

重庆市万盛经济技术开发区创业就业和人才中心 2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责。

万盛经开区创业就业和人才中心为重庆市万盛经济技术开发区人力资源和社会保障局管理的公益一类副处级财政全额拨款事业单位。主要职能是：

1.贯彻执行就业、创业、培训和失业保险法律、法规和方针政策；负责全区就业创业发展规划和年度计划的组织实施和管理；

2.负责全区公共就业创业服务体系建设、政策落实和经办服务；组织开展人力资源调查统计、市场供求信息监测和发布；

3.组织实施就业失业登记，组织开展求职招聘、职业指导、职业介绍等公共就业创业服务；为高校毕业生、农民工、就业困难人员等重点群体提供就业援助服务；

4.负责引才引智、中高层次人才和“鸿雁计划”引进人才“一站式”服务和政策落实；

5.开展创业指导服务、创业载体建设，促进创业带动就业；

6.组织实施政府补贴性职业技能、就业创业等职业培训工作，对职业培训机构开展培训实施监督管理和指导服务；

7.承担全区失业保险目标计划的组织实施工作，开展失业保险经办服务；组织开展失业动态监测，建立完善失业预警制度；

8.承担区就业工作领导小组办公室的日常工作，并牵头统筹、组织协调和督促检查全区就业创业工作；

9.完成上级交办的其他工作。

（二）部门构成。

万盛经开区创业就业和人才中心内设9个职能科室：办公室、资金监督科、就业统筹科、创业服务科、人力资源服务科、人才服务科、培训管理科、失业保险科、流动党员管理科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数5291.6万元，其中：一般公共预算财政拨款5291.6万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入预算较2022年减少2641.34万元，主要是一般公共预算财政拨款较2022年减少2641.34万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数5291.6万元，其中：社会保障和就业支出4941.07万元，卫生健康支出28万元，农林水支出274.04万元，住房保障支出48.48万元。支出预算较2022

年减少 2641.34 万元，主要是基本支出预算增加 192.21 万元，项目支出减少 2833.55 万元。

三、单位预算情况说明

重庆市万盛经济技术开发区创业就业和人才中心 2023 年一般公共预算财政拨款收入 5291.6 万元，一般公共预算财政拨款支出 5291.6 万元，比 2022 年减少 2641.34 万元，其中：基本支出 702.28 万元，比 2022 年增加 192.21 万元，主要原因是津补贴政策改革后，年度考核奖、事业单位超额绩效等纳入年初预算编制，养老保险、职业年金和住房公积金计提基数调整相应支出增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，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 4589.32 万元，比 2022 年减少 2833.55 万元，主要原因是卫生健康支出项目、农林水支出项目等相应支出增加；社会保障和就业支出项目相应支出减少，由于疫情原因，导致经济压力下行，部分项目工作开展受限。主要用于创业就业等重点工作。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 0.3 万元，比 2022 年与上年数持平，其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.3 万元，比 2022 年与上年数持平；公务用车运行维护费 0 万元，比 2022 年与上年数持平；公务用车购置 0 万元，比 2022 年与上年数持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 88.04 万元，比 2022 年减少 34.69 万元，主要原因为部门预算公用经费人均综合定额调整及人员变化。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品服务支出等。

（二）政府采购情况。

所属各预算单位政府采购预算总额 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。一般公共预算拨款政府采购 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）绩效目标设置情况。

2023 年项目支出均编制绩效目标，纳入绩效全过程管理。涉及一般公共预算财政拨款 5291.6 万元、政府性基金预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月底，本单位共有车辆 0 辆，其中，有条件实物保障用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中，有条件实物保障用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、离退休干部服务用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

六、专业性名词解释

（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、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

（二）教育收费收入：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等收费。

（三）事业收入（不含教育收费）：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

（四）上级补助收入：从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（五）附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（六）事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

（八）基本支出：基本支出预算是预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分，对应人员类项目和公用经费类项目。

（九）项目支出：是根据国家、市及全区国民经济与社会发展规划和有关政策要求，结合职责及特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外编制的年度支出计划，对应其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。

（十）“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。

七、其他说明事项

单位预算公开表中附表之间、表间内部存在一定数据差异，系四舍五入导致。

单位预算公开联系人：徐涛 联系方式：023-48279462

附表：重庆市万盛经济技术开发区创业就业和人才中心 2023
年单位预算公开套表

2023年万盛经开区单位预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2023年万盛经开区单位收支预算总表
2	表二	2023年万盛经开区单位收入预算总表
3	表三	2023年万盛经开区单位支出预算总表
4	表四	2023年万盛经开区单位财政拨款收支预算总表
5	表五	2023年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2023年万盛经开区单位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）
7	表七	2023年万盛经开区单位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）
8	表八	2023年万盛经开区单位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）
9	表九	2023年万盛经开区单位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）
10	表十	2023年万盛经开区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表
11	表十一	2023年万盛经开区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表
12	表十二	2023年万盛经开区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表
13	表十三	2023年万盛经开区单位社会保险基金收支预算表
14	表十四	2023年万盛经开区单位政府采购预算明细表

2023年万盛经开区单位收支预算总表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区创业就业和人才中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	5,291.60	合计	5,291.60
一、本年收入合计	5,291.60	一、本年支出合计	5,291.60
一般公共预算资金	5,291.60	社会保障和就业支出	4,941.07
政府性基金预算资金		卫生健康支出	28.00
国有资本经营预算资金		农林水支出	274.04
财政专户管理资金		住房保障支出	48.48
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			
二、上年结转		二、结转下年	
三、用事业基金弥补收支差额			

2023年万盛经开区单位支出预算总表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区创业就业和人才中心

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		5,291.60	702.28	4,589.32			
208	社会保障和就业支出	4,941.07	625.79	4,315.28			
20801	人力资源和社会保障管理事务支出	534.08	529.08	5.00			
2080101	行政运行	529.08	529.08				
2080109	社会保险经办机构	5.00		5.00			
20805	行政事业单位养老支出	96.72	96.72				
2080501	行政单位离退休	9.20	9.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.28	58.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.14	29.14				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.10	0.10				
20807	就业补助	4,310.28		4,310.28			
2080701	就业创业服务补贴	79.00		79.00			
2080702	职业培训补贴	109.25		109.25			
2080704	社会保险补贴	2,065.26		2,065.26			
2080705	公益性岗位补贴	2,000.00		2,000.00			
2080709	职业技能鉴定补贴	19.99		19.99			
2080711	就业见习补贴	21.71		21.71			
2080713	促进创业补贴	2.30		2.30			
2080799	其他就业补助支出	12.76		12.76			
210	卫生健康支出	28.00	28.00				
21011	行政事业单位医疗	28.00	28.00				
2101101	行政单位医疗	22.56	22.56				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.44	5.44				
213	农林水支出	274.04		274.04			
21308	普惠金融发展支出	274.04		274.04			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	274.04		274.04			
221	住房保障支出	48.48	48.48				
22102	住房改革支出	48.48	48.48				
2210201	住房公积金	48.48	48.48				

2023年万盛经开区单位财政拨款收支预算总表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区创业就业和人才中心

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	5,291.60	一、本年支出	5,291.60	5,291.60		
一般公共预算财政拨款	5,291.60	社会保障和就业支出	4,941.07	4,941.07		
政府性基金预算财政拨款		卫生健康支出	28.00	28.00		
国有资本经营预算财政拨款		农林水支出	274.04	274.04		
		住房保障支出	48.48	48.48		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入合计	5,291.60	支出合计	5,291.60	5,291.60		

2023年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区创业就业和人才中心

单位：万元

功能分类科目		2022年预算数	2023年预算数			2023年预算比2022年预算增幅%
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
合计		7,932.94	5,291.60	702.28	4,589.32	-33%
208	社会保障和就业支出	7,663.05	4,941.07	625.79	4,315.28	-36%
20801	人力资源和社会保障管理事务	408.82	534.08	529.08	5.00	31%
2080101	行政运行	405.00	529.08	529.08		31%
2080109	社会保险经办机构		5.00		5.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.82				-100%
20805	行政事业单位养老支出	52.68	96.72	96.72		84%
2080501	行政单位离退休		9.20	9.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.06	58.28	58.28		66%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.53	29.14	29.14		66%
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.10	0.10	0.10		0%
20807	就业补助	7,201.55	4,310.28		4,310.28	-40%
2080701	就业创业服务补贴	902.46	79.00		79.00	-91%
2080702	职业培训补贴	500.00	109.25		109.25	-78%
2080704	社会保险补贴	2,916.64	2,065.26		2,065.26	-29%
2080705	公益性岗位补贴	2,222.29	2,000.00		2,000.00	-10%
2080709	职业技能鉴定补贴	165.01	19.99		19.99	-88%
2080711	就业见习补贴	213.00	21.71		21.71	-90%
2080713	促进创业补贴	32.80	2.30		2.30	-93%
2080799	其他就业补助支出	249.35	12.76		12.76	-95%
210	卫生健康支出	26.09	28.00	28.00		7%
21011	行政事业单位医疗	26.09	28.00	28.00		7%
2101101	行政单位医疗	20.81	22.56	22.56		8%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.28	5.44	5.44		3%
213	农林水支出	217.50	274.04		274.04	26%
21308	普惠金融发展支出	217.50	274.04		274.04	26%
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	217.50	274.04		274.04	26%
221	住房保障支出	26.29	48.48	48.48		84%
22102	住房改革支出	26.29	48.48	48.48		84%
2210201	住房公积金	26.29	48.48	48.48		84%

2023年万盛经开区单位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)

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区创业就业和人才中心

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		702.28	614.24	88.04
301	工资福利支出	570.96	570.96	
30101	基本工资	130.00	130.00	
30102	津贴补贴	96.68	96.68	
30103	奖金	177.33	177.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.28	58.28	
30109	职业年金缴费	29.14	29.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.75	23.75	
30112	其他社会保障缴费	2.66	2.66	
30113	住房公积金	48.48	48.48	
30114	医疗费	4.64	4.64	
302	商品和服务支出	120.64	32.60	88.04
30201	办公费	14.50		14.50
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	10.05	9.05	1.00
30209	物业管理费	2.00		2.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	5.00		5.00
30216	培训费	3.56		3.56
30217	公务接待费	0.30		0.30
30226	劳务费	15.00		15.00
30228	工会经费	11.45		11.45
30229	福利费	7.13		7.13
30239	其他交通费用	24.61	23.56	1.05
30299	其他商品和服务支出	18.05		18.05
303	对个人和家庭的补助	10.68	10.68	
30305	生活补助	0.63	0.63	
30307	医疗费补助	0.80	0.80	
30309	奖励金	0.05	0.05	

30399	其他对个人和家庭的补助	9.20	9.20	
-------	-------------	------	------	--

2023年万盛经开区单位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)

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区创业就业和人才中心

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		702.28
501	机关工资福利支出	570.96
50101	工资奖金津补贴	404.01
50102	社会保障缴费	113.83
50103	住房公积金	48.48
50199	其他工资福利支出	4.64
502	机关商品和服务支出	120.64
50201	办公经费	78.73
50203	培训费	3.56
50205	委托业务费	15.00
50206	公务接待费	0.30
50209	维修(护)费	5.00
50299	其他商品和服务支出	18.05
509	对个人和家庭的补助	10.68
50901	社会福利和救助	1.48
50999	其他对个人和家庭补助	9.20

2023年万盛经开区单位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)

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区创业就业和人才中心

单位：万元

部门预算支出经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		4,589.32
302	商品和服务支出	2,213.24
30201	办公费	2.00
30204	手续费	3.00
30216	培训费	109.25
30226	劳务费	2,019.99
30299	其他商品和服务支出	79.00
303	对个人和家庭的补助	2,172.58
30305	生活补助	2,089.27
30399	其他对个人和家庭的补助	83.31
312	对企业补助	203.50
31205	利息补贴	203.50

2023年万盛经开区单位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)

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区创业就业和人才中心

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		4,589.32
502	机关商品和服务支出	2,213.24
50201	办公经费	5.00
50203	培训费	109.25
50205	委托业务费	2,019.99
50299	其他商品和服务支出	79.00
507	对企业补助	203.50
50702	利息补贴	203.50
509	对个人和家庭的补助	2,172.58
50901	社会福利和救助	2,089.27
50999	其他对个人和家庭补助	83.31

2023年万盛经开区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区创业就业和人才中心

单位：万元

2023年预算数					2022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	
0.30					0.30	0.30					0.30

2023年万盛经开区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区创业就业和人才中心

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				

备注：本部门2023年无政府基金预算财政拨款收入和安排的支出，因此本表无数据。

2023年万盛经开区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区创业就业和人才中心

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

说明：本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款收入和安排的支出，因此本表无数据。

2023年万盛经开区单位社会保险基金收支预算表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区创业就业和人才中心

单位：
万元

收 入	预算数	支 出	预算数
总 计		总 计	
收入合计		支出合计	
一、基本养老保险基金收入		一、基本养老保险基金支出	
城镇企业职工基本养老保险基金		城镇企业职工基本养老保险基金	
城乡居民社会养老保险基金		城乡居民社会养老保险基金	
机关事业单位养老保险基金		机关事业单位养老保险基金	
二、基本医疗保险基金收入		二、基本医疗保险基金支出	
城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险）		城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险）	
城乡居民合作医疗保险基金		城乡居民合作医疗保险基金	
三、失业保险基金收入		三、失业保险基金支出	
四、工伤保险基金收入		四、工伤保险基金支出	
		本年收支结余	

备注：社会保险基金预算由市级统筹编制，因此本表无数据。

2023年万盛经开区单位政府采购预算明细表

单位全称: 重庆市万盛经济技术开发区创业就业和人才中心

单位: 万元

项目编号	项目	总计	上年结转	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	用事业基金弥补收支差额
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	货物												
B	工程												
C	服务												

备注: 本单位2023年无政府采购预算, 因此本表无数据。