

青岛市黄岛区公共就业和人才服务中心
2023 年度单位预算

目 录

第一部分 青岛市黄岛区公共就业和人才服务中心单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

1. 2023 年部门预算表
 - (1) 部门预算收支总表
 - (2) 部门预算收入总表
 - (3) 部门预算支出总表
 - (4) 部门预算财政拨款收支总表
 - (5) 一般公共预算财政拨款支出表
 - (6) 一般公共预算财政拨款基本支出表（部门经济分类）
 - (7) 政府性基金预算财政拨款支出表
 - (8) 部门预算财政拨款“三公”经费支出表
 - (9) 一般公共预算财政拨款基本支出表（政府经济分类）
2. 政府采购预算表
3. 项目支出表
4. 项目支出绩效目标申报（批复）表

第三部分 2023 年预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

就业人才中心部门概况

一、主要职能

区公共就业和人才服务中心为财政拨款公益一类事业单位。主要职责是：（一）贯彻落实就业、促进创业和人才服务有关法律法规和政策。（二）负责办理就业登记、失业登记等事务，为城乡各类劳动者提供公益性就业服务开展就业援助和大中专毕业生就业服务。（三）负责健全创业服务体系，开展对城乡各类劳动者的公共创业服务工作及创业活动，推进创业城市建设。（四）贯彻落实职业培训规划，开展对城乡各类劳动者的就业技能培训和创业培训。承担职业技能等级认定事务性工作。做好民办职业培训机构管理服务工作。（五）负责举办公共人力资源市场招聘活动、监测人力资源市场信息，提供职业介绍、职业指导和人力资源市场招聘服务。（六）负责为人才流动和人力资源开发、高层次高技能人才引进等工作提供相关公共服务。（七）负责流动人员人事档案管理工作。承担权限内流动人员党员管理及为用人单位和劳动者提供基本人力资源社会保障事务代理等工作。（八）对基层就业和人才服务经办工作开展业务指导。（九）推进乡村振兴有关就业和人才工作。开展东西协作、脱贫享受政策人口就业和人才帮扶服务工作。脱贫享受政策人口就业和人才帮扶服务工作。（十）负责承担专业技术资格、职业资格、执业资格等考试专业技术资格、职业资格、执业资格等考试报名资格审核、证书发放等事务性工作。考试报名资格审核、证书发放等事务性工作。（十一）承办与公共就业和人才服务相关的其他任务。

二、机构设置

区就业人才中心部门内设机构情况如下：

区公共就业和人才服务中心设 18 个内设机构：综合科、财务科、政策法规宣传科（党群工作科）、标准化服务科、就业服务科、失业

服务科、创业服务科、勘验服务科、市场服务科、信息统计科、高校服务科、人才引进服务科、人才政策兑现科、技能人才服务科、职业技能鉴定服务科、职业技能培训服务科、档案管理科、人事考试服务科，机构规格为正科级。

三、预算单位构成

预算单位 1 个，为区公共就业和人才服务中心。

第二部分

2023 年部门预算表

一、2023 年部门预算表（见附件 1）

1. 部门预算收支总表
2. 部门预算收入总表
3. 部门预算支出总表
4. 部门预算财政拨款收支总表
5. 一般公共预算财政拨款支出表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出表（部门经济分类）
7. 政府性基金预算财政拨款支出表
8. 部门预算财政拨款“三公”经费支出表
9. 一般公共预算财政拨款基本支出表（政府经济分类）

二、政府采购预算表（见附件 2）

三、项目支出表（见附件 3）

四、项目支出绩效目标申报（批复）表（见附件 4）

第三部分

2023 年单位预算情况和 重要事项说明

一、2023 年部门预算情况说明

(一) 2023 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，区公共就业和人才服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

区公共就业和人才服务中心收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转结余、提前下达的上级专款；支出包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出。

区公共就业和人才服务中心 2023 年收入预算为 26893.22 万元，其中：一般公共预算拨款 19889.29 万元，政府性基金预算拨款 4042.87 万元，上年结转结余 218.06 万元、提前下达的上级专款 2743 万元。

区公共就业和人才服务中心部门 2023 年支出预算为 26893.22 万元，其中：人员支出 1686.64 万元，公用支出 114.02 万元，项目支出 25092.557913 万元。

(二) 2023 年收入预算情况说明

区公共就业和人才服务中心 2023 年收入预算 26893.22 万元，其中：财政拨款 26893.22 万元，占 100%。

(三) 2023 年支出预算情况说明

区公共就业和人才服务中心 2023 年支出预算为 26893.22 万元，其中：基本支出 1800.66 万元，占 6.7%，项目支出 25092.557913 万元，占 93.3%。

(四) 2023 年财政拨款收入支出预算总体情况说明

区公共就业和人才服务中心 2023 年财政拨款收支预算 26893.22 万元。与 2022 年相比，财政拨款收入减少 21221.05 万元，减少

44.11%支出减少 21221.05 万元，减少 44.11%。主要原因是全面落实财政预算政策要求，从严控制财政支出。

（五）2023 年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

2023 年一般公共预算收入 19889.29 万元，与 2022 年 44122.27 万元相比，减少 24232.98 万元。主要原因是全面落实财政预算政策要求，从严控制财政支出。

2023 年一般公共预算支出 22850.35 万元，与 2022 年 44122.27 万元相比，减少 21271.92 万元。主要原因是全面落实财政预算政策要求，从严控制财政支出。其中：社会保障和就业（类）支出 22692.85 万元，占 99.4%；农林水支出（类）支出 157.5 万元，占 0.06%

具体情况如下：

其中：1. 占 99.4%；2. 农林水支出（类）支出 157.5 万元，占 0.06%

1. 社会保障和就业（类）2023 年预算数为 22692.85 万元，比 2022 年 40712.55 万元减少 18019.7 万元，下降 44%。主要原因是全面落实财政预算政策要求，从严控制财政支出。

2. 农林水支出（类）2023 年预算数为 157.5 万元，比 2022 年 3278 万元减少 3120.5 万元，下降 95%。主要原因是全面落实财政预算政策要求，从严控制财政支出。

（六）政府性基金预算收支情况

区公共就业和人才服务中心 2023 年政府性基金预算拨款 4042.87 万元，安排政府性基金预算支出 4042.87 万元，其中：城市建设支出 363.5 万元，占 0.89 %；支付破产或改制企业职工安置费 32.6 万元，占 0.08 %；农村社会事业支出 3646.77 万元，占 99.03 %

（七）2023 年财政拨款基本支出情况说明

2023年，通过财政拨款安排的基本支出1800.66万元，其中：
人员经费1686.64万元，占94%：

按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。

公用经费114.02万元，占6%：

按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、商品和服务支出等。

（八）2023年财政拨款安排的“三公”经费预算情况说明

2023年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共5万元，比2022年减少1万元。其中：

公务用车购置及运行费预算5万元，包括：公务用车购置费0万元，公务用车运行费5万元，主要用于：公务车辆加油和保险运行。比2022年减少1万元，主要原因是费用减少，节约开支。

（九）2023年项目支出情况说明

2023年项目支出25092.557913万元，明细如下：

2023 年项目预算明细表

单位：万元

序号	项目名称	部门经济分类编码及名称	政府经济分类编码及名称	金额
1	创业担保贷款担保费	[31299]其他对企业补助	[50799]其他对企业补助	60
2	创业担保贷款贴息	[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	97.5
3	乡村公益性岗位补助资金	[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	3646.77
4	龙泉盐场职工安置费	[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	29.23
5	张勇保险费、庄培恩公务员医疗补助项目	[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	3.37
6	“专、精、特、新”企业职工技能培训补贴	[31299]其他对企业补助	[50799]其他对企业补助	4
7	创业孵化基地奖补资金	[31299]其他对企业补助	[50799]其他对企业补助	54
8	创业孵化基地评审费	[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.3
9	创业孵化基地评审费	[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	3.3
10	大学生优秀创新创业项目	[31299]其他对企业补助	[50799]其他对企业补助	12
11	高层次人才查体费	[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	60
12	高技能人才技能补贴	[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	6.6
13	国家级高技能人才培训基地等配套资金	[31299]其他对企业补助	[50799]其他对企业补助	1.5
14	技师工作室指导教师带	[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	2

	徒奖励	的补助	庭补助	
15	金凤凰工匠奖励	[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	10
16	企业引才奖励资金	[31299]其他对企业补助	[50799]其他对企业补助	86
17	世界技能大赛获奖选手奖励	[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	4.8
18	新取得高级技师奖励	[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	20
19	新引进研究生生活补贴	[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	98
20	在线新经济运营机构人才培养支持资金	[31299]其他对企业补助	[50799]其他对企业补助	1
21	村（居）劳动保障协理员岗位补贴	[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	111.24
22	家庭服务业岗位补贴、商业综合保险补贴及稳定就业岗位奖励补贴	[31299]其他对企业补助	[50799]其他对企业补助	87
23	青年见习及意外伤害保险补贴	[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	59.0675
24	高校毕业生小微企业就业补贴	[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	157.8
25	用人单位吸纳社会就业岗位补贴及社保补贴	[31299]其他对企业补助	[50799]其他对企业补助	0.964827
26	灵活就业社会保险补贴	[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	0.05
27	“金种子”人才培养经费	[31299]其他对企业补助	[50799]其他对企业补助	25
28	创业补贴资金	[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	708.5
29	高校毕业生小微企业就业补贴	[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	300
30	高校毕业生住房补贴	[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	2335

		的补助	庭补助	
31	青年人才在青创新创业 一次性安家费	[30399]其他对个人和家庭 的补助	[50999]其他对个人和家 庭补助	3500
32	研究生实习生活补贴	[30399]其他对个人和家庭 的补助	[50999]其他对个人和家 庭补助	54
33	就业见习补贴及意外伤 害保险补贴	[30399]其他对个人和家庭 的补助	[50999]其他对个人和家 庭补助	6.12
34	城镇公益性岗位补贴	[30399]其他对个人和家庭 的补助	[50999]其他对个人和家 庭补助	5093.62
35	城镇公益性岗位补贴	[30399]其他对个人和家庭 的补助	[50999]其他对个人和家 庭补助	0.175586
36	灵活就业社会保险补贴	[30399]其他对个人和家庭 的补助	[50999]其他对个人和家 庭补助	1953
37	灵活就业社会保险补贴	[30399]其他对个人和家庭 的补助	[50999]其他对个人和家 庭补助	743
38	用人单位吸纳就业社会 保险补贴	[31299]其他对企业补助	[50799]其他对企业补助	1703
39	用人单位吸纳就业社会 保险补贴	[31299]其他对企业补助	[50799]其他对企业补助	2000
40	“金蓝领”培训补贴	[31299]其他对企业补助	[50799]其他对企业补助	7.5
41	就业技能培训补贴	[30399]其他对个人和家庭 的补助	[50999]其他对个人和家 庭补助	48
42	劳动预备制培训补贴	[30399]其他对个人和家庭 的补助	[50999]其他对个人和家 庭补助	10.5
43	劳动预备制培训人员生 活补贴	[30399]其他对个人和家庭 的补助	[50999]其他对个人和家 庭补助	147
44	企业新录用人员培训	[31299]其他对企业补助	[50799]其他对企业补助	5
45	企业新型学徒制培训	[31299]其他对企业补助	[50799]其他对企业补助	15
46	东西对口（省内）协作 脱贫人口就业技能培	[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	27.5
47	机关工勤派遣人员工资 社保等支出	[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	576

48	零工市场场地租赁费	[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	90
49	原公益性岗位保险补贴	[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	199.5
50	原公益性岗位人员工资补贴	[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	596.25
51	原公益性岗位商业综合保险补贴	[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	0.9
52	高校毕业生创业孵化基地、就业见习基地建设运营项目	[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	6.5
53	高校毕业生创业孵化基地、就业见习基地建设运营项目	[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	1.5
54	就业创业工作管理经费	[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	113.2
55	就业创业工作管理经费	[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	20
56	就业创业工作管理经费	[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	7.5
57	流动人员人事档案管理费项目	[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	14.5
58	流动人员人事档案管理费项目	[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	1.5
59	流动人员人事档案数字化项目	[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	112
60	青岛西海岸新区职业技能大赛经费	[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	10
61	人事考试专项服务项目	[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	2.55
62	人事考试专项服务项目	[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	2.25
63	职工档案数字化项目	[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	40
合计				25092.557913

二、其他重要事项情况说明

(一) 劳动预备制培训人员生活费补贴重点项目情况说明

1、项目概述

为贯彻落实国家省市有关政策规定,做好新成长劳动力职业培训
工作,提高新成长劳动力学习职业技能的积极性,2022年青岛市出
台了青岛市人力资源和社会保障局、青岛市财政局《关于做好劳动预
备制培训人员生活费补贴发放工作的通知》(青人社字〔2022〕26
号),此政策主要确定了享受生活费补贴的人员范围及标准、享受生
活费补贴人员备案程序、培训过程监管方式、生活费补贴申报与拨付
程序、资金来源,并针对资金安全提出了工作要求。政策明确,凡青
岛市辖区内技工院校招收的未继续升学的应届初高中毕业生中,农村
学员和城市低保家庭学员,且按规定办理技工院校全日制学籍注册
的,参照中等职业学校国家助学金标准的80%,给予两年(第一学年
和第二学年)的生活费补贴。

2023年劳动预备制培训人员生活费补贴预算总支出147万元。

2、立项依据

青岛市人力资源和社会保障局、青岛市财政局《关于做好劳动预
备制培训人员生活费补贴发放工作的通知》(青人社字〔2022〕26
号)

3、实施主体

黄岛区公共就业和人才服务中心

4、实施方案

(一)劳动预备制培训人员信息登记。各技工院校将当年新招生
且符合劳动预备制培训生活费补贴条件的人员信息,通过青岛市人
力资源和社会保障局官网进行人员信息登记。

(二)网上核实符合补贴人员信息。市人社部门进行人员信息核实。

(三)个人填报申请表。技工院校应在每学期开学后的次月内,指导符合条件初次申请人员填写《劳动预备制培训人员生活费补贴申请表》,向为其办理学籍注册的技工院校提出申领本学期生活费补贴的申请,并递交相关证明材料。

(四)技工院校初审上报申请材料。技工院校受理劳动预备制培训人员的生活费补贴申请后进行初审。

(五)受理审核核实申报资料。区公共就业和人才服务中心受理技工院校的申请后,通过一体化信息系统,对技工院校报送的相关材料及劳动预备制培训人员实际在校情况进行审核核实。

(六)公示享受补贴人员基本信息。通过青岛西海岸新区政务网进行公示,公示时间不少于5个工作日。

(七)资金拨付,技工院校发放个人。经公示无异议的,区(市)就业服务机构负责报财政部门,将补贴资金拨付到技工院校,技工院校将劳动预备制培训人员生活费补贴通过银行转账的方式发放至申请补贴学生的学生补贴卡。

5、实施周期

每年一个周期。

6、年度预算安排

2023年预算147万元。

7、绩效目标和指标

- (1)劳动预备制培训人员生活费补贴人数:1000人;
- (2)劳动预备制培训人员生活费补贴覆盖准确率:100%;
- (3)劳动预备制培训人员生活费补贴发放及时率:100%;

- (4) 劳动预备制培训人员生活费补贴总金额：147 万元；
- (5) 劳动预备制培训人员生活费补贴机制健全性：健全；
- (6) 受益对象对人才中心提供服务的满意度：95%以上。

(二) 机关运行经费安排情况

2023 年机关运行经费无。

(三) 政府采购预算情况

2023 年本部门政府采购预算总额 199.4 万元，其中：财政拨款安排 199.4 万元。政府采购货物预算 19.55 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 179.85 万元。

(四) 国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，事业单位业务用车 1 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 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

(五) 预算绩效情况说明

区公共就业和人才服务中心 2023 年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出 57 个，预算资金 25092.557913 万元，其中财政拨款 25092.557913 万元。拟对青年人才在青创新创业一次性安家费等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 3500 万元，其中财政拨款 3500 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、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教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指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。

五、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

六、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

七、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、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支出和日常公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指市级部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，市级行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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、专用材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。

十三、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十四、事业单位经营支出：指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发生的支出。

十五、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十六、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十七、各部门所使用的支出功能分类科目解释说明（明细到支出功能分类“项”级科目）。

十八、各部门特有的其他需进行解释说明的名词。