

2023 年单位预算信息公开目录

2023 年单位预算信息公开目录

赞皇县就业服务中心收支预算.....	2
单位预算收支总表.....	2
单位预算收入总表.....	5
单位预算支出总表.....	10
单位预算财政拨款收支总表.....	13
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	20
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	22
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	24
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	25
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	26

赞皇县就业服务中心 2023 年单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	27
二、单位预算安排的总体情况.....	27
三、机关运行经费安排情况.....	28
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	28
五、预算绩效信息.....	28
六、政府采购预算情况.....	32
七、国有资产信息.....	32
八、名词解释.....	33
九、其他需要说明的事项.....	34

赞皇县就业服务中心收支预算

单位预算收支总表

323004 赞皇县就业服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	301.81	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	176.46
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	15.96
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	95.76
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支	

323004 赞皇县就业服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	13.63
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	

323004 赞皇县就业服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	301.81	本年支出合计	301.81
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	301.81	支出总计	301.81

单位预算收入总表

323004 赞皇县就业服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	301.81	301.81	301.81							
2	208	社会保障和就业支出	176.46	176.46	176.46							
3	20801	人力资源和社会保险管理事务	150.63	150.63	150.63							
4	2080106	就业管理	150.63	150.63	150.63							

323004 赞皇县就业服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		事务										
5	20805	行政事业单位养老支出	24.56	24.56	24.56							
6	2080502	事业单位离退休	7.75	7.75	7.75							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.81	16.81	16.81							

323004 赞皇县就业服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	20899	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	1.27							
9	2089999	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	1.27							
10	210	卫生健康支出	15.96	15.96	15.96							
11	21011	行政事业单位	15.96	15.96	15.96							

323004 赞皇县就业服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		医疗										
12	2101 102	事业单位 医疗	9.00	9.00	9.00							
13	2101 103	公务员医 疗补助	6.96	6.96	6.96							
14	213	农林 水支出	95.7 6	95.7 6	95.7 6							
15	2130 8	普惠 金融 发展 支出	95.7 6	95.7 6	95.7 6							
16	2130 804	创业 担保 贷款	95.7 6	95.7 6	95.7 6							

323004 赞皇县就业服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		贴息及奖补										
17	221	住房保障支出	13.6 3	13.6 3	13.6 3							
18	2210 2	住房改革支出	13.6 3	13.6 3	13.6 3							
19	2210 201	住房公积金	13.6 3	13.6 3	13.6 3							

单位预算支出总表

323004 赞皇县就业服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	301.81	206.05	95.76			
2	208	社会保障和就业支出	176.46	176.46				
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	150.63	150.63				
4	2080106	就业管理事务	150.63	150.63				
5	20805	行政事业单位养老支出	24.56	24.56				
6	2080502	事业单位离退休	7.75	7.75				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险	16.81	16.81				

323004 赞皇县就业服务中心 预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		缴费支出						
8	20899	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27				
9	2089999	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27				
10	210	卫生健康支出	15.96	15.96				
11	21011	行政事业单位医疗	15.96	15.96				
12	2101102	事业单位医疗	9.00	9.00				
13	2101103	公务员医疗补助	6.96	6.96				
14	213	农林水支出	95.76		95.76			
15	21308	普惠金融发展支出	95.76		95.76			
16	2130804	创业担保	95.76		95.76			

323004 赞皇县就业服务中心 预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		贷款贴息及奖补						
17	221	住房保障支出	13.63	13.63				
18	22102	住房改革支出	13.63	13.63				
19	2210201	住房公积金	13.63	13.63				

单位预算财政拨款收支总表

预算年

323004 赞皇县就业服务中心

度：

单位：万元

2023

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	301.81	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				

323004 赞皇县就业服务中心

预算年
度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	176.46	176.46		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	15.96	15.96		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

323004 赞皇县就业服务中心

预算年
度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
13			十三、农林水支出	95.76	95.76		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地				

323004 赞皇县就业服务中心

预算年
度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	13.63	13.63		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治				

323004 赞皇县就业服务中心

预算年
度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行				

323004 赞皇县就业服务中心

预算年
度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	301.81	本年支出合计	301.81	301.81		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预						

323004 赞皇县就业服务中心

预算年
度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	301.81	支出总计	301.81	301.81		

323004 赞皇县就业服务中心

预算年度：
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
10	210	卫生健康支出	15.96	15.96	
11	21011	行政事业单位 医疗	15.96	15.96	
12	2101102	事业单位医疗	9.00	9.00	
13	2101103	公务员医疗补 助	6.96	6.96	
14	213	农林水支出	95.76		95.76
15	21308	普惠金融发展 支出	95.76		95.76
16	2130804	创业担保贷款 贴息及奖补	95.76		95.76
17	221	住房保障支出	13.63	13.63	
18	22102	住房改革支出	13.63	13.63	
19	2210201	住房公积金	13.63	13.63	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

323004 赞皇县就业服务中心

预算年度：

2023

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	206.05	171.20	34.85
2	301	工资福利支出	163.45	163.45	
3	30101	基本工资	63.00	63.00	
4	30102	津贴补贴	6.90	6.90	
5	30103	奖金	29.09	29.09	
6	30107	绩效工资	16.79	16.79	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.81	16.81	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	9.00	9.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	6.96	6.96	
10	30112	其他社会保障缴费	1.27	1.27	
11	30113	住房公积金	13.63	13.63	
12	302	商品和服务支出	34.85		34.85

323004 赞皇县就业服务中心

预算年度：
2023

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
13	30201	办公费	29.66		29.66
14	30206	电费	0.80		0.80
15	30208	取暖费	3.79		3.79
16	30213	维修(护)费	0.50		0.50
17	30299	其他商品和服务支出	0.10		0.10
18	303	对个人和家庭的补助	7.75	7.75	
19	30302	退休费	7.75	7.75	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

323004 赞皇县就业服务中心
预算年度：
2023
单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

323004 赞皇县就业服务中心

预算年度：
2023

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

赞皇县就业服务中心 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将赞皇县就业服务中心 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

负责促进就业工作；会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策；会同有关部门拟订农民工工作综合政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益；

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
赞皇县就业服务中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。县就业服务中心的收支包含在单位预算中。

1.收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入301.81万元，其中：一般公共预算收入301.81万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2.支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映就业中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算301.81万元，其中基本支出206.05万元，包括人员经费171.20万元和日常公用经费34.85万元；项目支出95.76万元，主要为社会保障和就业支出的补助。

3.比上年增减情况

2023年预算收支安排301.81万元，较2022年预算同比增加107.23万元，其中：基本支出增加43.44万元，主要为人员绩效工资增加，人员经费支出增加26.39万元；公用增加17.05万元，主要为单位增加政府购买服务人员4名；项目支出增加63.79万元，主要为创业担保贷款贴息资金增加。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费共计安排34.85万元，主要用于办公及印刷费、电费、差旅费、日常维修费、公用房租暖费、政府购买服务人员劳务费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平，公务用车购置及运维费0万元，与上年持平（其中：公务用车运行费0万元，与上年持平，车辆购置费0元，与上年持平）；公务接待费0万元，与上年持平。与2022年相比，2023年“三公”与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、2023年普惠金融发展省级补助（冀财金【2022】55号）绩效目标表

绩效目标			1.足额发放创业担保贷款利息，贷款利息及时发放。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助金发放率（%）	实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率	≥95%	年度工作计划
	质量指标	补助金拨付率（%）	实际足额拨付的补助金金额占计划拨付金额的比率	100%	年度工作计划
	质量指标	创业担保贷款回收率	创业担保贷款收回额占发放总额的比率	≥90%	年度工作计划
	质量指标	资金及时拨付率	资金及时拨付率	≥95%	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	补助覆盖率（%）	已补助人数占应补助人数的比率	≥90%	年度工作计划
	社会效益指标	金融机构覆盖率（%）	我县受奖励定向网点占定向全部网点的比率	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度（%）	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象的比率	≥85%	年度工作计划

2、2023 年普惠金融发展项目（县安排）绩效目标表

绩效目标			1.足额发放创业担保贷款利息，贷款利息及时发放。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助金发放率（%）	实际发放的补助金额占计划发放金额的比率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	按月份规定达到贴息支出率（%）	3月底支出达30%，6月底支出达60%，10月底支出达90%，12月底前完成贴息支出。	100%	年度工作计划
	质量指标	创业担保贷款回收率	创业担保贷款收回额占发放总额的比率	≥90%	年度工作计划
	成本指标	按预算资金完成率	反映预算资金的完成情况	100%	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	补助覆盖率（%）	已补助人数占应补助人数的比率	≥90%	年度工作计划
	社会效益指标	金融机构覆盖率（%）	我县受奖励定向网点占定向全部网点的比率	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度（%）	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象的比率	≥85%	年度工作计划

3、2023 年普惠金融发展中央补助（冀财金【2022】51 号）绩效目标表

绩效目标			1.足额发放创业担保贷款利息，贷款利息及时发放。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助金发放率（%）	实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率	≥95%	年度工作计划
	质量指标	补助金拨付率(%)	实际足额拨付的补助金金额占计划拨付金额的比率	100%	年度工作计划
	质量指标	创业担保贷款回收率	创业担保贷款收回额占发放总额的比率	≥90%	年度工作计划
	质量指标	资金及时拨付率	资金及时拨付率	≥95%	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	补助覆盖率（%）	已补助人数占应补助人数的比率	≥90%	年度工作计划
	社会效益指标	金融机构覆盖率（%）	我县受奖励定向网点占定向全部网点的比率	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度（%）	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象的比率	≥85%	年度工作计划

六、政府采购预算情况

2023年，赞皇县就业服务中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

323004 赞皇县就业服务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

赞皇县就业服务中心上年末固定资产金额为60631.45万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元。

单位固定资产占用情况表

323004 赞皇县就业服务中心

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		60631.45
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位: 万 元)
2、车辆 (台、辆)		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		60631.45

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

8、**机关运行费**：是指各单位的公用经费，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以及其他费用。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

