新疆维吾尔自治区托克逊县公共就业服务 中心 2023 年单位预算公开

目 录

**第一部分** **托克逊县公共就业服务中心单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分** **2023** **年单位预算公开表**

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“ 三公”经费支出情况表

**第三部分** **2023** **年单位预算情况说明**

一、关于托克逊县公共就业服务中心单位 2023 年收支 预算情况的总体说明

二、关于托克逊县公共就业服务中心单位 2023 年收入 预算情况说明

三、关于托克逊县公共就业服务中心单位 2023 年支出 预算情况说明

四、关于托克逊县公共就业服务中心单位 2023 年财政 拨款收支预算情况的总体说明

五、关于托克逊县公共就业服务中心单位 2023 年一般 公共预算当年拨款情况说明

六、关于托克逊县公共就业服务中心单位 2023 年一般 公共预算基本支出情况说明

七、关于托克逊县公共就业服务中心单位 2023 年一般 公共预算项目支出情况说明

八、关于托克逊县公共就业服务中心单位 2023 年政府 性基金预算拨款情况说明

九、关于托克逊县公共就业服务中心单位 2023 年国有 资本经营预算拨款情况说明

十、关于托克逊县公共就业服务中心单位 2023 年财政 拨款“ 三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

**第四部分** **名词解释**

第一部分 托克逊县公共就业服务中心单位概况

一、主要职能

(一)负责宣传、贯彻落实国家、 自治区及市、县关于统 筹城乡就业创业的法律、法规及各项就业优惠政策。

(二)负责收集和发布全县劳动力供求信息，负责筹备和 举办各类专场招聘会，开展公共就业服务活动;负责人力资 源市场的运作、管理等工作，定期开放人力资源市场，为劳 动者和用人单位提供双向选择;做好城乡富余劳动力有序转 移就业服务等相关工作。

(三)贯彻执行国家、 自治区及市、县创业促就业扶持政 策，负责落实创业促进就业工作措施;组织开展创业指导创 业培训和跟踪服务;负责办理小额创业担保贷款工作。

(四)负责高校毕业生的实名制登记、求职登记、职业介 绍、跟踪服务、 了解其接受就业服务、享受就业政策情况， 及时在新疆公共就业服务网进行更新，并按要求报送就业情 况。

(五)负责落实县城乡职业技能培训和鉴定工作。

(六)负责“ 三支一扶”计划，实施管理服务，做好各类 公益性岗位管理服务及工资审核发放等工作。

(七)负责流动人员档案管理。

(八)承办上级部门交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

托克逊县公共就业服务中心单位无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：办公室、就业创业服务科(就业创业培训

科)、就业创业管理科(人力资源服务中心、中小微企业就业 创业园)。

托克逊县公共就业服务中心单位编制数 4 人，实有人数 5 人，其中：在职 4 人，增加 0 人；退休 1 人，增加 0 人；

离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

**表** **1**

**单位收支总体情况表**

编制单位：托克逊县公共就业服务中心 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收** **入** | | **支** **出** | |
| **项** **目** | **预算数** | **功能分类** | **预算数** |
| **一、本年收入** | **729.68** | **201** **一般公共服务支出** |  |
| **1.一般公共预算拨款** | **688.85** | **202** **外交支出** |  |
| 其中：一般财力 | 612.10 | 203 国防支出 |  |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 76.75 | 204 公共安全支出 |  |
| **2.基金预算拨款** |  | **205** **教育支出** |  |
| 其中：政府性基金收入 |  | 206 科学技术支出 |  |
| 上级政府性基金安排转移支付 |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |
| **3.国有资本经营预算拨款** |  | **208** **社会保障和就业支出** | **758.17** |
| 其中：国有资本经营收入 |  | 209 社会保险基金支出 |  |
| 上级国有资本经营预算安排转移支 付 |  | 210 卫生健康支出 | 6.78 |
| 4.财政专户核拨 |  | 211 节能环保支出 |  |
| **5.单位资金** | **40.83** | **212** **城乡社区支出** |  |
| 其中：事业收入 |  | 213 农林水支出 | 2.00 |
| 上级补助收入 |  | 214 交通运输支出 |  |
| 附属单位上缴收入 |  | 215 资源勘探工业信息等支出 |  |
| 事业单位经营收入 |  | 216 商业服务业等支出 |  |
| 其他收入 | 40.83 | 217 金融支出 |  |
| **二、上年结转结余** | **49.90** | **219** **援助其他地区支出** |  |
| **1.财政拨款结转** | **49.90** | **220** **自然资源海洋气象等支出** |  |
| 其中：一般公共预算拨款 | 49.90 | 221 住房保障支出 | 12.63 |
| 基金预算拨款 |  | 222 粮油物资储备支出 |  |
| 国有资本经营预算拨款 |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |
| **2.非财政拨款结转结余** |  | **224** **灾害防治及应急管理支出** |  |
| 其中：财政专户核拨 |  | 227 预备费 |  |
| 单位资金 |  | 229 其他支出 |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |
|  |  | 233 债务发行费用支出 |  |
|  |  | 234 抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 收 入 总 计 | 779.58 | 支 出 总 计 | 779.58 |

**表** **2**

**单位收入总体情况表**

编制单位：托克逊县公共就业服务中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科**  **目编码** | | | **功能分类科目名称** | **总** **计** | **财** **政** **拨** **款** **(** **补** **助** **)** | | | | | | | **财政专**  **户（教** **育收**  **费）** | **单位资** **金** | **财政拨**  **款结转** | **非财政**  **拨款结**  **转结余** |
| **类** | **款** | **项** | **财政拨款** **(补助)小** **计** | **一** **般** **公**  **共预算** | **上级一**  **般公共**  **预算安**  **排的转**  **移支付** | **政府性**  **基金预** **算** | **上级政**  **府性基**  **金安排**  **的转移** **支** **付** | **国** **有**  **资** **本**  **经** **营**  **预算** | **上级国**  **有资本**  **经营预**  **算安排**  **的转移** **支付** |
| **208** |  |  | **社会保障和就业支出** | **758.17** | **667.44** | **590.69** | **76.75** |  |  |  |  |  | **40.83** | **49.90** |  |
| **208** | **01** |  | **人力资源和社会保障管** **理事务** | **733.59** | **642.86** | **566.11** | **76.75** |  |  |  |  |  | **40.83** | **49.90** |  |
| 208 | 01 | 11 | 公共就业服务和职业技 能鉴定机构 | 206.94 | 166.11 | 166.11 |  |  |  |  |  |  | 40.83 |  |  |
| 208 | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保 障管理事务支出 | 526.65 | 476.75 | 400.00 | 76.75 |  |  |  |  |  |  | 49.90 |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **24.58** | **24.58** | **24.58** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 0.64 | 0.64 | 0.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 15.96 | 15.96 | 15.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金 缴费支出 | 7.98 | 7.98 | 7.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **6.78** | **6.78** | **6.78** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **6.78** | **6.78** | **6.78** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 6.78 | 6.78 | 6.78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **213** |  |  | **农林水支出** | **2.00** | **2.00** | **2.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **213** | **08** |  | **普惠金融发展支出** | **2.00** | **2.00** | **2.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 08 | 04 | 创业担保贷款贴息及奖 补 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **12.63** | **12.63** | **12.63** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **12.63** | **12.63** | **12.63** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 12.63 | 12.63 | 12.63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合计** | **779.58** | **688.85** | **612.10** | **76.75** |  |  |  |  |  | **40.83** | **49.90** |  |

**表** **3**

**单位支出总体情况表**

编制单位：托克逊县公共就业服务中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | | | | **支出预算** | | |
| **功能分类科**  **目编码** | | | **功能分类科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| **208** |  |  | **社会保障和就业支出** | **758.17** | **190.69** | **567.48** |
| **208** | **01** |  | **人力资源和社会保障管理事** **务** | **733.59** | **166.11** | **567.48** |
| 208 | 01 | 11 | 公共就业服务和职业技能鉴 定机构 | 206.94 | 166.11 | 40.83 |
| 208 | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管 理事务支出 | 526.65 |  | 526.65 |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **24.58** | **24.58** |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 0.64 | 0.64 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 15.96 | 15.96 |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 7.98 | 7.98 |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **6.78** | **6.78** |  |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **6.78** | **6.78** |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 6.78 | 6.78 |  |
| **213** |  |  | **农林水支出** | **2.00** |  | **2.00** |
| **213** | **08** |  | **普惠金融发展支出** | **2.00** |  | **2.00** |
| 213 | 08 | 04 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 2.00 |  | 2.00 |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **12.63** | **12.63** |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **12.63** | **12.63** |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 12.63 | 12.63 |  |
|  |  |  | **合计** | **779.58** | **210.10** | **569.48** |

**表** **4**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制单位：托克逊县公共就业服务中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入** | | **财政拨款支出** | | | | |
| **项** **目** | **合计** | **功** **能** **分** **类** | **合计** | **一般**  **公共**  **预算** | **政府**  **性基**  **金预** **算** | **国有**  **资本**  **经营**  **预算** |
| 一、财政拨款（补助） | 688.85 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 一般公共预算 | 688.85 | 202 外交支出 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算 |  | 204 公共安全支出 |  |  |  |  |
|  |  | 205 教育支出 |  |  |  |  |
|  |  | 206 科学技术支出 |  |  |  |  |
|  |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
|  |  | 208 社会保障和就业支出 | 667.44 | 667.44 |  |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 210 卫生健康支出 | 6.78 | 6.78 |  |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 213 农林水支出 | 2.00 | 2.00 |  |  |
|  |  | 214 交通运输支出 |  |  |  |  |
|  |  | 215 资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 217 金融支出 |  |  |  |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 220 自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 221 住房保障支出 | 12.63 | 12.63 |  |  |
|  |  | 222 粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
|  |  | 224 灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
|  |  | 227 预备费 |  |  |  |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |  |  |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |  |  |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |  |  |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |  |  |  |
|  |  | 233 债务发行费用支出 |  |  |  |  |
|  |  | 234 抗疫特别国债还本支出 |  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 688.85 | 支 出 总 计 | 688.85 | 688.85 |  |  |

**表** **5**

**一般公共预算支出情况表**

编制单位：托克逊县公共就业服务中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | | | | **一般公共预算支出** | | |
| **功能分类科目**  **编码** | | | **功能分类科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| **208** |  |  | **社会保障和就业支出** | **667.44** | **190.69** | **476.75** |
| **208** | **01** |  | **人力资源和社会保障管理事** **务** | **642.86** | **166.11** | **476.75** |
| 208 | 01 | 11 | 公共就业服务和职业技能鉴 定机构 | 166.11 | 166.11 |  |
| 208 | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管 理事务支出 | 476.75 |  | 476.75 |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **24.58** | **24.58** |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 0.64 | 0.64 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 15.96 | 15.96 |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 7.98 | 7.98 |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **6.78** | **6.78** |  |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **6.78** | **6.78** |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 6.78 | 6.78 |  |
| **213** |  |  | **农林水支出** | **2.00** |  | **2.00** |
| **213** | **08** |  | **普惠金融发展支出** | **2.00** |  | **2.00** |
| 213 | 08 | 04 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 2.00 |  | 2.00 |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **12.63** | **12.63** |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **12.63** | **12.63** |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 12.63 | 12.63 |  |
|  |  |  | **合计** | **688.85** | **210.10** | **478.75** |

**表** **6**

**一般公共预算基本支出情况表**

编制单位：托克逊县公共就业服务中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | | | **一般公共预算基本支出** | | |
| **经济分类科**  **目编码** | | **经济分类科目名称** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **类** | **款** |
| **301** |  | **工资福利支出** | **201.67** | **201.67** |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 22.62 | 22.62 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 7.91 | 7.91 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 8.93 | 8.93 |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 10.88 | 10.88 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.65 | 7.65 |  |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 3.83 | 3.83 |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.24 | 3.24 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.33 | 0.33 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 6.00 | 6.00 |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 130.28 | 130.28 |  |
| **302** |  | **商品和服务支出** | **7.79** |  | **7.79** |
| 302 | 01 | 办公费 | 0.93 |  | 0.93 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.38 |  | 0.38 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1.93 |  | 1.93 |
| 302 | 29 | 福利费 | 2.41 |  | 2.41 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.34 |  | 0.34 |
| **303** |  | **对个人和家庭的补助** | **0.64** | **0.64** |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 0.64 | 0.64 |  |
|  |  | **合计** | **210.10** | **202.31** | **7.79** |

**表** **7**

**一般公共预算项目支出情况表**

编制单位：托克逊县公共就业服务中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | | | **科目名称** | **项目名称** | **项目支**  **出合计** | **工资**  **福利**  **支出** | **商品和**  **服务支**  **出** | **对个**  **人和**  **家庭**  **的补** **助** | **债务**  **利息**  **及费**  **用支** **出** | **资本**  **性支**  **出**  **（基**  **本建**  **设）** | **资本**  **性支** **出** | **对企**  **业补** **助（基** **本建**  **设）** | **对企**  **业补** **助** | **对社**  **会保**  **障基**  **金补** **助** | **其他**  **支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| **208** |  |  | **社会保障和就业支出** |  | **476.75** |  | **400.00** | **76.75** |  |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **01** |  | **人力资源和社会保障管理** **事务** |  | **476.75** |  | **400.00** | **76.75** |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障 管理事务支出 | 托克逊县中小微企业就 业创业园综合业务经费 | 400.00 |  | 400.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障 管理事务支出 | 高校毕业生“ 三支一扶” 计划中央财政补助资金 | 76.75 |  |  | 76.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| **213** |  |  | **农林水支出** |  | **2.00** |  |  |  |  |  |  |  | **2.00** |  |  |
| **213** | **08** |  | **普惠金融发展支出** |  | **2.00** |  |  |  |  |  |  |  | **2.00** |  |  |
| 213 | 08 | 04 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 创业担保贷款财政贴息 资金 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  | 2.00 |  |  |
|  |  |  |  | **合计** | **478.75** |  | **400.00** | **76.75** |  |  |  |  | **2.00** |  |  |

- 13 -

**表** **8**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：托克逊县公共就业服务中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项** **目** | | | | **政府性基金预算支出** | | |
| **功能分类科目**  **编码** | | | **功能分类科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合计** |  |  |  |

**备注：托克逊县公共就业服务中心** **2023** **年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表**

**为空表。**

**表** **9**

**国有资本经营预算支出情况表**

编制单位：托克逊县公共就业服务中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项** **目** | | | | **国有资本经营预算支出** | | |
| **功能分类科目**  **编码** | | | **功能分类科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合计** |  |  |  |

**备注：托克逊县公共就业服务中心** **2023** **年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情**

**况表为空表。**

**表** **10**

**财政拨款“** **三公”经费支出情况表**

编制单位：托克逊县公共就业服务中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **三公支出内容** | **合计** | **资金来源** | | |
| **一般公共预算** | **政府性基金** | **国有资本经营**  **预算** |
| **合计** | **1.00** | **1.00** |  |  |
| 因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 公务接待费 |  |  |  |  |
| **公务用车购置及运行费（小计）** | **1.00** | **1.00** |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 公务用车运行费 | 1.00 | 1.00 |  |  |

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于托克逊县公共就业服务中心单位 2023 年收支 预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，托克逊县公共就业服务中心单 位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预 算 779.58 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结 转结余等。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、 农林水支出、住房保障支出等。

二、关于托克逊县公共就业服务中心单位2023 年收入 预算情况说明

托克逊县公共就业服务中心单位收入预算 779.58 万元， 其中：

一般公共预算 612.10 万元， 占 78.52%， 比上年预算增 加 94.00 万元，增长 18.14%，主要原因是本年我单位托克逊 县中小微企业就业创业园区综合业务经费项目 比上年预算 增加 100.00 万元。单位减少事业编人员 2 人，导致预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付76.75万元，占 9.85%， 比上年预算增加 76.75 万元，增长 100.00%，，主要原因是一般 转移支付资金下达我单位导致增长。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 40.83 万元，占 5.24%，比上年预算增加 40.83 万元，增长 100.00%，主要原因是将单位资金纳入预算导致增长。

财政拨款结转 49.90 万元， 占 6.40%， 比上年预算增加 49.90 万元，增长 100.00%，主要原因是因上年未执行完毕结转 至今年预算。

三、关于托克逊县公共就业服务中心单位2023 年支出 预算情况说明

托 克逊县公共就 业服务 中 心 单位 2023 年 支出 预 算 779.58 万元，其中：

基本支出 210.10 万元，占 26.95%，比上年预算减少 6.00 万元，下降 2.78%，主要原因是本年度单位人员减少 2 人， 导致预算减少。

项 目支出 569.48 万元 ， 占 73.05% ， 比上年预算增加 267.48 万元，增长 88.57%，主要原因是上级专项及县级项 目预算增加。

四、关于托克逊县公共就业服务中心单位2023 年财政 拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 688.85 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和 国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 688.85 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 667.44

万元，主要用于工资福利支出和 日常公用经费支出及行政事 业单位离退休和缴纳职工养老保险;卫生健康支出 6.78 万 元，主要用于缴纳职工医疗保险;农林水支出 2.00 万元，主 要用于工资福利支出和日常公用经费支出;住房保障支出 12.63 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、关于托克逊县公共就业服务中心单位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**

托克逊县公共就业服务中心单位 2023 年一般公共预算 拨款合计 688.85 万元，其中：

基本支出 210.10 万元， 比上年预算减少 6.00 万元，下 降 2.78%。主要原因是：本年度单位人员减少 2 人，导致预 算减少。

项目支出 478.75 万元， 比上年预算增加 176.75 万元， 增长 58.53%。主要原因是：县级项目增加导致预算增加。

**（** **二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1、社会保障和就业支出（类）667.44 万元，占 96.89%。

2、卫生健康支出（类）6.78 万元， 占 0.98%。

3、农林水支出（类）2.00 万元， 占 0.29%。

4、住房保障支出（类）12.63 万元， 占 1.84%。

**（** **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（类）人力资源和社会保障管 理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）：2023 年预算数为 166.11 万元， 比上年预算数减少 325.98 万元，

下降 66.24%，主要原因是：上年中小微企业就业创业园区综 合业务经费项目款项为公共就业服务和职业技能鉴定机构。 本年款项为其他人力资源和社会保障管理事务支出，导致预 算减少。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管 理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）： 2023 年预算数为 476.75 万元，比上年预算数增加 476.75 万 元，增长 100%，主要原因是：上年中小微企业就业创业园区 综合业务经费项目款项为公共就业服务和职业技能鉴定机 构。本年款项为其他人力资源和社会保障管理事务支出，导 致预算增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）事业单位离退休（项）：2023 年预算数为 0.64 万元， 比上年预算数增加 0.07 万元，增长 12.28%，主要原因是： 本年调整退休人员医疗保险基数，导致预算增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023 年 预算数为 15.96 万元， 比上年预算数增加 7.20 万元，增长 82.19%，主要原因是：上年地方编养老保险款项未与工资分 开，本年地方编养老保险款项为机关事业单位基本养老保险 缴费支出，本单位人员调资，社保基数增加，导致预算增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023 年预算 数为 7.98 万元，比上年预算数增加 3.60 万元，增长 82.19%，

主要原因是：上年地方编职业年金款项未与工资分开，本年 地方编职业年金款项为机关事业单位职业年金缴费支出，本 单位人员调资，社保基数增加，导致预算增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业 单位医疗（项）：2023 年预算数为 6.78 万元， 比上年预算 数增加 3.05 万元，增长 81.77%，主要原因是：上年地方编 医疗保险款项未与工资分开，本年地方编医疗保险款项为事 业单位医疗，本单位人员调资，社保基数增加，导致预算增 加。

7、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担 保贷款贴息及奖补（项）：2023 年预算数为 2.00 万元， 比 上年预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：县级 项目预算资金无变化。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）：2023 年预算数为 12.63 万元，比上年预算数增加 6.06 万元，增长 92.24%，主要原因是：上年地方编住房公 积金款项未与工资分开，本年地方编住房公积金款项为住房 公积金，本单位人员调资，公积金基数增加，导致预算增加。

六、关于托克逊县公共就业服务中心单位2023 年一般 公共预算基本支出情况说明

托克逊县公共就业服务中心单位 2023 年一般公共预算 基本支出 210.10 万元，其中：

人员经费 202.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职

业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、 住房公积金、其他工资福利支出、退休费等。

公用经费 7.79 万元，主要包括：办公费、 印刷费、邮 电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、 其他商品和服务支出等。

七、关于托克逊县公共就业服务中心单位2023 年一般 公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：托克逊县中小微企业就业创业园综合 业务经费

设立政策依据：依据县委、县政府安排

预算安排规模：400.00 万元

项目承担单位：托克逊县公共就业服务中心

资金分配情况：1.厂房房屋及基础设施修缮、消防和水 电绿化设施等后勤维修耗材、污水处理金额 138.00 万元;2.采 购食堂食材费用 140.00 万元;3.采购办公用品、油料费及通讯 保障金额 62.00 万元；4.安装及恢复监控设备金额 60.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

（二）项目名称：创业担保贷款财政贴息资金

设立政策依据：根据新疆维吾尔自治区人社厅、财政厅、 中国人民银行乌鲁木齐中心支行《关于印发〈 自治区创业担 保贷款实施办法〉的通知》（新人社发[2017]64 号）、新疆维 吾尔自治区财政厅《关于印发〈新疆维吾尔自治区普惠金融 发展专项资金管理暂行办法〉的通知》（新财金[2017]50 号） 和《关于进一步做好创业担保贷款工作的通知》（新人社函

[2019]164 号）文件精神。

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：托克逊县公共就业服务中心

资金分配情况：1、小微企业创业担保贷款县级财政贴 息额 0.66 万元;2、个体工商户创业担保贷款县级财政贴息 额 1.34 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

（三）项目名称：高校毕业生“ 三支一扶”计划中央财 政补助资金

设立政策依据：托财预[2023]1 号

预算安排规模：76.75 万元

项目承担单位：托克逊县公共就业服务中心

资金分配情况：其他人力资源和社会保障管理事务支出 76.75 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

八、关于托克逊县公共就业服务中心单位2023 年政府 性基金预算拨款情况说明

托克逊县公共就业服务中心 2023 年没有使用政府性基 金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于托克逊县公共就业服务中心单位2023 年国有 资本经营预算拨款情况说明

托克逊县公共就业服务中心 2023 年没有使用国有资本 经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为 空表。

十、关于托克逊县公共就业服务中心单位2023 年财政 拨款“三公”经费预算情况说明

托克逊县公共就业服务中心单位 2023 年财政拨款“ 三 公”经费数为 1.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万 元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 1.00 万元， 公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“ 三公”经费比上年预算增加 1.00 万 元，增长 100.00%，其中： 因公出国（境）费增加 0.00 万元， 增长 0.00%，主要原因是本年度我单位无此预算；公务用车 购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度我单 位无此预算；公务用车运行费增加 1.00 万元，增长 100.00%， 主要原因是本年度我单位增加一辆公务用车；公务接待费增 加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度我单位无此预 算。

十一、其他重要事项的情况说明

**（** **一）机关运行经费情况**

2023 年，托克逊县公共就业服务中心本级及下属 0 家行 政单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 7.79 万元， 比上年预算增加 1.13 万元，增长 16.97%。主要原因 是本年预算较上年增加了福利费，工会经费。

**（** **二）政府采购情况**

2023 年，托克逊县公共就业服务中心单位政府采购预算 66.21 万元，其中：政府采购货物预算 5.01 万元，政府采购 工程预算 60.00 万元，政府采购服务预算 1.20 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 65.61 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预 算金额 65.61 万元。

**（** **三** **）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年底，托克逊县公共就业服务中心单位占用 使用国有资产总体情况为

1.房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2.车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆， 价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3.办公家具价值 10.04 万元。

4.其他资产价值 21.1 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台 ，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2023 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万 元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设 备 0 台。

**（** **四）预算绩效情况**

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 3 个，涉 及预算金额 478.75 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算 金额 0.00 万元，具体情况见下表：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项** **目** **支** **出** **绩** **效** **目** **标** **表** | | | | | | | | |
| （2023 年） | | | | | | | | |
| **预算单位** | | 托克逊县公共就业服务中心 | | | | | | |
| **项目名称** | | 托克逊县中小微企业就业创业园综合业务经费 | | | **项目负责人** | | 闫照江 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 400.00 | 其中：财政拨款 | 400.00 | 其他资 金： | 0.00 | |
| **项目总体目标** | | 1、托克逊县纺织产业园区按照县委统一部署，因地制宜，妥善解决用工企业职工短缺和素质不高 的难题，为最大限度吸纳本地城乡富余劳动力转移就业、困难群体一户一工人就业和残疾人就业， 通过采购办公耗材、油料及通讯保障和消防车及消防设施、视频监控、水、电及绿化设施等维修 维护、有力保证园区日常各项工作及企业生产经营顺利开展，为 8 家企业及 420 余名务工人员提 供优质服务管理工作，增加就业岗位 1500 余个。  2.园区坚持以服务群众为中心，在纺织产业园区精心打造拴心留人的生活和工作环境，精心安排 一日三餐饮食，合理搭配各种食材，通过为园区务工人员提供食宿，减轻园区务工人员的生活负 担，让他们安心工作，提升工作质量并稳定就业。  3 通过加强园区内厂房等基础设施维修及修缮，使园区各项功能设施、道路、硬化、绿化环境已经 焕然一新，职工工作和生活环境也得到极大改善工作环境。  4、园区始终将“安全生产 ”放在第一位，通过 24 小时视频监控巡查调度，带班值班、落实防风 防火措施等，持续不断加强安全隐患大排查大整改，确保园区及企业安全。 | | | | | | |
| **一级指** **标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** | **指标值设置依据** | **上年完成值** | **指标分**  **值权重** | **指标赋分规**  **则** | **佐证资**  **料** |
| 产出指  标 | 数量指标 | 管理企业数量 | ≧8 家 | 计划标准 | 16 家 | 4 | 按照完成比 例赋分 | 工作资 料 |
| 管理务工人员  数量 | ≧420 人 | 计划标准 | 462 人 | 4 | 按照完成比 例赋分 | 工作资 料 |
| 房屋及基础设 施修缮次数 | ≧4 次 | 计划标准 |  | 4 | 按照完成比 例赋分 | 工作资 料 |
| 食堂采购结算  频次 | 1 次/月 | 计划标准 |  | 4 | 按照完成比 例赋分 | 工作资 料 |
| 安装及恢复监 控设备次数 | ≥1 次 | 计划标准 |  | 4 | 按照完成比 例赋分 | 工作资 料 |
| 采购办公及后  勤维修耗材次  数 | ≧5 次 | 计划标准 |  | 4 | 按照完成比 例赋分 | 工作资 料 |
| 质量指标 | 资金规范管理  使用率 | 100% | 计划标准 |  | 4 | 直接赋分 | 工作资 料 |
| 采购手续合规  率 | 100% | 计划标准 |  | 4 | 直接赋分 | 工作资 料 |
| 时效指标 | 故障排查及时  率 | ≥95% | 计划标准 |  | 4 | 按照完成比 例赋分 | 工作资 料 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 项目资金支付  及时率 | ≥95% | 计划标准 |  | 4 | 按照完成比 例赋分 | 原始凭 证 |
| 成本指 标 | 经济成本指标 | 厂房房屋及基 础设施修缮、消 防和水电绿化  设施等后勤维 修耗材、污水处  理金额 | ≦ 138 万  元 | 预算支出标准 | 80 万元 | 5 | 按照完成比 例赋分 | 原始凭 证 |
| 采购食堂食材  费用 | ≦ 140 万  元 | 预算支出标准 | 140 万元 | 5 | 按照完成比 例赋分 | 原始凭 证 |
| 采购办公用品、 油料费及通讯  保障金额 | ≦62 万 元 | 预算支出标准 | 60 万元 | 5 | 按照完成比 例赋分 | 原始凭 证 |
| 安装及恢复监 控设备金额 | ≦60 万 元 | 预算支出标准 | 20 万元 | 5 | 按照完成比 例赋分 | 原始凭 证 |
| 效益指 标 | 经济效益指标 | 带动园区企业 的稳定发展 | 显著提 升 | 计划标准 |  | 10 | 按评判等级  赋分 | 说明材 料 |
| 社会效益指标 | 保证园区日常  各项工作及企  业生产经营顺  利开展 | 有效保  障 | 计划标准 |  | 10 | 按评判等级  赋分 | 说明材 料 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 园区企业满意  度 | ≥95% | 计划标准 |  | 10 | 满意度赋分 | 工作资 料 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项** **目** **支** **出** **绩** **效** **目** **标** **表** | | | | | | | | |
| （2023 年） | | | | | | | | |
| **预算单位** | | 托克逊县公共就业服务中心 | | | | | | |
| **项目名称** | | 高校毕业生“三支一扶 ”计划中央财政补助资金 | | | **项目负责人** | | 张利静 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 76.75 | 其中：财政拨款 | 76.75 | 其他资 金： | 0.00 | |
| **项目总体目标** | | 1.根据自治区下达计划招募 20 人，工作满 6 个月的按时发放一次性安家费每人 3000 元。  2.按时组织新招募“三支一扶 ”人员接受岗前培训及体检，每月按时发放生活补助，每人每月 2500 元。  3.通过“三支一扶 ”人员的招募，解决了我县高校毕业生就业难的问题，同时为基层乡村、社区 注入新鲜血液，解决了基层单位人员不足问题。 | | | | | | |
| **一级指** **标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** | **指标值设置依据** | **上年完成值** | **指标分值** **权重** | **指标赋分** **规则** | **佐证资**  **料** |
| 产出指  标 | 数量指标 | 享受工作生活  补贴人员数量 | ≥35 人 | 计划标准 |  | 6 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 享受一次性安  家费人员数量 | ≥20 人 | 计划标准 | 24 人 | 6 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 选拔招募“三支  一扶 ”人员人数 | ≥20 人 | 计划标准 |  | 6 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 质量指标 | “三支一扶 ”人 员适岗率 | ≥95% | 计划标准 |  | 6 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| “三支一扶 ”人 员到岗率 | ≥95% | 计划标准 |  | 6 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 补贴发放准确  率 | =100% | 计划标准 |  | 5 | 直接赋分 | 原始凭 证 |
| 时效指标 | 补贴资金按时  发放率 | ≥95% | 计划标准 |  | 5 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭 证 |
| 成本指 标 | 经济成本指标 | 工作生活补贴  人均补贴标准 | 2500 元/ 人/月 | 预算支出标准 |  | 10 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭 证 |
| 一次性安家费  人均补贴标准 | 3000 元/  人 | 预算支出标准 |  | 10 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭 证 |
| 效益指 标 | 社会效益指标 | 促进高校毕业 生高效、高质量  就业创业 | 有效提  高 | 计划标准 |  | 20 | 按评判等 级赋分 | 说明材 料 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 补助对象满意  度 | ≥90% | 其他标准 |  | 10 | 满意度赋  分 | 工作资 料 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项** **目** **支** **出** **绩** **效** **目** **标** **表** | | | | | | | | |
| （2023 年） | | | | | | | | |
| **预算单位** | | 托克逊县公共就业服务中心 | | | | | | |
| **项目名称** | | 2023 年创业担保贷款财政贴息资金 | | | **项目负责人** | | 那迪热 ·热扎克 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 2.00 | 其中：财政拨款 | 2.00 | 其他资 金： | 0.00 | |
| **项目总体目标** | | 2023 年托克逊县计划发放个人创业担保贷款 20 人，预计 2023 年产生利息 2 万元，其中个体工商 户 1.34 万元，小微企业 0.66 万元。  1.通过对创业人员的金融支持,激励广大创业人员自主创业的积极性。  2.通过对符合相关政策的创业担保贷款财政补贴利息,减轻创业人员的负担。  3.通过提升创业质量并稳定创业,推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾,实现促进就业带动创 业。 | | | | | | |
| **一级指** **标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** | **指标值设置依据** | **上年完** **成值** | **指标分值** **权重** | **指标赋分** **规则** | **佐证资料** |
| 产出指  标 | 数量指标 | 贷款扶持人数 | ≧20.0 人 | 计划标准 | 0 人 | 7 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 贷款扶持小微  企业数量 | ≧1.0 家 | 计划标准 | 0 家 | 7 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 创业担保贷款  发放额增长率 | =100% | 计划标准 |  | 5 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 质量指标 | 资金规范管理  使用率 | =100% | 计划标准 | =100% | 5 | 直接赋分 | 原始凭证 |
| 贷款贴息金额 兑付准确率 | =100% | 计划标准 | =100% | 5 | 直接赋分 | 原始凭证 |
| 贷款发放额度  和期限合规率 | =100% | 计划标准 | =100% | 6 | 直接赋分 | 原始凭证 |
| 时效指标 | 项目资金支付  及时率 | =100% | 计划标准 | =100% | 5 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 成本指 标 | 经济成本指标 | 小微企业创业  担保贷款县级 财政贴息额 | ≦0.66 万元 | 预算支出标准 |  | 10 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 个体工商户创  业担保贷款县  级财政贴息额 | ≦ 1.34 万元 | 预算支出标准 | 0.2294 万元 | 10 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指 标 | 社会效益指标 | 促进个体经济  发展 | 效果显 著 | 计划标准 |  | 20 | 按评判等 级赋分 | 说明材料 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 创业者对担保  贷款贴息资金  政策的满意度 | 90% | 计划标准 |  | 10 | 满意度赋  分 | 工作资料 |

**（** **五）其他需说明的事项**

我单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、 国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、 专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费 （主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收 入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其 中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是 各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标， 在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购 置及运行维护费和公务接待费。其中，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；公务用车运行维护 费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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 映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，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 及其他费用。

托克逊县公共就业服务中心

2023 年 02 月 18 日