

附件 1

惠农区就业创业服务局 2023 年部门预算公开

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、财政拨款支出总表
- 三、一般公共预算支出总表
- 四、一般公共预算基本支出表
- 五、“三公”经费预算支出表
- 六、政府性基金预算财政拨款支出表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门收支总表
- 十、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

1. 负责拟定全区就业创业工作规划和年度计划并组织实施。
2. 负责职业介绍、职业指导、就业咨询、就业职业技能培训、公益性岗位管理、小额贷款等工作。
3. 负责创业服务平台建设，开展创业培训、指导、协调、统计、服务等工作。
4. 负责本区人才市场的管理及公共就业服务平台建设，收集、发布人才供求信息，组织开展人力资源交流活动，提供人事代理服务，负责落实促进高校毕业生及就业困难群体就业政策工作。
5. 负责人才信息库建设、人才招聘广告审核、人才素质测评等工作。
6. 承办区人力资源和社会保障局交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

惠农区就业创业服务局部门预算包括：惠农区就业创业服务局在职 15 名，借调人员 0 名，退休人员 12 名，聘用人员 1 名，公益性岗位 4 名，三支一扶 6 名，大学生实习 0 名。

第二部分：2023 年部门预算表

附表：1

2023 年惠农区部门预算财政拨款收支总表

填报单位名称：石嘴山市惠农区就业创业服
务局

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
一、本年收入	10950457.59	一、本年支出	10950457.59	10950457.59	
小计		（一）一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	10950457.59	（二）外交支出			
（二）政府性基金预算财政拨款		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	10494403.61	10494403.61	
		（九）社会保险和基金支出			
		（十）卫生健康支出	148566.98	148566.98	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出			

		(十四) 交通运输支出			
		(十五) 资源勘探信息等支出			
		(十六) 商业服务业等支出			
		(十七) 金融支出			
		(十九) 援助其他地区支出			
		(二十) 自然资源海洋气象等支出			
		(二十一) 住房保障支出	307487	307487	
		(二十二) 粮油物资储备支出			
		(二十三) 国有资本经营预算支出			
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十七) 预备费			
		(二十九) 其他支出			
		(三十) 转移性支出			
		(三十一) 债务还本支出			
		(三十二) 债务付息支出			
		(三十三) 债务发行费用支出			
二、上年结转结余	0	二、年末结转结余	0.00	0.00	0
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	10950457.59	支出总计	10950457.59	10950457.59	0

附表：2

2023 年惠农区部门预算财政拨款支出总表

填报单位名称： 石嘴山市惠农区就业创业服务局

单位：元

功能分类科目		总计	一般公共预算财政拨款					
功能科目编码	功能科目名称		小计	经费 拨款	纳入预算管 理的非税收入 安排	自治区一般性转移支 付	自治区专项转移支付	市级专项转移支付
**	**	1	2	3	4	5	6	7
合计		10950457.59	10950457.59	10950457.59				
112002	石嘴山市惠农区就业创业服务局	10950457.59	10950457.59	10950457.59				
2080101	行政运行	2067970.36	2067970.36	2067970.36				
2080102	一般行政管理事务	136016	136016	136016				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4153200.00	4153200.00	4153200.00				
2080501	行政单位离退休	150187.97	150187.97	150187.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238019.52	238019.52	238019.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119009.76	119009.76	119009.76				
2080704	社会保险补贴	3630000.00	3630000.00	3630000.00				

2101101	行政单位医疗	97424.98	97424.98	97424.98				
2101103	公务员医疗补助	22142.00	22142.00	22142.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29000.00	29000.00	29000.00				
2210201	住房公积金	213552.00	213552.00	213552.00				
2210203	购房补贴	93935.00	93935.00	93935.00				

附表：3

2023 年惠农区部门一般公共预算财政拨款支出表

填报单位名称：石嘴山市惠农区就业创业服务局

单位：元

功能分类科目		2022 年执行数	2023 年预算数			2023 年预算数与 2022 年执行数	
			合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称						
2080101	行政运行	2,157,420.45	2067970.36	2067970.36		-89450.09	-4.15%
2080102	一般行政管理事务	85000	136016		136016	51016	60.02%
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3401200	4153200.00		4153200.00	752000	22.11%
2080501	行政单位离退休	119,827.27	150187.97	150187.97		30360.7	25.34%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	282,881.92	238019.52	238019.52		-44862.4	-15.86%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	226,073.86	119009.76	119009.76		-107064.1	-47.36%
2080704	社会保险补贴	4840000	3630000.00		3630000.00	-1210000	-25.00%
2101101	行政单位医疗	95,115.08	97424.98	97424.98		2309.9	2.43%
2101103	公务员医疗补助	24,806.18	22142.00	22142.00		-2664.18	-10.74%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14,000.00	29000.00	29000.00		15000	107.14%

2210201	住房公积金	274,006.00	213552.00	213552.00		-60454	-22.06%
2210203	购房补贴	93,935.00	93935.00	93935.00		0	0.00%

附表：4

2023年惠农区一般公共预算基本支出表

填报单位名称：石嘴山市惠农区就业创业
服务局

单位：元

经济科目		基本支出预算		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	合计	2402686	2294914	13572.00
301	工资福利支出	2294914	2294914	
30101	基本工资	616968.00	616968.00	
30102	津贴补贴	909525	909525	
30103	奖金	431934	431934	
30107	绩效工资	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	238019.52	238019.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	97424.98	97424.98	
30112	其他社会保障缴费	1771.36	1771.36	
30113	住房公积金	213552.00	213552.00	
30114	医疗费	29000.00	29000.00	
302	商品和服务支出	13572.00		13572.00
30201	办公费	0		0
30211	差旅费	25200		25200
30217	公务接待费	0		0
30226	劳务费	0		0
30228	工会经费	0		0
303	对个人和家庭的补助	0		0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0		0

附表：5

2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

填报单位名称：石嘴山市惠农区就业创业服务局

单位：元

2022 年预算数					2022 年执行数（决算数）					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	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				小 计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费	

附表：6

2023 年政府性基金预算财政拨款支出表

填报单位名称：石嘴山市惠农区就业创业服务局

单位：元

功能分类科目		2022 年 执行数 (决算数)	2023 年预算数				2023 预算数与 2022 年执行 数 (决算数)		
支出功 能分类 科目编 码	科目名称		小计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用 经费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%

附表：7

2023年惠农区部门预算收支总表

填报单位名称：石嘴山市惠农区就业创业服务局

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	10950457.59	一、行政支出	10950457.59
(1) 一般公共预算财政拨款收入	10950457.59	其中：财政拨款支出	10950457.59
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	10950457.59	本年支出合计	10950457.59
十、上年结转	-	九、年末结转结余	-
(1) 财政拨款结转	-	(1) 财政拨款结转	-
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转	-	(2) 财政拨款结余	-
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	

非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余	-	(3) 非财政拨款结转	-
(1) 财政拨款结余	-	其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	-
(2) 非财政拨款结余	-	其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	10950457.59	支出总计	10950457.59

附表：8

2023年惠农区部门预算收入总表

填报单位名称：石嘴山市惠农区就业创业服务局

单位：元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			事业单位经营收入		上级补助收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
科目编码	科目名称		小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入					小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
112002	石嘴山市惠农区就业创业服务局	10950457.59	10950457.59	10950457.59												
2080101	行政运行	2067970.36	2067970.36	2067970.36												
2080102	一般行政管理事务	136016	136016	136016												
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4153200.00	4153200.00	4153200.00												
2080501	行政单位离退休	150187.97	150187.97	150187.97												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238019.52	238019.52	238019.52												

208050 6	机关事业单位职业年金缴费支出	119009.76	119009.76	119009.76												
208070 4	社会保险补贴	3630000.0 0	3630000.0 0	3630000.00												
210110 1	行政单位医疗	97424.98	97424.98	97424.98												
210110 3	公务员医疗补助	22142.00	22142.00	22142.00												
210119 9	其他行政事业单位医疗支出	29000.00	29000.00	29000.00												
221020 1	住房公积金	213552.00	213552.00	213552.00												
221020 3	购房补贴	93935.00	93935.00	93935.00												

附表：9

2023年惠农区部门预算支出总表

填报单位名称：石嘴山市惠农区就业创业服务局

单位：元

功能分类科目		合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
科目编码	科目名称									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
112002	石嘴山市惠农区就业创业服务局	10950457.59	10950457.59							
2080101	行政运行	2067970.36	2067970.36							
2080102	一般行政管理事务	136016	136016							
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4153200.00	4153200.00							
2080501	行政单位离退休	150187.97	150187.97							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238019.52	238019.52							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119009.76	119009.76							
2080704	社会保险补贴	3630000.00	3630000.00							
2101101	行政单位医疗	97424.98	97424.98							
2101103	公务员医疗补助	22142.00	22142.00							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29000.00	29000.00							
2210201	住房公积金	213552.00	213552.00							

2210203	购房补贴	93935.00	93935.00							
---------	------	----------	----------	--	--	--	--	--	--	--

附表 10

2023 年部门项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表				
项目名称	灵活就业人员社会保险补贴资金			
主管部门	自治区人力资源和社会保障厅	实施单位	石嘴山市惠农区就业创业服务局	
项目属性	一年	项目期	一年	
项目资金 (万元)	年度资金总额		363 万	
	款	其中：财政拨款	363 万	
	其他资金			
绩效目标	目标 1：资金按照规定用于灵活就业人员社会保险补贴 目标 2：确保资金及时发放到位 目标 3：确保服务对象满意度			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：享受灵活社会保险补贴养老保险人员数量	3000 人
			指标 2：享受灵活社会保险补贴医疗保险人员数量	500 人
	质量指标	时效指标	指标 1：社会保险补贴发放准确率	100%
			指标 1：资金在规定时间内下达率	100%
	成本指标	效益	指标 2：补贴资金在规定时间内支付到位率	100%
			指标 1：社会保险补贴中养老保险人均标准	3724 元/人
			指标 2：社会保险补贴中医疗保险人均标准	1862 元/人
		指标 1：年末城镇登记失业率	3.65%	

	指标	指标		
		社会效益指标	指标 1: 零就业家庭帮扶率	已清零
			指标 2: 因就业问题发生重大群体性时间数量	
		可持续影响指标	指标 1: 政策对于促进本地区经济社会稳定积极影响	100%
	指标 2: 调节地区收入水平影响		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 公共就业服务满意度	98%
			指标 2: 就业扶持政策经办服务满意度	99%

部门项目支出预算绩效目标表	
项目名称	“三支一扶”工作经费

主管部门	自治区人力资源和社会保障厅		实施单位	石嘴山市惠农区就业创业服务局
项目属性	一年		项目期	一年
项目资金 (万元)	年度资金总额		0.9 万	
	其中：财政拨款	0.9 万		
	其他资金			
绩效目标	目标 1：资金按照规定用于“三支一扶”人员 目标 2：确保资金及时发放到位 目标 3：确保服务对象满意度			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：享受三支一扶工作经费人员数量	262 人
		质量指标	指标 1：三支一扶工作经费发放准确率	100%
			指标 1：补贴资金在规定时间内支付到位率	100%
	成本指标	指标 1：三支一扶人均工作经费	100 万元/人	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：缓解人员档案、培训支出的效益	100%
		社会效益指标	指标 1：促进当地就业的积极影响	100%
可持续影响指标		指标 1：政策对三支一扶岗位管理的促进作用	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：政策经办服务满衣服	100%	

部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	“三支一扶”生活补贴配套资金			
主管部门	自治区人力资源和社 会保障厅	实施单位	石嘴山市惠农区就业 创业服务局	
项目属性	一年	项目期	一年	
项目资金 (万元)	年度资金总额	414.42 万		
	其中：财 政拨款	414.42 万		
	其 他资金			
绩效 目 标	目标 1：资金按照规定用于“三支一扶”人员 目标 2：确保资金及时发放到位 目标 3：确保服务对象满意度			
绩效 指 标	一级 指 标	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标	指标 1：享受三支一扶生活补贴人员数量	262 人
		质量指标	指标 1：三支一扶生活补贴发放准确率	100%
			指标 1：补贴资金在规定时间内支付到位率	100%
		成本指标	指标 1：三支一扶人均生活补贴	100 万元/人
	效 益 指 标	经济效益指标	指标 1：缓解人员档案、培训支出的效益	100%
		社会效益指标	指标 1：促进当地就业的积极影响	100%
		可持续影响指标	指标 1：政策对三支一扶岗位管理的促进作用	100%
	满 意 度	服务对象 满意度指标	指标 1：政策经办服务满衣服	100%
	部门项目支出预算绩效目标表			
项目名称	劳动力市场运行网络维护费			
主管部门	自治区人力资源和社会 保障厅	实施单位	石嘴山市惠农区就业 创业服务局	

项目属性	一年		项目期	一年	
项目资金 (万元)	年度资金总额		7.6万		
	其中：财 政拨款		7.6万		
	其他 资金				
绩效 目标	目标 1：资金在规定时间内支付完毕 目标 2：服务对象满意度显著提高				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出 指标	数量指标	指标 1：劳动力市场政策享受人数		10000 人以上
		质量指标	指标 1：资金在规定时间内发放准确率		100%
		时效指标	指标 1：资金在规定时间内下达率		100%
		成本指标	指标 1：劳动力市场水费电费网络运行费成本		7.6 万
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1：年末高校毕业生总体就业率		100%
		社会效益 指标	指标 1：因就业问题发生重大群体性事件数量		
		可持续影 响 指标	指标 1：政策对劳动力市场促进就业的积极影响		100%
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：劳动力市场建设及信息维护网络服务对象满意度		100%

部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	聘用人员工资		
主管部门	自治区人力资源和社会 保障厅	实施单位	石嘴山市惠农区就业 创业服务局
项目属性	一年	项目期	一年

项目资金 (万元)	年度资金总额		6.0016 万	
	其中：财政		6.0016 万	
	拨款	其他		
	资金			
绩效目标	目标 1：资金按照规定用于聘用人员 目标 2：确保资金及时发放到位 目标 3：确保服务对象满意度			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：享受聘用人员工资人员数量	1 人
		质量指标	指标 1：聘用人员工资发放准确率	100%
			指标 1：补贴资金在规定时间内支付到位率	100%
		成本指标	指标 1：聘用员工人均工作经费	6.0016 万元/人
	效益指标	经济效益指标	指标 1：缓解人员档案、培训支出的效益	100%
		社会效益指标	指标 1：促进当地就业的积极影响	100%
		可持续影响指标	指标 1：政策对聘用人员岗位管理的促进作用	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：政策经办服务满意度	100%

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于惠农区就业创业服务局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

惠农区就业创业服务局 2023 年财政拨款收支预算 10950457.59 元，其中：本年收入 10950457.59 元，包括一般公共预算拨款 10950457.59 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。支出预算 10950457.59 元，包括：一般公共服务支出 0 元、社会保障和就业支出 10494403.61 元、住房保障支出 307487 元，卫生健康支出 148566.98 元。

二、关于 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

惠农区就业创业服务局 2023 年一般公共预算拨款基本支出元，其中：本年收入安排支出 2067970.36 元，上年结转资金安排支出 0 元。比上年执行数（决算数）减少 89450.09 元，下降 4.15%。增加减少原因是：本年度人员减少。

人员经费 2294914 元，主要包括：按部门经济分类科目分项说明。如，基本工资 616968.00 元、津贴补贴 909525 元、奖金 431934 元、社会保障缴费 238019.52 元、伙食补助费 0 元、绩效工资 0 元、其他工资福利支出 0 元、离休费 0 元、退休费 0 元、抚恤金 0 元、生活补助 0 元、医疗费 29000 元、助学金 0 元、奖励金 0 元、住房公积金 213552 元、购房补贴 93935 元、其他对个人和家庭的补助支出 0 元。

公用经费 13572.00 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，要包括：水费 0.3 万元、电费 0.8 万元、邮电费 0.4 万元、差旅费 5 万元、其他交通费 1.3644 万元。

(二) 项目支出情况说明。

惠农区就业创业服务局 2023 年一般公共预算拨款项目支出 7919216 元，其中：本年收入安排支出 7919216 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算 136016 元比上年增加。增加原因是：主要用于支付聘用人员工资及保险补贴增加。社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算 76000 元，与上年持平。行政事业单位养老支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）2023 年预算 3630000 元，比上年减少。减少原因是：主要用于支付灵活就业人员的社会保险补贴减少。社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2023 年预算 4153200 元比上年增加。增加原因是：主要用于支付三支一扶人员工资及保险补贴增加。

三、关于 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算与上年持平，均为 0。

四、关于 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于 2023 年收支预算情况的总体说明

2023 年收入总预算 10950457.59 元，其中：本年收入 10950457.59 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 10950457.59 元，其中：本年支出 10950457.59 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 10950457.59 元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 10950457.59 元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，惠农区就业创业服务局本级 1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 10.7644 万元，与 2022 年预算持平。

(二) 政府采购情况

2023 年，惠农区就业创业服务局政府采购预算 0 万元，其中：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。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，惠农区就业创业服务局占用使用国有资产总体情况为房屋 2563 平方米，价值 263.8406 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 31.489148 万元；其他资产价值 83.0164 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 2563 平方米，价值 263.8406 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 31.489148 万元；其他资产价值 83.0164 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

(四) 预算绩效情况。

2023 年重点项目绩效评价，本单位 2023 年共编制 5 个项目，项目预算共计 7919216 元。

一、灵活就业社保补贴配套资金 3630000 元。2023 年度灵活就业社保补贴计划享受医疗保险补贴 600 人，享受社会保险

补贴 4000 人，确保 2023 年 11 月底全部补贴到位，确保享受灵活就业社保补贴的群众满意度 100%。

二、“三支一扶”工作经费 9000 元，2023 年度“三支一扶”计划上岗 296 人，确保“三支一扶”工作经费正常运行，2023 年度上岗的“三支一扶”满意度为 100%。

三、“三支一扶”生活补贴 4144200 元，2023 年度“三支一扶”计划上岗 296 人，确保“三支一扶”工作正常运行，2023 年度上岗的“三支一扶”满意度为 100%。

四、劳动力市场网络维护费 76000 万元，劳动力市场享受人数 10000 人以上，确保 2023 年为保证劳动力市场正常运行，劳动力市场建设及信息维护网络服务对象满意度为 100%。

五、聘用人员工资 60016 元，2023 年度聘用人员 1 人，确保工作正常运行，聘用人员满意度为 100%。

(五) 其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门 and 预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

“三支一扶”人员：毕业生基层落实政策，指大学生在毕业后到农村基层从事支农、支教、支医和扶贫工作。计划的政策依据是国家人事部 2006 年颁布的第 16 号文件《关于组织开

展高校毕业生到农村基层从事支教、支农、支医和扶贫工作的通知》。

公益性岗位：由政府出资开发，以满足社区及居民公共利益为目的的管理和服务岗位。公益性岗位一般是城市公共管理和涉及居民利益的非营利性的服务岗位。