

运城市就业服务中心
2023年度单位预算



目 录

第一部分 概况	4
一、本单位职责	4
二、机构设置情况	4
第二部分 2023 年度单位预算报表	5
一、2023 年预算收支总表	5
二、2023 年预算收入总表	6
三、2023 年预算支出总表	6
四、2023 年财政拨款收支总表	7
五、2023 年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	8
六、2023 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	9
七、2023 年政府性基金预算收入预算表（不含上年结转）	10
八、2023 年政府性基金预算支出预算表（不含上年结转）	10
九、2023 年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	10
十、2023 年“三公”经费支出预算表	11

十一、2023 年机关运行经费预算财政拨款情况表	11
十二、2023 年项目支出预算表（本年预算）	11
十三、2023 年项目支出预算表（上年结转）	12
第三部分 2023 年度部门（单位）预算情况说明	12
一、2023 年度部门预算数据变动情况及原因	12
二、收入预算情况说明	12
三、支出预算情况说明	13
四、财政拨款收支预算总体情况说明	13
五、一般公共预算支出情况说明	13
六、一般公共预算基本支出情况说明	14
七、“三公”经费增减变动原因说明	14
八、机关运行经费增减变动原因说明	14
九、政府采购情况	14
十、绩效管理情况	14
十一、国有资产占有使用情况	16
十二、其他说明	17
（一）政府购买服务指导性目录	17
（二）其他	17
第四部分 名词解释	17

第一部分 概况

一、本单位职责

（一）宣传贯彻落实党中央、省委有关公共就业和人才服务的方针政策、法律法规和市委、市政府的决策部署。

（二）指导推进全市公共就业服务体系建设。

（三）负责全市就业援助政策的宣传和落实，为城乡劳动者提供公益性就业服务。

（四）负责全市创业政策的宣传与落实、项目开发推介、创业融资服务、开展创业大赛、创业培训管理服务等工作。

（五）统筹指导全市人力资源开发利用，组织开展跨区域人力资源交流合作。

（六）负责指导全市人力资源代理及相关档案管理服务工作。

（七）协调指导全市在外务工人员关心关爱计划（“凤还巢”计划）的各项工作。组织开展各类关心关爱服务活动。

（八）指导全市公共就业服务信息化建设，做好全市公共就业服务数据的统计分析等工作。

（九）指导全市公共就业服务机构干部队伍的职业能力建设。

（十）承办市人力资源和社会保障局交办的其他任务。

二、机构设置情况

市就业服务中心财政拨款事业编制共 25 名，现实有在

编在岗人员 19 名。内设科室 6 个：综合部、人事资源部、创业指导部、就业援助部、人才交流部、在外人员服务部。

第二部分 2023 年度单位预算报表

一、2023 年预算收支总表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：运城市就业服务中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	294.06	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	257.89	257.89	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	9.32	9.32	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	26.85	26.85	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	294.06	本年支出合计	294.06	294.06	
上年结转		年终结转			
收入总计	294.06	支出总计	294.06	294.06	

二、2023 年预算收入总表

预算公开表2

2023年预算收入总表

单位名称：运城市就业服务中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	294.06	294.06					
208	社会保障和就业支出	257.89	257.89					
20801	人力资源和社会保障管理事务	228.38	228.38					
2080150	事业运行	228.38	228.38					
20805	行政事业单位养老支出	29.22	29.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.22	29.22					
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29					
210	卫生健康支出	9.32	9.32					
21011	行政事业单位医疗	9.32	9.32					
2101101	行政单位医疗	9.32	9.32					
221	住房保障支出	26.85	26.85					
22102	住房改革支出	26.85	26.85					
2210201	住房公积金	26.85	26.85					

三、2023 年预算支出总表

预算公开表3

2023年预算支出总表

单位名称：运城市就业服务中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	294.06	294.06	
208	社会保障和就业支出	257.89	257.89	
20801	人力资源和社会保障管理事务	228.38	228.38	
2080150	事业运行	228.38	228.38	
20805	行政事业单位养老支出	29.22	29.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.22	29.22	
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
210	卫生健康支出	9.32	9.32	
21011	行政事业单位医疗	9.32	9.32	
2101101	行政单位医疗	9.32	9.32	
221	住房保障支出	26.85	26.85	
22102	住房改革支出	26.85	26.85	
2210201	住房公积金	26.85	26.85	

四、2023 年财政拨款收支总表

预算公开表4

2023年财政拨款收支总表

单位名称：运城市就业服务中心

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金预算 国有资本经营预算
一、一般公共预算	294.06	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	257.89	257.89	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	9.32	9.32	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	26.85	26.85	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	294.06	本年支出合计	294.06	294.06	
上年财政拨款结转		年终结转			
一、一般公共预算					
二、政府性基金预算					
三、国有资本经营预算					
收入总计	294.06	支出总计	294.06	294.06	

五、2023 年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

预算公开表5

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：运城市就业服务中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		294.06	294.06	
208	社会保障和就业支出	257.89	257.89	
20801	人力资源和社会保障管理事务	228.38	228.38	
2080150	事业运行	228.38	228.38	
20805	行政事业单位养老支出	29.22	29.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.22	29.22	
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
210	卫生健康支出	9.32	9.32	
21011	行政事业单位医疗	9.32	9.32	
2101101	行政单位医疗	9.32	9.32	
221	住房保障支出	26.85	26.85	
22102	住房改革支出	26.85	26.85	
2210201	住房公积金	26.85	26.85	

六、2023 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表 (不含上年结转)

预算公开表6

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：运城市就业服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		294.06	264.89	29.17
工资福利支出		256.13	256.13	
基本工资	工资福利支出	87.79	87.79	
津贴补贴	工资福利支出	56.15	56.15	
奖金	工资福利支出	46.52	46.52	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	29.22	29.22	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	9.32	9.32	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.29	0.29	
住房公积金	工资福利支出	26.85	26.85	
商品和服务支出		29.17		29.17
办公费	商品和服务支出	1.00		1.00
差旅费	商品和服务支出	1.00		1.00
公务接待费	公务接待费	1.00		1.00
劳务费	商品和服务支出	3.00		3.00
委托业务费	商品和服务支出	1.00		1.00
工会经费	商品和服务支出	1.72		1.72
福利费	商品和服务支出	2.87		2.87
其他交通费用	商品和服务支出	15.42		15.42
其他商品和服务支出	商品和服务支出	2.16		2.16
对个人和家庭的补助		8.76	8.76	
退休费	离退休费	8.52	8.52	
奖励金	社会福利和救助	0.24	0.24	

七、2023 年政府性基金预算收入预算表(不含上年结转)

预算公开表7

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：运城市就业服务中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

八、2023 年政府性基金预算支出预算表(不含上年结转)

预算公开表8

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：运城市就业服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

九、2023 年国有资本经营预算收支预算表(不含上年结转)

部门公开表9

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：运城市就业服务中心

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20801	人力资源和社会保障管理事务		20801	人力资源和社会保障管理事务			
2080150	事业运行		2080150	事业运行			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
20899	其他社会保障和就业支出		20899	其他社会保障和就业支出			
2089999	其他社会保障和就业支出		2089999	其他社会保障和就业支出			
210	卫生健康支出		210	卫生健康支出			
21011	行政事业单位医疗		21011	行政事业单位医疗			
2101101	行政单位医疗		2101101	行政单位医疗			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

十、2023 年“三公”经费支出预算表

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：运城市就业服务中心

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	1.00	1.00		
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计	1.00	1.00		

十一、2023 年机关运行经费预算财政拨款情况表

预算公开表11

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：运城市就业服务中心

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

十二、2023 年项目支出预算表（本年预算）

预算公开表12

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：运城市就业服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7

注：本表无数据

十三、2023 年项目支出预算表（上年结转）

预算公开表13

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：运城市就业服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

第三部分 2023 年度部门（单位）预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023 年度预算收入总计 294.06 万元，其中：本年收入 294.06 万元，上年结转 0 万元，比上年增加 61.68 万元，增长 26.54%，主要原因是参公人员基础性绩效、社会保险及住房公积金费用增加；本年单位预算支出总计 294.06 万元，其中：本年预算安排 294.06 万元，上年结转 0 万元，比上年增加 61.68 万元，增长 26.54%，主要原因是参公人员基础性绩效、社会保险及住房公积金费用增加。

二、收入预算情况说明

2023 年度预算收入 294.06 万元，主要包括一般公共预算 294.06 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 0 万元，

占 0%；单位资金 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

三、支出预算情况说明

2023 年度支出预算 294.06 万元，其中：基本支出 294.06 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023 年度财政拨款收支总预算 294.06 万元。收入为一般公共预算拨款 294.06 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，其中：当年拨款收入 294.06 万元，上年结转 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、外交支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 257.89 万元、卫生健康支出 9.32 万元、住房保障支出 26.85 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款 294.06 万元，比上年增加 61.68 万元，增长 26.54%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023 年度一般公共预算当年拨款 294.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；外交支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 257.89 万元，占 87.7%；卫生健康支出 9.32

万元，占 3.17%；住房保障支出 26.85 万元，占 9.13%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 294.06 万元，其中：

人员经费 264.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、奖励金等；

公用经费 29.17 万元，主要包括：办公费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023 年财政拨款安排的“三公”经费预算 1 万元，比 2022 年预算同口径减少（增加）2 万元，原因是根据全年就业工作情况，酌情减少“三公经费”安排。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年预算相同；公务接待费 1 万元，比上年减少 2 万元，公务用车运行维护费 0 万元，与上年预算相同；公务用车购置费 0 元，与上年预算相同。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

本单位无政府采购情况

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023 年实行绩效目标管理的项目 2 个，涉及一般公共预算当年拨款 294.06 万元。

2、绩效目标情况

运城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		公用经费项目					
主管部门及代码		154-运城市人力资源和社会保障局		实施单位		运城市政务服务中心	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		2年	
项目资金 (元)	承诺资金总额:	294,688.51		年度资金总额:	294,688.51		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市(县)财政资金	294,688.51		市(县)财政资金	294,688.51		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概述	按照定岗定编方式管理,纳入编制内,无有人员,适用编产等计算对象,保障单位日常运转和开展委托事项的公用经费支出。						
申报依据	根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。						
项目设立必要性	根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。						
保证项目实施的制度、措施	2023年省预算部门预算编制方案、《省本级基本支出预算管理办法(试行)》(晋财省预算[2023]17号)等。						
项目实施计划	在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出,保障单位正常运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障公务用车运行数量	4辆	数量指标		
			保障办公用房数量	20台(套)			
			办公用房租金	2000			
			办公用房水电费	2000			
		质量指标	办公用房安全合格率	100%	质量指标		
			办公用房完好率	100%			
			办公用房使用率	100%			
		时效指标	办公用房维修及时率	100%	时效指标		
			办公用房维修及时率	100%			
			办公用房维修及时率	100%			
	成本指标	办公用房租金	2000元/人/月	成本指标			
		办公用房水电费	2000元/人/月				
		办公用房物业费	2000元/人/月				
	效益指标	经济效益			社会效益		
		社会效益					
		社会效益					
		社会效益					
	满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度		
		服务对象满意度					
服务对象满意度							
服务对象满意度							
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240215094

运城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		人员类项目							
主管部门及代码		154-运城市人力资源和社会保障局		实施单位		运城市就业服务中心			
项目概述		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施资金总额：		2,648,940.35		年度资金总额：		2,648,940.35	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市（县）级财政资金		2,648,940.35		市（县）级财政资金		2,648,940.35	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概述		部门预算有关人员的工资福利支出，对个人和家庭的补助支出项目。							
立项依据		按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员各项工资待遇补贴。							
项目设立必要性		按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员各项工资待遇补贴。							
项目资金绩效目标、措施		根据2023年省级预算编制方案，《山西省财政厅关于下达2023年度项目支出预算和编制基本支出预算的通知》，《晋源基本支出预算管理办法》（晋财省总财[2023]37号）等文件。							
项目实施计划		按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障单位工作人员各项工资待遇补贴。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	保障单位人员数量	8人	数量指标				
			保障退休人员数量	1人					
			保障退休人员数量	26人					
		质量指标	人员待遇保障率	100%	质量指标				
		时效指标	工资奖金津补贴发放及时率	100%	时效指标				
	成本指标	人员支出	控制率	成本指标					
	效益指标	经济贡献指标			经济贡献指标				
		社会效益指标	保障单位工作人员工资待遇补贴	保障待遇	社会效益指标				
		生态效益指标			生态效益指标				
		社会效益指标	保障单位人员工资待遇补贴	保障待遇	社会效益指标				
		社会效益指标	保障单位人员工资待遇补贴	保障待遇	社会效益指标				
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		202312021552:51	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

我单位车辆账面数量 1 辆，账面原值 10.88 万元；

2、房屋情况：我单位房屋账面面积 2066.34 平方米，
账面原值 610.17 万元。

3、其他国有资产占有使用情况。

无

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公
出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其
中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购
置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留
的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖
励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定

开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。