**兰溪市就业和人才管理服务中心**

**2022年单位预算**

**目录**

一、**兰溪市就业和人才管理服务中心概况**

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

**二、2022年兰溪市就业和人才管理服务中心预算安排情况说明**

（一）兰溪市就业和人才管理服务中心2022年收支预算情况的总体说明

（二）兰溪市就业和人才管理服务中心2022年收入预算情况说明

（三）兰溪市就业和人才管理服务中心2022年支出预算情况说明
（四）兰溪市就业和人才管理服务中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）兰溪市就业和人才管理服务中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）兰溪市就业和人才管理服务中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）兰溪市就业和人才管理服务中心2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）兰溪市就业和人才管理服务中心2022年国有资本经营预算支出情况说明

（九）兰溪市就业和人才管理服务中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

**三、名词解释**

**四、2022年兰溪市就业和人才管理服务中心预算表**

（一）2022年兰溪市就业和人才管理服务中心收支预算总表

（二）2022年兰溪市就业和人才管理服务中心收入预算总表

（三）2022年兰溪市就业和人才管理服务中心支出预算总表

（四）2022年兰溪市就业和人才管理服务中心财政拨款收支预算总表

（五）2022年兰溪市就业和人才管理服务中心一般公共预算支出表

（六）2022年兰溪市就业和人才管理服务中心一般公共预算基本支出表

（七）2022年兰溪市就业和人才管理服务中心一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2022年兰溪市就业和人才管理服务中心政府性基金预算支出表

（九）2022年兰溪市就业和人才管理服务中心国有资本经营预算支出表

（十）2022年兰溪市就业和人才管理服务中心项目支出预算表

****一、**兰溪市就业和人才管理服务中心概况**

**（一）主要职能**

1.贯彻执行党和国家、省、市就业创业和人才工作有关法律、法规和政策。负责促进就业创业工作。

2.完善公共就业服务制度、就业创业和就业援助制度。 建立健全就业、失业预测预警、监控分析制度，保持就业形势稳定。

3.负责全市失业保险待遇核定、失业保险金发放工作, 充分发挥失业保险保生活、促就业、稳岗位作用。

4.负责人力资源市场的指导和管理，开展职业介绍和职业指导工作。搭建公益性人才交流平台，举办各类市内外招聘活动及网络招聘，开展校地、校企合作，参与区域人才交流服务合作。

5.组织实施高校毕业生就业和再就业工作。负责全市高校毕业生就业指导、就业见习管理和政策宣传工作，做好高校毕业生创业指导、创业服务工作。

6.加强失业保险基金、就业专项资金的管理、使用工作。

7.负责全市乡镇街道、经济开发区劳动保障所、村（社 区）就业服务平台的业务指导、管理工作。

8.负责全市高校毕业生、失业人员档案管理、查询以及各项劳动事务代理工作。

9.完成兰溪市人力资源和社会保障局交办的其他任务。

**（二）单位机构设置情况**

兰溪市就业和人才管理服务中心编制24名。设主任1名、副主任4名。下设7各内部科室，分别是办公室、就业促进科、创业科、市场科、事务代理科、失业科、基金财务科。

****二、单位2022年预算安排情况说明** （一）关于兰溪市**就业和人才管理服务中心2022年收支预算情况的总体说明****

兰溪市就业和人才管理服务中心所有收入和支出均纳入部单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。单位2022年收支总预算1682.2816万元。

**（二）关于兰溪市就业和人才管理服务中心2022年收入预算情况说明**

兰溪市就业和人才管理服务中心2022年收入预算1682.2816万元，比上年执行数减少852.9094万元，下降33.64%，主要是就业创业、失业及招工引才服务项目资金减少。

其中：一般公共预算拨款收入1682.2816万元，占100%；政府性基金收入0.00万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。
　**（三）关于兰溪市就业和人才管理服务中心2022年支出预算情况说明**

　兰溪市就业和人才管理服务中心2022年支出预算1682.2816万元。

1. 按支出功能分类，社会保障和就业支出1671.7635万元，卫生健康支出10.5181万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出457.7264万元，占27.21%；日常公用支出45.4560万元，占2.70 %；项目支出1179.0992万元，占70.09%。

**（四）关于兰溪市就业和人才管理服务中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明**

1. 兰溪市就业和人才管理服务中心2022年财政拨款收支总预算1682.2816万元。包括：一般公共预算拨款收入1682.2816万元；支出包括：社会保障和就业支出1671.7635万元，卫生健康支出10.5181万元。

**（五）关于兰溪市就业和人才管理服务中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明**

**1.一般公共预算当年拨款规模变化情况**

兰溪市就业和人才管理服务中心2022年一般公共预算当年拨款1682.2816万元，比上年执行数减少852.9094万元，主要是主要是就业创业、失业及招工引才服务项目资金减少。

**2.一般公共预算当年拨款结构情况**

社会保障和就业支出类1671.7635万元，占99.37%；卫生健康支出10.5181万元，占0.63%。

 **3.一般公共预算当年拨款具体使用情况**

（1）2080109社会保险经办机构633.6643万元，主要用于本单位的人员工资、奖金、社保、工会等人员经费及日常公用经费支出。

（2）2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出73.0000万元，主要用于失业困难家庭慰问和技师津贴。

（3）2080799其他就业补助支出965.0992万元，主要用于创业担保贷款贴息，一次性创业补贴、4050社保补贴，公益性岗位补贴。企业吸收高校毕业就业社保补贴、企业稳岗补贴、委托招工引才业务费、创业就业宣传费用，企业用工监测费用等等

  **（六）关于兰溪市就业和人才管理服务中心2022年一般公共预算基本支出情况说明**

兰溪市就业和人才管理服务中心2022年一般公共预算基本支出503.1824万元，其中：

人员经费457.7264万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、退休费、生活补助；

公用经费28.0000万元，主要包括：办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

公务交通补贴13.4400万元；车辆运行维护费0.00万元；公共交通费2.0160万元；机要通信和应急公务用车经费2.0000万元。

**（七）关于兰溪市就业和人才管理服务中心2022年政府性基金预算支出情况说明**

 兰溪市就业和人才管理服务中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**（八）兰溪市就业和人才管理服务中心2022年国有资本经营预算支出情况说明**

兰溪市就业和人才管理服务中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

**（九）关于兰溪市就业和人才管理服务中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

兰溪市就业和人才管理服务中心2022 年“三公”经费预算数为0.5400万元，比2021年执行数增加0.1700万元，增长45.95%，具体如下：

公务接待费：2022年安排公务接待费预算0.5400万元，比上年执行数增长45.95%。主要用于接待对接的四川就业部门单位公务和金华市其他县市就业单位公务活动餐费等支出。增加的主要原因是疫情控制后原本在推迟的公务活动将继续执行，相应的接待费用将增多。

**（十）其他重要事项的情况说明**

**1.机关运行经费（行政参公单位填写，事业单位请删除）。**

2022年兰溪市就业和人才管理服务中心的机关运行经费财政拨款预算45.4560万元，比上年预算54.4900万元，减少9.0340万元，下降16.57%，主要是人员伙食补贴列支渠道改变，原在公用经费预算列支，今年并入人员经费列支。

1. **政府采购情况。**

2022年兰溪市就业和人才管理服务中心政府采购预算总额190.6000万元，其中：政府采购货物预算75.6000万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算115.0000万元。

1. **国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，兰溪市就业和人才管理中心共有车辆0辆，其中，领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

 **4.绩效目标设置情况**

2022年兰溪市就业和人才管理服务中心其他运转类和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1179.1000万元，一级项目3个。

****三、名词解释****

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

5.机关运行经费：指为保障行政单位（含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、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。

6.2080109主要用于社会保险经办机构人员工资奖金社保工会等人员经费及日常公用经费支出。

7.2080199主要用于失业困难家庭慰问和技师津贴。

8.2080799促进就业相关补助支出，主要用于创业担保贷款贴息，一次性创业补贴、4050社保补贴，公益性岗位补贴。企业吸收高校毕业就业社保补贴、企业稳岗补贴、委托招工引才业务费、创业就业宣传费用，企业用工监测费用等等。

|  |
| --- |
| （一）2022年单位收支预算总表 |
| 201001-兰溪市就业和人才管理服务中心 |  |  | 单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 1682.2816  | 社会保障和就业支出 | 1682.2816  |
|  一般公共预算 | 1682.2816  | 　人力资源和社会保障管理事务 | 1671.7635  |
|  政府性基金预算 |  | 　　社会保险经办机构 | 633.6643 |
|  国有资本经营预算 |  | 　　其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 73.0000 |
| 二、财政专户管理资金 |  | 　就业补助 | 965.0992 |
| 三、事业收入 |  | 　　其他就业补助支出 | 965.0992 |
| 四、事业单位经营收入 |  | 卫生健康支出 | 10.5181 |
| 五、上级补助收入 |  | 　行政事业单位医疗 | 10.5181 |
| 六、附属单位上缴收入 |  | 　　行政单位医疗 | 10.5181 |
| 七、其他收入 |  |  |  |
| 本年收入合计 | 1682.2816  | 本年支出合计 | 1682.2816  |
| 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 1682.2816  | 支 出 总 计 | 1682.2816  |

|  |
| --- |
| （二）2022年单位收入预算总表 |
| 201000-兰溪市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 单位名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 |
| 小计 |  一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 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 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 专户资金结转结余 | 单位资金结转结余 |
| \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 合计 | 1682.2816  | 1682.2816  | 1682.2816  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 兰溪市人力资源和社会保障局 | 1682.2816  | 1682.2816  | 1682.2816  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　兰溪市就业和人才管理服务中心 | 1682.2816  | 1682.2816  | 1682.2816  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| （三）2022年单位支出预算总表 |
| 201001-兰溪市就业和人才管理服务中心 |  |  |  |  |  | 单位:万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| 人员支出 | 公用经费 |
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 合计 | 1682.2816  | 457.7264  | 45.4560  | 1179.0992  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1671.7635  | 447.2083  | 45.4560  | 1179.0992  |  |  |  |
| 　20801 | 　人力资源和社会保障管理事务 | 706.6643  | 447.2083  | 45.4560  | 214.0000  |  |  |  |
| 　　2080109 | 　　社会保险经办机构 | 633.6643  | 447.2083  | 45.4560  | 141.0000  |  |  |  |
| 　　2080199 | 　　其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 73.0000  |  |  | 73.0000  |  |  |  |
| 　20807 | 　就业补助 | 965.0992  |  |  | 965.0992  |  |  |  |
| 　　2080799 | 　　其他就业补助支出 | 965.0992  |  |  | 965.0992  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.5181  | 10.5181  |  |  |  |  |  |
| 　21011 | 　行政事业单位医疗 | 10.5181  | 10.5181  |  |  |  |  |  |
| 　　2101101 | 　　行政单位医疗 | 10.5181  | 10.5181  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| （四）2022年单位财政拨款收支预算总表 |
| 201001-兰溪市就业和人才管理服务中心 |  |  | 单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 1682.2816  | 社会保障和就业支出 | 1671.7635  |
|  一般公共预算 | 1682.2816  | 　人力资源和社会保障管理事务 | 706.6643  |
|  政府性基金预算 |  | 　　社会保险经办机构 | 633.6643  |
|  国有资本经营预算 |  | 　　其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 73.0000  |
|  |  | 　就业补助 | 965.0992  |
|  |  | 　　其他就业补助支出 | 965.0992  |
|  |  | 卫生健康支出 | 10.5181  |
|  |  | 　行政事业单位医疗 | 10.5181  |
|  |  | 　　行政单位医疗 | 10.5181  |
| 收 入 总 计 | 1682.2816  | 支 出 总 计 | 1682.2816  |

|  |
| --- |
| （五）2022年单位一般公共预算支出表 |
| 201001-兰溪市就业和人才管理服务中心 |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 合计 | 1682.2816  | 503.1824  | 457.7264  | 45.4560  | 1179.0992  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1671.7635  | 492.6643  | 447.2083  | 45.4560  | 1179.0992  |
| 　20801 | 　人力资源和社会保障管理事务 | 706.6643  | 492.6643  | 447.2083  | 45.4560  | 214.0000  |
| 　　2080109 | 　　社会保险经办机构 | 633.6643  | 492.6643  | 447.2083  | 45.4560  | 141.0000  |
| 　　2080199 | 　　其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 73.0000  |  |  |  | 73.0000  |
| 　20807 | 　就业补助 | 965.0992  |  |  |  | 965.0992  |
| 　　2080799 | 　　其他就业补助支出 | 965.0992  |  |  |  | 965.0992  |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.5181  | 10.5181  | 10.5181  |  |  |
| 　21011 | 　行政事业单位医疗 | 10.5181  | 10.5181  | 10.5181  |  |  |
| 　　2101101 | 　　行政单位医疗 | 10.5181  | 10.5181  | 10.5181  |  |  |

|  |
| --- |
| （六）2022年单位一般公共预算支出表 |
| 201001-兰溪市就业和人才管理服务中心 |  |  | 单位：万元 |
| 经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 |
|  | 合计 | 503.1824  | 457.7264  | 45.4560  |
| 301 | 工资福利支出 | 453.4148  | 453.4148  |  |
| 　30101 | 　基本工资 | 66.3672  | 66.3672  |  |
| 　30102 | 　津贴补贴 | 84.0204  | 84.0204  |  |
| 　30103 | 　奖金 | 188.0296  | 188.0296  |  |
| 　30106 | 　伙食补助费 | 12.0000  | 12.0000  |  |
| 　30108 | 　机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.0414  | 24.0414  |  |
| 　30109 | 　职业年金缴费 | 12.0207  | 12.0207  |  |
| 　30110 | 　职工基本医疗保险缴费 | 10.5181  | 10.5181  |  |
| 　30112 | 　其他社会保障缴费 | 0.3006  | 0.3006  |  |
| 　30113 | 　住房公积金 | 32.3168  | 32.3168  |  |
| 　30199 | 　其他工资福利支出 | 23.8000  | 23.8000  |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 45.4560  |  | 45.4560  |
| 　30201 | 　办公费 | 5.0000  |  | 5.0000  |
| 　30205 | 　水费 | 0.5000  |  | 0.5000  |
| 　30206 | 　电费 | 1.5000  |  | 1.5000  |
| 　30211 | 　差旅费 | 4.4600  |  | 4.4600  |
| 　30217 | 　公务接待费 | 0.5400  |  | 0.5400  |
| 　30228 | 　工会经费 | 5.0000  |  | 5.0000  |
| 　30229 | 　福利费 | 5.0000  |  | 5.0000  |
| 　30239 | 　其他交通费用 | 17.4560  |  | 17.4560  |
| 　30299 | 　其他商品和服务支出 | 6.0000  |  | 6.0000  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.3116  | 4.3116  |  |
| 　30302 | 　退休费 | 1.8000  | 1.8000  |  |
| 　30305 | 　生活补助 | 2.5116  | 2.5116  |  |

|  |
| --- |
| （七）2022年单位一般公共预算"三公"经费支出表 |
| 201001-兰溪市就业和人才管理服务中心 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 0.5400  |  |  |  |  | 0.5400  |
| 兰溪市就业和人才管理服务中心 | 0.5400  |  |  |  |  | 0.5400  |

|  |
| --- |
| （八）2022年单位政府性基金预算支出表 |
| 201001-兰溪市就业和人才管理服务中心 |  |  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 |
| 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 |
|  | 合计 |  |  |  |

|  |
| --- |
| （九）2022年单位国有资本经营预算支出表 |
| 201001-兰溪市就业和人才管理服务中心 |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 项目支出 |
|
| \*\* | \*\* | 1 |
|  | 合计 |  |

|  |
| --- |
| （十）2022年单位项目支出预算表 |
| 201001-兰溪市就业和人才管理服务中心 |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 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 |
|
|
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 合计 | 1179.0992  | 1179.0992  |  |  |  |  |
| 兰溪市就业和人才管理服务中心 | 就业创业失业及招工引才服务 | 1038.0992  | 1038.0992  |  |  |  |  |
| 兰溪市就业和人才管理服务中心 | 创业服务 | 70.0000  | 70.0000  |  |  |  |  |
| 兰溪市就业和人才管理服务中心 | 保障单位运转经费 | 71.0000  | 71.0000  |  |  |  |  |