

附件 5:

垫江县沙坪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

1、加强基层党的建设。加强党的基层组织建设、夯实党在基层的执政根基，推动全面从严治党向基层延伸。

2、强化服务管理职能。强化企业投资、规划建设、城镇管理、环境保护、安全生产、农业发展、农村经营管理、生态建设、防灾减灾、扶贫济困等方面的服务管理职能。

3、提高审批服务便民化水平。推进审批服务标准化，着力提升“互联网+政务服务”能力。

4、推进综合行政执法。集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生健康、市容环卫、文化旅游、民政管理、消防等领域的行政执法权。加强综合行政执法队伍建设，实行综合行政执法。

(二) 单位构成

劳动就业和社会保障服务所：负责劳动就业和社会保障、农村劳务开发管理等具体工作。负责就业培训、职业指导、就业失业登记等相关工作。负责养老、医疗、工伤、生育、失业保险具

体办理工作。负责劳动关系协调、离退休人员社会管理服务等工作。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2023 年年初预算数 133.09 万元，其中：一般公共预算拨款 133.09 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；收入较去年增加 15.46 万元，主要是基本支出增加 15.46 万元，用于人员工资福利、办公费用，经费拨款 0 万元，本单位只有基本支出，项目无收支预算。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 133.09 万元，其中：一般公共服务支出 133.09 万元，公共安全支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 121.17 万元，卫生健康支出 5.42 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 0 万元，资源勘探工业信息等支出 0 万元，住房保障支出 6.5 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元，支出较去年增加 15.46 万元，主要是基本支出增加 15.46 万元，用于人员工资福利、办公费用；本单位只有基本支出，项目无收支预算。

三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 133.09 万元，一般公共预算财政拨款支出 133.09 万元，比 2022 年增加 15.46 万元。其中：基本支出 133.09 万元，比 2022 年增加 15.46 万元，主要原用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；本单位只有基本支

出，项目无收支预算。

2023 年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要原因是 2022 年无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 年增加 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，本单位没有出国（境）活动需要；公务接待费 0 万元，比 2022 年增加 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比 2022 年增加 0 万元；公务用车购置费 0 万元，比 2022 年减少 0 万元；本单位没有单独预算“三公”经费，故无数据。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）单位采购情况。本单位采购预算总额 0 万元：本单位采购货物预算 0 万元、采购工程预算 0 万元、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：采购货物预算 0 万元、采购工程预算 0 万元、采购服务预算 0 万元。采购额度不大，且都是日常办公纸笔用品、耗材费用额度小，没有通过采购平台采购。

（三）绩效目标设置情况。本单位 2023 年只有基本收支无项目收支均实行了绩效目标管理。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，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。本单位无单独国有资产占有使用情况，故无数据。

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单位取得的财政拨款，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。

单位预算公开联系人：王天军 联系方式：023-74575118

附表：

- 1.垫江县沙坪镇劳动就业和社会保障服务所 2023 年财政拨款收支总表
- 2.垫江县沙坪镇劳动就业和社会保障服务所 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 3.垫江县沙坪镇劳动就业和社会保障服务所 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 4.垫江县沙坪镇劳动就业和社会保障服务所 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 5.垫江县沙坪镇劳动就业和社会保障服务所 2023 年政府性基金预算支出表
- 6.垫江县沙坪镇劳动就业和社会保障服务所 2023 年单位收支总表
- 7.垫江县沙坪镇劳动就业和社会保障服务所 2023 年单位收入总表
- 8.垫江县沙坪镇劳动就业和社会保障服务所 2023 年单位支出总表
- 9.垫江县沙坪镇劳动就业和社会保障服务所 2023 年政府采购明细表
- 10.垫江县沙坪镇劳动就业和社会保障服务所 2023 年项目绩效目标表

表一

垫江县沙坪镇劳动就业和社会保障服务所2023年财政拨款收支总表

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
一、本年收入	133.09	一、本年支出	133.09	133.09		
一般公共预算资金	133.09	一般公共服务支出				
政府性基金预算资金		公共安全支出				
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	121.17	121.17		
		卫生健康支出	5.42	5.42		
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		住房保障支出	6.50	6.50		
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
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						
收入总计	133.09	支出总计	133.09	133.09		

表二				
垫江县沙坪镇劳动就业和社会保障服务所2023年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	总计	基本支出	项目支出
合计		133.09	133.09	
208	社会保障和就业支出	121.17	121.17	
20801	人力资源和社会保障管理事务	108.16	108.16	
2080150	事业运行	108.16	108.16	
20805	行政事业单位养老支出	13.00	13.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.67	8.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.33	4.33	
210	卫生健康支出	5.42	5.42	
21011	行政事业单位医疗	5.42	5.42	
2101102	事业单位医疗	5.42	5.42	
221	住房保障支出	6.50	6.50	
22102	住房改革支出	6.50	6.50	
2210201	住房公积金	6.50	6.50	

备注：本表反映2023年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三				
垫江县沙坪镇劳动就业和社会保障服务所2023年一般公共预算财政拨款基本支出预算表				
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		133.09	113.60	19.48
301	工资福利支出	113.60	113.60	
30101	基本工资	27.82	27.82	
30102	津贴补贴	4.71	4.71	
30107	绩效工资	53.83	53.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.67	8.67	
30109	职业年金缴费	4.33	4.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.42	5.42	
30112	其他社会保障缴费	0.16	0.16	
30113	住房公积金	6.50	6.50	
30114	医疗费	0.96	0.96	
30199	其他工资福利支出	1.20	1.20	
302	商品和服务支出	19.48		19.48
30201	办公费	3		3
30211	差旅费	9.72		9.72
30228	工会经费	0.65		0.65
30229	福利费	0.83		0.83
30299	其他商品和服务支出	5.28		5.28

表四

垫江县沙坪镇劳动就业和社会保障服务所2023年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022年预算数						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	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				小计	公务用车购 置费	公务用车 运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(备注：本部门无“三公经费”收支，故此表无数据。)

表五

垫江县沙坪镇劳动就业和社会保障服务所2023年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

(备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。)

表八				
垫江县沙坪镇劳动就业和社会保障服务所2023年部门支出总表				
单位：万元				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		133.09	133.09	
208	社会保障和就业支出	121.17	121.17	
20801	人力资源和社会保障管理事务	108.16	108.16	
2080150	事业运行	108.16	108.16	
20805	行政事业单位养老支出	13.00	13.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.67	8.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.33	4.33	
210	卫生健康支出	5.42	5.42	
21011	行政事业单位医疗	5.42	5.42	
2101102	事业单位医疗	5.42	5.42	
221	住房保障支出	6.50	6.50	
22102	住房改革支出	6.50	6.50	
2210201	住房公积金	6.50	6.50	

表九											
垫江县沙坪镇劳动就业和社会保障服务所2023年政府采购预算明细表											
单位：万元											
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	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
合计											
A	货物										
B	工程										
C	服务										
(备注：本部门无政府采购预算，故此表无数据)											

表十

垫江县沙坪镇劳动就业和社会保障服务所2023年项目绩效目标表

填报单位： 垫江县沙坪镇劳动就业和社会保障服务所

项目名称				项目负责人及联系电话			
主管部门				实施单位			
预算执行率权重(%)：							
资金情况 (元)	年度资金总额：						
	其中：财政拨款						
	其他资金						
总体目标							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重 (%)
	产出指标	质量指标					
		时效指标					
		数量指标					
	成本指标	成本指标					
	效益指标	社会效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

(备注：本部门无项目收支，故此表无数据。)