

临江市就业服务局
2023年部门预算

二〇二三年一月十三日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

一、主要职责

负责做好全市就业和再就业等工作。全市劳动力市场发展规划、政策、管理规划、实施。职业指导员队伍建设、开展业务培训、职业指导、审定各单位用人计划、办理流动就业卡发放、城镇各类求职人员进行用工登记、提供咨询、职业指导、企业用工登记、提供劳动力资源信息和咨询。负责小额贷款项目的考察论证、审核发放、协助有关部门负责小额贷款资金的筹集和管理工作的。

二、机构设置情况

根据上述职责就业服务局内设科室7个：办公室、财务管理科、失业职工管理科、职业介绍服务中心、就业指导科、下岗失业人员小额贷款担保中心、人力资源市场。

第二部分 预算表格

表一收支预算总表

2023年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,706.83	一般公共服务支出	
财政拨款收入	2,706.83	外交支出	
非税收入		国防支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		公共安全支出	
三、事业收入		教育支出	
四、事业单位经营收入		科学技术支出	
五、上级补助收入		文化旅游体育与传媒支出	
六、附属单位上缴收入		社会保障和就业支出	2,706.83
七、其他收入		卫生健康支出	
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	2,706.83	本 年 支 出 合 计	2,706.83
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收 入 总 计	2,706.83	支 出 总 计	2,706.83

表二收入預算表

2023年收入预算总表

单位：万元

[illegible]

表四财政拨款收支预算总表

2023年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般 公共预算	政府性 基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	2,706.83	一般公共服务支出			
财政预算拨款收入	2,706.83	外交支出			
非税收入		国防支出			
二、政府性基金预算财政拨款收入		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	2,706.83	2,706.83	
		医疗卫生与计划生育支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		国土海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		预备费			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	2,706.83	本 年 支 出 合 计	2706.83	2706.83	0.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年			
上年结转					
收 入 总 计	2,706.83	支 出 总 计	2706.83	2706.83	0.00

2023年一般公共预算财政拨款
功能分类支出预算表[illegible]

表六一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

2023年一般公共预算财政拨款
经济分类支出预算表

单位：万元

经济分类 科目编码		经 济 分 类 科 目 名 称	总 计	基 本 支 出			项 目 支 出
类	款			合 计	人 员 经 费	公 用 经 费	
*	*	栏 次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		合 计	2,706.83	121.08	110.76	10.32	2,585.75
301		工资福利支出	2,045.22	110.52	110.52		1,934.70
301	01	基本工资	42.97	42.97	42.97		
301	02	津贴补贴	29.72	29.72	29.72		
301	03	奖金	10.66	10.66	10.66		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.34	13.34	13.34		
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.42	5.42	5.42		
301	12	其他社会保障缴费	0.23	0.23	0.23		
301	13	住房公积金	6.67	6.67	6.67		
301	99	其他工资福利支出	1,936.22	1.52	1.52		1,934.70
302		商品和服务支出	145.32	10.32		10.32	135.00
302	01	办公费	7.00	2.00		2.00	5.00
302	02	印刷费	2.00				2.00
302	04	手续费	0.15	0.15		0.15	
302	11	差旅费	6.15	1.15		1.15	5.00
302	16	培训费	2.00				2.00
302	39	其他交通费用	7.02	7.02		7.02	
302	99	其他商品和服务支出	121.00				121.00
303		对个人和家庭补助	0.24	0.24	0.24		
303	05	生活补助	0.24	0.24	0.24		
310		资本性支出	3.05				3.05
310	02	办公设备购置	3.05				3.05
313		对社会保障基金补助	513.00				513.00
313	02	对社会保障基金补助	513.00				513.00

表七一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

项 目	2023年预算数
合计：	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中（1）公务用车运行维护费	0.00
（2）公务用车购置	0.00

- 1、“2023年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1个预算单位。
- 2、“2023 年预算数”的实有人员12人，其中：在职人员12人，离退休人员0人

表八政府性基金预算财政拨款支出预算表

2023年政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目编码			功 能 分 类 科 目 名 称	总计	基 本 支 出			项目 支出
类	款	项			合计	人员 经费	公用 经费	
*	*	*	栏 次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
			合 计					
			本部门无政府性基金预算					

注：如部门无政府性基金预算，请在功能分类科目名称列第一行内填列“本部门无政府性基金预算”。

项目支出绩效目标表

(2023年度)

填报单位（盖章）临江市就业服务局

预算部门（盖章）

填报日期：2023年1月13日

项目名称		就业补助资金		
预算部门及编码		临江市人力资源和社会保障局	基层预算单位及编码	临江市就业服务局
项目属性		新增项目 ☒ 延续项目 ☐	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额：93万元		
		其中：财政拨款 :93万元 其他资金		
绩效目标	年度目标			中长期目标
	目标1：资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助、高技能人才培养补助等支出以及经省级人民政府批准的其他支出项目。 目标2：确保完成年度城镇新增就业目标任务。 目标3：确保年度城镇失业登记率保持在目标范围内。			落实就业补助政策，确保城镇失业登记率保持在目标范围内。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：享受社会保险补贴人员数量	1500人
			指标2：享受公益性岗位补贴人员数量	1400人
			指标3：享受就业见习补贴人员数量	55人
		质量指标	指标1：社会保险补贴发放准确率	≥98%
			指标2：公益性岗位补贴发放准确率	≥98%
			指标3：就业见习补贴发放准确率	≥98%
		时效指标	指标1：资金在规定时间内下达率	≥98%
			指标2：补贴资金在规定时间内支付到位率	≥98%
		成本指标	指标1：社会保险补贴人均标准	5200元
			指标2：公益性岗位补贴人均标准	1540元
	效果指标	经济效益指标	指标1：失业人员再就业人数	900人
			指标2：就业困难人员就业人数	500人
		社会效益指标	指标1：零就业家庭帮扶率	100%
			指标2：因就业问题发生重大群体性事件数量	≤1起
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	指标1：享受社会保险补贴人员满意度	≥85%
指标2：享受公益性岗位补贴人员满意度	≥90%			

项目支出绩效目标表
(2023年度)

填报单位（盖章）临江市就业服务局 预算部门（盖章） 填报日期：2023年1月13日

项目名称		就业补助资金		
预算部门及编码		临江市人力资源和社会保障局	基层预算单位及编码	临江市就业服务局
项目属性		新增项目 ☒ 延续项目 ☐	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额：646万元		
		其中：财政拨款 :646万元 其他资金		
绩效目标	年度目标			中长期目标
	目标1：资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助、高技能人才培养补助等支出以及经省级人民政府批准的其他支出项目。 目标2：确保完成年度城镇新增就业目标任务。 目标3：确保年度城镇失业登记率保持在目标范围内。			落实就业补助政策，确保城镇失业登记率保持在目标范围内。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：享受社会保险补贴人员数量	1500人
			指标2：享受公益性岗位补贴人员数量	1400人
			指标3：享受就业见习补贴人员数量	55人
		质量指标	指标1：社会保险补贴发放准确率	≥98%
			指标2：公益性岗位补贴发放准确率	≥98%
			指标3：就业见习补贴发放准确率	≥98%
		时效指标	指标1：资金在规定时间内下达率	≥98%
			指标2：补贴资金在规定时间内支付到位率	≥98%
		成本指标	指标1：社会保险补贴人均标准	5200元
			指标2：公益性岗位补贴人均标准	1540元
	效果指标	经济效益指标	指标1：失业人员再就业人数	900人
			指标2：就业困难人员就业人数	500人
		社会效益指标	指标1：零就业家庭帮扶率	100%
			指标2：因就业问题发生重大群体性事件数量	≤1起
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	指标1：享受社会保险补贴人员满意度	≥85%
指标2：享受公益性岗位补贴人员满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表
(2023年度)

填报单位（盖章）临江市就业服务局

预算部门（盖章）

填报日期：2023年1月13日

项目名称		创业促就业专项资金		
预算部门及编码		临江市人力资源和社会保障局	基层预算单位及编码	临江市就业服务局
项目属性		新增项目 ☒ 延续项目 ☐	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额：20万元		
		其中：财政拨款 :20万元 其他资金		
绩效 目标	年度目标			中长期目标
	目标1：吸纳就业100人以上 目标2：吸纳就业劳动力年劳动报酬 4000元以上 目标3：企业运营发展的同时为当地农村劳动力增加收入			目标1：吸纳就业100人以上 目标2：吸纳就业劳动力年劳动报酬 4000元以上 目标3：企业运营发展的同时为当地农村劳动力增加收入
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	指标1：建设省市县三级返乡入乡创业基地	≥1个
		质量指标	指标1：每个返乡入乡创业基地带动创业户数，或累计带动创业人员和吸纳就业人员数量	省级>100人
			指标2：返乡入乡基地吸纳就业人员年劳动报酬	省级>4000元/人
		时效指标	指标1：年底前完成省级返乡入乡创业基地建设	≥1个
		成本指标		
	效果 指标	经济效益 指标	指标1：农村劳动力劳务报酬	有所增加
		社会效益 指标	指标1：返乡入乡创业基地带动创业人员和吸纳就业人员数量	≥100人
生态效益 指标				
可持续影响 指标		指标1：创业项目持续发挥作用的期限	≥2年	
满意度指标	指标1：公共创业就业服务满意度	≥85%		
	指标2：各项就业创业政策经办服务满意度	≥90%		

(2023年度)

填报日期：2023年1月13日

项目名称		创业促就业专项资金		
预算部门及编码		临江市人力资源和社会保障局	基层预算单位及编码	临江市就业服务局181888
项目属性		新增项目 ☒ 延续项目 ☐	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额：8万元		
		其中：财政拨款：8万元 其他资金		
绩效 目标	年度目标			中长期目标
	目标1：吸纳就业100人以上 目标2：吸纳就业劳动力年劳动报酬4000元以上 目标3：企业运营发展的同时为当地农村劳动力增加收入			目标1：吸纳就业100人以上 目标2：吸纳就业劳动力年劳动报酬4000元以上 目标3：企业运营发展的同时为当地农村劳动力增加收入
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	指标1：建设省市县三级返乡入乡创业基地	≥1个
		质量指标	指标1：每个返乡入乡创业基地带动创业户数，或累计带动创业人员和吸纳就业人员数量	省级>100人
			指标2：返乡入乡基地吸纳就业人员年劳动报酬	省级>4000元/人
			指标1：年底前完成省级返乡入乡创业基地建设	≥1个
		时效指标		
	成本指标			
	效果 指标	经济效益指标	指标1：农村劳动力劳务报酬	有所增加
		社会效益指标	指标1：返乡入乡创业基地带动创业人员和吸纳就业人员数量	≥100人
生态效益指标				
可持续影响指标		指标1：创业项目持续发挥作用的期限	≥2年	
满意度指标		指标1：公共创业就业服务满意度	≥85%	
	指标2：各项就业创业政策经办服务满意度	≥90%		

项目支出绩效目标表
(2023年度)

填报单位（盖章）临江市就业服务局

预算部门（盖章）

填报日期：2023年1月13日

项目名称		就业补助资金		
预算部门及编码		临江市人力资源和社会保障局	基层预算单位及编码	临江市就业服务局
项目属性		新增项目 ☐ 延续项目 ☒	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额：1793万元		
		其中：财政拨款 :1793万元 其他资金		
绩效目标	年度目标			中长期目标
	目标1：资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助、高技能人才培养补助等支出以及经省级人民政府批准的其他支出项目。 目标2：确保完成年度城镇新增就业目标任务。 目标3：确保年度城镇失业登记率保持在目标范围内。			落实就业补助政策，确保城镇失业登记率保持在目标范围内。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：享受社会保险补贴人员数量	1500人
			指标2：享受公益性岗位补贴人员数量	1400人
			指标3：享受就业见习补贴人员数量	55人
		质量指标	指标1：社会保险补贴发放准确率	≥98%
			指标2：公益性岗位补贴发放准确率	≥98%
			指标3：就业见习补贴发放准确率	≥98%
		时效指标	指标1：资金在规定时间内下达率	≥98%
			指标2：补贴资金在规定时间内支付到位率	≥98%
		成本指标	指标1：社会保险补贴人均标准	5200元
			指标2：公益性岗位补贴人均标准	1540元
	效果指标	经济效益指标	指标1：失业人员再就业人数	900人
			指标2：就业困难人员就业人数	500人
		社会效益指标	指标1：零就业家庭帮扶率	100%
			指标2：因就业问题发生重大群体性事件数量	≤1起
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
满意度指标		指标1：享受社会保险补贴人员满意度	≥85%	
	指标2：享受公益性岗位补贴人员满意度	≥90%		

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。预算总收入 2706.83万元，一般公共预算财政拨款收入2706.83万元，支出2706.83万元，其中，社会保障和就业支出2706.83万元。

本年度收支综预算比上年度增加755.99万元，增长38.75%。

二、2023年收入预算情况

2023年收入预算2706.83万元，其中：本年收入2706.83万元占100%；本年收入中，一般公共预算拨款收入2706.83万元，占100%

三、2023年支出预算情况

2023年收入预算2706.83万元，其中：本年收入2706.83万元占100%；本年收入中，一般公共预算拨款收入2706.83万元，占100%

四、2023年财政拨款收支预算情况

2023年收入预算2706.83万元，其中：本年收入2706.83万元占100%；本年收入中，一般公共预算拨款收入2706.83万元，占100%

五、2023年一般公共预算拨款情况

2023年收入预算2706.83万元，其中：本年收入2706.83万元占100%；本年收入中，一般公共预算拨款收入2706.83万元，占100%

六、2023年一般公共预算基本支出情况

2023年一般公共预算基本支出121.08万元，其中：人员经费110.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费10.32万元，主要包括：办公费、手续费、差旅费、其他交通费

七、2023年一般公共预算“三公”经费拨款情况

无

八、2023年政府性基金预算支出情况

无

九、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费安排情况说明

我单位2023年度运行经费3.3万元，包括办公费2万元，差旅费1.15万元，手续费0.15万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

无

（三）国有资产占用情况说明

无

十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2023年度纳入重点项目预算的项目有5个合计金额2560万元，分别为就业补助资金2532万元，创业促就业专项资金28万元。目标1：资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助、高技能人才培养补助等支出以及经省级人民政府批准的其他支出项目。

目标2：确保完成年度城镇新增就业目标任务。

目标3：确保年度城镇失业登记率保持在目标范围内。

目标4：吸纳就业100人以上

目标5：吸纳就业劳动力年劳动报酬4000元以上

目标6：企业运营发展的同时为当地农村劳动力增加收入

第四部分：名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）就业补助：财政用于就业方面的补助支出。

（三）公益性岗位补贴： 财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

（四）公共就业服务和职业技能鉴定机构：公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

（五）创业促就业专项资金：一般公共预算安排的用于支持全省创业促进就业工作方面的专项资金。

（六）其他社会保障和就业支出：其他用于社会保障和就业方面的支出。

（七）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。

（八）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（九）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。

（十）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。

（十一）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十二）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。

（十三）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

（十六）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

（十七）社会保险补贴：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。