

吴忠市就业创业和人才服务中心

2022 年部门预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2022 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 2022 年部门项目支出预算绩效目标表

# 吴忠市就业创业和人才服务中心 2022 年部门预算

## ——单位概况

### 一、主要职能

吴忠市就业创业和人才服务中心主要职能是贯彻执行国家及自治区的创业就业各项方针和政策，制定全市创业就业、城乡各类人员培训及农民工转移就业工作计划，统筹协调全市全民创业及创建国家级创业型城市各项工作，开展创业培训、创业指导服务工作，负责吴忠市区企业职工档案托管及退休人员上报工作，负责吴忠市区属事业单位失业保险基金发放，负责公益性岗位人员管理工资发放，负责全市三支一扶大学生和大学生实习就业安排等。

### 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，吴忠市就业创业和人才服务中心部门预算包括：吴忠市就业创业和人才服务中心本级预算、无所属事业单位预算。吴忠市就业创业和人才服务中心为吴忠市人力资源和社会保障局所属的副处级事业单位。设置办公室、就业创业指导科、就业创业培训科、全民创业服务科、人力资源服务科 5 个科室，现有编制人员 18 名。我单位为独立财务核算单位，预算公开只公开本级预算单位。

# 吴忠市就业创业和人才服务中心 2022 年部门预算——预算表

## 一、财政拨款收支预算总表

### 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	352.16	一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	352.16	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	312.45	312.45	

		(九) 卫生健康支出	21.48	21.48	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	18.23	18.23	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
<b>收入总计</b>	<b>352.16</b>	<b>支出总计</b>	<b>352.16</b>	<b>352.16</b>	

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

## 二、一般公共预算财政拨款支出预算表

### 一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2021年执行数 (决算数)	2022年预算数			2022年预算数与2021年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
总计		294.43	352.16	337.16	15	57.73	19.61%
2080101	行政运行	230.96	251.40	251.40	0	20.44	8.85%
2080106	就业管理事务	0	15	0	15	15	100%
2080501	行政单位离退休	9.6	9.6	9.6	0	0	0
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	19.35	24.3	24.3	0	4.95	25.58%
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	0	12.15	12.15	0	12.15	100%
2101102	事业单位医疗	10.64	13.37	13.37	0	2.73	25.66%
2101103	公务员医疗补助	8.12	8.11	8.11	0	-0.01	-0.12%
2210201	住房公积金	15.76	18.23	18.23	0	2.47	15.67%

### 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		337.15	321.26	15.89
301	一、工资福利支出	311.66	311.66	
30101	基本工资	80.06	80.06	
30102	津贴补贴	80.76	80.76	
30103	奖金	74.44	74.44	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.30	24.30	
30109	职业年金缴费	12.15	12.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.37	13.37	
30111	公务员医疗补助缴费	8.11	8.11	
30112	其他社会保障缴费	0.24	0.24	
30113	住房公积金	18.23	18.23	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	14.89		14.89

30201	办公费	6.15		6.15
30202	印刷费	2		2
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	1.2		1.2
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.5		1.5
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.15		0.15
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.96		0.96
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.40		1.40



30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	1.53		1.53
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	9.6	9.6	
30301	离休费			
30302	退休费	9.6	9.6	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	<b>四、资本性支出</b>	1		1
31002	办公设备购置	1		1
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数					2021年执行数（决算数）					2022年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.15	0	0	0	0	0.15	

## 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

### 政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2021年执行数 (决算数)	2022年预算数				2022年预算数与2021年执行数 (决算数)		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
无									

## 六、部门收支预算总表

### 部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	352.16	一、行政支出	352.16
(1) 一般公共预算财政拨款收入	352.16	其中：财政拨款支出	352.16
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	352.16	本年支出合计	352.16

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	352.16	支出总计	352.16

## 七、部门收入预算表

### 部门收入预算表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般公 共预算 财政拨款 收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	小计	其中：						小计	非本 级财 政拨 款	本 级 横 向 财 政 拨 款		
					非同 级财 政拨 款(科 研及 辅助 活动)	纳 入 财 政 专 户 管 理 的 非 税 收 入									
352.16	352.16	352.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 八、部门支出预算表

### 部门支出预算表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2080101	251.40	251.40							
2080106	15	15							
2080501	9.6	9.6							
2080505	24.3	24.3							
2080506	12.15	12.15							
2101102	13.37	13.37							
2101103	8.11	8.11							
2210201	18.23	18.23							

# 吴忠市就业创业和人才服务中心

## 2022 年部门预算——部门预算情况说明

### 一、关于吴忠市就业创业和人才服务中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

吴忠市就业创业和人才服务中心 2022 年财政拨款收入预算 352.16 万元，其中：本年收入 352.16 万元，包括一般公共预算拨款 352.16 万元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。财政拨款支出预算 352.16 万元，包括：社会保障和就业支出 312.45 万元，卫生健康支出 21.48 万元，住房保障支出 18.23 万元。

### 二、关于吴忠市就业创业和人才服务中心 2022 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

#### （一）基本支出情况说明

吴忠市就业创业和人才服务中心 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 337.16 万元，其中：本年收入安排支出 337.16 万元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2021 年执行数（决算数）增加 23.32 万元，增长 7.43%。

人员经费 321.26 万元，主要包括：基本工资 80.06 万元、津贴补贴 80.76 万元、奖金 74.44 万元、社会保障缴费 58.17 万元、住房公积金 18.23 万元、对个人和家庭的补助支出 9.6 万元。

公用经费 15.89 万元，主要包括：办公费 6.15 万元、印刷费 2 万元、邮电费 1.2 万元、差旅费 1.5 万元、公务接待费 0.15



万元、劳务费 0.96 万元、工会经费 1.4 万元、其他交通费 1.53 万元、办公设备购置 1 万元。

## **(二) 项目支出情况说明**

吴忠市就业创业和人才服务中心 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 15 万元，其中：本年收入安排支出 15 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：一般公共服务(类) 财政事务(款) 就业管理事务(项) 2022 年预算 15 万元，比 2021 年执行数(决算数) 增加 15 万元，增长 100%。主要用于档案托管、就业招聘、劳务市场管理等相关工作经费支出。

## **三、关于吴忠市就业创业和人才服务中心 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

吴忠市就业创业和人才服务中心 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.15 万元，其中：因公出国(境)费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 0.15 万元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年增加 0.15 万元，其中：因公出国(境)费增加 0 万元；公务用车购置费增加 0 万元；公务用车运行费增加 0 万元；公务接待费增加 0.15 万元，主要原因为预计 2022 年产生公务接待。

## **四、关于吴忠市就业创业和人才服务中心 2022 年政府性基金预算拨款情况说明**

吴忠市就业创业和人才服务中心 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

## **五、关于吴忠市就业创业和人才服务中心 2022 年收支预算情况的总体说明**

吴忠市就业创业和人才服务中心 2022 年收入总预算 352.16 万元，其中：本年收入 352.16 万元，上年结转结余 0 元；支出总预算 352.16 万元，其中：本年支出 352.16 万元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 352.16 万元，占 100%；事业预算收入 0 元；上级补助预算收入 0 元；附属单位上缴预算收入 0 元；经营预算收入 0 元；债务预算收入 0 元；非同级财政拨款预算收入 0 元；投资预算收益 0 万元；其他预算收入 0 元。

本年支出包括：行政支出 352.16 万元，占 100%；事业支出 0 元；经营支出 0 元；上缴上级支出 0 元；对附属单位补助支出 0 元；投资支出 0 元；债务还本支出 0 元；其他支出 0 元。

## 六、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2022 年，吴忠市就业创业和人才服务中心本级 1 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 15.89 万元，比 2021 年预算减少 1.43 万元，下降 8.26%。主要原因是：压减机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2022 年，吴忠市就业创业和人才服务中心政府采购预算 1 万元，其中：政府采购货物预算 1 万元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，吴忠市就业创业和人才服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 6.71 万元；其他资产价值 47.40 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 6.71 万元；其他资产价值 47.40 万元。

#### **( 四 ) 预算绩效情况**

2022 年吴忠市就业创业和人才服务中心绩效项目名称为：全民创业及促进就业专项资金。项目金额 1262.00 万元。项目属性为多年期延续性项目。年度总体绩效目标为：按照世行贷款催款单按时归还农民工培训世行贷款，发放市本级购买公益性岗位人员生活补贴及社保补贴，完成档案托管、就业招聘、劳务市场管理等相关工作经费支出。

#### **( 五 ) 其他需说明的事项**

1、吴忠市就业创业和人才服务中心房屋使用情况，因与吴忠市人力资源和社会保障局共用办公楼，其产生的费用经由吴忠市人力资源和社会保障局承担。

2、吴忠市就业创业和人才服务中心公车全部收回，未产生相关费用。

3、吴忠市就业创业和人才服务中心无政府性基金预算拨款。

## 吴忠市就业创业和人才服务中心

### 2022 年部门预算——名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

四、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

五、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

六、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

七、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、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。

# 吴忠市就业创业和人才服务中心 2022 年部门预算 ——2022 年部门项目支出预算绩效目标表

## 2022 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		工作经费			
主管部门	吴忠市就业创业和人才服务中心	实施单位		吴忠市就业创业和人才服务中心	
项目属性	0101-一年期项目	项目期		1 年	
项目总额	15 万元	其中：年度资金总额		15 万元	
其中：本级资金（元）	资金总额	15 万元	其中：转移市县（区）资金（元）	资金总额	0
	其中：财政拨款	15 万元		其中：上级资金	0
	其他资金	0		市级配套资金	0
	财政拨款结余结转	0			
	其他资金结余结转	0			
年度总体绩效目标	开展大规模线上、线下招聘，组织春风行动，百日千万网络招聘、民营企业招聘月等活动，组织召开用工招聘会，为解决各类企业（单位）用工，高校毕业生、城乡劳动者就业提供服务；全年力争全市城镇新增就业 1.1 万人以上，城镇登记失业率控制在 4% 以内；全年城镇就业困难人员实现就业 1000 人以上，离校未就业高校毕业生就业率达到 90% 以上，“零就业家庭”实现动态清零。发挥市区劳务市场及各县（市、区）公共就业服务平台作用，为企业用工和求职者提供“一站式”“超市化”服务。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
1-产出指标	11-数量指标	召开线上、线下就业招聘会场次		≥8 次	
1-产出指标		通过市场平台帮助农民工（失地农民）实现就地就近转移就业		≥50 万人次	
1-产出指标		劳务市场内每天有市区及周边市（县、区）务工人员		≥4000 人	
1-产出指标	12-质量指标	供求双方在市场内维持稳定关系		成效显著	
1-产出指标		通过线上线下招聘会活动达成就业意向		≥7000 人	
1-产出指标		市区及周边城乡劳动者每月实现转移就业		≥5 万人次	

1-产出指标	14-成本指标	用于宣传就业政策、举办就业招聘会等工作经费	5万
1-产出指标		保证劳务市场正常运行缴纳水电费等	10万
2-效益指标	21-经济效益	解决困难群体就业、降低城镇失业登记率	≤4%
2-效益指标		通过劳务市场平台帮助农民工（失地农民）实现就地就近转移就业，增加务工收入	≥1亿元
2-效益指标		通过市人力资源服务产业园“抖音”“快手”帐号开展“直播带岗”活动，为企业解决用工问题	≥15家
2-效益指标	22-社会效益	解决困难群体就业，零就业家庭帮扶率	≥95%
2-效益指标		因就业问题发生重大群体性事件数量	0
3-满意度指标	31-服务对象满意度	高校毕业生就业创业服务活动满意度	≥90%
3-满意度指标		公共就业服务满意度	≥85%