

巴中市就业服务管理局

2022 年部门预算编制说明

2022 年部门收支预算经巴中市财政局批复，根据《中华人民共和国预算法》和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）有关文件规定，现将 2022 年部门收支预算公开如下。

一、基本职能及主要工作

(一)部门职能简介。巴中市就业服务管理局系巴中市人力资源和社会保障局的参公管理单位。局机关内设办公室、财务科、信息科、劳务开发科、就业指导科、失业保险科、就业援助科、创业指导科 8 个科室，下辖市就业创业服务中心 1 个直属事业单位。主要工作职能是：贯彻执行国家、省、市就业和失业保险相关法律、法规、规章和政策；负责城乡劳动者就业失业登记、农村劳动力实名制登记入库及动态管理、离校未就业高校毕业生就业创业服务、高校毕业生就业见习、困难群体就业援助、公益性岗位开发工作；负责公益性岗位、职业培训、社会保险等补贴审核办理工作；负责创业促进工作，组织实施省级创业型城市创建工作，开展创业实训、创业扶持、跟踪服务、小额担保财政贴息贷款工作；负责域外劳务基地联络处、农民工服务站建设与管理；负责公共招聘网站群建设与管理，负责人力资源市场管理，承担人力资源职业供求信息发布、人力资源市场供求分析

工作；负责失业保险费征收、使用、基金管理和审计稽核工作，承办失业保险基金预决算汇审、上报工作，组织开展失业动态监测；负责重大项目人力资源保障服务工作。

（二）2022 年重点工作。

2022 年全市就业创业服务工作总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会、省委十一届十次全会、中央和省委经济工作会议精神，认真落实部、厅、局人社工作会议和市第五次党代会、市政府四届十次全体（扩大）会议决策部署，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极融入新发展格局，坚持稳中求进工作总基调，以实施“十百千就业增收工程”为统揽，强力推进“四项计划”，促进城乡劳动者更加充分更高质量就业创业，努力打造优质就业之地、服务最佳之地，为全面建设社会主义现代化巴中贡献就业力量，以优异成绩向党的二十大献礼。

一是就业增量提质计划。健全有利于更加充分就业的促进机制，落实就业优先战略和更加积极就业政策，挖掘制造业就业潜力，提升现代服务业就业吸纳能力，拓宽农业农村就业空间，支持灵活就业和新业态发展，多渠道促进高校毕业生、农村劳动力、脱贫人口、退役军人等重点群体就业，确保每年实现城镇新增就业 2.8 万人以上，组织农村劳动力转移就业 100 万人以上，劳务经济达到 200 亿元以上。

二是创业培育倍增计划。进一步完善创业扶持政策，持续优化

创业环境，培育发展创业载体，丰富创业促进活动，建立健全创业人才目录库、创业项目库、专家服务团，实施创业带动就业示范、民营企业梯队建设、重点领域创业带头人培养、农村青年致富带头人培育、基层创业服务能力提升等专项行动，每年组织高校毕业生、农村劳动力、退役军人等参加创业培训 2000 人次以上，回引创业 1000 人以上，发放创业担保贷款 1.45 亿元以上。实施创业回引“123”工程，组织举行大、中、小型创业回引活动分别达到 10、20、30 场以上。

三是职业培训强基计划。健全技术技能人才培养体系，强化劳动者职业技能培训，提升职业培训质量，大力推行“五单”培训和“互联网+”职业培训新模式，全面推广应用四川省培训监管平台和电子培训券，实现企业员工培训、重点群体培训、劳务品牌培训、职业技能培训、创业培训等全过程全流程实时监管，每年组织各类补贴性培训 3 万人次以上，培训后就业创业率 60%以上，不断提升技能就业水平。

四是公共服务提能计划。进一步完善就业创业服务机制，健全基层公共就业创业服务体系和农民工服务保障体系，推进公共就业创业服务标准化、智慧化、便民化，加强就业失业监测和风险防范，2022 年底在全市乡村振兴重点村建成就业服务站点，“十四五”末实现村级站点全覆盖。大力推行四川公共就业创业服务管理信息系统 V3.0，实现就业创业服务受理、审核、经办、兑现全流程、全方位线上闭环运行，进一步防控风险。

二、部门预算单位构成

2022年财政预算财政供给人员26人，参照公务员法管理的事业单位1个。在编在职人员20人，其中：公务员1人，参照公务员管理14人，机关工勤1人，事业管理人员3人，事业工勤1人；离退休人员6人。

三、收支预算情况说明

巴中市就业服务管理局按照综合预算原则，将全部收入和支出纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入等。支出包括：工资福利支出、对个人及家庭的补助、商品和服务支出、运转类项目和事业发展类项目支出。2022年收支总预算314.07万元，比上一年（389.7万元）收支预算总数减少75.63万元，主要原因是：社会保障和就业收支经费减少，具体为2021年补发2020年在岗人员目标绩效奖励、退休人员生活补贴和增人增资。（详见附件1）

（一）收入预算情况。收入预算总额314.07万元，比2021年减少75.63万元，其中：一般公共预算拨款收入314.07万元，占总收入100%，2022年无其他资金收入，政府性基金预算拨款收入0万元。（详见附件1-1）

（二）支出预算情况。支出预算总额314.07万元，比2021年减少75.63万元，其中：基本支出251.77万元，占总支出80.2%，项目支出62.3万元，占总支出19.8%。（详见附件1-2）

四、财政拨款收支预算情况

2022年财政拨款收支总预算314.07万元，比2021年财政拨款收支总预算减少75.63万元，主要原因是社会保障和就业收支减少75.63万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入314.07万元，无其他收入。支出包括：314.07万元，主要包括一般公共服务支出314.07万元，其中：社会保障与就业支出281.4万元，卫生健康支出15.63万元，住房保障支出17.04万元。（详见附件2）

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年一般公共预算财政拨款314.07万元，比2021年减少75.63万元，主要原因是社会保障和就业收支减少75.63万元。（详见附件3）

（二）一般公共预算支出结构情况

一般公共服务支出314.07万元，占100%；教育支出0万元，占%；社会保障和就业支出281.4万元，占89.6%；卫生健康支出15.63万元，占4.98%；住房保障支出17.04万元，占5.42%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2022年预算数为314.07万元，主要用于：局机关及就业服务服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（项）

社会保险经办机构（款）2022年预算数为258.38万元，主要用于：局机关及下属单位在职人员基本工资、津贴补贴等经费及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（项）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2022年预算数为22.7万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的局机关机关在职人员基本养老保险支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（项）其他行政事业单位养老支出（款）2022年预算数为0.32万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的局机关及下属单位在职人员医疗补助费等支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为10.94万元，主要用于：局机关按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为2.34万元，主要用于：局机关下属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为2.35万元，主要用于：局机关集中缴纳公务员医疗补助支出。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为17.04万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住

房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出及项目支出情况说明

（一）基本支出 251.77 万元（人员类项目）

一般公共预算基本支出（人员类项目）251.77 万元，其中：

1.人员支出 197.45 万元，其中：基本工资 80.27 万元，绩效工资 10.05 万元，津贴补贴 46 万元，机关事业单位养老保险 22.7 万元，职工基本医疗保险缴费 10.78 万元，奖金 5.54 万元，住房公积金 17.04 万元等。（详见附件 3 至 3-2）

2.对个人和家庭的补助支出 0.93 万元，其中：医疗费补助 0.86 万元，生活补助 0.07 万元。（详见附件 3 至 3-2）

3.商品和服务支出 53.39 万元，其中：办公费 5 万元，印刷费 1 万元，水费 0.76 万元，电费 3.04 万元，邮电费 1 万元，物业管理费 1.52 万元，差旅费 18 万元，维修(护)费 0.9 万元，公务接待费 1 万元，工会经费 2.84 万元，福利费 2.13 万元，公务交通补贴 13.24 万元，其他商品和服务支出 2.97 万元等。（详见附件 3 至 3-2）

（二）运转类及特定目标类项目支出

一般公共预算项目支出 62.3 万元，一是运转类项目支出 15.3 万元，主要用于：机关党建、乡村振兴帮扶、食堂运行、离退休干部活动、职工体检费等支出。二是特定目标类项目支出 47 万元，主要用于：促进脱贫劳动力稳岗就业、人力资源招募、引导大学生、城镇失业人员、农民工等创业、域外劳务基地联络处建

设及劳务服务、国省创业大赛参赛项目培育和东西部劳务协作等支出。（详见附件 3 至 3-2）

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2022 年“三公”经费财政拨款预算总额 1 万元，比 2021 年预算总额增加（减少）1 万元，其中：

（一）因公出国（境）经费 0 万元，主要原因是 2022 年我局无出国（境）工作任务安排，暂不预算该项经费。

（二）公务接待费 1 万元，较 2021 年预算减少 50%，主要原因是“三公”经费支出严格执行中央、省、市的规定，坚持厉行节约，压减公务接待开支，降低机关工作运行成本。

（三）公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2016 年车改后，我局再无公务用车购置及运行维护费（详见附件 3-3）

八、政府性基金预算支出情况

2022 年政府性基金预算支出 0 万元。（详见附件 4）

九、国有资本经营预算支出情况

2022 年国有资本经营预算支出 0 万元。（详见附件 5）

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021 年，巴中市就业服务管理局的机关运行经费财政拨款预算为 53.4 万元，比 2021 年（44.7 万元）增加 8.7 万元，增加 19.5%。主要原因是 2022 年新增人员 2 人，导致人员经费及机关运行经费相应增加。

（二）政府采购及政府购买公共服务情况

2022 年政府采购支出 0 万元，政府购买公共服务支出 0 万元，主要原因是为了降低机关运行成本，2022 年暂无大项设施设备、物资器材采购计划和购买公共服务计划。（详见附件 6 和附件 7）

（三）国有资产占用情况说明

巴中市就业服务管理局固定资产原值 175.2 万元，截至 2021 年底，累计折旧 168.2 万元，净值 7 万元。现无公务用车。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照全面实施预算绩效管理要求，本部门 2022 年预算编制了整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，其中：涉及项目 6 个，预算项目资金 47 万元。从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。（详见附件 8 和附件 9）

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二）上年结转收入：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。

（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（八）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十四) “三公”经费：指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）的国际旅费、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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

(十五) 机关运行经费：为保障行政单位（包括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。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、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：1.部门预算收支总表

1-1.部门预算收入总表

1-2.部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2.1 财政拨款支出预算表

- 3.一般公共预算支出预算表
 - 3-1.一般公共预算基本支出预算表
 - 3-2.一般公共预算项目支出预算表
 - 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 4.政府性基金支出预算表
 - 4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表
- 5.国有资本经营预算支出预算表
- 6.政府采购预算表
- 7.政府向社会力量购买服务预算表
- 8.市级部门预算整体支出绩效目标批复表
- 9.市级部门预算项目支出绩效目标批复表

巴中市就业服务管理局

2022年1月28日