

# 2023 年湖南省就业服务中心部门预算

## 目 录

### 第一部分 2023 年部门预算说明

### 第二部分 2023 年部门预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）  
（按政府预算经济分类）
- 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）  
（按部门预算经济分类）
- 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
- 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，如本部门无相关收支情况，也需公开空表。

# 第一部分 2023 年单位预算说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

本单位贯彻落实党中央关于就业工作的方针政策，全面落实省委、省政府关于就业创业服务工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对就业服务工作的集中统一领导。中心主要职责：一是承担组织落实促进就业各项政策措施相关事务性工作；二是承担组织落实创业带动就业政策措施相关事务性工作；三是承担组织落实职业技能培训相关事务性工作；四是承担组织落实失业保险各项政策相关事务性工作，承担省直企事业等单位失业保险经办服务工作；五是承担公共就业服务信息化建设提供技术支持和服务保障，承担就业失业相关统计分析、就业失业信息监测工作；六是承担人力资源和社会保障厅交办的其他工作。

### （二）机构设置

本单位是湖南省人力资源和社会保障厅所属的副厅级参公管理事业单位，现有事业编制 53 人，实有在编在职人员 44 人，退休人员 51 人，聘用人员 9 人。设有综合部、财务部、就业服务部、失业保险部、职业培训部、创业服务部 6 个职能部室。

## 二、预算单位构成

湖南省就业服务中心无下属预算单位。

## 三、单位收支总体情况

**（一）收入预算：**2023 年本单位收入预算 2173.4 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1488.5 万元，上年结转结余 684.9 万元。收入预算较上年增加 801.43 万元，主要原因：一是 2023 年本单位收入预算中的上年结转结余同比增加；二是 2023 年本单位人员经费财政拨款收入同比增加。

**（二）支出预算：**2023 年本单位支出预算 2173.4 万元，其中：基本支出 1451.5 万元，较上年同期增加 383.7 万元，主要包括工资福利支出 1183.8 万元、一般商品和服务支出 157.96 万元、对个人和家庭的补助 109.74 万元；项目支出 721.9 万元，较上年同期增加 417.73 万元。支出预算较上年同期增加 801.43 万元，主要原因是项目支出和工资福利支出增加所致。

## 四、一般公共预算拨款支出

**（一）基本支出：**2023 年本单位基本支出预算 1451.5 万元，主要是保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括工资津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭补助等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等公用经费。

**（二）项目支出：**2023 年本单位项目支出预算 721.9 万元，其中：失业保险省级统筹专项支出 20.71 万元；创业培训师培训支出 28.94 万元；公共就业服务专项支出 403.11 万元；创业服务活动支出 27.14 万元；农村劳动力大数据监测支出 200 万元；办公设备购置 5 万元；委托业务费 37 万元。

## **五、政府性基金预算支出**

2023 年本单位无政府性基金安排的支出。

## **六、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费：**2023 年本单位公用经费预算 157.96 万元，比上年减少 18.07 万元，减幅 10.27%。

**（二）“三公”经费预算：**2023 年本单位“三公”经费预算数 3 万元，全部为公务接待费。2023 年“三公”经费预算同上年持平。

**（三）政府采购情况：**2023 年度本单位政府采购预算支出 5 万元，全部为货物采购预算。

**（四）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至 2022 年 12 月底，本单位固定资产账面原值 128.47 万元，其中通用设备 171 件，账面原值 100.05 万元；办公家具用具 359 件，账面原值 23.06 万元；房屋及构筑物 79.23 m<sup>2</sup>，账面原值 5.36 万元。其中：2022 年新增通用设备 5 件，账面原值 2.46 万元，办公家具用具 14 件，账面原值 0.72 万元。

**（六）预算绩效目标说明：**本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2023 年单位整体支出绩效目标的金额为 2173.4

万元，其中，基本支出 1451.5 万元，项目支出 721.9 万元，具体绩效目标详见报表。

## 七、名词解释

1、机关运行经费：是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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

## 第二部分 2023 年部门预算表