

2023 年河南省就业创业服务中心
(河南省社会保障卡服务中心)
预算公开说明

目 录

第一部分 河南省就业创业服务中心（河南省社会保障卡服务中心）概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

第二部分 河南省就业创业服务中心（河南省社会保障卡服务中心）2023 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：河南省就业创业服务中心（河南省社会保障卡服务中心）2023 年单位预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

河南省就业创业服务中心（河南省社会保障卡服务中心）

概况

一、河南省就业创业服务中心（河南省社会保障卡服务中心）主要职责

根据省直事业单位重塑改革要求，按照厅党组统一部署，河南省就业创业服务中心（河南省社会保障卡服务中心）于2022年6月9日正式挂牌成立。河南省就业创业服务中心（河南省社会保障卡服务中心），机构规格相当于正处级，为公益二类事业单位。

主要任务：落实推进统筹城乡的就业发展规划和政策，开展就业创业法规政策咨询服务；发布人力资源供求、市场工资指导价位、职业培训、见习岗位等信息；举办公共就业服务专项活动，开展职业介绍、职业指导和创业就业指导，推动创业带动就业；加强劳动者职业技能提升，开展职业技能培训、创业培训；对就业困难人员实施就业援助；指导全省开展就业创业服务，推动公共就业创业服务标准化、信息化、专业化建设；承担中国中原人力资源服务产业园区公共服务平台建设，为园区运行提供综合服务保障；承担全省社会保障卡日常管理工作；制定全省“居民服务一卡通”建设管理规范，负责省本级和指导各地“居民服务一卡通”相关工作；组织开展全省“金

保工程”建设工作；负责省本级和指导各地 12333 电话服务管理工作；负责机关网络、自动办公等软硬件运维保障。核定事业编制 55 名（其中，财政全额拨款 23 名、财政差额补贴 32 名），处级领导职数 1 正 3 副。另锁定经费自理编制 21 名。

二、预算单位构成情况

河南省就业创业服务中心（河南省社会保障卡服务中心）预算包括本单位本级预算。

河南省就业创业服务中心（河南省社会保障卡服务中心）本级预算包括：综合办公室（产业园发展规划办公室）、党务工作办公室、资产财务部、运营保障部、就业创业服务部、就业创业培训部、灵活就业人员人事代理部、社会保障卡服务部、信息化运维服务部、12333 咨询服务部的预算。

第二部分

河南省就业创业服务中心（河南省社会保障卡服务中心）

2023 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南省就业创业服务中心（河南省社会保障卡服务中心）2023 年收入总计 8097.5 万元，支出总计 8097.5 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 2901.9 万元，增长 55.85%。主要原因：社会保障卡补（换）卡收入增加；支出增加 8097.5 万元，增长 55.85%。主要原因：社会保障卡补（换）卡支出增加。

二、收入预算总体情况说明

河南省就业创业服务中心（河南省社会保障卡服务中心）2023 年收入合计 8097.5 万元，其中：一般公共预算 7525.5 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；其他收入 572 万元。

三、支出预算总体情况说明

河南省就业创业服务中心（河南省社会保障卡服务中心）2023 年支出合计 8097.5 万元，其中：基本支出 433.7 万元，占 5.36%；项目支出 7663.8 万元，占 94.64%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

河南省就业创业服务中心（河南省社会保障卡服务中心）2023 年一般公共预算收支预算 7525.5 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 2479.4 万元，增长 49.13%，主要原因：社会保障卡补（换）

卡收入增加；政府性基金收支预算增加（减少）0万元。

五、一般公共预算支出情况说明

河南省就业创业服务中心（河南省社会保障卡服务中心）2023年一般公共预算支出年初预算为7525.5万元。其中：基本支出433.7万元，占5.76%；项目支出7091.8万元，占94.24%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

河南省就业创业服务中心（河南省社会保障卡服务中心）2023年一般公共预算基本支出年初预算为433.7万元。其中：人员经费支出389万元，占89.69%；公用经费支出44.7万元，占10.31%。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位2023年“三公”经费预算为9.9万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年增加（减少）4.5万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2022年增加（减少）0万元。主要原因：我单位2022年和2023年未列支出国经费。

（二）公务接待费 0.9万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2022年增加（减少）0万元。主要原因：2022年与2023年公务接待费预算均为0.9万元。

（三）公务用车购置及运行费 9万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费4.5万元，主要用于开展工作

所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2022年增加0万元，主要原因：。公务用车运行维护费预算数比 2022年增加4.5万元，主要原因：因事业单位重塑性改革，合并后公务用车增加一辆，运行维护费增加4.5万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明）

（一）行政（事业）单位机构运转经费

河南省就业创业服务中心（河南省社会保障卡服务中心）2023年机构运转经费支出预算7663.8万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的事业发展经费、社保一卡通运行维护费、省本级12333咨询服务中心运行维护费、接待费、培训费、公车运行维护费、就业创业服务工作经费、会议费、社会保障卡补换卡收入、园区运营经费、人员经费及经营支出。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排6306万元，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6306万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项

目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，我单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备14台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

河南省就业创业服务中心（河南省社会保障卡服务中心）

2023 年部门预算表

2023年单位收支总体情况表

单位名称： 河南省就业创业服务中心（河南省社会保障卡服务中心） 单位： 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	7,525.5	一、一般公共服务	405.3
其中：财政拨款	1,765.5	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	7,630.7
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入	572.0	十、卫生健康	24.8
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		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	36.7
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		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	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	8,097.5	本年支出合计	8,097.5
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	8,097.5	支出总计	8,097.5

2023年单位收入总体情况表

单位名 河南省就业创业服务中心（河南省社会保障卡服务中心）

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营	财政专户管理资金收	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	8,097.5	8,097.5	7,525.5	1,765.5								572.0						
504215	河南省就业创业服务中心（河南省社会保障卡服务中心）	8,097.5	8,097.5	7,525.5	1,765.5								572.0						

2023年单位支出总体情况表

单位名称： 河南省就业创业服务中心（河南省社会保障卡服务中心）

单位： 万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	8,097.5	433.7	389.0		44.7		7,663.8	7,663.8	
			504215	河南省就业创业服务中心（河南省社会保障卡服务中心）	8,097.5	433.7	389.0		44.7		7,663.8	7,663.8	
201	32	50		事业运行	405.3	344.2	299.7		44.5		61.1	61.1	
208	01	08		信息化建设	426.3						426.3	426.3	
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理 事务支出	7,176.4						7,176.4	7,176.4	
208	05	02		事业单位离退休	0.2	0.2			0.2				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	27.8	27.8	27.8						
210	11	02		事业单位医疗	24.8	24.8	24.8						
221	02	01		住房公积金	36.7	36.7	36.7						

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称： 河南省就业创业服务中心（河南省社会保障卡服务中心）

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	7,525.5	一、本年支出	7,525.5	7,525.5	1,765.5		
（一）一般公共预算拨款	7,525.5	（一）一般公共服务支出	405.3	405.3	405.3		
其中：财政拨款	1,765.5	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	7,058.7	7,058.7	1,298.7		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	24.8	24.8	24.8		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（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	36.7	36.7	36.7		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（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					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收 入 合 计	7,525.5	支出合计	7,525.5	7,525.5	1,765.5		

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称： 河南省就业创业服务中心（河南省社会保障卡服务中心）				单位： 万元									
科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	7,525.5	433.7	389.0		44.7		7,091.8	7,091.8	
			504215	河南省就业创业服务中心（河南省社会保 障卡服务中心）	7,525.5	433.7	389.0		44.7		7,091.8	7,091.8	
201	32	50		事业运行	405.3	344.2	299.7		44.5		61.1	61.1	
208	01	08		信息化建设	426.3						426.3	426.3	
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	6,604.4						6,604.4	6,604.4	
208	05	02		事业单位离退休	0.2	0.2			0.2				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.8	27.8	27.8						
210	11	02		事业单位医疗	24.8	24.8	24.8						
221	02	01		住房公积金	36.7	36.7	36.7						

备注： 本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

单位名称： 河南省就业创业服务中心（河南省社会保障卡服务中心） 单位： 万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				433.7	389.0	44.7
504215	河南省就业创业服务中心（河南省社会保障卡服务中心）			433.7	389.0	44.7
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	27.8	27.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24.8	24.8	
30103	奖金	50501	工资福利支出	40.6	40.6	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	97.2	97.2	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.0	1.0	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17.1		17.1
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	45.8	45.8	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	70.3	70.3	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10.0		10.0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	36.7	36.7	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	44.8	44.8	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.2		5.2
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.2		4.2
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.2		0.2

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 河南省就业创业服务中心（河南省社会保障卡服务中心） 单位：万元

“三公”经费合计	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	
9.9	9.0			9.0	0.9

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 河南省就业创业服务中心（河南省社会保障卡服务中心）

单位： 万元

科目编码			单位 代码	单位 （科目 名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计									

备注： 本表仅含当年财政拨款安排的支出

项目支出表

单位名称： 河南省就业创业服务中心（河南省社会保障卡服务中心）

单位： 万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			7,663.8	7,091.8							572.0
	504215	河南省就业创业服务中心（河南省社会保障卡服务中心）	7,663.8	7,091.8							
其他运转类	服务中心事业发展经费	河南省就业创业服务中心（河南省社会保障卡服务中心）	61.1	61.1							
其他运转类	社保一卡通运行维护费	河南省就业创业服务中心（河南省社会保障卡服务中心）	150.3	150.3							
其他运转类	省本级12333咨询服务中心运行维护费	河南省就业创业服务中心（河南省社会保障卡服务中心）	276.0	276.0							
其他运转类	接待费	河南省就业创业服务中心（河南省社会保障卡服务中心）	0.9	0.9							
其他运转类	培训费	河南省就业创业服务中心（河南省社会保障卡服务中心）	3.0	3.0							
其他运转类	公车运行维护费	河南省就业创业服务中心（河南省社会保障卡服务中心）	9.0								9.0
其他运转类	就业创业服务工作经费	河南省就业创业服务中心（河南省社会保障卡服务中心）	25.0	25.0							
其他运转类	会议费	河南省就业创业服务中心（河南省社会保障卡服务中心）	14.7	14.7							
其他运转类	社会保障卡补换卡收入	河南省就业创业服务中心（河南省社会保障卡服务中心）	5,760.0	5,760.0							
其他运转类	档案代理业务费-工资福利支出	河南省就业创业服务中心（河南省社会保障卡服务中心）	100.8	100.8							
其他运转类	园区运营经费	河南省就业创业服务中心（河南省社会保障卡服务中心）	700.0	700.0							
其他运转类	人员经费及经营支出	河南省就业创业服务中心（河南省社会保障卡服务中心）	563.0								563.0

