

武汉市劳动就业管理局 2023 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市劳动就业管理局概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位构成

第二部分 武汉市劳动就业管理局 2023 年单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表(分功能科目，分单位)
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市劳动就业管理局 2023 年单位预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市劳动就业管理局概况

一、单位主要职能

我单位全称为武汉市劳动就业管理局，主要工作职责是统筹城乡就业；参与制定和完善就业再就业政策；落实职业介绍、培训、公益性岗位、社保等补贴政策；开展新一轮就业、失业登记、职业指导、职业培训、职业介绍；对困难群体实施就业援助；负责公共就业服务体系的建设和日常管理；推进街道（乡、镇）社区劳动保障服务机构建设和发展等。

二、单位构成

武汉市劳动就业管理局下设办公室、综合科、城乡就业指导科、市场建设指导科、就业援助科、计划统计科、培训科、职业介绍服务科、目标办等 9 个职能部门。

第二部分 武汉市劳动就业管理局 2023 年单位预算表

表 1. 收支总表

表 2. 收入总表

表 3. 支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12. 项目支出绩效目标表

表1

收支总表

单位：武汉市劳动就业管理局

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	1537.86	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	1249.24
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	152.01
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	136.61
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	1537.86	本年支出合计	1537.86
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1537.86	支 出 总 计	1537.86

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表3

支出总表

单位：武汉市劳动就业管理局

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	1537.86	1466.03	71.83			
208	社会保障和就业支出	1249.24	1177.41	71.83			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1118.06	1046.23	71.83			
2080101	行政运行	1034.41	1034.41				
2080106	就业管理事务	71.83		71.83			
2080150	事业运行	11.82	11.82				
20805	行政事业单位养老支出	131.18	131.18				
2080501	行政单位离退休	38.86	38.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.32	92.32				
210	卫生健康支出	152.01	152.01				
21011	行政事业单位医疗	152.01	152.01				
221	住房保障支出	136.61	136.61				
22102	住房改革支出	136.61	136.61				
2210201	住房公积金	91.63	91.63				
2210202	提租补贴	17.53	17.53				
2210203	购房补贴	27.45	27.45				

表4

财政拨款收支总表

单位：武汉市劳动就业管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1537.86	一、本年支出	1537.86
（一）一般公共预算拨款	1537.86	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	1249.24
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	152.01
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	136.61
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1537.86	支 出 总 计	1537.86

表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市劳动就业管理局

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	1,537.86	1,466.03	1,257.50	208.53	71.83
208	社会保障和就业支出	1,249.24	1,177.41	968.88	208.53	71.83
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,118.06	1,046.23	860.10	186.13	71.83
2080101	行政运行	1,034.41	1,034.41	848.28	186.13	
2080106	就业管理事务	71.83				71.83
2080150	事业运行	11.82	11.82	11.82		
20805	行政事业单位养老支出	131.18	131.18	108.78	22.40	
2080501	行政单位离退休	38.86	38.86	16.46	22.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.32	92.32	92.32		
210	卫生健康支出	152.01	152.01	152.01		
21011	行政事业单位医疗	152.01	152.01	152.01		
221	住房保障支出	136.61	136.61	136.61		
22102	住房改革支出	136.61	136.61	136.61		
2210201	住房公积金	91.63	91.63	91.63		
2210202	提租补贴	17.53	17.53	17.53		
2210203	购房补贴	27.45	27.45	27.45		

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1537.86	1466.03	1257.50	208.53	71.83
503	武汉市人力资源和社会保障局	1537.86	1466.03	1257.50	208.53	71.83
503026	武汉市劳动就业管理局	1537.86	1466.03	1257.50	208.53	71.83

表6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市劳动就业管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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	1466.03	1257.50	208.53
301	工资福利支出	1198.08	1198.08	
30101	基本工资	169.99	169.99	
30102	津贴补贴	178.11	178.11	
30103	奖金	347.38	347.38	
30107	绩效工资	11.83	11.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.32	92.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.60	53.60	
30112	其他社会保障缴费	11.18	11.18	
30113	住房公积金	91.63	91.63	
30199	其他工资福利支出	242.04	242.04	
302	商品和服务支出	208.53		208.53
30201	办公费	8.34		8.34
30202	印刷费	3.10		3.10
30203	咨询费	3.00		3.00
30205	水费	2.50		2.50
30206	电费	12.00		12.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	80.00		80.00
30211	差旅费			
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费			
30216	培训费	0.44		0.44
30217	公务接待费	0.45		0.45
30218	专用材料费	1.00		1.00
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	4.00		4.00
30229	福利费	31.80		31.80
30239	其他交通费用	26.51		26.51
30299	其他商品和服务支出	32.39		32.39
303	对个人和家庭的补助	59.42	59.42	
30302	退休费	7.36	7.36	
30307	医疗费补助	42.96	42.96	
30309	奖励金	9.00	9.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	0.10	

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市劳动就业管理局

单位：万元

“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	公务用车运行费	
0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45

表8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市劳动就业管理局

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

备注：本单位没有政府性基金预算支出。

表9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市劳动就业管理局

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

备注：本单位没有国有资本经营预算支出。

表10

项目支出表

单位：武汉市劳动就业管理局

单位：万元

项目编码	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		
			71.83	71.83							
503	武汉市人力资源和社会保障局		71.83	71.83							
503026	武汉市劳动就业管理局		71.83	71.83							
31	本级支出项目		71.83	71.83							
42010022503T00000171	就业管理工作经费	武汉市劳动就业管理局	71.83	71.83							

表 11

整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市劳动就业管理局					
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	1,537.86	100.00%	1894.19	1917.07
		合计	1,537.86	100.00%	1894.19	1917.07
	支出构成	人员类项目支出	1,257.50	81.77%	1229.41	1253.75
		运转类项目支出	208.53	13.56%	241.51	258.46
		特定目标类项目支出	71.83	4.67%	423.27	404.86
合计		1,537.86	100.00%	1894.19	1917.07	
部门职能概述	我单位全称为武汉市劳动就业管理局，主要工作职责是统筹城乡就业；参与制定和完善就业再就业政策；落实职业介绍、培训、公益性岗位、社保等补贴政策；开展新一轮就业、失业登记、职业指导、职业培训、职业介绍；对困难群体实施就业援助；负责公共就业服务体系的建设和日常管理；推进街道（乡、镇）社区劳动保障服务机构建设和发展等。					
年度工作任务	为劳动者和用人单位提供就业创业服务；开展日常招聘活动，参与制定和完善就业再就业政策；加强就业培训管理工作，大力开展就业培训；提升公共就业服务能力，推进就业信息化建设；对困难群体实施就业援助；负责公共就业服务体系的建设和日常管理；进一步加强公共就业服务机构平台建设。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	就业管理工作经费	特定目标类项目支出	71.83	71.83	日常招聘（会）工作经费、就业培训工作经费、服务大厅运行工作经费、专场招聘活动经费、合同人员经费等。	
整体绩效总目标	长期目标（截止 2025 年）			年度目标		
	实施新时代就业促进计划，实现更大规模更加充分更高质量就业。			促进就业，降低失业率；保障编外工勤岗位的日常工作。		

长期目标：	实施新时代就业促进计划，实现更大规模更加充分更高质量就业。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	组织推荐就业岗位	30 万个	历史标准
			扶持创业人数	3 万人	历史标准
			农村劳动力转移人口	2 万人	历史标准
			帮助困难人员实现就业人数	1.6 万人	历史标准
			市级创业孵化示范基地认定个数	10 个	历史标准
		时效指标	日常招聘活动举办及时性	及时	历史标准
	效益指标	社会效益指标	为企业发展提供人力资源支持	提供	历史标准
		经济效益指标	促进全市就业形势稳定和经济社会协调发展	促进	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	就业环境社会满意度	≥98%	历史标准

年度目标：	促进就业，降低失业率；保障编外工勤岗位的日常工作。						
年度绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指 标	指标值			指标值 确定依 据
				近两年指标值		预期当 年 实现值	
				前年	上年		
	产出 指标	数量 指标	组织推 荐就业 岗位	30 万人	30 万人	30 万人	历史标 准
			扶持创 业人数	3 万人	3 万人	3 万人	历史标 准
			农村劳 动力转 移人口	2 万人	2 万人	2 万人	历史标 准
			帮助困 难人员 实现就 业人数	1.6 万人	1.6 万人	1.6 万人	历史标 准
			市级创 业孵化 示范基 地认定 个数	10 个	10 个	10 个	历史标 准
		时效 指标	日常招 聘活动 举办及 及时性	及时	及时	及时	历史标 准
	效益 指标	社会效 益指标	为企业 发展提 供人力 资源支 持	提供	提供	提供	历史标 准
		经济效 益指标	促进全 市就业 形势稳 定和经 济社会 协调发 展	促进	促进	促进	历史标 准
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	就业环 境社会 满意度	≥ 98%	≥ 98%	≥ 98%	历史标 准

表 12

项目申报表

单位：万元

项目名称	就业管理工作经费	项目编码	
项目主管部门	武汉市人力资源和社会保障 保障局	项目执行单位	武汉市劳动就业 管理局
单位地址	江汉区新华路 25 号	邮政编码	430021
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2023	终止年度	
项目立项依据	1. 《关于做好当前和今后一个时期促进就业工作的若干意见》（国发[2018]39 号）； 2. 《武汉市人民政府关于做好当前和今后一段时期就业创业工作的意见》（武政规[2018]31 号）； 3. 《武汉市人民政府关于支持农民工等人员返乡创业的实施意见》（武政规[2018]40 号）； 4. 市委、市政府《关于进一步加强城乡社区建设的意见》（武发[2012]6 号）； 5. 《关于做好就业失业登记和就业困难人员认定有关工作的通知》（武人社办[2016]51 号）； 6. 《关于印发武汉市就业培训补贴实施细则的通知》（武人社发[2016]31 号）； 7. 《关于做好当前和今后就一段时期就业创业工作的实施意见》（鄂政发[2017]46 号）； 8. 《关于做好当前和今后就一段时期促进就业创业工作的实施意见》（鄂政发[2018]47 号）； 9. 《武汉市人民政府关于支持农民工等人员返乡创业的实施意见》（武政规[2018]40 号）； 10. 《湖北省大学生创业孵化示范基地认定办法的通知》（鄂人社规[2016]6 号）； 11. 武汉市人力资源和社会保障局《关于印发武汉市创业孵化示范基地认定和服务管理办法的通知》（武人社规[2017]3 号）。 12. 项目的政策依据：根据省、市办公厅的文件精神及市人社局《关于加强相关事业单位编外用工管理有关意见》要求，合理配置、分类管理、实行总量控制的编外用工管理原则；		

项目实施方案	1. 开展日常招聘活动。全年在武汉人力资源中心市场组织 96 场招聘会，提供岗位 4 万余个，为 2 万多名求职人员提供职业介绍、职业指导，促进求职人员 1 万多人实现就业； 2. 扎实开展我市精准就业扶贫工作，对全市有就业意愿和就业能力的建档立卡贫困劳动力开展职业介绍、就业培训，帮助实现就业； 3. 加强就业培训管理工作，大力开展就业培训，认真开展培训定点机构年检及认定工作，积极开展创业师资培训工作； 4. 提升公共就业服务能力，推进就业信息化建设； 5. 加强就业形势分析和研判，开展企业用工情况调查，做好 31 个大中城市就业形势分析月报和职业供求分析季报工作； 6. 以就业实名制管理为抓手，全面完成年度就业绩效目标任务； 7. 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务； 8. 加强创业孵化示范基地和返乡创业园建设，做好市级创业孵化基地和返乡创业园的认定和实地检查工作，开展自主创业明星推选工作，做好服务企业用工课题以及就业创业政策调研工作，负责全市就业工作领导小组办公室的日常工作。		
项目总预算	71.83	项目当年预算	71.83
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算安排 423.27 万元；2022 年预算安排 404.86 万元，2023 年预算安排 71.83 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合 计		71.83
	一般公共预算财政拨款		71.83
	其中：申请当年预算拨款		71.83
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
就业管理工作经费	档案管理工作经费	办公费	5.00	奖牌制作费用。	
	电费	电费	16.00	大厅运行电费 16 万元。	
	差旅费	差旅费	0.50	赴省内外开展专项招聘活动工作人员的 交通及住宿费。	
	维修费	维修费	1.00	服务大厅相关维修经费。	
	会议费	会议费	0.50	武汉城市圈劳务协作交流活动费用。	
	培训费	培训费	2.00	就业培训相关业务经费。	
	委托业务费	委托业务费	2.00	档案管理等费用。	
合同人员经费	合同人员经费	劳务费	44.83	聘用人员劳务费 44.83 万元	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期目标		实施新时代就业促进计划，实现更大规模更加充分更高质量就业。			
年度目标		促进就业，降低失业率；保障编外工勤岗位的日常工作。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期目标	产出指标	数量指标	组织推荐就业岗位	30 万个	历史标准
			扶持创业人数	3 万人	历史标准
			农村劳动力转移人口	2 万人	历史标准
			帮助困难人员实现就业人数	1.6 万人	历史标准
			市级创业孵化示范基地认定个数	10 个	历史标准
		时效指标	日常招聘活动举办及 及时性	及时	历史标准

	效益指标	社会效益指标	为企业发展提供人力资源支持	提供			历史标准
		经济效益指标	促进全市就业形势稳定和经济 社会协调发展	促进			历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	就业环境社会满意度	≥ 98%			历史标准
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			备注
				前年 (2021)	去年 (2022)	预计当年实现 (2023)	
年度目标	产出指标	数量指标	组织推荐就业岗位	30 万个	30 万个	30 万个	
			扶持创业人数	3 万人	3 万人	3 万人	
			农村劳动力转移人口	2 万人	2 万人	2 万人	
			帮助困难人员实现就业人数	1.6 万人	1.6 万人	1.6 万人	
			市级创业孵化示范基地认定个数	10 个	10 个	10 个	
		时效指标	日常招聘活动举办及时性	及时	及时	及时	
年度目标	效益指标	社会效益指标	为企业发展提供人力资源支持	提供	提供	提供	
		经济效益指标	促进全市就业形势稳定和经济 社会协调发展	促进	促进	促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就业环境社会满意度	≥ 98%	≥ 98%	≥ 98%	

第三部分 武汉市劳动就业管理局

2023 年预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市劳动就业管理局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。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2023 年收支总预算 1537.86 万元。比 2022 年预算减少 379.21 万元，下降 19.78%，主要是贯彻落实“过紧日子”的精神，大力压减日常运转和项目经费。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 1537.86 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1537.86 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 1537.86 万元，其中：基本支出 1466.03 万元，占 95.33%；项目支出 71.83 万元，占 4.67%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 1537.86 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1537.86 万元。支出包括：社会保障和就业支出 1249.24 万元、卫生健康支出 152.01 万元、住房保障支出 136.61 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2023 年一般公共预算拨款 1537.86 万元。其中：本年预算 1537.86 万元，比 2022 年预算减少 379.21 万元，下降 19.78%，主要原因是贯彻落实“过紧日子”的要求，本着厉行节约的精神，大力压减日常运转和项目经费。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 1466.03 万元，占 95.33%，其中：人员经费 1257.5 万元、公用经费 208.53 万元；项目支出 71.83 万元，占 4.67%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）1034.41 万元，比 2022 年预算增加 83.15 万元，增长 8.74 %，主要是政策性调增基本工资。

2. 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）71.83 万元，比 2022 年预减少 326.44 万元，下降 81.96%，主要是 2023 年按市财政要求压减项目经费中办公经费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）11.82 万元，比 2022 年预算增加 11.82 万元，增长 100 %，主要是事业人员经费功能科目调整。

4. 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）38.86 万元，比 2022 年预算减少 177.45

万元，下降 82.04%。

5. 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）92.32 万元，比 2022 年预算增加 42.47 万元，增长 85.20%，主要是机关事业单位养老保险缴费基数调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）53.6 万元，比 2022 年预算增加 6.54 万元，增长 13.9%，主要是职工基本医疗保险缴费基数正常调增。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）91.63 万元，比 2022 年预算减少 1.6 万元，下降 1.72%，主要是在职实有人数减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）17.53 万元，比 2022 年预算减少 1.09 万元，下降 5.85%，主要是在职实有人数减少。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）27.45 万元，比 2021 年预算增加 4.93 万元，增长 21.89%，主要是根据工资基数变化，增加购房补贴支出。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 1537.89 万元，其中：

（一）人员经费 1257.5 万元，包括：

工资福利支出 1198.08 万元，主要用于：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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 59.42 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 208.53 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2023 年一般公共预算“三公”经费 0.45 万元，比 2022 年减少 0.05 万元，下降 10%，主要是坚决落实“过紧日子”要求，压减了公务接待费。其中：因公出国(境)经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 0 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；公务接待费 0.45 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2023 年项目支出 71.83 万元，其中：一般公共预算本年拨款 71.83 万元。具体使用情况如下：

就业管理工作经费 71.83 万元，主要是就业管理工作经费、

合同人员经费。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2023 年机关运行经费 208.53 万元，较上年减少 49.93 万元，主要是贯彻落实“过紧日子”的要求，本着厉行节约的精神，大力压减日常运转经费。

(二)政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 81.5 万元。包括：货物类 1.5 万元，工程类 0 万元，服务类 80 万元。

(三)政府购买服务预算情况

2023 年没有政府购买服务预算的支出。

(四)国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 898.95 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋 1205.98 平方米。2022 年新增国有资产 2.2 万元，主要为：局机关调拨通用设备 4 台，金额为 1.63 万元；新购专用设备 1 台，金额为 0.57 万元。

(五)预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 1537.86 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、1 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2022 年单位整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入: 指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级):

1. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政支出(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. 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): 反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

3. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)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。

4. 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): 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。

5. 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): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）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。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（三）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。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：（1）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；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）

及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

(3) 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。

(六) 机关运行经费：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等。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。