

双鸭山市就业服务中心2023年单位预算

目 录

第一部分 双鸭山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 双鸭山市就业服务中心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 双鸭山市就业服务中心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 双鸭山市就业服务中心概况

一、单位职责

（一）为机关提供支持保障的职能。

1. 协助市人力资源和社会保障局做好辖区内就业、创业指导工作。

2. 为市人力资源和社会保障局提供就业创业方面的统计、分析等技术支撑工作。

（二）面向社会提供公益服务的职能。

1. 负责国家和省、市统筹城乡促进就业创业事业发展规划及有关法律、法规、规章和政策的宣传和落实。

2. 负责贯彻落实国家、省、市有关职业技能培训、职业技能提升培训的各项政策、法规，做好创业指导和创业服务等工作。

3. 负责建立创业孵化基地，培育创业典型；指导帮助创业者交流互助与创业成果展示。

4. 负责创业担保贷款服务工作。

5. 负责开展求职登记、职业指导、职业介绍，为求职人员提供免费信息咨询服务。

6. 负责落实执行省、市公益性岗位等服务工作。

7. 负责大学生“三支一扶”，青年就业见习基地管理和服务工作。

8. 负责对转岗职工各承接单位进行业务指导，申报各项补贴待遇。

（三）完成市人力资源和社会保障局交办的其他任务。

二、单位机构设置

双鸭山市就业服务中心内设科室6个，分别为办公室、财务科、培训服务科、就业促进科、人力资源服务科、基层工作科。本部门无所属预算位。

三、单位人员构成

双鸭山市就业服务执行编制总数为77个，其中：参公编制35个，事业编制42个。实有人员116人，其中：在职人员69人，离退休人员47人。与上年预算相比，实有人数增加3人，其中：在职人数增加1人，离退休人数增加2人。

第二部分 双鸭山市就业服务中心2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：双鸭山市就业服务中心

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	13926.09	一、社会保障和就业支出	13802.14
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	53.62
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	70.33
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	13926.09	本年支出合计	13926.09
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	13926.09	支出总计	13926.09

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：双鸭山市就业服务中心

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	13926.09	13926.09	13926.09	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
302	人社局	13926.09	13926.09	13926.09	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
302002	双鸭山市就业服务中心	13926.09	13926.09	13926.09	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：双鸭山市就业服务中心

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	13926.09	1024.09	12902.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13802.14	900.14	12902.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	738.93	713.93	25.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	738.93	713.93	25.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	182.84	182.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	89.06	89.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.78	93.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	12877.00	0.00	12877.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	1800.00	0.00	1800.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1984.00	0.00	1984.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	9018.00	0.00	9018.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.62	53.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.62	53.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.62	53.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.33	70.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.33	70.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.33	70.33	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：双鸭山市就业服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	13926.09	一、本年支出	13926.09
（一）一般公共预算拨款	13926.09	（一）社会保障和就业支出	13802.14
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	53.62
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	70.33
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	13926.09	支出总计	13926.09

一般公共预算支出表

单位名称：双鸭山市就业服务中心

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	13926.09	1024.09	963.56	60.53	12902.00
208	社会保障和就业支出	13802.14	900.14	839.61	60.53	12902.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	738.93	713.93	653.40	60.53	25.00
2080106	就业管理事务	738.93	713.93	653.40	60.53	25.00
20805	行政事业单位养老支出	182.84	182.84	182.84	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	89.06	89.06	89.06	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.78	93.78	93.78	0.00	0.00
20807	就业补助	12877.00	0.00	0.00	0.00	12877.00
2080701	就业创业服务补贴	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00
2080704	社会保险补贴	1800.00	0.00	0.00	0.00	1800.00
2080705	公益性岗位补贴	1984.00	0.00	0.00	0.00	1984.00
2080711	就业见习补贴	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2080799	其他就业补助支出	9018.00	0.00	0.00	0.00	9018.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.37	3.37	3.37	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.37	3.37	3.37	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.62	53.62	53.62	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.62	53.62	53.62	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.62	53.62	53.62	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.33	70.33	70.33	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.33	70.33	70.33	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.33	70.33	70.33	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：双鸭山市就业服务中心

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	1024.09	963.56	60.53
301	工资福利支出	874.13	874.13	0.00
30101	基本工资	295.50	295.50	0.00
3010101	基本工资	295.50	295.50	0.00
30102	津贴补贴	249.75	249.75	0.00
3010201	津补贴	242.64	242.64	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	7.11	7.11	0.00
30103	奖金	108.13	108.13	0.00
3010301	奖金	24.62	24.62	0.00
3010302	工作人员奖励	29.08	29.08	0.00
3010303	基础绩效奖	54.43	54.43	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.78	93.78	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	53.27	53.27	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	52.75	52.75	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.52	0.52	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.37	3.37	0.00
3011201	工伤保险缴费	3.37	3.37	0.00
30113	住房公积金	70.33	70.33	0.00
302	商品和服务支出	60.53	0.00	60.53
30201	办公费	10.00	0.00	10.00
30202	印刷费	1.60	0.00	1.60
30205	水费	0.50	0.00	0.50
3020501	办公水费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	2.50	0.00	2.50
3020601	办公电费	2.50	0.00	2.50
30208	取暖费	8.64	0.00	8.64
3020801	办公用房取暖费	8.64	0.00	8.64
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
3021301	一般维修费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	5.07	0.00	5.07
30229	福利费	10.32	0.00	10.32
3022901	福利费	1.04	0.00	1.04
3022902	体检费（在职）	5.52	0.00	5.52
3022903	体检费（离退休）	3.76	0.00	3.76
30239	其他交通费用	18.66	0.00	18.66
30299	其他商品和服务支出	0.24	0.00	0.24
3029903	退休人员公用经费	0.24	0.00	0.24
303	对个人和家庭的补助	89.43	89.43	0.00
30302	退休费	89.06	89.06	0.00

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
3030201	退休工资	84.05	84.05	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	5.01	5.01	0.00
30307	医疗费补助	0.35	0.35	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.35	0.35	0.00
30309	奖励金	0.02	0.02	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：双鸭山市就业服务中心

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	12902.00
303	对个人和家庭的补助	12877.00
30399	其他对个人和家庭的补助	12877.00
312	对企业补助	25.00
31299	其他对企业补助	25.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：双鸭山市就业服务中心

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：双鸭山市就业服务中心 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：双鸭山市就业服务中心

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：双鸭山市就业服务中心

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	12902.00	12902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	双矿分流单位管理费	双鸭山市就业服务中心	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	就业专项资金	双鸭山市就业服务中心	12877.00	12877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效表

部门/单位：双鸭山市就业服务中心

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	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
	双矿分流单位管理费	10	其他运转类	25.00	发放双矿分流单位管理费25万元，维护分流队伍稳定。	成本指标	经济成本指标	全年管理费总成本	小于等于	25.00	万元	20.00
						产出指标	数量指标	分流单位户数	等于	22.00	户	10.00
							质量指标	发放单位完成率	大于等于	80.00	%	20.00
							时效指标	完成时间	大于等于	2022.00	年	10.00
						效益指标	社会效益指标	影响时间	大于等于	2022.00	年	10.00
								维稳分流人员工作	大于	90.00	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	分流单位满意度	大于等于	90.00	%	10.00
	就业专项资金	10	重大改革发展项目	12877.00	资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助、高技能人才培养补助等支出以及经省级人民政府批准的其他支出项目。	成本指标	社会成本指标	补助金额	等于	12877.00	万元	20.00
						产出指标	数量指标	补贴人数	大于等于	1.97	万人	20.00
							质量指标	补贴发放正确率	大于等于	98.00	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	城镇新增就业人数	等于	1.30	人	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	大于等于	90.00	%	10.00

第三部分 双鸭山市就业服务中心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，双鸭山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，双鸭山市就业服务中心收入总预算13926.09万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少553.46万元，下降3.82%，主要原因是：省拨就业补助资金比上年减少。支出总预算13926.09万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算减少553.46万元，下降3.82%，主要原因是省拨就业补助资金比上年减少。

二、关于收入总表的说明

2023年，双鸭山市就业服务中心收入预算13926.09万元，其中：一般公共预算拨款收入13926.09万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，双鸭山市就业服务中心支出预算13926.09万元，其中：基本支出1024.09万元，占7.35%；项目支出12902.00万元，占92.65%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，双鸭山市就业服务中心财政拨款收入预算13926.09万元，其中：一般公共预算拨款13926.09万元，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13926.09万元，其中，社会保障和就业支出13802.14万元，

卫生健康支出53.62万元，住房保障支出70.33万元。比上年预算减少553.46万元，下降3.82%，主要原因是省拨就业补助资金相比上年减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，双鸭山市就业服务中心一般公共预算支出13926.09万元，其中：基本支出1024.09万元，项目支出12902.00万元。

（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）就业管理事务（项）738.93万元，比上年预算减少13419万元，下降94.78%，主要原因是就业补助资金科目调整。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）89.06万元，比上年预算减少10.43万元，下降13.26%，主要原因是2022年退休新增2人。

（三）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）93.78万元，比上年预算增加14.11万元，增长17.71%，主要原因是养老保险缴费基数调整。

（四）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）25.00万元，比上年预算增加25.00万元，增长100%，主要原因是在预算编制时将就业补助资金细化为就业创业服务补贴。

（五）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）1800.00万元，比上年预算增加1800.00万元，增长100%，主要原因是在预算编制时将就业补助资金细化为社会保险补贴。

(六) 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）1984.00万元，比上年预算增加1984.00万元，增长100%，主要原因是在预算编制时将就业补助资金细化为公益性岗位补贴。

(七) 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）50.00万元，比上年预算增加50.00万元，增长100%，主要原因是在预算编制时将就业补助资金细化为就业见习补贴。

(八) 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）9018.00万元，比上年预算增加9018.00万元，增长100%，主要原因是在预算编制时将就业补助资金细化为用于其他就业补助支出补贴资金。

(九) 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）3.37万元，比上年预算增加3.37万元，增长100%，主要原因是在职人员工伤保险费支出。

(十) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）53.62万元，比上年预算减少0.77万元，下降1.42%，主要原因是退休人员医疗费政策调整。

(十一) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）70.33万元，比上年预算增加10.57万元，增长17.69%，主要原因是公积金缴费基数调整。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，双鸭山市就业服务中心一般公共预算基本支出1024.09万元，其中：人员经费963.56万元，公用经费60.53万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）295.50万元，比上年预算增加28.52万元，增长10.68%，主要原因是2022年基本工资调整及新考录人员纳入部门预算。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）249.75万元，比上年预算增加34.04万元，增长15.78%，主要原因是工资调整及新考录人员纳入部门预算。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）108.13万元，比上年预算增加85.88万元，增长385.98%，主要原因是工作人员奖励纳入部门预算。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）93.78万元，比上年预算增加14.11万元，增长17.71%，主要原因是缴费基数调整及增加新考录人员。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）53.27万元，比上年预算增加20.39万元，增长62.01%，主要原因是医疗保险缴费比例、缴费基数调整。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）3.37万元，比上年预算增加1.67万元，增长98.24%，主要原因是参公人员需缴纳工伤保险费。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）70.33万元，比上年预算增加10.57万元，增长17.69%，主要原因是公积金缴费基数调整。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）10.00万元，比上年预算增加1万元，增长11.11%，主要原因是增加新录用人员。

（九）商品和服务支出（类）印刷费（款）1.60万元，比上年预算增加0.6万元，增长60%，主要原因是增加新录用人员。

（十）商品和服务支出（类）水费（款）0.50万元，比上年预算增加0.16万元，增长47.06%，主要原因是增加新录用人员。

（十一）商品和服务支出（类）电费（款）2.50万元，比上年预算增加0.5万元，增长25%，主要原因是增加新录用人员。

（十二）商品和服务支出（类）取暖费（款）8.64万元，比上年预算保持一致。

（十三）商品和服务支出（类）差旅费（款）2.00万元，比上年预算减少1.00万元，下降33.33%，主要原因是根据2022年实际支出进行预算调整。

（十四）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）1.00万元，比上年预算减少1.00万元，下降33.33%，主要原因是根据2022年实际支出进行预算调整。

（十五）商品和服务支出（类）工会经费（款）5.07万元，比上年预算增加0.31万元，增长6.51%，主要原因是增加新考录人员。

（十六）商品和服务支出（类）福利费（款）10.32万元，比上年预算增加0.26万元，增长2.58%，主要原因是增加新考录人员。

（十七）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）18.66万元，比上年预算减少4.28万元，下降18.66%，主要原因是有人员调出和在职转退休人员。

（十八）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.24万元，比上年预算增加0.01万元，增长4.34%，主要原因是增加退休人员。

（十九）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）89.06万

元，比上年预算增加10.43万元，增长13.26%，主要原因是增加退休人员。

（二十）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.35万元，比上年预算减少19.46万元，下降98.23%，主要原因是医疗保险对退休人员缴费政策调整。

（二十一）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.02万元，比上年预算保持一致。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，双鸭山市就业服务中心一般公共预算项目支出12902.00万元。

（一）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）12877.00万元，比上年预算减少712万元，下降5.24%，主要原因是就业补助资金科目调整。

（二）对企业补助（类）其他对企业补助（款）25.00万元，比上年预算保持一致。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，双鸭山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。比上年预算保持一致，主要原因是本单位没有“三公”经费支出。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算保持一致，主要原因是本位没有因公出国（境）经费。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算保持一致，主要原因是本单位没有公务接待费。

（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，比上年预算保持一致，原因是没有公务用车购置支出；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算保持一致，原因是本单位没有公务用车运行维护费支出。

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60.53万元，比上年预算减少3.44万元，下降5.38%。主要原因是调出人员导致其他交通费用减少。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，双鸭山市就业服务中心采购预算总额6.15万元，其中：货物类预算3.3万元、工程类预算1.25万元、服务类预算1.6万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，双鸭山市就业服务中心固定资产金额52.06万元，其中：房屋2267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3.3万元，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，双鸭山市就业服务中心实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额25万元。

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，名词解释要全面、准确。收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

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。

一、相关收入和支出项目名词解释

1. 一般公共预算收入：是指财政部门核拨给行政事业单位的财政预算资金。

2. 基本支出：反映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。

3. 项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4. 工资福利支出（类）：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，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5. 按定额管理的商品服务支出（类）：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）。

6. 离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

7. 职工体检费支出（类）：反映单位支付的职工体检费。

8. 对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

二、相关功能科目名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

4. 信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

5. 事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

6. 其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

7. 行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8. 事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

9. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

10. 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11. 行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理制度的事业单位）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。

12. 事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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人员的医疗经费。

13. 公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

14. 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。

15. 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关提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务站成果的补助支出。

16. 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。

17. 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。

18. 就业见习补贴（项）：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

19. 其他就业补助支出（项）：反映上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

20. 其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出

三、相关政府经济科目名词解释

1. 工资奖金津补贴（款）：反映机关和参公事业单位按规定发放的基本工资、津贴补贴、奖金。

2. 社会保障缴费（款）：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及失业、工伤和其他社会保障缴费。

3. 住房公积金（款）：反映机关和参公事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

4. 其他工资福利支出（款）：反映机关和参公事业单位伙食补助费、医疗费和其他工资福利支出。

5. 办公经费（款）：反映机关和参公事业单位的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用。

6. 会议费（款）：反映机关和参公事业单位会议费支出，包括会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

7. 培训费（款）：反映机关和参公事业单位除因公出国（境）培训费以外的培训费，包括在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

8. 委托业务费（款）：反映机关和参公事业单位的咨询费、劳务费和委托业务费。

9. 公务接待费（款）：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）费用。

10. 因公出国（境）费用（款）：反映机关和参公事业单位公务出国（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。

11. 公务用车运行维护费（款）：反映机关和参公事业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。

12. 维修（护）费（款）：反映机关和参公事业单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行和维护费用，以及按规定提取的修购基金。

13. 其他商品和服务支出（款）：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

14. 设备购置（款）：反映机关和参公事业单位用于办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新方面的支出。

15. 工资福利支出（款）：反映对事业单位的工资福利补助支出。

16. 商品和服务支出（款）：反映对事业单位的商品和服务补助支出。

17. 资本性支出（一）（款）：反映事业单位资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中的事业单位资本性支出不在此科目反映。

18. 社会福利和救助（款）：反映按规定开支的抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、代缴社会保险费、奖励金。

19. 离退休费（款）：反映离休费、退休费、退职（役）费。

20. 其他对个人和家庭的补助（款）：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

四、绩效名词解释

1. 预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

2. 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，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。