

绵竹市就业创业促进中心 2023 年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能（职能参照政府批准的三定方案）

1.拟定统筹城乡就业创业发展规划、促进就业创业扶持政策、就业援助制度，并负责指导、监督和管理。

2.负责就业、失业保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和失业保险基金总体收支平衡。

3.承办市人力资源和社会保障局交办的其他事项。

（二）2023 年重点工作任务介绍

我局 2023 年重点工作任务：1.为保障各项就业创业活动的开展，及时发放各项就业创业补贴，包括职业培训补贴、社会保险补贴、岗位补贴、求职创业补贴、创业补贴、就业见习补贴等其他就业补贴支出。2.发放城镇困难失业退役士兵灵活就业社保补助。3.发放月亮村生活费补助。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，绵竹市就业创业促进中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入

59.04 万元；支出包括：社会保障和就业支出 59.04 万元。绵竹市就业创业促进中心 2023 年收支总预算 59.04 万元,比 2022 年收支预算总数减少 60.6 万元，主要原因是就业创业专项资金减少。

（一）收入预算情况

绵竹市就业创业促进中心 2023 年收入预算 59.04 万元，其中：上年结转收入 0.00 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 59.04 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

绵竹市就业创业促进中心 2023 年支出预算 59.04 万元，其中：基本支出 0.00 万元，占 0%；项目支出 59.04 万元，占 100%。

三、财政拨款收支预算情况说明

绵竹市就业创业促进中心 2023 年财政拨款收支总预算 59.04 万元，比 2022 年财政拨款收支总预算减少 60.6 万元，主要是就业创业专项资金减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 59.04 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 0.00 万元；支出包括：社会保障和就业支出 59.04 万元。

四、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

绵竹市就业创业促进中心 2023 年一般公共预算当年拨款

59.04 万元，比 2022 年预算数减少 60.6 万元。主要原因是就业创业专项资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 0.00 万元，占 0%；社会保障和就业支出 59.04 万元，占 100%；医疗卫生支出 0.00 万元，占 0%；住房保障支出 0.00 万元，占 0%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：2023 年预算数为 59.04 万元，主要用于：开展就业补助工作。

五、一般公共预算基本支出情况说明

绵竹市就业创业促进中心 2023 年一般公共预算基本支出 0.00 万元，其中：

人员经费 0.00 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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 0.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）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、其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

绵竹市就业创业促进中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 0.00 万元，其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。

（一）因公出国（境）经费较 2022 年预算下降 0%。

绵竹市就业创业促进中心 2023 年无出国计划安排。

（二）公务接待费较 2022 年预算下降 0%。

绵竹市就业创业促进中心 2023 年无公务接待费计划。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算下降 0%。

绵竹市就业创业促进中心 2023 年无公务用车购置及运行维护费。

七、政府性基金预算支出情况说明

绵竹市就业创业促进中心 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

绵竹市就业创业促进中心 2023 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，绵竹市就业创业促进中心无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

绵竹市就业创业促进中心2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，绵竹市就业创业促进中心共有车辆0辆，其中：定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆；单价200.00万元以上大型设备0台（套）。

2023年单位预算安排车辆购置经费0.00万元，购置定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0.00万元。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年绵竹市就业创业促进中心按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

无