

# **池州市就业创业服务中心 2023 年 单位预算**

2023 年 1 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

## 第二部分 2023 年单位预算表

1. 池州市就业创业服务中心 2023 年收支总表
2. 池州市就业创业服务中心 2023 年收入总表
3. 池州市就业创业服务中心 2023 年支出总表
4. 池州市就业创业服务中心 2023 年财政拨款收支总表
5. 池州市就业创业服务中心 2023 年一般公共预算支出表
6. 池州市就业创业服务中心 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 池州市就业创业服务中心 2023 年政府性基金预算支出表
8. 池州市就业创业服务中心 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 池州市就业创业服务中心 2023 年项目支出表
10. 池州市就业创业服务中心 2023 年政府采购支出表
11. 池州市就业创业服务中心 2023 年政府购买服务支出表

### 第三部分 2023 年单位预算情况说明

1. 关于 2023 年收支总表的说明
2. 关于 2023 年收入总表的说明
3. 关于 2023 年支出总表的说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2023 年项目支出表的说明
10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责

（一）负责市本级失业人员登记及失业人员失业保险待遇审核、发放、档案托管等服务工作。

（二）负责市直企业失业保险稳岗补贴及其他失业保险待遇补贴拨付。

（三）负责各类人员求职登记和招聘登记工作，通过各类平台广泛宣传就业创业政策，每周三、周六举办“2+N”招聘会，适时举办全市企业用工大型招聘会。

（四）负责全市“一网五点”指标调查、统计、监测、分析、汇总上报工作。

（五）负责市本级新增就业岗位开发及城镇新增就业、失业人员再就业率、就业困难人员帮扶率等就业指标的统计报表工作，承办市直单位用工备案工作。

（六）承办市直公益性岗位开发及推荐就业困难人员上岗工作，组织开展对高校毕业生、退役士兵、就业困难对象的就业援助活动。

（七）承担市创业指导服务中心工作，负责对全市创业培训工作督查、指导及市本级创业培训推广实施，承办市本级创业培训及后续跟踪服务工作。

## 二、单位预算构成

池州市就业创业服务中心 2023 年度部门预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

## 三、2023 年度主要工作任务

1、按照省、市统一部署，组织实施 2023 年“春风行动”、“就业援助月”、“高校毕业生就业服务月”系列活动；

2、按照全年“2+N”招聘活动计划，举办园区企业招聘专场、“就业起航”退役士兵招聘专场等特色专场及周六开市招聘会 50 余场，积极做好高校毕业生、退役士兵、返乡农民工等重点群体的就业工作；

3、积极做好就业创业政策宣传和各项就业补贴落实，及时落实失业保险相关待遇及失业保险稳岗返还补贴等。深化“放管服”改革，加大就业创业服务行风建设活动，提升窗口服务质量。

## 第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1

### 池州市就业创业服务中心 2023 年收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	187.3	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	189.2
		九、卫生健康支出	3.5
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	11.5
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	187.3	本 年 支 出 小 计	204.1
上年结转结余	16.8	结转下年	
一般公共预算	16.8	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	204.1	支 出 总 计	204.1

池州市就业创业服务中心 2023 年收入总表

单位：万元

单位名称	合计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	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					
池州市就业创业服务中心	204.1	187.3	187.3										16.8	16.8			

## 池州市就业创业服务中心 2023 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	172.3	131.5	40.8			
20801	人力资源和社会保障管理事务	140.4	99.6	40.8			
2080101	行政运行	1.2		1.2			
2080102	一般行政管理事务	23.0		23.0			
2080106	就业管理事务	16.6		16.6			
2080150	事业运行	99.6	99.6				
20805	行政事业单位养老支出	31.9	31.9				
2080502	事业单位离退休	15.4	15.4				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.2	12.2				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.2	4.2				
20807	就业补助	16.9		16.9			
2080799	其他就业补助支出	16.9		16.9			
210	卫生健康支出	3.5	3.5				
21011	行政事业单位医疗	3.5	3.5				
2101101	行政单位医疗	3.5	3.5				
221	住房保障支出	11.5	11.5				
22102	住房改革支出	11.5	11.5				
2210201	住房公积金	11.5	11.5				
	合计	204.1	146.5	57.6			



## 池州市就业创业服务中心 2023 年财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	187.3	一、本年支出	204.1
（一）一般公共预算拨款	187.3	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	16.8	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	16.8	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	189.2
		（九）卫生健康支出	3.5
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	11.5
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	204.1	支 出 总 计	204.1

## 池州市就业创业服务中心 2023 年一般公共预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	189.2	131.5	110.9	20.7	57.6
20801	人力资源和社会保障管理事务	140.4	99.6	79.2	20.4	40.8
2080101	行政运行	1.2				1.2
2080102	一般行政管理事务	23.0				23.0
2080106	就业管理事务	16.6				16.6
2080150	事业运行	99.6	99.6	79.2	20.4	
20805	行政事业单位养老支出	31.9	31.9	31.7	0.3	
2080502	事业单位离退休	15.4	15.4	15.2	0.3	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.2	12.2	12.2		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.2	4.2	4.2		
20807	就业补助	16.9				16.9
2080799	其他就业补助支出	16.9				16.9
210	卫生健康支出	3.5	3.5	3.5		
21011	行政事业单位医疗	3.5	3.5	3.5		
2101101	行政单位医疗	3.5	3.5	3.5		
221	住房保障支出	11.5	11.5	11.5		
22102	住房改革支出	11.5	11.5	11.5		
2210201	住房公积金	11.5	11.5	11.5		
	合计	204.1	146.5	125.8	20.7	57.6

## 池州市就业创业服务中心 2023 年一般公共预算基本支出表

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
301	工资福利支出	125.7	125.7	
30101	基本工资	34.2	34.2	
30102	津贴补贴	18.9	18.9	
30103	奖金	41.0	41.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.2	12.2	
30109	职业年金缴费	4.2	4.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.5	3.5	
30112	其他社会保障缴费	0.1	0.1	
30113	住房公积金	11.5	11.5	
302	商品和服务支出	20.5		20.5
30201	办公费	6.7		6.7
30207	邮电费	0.6		0.6
30211	差旅费	2.0		2.0
30215	会议费	0.5		0.5
30216	培训费	0.8		0.8
30217	公务接待费	0.7		0.7
30228	工会经费	2.3		2.3
30239	其他交通费用	4.7		4.7
30299	其他商品和服务支出	2.3		2.3
303	对个人和家庭的补助	0.1	0.1	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.1	0.1	
310	资本性支出	0.2		0.2
31002	办公设备购置	0.2		0.2
	合计	146.5	125.8	20.7

## 池州市就业创业服务中心 2023 年政府性基金预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

备注：池州市就业创业服务中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

池州市就业创业服务中心 2023 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
.....	.....			
合 计				

备注：池州市就业创业服务中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

池州市就业创业服务中心 2023 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特 定 目 标 类	公共就业招聘服务活动	池州市就业创业服务中心	16.6	16.6							
特 定 目 标 类	聘用人员相关费用	池州市就业创业服务中心	23.0	23.0							
特 定 目 标 类	人力资源正常运转经费	池州市就业创业服务中心	1.2	1.2							
特 定 目 标 类	就业专项资金	池州市就业创业服务中心	16.9				16.9				
合 计			57.6	57.6							

池州市就业创业服务中心 2023 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合 计							

注：未安排政府采购预算的单位，也要公开空白表，并备注说明“池州市 XX（部门、单位名称）没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。

池州市就业创业服务中心 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
聘用人员相关费用	公共服务	就业公共服务	人才服务	聘用人员工资	1	23
合计						23



## 第三部分 2023 年单位预算情况说明

### 一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市就业创业服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。池州市就业创业服务中心 2023 年收支总预算 204.1 万元，为一般公共预算拨款收入 187.3 万元和上年结转 16.8 万元。支出包括：社会保障和就业支出 189.2 万元、卫生健康支出 3.5 万元、住房保障支出 11.5 万元。

### 二、关于 2023 年收入总表的说明

池州市就业创业服务中心 2023 年收入预算 204.1 万元，其中一般公共预算拨款收入 187.3 万元和上年结转 16.8 万元。

（一）本年收入 187.3 万元，收入全部为一般公共预算拨款，比 2022 年预算增加 44 万元，增长 30.7%，增长原因主要是在职及退休人员有关支出纳入年初预算。

（二）上年结转结余 16.8 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 16.8 万元，占 100%，比 2022 年预算减少 110 万元，减少 86.68%，减少原因主要是上年结转资金包含代管资金结余，今年代管资金结余未纳入预算。

### 三、关于 2023 年支出总表的说明

池州市就业创业服务中心 2023 年支出预算 204.1 万元，比 2022 年预算减少 66.1 万元，减少 24.46%，减少原因主要

是代管资金结转未纳入预算。其中，基本支出 146.5 万元，占 71.78%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 57.6 万元，占 28.22%，主要保障 “2+N” 招聘会开市活动及聘用人员费用等。

#### **四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明**

池州市就业创业服务中心 2023 年财政拨款收支预算 204.1 万元。收入按资金来源分：全部为一般公共预算拨款；支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 189.2 万元，占 92.27%；卫生健康支出 3.5 万元，占 1.71%；住房保障支出 11.5 万元，占 6.02%。

#### **五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明**

##### **（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

池州市就业创业服务中心 2023 年一般公共预算支出 204.1 万元，比 2022 年预算减少 66.1 万元，减少 24.46%，减少原因主要是代管资金使用降低。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出 189.2 万元，占 92.27%；卫生健康支出 3.5 万元，占 1.71%；住房保障支出 11.5 万元，占 6.02%。

##### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

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）就业管理事务（项）2023 年预算 16.6 万元，比 2022 年预算减少 28.9 万元，减少 63.52%，减少原因主要是 2022 年预算包含政府购买服务人员支出，2023 年单列政

府购买服务人员支出。

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）事业运行（项） 2023 年预算 99.6 万元，比 2022 年预算增加 31.79 万元，增长 46.88%，增长主要原因是将职工绩效纳入预算。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运转（项） 2023 年预算 1.15 万元，比 2022 年预算增加 1.15 万元，增长主要原因是新增 2023 年窗口工作人员工作服采购开支。

4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政事务管理（项） 2023 年预算 23 万元，比 2022 年预算增加 23 万元，增长主要原因是将职工养老保险、职业年金科目转到一般行政事务管理。

5. 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 15.4 万元，比 2022 年预算增加 15 万元，增长 3850%，增长原因主要是退休干部绩效科目调整。

6. 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 12.2 万元，比 2022 年预算增加 4.4 万元，增加 56.41%，增加原因主要是缴费基数增加。

7. 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

4.2 万元，比 2022 年预算增加 0.3 万元，增长 7.7%，增长原因主要是缴费基数增加。

8、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2023 年预算 16.9 万元，比 2022 年减少 110 万，减少原因是就业补助资金结余减少。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算 3.5 万元，比 2022 年预算增加 0.3 万元，增加 9.38%，增加原因主要是缴费基数增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 11.5 万元，比 2022 年预算增加 1.7 万元，增长 17.35%，增长原因主要是住房公积金缴纳基数有所增加。

## 六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

池州市就业创业服务中心 2023 年一般公共预算基本支出 146.5 万元，其中，人员经费 125.8 万元，公用经费 20.7 万元。

（一）人员经费 125.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、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。

（二）公用经费 20.7 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

## **七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明**

池州市就业创业服务中心 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明**

池州市就业创业服务中心 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、关于 2023 年项目支出表的说明**

池州市就业创业服务中心 2023 年预算共安排项目支出 57.6 万元，比 2022 年预算减少 114.8 万元，减少 66.66%，减少原因主要是就业补助资金结转减少。

## **十、关于 2023 年政府采购支出表的说明**

池州市就业创业服务中心 2023 年没有政府采购支出。

## **十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明**

池州市就业创业服务中心 2023 年政府购买服务支出 23 万元，比 2022 年预算减少 11.26 万元，减少 32.87%，减少原因是人员减少。

## **十二、其他重要事项情况说明**

### **（一）项目及绩效目标情况。**

#### **1. “公共就业招聘服务活动”项目。**

（1）项目概述。组织实施 2023 年“春风行动”、“就业援助月”、“高校毕业生就业服务月”系列活动，举办“2+N”招聘活动和大型招聘会。

(2) 立项依据。《关于开展 2022 年安徽省就业人才“2+N”招聘活动的通知》(皖人社秘〔2022〕2 号);《关于开展池州市 2022 年“春风行动”—“春风送温暖就业送真情”专项活动的通知》(池人社明电〔2022〕7 号)

(3) 实施主体。市就业创业服务中心

(4) 起止时间。2023 年 1 月—2023 年 12 月

(5) 项目内容。

按照省、市统一部署,组织实施 2023 年“春风行动”、“就业援助月”、“高校毕业生就业服务月”系列活动;

按照全年“2+ N”招聘活动计划,举办园区企业招聘专场、“就业起航”退役士兵招聘专场等特色专场及周六开市招聘会 50 余场,积极做好高校毕业生、退役士兵、返乡农民工等重点群体的就业工作。

(6) 年度预算安排。年度预算安排 16.6 万元。

(7) 绩效目标。按照全年“2+ N”招聘活动计划,举办园区企业招聘专场、“就业起航”退役士兵招聘专场等特色专场及周六开市招聘会 50 余场以上,举办 2 场大型公益招聘会。

# 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		公共就业招聘服务活动			
主管部门及代码		池州市人力资源和社会保障局		实施单位	池州市就业创业服务中心
项目来源		财政拨款		项目期	2023 年
项目资金（万元）		年度资金总额：		40.8	
		其中：财政拨款		40.8	
		其他资金			
年度目标	目标 1、 按照全年“2+ N”招聘活动计划，举办园区企业招聘专场、“就业起航”退役士兵招聘专场等特色专场及周六开市招聘会 50 余场以上，举办 2 场大型公益招聘会。				
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	举办“2+ N”招聘会场数		50
		质量指标	经费支出合规性		严格按照规定执行
		时效指标	时序进度		招聘会举办按省厅下发计划举办
		成本指标	项目总成本		小于等于总预算
	效益指标	社会效益指标	对企业招聘的影响		影响很高
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		95

## **（二）机关运行经费。**

池州市就业创业服务中心 2023 年机关运行经费预算 17.8 万元，比 2022 年预算增加 0.1 万元，增长 0.56%，增长主要原因是经费标准提高。

## **（三）政府采购情况**

池州市就业创业服务中心 2023 年政府采购预算 0 万元。  
其中：政府采购货物预算 0 万元。

## **（四）国有资产占有使用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，池州市就业创业服务中心共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

## **（五）绩效目标设置情况。**

2023 年，池州市就业创业服务中心 1 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 16.6 万元。

# **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。



**二、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。

**三、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、事业单位经营收入：**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取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、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。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、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、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。