2022年道县人力资源服务管理中心部门预算

目 录

**第一部分 2022年部门预算说明**

**一、部门基本概况**

（一）职能职责

（二）机构设置

**二、部门预算单位构成**

**三、部门收支总体情况**

**四、一般公共预算拨款支出**

**五、政府性基金预算支出**

**六、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

**七、名词解释**

**第二部分 2022年部门预算表**

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出分类（政府预算）

5、支出分类（部门预算）

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

9、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）

10、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）

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）（按政府预算经济分类）

12、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）

13、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）

14、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）

15、三公

16、政府性基金

17、政府性基金（政府预算）

18、政府性基金（部门预算）

19、国有资本经营预算

20、财政专户管理资金

21、专项清单

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

**（一）职能职责**

根据道编发[2014]17号规定,本中心主要职能职责是：求职登记、用工登记、失业登记、职业指导、职业介绍、人事代理、档案管理、人才服务、人才派遣等职能，主要职责是人才市场、人力资源市场的管理工作；大学生见习基地管理和服务工作；人事代理、非公有制企业职称评定工作；人才流动服务、争议、仲裁、人力资源开发、人才派遣工作；供求求职登记、用工登记、失业录用登记、发布供求职信息、人才网管理工作；组织招聘洽谈、劳务输出输入、法规政策咨询、劳动保障事务代理、劳务派遣服务管理等工作。

**（二）机构设置**

道县人力资源服务管理中心属县人力资源和社会保障局的公益一类全额拨款事业单位，由于单位正在机构改革中，没有三定方案，所以编制数暂不明确。实有编制人员3人，其中管理人员0人，专业技术人员1人，工勤人员1人，事业工人1人，合计3人，机动车辆0台。

二、部门预算单位构成

道县人力资源服务管理中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有道县人力资源服务管理中心本级。

三、预算收入、预算支出

**（一）收入预算：**2022年本部门收入预算36.59万元，其中，一般公共预算拨款36.59万元（经费拨款36.59万元）。去年收入包含在人力资源和社会保障局，收入与去年基本持平。

**（二）支出预算：**2022年本部门支出预算36.59万元，其中，社会保障和就业支出33.11万元，卫生健康支出1.46万元，住房保障支出2.02万元。去年支出包含在人力资源和社会保障局，支出与去年基本持平。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算36.59万元，具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2022年本部门基本支出预算数26.59万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出：**2022年本部门项目支出预算10万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：工资福利支出1.4万元，主要用于档案室见习生工资劳务外包工资支出；专项商品和服务支出8.6万元，主要用于档案日常管理、装订、防虫防蚁等方面。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费**

2022年本部门机关运行经费3.6万元，比上年预算减少0.68万元，下降15.8%，主要是贯彻落实过“紧日子”思想，节约一般性开支。

**（二）“三公”经费预算**

2022年本部门本级“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费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），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算与2021年“三公”经费预算持平。

**（三）一般性支出情况**

2022年本部门会议费预算0万元，培训费预算0万元。

**（四）政府采购情况**

2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况**

截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，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，其他按照规定配备的公务用车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年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，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，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值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。

**（六）预算绩效目标说明**

本部门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36.59万元，其中，基本支出26.59万元，项目支出10万元。

七、名词解释

1、基本支出：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、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：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。

3、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、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。

4、“三公”经费：是指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年部门预算表

[道县人力资源服务管理中心2022年部门预算公开表.xls](道县人力资源服务管理中心2022年部门预算公开表.xlsx)