

2022 年度

彭阳县就业创业和人才 服务中心部门预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

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

彭阳县就业创业和人才服务中心 2022 年部门预算——单位概况

一、主要职能及机构设置情况

组织培训输送调节社会劳动力；负责全县劳务经济管理、劳务产业工作；劳动力技能培训，开发就业岗位；开展社会劳动力失业与就业登记、职业介绍和就业指导；负责失业保险基金的征缴、使用和发放及社会保险政策的贯彻落实。本单位下设综合办公室、培训中心、失业保险股、劳务站、财务股五个相关中心股室。

二、部门预算单位构成

彭阳县就创局属于政府直属正科级事业单位（参照公务员管理事业单位），属人社局二级局，内设综合办公室、培训中心、失业保险股、劳务站、财务股五个相关中心股室。财务独立核算机构 1 个，单位共有编制 13 名，年末实有人员 13 人；从预算单位构成看，就创局部门预算属于一级（本级）预算单位、本单位没有下属单位。

彭阳县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

彭阳县就业创业和人才服务中心

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		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	602.882616	（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	564.717991	564.717991	

		(九) 卫生健康支出			
		(十) 节能环保支出	12.161177	12.161177	
		(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			
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	26.003448	26.003448	
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(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			
收入总计	602.882616	支出总计 602.882616			

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表

一般公共预算财政拨款支出表

彭阳县就业创业和人才服务中心

单位：万元

功能分类科目		2021 年执行数	2022 年预算数			2022 年预算数与 2021 年执行数	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
009	彭阳县人力资源和社会保障局	6364.5401	602.8826	269.9326	332.9500	-5761.6575	-90.53%
009002	彭阳县就业创业和人才服务局	6364.5401	602.8826	269.9326	332.9500	-5761.6575	-90.53%
208	社会保障和就业支出	5632.7438	564.7180	231.7680	332.9500	-5068.0258	-89.97%
20801	人力资源和社会保障管理事务	1311.3622	411.1035	188.6035	222.5000	-900.2588	-68.65%
2080109	社会保险经办机构	192.7032	185.6035	185.6035		-7.0997	-3.68%
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1118.6591	225.5000	3.0000	222.5000	-893.1591	-79.84%
20805	行政事业单位养老支出	23.5882	43.1645	43.1645		19.5763	82.99%

2080501	行政单位离退休	0.5098	3.0000	3.0000		2.4902	488.44%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.4486	16.0658	16.0658		0.6172	4.00%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.6298	24.0987	24.0987		16.4689	215.85%
20807	就业补助	4297.7933	110.4500		110.4500	-4187.3433	-97.43%
2080701	就业创业服务补贴	10.0000	15.0000		15.0000	5.0000	50.00%
2080705	公益性岗位补贴	1269.4353	95.4500		95.4500	-1173.9853	-92.48%
2080799	其他就业补助支出	3018.3580	0.0000	0.0000	0.0000	-3018.3580	-100.00%
210	卫生健康支出	11.1881	12.1612	12.1612		0.9731	8.70%
21011	行政事业单位医疗	11.1881	12.1612	12.1612		0.9731	8.70%
2101101	行政单位医疗	8.4968	8.8362	8.8362		0.3394	3.99%
2101103	公务员医疗补助	2.6913	3.3250	3.3250		0.6337	23.55%
213	农林水支出	658.0000	0.0000	0.0000	0.0000	-658.0000	-100.00%
21305	扶贫支出	658.0000	0.0000	0.0000	0	-658.0000	-100.00%

2130599	其他扶贫支出	658.0000	0.0000	0.0000	0.0000	-658.0000	-100.00%
214	交通运输支出	33.8244	0.0000	0.0000	0.0000	-33.8244	-100.00%
21406	车辆购置税支出	33.8244	0.0000	0.0000	0.0000	-33.8244	-100.00%
2140601	车辆购置税支出用于公路基础设施建设支出	33.8244	0.0000	0.0000	0.0000	-33.8244	-100.00%
221	住房保障支出	28.7838	26.0034	26.0034		-2.7804	-9.66%
22102	住房改革支出	28.7838	26.0034	26.0034		-2.7804	-9.66%
2210201	住房公积金	13.1153	13.0434	13.0434		-0.0719	-0.55%
2210203	购房补贴	15.6685	12.9600	12.9600		-2.7085	-17.29%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

彭阳县就业创业和人才服务中心

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		2699326.16	2488006.16	211320.00
301	一、工资福利支出	2413036.16	2413036.16	
30101	基本工资	606853.00	606853.00	
30102	津贴补贴	717797.55	717797.55	
30103	奖金	431481.00	431481.00	
30106	伙食补助费	160658.08	160658.08	
30107	绩效工资	240987.12	240987.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88361.94	88361.94	
30109	职业年金缴费	33249.83	33249.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	3213.16	3213.16	
30111	公务员医疗补助缴费	130434.48	130434.48	
30112	其他社会保障缴费	2699326.16	2488006.16	211320.00
30113	住房公积金	2413036.16	2413036.16	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	211320.00		211320.00

30201	办公费	68000.00		68000.00
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
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			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	30000.00		30000.00

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	112320.00		112320.00
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1000.00		1000.00
303	三、对个人和家庭的补助	74970.00	74970.00	
30301	离休费			
30302	退休费	66000.00	66000.00	
30303	退职（役）费	8970.00	8970.00	
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	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
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”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

彭阳县就业创业和人才服务中心

单位：万元

2021 年预算数						2021 年执行数						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	
1					1	0.79					0.79						

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

彭阳县就业创业和人才服务中心

单位：万元

功能分类科目		2021 年执行数	2022 年预算数					2022 年预算数与 2021 年执行数	
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			

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

彭阳就业创业和人才服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	602.8826	一、行政支出	602.8826
(1) 一般公共预算财政拨款收入	602.8826	其中：财政拨款支出	602.8826
(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	602.8826	本年支出合计	602.8826

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	602.8826	支出总计	602.8826

七、部门收入预算表

部门收入预算表

彭阳县就业创业和人才服务中心

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：										
					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									
602. 8826	602. 8826	602. 8826													

八、部门支出预算表

部门支出预算表

彭阳县就业创业和人才服务中心

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
009	602.8826	602.8826							
009002	602.8826	602.8826							
208	564.7180	564.7180							
20801	411.1035	411.1035							
2080109	185.6035	185.6035							
2080199	225.5000	225.5000							
20805	43.1645	43.1645							
2080501	3.0000	3.0000							
2080505	16.0658	16.0658							
2080506	24.0987	24.0987							
20807	110.4500	110.4500							
2080701	15.0000	15.0000							
2080705	95.4500	95.4500							

210	12. 1612	12. 1612							
21011	12. 1612	12. 1612							
2101101	8. 8362	8. 8362							
2101103	3. 3250	3. 3250							
221	26. 0034	26. 0034							
22102	26. 0034	26. 0034							
2210201	13. 0434	13. 0434							
2210203	12. 9600	12. 9600							

彭阳县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、关于彭阳县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

彭阳县就业创业和人才服务中心 2022 年财政拨款收入预算 602.8826 万元，其中：本年收入 602.8826 万元，包括一般公共预算拨款 602.8826 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 602.8826 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。社会保障和就业支出 564.717991 万元、卫生健康支出 12.161177、住房保障支出 26.003436 万元。

二、关于彭阳县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

彭阳县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 602.8826 万元，其中：本年收入安排支出 602.8826 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2021 年执行数减少 5761.65 万元，下降 90.53%。

人员经费 248.8006 万元，主要包括：基本工资 60.6853 万元、津贴补贴 71.7798 万元、奖金 43.1481 万元、社会保障缴费 52.6470 万元、住房公积金 13.04、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 6.6 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0.897 万元、医疗费 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、提租补

贴 0 万元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元；

公用经费 21.132 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。办公费 6.8 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 3 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 11.232 万元、其他商品和服务支出 0.1 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

（二）项目支出情况说明

彭阳县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 332.95 万元，其中：本年收入安排支出 332.95 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务

（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2022 年预算 222.5 万元，比 2021 年执行数（决算数）减少 893.15 万元，下降 79%。主要用于人力资源和社会保障管理事务支出；社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）2022 年预算 15 万元，比 2021 年执行数（决算数）增长 5 万元，增加 50%，主要用于单位工作经费；社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）95.45

万元，比 2021 年执行数（决算数）减少,1173 万元，下降 72%主要用于公益性岗位及企事业单位实习人员生活补助及就业补助项目。

三、关于彭阳县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

彭阳县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 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因无此项费用支出；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因无此项费用支出；公务用车运行费增加 0 元，主要原因无此项费用支出；公务接待费减少 0 万元。

四、关于彭阳县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

无政府性基金预算财政拨款单位：彭阳县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、关于彭阳县就业创业和人才服务中心 2022 年收支预算情况的总体说明

彭阳县就业创业和人才服务中心 2022 年收入总预算 602.8826 万元，其中：本年收入 602.8826 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 602.8826 万元，其中：本年支出 602.8826 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 602.8826 万元，占 100 %；事业预算收入 0 万元，占 0 %；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0 %。

本年支出包括：行政支出 602.8826 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022 年，彭阳县就业创业和人才服务中心本级及所属 0 个行政单位和 1 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 21.32 万元，比 2021 年预算减少 0.64 万元，下降 2%。主要原因是：人员调动。

（二）政府采购情况

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

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，彭阳县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 162 平方米，价值 41.63

万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 28.2 元；无形资产价值 1.7 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 162 平方米，价值 41.63 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 28.2 元；无形资产价值 1.7 万元

（四）预算绩效情况

2021 年彭阳县就业创业和人才服务中心重点项目绩效评价：无

（五）其他需说明的事项

无

彭阳县就业创业和人才服务中心 2022 年部门预算——名词解释

一、差旅费—反映单位职工因公出差发生的交通费、住宿费、误餐补助、交通补助支出。

二、办公费—反映单位零星采购、电子设备修理费支出。