

附件 1

2022 年部门预算

(公开格式)

单位公章：

报送日期：2022. 2. 28

单位负责人（签章）：谢光辉

财务负责人（签章）：王洪

经办人（签章）：曾媛

寻乌县就业创业服务中心 2022 年部门预算

目 录

第一部分 县就创中心部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 县就创中心部门 2022 年部门预算情况说明

- 一、2022 年部门预算收支情况说明
- 二、2022 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 县就创中心部门 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表

十、2022 年部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第五部分 国有资本经营情况

第一部分 县就创中心部门概况

一、部门主要职责

(一) 组织实施全县就业和再就业工作，贯彻执行国家、省、市有关劳动就业方针政策；

(二) 开发利用城乡劳动力资源；

(三) 建立就业创业服务网络体系；

(四) 指导乡镇劳动就业服务机构的业务开展；

(五) 组织实施劳动力市场的运行和管理，开展职业介绍、劳务输出、输入工作；

(六) 负责全县就业训练再就业培训和创业培训工作，指导就业训练机构开展就业训练和再就业培训，提高全县劳动力素质；

(七) 负责再就业优惠政策的落实及创业指导服务工作；

(八) 负责全县再就业小额贷款信用担保工作；

(九) 负责失业保险基金征缴、发放和管理工作；

(十) 行使劳动保障部门和劳动法规赋予的其它职能，承办县委、县政府和主管部门交办的其他事项。

二、部门基本情况

县就业创业服务中心共有预算单位 1 个，编制人数 13 人，其中：全部补助事业编制 13 人、实有人数 21 人，其中：在职人数 21 人. 包括全部补助事业人员 13 人，聘用人员 8 人。

第二部分 县就创中心部门2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年县就业创业服务中心收入预算总额为894.61万元，同比减少19%。其中：财政拨款收入894.61万元，占收入预算总额的100%。

（二）支出预算情况

2022年县就业创业服务中心支出预算总额为894.61万元，同比减少19%。

按支出项目类别划分：基本支出143.11万元，占支出预算总额16%，包括工资福利支出131.63万元、商品和服务支出8.97万元、对个人和家庭的补助1.01万元，资本性支出1.5万元。

按支出功能科目划分：社会保障与就业支出764.04万元；卫生健康支出6.48万元；农林水支出112.5万元；住房保障支出11.59万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出131.63万元、商品和服务支出8.97万元、对个人和家庭的补助1.01万元，资本性支出1.5万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年县就业创业服务中心财政拨款支出预算894.61万元，

占支出预算总额的 100%，同比减少 19%，主要原因是第二批就业补助资金年初预算未下达。具体支出情况是：社会保障与就业支出 764.04 万元，占财政拨款支出的 85%；卫生健康支出 6.48 万元，占财政拨款支出的 1%；农林水支出 112.5 万元，占财政拨款支出 13%；住房保障支出 11.59 万元，占财政拨款支出的 1%。

（四）机关运行经费等重要事项的说明

2022 年部门机关运行经费预算 8.97 万元，比上年下降 18%，主要原因是：节约经费。

（按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费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）

（五）国有资本经营情况的说明

2022 年寻乌县就业创业服务中心无国有资本经营支出预算

（六）政府采购情况

2022 年部门所属各单位政府采购总额 1.5 万元，其中：政府采购货物预算 1.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆。

（八）绩效目标设置情况

2022 年实行绩效目标管理的项目 1 个（部门预算中 200 万元

以上的，且进行了绩效评审的项目)，涉及资金 639 万元；纳入绩效目标批复试点的项目 0 个，涉及资金 0 万元。

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

本部门 2022 年度“三公”经费支出预算数为 4 万元，同比增加 1.5 万元，增长 60%其中：

（一）因公出国（境）支出预算数为 0 万元，与上年持平。主要原因是：无因公出境事项。

（二）公务接待费支出预算数为 2 万元，较上年增长 100%。主要原因是：上年基数低，预计今年上级来人考察调研、业务交流多等因素正常增长。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 2 万元，其中公务用车购置预算数为 0 万元，与上年持平，主要原因是：无公车购置计划；公务用车运行维护费支出预算数为 2 万元，较上年增长 33%。主要原因是：汽车年限增长保养增多。

第三部分 县就业创业服务中心部门2022年 部门预算表

| 收支预算总表 | | | |
|---------------------------|--------|---------------|--------|
| 填报单位: [202003]寻乌县就业创业服务中心 | | 单位: 万元 | |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 894.61 | 社会保障和就业支出 | 764.04 |
| (一) 一般公共预算收入 | 894.61 | 卫生健康支出 | 6.48 |
| (二) 政府性基金预算收入 | | 农林水支出 | 112.50 |
| (三) 国有资本经营预算收入 | | 住房保障支出 | 11.59 |
| 二、教育收费资金收入 | | | |
| 三、事业收入 | | | |
| 四、事业单位经营收入 | | | |
| 五、附属单位上缴收入 | | | |
| 六、上级补助收入 | | | |
| 七、其他收入 | | | |
| 本年收入合计 | 894.61 | 本年支出合计 | 894.61 |
| 八、使用非财政拨款结余 | | 结转下年 | |
| 九、上年结转(结余) | | | |
| 收入总计 | 894.61 | 支出总计 | 894.61 |

| 单位收入总表 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|------------------|--------|------|--------|------------|-------------|------------|----------|------|----------|----------|--------|------|-----------|
| [202003]寻乌县就业创业服务中心 | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位: 万元 | | | | | | | | | | | | | | |
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 上年结转 | 财政拨款 | | | | 教育收费资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 附属单位上缴收入 | 上级补助收入 | 其他收入 | 使用非财政拨款结余 |
| | | | | 小计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算收入 | | | | | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 合计 | 894.61 | | 894.61 | 894.61 | | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 764.04 | | 764.04 | 764.04 | | | | | | | | | |
| 01 | 人力资源和社会保障管理事务 | 109.21 | | 109.21 | 109.21 | | | | | | | | | |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 109.21 | | 109.21 | 109.21 | | | | | | | | | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 15.45 | | 15.45 | 15.45 | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.45 | | 15.45 | 15.45 | | | | | | | | | |
| 07 | 就业补助 | 639.00 | | 639.00 | 639.00 | | | | | | | | | |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 639.00 | | 639.00 | 639.00 | | | | | | | | | |
| 30 | 财政代缴社会保险费支出 | 0.38 | | 0.38 | 0.38 | | | | | | | | | |
| 2083099 | 财政代缴其他社会保险费支出 | 0.38 | | 0.38 | 0.38 | | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.48 | | 6.48 | 6.48 | | | | | | | | | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 6.48 | | 6.48 | 6.48 | | | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.48 | | 6.48 | 6.48 | | | | | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 112.50 | | 112.50 | 112.50 | | | | | | | | | |
| 08 | 普惠金融发展支出 | 112.50 | | 112.50 | 112.50 | | | | | | | | | |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 52.50 | | 52.50 | 52.50 | | | | | | | | | |
| 2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 60.00 | | 60.00 | 60.00 | | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 11.59 | | 11.59 | 11.59 | | | | | | | | | |
| 02 | 住房改革支出 | 11.59 | | 11.59 | 11.59 | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.59 | | 11.59 | 11.59 | | | | | | | | | |

单位支出总表

填报单位[202003]寻乌县就业创业服务中心

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------|------------------|--------|--------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 894.61 | 143.11 | 751.50 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 764.04 | 125.04 | 639.00 |
| 01 | 人力资源和社会保障管理事务 | 109.21 | 109.21 | |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 109.21 | 109.21 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 15.45 | 15.45 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.45 | 15.45 | |
| 07 | 就业补助 | 639.00 | | 639.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 639.00 | | 639.00 |
| 30 | 财政代缴社会保险费支出 | 0.38 | 0.38 | |
| 2083099 | 财政代缴其他社会保险费支出 | 0.38 | 0.38 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.48 | 6.48 | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 6.48 | 6.48 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.48 | 6.48 | |
| 213 | 农林水支出 | 112.50 | | 112.50 |
| 08 | 普惠金融发展支出 | 112.50 | | 112.50 |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 52.50 | | 52.50 |
| 2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 60.00 | | 60.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 11.59 | 11.59 | |
| 02 | 住房改革支出 | 11.59 | 11.59 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.59 | 11.59 | |

财政拨款收支总表

[202003]寻乌县就业创业服务中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|-------------|--------|---------------|--------|----------|-----------|------------|
| 项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 |
| 一、财政拨款收入 | 894.61 | 一、本年支出 | 894.61 | 894.61 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 894.61 | 社会保障和就业支出 | 764.04 | 764.04 | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 卫生健康支出 | 6.48 | 6.48 | | |
| 国有资本经营预算收入 | | 农林水支出 | 112.50 | 112.50 | | |
| | | 住房保障支出 | 11.59 | 11.59 | | |
| 收入总计 | 894.61 | 支出总计 | 894.61 | 894.61 | | |

一般公共预算支出表

[202003]寻乌县就业创业服务中心

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 2023年预算数 | | |
|----------|------------------|----------|--------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 894.61 | 143.11 | 751.50 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 764.04 | 125.04 | 639.00 |
| 01 | 人力资源和社会保障管理事务 | 109.21 | 109.21 | |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 109.21 | 109.21 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 15.45 | 15.45 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.45 | 15.45 | |
| 07 | 就业补助 | 639.00 | | 639.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 639.00 | | 639.00 |
| 30 | 财政代缴社会保险费支出 | 0.38 | 0.38 | |
| 2083099 | 财政代缴其他社会保险费支出 | 0.38 | 0.38 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.48 | 6.48 | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 6.48 | 6.48 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.48 | 6.48 | |
| 213 | 农林水支出 | 112.50 | | 112.50 |
| 08 | 普惠金融发展支出 | 112.50 | | 112.50 |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 52.50 | | 52.50 |
| 2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 60.00 | | 60.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 11.59 | 11.59 | |
| 02 | 住房改革支出 | 11.59 | 11.59 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.59 | 11.59 | |

一般公共预算基本支出表

[202003] 寻乌县就业创业服务中心

单位：万元

| 支出经济分类科目 | | 2023年基本支出 | | |
|----------|----------------|-----------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 143.11 | 132.64 | 10.47 |
| 301 | 工资福利支出 | 131.63 | | |
| 30101 | 基本工资 | 46.37 | 46.37 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 26.14 | 26.14 | |
| 30103 | 奖金 | 3.86 | 3.86 | |
| 30107 | 绩效工资 | 20.18 | 20.18 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.45 | 15.45 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.48 | 6.48 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.38 | 0.38 | |
| 30113 | 住房公积金 | 11.59 | 11.59 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1.18 | 1.18 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 8.97 | | |
| 30201 | 办公费 | 0.70 | | 0.7 |
| 30202 | 印刷费 | 0.20 | | 0.2 |
| 30205 | 水费 | 0.30 | | 0.3 |
| 30206 | 电费 | 1.00 | | 1 |
| 30207 | 邮电费 | 0.80 | | 0.8 |
| 30208 | 取暖费 | 0.31 | | 0.31 |
| 30211 | 差旅费 | 0.80 | | 0.8 |
| 30215 | 会议费 | 0.20 | | 0.2 |
| 30217 | 公务接待费 | 2.00 | | 2 |
| 30228 | 工会经费 | 0.50 | | 0.5 |
| 30229 | 福利费 | 0.16 | | 0.16 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | | 2 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.01 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.01 | 1.01 | |
| 310 | 资本性支出 | 1.50 | | |
| 31002 | 办公设备购置 | 1.50 | | 1.5 |

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[202003]寻乌县就业创业服务中心

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 |
|--------|-------------|------|----------|-------|-----------|--------|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 202003 | 寻乌县就业创业服务中心 | 4.00 | | 2.00 | 2.00 | |

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 2023年预算数 | | |
|----------|------|----------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | | | | |

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[202003]寻乌县就业创业服务中心

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 2023年预算数 | | |
|----------|------|----------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | | | | |

注：若为空表，则为该部门（单位）无2022年部门整体支出绩效目标表预算支出

2022年部门整体支出绩效目标表

| | | | |
|-------------------|-------------|-------------|------------|
| 部门名称 | | | |
| 联系人 | | 联系电话 | |
| 部门基本信息 | | | |
| 部门所属领域 | | 直属单位包括 | |
| 内设职能部门 | | 编制控制数 | |
| 在职人员总数 | | 其中：行政编制人数 | |
| 事业编制人数 | | 编外人数 | |
| 当年预算情况（万元） | | | |
| 收入预算合计 | | 其中：上级财政拨款 | |
| 本级财政安排 | | 其他资金 | |
| 支出预算合计 | | 其中：人员经费 | |
| 公用经费 | | 项目经费 | |
| 年度绩效指标 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | | |
| | 质量指标 | | |
| | 时效指标 | | |
| | 成本指标 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | 生态效益指标 | | |
| | 可持续影响指标 | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | |

项目支出绩效目标表

（2022年度）

| | | | |
|------------------|-------------------|---------------|------------------------|
| 项目名称 | 就业补助资金 | | |
| 主管部门及代码 | 202-寻乌县人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 寻乌县就业创业服务中心 |
| 项目属性 | 当年项目 | 项目日期范围 | 2022/1/1 2022/12/31 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 639 | |
| | 其中：财政拨款 | 639 | |
| | 其他资金 | 0 | |
| 年度绩效目标 | | | |
| 2022就业补助金预算639万元 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 社会保险补贴发放人数（人） | ≥100人 |
| | 质量指标 | 补贴发放准确率（%） | ≥95% |
| | 成本指标 | 职业培训补贴人均标准 | ≥100元/天 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 城镇新增就业人数 | ≥100人 |
| | 社会效益指标 | 扶持企业数量（家） | ≥50家 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | =95% |

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专项业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

(七) 上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算涉及的功能分类科目进行解释（财政部门发放给各部门的《2022 年政府收支分类科目》中有详细解释）