

乌海市就业服务中心 2023 年预算公开报告

公开时间：2023 年 2 月 06 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能、职责
- 二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2023 年部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支总体情况说明
- 二、部门收入预算情况说明
- 三、部门支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

- 一、机关运行经费安排情况说明
- 二、事业运转经费安排情况说明
- 三、“政府采购计划”预算情况说明

四、国有资产占有使用情况说明

五、部门组织征收收入计划

六、绩效目标设置情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2023 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

乌海市就业服务中心 2023 年部门预算公开报告

根据《乌海市人民政府办公厅关于印发〈乌海市本级预决算公开方案〉的通知》（乌财预〔2022〕562号）文件要求，现将经市十届人大二次会议审议批准的乌海市就业服务中心 2023 年部门预算情况说明如下：

第一部分部门概况

一、部门主要职能、职责

乌海市就业服务中心贯彻落实党中央关于就业工作的方针政策、自治区党委相关决策部署、市委工作安排，承担就业创业服务相关工作。

（二）单位职责

1、贯彻落实国家关于就业创业的方针政策、自治区相关决策部署、市委工作安排，为城乡各类劳动者和求职者提供就业创业指导、职业介绍、就业培训、就业援助、创业服务等公共就业服务。

2、贯彻落实国家、自治区有关失业保险的法规政策和乌海市相关部署要求。负责失业保险扩面、基金管理、失业人员的申

领登记和市本级失业保险待遇核发。

3、负责公共就业服务信息化建设和就业实名制动态管理工作，开展全市劳动力资源调查和就业、失业状况统计分析。

4、负责促进高校毕业生、就业困难人员等重点群体就业，指导全市公共就业服务机构开展各类群体就业失业登记、就业创业补贴等经办工作。负责高校毕业生报到、就业跟踪、指导，负责开展高校毕业生就业见习、人才储备等基础服务项目。

5、完善创业服务体系，落实城乡劳动者创业扶持政策；协调做好创业担保贷款、创业项目库、创业指导、创业补贴等工作。

6、拟定职业技能培训和创业培训年度计划；组织实施城乡就业技能培训和创业培训。

7、负责组织实施就业援助。指导、参与社区就业服务，对就业困难群体实施就业援助，负责家庭服务业统计和分析工作。负责流动人员人事档案管理及人事代理服务。承担农区富余劳动力转移就业管理与业务指导工作。

8、完成市人力资源和社会保障局交办的其他任务。

二、机构设置及部门预算单位构成情况

从预算单位构成看，2023年乌海市就业服务中心部门预算包括：部门本级预算和部门所属事业单位预算。

（一）乌海市就业服务中心部门机构

2023年，乌海市就业服务中心共有机构数1家，其中财政拨款的行政单位0家、参照公务员法管理的事业单位0家、公益一类事业单位1家、公益二类事业单位0家。与去年相比，机构数量减少0家。

（二）局属单位设置

纳入本单位 2023 年部门预算编制范围的单位情况如下：

预算单位情况表

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
|----|-----------|------------------|
| 1 | 乌海市就业服务中心 | 财政拨款独立核算公益一类事业单位 |

（三）乌海市就业服务中心所属单位机构及人员基本情况

1. 乌海市就业服务中心部门。公务员编制 25 个，工勤编制 0 个，事业编制 11 个；实有公务员 20 人，比上年增加 6 人，增加的原因为 2022 年 9 月考入 6 人。工勤人员 1 人，与上年增加 0 人。事业人员 10 人，比上年增加 5 人，增加的原因为原人才交流中心与就业服务中心合并，转入 5 人。离退休职工 37 人，比上年增加 2 人，增加原因为 2022 年 12 月退休 2 人。

第二部分 2023 年部门预算安排情况说明

一、2023 年部门预算收支总体情况说明

乌海市就业服务中心 2023 年度收入、支出预算总计 1008.91 万元，与上年相比收、支预算总计增加 422.03 万元，增长 71.97%，

主要原因是：1. 人员经费增加 164.94 万元；2. 公用经费增加 10.09 万元；3. 项目经费增加 247 万元。

（一）收入预算总计 1008.91 万元。包括：

1. 本年收入合计 1008.91 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1008.91 万元，与上年相比增加 422.03 万元，增长 71.97%。主要原因是 1. 人员经费增加 164.94 万元；2. 公用经费增加 10.09 万元；3. 项目经费增加 247 万元。

（二）支出预算总计 1008.91 万元。包括：

1. 本年支出合计 1008.91 万元。

（1）一般公共服务（类）支出 7.94 万元，主要用于在职人员工会经费。与上年相比增加 1.86 万元，增长 30.59%。主要原因是在职人员增加 11 人，工会经费增加。

（2）社会保障和就业支出（类）支出 924.84 万元，主要用于单位在职人员工资、退休人员绩效奖金及取暖费补贴、基本养老保险缴费、职业年金缴费支出及在职人员培训费、差旅费、水费、电费、其他交通费用等支出。与上年相比增加 454.67 万元，增长 96.7%。主要原因是人员增加，项目增加，导致支出增加。

（3）卫生健康支出（类）支出 29.28 万元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出。与上年相比减少 46.5 万元，减少 61.36%。主要原因是公务员医疗补助由医保局统一发放，不在本单位年初预算安排中。

（4）住房保障支出（类）支出 46.85 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。与上年相比增加 12 万元，增长

34.43%。主要原因是人员增加，住房公积金缴费增加。

二、收入预算情况说明

乌海市就业服务中心 2023 年收入预算合计 1008.91 万元，包括本年收入 1008.91 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 1008.91 万元，占 100%。

三、支出预算情况说明

乌海市就业服务中心 2023 年支出预算合计 1008.91 万元，其中：

基本支出 717.91 万元，占 71.16%；

项目支出 291 万元，占 28.84%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

乌海市就业服务中心 2023 年度财政拨款收、支总预算 1008.91 万元。其中本年收入安排一般公共预算财政拨款 1008.91 万元、占比 100%；政府性基金预算财政拨款 0 万元，占比 0%；国有资本经营预算 0 万元，占比 0%；上年结转 0 元，占比 0%。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 422.03 万元，增长 71.91%。主要原因是 1. 一般公共服务支出（类）增加 1.86 万元，主要用于在职人员工会经费；2. 社会保障和就业支出（类）支出增加 454.67 万元，主要原因是人员经费增加，项目支出增加，导致费用增加；3. 卫生健康支出（类）支出减少 46.5 万元，主要原因是公务员医疗补助由医保局统一发放，不在本单位年初

预算安排中；4. 住房保障支出（类）支出增加 12 万元，主要原因是人员增加，住房公积金缴费支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

乌海市就业服务中心 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 1008.91 万元，与上年相比增加 422.03 万元，增长 71.91%。主要原因是 1. 一般公共服务支出（类）增加 1.86 万元，主要用于在职人员工会经费；2. 社会保障和就业支出（类）支出增加 454.67 万元，主要原因是人员经费增加，项目支出增加，导致费用增加；3. 卫生健康支出（类）支出减少 46.5 万元，主要原因是公务员医疗补助由医保局统一发放，不在本单位年初预算安排中；4. 住房保障支出（类）支出增加 12 万元，主要原因是人员增加，住房公积金缴费支出增加。

（一）一般公共服务（类）

1. 其他团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算 7.94 万元，与上年相比增加 1.86 万元，增长 30.59%。变动原是在职人员增加 11 人，工会经费增加。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。年初预算 622.8 万元，与上年相比增加 224.71 万元，增长 56.45%。变动原因是人员经费增加，项目支出增加，导致支出增加。

2. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 37.87 万元，与上年相比增加 30.03 万元，增长 383.04%。变动原因是退休人员绩效奖金列入本年预算安排中。

3. 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）。年初预算 58.11 万元，与上年相比增加 15.28 万元，增长 35.68%。变动原因是在职人员增加，费用增加。

4. 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。年初预算 29.06 万元，与上年相比增加 7.65 万元，增长 35.73%。变动原因是人员增加，费用增加。

5. 就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算 27 万元。与上年相比增加 27 万元，增长 100%。变动原因是本年增加项目支出—中小企业储备高校毕业生生活补贴款。

6. 财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算安排 150 万元。与上年相比增加 150 万元，增长 100%。变动原因是本年增加项目支出—失业人员取暖费。

（三）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 29.28 万元，与上年相比减少 46.5 万元，减少 61.36%。变动原因是公务员医疗补助由医保局统一发放，不在本单位年初预算安排中。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 46.85 万元，与上年相比增加 12 万元，增长 34.43%。变动原因是人员增加，住房公积金缴费支出增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

乌海市就业服务中心 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1008.91 万元，其中：

（一）人员经费 663.44 万元。主要包括：基本工资 166.13 万元、津贴补贴 203.47 万元、奖金 43.14 万元、绩效工资 43.26 万元、住房公积金 46.85 万元、医疗费 29.28 万元、养老保险缴费 58.11 万元、职业年金缴费 29.06 万元、其他社会保障缴费 7.3 万元、其他工资福利支出 0.05 万元、退休费 36.75 万元、其他对个人和家庭的补助 0.04 万元等。

（二）公用经费 54.47 万元。主要包括：水费 0.32 万元、电费 0.98 万元、差旅费 4 万元、培训费 9.92 万元、公务接待费 0.2 万元、劳务费 1.61 万元、工会经费 7.94 万元、福利费 9.92 万元、其他交通费用 17.46 万元、其他商品和服务支出 2.12 万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算，无此项支出。

八、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明

我单位无国有资本经营预算拨款预算，无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌海市就业服务中心 2023 年一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0.2 万元，其中本年拨款安排“三公”经费支出预算 0.2 万元，上年财政拨款结转结余“三公”经费支出预算 0 万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的“三公”经费较上年预算减少 0 万元，下降 0%。具

体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费的 0%，其中本年拨款安排 0 万元、上年财政拨款结转结余 0 万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务接待费预算较上年预算减少 0 万元，减少 0%。

（二）公务接待费 0.2 万元，占“三公”经费的 100%，其中本年拨款安排 0.2 万元、上年财政拨款结转结余 0 万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务接待费预算较上年预算减少 0 万元，减少 0%。

（三）公务用车购置及运行经费 0 万元，占“三公”经费的 0%，其中：本年拨款安排 0 万元、上年财政拨款结转结余 0 万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务用车购置及运行经费预算较上年预算减少 0 万元，减少 0%；其中：

1. 公务用车购置经费 0 万元，其中本年拨款安排 0 万元、上年财政拨款结转结余 0 万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务接待费预算较上年预算减少 0 万元，减少 0%。

2. 公务用车运行维护费 0 万元，其中，本年拨款安排 0 万元、上年财政拨款结转结余 0 万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务用车运行维护费预算较上年预算减少 0 万元，减少 0%。

十、项目支出预算情况说明

2023年乌海市就业服务中心预算安排项目7个，项目预算总金额291万元。其中，财政本年拨款金额291万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，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、专业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等。

2023年我单位机关运行经费财政拨款预算54.47万元，其中：

302商品和服务支出类：水费0.32万元、电费0.98万元、差旅费4万元、培训费9.92万元、公务接待费0.2万元、劳务费1.61万元、工会经费7.94万元、福利费9.92万元、其他交通费用17.46万元、其他商品和服务支出2.12万元；2023年事业运行经费比上年增加10.09万元，增长22.74%，增长主要原因是人员增加，费用增加。

二、事业运行经费安排情况说明

三、“政府采购计划”预算情况说明

我单位无政府采购财政拨款预算，无此项支出。

四、国有资产占有使用情况说明

1. 2023 年公务用车及大型设备情况。

截至 2022 年末，共有车辆 0 辆。较上年相同。

单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

2. 2023 年房屋建筑物情况。

房屋建筑面积 1198.5 平方米，其中办公用房 0 平方米、业务用房 0 平方米、其他（不含构筑物）1198.5 平方米，较上年增加 0 平方米。

五、部门组织征收收入计划

我单位无征收收入

六、绩效目标设置情况说明

公开绩效目标 7 个，涉密不进行公开的项目 0 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目支出预算 291 万元，占全部项目支出预算的 100%。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：是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、事业单位经营收入：是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。

四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转和结余：是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。

六、基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

七、项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

八、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十一、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、

保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

十二、机关运行经费：是指为保障行政单位（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等的各项公用经费，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、专业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。

十三、事业运转经费：是指为保障事业单位（不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等的各项公用经费，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、专业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。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：田舒羽

联系电话：0473-3158055

第六部分 部门预算公开表

附表：

部门预算公开表