|  |
| --- |
| 岳阳市就业服务中心2022年度单位预算 |
| 目录 |
| 第一部分 2022年单位预算说明 |
| 第二部分 2022年单位预算公开表格 |
| 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-公用经费（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-公用经费（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、专项资金预算汇总表 21、项目支出绩效目标表 22、整体支出绩效目标表  23、一般公共预算基本支出表 注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。 |
|
| 第一部分 2022年单位预算说明 |
| 一、单位基本概况  （一）职能职责  我中心是公益一类副处级事业单位。负责组织落实促进就业各项政策措施的事务性工作，为相应服务对象提供政策咨询、岗位信息、就业失业与求职登记、职业指导、就业援助等公共就业服务。负责事业单位人员教育培训工作；负责专业技术人员继续教育的具体组织实施，开展其它人事人才业务范围内的培训工作；参与组织实施创业培训和职业技能提升等工作。负责高校毕业生就业服务相关工作；负责组织实施市本级青年见习工作。协调推进创业带动就业工作，指导服务创业载体和创业主体，落实创业扶持和评选奖励；负责市本级创业贷款担保经办工作。负责组织落实失业保险各项政策的事务性工作；负责市本级失业保险经办服务工作。负责市本级人力资源市场现场与网络招聘活动具体实施工作;承办大型公益性人才服务活动;参与国际人才交流合作。负责人力资源市场动态监测、岗位信息归集、供求信息统计分析和发布工作；负责对重点领域用工情况实施预警监测。负责大中专毕业生、原国有企业下岗人员和退休人员等人事档案的管理、流转以及人事代理等工作。负责全市公共就业服务信息化建设和社会保障卡制作、发放和应用等工作。　负责市就业创业和农民工工作领导小组办公室的日常事务性工作。负责市委人才工作领导小组办公室的日常事务性工作。  （二）机构设置  市就业服务中心（市人才服务中心）为市人力资源和社会保障局下属公益一类事业单位，机构规格为副处级。人员编制数87人。中心内设12个部室，并辖市失业保险基金管理服务所、市创业培训服务所、市人事档案管理所3个分支机构。  二、单位预算单位构成  本单位预算仅含本级预算。 |
| 三、单位收支总体情况 |
| （一）收入预算 |
| 包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算1092.39万元，其中，一般公共预算拨款1092.39万元，政府性基金预算拨款0万元，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空,国有资本经营预算拨款0万元，所以公开的附表18（国有资本经营预算）为空,财政专户管理资金0万元，所以公开的附表19表（财政专户管理资金预算）为空，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转结余0万元。 |
| 收入较去年增加549.38万元，主要是因为单位机构改革合并，新增人员增加了预算收入，加上本年预算改革增加了人员项目收入。 |
| （二）支出预算 |
| 2022年本单位支出预算1092.39万元，其中，社会保障和就业支出993.67万元，占比90.96%，卫生健康支出45.56万元，占比4.17%，住房保障支出53.16万元，占比4.87%。支出较去年增加549.38万元，其中基本支出增加213.38万元，项目支出增加336万元。其中基本支出较上年增加主要是因为单位机构改革合并，新增人员增加了预算收入，项目支出增加主要是因为本年预算改革增加了人员项目收入。  2022年预算公开文档第三大点（对应表3）、第四大点（对应表7）中的金额和百分比，由于预算编制时金额明细到了“分”，而公开表格显示和公开文档取数只到“百元”，可能导致0.01的尾数差异。 |
| 四、一般公共预算拨款支出预算 |
| 2022年本单位一般公共预算拨款支出预算1092.39万元，其中，社会保障和就业支出993.67万元，占比90.96%，卫生健康支出45.56万元，占比4.17%，住房保障支出53.16万元，占比4.87%。具体安排情况如下： |
| （一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为756.39万元（数据来源见表7），是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。 |
| （二）项目支出：项目支出：2022年项目支出年初预算数为336万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：工资福利支出经费240万元，主要用于人员绩效奖金、伙食补助费等方面；商品和服务支出经费30万元，主要用于工会经费等方面；对个人和家庭的补助66万元，主要物业补贴等方面。 |
| 五、政府性基金预算支出 |
| 2022年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。 |
| 六、其他重要事项的情况说明 |
| （一）机关运行经费 |
| 本单位2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款136.76万元，比上一年增加49.4万元，增加57%。主要原因是因为单位机构改革合并，新增人员增加了预算收入。…… |
| （二）“三公”经费预算 |
| 本单位2022年“三公”经费预算数5万元，其中，公务接待费5万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。比上一年减少32.52万元，降低了87%，主要原因是本年度租车费用未计入到公务用车运行费里。 |
| （三）一般性支出情况 |
| 本单位2022年会议费预算5万元，拟召开2次会议，人数180人，内容为全市半年就业人才工作讲评暨工作部署会议、全市就业人才工作总结大会；培训费预算0万元。2022年度本单位未计划安排培训、举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。 |
| （四）政府采购情况 |
| 本单位2022年政府采购预算总额0万元，2022年度本单位未安排政府采购预算。 |
| （五）国有资产占有使用及新增资产配置情况 |
| 截至上年底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。  2022年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。  2022年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。 |
| （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2022年部门整体支出绩效目标的金额为1092.39万元，其中，基本支出756.39万元，项目支出336万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-22。 |
| 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、食宿费等支出。 |
| 第二部分 2022年单位预算公开表格 |
| 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-公用经费（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-公用经费（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、专项资金预算汇总表 21、项目支出绩效目标表 22、整体支出绩效目标表  23、一般公共预算基本支出表 注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。 |