

乌海市就业服务中心
2022年单位预算公开报告

2022 年 02 月 28 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能、职责
- 二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2022年部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支总体情况说明
- 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
- 三、财政拨款收支预算总体情况说明
- 四、一般公共预算支出预算情况说明
- 五、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

- 一、机关运行经费安排情况说明
- 二、政府采购预算情况说明
- 三、国有资产占有使用情况说明
- 四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

联系人：田舒羽 联系电话：0473-3158055

第六部分 2022年部门预算公开表

- 一、部门收支预算总表

- 二、部门收入预算总表
- 三、部门支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 七、财政拨款“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 九、项目支出绩效目标申报表
- 十、政府采购预算表
- 十一、项目支出表
- 十二、国有资本经营预算支出表

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）职能

乌海市就业服务中心贯彻落实党中央关于就业工作的方针政策、自治区党委相关决策部署、市委工作安排，承担就业创业服务相关工作。

（二）主要职责

1. 贯彻落实国家关于就业创业的方针政策、自治区相关决策部署、市委工作安排，为城乡各类劳动者和求职者提供就业创业指导、职业介绍、就业培训、就业援助、创业服务等公共就业服务。

2. 贯彻落实国家、自治区有关失业保险的法规政策和乌海市相关部署要求。负责失业保险扩面、基金管理、失业人员的申领登记和市本级失业保险待遇核发。

3. 负责公共就业服务信息化建设和就业实名制动态管理工作，开展全市劳动力资源调查和就业、失业状况统计分析。

4. 负责促进高校毕业生、就业困难人员等重点群体就业，指导全市公共就业服务机构开展各类群体就业失业登记、就业创业补贴等经办工作。负责高校毕业生报到、就业跟踪、指导，负责开展高校毕业生就业见习、人才储备等基础服务项目。

5. 完善创业服务体系，落实城乡劳动者创业扶持政策；协调做好创业担保贷款、创业项目库、创业指导、创业补贴等工作。

6. 拟定职业技能培训和创业培训年度计划；组织实施城乡就业技能培训和创业培训。

7. 负责组织实施就业援助。指导、参与社区就业服务，对就业困难群体实施就业援助。负责家庭服务业统计和分析工作。负责流动人员人事档案管理及人事代理服务。承担农区富余劳动力转移就业管理与业务指导工作。

8. 完成市人力资源和社会保障局交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，乌海市就业服务中心部门预算包括：乌海市就业服务中心1个事业单位预算。

（一）部门机构及人员基本情况

乌海市就业服务中心下设独立预算单位共有0家。

乌海市就业服务中心是独立核算公益一类事业单位，核定编制37个，其中：全额拨款事业编制37个。实有人员32人，退休职工35人。

（二）乌海市就业服务中心所属单位设置及人员情况

纳入2022年部门预算编制范围的预算单位情况：

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	乌海市就业服务中心	财政拨款独立核算公益一类事业单位

第二部分 2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

乌海市就业服务中心2022年度收入、支出预算总计586.88万元，与上年相比收、支预算总计各增加83.69万元，增长16.63%。

其中：基本支出542.88元，项目支出44万元。

（一）部门预算收入情况说明

乌海市就业服务中心预算收入合计586.88万元。

一般公共预算拨款收入542.88万元，与上年相比增加83.69万元，增长16.63%。主要原因是：一是项目经费减少1万元，为就业管理业务经费。二是因单位合并项目经费增加4万元，为档案管理费。三是因单位合并人员经费增加，导致基本支出增加80.69万元，增幅17.46%。

（二）部门预算支出情况说明

1. 本年支出合计586.88万元。

（1）一般公共服务支出（类）6.08万元，主要用于单位在职人员工会经费支出。与上年相比增加1.42万元，增长3.93%。主要原因是单位合并，人员增加。

（2）社会保障和就业支出（类）470.17万元，主要用于单位在职人员工资、退休人员取暖费补贴、基本养老保险缴费、职业年金缴费支出及在职人员培训费、差旅费、水费、电费、其他交通费用支出。与上年相比增加66.28万元，增长16.41%。主要原因是单位合并，人员经费增加，导致基本支出增加。

（3）卫生健康支出（类）75.78万元，主要用于事业单位基

本医疗保险缴费及公务员医疗补助。与上年相比增加10.81万元，增长16.64%。主要原因是我单位合并，人员增加。

(4) 住房保障支出(类) 34.85万元，主要用于事业单位人员住房公积金缴费支出。与上年相比增加5.18万元，增长17.46%。主要原因是我单位合并，人员增加。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一) 财政拨款规模情况

财政拨款收支预算586.88万元，包括：一般公共预算财政拨款542.88万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

(二) 一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1. **一般公共服务类** 6.08万元，比上年预算数增加1.42万元，增长3.93%。主要用于单位在职人员工会经费支出。

2. **社会保障和就业类** 470.17万元，比上年预算数增加66.28万元，增长16.41%。主要用于单位在职人员工资、退休人员取暖费补贴、基本养老保险缴费、职业年金缴费支出及在职人员培训费、差旅费、水费、电费、其他交通费用支出。

3. **卫生健康支出** 75.78万元，比上年预算增加10.81万元，增长16.64%。主要用于事业单位基本医疗保险缴费及公务员医疗补助。

4. **住房保障支出** 34.85万元，比上年预算数增加5.18万元，增长17.46%。主要用于事业单位人员住房公积金缴费支出。

三、财政拨款收支预算总体情况说明

乌海市就业服务中心2022年度财政拨款收、支总预算586.88万元。

与上年相比，财政拨款收、支总计各增加83.69万元，增长16.63%。主要原因：一是一般公共服务支出增加1.42万元，主要原因是单位合并，人员增加；二是社会保障和就业支出增加66.28万元，主要原因是单位合并，人员经费增加，导致基本支出增加；三是卫生健康支出增加10.81万元，主要原因是我单位合并，人员增加；四是住房保障支出增加5.18万元，主要原因是单位合并，人员增加。

四、一般公共预算支出预算情况说明

乌海市就业服务中心2022年一般公共预算财政拨款支出预算542.88万元，与上年相比增加86.39万元，增长16.63%，主要原因是我单位合并，人员增加，相应的工资发放支出、各项社保及住房公积金的缴费支出增加。

（一）一般公共服务（类）

1. 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算6.08万元，与上年相比增加1.42万元，增加3.93%。变动原因：单位合并，人员增加。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。年初预算398.09万元，与上年相比增加53.71万元，增长15.6%。变动原因：单位合并，人员增加。

2. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算7.84万元，与上年相比增加2.87万元，增加57.75%。变动原因：年初预算将事业单位离退休并入行政单位离退休中，减少事业单位离退休，增

加了行政单位离退休；我单位新增退休人员1人，退休人员预算经费增加。

3. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0万元，与上年相比减少1.52万元，减少100%。变动原因：年初预算将事业单位离退休并入行政单位离退休中，减少事业单位离退休，增加了行政单位离退休。

4. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算42.83万元，与上年相比增加7.49万元，增加21.19%。变动原因：单位合并，人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算经费增加。

5. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算21.41万元，与上年相比增加3.73万元，增加21.1%。变动原因：单位合并，人员增加，机关事业单位职业年金缴费支出预算经费增加。

（三）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算21.78万元，与上年相比增加8.1万元，增加59.21%。变动原因：：年初预算将事业单位医疗并入行政单位医疗中，减少事业单位医疗，增加了行政单位医疗；单位合并，人员增加，行政单位医疗支出预算经费增加。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算0万元，与上年相比减少3.63万元，减少100%。变动原因：：年初预算将事业单

位医疗并入行政单位医疗中，减少事业单位医疗，增加了行政单位医疗。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算54万元，与上年相比增加6.34万元，增长13.3%。变动原因：单位合并，人员增加，公务员医疗补助增加。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算34.85万元，与上年相比增加1.34万元，增长4.52%。主要原因是单位合并，人员增加，住房公积金增加。

五、一般公共预算基本支出预算情况说明

乌海市就业服务中心2022年度一般公共预算财政拨款基本支出预算542.88万元，其中：

（一）人员经费 498.5万元。主要包括以下支出：基本工资132.8万元、津贴补贴134.74万元、奖金7.38万元、绩效工资40.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费42.83万元、职业年金缴费21.41万元、职工基本医疗保险缴费21.78万元、公务员医疗补助缴费54万元、其他社会保障缴费1.28万元、住房公积金34.85万元、其他工资福利支出0.05万元、退休费6.72万元、其他对个人和家庭的补助0.04万元等。

（二）公用经费 44.38万元。主要包括以下支出：水费1.11万元、电费4万元、差旅费3万元、培训费7.61万元、工会经费6.08万元、福利费7.61万元、其他交通费用13.86万元、其他商品和服务支出1.11万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

乌海市就业服务中心2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比持平。主要原因是我单位无政府性基金财政拨款预算。

七、财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌海市就业服务中心2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.2万元，其中：因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0.2万元，占“三公”经费的100%。“三公”经费与上年相比减少0万元，减少0%。其中：

1. 因公出国（境）费用0万元，比上年预算0万元，增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数0万元，增加0万元，增长0%。主要原因是我单位2022年度预计无因公出国（境）业务发生。

2. 公务接待费0.2万元，比上年预算0.2万元，减少0万元，下降0%，本年预算比上年执行数0万元，增加0.2万元，增长100%。主要原因是受疫情影响，我单位上年度公务接待活动减少。

3. 公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算0元，增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数0万元，增加0万元，增加0%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算0万元增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，本年预算比上年预算0万元，减少0万元，减少0%，比上年执行数0万元，增加0万元，增加0%。主要原因是我单位公务用车交由

公车办统一管理

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，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、专业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。

2022年，我单位机构运转经费财政拨款预算44.38万元，主要包括以下支出：水费1.11万元、电费4万元差旅费3万元、培训费7.61万元、工会经费6.08万元、福利费7.61万元、其他交通费用13.68万元、其他商品和服务支出1.11万元。比上年机构运转经费37.99万元，增加6.39万元，增加14.28%。主要原因是因就业服务中心与人才交流中心合并，2022年较2021年新增5人，职工工资基数上浮，工会经费、福利费、培训费按工资比例计提金额上涨。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额8.29万元，其中：政府采购货物预算8.29万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

1.单位共有车辆0辆，其中：机要应急车辆0辆，主要用于我单位无机要应急车辆。公务用车0辆，主要用于我单位无公务用车；特种作业车辆0辆，主要用于我单位无特种作业车辆。

2. 单价50万元（含）以上的通用设备0（套），单价100万元（含）以上的专用设备0（套）。

四、2022年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

1. 2022年，填报绩效目标的预算项目3个，公开绩效目标3个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算44万元，占全部项目支出预算的100%。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支

相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金) 弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是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。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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维护费、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、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、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。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（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等的各项公用经费，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、专业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。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上

述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：田舒羽 联系电话：0473-3158055

第六部分 部门预算公开表

详见附表：部门所属单位预算公开12张表以分表形式按系统要求上传。项目支出绩效目标表以总表形式上传。