括一般公共预算拨款收入77.73万元，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77.73万元，其中：基本支出73.73万元，占94.85%；项目支出4万元，占5.15%。

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77.73万元。收入为一般公共预算拨款77.73万元，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77.73万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出67.43万元、卫生健康支出3.48万元、住房保障支出6.82万元。

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

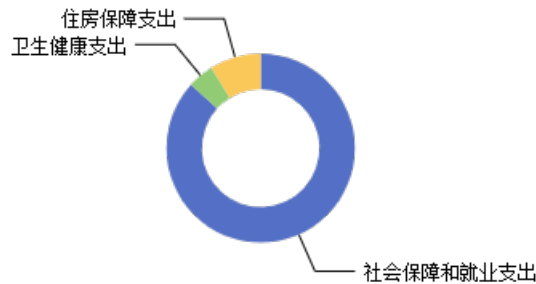
2023 年度一般公共预算当年拨款77.73万元,比上年增加19.19万元，增加

32.78%。

（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77.73万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出67.43万元,占86.75%;卫生健康支出3.48万元,占4.48%;住房保障支出6.82万元,占8.77%。

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 73.73万元,其中:

人员经费 70.58万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费;

公用经费3.15万元,主要包括:印刷费、办公费、邮电费、委托业务费、差旅费、培训费、劳务费等。

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年沁源县人才就业保障信息交流服务中心部门各单位政府采购预算总额0.64万元。其中:政府采购货物预算0.64万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年沁源县人才就业保障信息交流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4万元。

2、绩效目标情况(附表说明)

具体为档案管理经费,资金来源为县级预算资金。

沁源县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		档案管理经费							
主管部门及代码		200-沁源县人力资源和社会保障局		实施单位		沁源县人才就业保障信息交流服务中心			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		40,000		年度资金总额:		40,000	
		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		40,000		市县(区)财政资金		40,000	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金						其他资金			
项目概况		凡符合政府应由公共就业和人才服务机构管理的流动人员人事档案,任何机构不得管理流动人员档案,我中心人员档案数量逐年增加,档案管理经费需纳入同级财政预算。							
立项依据		根据人社部发[2021]112号文件 中共中央组织部、人力资源社会保障部等五部门关于印发《流动人员人事档案管理服务规定》的通知							
项目设立必要性		规范档案管理,严格执行流动人员人事档案范围和公共服务内容。							
保证项目实施的制度、措施		各级人社部门要积极协调当地财政部门,可参考保管的流动人员人事档案数量等因素确定经费数额,将相关经费纳入同级财政预算。							
项目实施计划		加大公共服务基础设施的投入,确保档案工作的顺利开展。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		1、保证2023年高校毕业生档案材料的收集、鉴别、归纳、入档,保证档案保管的数据化、信息化;2、保证历年来高校毕业生的证明出具及档案流动;3、为存档毕业生的参军、入党、公务员和企事业单位提供政审服务。						1、保证2023年人事代理业务正常、有序、高效完成。	
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	管理存储毕业生档案	≥1500个	数量指标	管理存储毕业生	≥1500个		
		质量指标	档案保管覆盖率	100%	质量指标	档案保管覆盖率	100%		
		时效指标	年档案工作各环节按时完	100%	时效指标	年档案工作各环节	100%		
		成本指标	档案资料完整	100%	成本指标	档案资料完整	100%		
	效益指标	经济效益指标	有效的信息资源整合	100%	经济效益指标	有效的信息资源	100%		
		社会效益指标	对提高档案使用率的影响	100%	社会效益指标	对提高档案使用	100%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	长效管理机制建设	完善	可持续影响指标	长效管理机制建	完善		
	满意度指标	服务对象满意度	服务毕业生提升满意度	100%	服务对象满意度	服务毕业生提升	100%		
负责人:		经办人:	刘锦	联系电话:	03557835131	填报日期:	20230302185321		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

本部门共有车辆 1 辆，已报废上交，暂无使用车辆。

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。