

宁安市就业服务中心2023年单位预算

目 录

第一部分 宁安市就业服务中心概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 宁安市就业服务中心2023年单位预算公开报表

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四、财政拨款收支总表
- 表五、一般公共预算支出表
- 表六、一般公共预算基本支出表
- 表七、一般公共预算项目支出表
- 表八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九、政府性基金预算支出表
- 表十、国有资本经营预算支出表
- 表十一、项目支出表
- 表十二、项目支出绩效表

第三部分 宁安市就业服务中心2023年单位预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 宁安市就业服务中心概况

一、单位职责

(一) 贯彻落实就业和再就业政策，并对全市就业和再就业政策落实情况进行检查指导。

(二) 负责全市就业和再就业统计工作，负责建立劳动力年度供求预报预测制度和下岗失业情况预测预警制度。

(三) 负责管理下岗失业人员、新成长劳动力、进城务工农村富余劳动力、复员专业退役军人就业和再就业工作，并组织其就业和再就业培训工作。

(四) 负责管理和培训全市就业服务机构工作人员。

(五) 负责开展职业介绍、职业指导、就业援助、劳务派遣、劳务输出等工作

(六) 负责小额担保贷款的审查和认定。

(七) 负责建立劳动力市场价格信息体系，指导劳动力市场建设；负责全市劳动力市场信息网络化建设。

(八) 指导全市乡镇劳动保障事务所和社区业务工作。

二、单位机构设置

宁安市就业服务中心部门预算包括本部一家预算单位的综合收支计划。本部门中，参公事业单位一家，具体情况如下：

序号 单位名称 单位性质

1 宁安市就业服务中心 参照公务员法管理事业单位

三、单位人员构成

宁安市就业服务中心总编制人数13人，在职实有人数21人，其中：行政编制5人，事业编制1人，退休人员15人。与2022年对比，在职人员事业编制减少2人，退休人员增加2人。

第二部分 宁安市就业服务中心2023年单位 预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：宁安市就业服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1483.23	一、社会保障和就业支出	1469.11
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	9.55
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	4.57
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	1483.23	本年支出合计	1483.23
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1483.23	支出总计	1483.23

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：宁安市就业服务中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(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	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	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
	合计	1483.23	1483.23	1483.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
315	人力资源和社会保障局	1483.23	1483.23	1483.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
315002	宁安市就业服务中心	1483.23	1483.23	1483.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：宁安市就业服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1483.24	80.04	1403.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1469.12	65.92	1403.20	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	110.06	53.86	56.20	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	56.78	52.18	4.60	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	28.60	0.00	28.60	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1347.00	0.00	1347.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	187.00	0.00	187.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：宁安市就业服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1483.23	一、本年支出	1483.23
（一）一般公共预算拨款	1483.23	（一）社会保障和就业支出	1469.11
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	9.55
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	4.57
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	1483.23	支出总计	1483.23

一般公共预算支出表

单位名称：宁安市就业服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1483.24	80.04	75.94	4.09	1403.20
208	社会保障和就业支出	1469.12	65.92	61.82	4.09	1403.20
20801	人力资源和社会保障管理事务	110.06	53.86	49.76	4.09	56.20
2080101	行政运行	56.78	52.18	49.76	2.41	4.60
2080102	一般行政管理事务	1.68	1.68	0.00	1.68	0.00
2080106	就业管理事务	23.00	0.00	0.00	0.00	23.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	28.60	0.00	0.00	0.00	28.60
20805	行政事业单位养老支出	12.06	12.06	12.06	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.06	12.06	12.06	0.00	0.00
20807	就业补助	1347.00	0.00	0.00	0.00	1347.00
2080701	就业创业服务补贴	187.00	0.00	0.00	0.00	187.00
2080704	社会保险补贴	560.00	0.00	0.00	0.00	560.00
2080705	公益性岗位补贴	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
210	卫生健康支出	9.55	9.55	9.55	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.55	9.55	9.55	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.47	9.47	9.47	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.57	4.57	4.57	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.57	4.57	4.57	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.57	4.57	4.57	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：宁安市就业服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	80.03	75.94	4.09
301	工资福利支出	63.83	63.83	0.00
30101	基本工资	22.92	22.92	0.00
3010101	基本工资	22.92	22.92	0.00
30102	津贴补贴	15.85	15.85	0.00
3010201	津补贴	15.13	15.13	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.72	0.72	0.00
30103	奖金	1.91	1.91	0.00
3010301	奖金	1.91	1.91	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.39	6.39	0.00
30109	职业年金缴费	9.09	9.09	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.02	3.02	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	3.00	3.00	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.02	0.02	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.08	0.08	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.08	0.08	0.00
30113	住房公积金	4.57	4.57	0.00
302	商品和服务支出	4.09	0.00	4.09
30201	办公费	0.90	0.00	0.90
30228	工会经费	0.76	0.00	0.76
30229	福利费	0.02	0.00	0.02
3022901	福利费	0.02	0.00	0.02
30239	其他交通费用	2.41	0.00	2.41
303	对个人和家庭的补助	12.11	12.11	0.00
30302	退休费	12.06	12.06	0.00
3030201	退休工资	10.26	10.26	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.80	1.80	0.00
30307	医疗费补助	0.05	0.05	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.05	0.05	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：宁安市就业服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	1403.20
301	工资福利支出	900.00
30101	基本工资	600.00
3010101	基本工资	600.00
30112	其他社会保障缴费	300.00
3011299	其他社会保障缴费	300.00
302	商品和服务支出	205.00
30201	办公费	205.00
303	对个人和家庭的补助	298.20
30399	其他对个人和家庭的补助	298.20

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：宁安市就业服务中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：宁安市就业服务中心

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	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：宁安市就业服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：宁安市就业服务中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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		
		合计	1403.20	1403.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	水泥厂内退人员生活费和保险	宁安市就业服务中心	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	就业创业服务补助	宁安市就业服务中心	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	黑财指（社）【2023】79号-高 校毕业生三支一扶计划省级	宁安市就业服务中心	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	黑财指（社）【2023】79号-高 校毕业生三支一扶计划中央	宁安市就业服务中心	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	黑财指（社）【2023】28号就 业补助资金市县	宁安市就业服务中心	1327.00	1327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市就业服务中心

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算执	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	水泥厂内退人员生活费和保险	10	专项业务项目	4.60	此项目用于水泥厂内退人员生活费和保险，满足水泥厂内退人员日常生活需求。	成本指标	经济成本指标	按时发放给水泥厂内退人员生活费	大于等于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	水泥厂内退人员数量。	大于等于	1	人	15.00
							质量指标	保证水泥厂内退人员正常生活。	大于等于	98	%	15.00
							时效指标	资金在规定时间内支付到位率。	大于等于	98	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	确保水泥厂内退人员的正常生活。	大于等于	98	%	10.00
							社会效益指标	满足日常生活需求。	大于等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	水泥厂内退人员满意度。	大于等于	100	%	10.00
	就业创业服务补助	10	专项业务项目	43.00	确保各项就业政策措施切实提升人民群众的获得感、幸福感和安全感。	成本指标	经济成本指标	就业创业服务补助	大于等于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	确保完成全年就业创业服务工作。	大于等于	100	%	15.00
							质量指标	加强就业创业服务机构的能力。	大于等于	98	%	15.00
							时效指标	全年资金在规定时间内支付到位率。	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	城镇新增就业率、失业人口在就业率。	大于等于	98	%	10.00
							社会效益指标	零就业家庭帮扶率、就业困难人员就业率。	大于等于	98	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	就业扶持政策经办服务满意度。	大于等于	99	%	10.00

黑财指（社）【2023】28号就业补助资金市县	10	专项业务费项目	1327.00	黑财指（社）【2023】28号关于提前下达2023年就业补助资金的通知，用于公益性岗位保险和灵活就业人员社保补贴。确保各项就业政策措施切实提升人民群众的获得感、幸福感和安全感。	成本指标	经济成本指标	控制资金支出比例不超过当年预算	大于等于	1327	万元	20.00
					产出指标	数量指标	享受社会保险补贴、公益性岗位补贴人员数量	大于等于	2151	人	15.00
						质量指标	社会保险补贴、公益性岗位补贴发放准确率	大于等于	98	%	15.00
						时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	大于等于	100	%	10.00
					效益指标	经济效益指标	城镇新增就业人数、失业人口再就业人数、就业困难人员就业人数	大于等于	5545	人	10.00
						社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件数量	大于等于	0	起	10.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	就业扶持政策经办服务满意度	大于等于	90	%	10.00
黑财指（社）【2023】79号-高校毕业生三支一扶计划省级	10	专项业务费项目	2.20	对我市在岗服务的“三支一扶”人员，中央财政按照每人每年2.4万元标准给予补助；省级财政按照每人每年2000元标准安排配套资金。另外，中央财政按照每人3000元的标准，为	成本指标	经济成本指标	“三支一扶”补贴人均标准	大于等于	2000	元	20.00
					产出指标	数量指标	享受“三支一扶”补贴人数	大于等于	11	人	10.00
						质量指标	“三支一扶”补贴发放准确率	大于等于	100	%	15.00
						时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	大于等于	100	%	15.00
					效益指标	社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件数量	大于等于	0	起	20.00

省级				新招募且在岗服务满6个月的“三支一扶”人员发放一次性安家费。	满意度指标	服务对象满意度指标	就业扶持政策经办服务满意度	大于等于	95	%	10.00
黑财指（社）【2023】79号-高校毕业生三支一扶计划中央	10	专项业务费项目	26.40	对我市在岗服务的“三支一扶”人员，中央财政按照每人每年2.4万元标准给予补助；省级财政按照每人每年2000元标准安排配套资金。另外，中央财政按照每人3000元的标准，为新招募且在岗服务满6个月的“三支一扶”人员发放一次性安家费。	成本指标	经济成本指标	三支一扶补贴人均标准	大于等于	2	元	20.00
					产出指标	数量指标	享受三支一扶补贴人员数量	大于等于	11	人	10.00
						质量指标	三支一扶补贴发放准确率	大于等于	100	%	15.00
						时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	大于等于	100	%	15.00
					效益指标	社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件数量	大于等于	0	起	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	就业扶持政策经办服务满意度	大于等于	95	%	10.00

第三部分 宁安市就业服务中心2023年单位 预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，宁安市就业服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，宁安市就业服务中心收入总预算1483.23万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加245.18万元，增长19.8%，主要原因是：就业专项资金增加。支出总预算1483.23万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加245.18万元，增长19.8%，主要原因是就业专项资金增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，宁安市就业服务中心收入预算1483.23万元，其中：一般公共预算拨款收入1483.23万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，宁安市就业服务中心支出预算1483.24万元，其中：基本支出80.04万元，占5.40%；项目支出1403.20万元，占94.60%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，宁安市就业服务中心财政拨款收入预算1483.23万元，其中：一般公共预算拨款1483.23万元，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。财政拨款支出预算1483.23万元，其中，社会保障和就业支出1469.11万元，卫生健

康支出9.55万元，住房保障支出4.57万元。比上年预算增加245.18万元，增长19.8%，主要原因是就业专项资金增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，宁安市就业服务中心一般公共预算支出1483.24万元，其中：基本支出80.04万元，项目支出1403.20万元。

（一）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）56.78万元，比上年预算减少8.68万元，下降13.26%，主要原因是在职人员减少。

（二）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）1.68万元，比上年预算减少4.5万元，下降72.82%，主要原因是项目支出减少。

（三）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）23.00万元，比上年预算增加23万元，增长100%，主要原因是新增地方匹配科目。

（四）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）28.60万元，比上年预算增加28.6万元，增长100%，主要原因是新增“三支一扶”补贴项目。

（五）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）12.06万元，比上年预算减少5.86万元，下降32.70%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

（六）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）187.00万元，比上年预算增加132万元，增长

240%，主要原因是政府采购预算增加。

(七)社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）560.00万元，比上年预算增加60万元，增长12.00%，主要原因是公益性岗位人员增加。

(八)社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）600.00万元，比上年预算增加16万元，增长2.74%，主要原因是公益性岗位人员增加。

(九)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）9.47万元，比上年预算增加5.86万元，增长162.33%，主要原因是工资基数调整。

(十)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）0.08万元，比上年预算减少0.02万元，下降20%，主要原因是在职人员减少。

(十一)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）4.57万元，比上年预算减少1.21万元，下降20.93%，主要原因是在职人员减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，宁安市就业服务中心一般公共预算基本支出80.03万元，其中：人员经费75.94万元，公用经费4.09万元。

(一)工资福利支出（类）基本工资（款）22.92万元，比上年预算减少10.41万元，下降31.23%，主要原因是在职人员减少。

(二)工资福利支出（类）津贴补贴（款）15.85万元，比上年预算增加0.08万元，增长0.51%，主要原因是工资基数调整。

(三)工资福利支出（类）奖金（款）1.91万元，比上年预

算减少2.1万元，下降52.37%，主要原因是在职人员减少。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）6.39万元，比上年预算减少1.31万元，下降17.01%，主要原因是在职人员减少。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）9.09万元，比上年预算增加9.09万元，增长100%，主要原因是工资基数调整。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）3.02万元，比上年预算减少0.62万元，下降17.03%，主要原因是在职人员减少。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.08万元，比上年预算增加0.03万元，增长60.00%，主要原因是工资基数调整。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）4.57万元，比上年预算减少1.21万元，下降20.93%，主要原因是在职人员减少。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）0.90万元，比上年预算增加0.5万元，增长125.00%，主要原因是由于上年办公费不包括办公电费和电话通讯费。

（十）商品和服务支出（类）工会经费（款）0.76万元，比上年预算减少0.2万元，下降20.83%，主要原因是在职人员减少。

（十一）商品和服务支出（类）福利费（款）0.02万元，比上年预算增加0万元，增长0.00%，原因是无。

（十二）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2.41万元，比上年预算减少1.74万元，下降41.93%，主要原因是在职人

员减少。

（十三）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）12.06万元，比上年预算增加1.87万元，增长18.35%，主要原因是退休人员增加。

（十四）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.05万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，宁安市就业服务中心一般公共预算项目支出1403.20万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）600.00万元，比上年预算增加70.65万元，增长8.52%，主要原因是公益性岗位人员增加。

（二）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）300.00万元，比上年预算增加58.65万元，增长24.3%，主要原因是公益性岗位人员增加。

（三）商品和服务支出（类）办公费（款）205.00万元，比上年预算增加188.5万元，增长1142.42%，主要原因是政府采购预算支出增加。

（四）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）298.20万元，比上年预算增加30.35万元，增长11.33%，主要原因是灵活就业社保补贴增加。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，宁安市就业服务中心一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置

费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本单位机关运行经费预算4.09万元，其中，办公费0.9万元、工会经费0.76万元、福利费0.02万元、其他交通费用2.41万

元，比上年预算减少2.24万元，下降35.39%。主要原因是在职人员减少。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，宁安市就业服务中心采购预算总额150万元，其中：货物类预算88万元、工程类预算28万元、服务类预算34万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，宁安市就业服务中心固定资产金额176.08万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，宁安市就业服务中心实行绩效目标管理的项目5个，涉及预算金额1403.20万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

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、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、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）：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

十五、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）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支

出。

十六、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

十八、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：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。

十九、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映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。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规

定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。