巴中市巴州区就业服务管理局 2023 年部门预算

目录

第一部分 巴中市巴州区就业服务管理局概况......3

一、基本职能及主要工作........................4

二、部门预算单位构成..........................5

第二部分 巴中市巴州区就业服务管理局2023年部门预算表...........................................6

一、部门收支总表........................... ..7

二、部门收入总表........................... ..8

三、部门支出总表........................... ..9

四、财政拨款收支预算总表.....................10

五、财政拨款支出预算表 (部门经济分类科目).............................................11

六、一般公共预算支出预算表....................12

七、一般公共预算基本支出预算表...............13

八、一般公共预算项目支出预算表...............14

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.......15

十、政府性基金预算支出表.....................16

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表...17

十二、 国有资本经营预算支出表..................18

十三、部门预算项目支出绩效目标表.............19

十四、部门整体支出绩效目标表.................20

第三部分 巴中市巴州区就业服务管理局2023年部门预算情况说明...................................22第四部分 名词解释.............................................26

1. 巴中市巴州区就业局

概 况

一、基本职能及主要工作

(一) 巴中市巴州区就业服务管理局职能简介

1、贯彻执行就业失业保险法律法规和政策，拟制就业失业登记、失业保险促就业、创业扶持、劳务开发、就业服务型企业吸纳就业。

2、负责城乡劳动者就业登记和失业登记工作，负责贫困劳动力实名制登记入库及动态管理工作。

3、负责离校未就业高校毕业生创业工作并为其提供就业创业服务，鼓励高校毕业生就业见习基地吸纳安置高校毕业生参加就业见习；组织实施高校毕业生、零就业家庭、城乡低收入群体和被征地失业农民等困难群体就业援助，促进其实现就业。

4、负责兑现落实就业扶持政策，开发公益性岗位、安置就业困难人员就业，鼓励企业吸纳就业困难人员和实现灵活就业。负责创业促进工作，建立创业服务体系，组织实施创业型城市创建工作。

5、负责小额担保财政贴息贷款工作。

6、负责域外劳务基地联络处、农民工服务站建设与管理工作，完善劳务服务体系，组织实施劳务开发与合作交流。

7、负责公共招聘网站群建设与管理，负责人力资源市场管理，承担人力资源职业供求信息发布、人力资源市场供求分析工作，促进人力资源有序流动、有效配置。

8、负责失业保险基金管理和审计稽核工作，承办失业保险基金预决算汇审、上报工作，组织开展失业动态监测。

（二）巴中市巴州区就业服务管理局2023年重点工作

今年以来，我局紧紧围绕区委区政府工作大局和中心任务，突出“就业是民生之本”工作主线，着力稳就业、促就业、强保障，全力抓实就业扶贫、小贷贴息、党的建设、巡视反馈问题整改等工作，各项工作组织有力推进有序，各项民生目标任务超额完成。

**1.就业形势稳中向好。**全区城镇新增就业6886人，城镇失业人员再就业3025人，城镇登记失业率低于4.2%。

**2.重点任务较好完成。**为各类创业人员审批创业担保贴息贷款、风险基金担保贷款等3026万元。民生目标任务全面完成。城镇新增就业、城镇失业人员再就业分别完成目标任务的150%、137%。

**3.中心工作一体推进。一是**公益性岗位兜底安置贫困村贫困劳动力614名。**二是**全面落实党风廉政建设、意识形态、统一战线、保密等工作责任制，务实开展“爱国教育”。

二、部门预算单位构成

巴中市巴州区就业局属于一级预算单位。下属二级预算单位0个，其中行政单位0个， 参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

主要包括：0个

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 预算单位名称 |
| 1 | xx |
| 2 | xx |
| 3 | xx |
| 4 | xx |
| 5 | xx |
| 6 | xx |
| 7 | xx |

1. 巴中市巴州区就业服

务管理局疑似日期错误部门预算表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 部门公开表 1 |
| 部门收支总表 | | | |
| 部门：区就业局 |  | | 金额单位：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 | 306.532372 | 一、一般公共服务支出 |  |
|  |  | 二、教育支出 |  |
|  |  | 三、社会保障和就业支出 | 268.086726 |
|  |  | 四、卫生健康支出 | 21.7091263 |
|  |  | 五、住房保障支出 | 16.73652 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 本 年 收 入 合 计 | 306.532372 | 本 年 支 出 合 计 | 306.532372 |
| 二、上年结转 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 306.532372 | 支 出 总 计 | 306.532372 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门公开表 1-1  部门收入总表 | | | | |
| 部门：区就业局 | |  | 金额单位：万元 | |
| 项 目 | | 合计 | 上年结转 | 一般公共预 算拨款收入 |
| 单位代码 | 单位名称 (科目) |
| 164002 | 区就业局 | 306.532372 |  | 306.532372 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门公开表 1-2  部门支出总表 | | | | | | | |
| 部门：区就业局 | | | | |  | 金额单位： | 万元 |
| 项 目 | | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称 (科目) |
| 类 | 款 | 项 |
|  |  |  |  |  | 306.532372 | 297.532372 | 9 |
| 208 | 1 | 1 | 164002 | **行政运行** | 233.569302 | 233.569302 |  |
| 210 | 11 | 01 | 164002 | 行政单位医疗 | 21.709126 | 21.709126 |  |
| 221 | 02 | 01 | 164002 | 住房公积金 | 16.73652 | 16.73652 |  |
| 208 | 01 | 06 | 164002 | 就业管理事务 | 9 |  | 9 |
| 208 | 05 | 05 | 164002 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.517424 | 25.517424 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门公开表 2  财政拨款收支预算总表 | | | | |
| 部门：区就业局 | | 金额单位：万元 | | |
| 收 入 | | 支 出 | | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预 算 |
| 一、本年收入 | 306.532372 | 一、本年支出 | 306.532372 | 306.532372 |
| 一般公共预算拨款收入 | 306.532372 | 一般公共服务支出 |  |  |
|  |  | 教育支出 |  |  |
|  |  | 社会保障和就业支出 | 268.086726 | 268.086726 |
| 二、上年结转 |  | 卫生健康支出 | 21.709126 | 21.709126 |
| 一般公共预算拨款收入 |  | 住房保障支出 | 16.7365.2 | 16.7365.2 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门公开表 2-1  财政拨款支出预算表 (部门经济分类科目)  部门：区就业局 金额单位：万元 | | | | | | | | | | | | |
| 项 目 | | | | 总计 | 省级当年财政拨款安排 | | | | 上年结转安排 | | | |
| 科目 编码 | | 单位 代码 | 单位名称 (科目) | 合计 | 一般公共预算拨款 | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | |
| 类 | 款 | 小计 | 基本支 出 | 项目支 出 | 小计 | 基本 支出 | 项目支 出 |
|  |  |  | 合 计 | 306.532372 | 306.532372 | 306.532372 | 297.532372 | 9 |  |  |  |  |
| 301 | 01 | 164002 | 工资福利支出 | 249.22284 | 249.22284 | 249.22284 | 249.22284 |  |  |  |  |  |
| 301 | 02 | 164002 | 40.327432 | 40.327432 | 40.327432 | 40.327432 | 31.327432 | 9 |  |  |  |  |
| 301 | 03 | 164002 | 对个人和家庭的补助 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 |  |  |  |  |  |
| 301 | 09 | 164002 | 社会福利和救助 | 16.9581 | 16.9581 | 16.9581 | 16.9581 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  | | 部门公开表 3 | | | |
| 一般公共预算支出预算表 | | | | | | | | |
| 部门：区就业局 | | | | |  |  | | 金额单位：万元 |
| 项 目 | | | | | 合计 | 当年财政拨款 安排 | | 上年结转安排 |
| 科目编码 | | | 单位代 码 | 单位名称 (科目) |
| 类 | 款 | 项 |
|  |  |  |  | 合 计 | 306.532372 | 306.532372 | |  |
| 208 | 1 | 1 | 164002 | **行政运行** | 233.569302 | 233.569302 | |  |
| 210 | 11 | 01 | 164002 | 行政单位医疗 | 21.709126 | 21.709126 | |  |
| 221 | 02 | 01 | 164002 | 住房公积金 | 16.73652 | 16.73652 | |  |
| 208 | 01 | 06 | 164002 | 就业管理事务 | 9 | 9 | |  |
| 208 | 05 | 05 | 164002 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.517424 | 25.517424 | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | | | | | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  |  | 表 3-1 |
| 一般公共预算基本支出预算表 | | | | | | |
| 部门：区就业局 | | | |  |  | 金额单位： 万元 |
| 项 目 | | | | 基本支出 | | |
| 科目编 码 | | 单位代码 | 单位名称 (科目) | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 |
|  |  |  | 合 计 | 297.532372 | 266.20494 | 31.327432 |
| 505 | 02 | 164002 | 商品和服务支出 | 31.327432 |  | 31.327432 |
| 505 | 01 | 164002 | 工资福利支出 | 249.22284 | 249.22284 |  |
| 509 | 99 | 164002 | 其他对个人和家庭补助 | 0.024 | 0.024 |  |
| 509 | 01 | 164002 | 社会福利和救助 | 16.9581 | 16.9581 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门公开表 3-2  一般公共预算项目支出预算表 | | | | | |
| 部门：区就业局 | | | | | 金额单位：万元 |
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称 (科目) | 金额 |
| 类 | 款 | 项 |
|  |  |  |  | 合 计 | 9 |
| **208** | **01** | **06** | 164002 | **失业动态监测** | **4** |
| **208** | **01** | **06** | 164002 | **就业扶贫** | **3** |
| **208** | **01** | **06** | 164002 | **域外劳务基地建设** | **2** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | |
| 一般公共预算“三公”经费支出预算表 | | | | | | | |
| 部门：xxx | | 金额单位：万元 | | | | | |
| 单位编 码 | 单位名称 (科目) | 当年财政拨款预算安排 | | | | | |
| 合计 | 因公出 国 (境)  费用 | 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 运行费 |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 无 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

空表说明：无此项内容

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门：xxx | | | | 部门公开表 4  政府性基金预算支出表  金额单位：万元 | | | |
| 项 目 | | | | | 本年政府性基金预算支出 | | |
| 科目编码 | | | 单位代 码 | 单位名称 (科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 |
|  |  |  |  | 合 计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 空表说明：无此项内容 | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门公开表 4-1  政府性基金预算“三公”经费支出预算表  部门：xxx 金额单位：万元 | | | | | | | |
| 单位编 码 | 单位名称 (科目) | 当年财政拨款预算安排 | | | | | |
| 合计 | 因公出国  (境) 费  用 | 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 运行费 |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

空表说明：无此项内容

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门：xxx | | | | 部门公开表 5  国有资本经营预算支出表  金额单位：万元 | | | |
| 项 目 | | | | | 本年国有资本经营预算支出 | | |
| 科目编码 | | | 单位代 码 | 单位名称 (科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 |
|  |  |  |  | 合 计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

空表说明：无此项内容

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门公开表 6  部门预算项目支出绩效目标表   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | | | | | | | | | | | | | 区就业局 | | | |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 | | | | 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 | | 区就业局 | 失业动态监测 | 4 | 对巴州区13家企业做好失业动态监测 | 产出指标 | 数量指标 | 失业动态监测 |  | 13 | 家 | 100 | 正向指标 | | 就业扶贫 | 3 | 对巴州区3000多名贫困劳动力进行培训 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高脱贫劳动力技能，实现贫困劳动力就业增收 |  | 对巴州区内3600名脱贫劳动力提供技能培训 | 名 | 100 | 正向指标 | | 域外劳务基地建设 | 2 | 建立17个域外劳务基地站、所，更为服务巴州籍在外务工农民工 | 产出指标 | 数量指标 | 建立域外劳务基地 |  | 17 | 个 | 100 | 正向指标 | |

部门公开表 7

部门整体支出绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门名称 | | 巴中市巴州区就业服务管理局 | | | |
| 年度 主要 任务 | 任务名称 | 主要内容 | | | |
| 公岗 | 乡镇（办事处）及各单位公益性岗位补贴 | | | |
| 行政运行 | 人员经费与办公经费 | | | |
| 社保补贴 | 乡镇（办事处）及各单位公益性岗位补贴 | | | |
| 职业培训补贴 | 对符合条件人员给予职业培训补贴 | | | |
| 职业技能鉴定补贴 | 对符合条件人员给予职业技能鉴定补贴 | | | |
| 就业见习补贴 | 对符合条件人员给予就业见习补贴 | | | |
| 其他就业创业补助 | 大学生创业补贴、扶持公共就业、广告宣传制作等 | | | |
| 年度部门整体支出预算 | | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 306.532372 | 306.532372 |  |
| 年度 总体 目标 | 推动城镇新增就业、城镇失业人员和就业困难人员再就业等计划的实施，重点支持大学生、脱贫家庭、就业困难人员、返乡农民工等群体就业创业；实施“天府工匠”培养工程，推进高技能人才队伍建设。确保全区就业局势总体稳定。 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年 度 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值（包含数字及文字描述） |
| 完成指标 | 数量指标 | 享受公益性岗位补贴人数 | | 2453人 |
| 享受社会保险补贴人数 | | 526人 |
| 享受职业培训补贴人数 | | 3895人 |
| 享受职业技能鉴定补贴人数 | | 367人 |
| 享受就业见习补贴人数 | | 60人 |
| 质量指标 | 公益性岗位补贴发放准确率 | | ≧95% |
| 社会保险补贴发放准确率 | | ≧95% |
| 职业培训补贴发放准确率 | | ≧95% |
| 接受职业培训后取得职业资格证书（或专项能力证书、培训合格证书）人员的比率 | | ≧80% |
| 就业见习补贴发放准确率 | | ≧95% |
| 时效指标 | 资金在规定时间内下达率 | | ≧95% |
| 补贴资金在规定时间内支付到位率 | | ≧95% |
| 成本指标 | 职业培训补贴人均标准 | | 1000元 |
| 职业技能鉴定补贴人均标准 | | 170元 |
| 社会保险补贴人均标准 | | 不超过用人单位缴纳社保险费的2/3 |
| 公益性岗位补贴人均标准 | | 不超过上年度最低月工资标准执行 |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 年末城镇登记失业率 | | ≤4% |
| 城镇新增就业人数 | | 7128人 |
| 年末高校毕业生总体就业率 | | 保持基本稳定 |
| 失业人员再就业人数 | | 3179人 |
| 就业困难人员就业人数 |  | 788人 |
| 社会效益 指标 | 零就业家庭帮扶率 | | ≧95% |
| 因就业问题发生重大群体性时间数量 | | ≤1起 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 公共就业服务人员满意度 | | ≥90% |
| 就业扶持政策经办服务满意度 | | ≥90% |

第三部分 巴中市巴州区就业服务管理局2023年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

(一) 收入预算情况

巴中市巴州区就业局2023年收入预算306.532372万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入306.532372万元，占100%。

（二）支出预算情况

巴中市巴州区就业局2023年支出预算306.532372万元，其中：基本支出297.532372万元，占97.06%；项目支出9万元，占2.94%。

二、财政拨款收支预算情况说明

巴中市巴州区就业局2023年财政拨款收支总预算306.532372万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入306.532372万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：（社会保障和就业支出268.086726万元、医疗卫生与计划生育支出21.709126万元、住房保障支出16.73652万元。

三、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

巴中市巴州区就业局2023年一般公共预算当年拨款306.532372万元，比2022年预算数减少1847.482437万元。主要是根据部门年度工作计划，就业创业补助资金减少了。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

巴中市巴州区就业局基本支出297.532372万元，占97.06%；项目支出9万元，占2.94%。

（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（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行支出（项）:**2023年预算数为259.086726万元，主要用于：机关及所属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。  
　　**2.社会保障和就业（类）就业管理事务（款）就业创业补助资金、失业动态监测、域外劳务基地建设、就业扶贫（项）:**2023年预算数为9万元，主要用于：机关及所属单位开展等未单独设置项级科目的专门性工作的项目支出。如：公益性岗位安置、社保补贴、培训补贴、就业创业服务补助等其他支出，办公费、印刷等费用。  
 **3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:**2023年预算数为25.517424万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。  
　　4**.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:**2023年预算数为14.949473万元，主要用于：部门事业单位基本医疗保险缴费支出。  
　　5**.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:**2023年预算数为6.759653万元，主要用于：属事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。  
　　6**.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:**2023年预算数为16.73652万元，主要用于：部门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支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

巴中市巴州区就业局2023年一般公共预算基本支出297.532372万元，其中：人员经费266.20494万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。  
　　公用经费40.327432万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。  
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

巴中市巴州区就业局2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

(一) 公务接待费与 **2023**年预算增长0%。

(二) 公务用车购置及运行维护费与 **2023**年预算增长0%。

六、政府性基金预算支出情况说明

巴中市巴州区就业局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

1. 国有资本经营预算情况说明

巴中市巴州区就业局2023年没有使用国有资本经营预算。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023年，巴中市巴州区就业局机关运行经费按照预算口径编制，不变。

（二）政府采购情况

2023年，巴中市巴州区就业局安排政府采购预算19.36万元，是2023年6月申报的采购预算调整表。

1. 国有资产占有使用情况

截至2023年底，巴中市巴州区就业局共有车辆0辆。

1. 预算绩效情况

2023年财政厅部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款9万元。

　附件：2023年部门预算公开报表

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如二级预算单位事业收入情况等。

3.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。如二级预算单位经营收入情况等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是收入类型等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行支出（项）：指机关及所属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:是指实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。  
　　11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:是指部门事业单位基本医疗保险缴费支出。  
　　12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:是指：属事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。  
　　13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:是指：部门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支出。   
 14.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。

15.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。

16.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。

17.“三公”经费：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）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。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含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。