

重庆市九龙坡区铜罐驿镇劳动就业和社会保障 服务所 2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

承担审核享受低保待遇人员资格和最低生活保障金的发放工作；管理辖区流动人员人事档案；宣传就业创业扶持政策，受理并审核就业创业扶持政策申请；建立健全劳动力资源数据库，提供求职登记、职业指导、职业介绍、岗位开发、职业培训等就业创业服务；组织开展招聘活动，发布企业职工管理情况和用工需求信息，承担农民工、高校毕业生等重点群体的就业创业；办理失业人员失业保险金的申报领取，接受领取失业保险金人员报告就业情况；承担企业退休人员的社会化管理和服务工作；承办养老、医疗、失业、工伤、生育保险、优抚救济、社会互助等相关服务；承办劳动和社会保障事务代理，实行“一站式”服务，指导居委会、村委会社会保障员的业务工作，负责有关统计报表工作；为群众提供公共服务和便民利民服务；协助上级部门办理

延伸到镇的行政和社会管理事务；对进驻公共服务中心的工作人员进行统一管理；对村（社区）便民服务中心的工作进行业务指导；直接受理群众反映的诉求事项和村（社区）提交的群众反映事项，向上级提交本级无法解决的问题。

（二）单位构成

重庆市九龙坡区铜罐驿镇劳动就业和社会保障服务所系二级部门预算单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 259.93 万元，其中：一般公共预算拨款 259.93 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较 2022 年增加 23.5 万元，主要是人员经费拨款增加 23.5 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 259.93 万元，其中：社会保障和就业支出预算 236.13 万元，卫生健康支出预算 8.7 万元，住房保障支出预算 15.1 万元。支出预算较 2022 年增加 23.5 万元，主要是基本支出预算增加 23.5 万元，项目支出预算增加 0 万元。

三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 259.93 万元，一般公共预算财政拨款支出 259.93 万元，比 2022 年增加 23.5 万元。其中：

基本支出 259.93 万元，比 2022 年增加 23.5 万元，主要原因是政策性工资调整等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 0 万元，比 2022 年增加 0 万元。

铜罐驿镇劳动就业和社会保障服务所 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 0 万元，比 2022 年减少 1 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2022 年增加 0 万元；公务接待费 0 万元，比 2021 年增加 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比 2022 年减少 1 万元，主要原因是单位名下无公务车，故无公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，比 2022 年增加 0 万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3.绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效目标管

理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元。

4.国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，本单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2022 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（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经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：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、公务接待费。其中，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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：刘宗建 联系方式：023-65901217

- 附表：1.2023 年九龙坡区部门财政拨款收支总表
2.2023 年九龙坡区一般公共预算财政拨款支出预算表
3.2023 年九龙坡区一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4.2023 年九龙坡区一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
5.2023 年九龙坡区一般公共预算三公经费支出表
6.2023 年九龙坡区政府性基金预算支出表
7.2023 年九龙坡区部门收支总表
8.2023 年九龙坡区部门收入总表
9.2023 年九龙坡区部门收支总表（功能科目分类到项）
10.2023 年九龙坡区一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门经济分类科目）

11.2023 年九龙坡区一般公共预算财政拨款项目支出
预算表（政府经济分类科目）

12.2023 年九龙坡区项目支出明细表

13.2023 年九龙坡区政府采购明细表

14.2023 年九龙坡区项目绩效目标表

2023 年部门预算批复表

重庆市九龙坡区铜罐驿镇劳动就业和社会保障服务所

(公章)

报送日期： 年 月 日

单位负责人签章：

财务负责人签章：

制表人签章：

重庆市九龙坡区铜罐驿镇劳动就业和社会保障服务所财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	259.93	一、本年支出	259.93	259.93		
一般公共预算资金	259.93	社会保障和就业支出	236.13	236.13		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	8.70	8.70		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	15.10	15.10		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	259.93	支出合计	259.93	259.93		

重庆市九龙坡区铜罐驿镇劳动就业和社会保障服务所一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		259.93	259.93	
208	社会保障和就业支出	236.13	236.13	
20801	人力资源和社会保障管理事务	209.01	209.01	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	209.01	209.01	
20805	行政事业单位养老支出	27.12	27.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.59	10.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.30	5.30	
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.23	11.23	
210	卫生健康支出	8.70	8.70	
21011	行政事业单位医疗	8.70	8.70	
2101102	事业单位医疗	6.91	6.91	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.79	1.79	
221	住房保障支出	15.10	15.10	
22102	住房改革支出	15.10	15.10	
2210201	住房公积金	13.11	13.11	
2210203	购房补贴	1.99	1.99	

重庆市九龙坡区铜罐驿镇劳动就业和社会保障服务所一般公共预算财政拨款基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		259.93	162.00	97.93
301	工资福利支出	149.97	149.97	
30101	基本工资	30.03	30.03	
30102	津贴补贴	11.92	11.92	
30107	绩效工资	26.25	26.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.59	10.59	
30109	职业年金缴费	5.30	5.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.63	5.63	
30112	其他社会保障缴费	1.19	1.19	
30113	住房公积金	13.11	13.11	
30114	医疗费	1.28	1.28	
30199	其他工资福利支出	44.67	44.67	
302	商品和服务支出	98.12	0.19	97.93
30201	办公费	23.50		23.50
30205	水费	0.24		0.24
30206	电费	0.56		0.56
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30216	培训费	1.99		1.99
30226	劳务费	30.00		30.00
30228	工会经费	11.32		11.32
30229	福利费	2.32		2.32
30299	其他商品和服务支出	18.19	0.19	18.00
303	对个人和家庭的补助	11.84	11.84	
30305	生活补助	11.04	11.04	
30307	医疗费补助	0.80	0.80	

重庆市九龙坡区铜罐驿镇劳动就业和社会保障服务所一般公共预算财政拨款基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		259.93
501	机关工资福利支出	22.71
50102	社会保障缴费	22.71
505	对事业单位经常性补助	225.38
50501	工资福利支出	127.26
50502	商品和服务支出	98.12
509	对个人和家庭的补助	11.84
50901	社会福利和救助	11.84

重庆市九龙坡区铜罐驿镇劳动就业和社会保障服务所一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023 年预算数					
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	
0.00		0.00		0.00	

重庆市九龙坡区铜罐驿镇劳动就业和社会保障服务所政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

重庆市九龙坡区铜罐驿镇劳动就业和社会保障服务所部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	259.93	合计	259.93
一般公共预算资金	259.93	社会保障和就业支出	236.13
政府性基金预算资金		卫生健康支出	8.70
国有资本经营预算资金		住房保障支出	15.10
财政专户管理资金			
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

重庆市九龙坡区铜罐驿镇劳动就业和社会保障服务所部门收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收 入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		259.93	259.93								
208	社会保障和就业支出	236.13	236.13								
20801	人力资源和社会保障管理事务	209.01	209.01								
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	209.01	209.01								
20805	行政事业单位养老支出	27.12	27.12								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.59	10.59								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.30	5.30								
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.23	11.23								
210	卫生健康支出	8.70	8.70								
21011	行政事业单位医疗	8.70	8.70								
2101102	事业单位医疗	6.91	6.91								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.79	1.79								
221	住房保障支出	15.10	15.10								
22102	住房改革支出	15.10	15.10								
2210201	住房公积金	13.11	13.11								
2210203	购房补贴	1.99	1.99								

重庆市九龙坡区铜罐驿镇劳动就业和社会保障服务所部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		259.93	259.93	
208	社会保障和就业支出	236.13	236.13	
20801	人力资源和社会保障管理事务	209.01	209.01	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	209.01	209.01	
20805	行政事业单位养老支出	27.12	27.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.59	10.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.30	5.30	
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.23	11.23	
210	卫生健康支出	8.70	8.70	
21011	行政事业单位医疗	8.70	8.70	
2101102	事业单位医疗	6.91	6.91	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.79	1.79	
221	住房保障支出	15.10	15.10	
22102	住房改革支出	15.10	15.10	
2210201	住房公积金	13.11	13.11	
2210203	购房补贴	1.99	1.99	

重庆市九龙坡区铜罐驿镇劳动就业和社会保障服务所一般公共预算财政拨款项目支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		

重庆市九龙坡区铜罐驿镇劳动就业和社会保障服务所一般公共预算财政拨款项目支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		

绩效目标表

单位信息:		项目名称:							职能职责与活动:					
主管部门:		项目经办人:							项目总额:					
预算执行率权重(%):		项目经办人电话:							其中:	财政资金:				
整体目标:									财政专户管理资金:					
									单位资金:					
									社会投入资金:					
									银行贷款:					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重 (%)	指标方向性						