

大武口区就业创业服务局

2022 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、2022 年大武口区部门收支总体情况表
- 二、2022 年大武口区部门收入总体情况表
- 三、2022 年大武口区部门支出总体情况表
- 四、2022 年大武口区财政拨款收支总体情况表
- 五、2022 年大武口区部门一般公共预算支出情况表
- 六、2022 年大武口区部门一般公共预算基本支出情况表
- 七、2022 年大武口区部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、2022 年大武口区部门政府性基金预算支出情况表
- 九、2022 年大武口区部门国有资本经营预算收支情况表
- 十、2022 年大武口区部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

大武口区就业创业服务局 2022 年部门预算——单位概况

主要职能：

- 1、做好国家、自治区和市、区人力资源和社会保障方面的政策、法律、法规宣传，落实各项就业创业工作；
- 2、负责拟定大武口区就业创业工作规划和年度计划并组织实施；
- 3、负责城乡劳动力就业创业服务、就业援助工作；
- 4、负责城乡劳动力调查摸底、统计工作；
- 5、负责开展职业介绍、职业指导、就业援助、政策咨询、创业指导、公益性岗位管理、小额贷款等工作；
- 6、负责开展农村劳动力转移就业工作；
- 7、为城乡劳动力提供职业技能培训、创业培训、电商培训，开展职业资格鉴定工作；
- 8、为本区就业失业人员办理《就业失业登记证》，为本区创业人员办理《就业创业证》；
- 9、负责城乡劳动力再就业小额担保贷款的审查和认定；
- 10、指导街道（乡镇）、社区就业创业服务机构的业务工作；
- 11、负责大武口区人力资源市场的管理及公共就业服务平台建设，收集、发布人才供求信息，组织开展人力资源交流活动，负责落实促进高校毕业生及就业困难群体就业政策工作；

12、负责人才信息库建设、人才招聘广告审核、人才素质测评等工作；

13、完成上级部门交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

大武口区就业创业服务局是参公事业单位。单位人员编制数18人，参公事业 18 人，2021年底在职人数 16人，退休人员8人，编外人员3人，遗属1人。

大武口区就业创业服务局 2022 年部门预算表

2022年大武口区部门收支总体情况表

填报单位名称：大武口区就业创业服务局

单位：元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------------|------------|-----------------|------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款预算收入 | 32,833,550 | 一、行政支出 | 32,833,550 |
| (1) 一般公共预算财政拨款收入 | 32,833,550 | 其中：财政拨款支出 | 32,833,550 |
| (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 | 0 | 二、事业支出 | 0 |
| 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 | 32833550 | 本年支出合计 | 32833550 |
| 十、上年结转 | 0 | 九、年末结转结余 | 0 |
| (1) 财政拨款结转 | 0 | (1) 财政拨款结转 | 0 |
| 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 | 0 | (2) 财政拨款结余 | 0 |
| 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 | 0 | (3) 非财政拨款结转 | 0 |
| (1) 财政拨款结余 | 0 | 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 | 0 |
| (2) 非财政拨款结余 | 0 | 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 | 32,833,550 | 支出总计 | 32,833,550 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 83,767 | 83,767 | 83,767 | | | | | | | | | | | | |
| 20807 | 就业补助 | 17,600,000 | 17,600,000 | 17,600,000 | | | | | | | | | | | | |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 17,600,000 | 17,600,000 | 17,600,000 | | | | | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 142,067 | 142,067 | 142,067 | | | | | | | | | | | | |
| 21011 | 卫生健康管理事务 | 142,067 | 142,067 | 142,067 | | | | | | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 105,296 | 105,296 | 105,296 | | | | | | | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 24,271 | 24,271 | 24,271 | | | | | | | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | | | | | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 227,826 | 227,826 | 227,826 | | | | | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 227,826 | 227,826 | 227,826 | | | | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 152,178 | 152,178 | 152,178 | | | | | | | | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 75,648 | 75,648 | 75,648 | | | | | | | | | | | | |

注：功能科目必须区分类款项

2022年大武口区部门支出总体情况表

填报单位名称：大武口区就业创业服务局

单位：元

| 功能分类科目 | | 2021年预算数 | 2022年预算数(支出类别) | | | 2022年预算数与2021年 预算数对比 | | 2022年预算数(单位性质) | | |
|------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------------|---------------|-------------------|-------------------|------|
| | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | 合计 | 行政支出 | 事业支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 合计 | 2525269 | 32,833,550 | 2,613,550 | 30,220,000 | 30,308,281 | 1300% | 32,833,550 | 32,833,550 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 215760 | 32,463,657 | 2,243,657 | 30,220,000 | 32,247,897 | 15046% | 21,105,657 | 21,105,657 | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 196831 | 14,588,500 | 1,968,500 | 12,620,000 | 12,620,189 | 741% | 3,230,500 | 3,230,500 | |
| 2080106 | 就业管理事务 | 196831 | 1,968,500 | 1,968,500 | | 189 | 100% | 1,968,500 | 1,968,500 | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 0 | 12,620,000 | 0 | 12,620,000 | 12,620,000 | 0% | 1,262,000 | 1,262,000 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 189297 | 275,157 | 275,157 | | 85,860 | 145% | 275,157 | 275,157 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 189297 | 191,390 | 191,390 | | 2,093 | 101% | 191,390 | 191,390 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0 | 83,767 | 83,767 | | 83,767 | 0% | 83,767 | 83,767 | |
| 20807 | 就业补助 | 0 | 17,600,000 | | 17,600,000 | 17,600,000 | 0% | 17,600,000 | 17,600,000 | |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 0 | 17,600,000 | 0 | 17,600,000 | 17,600,000 | 0% | 17,600,000 | 17,600,000 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 139484 | 142,067 | 142,067 | | 2,583 | 102% | 142,067 | 142,067 | |
| 21011 | 卫生健康管理事务 | 139484 | 142,067 | 142,067 | | 2,583 | 102% | 142,067 | 142,067 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 104123 | 105,296 | 105,296 | | 1,173 | 101% | 105,296 | 105,296 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 22861 | 24,271 | 24,271 | | 1,410 | 106% | 24,271 | 24,271 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 12500 | 12,500 | 12,500 | | 0 | 100% | 12,500 | 12,500 | |
| 221 | 住房保障支出 | 228175 | 227,826 | 227,826 | | -349 | 100% | 227,826 | 227,826 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 228175 | 227,826 | 227,826 | | -349 | 100% | 227,826 | 227,826 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 154915 | 152,178 | 152,178 | | -2,737 | 98% | 152,178 | 152,178 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 73,260 | 75,648 | 75,648 | | 2,388 | 0% | 75,648 | 75,648 | |

2022年大武口区部门财政拨款收支总体情况表

填报单位名称：大武口区就业创业服务局

单位：元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | | | | |
|--------------------|------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| 项目名称 | | 功能科目分类名称 | 一般公共预算 支出拨款支出 | 政府性 基金支 出 | 部门经济分类 科目名称 | 一般公共预算 支出拨款支出 | 政府性 基金支 出 | 政府经济分类 科目名称 | 一般公共预算支 出拨款支出 | 政府性 基金支 出 |
| (一) 一般公共预算财政拨款 | | | 32,833,550 | | | | | | | |
| | | 201--一般公共服务支出 | | | 301--工资福利支出 | 2,353,879 | | 501--机关工资福利支出 | 2,353,879 | |
| 1、经费拨款 | 2,613,550 | 202--外交支出 | | | 302--商品和服务支出 | 30,468,398 | | 502--机关商品和服务支出 | 30,468,398 | |
| 2、纳入预算管理的行政事业性收入安排 | | 203--国防支出 | | | 303--对个人和家庭的补助 | 11,273 | | 503--机关资本性支出(一) | | |
| 3、自治区一般性转移支付 | | 204--公共安全支出 | | | 307--债务利息及费用支出 | | | 504--机关资本性支出(二) | | |
| 4、自治区专项转移支付 | 30,220,000 | 205--教育支出 | | | 309--资本性支出(基本建设) | | | 505--对事业单位经常性补助 | | |
| 5、市级一般性转移支付 | | 206--科学技术支出 | | | 310--资本性支出 | | | 506--对事业单位资本性补助 | | |
| 6、市级专项转移支付 | | 207--文化旅游体育与传媒支出 | | | 311--对企业补助(基本建设) | | | 507--对企业补助 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|-------------------|------------------------|-------------------|----------|--------------------|-------------------|----------|--------------------|-------------------|----------|
| (二) 政府性基金 上级补助收入 | | 208--社会保障和就 业支出 | 32,463,657 | | 312--对企业 补助 | | | 508--对企业 资本性支出 | | |
| | | 209--社会保险基金 支出 | | | 313--对社会 保障基金补助 | | | 509--对个人 和家庭的补助 | 11,273 | |
| | | 210--卫生健康支出 | 142,067 | | 399--其他支出 | | | 510--对社会 保障基金补助 | | |
| | | 211--节能环保支出 | | | | | | 511--债务利 息及费用支出 | | |
| | | 212--城乡社区支出 | | | | | | 512--债务还 本支出 | | |
| | | 213--农林水支出 | | | | | | 513--转移性 支出 | | |
| | | 214--交通运输支出 | | | | | | 514--预备费 及预留 | | |
| | | 215--资源勘探工业 信息等支出 | | | | | | 599--其他支出 | | |
| | | 216--商业服务业等 支出 | | | | | | | | |
| | | 217--金融支出 | | | | | | | | |
| | | 219--援助其他地区 支出 | | | | | | | | |
| | | 220--国土自然资源 海洋气象等支出 | | | | | | | | |
| | | 221--住房保障支出 | 227,826 | | | | | | | |
| | | 230--转移性支出 | | | | | | | | |
| 一、本年收入 | 32,833,550 | 一、本年支出 | 32,833,550 | 0 | 一、本年支出 | 32,833,550 | 0 | 一、本年支出 | 32,833,550 | 0 |
| 二、上年结转结余 | 0 | 二、年末结转结余 | 0 | 0 | 二、年末结转结 | 0 | 0 | 二、年末结转结 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------|----------------|-------------------|----------|----------------|-------------------|----------|
| | | | | | 余 | | | 余 | | |
| (一) 一般公共预算财政拨款 | | (一) 一般公共预算财政拨款 | | | (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 | | (二) 政府性基金 | | | (二) 政府性基金 | | | (二) 政府性基金 | | |
| 收入总计 | 32,833,550 | 支出总计 | 32,833,550 | 0 | 支出总计 | 32,833,550 | 0 | 支出总计 | 32,833,550 | 0 |

2022年大武口区部门一般公共预算支出情况表

填报单位名称：大武口区就业创业服务局

单位：元

| 功能分类科目 | | 一般公共预算财政拨款 | | | | | |
|--------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|----------|
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的非税收入安排 | 自治区一般性转移支付 | 自治区专项转移支付 | 市级专项转移支付 |
| 合 计 | | 32,833,550 | 32,833,550 | 2613550 | | 30220000 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 32,463,657 | 32,463,657 | 32,463,657 | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 14,588,500 | 14,588,500 | 14,588,500 | | | |
| 2080106 | 就业管理事务 | 1,968,500 | 1,968,500 | 1,968,500 | | | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 12,620,000 | 12,620,000 | | | 12,620,000 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 275,157 | 275,157 | 275,157 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 191,390 | 191,390 | 191,390 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 83,767 | 83,767 | 83,767 | | | |
| 20807 | 就业补助 | 17,600,000 | 17,600,000 | | | 17,600,000 | |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 17,600,000 | 17,600,000 | | | 17,600,000 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 142,067 | 142,067 | 142,067 | | | |
| 21011 | 卫生健康管理事务 | 142,067 | 142,067 | 142,067 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 105,296 | 105,296 | 105,296 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 24,271 | 24,271 | 24,271 | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 227,826 | 227,826 | 227,826 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 227,826 | 227,826 | 227,826 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 152,178 | 152,178 | 152,178 | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 75,648 | 75,648 | 75,648 | | | |

表六

2022 年大武口区一般公共部门预算基本支出情况表

填报单位名称： 大武口区就业创业服务局

单位：元

| 经济科目 | | 基本支出预算 | | |
|------------|----------------------|------------------|------------------|----------------|
| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
| ** | ** | | 2 | 3 |
| | 合计 | 2,613,550 | 2,365,152 | 248,398 |
| 201 | 大武区人力资源和社会保障局 | 2,613,550 | 2,365,152 | 248,398 |
| 201004 | 大武口区就业创业服务局 | 2,613,550 | 2,365,152 | 248,398 |
| 301 | 工资福利支出 | 2,353,879 | 2,353,879 | |
| 30101 | 基本工资 | 566,112 | 566,112 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 592,774 | 592,774 | |
| 30103 | 奖金 | 421,176 | 421,176 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 191,390 | 191,390 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 83,767 | 83,767 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 105,296 | 105,296 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 24,271 | 24,271 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2,683 | 2,683 | |
| 30113 | 住房公积金 | 152,178 | 152,178 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 214,232 | 214,232 | |
| 302 | 商品福利支出 | 248,398 | | 248,398 |
| 30201 | 办公费 | 35,800 | | 35,800 |
| 30202 | 印刷费 | 30,000 | | 30,000 |

| | | | | |
|------------|------------------|---------------|---------------|---------|
| 30207 | 邮电费 | 11,000 | | 11,000 |
| 30211 | 差旅费 | 10,000 | | 10,000 |
| 30226 | 劳务费 | 5,000 | | 5,000 |
| 30228 | 工会经费 | 19,998 | | 19,998 |
| 30239 | 其他交通费用 | 135,000 | | 135,000 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1,600 | | 1,600 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 11,273 | 11,273 | |
| 30305 | 生活补助 | 7,193 | 7,193 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 4,080 | 4,080 | |

表七

2022 年大武口区部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

| 预算单位 | 2021 年预算数 | | | | | | 2021 年预计执行数 | | | | | | 2022 年预算数 | | | | | |
|---------------------|-----------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------|-----------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------|-----------|-----------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | 合计 | 因公 出国 (境) | 公务用车购置及运行费 | | | 公务 接待 费 | 合计 | 因公 出国 (境) | 公务用车购置及运行 费 | | | 公务 接待 费 | 合计 | 因公 出国 (境) | 公务用车购置及运行 费 | | | 公务 接待 费 |
| | | | 小计 | 公务车 辆 购置费 | 公车运 行维护 费 | | | | 小计 | 公务 车辆 购置 费 | 公车 运行 维护 费 | | | | 小计 | 公务 车辆 购置 费 | 公车 运行 维护 费 | |
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 大武口区就 业创业服务 局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

注：大武口区就业创业服务局无 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

2022年大武口区部门政府性基金预算支出情况表

填报单位名称：大武口区就业创业服务局

单位：元

| 功能分类科目 | | 2021年预 计执行数 (决算数) | 2022年预算数 | | | | 2022年预算数与2021年预算数 | | |
|----------------|------|-------------------------|----------|------|------|----------|-------------------|-----|------------|
| 支出功能分类 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 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 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0% |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

注：大武口区就业创业服务局无2022年大武口区部门政府性基金预算支出

2022 年大武口区部门国有资本经营预算收支情况表

填报单位名称:

单位: 元

| 功能分类收科目 | | 2022 年预算收 入 | 2022 年预算数支出 | | | | |
|----------------|------|----------------|-------------|------|------|------|--------|
| 支出功能分类科 目编码 | 科目名称 | | 小计 | 基本支出 | | 项目支出 | |
| | | | | 小计 | 人员经费 | | 日常公用经费 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注: 大武口区就业创业服务局无 2022 年大武口区部门国有资本经营预算收支

表十

2022 年大武口区部门项目支出预算绩效目标表

单位：元

| | | | | |
|--------------|------|-------------------------------------|--------------------|-------------|
| 项目名称 | | 三支一扶人员补贴 | | |
| 主管部门 | | 大武口区人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 大武口区就业创业服务局 |
| 项目属性 | | | 项目期 | 长期 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额 | 12,620,000 | |
| | | 其中：财政拨款 | 12,620,000 | |
| | | 其他资金 | | |
| 绩效目标 | | 目标1：落实“三支一扶”人员各项补贴 目标2：促进高校毕业生就业 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：“三支一扶”招募人数 | ≥160人 |
| | | 质量指标 | 指标1：生活补贴发放准确性 | ≥100% |
| | | 时效指标 | 指标1：每月按时发放生活补贴 | ≥100% |
| | | 成本指标 | 指标1：财政资金投入 | ≥100% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：增加三支一扶人员及其家庭收入 | 效益显著 |
| | | 社会效益指标 | 指标1：促进高校毕业生就业 | 效益显著 |
| | | 生态效益指标 | 指标1：无 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：对高校毕业生就业产生积极影响 | 效益显著 |
| | 满意度指 | 服务对象满意度指 | 指标1：三支一扶人员满意程度 | ≥85% |

2022 年大武口区部门项目支出预算绩效目标表

单位：元

| | | | | |
|--------------|----------|--|---------------------|-------------|
| 项目名称 | | 公益性岗位补贴 | | |
| 主管部门 | | 大武口区人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 大武口区就业创业服务局 |
| 项目属性 | | | 项目期 | 长期 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额 | 17,600,000 | |
| | | 其中：财政拨款 | 17,600,000 | |
| | | 其他资金 | | |
| 绩效目标 | | 目标1：促进就业困难人员就业，提高就业困难人员家庭收入 目标2：保障公益性岗位人员待遇 | | |
| 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 指标1：安置就业困难人员数量 | ≥300人 |
| | | 质量指标 | 指标1：岗位补贴发放准确率 | ≥100% |
| | | 时效指标 | 指标1：每月按时发放生活补贴 | ≥100% |
| | | 成本指标 | 指标1：财政资金投入 | ≥100% |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | 指标1：增加就业困难人员及其家庭收入 | 效益显著 |
| | | 社会效益 指标 | 指标1：促进就业困难人员就业 | 效益显著 |
| | | 生态效益 指标 | 指标1：无 | |
| | | 可持续影响 指标 | 指标1：对就业困难人员就业产生积极影响 | 效益显著 |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1：就业困难人员满意程度 | ≥85% |

大武口区就业创业服务局 2022 年部门预算——部门预算 情况说明

一、关于大武口区就业创业服务局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

大武口区就业创业服务局 2022 年财政拨款收入预算 3283355 元，其中：本年收入 3283355 元，包括一般公共预算拨款 3283355 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。本年支出预算 3283355 元，包括：社会保障和就业支出 32463657 元、住房保障支出 227826 元、卫生健康支出 142067 元。

二、关于大武口区就业创业服务局 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

大武口区就业创业服务局 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 2613550 元，其中：本年收入安排支出 2613550 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2021 年预算数增加 88281 元，增长 3.5%。

人员经费 2353879 元，主要包括：基本工资 566112 元、津贴补贴 592774 元、奖金 421176 元、其它社会保障缴费 2683 元、机关事业单位基本养老保险缴费 191390 元、职业年金缴费 83767 元、职工基本医疗保险缴费 105296 元、公务员医疗补助缴费 24271 元、住房公积金 152178 元、其他工资福利支出 214232 元。

公用经费 248398 元，主要包括：办公费 35800 元、印刷费 30000 元、邮电费 11000 元、差旅费 10000 元、劳务费 5000

元、工会经费 19998 元、公务用车运其他交通费 135000 元、其他商品和服务支出 1600 元。

(二) 项目支出情况说明

大武口区就业创业服务局 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 30220000 元，其中：本年收入安排支出 30220000 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：

1、社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）其他人力资源和社会保障管理事务支出（99）2022 年预算 12620000 元。比 2021 年预计执行数减少 2847016 元，下降 18.4 %。主要是市财政配套资金还没有下达，一般在下一年初才能到达。

2、社会保障和就业支出（208）就业补助（07）其他就业补助支出（99）2022 年预算 17600000 元，比 2021 年预计执行数减少 17563916 元，下降 49.94 %。主要用于公益性岗位及实习、见习生工资。减少的原因是自治区配套资金还没有到位，一般到当年一月份才能根据人员数额配套资金。

三、关于大武口区就业创业服务局 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

大武口区就业创业服务局 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 0 元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年预算增加 0 元，其中：因公出国（境）费增加 0 元，主要原因没有因公出国（境）；公务用车购置费增加 0 元，主要原因是无公务用车购置；公务用

车运行费增加 0 元，主要原因无公务用车运行；公务接待费增加 0 元，主要原因无公务接待费。

四、关于大武口区就业创业服务局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

大武口区就业创业服务局 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于大武口区就业创业服务局 2022 年收支预算情况的总体说明

大武口区就业创业服务局 2022 年收入总预算 32833550 元，其中：本年收入 32833550 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 32833550 元，其中：本年支出 32833550 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 32833550 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 328335500 元，占 100%；事业支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

2022 年大武口区就业创业服务局本级参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 248398 元。比上年预算数增加 998 元，增长 0.7%。增长原因为人员工资调整。

(二) 政府采购情况

2022 年，大武口区就业创业服务局政府采购预算 6000 元，其中：政府采购货物预算 3000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 3000 元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2021年10月31 日，大武口区就业创业服务局占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 134110 元；其他资产价值 813060元。

(四) 预算绩效情况

2022 年重点项目绩效评价，本单位 2022 年共编制 2 个项目，项目预算共计 30220000 元。

1、三支一扶人员补贴：社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）其他人力资源和社会保障管理事务支出（99）12620000 元，按照《关于实施全区第四轮高校毕业生“三支一扶”计划的通知》（宁人社发〔2021〕71 号）文件规定，“三支一扶”计划资金用于“三支一扶”生活补贴（社会保险补贴）、一次性安家费以及培训等支出。生活补贴（含社会保险补贴）标准为 5048.95 元/人/月，一次性安家费 3000 元/人，培训标准为 450 元/天。绩效目标为落实“三支一扶”人员各项补贴，促进高校毕业生就业。

2、公益性岗位人员补贴：社会保障和就业支出（208）就业补助（07）其他就业补助支出（99）2022 年预算 17600000 元，根据《自治区人力资源和社会保障厅 财政厅 扶贫办关于印发〈宁夏回族自治区公益性岗位开发管理办法〉的通知》（宁人社规

字【2021】4号)规定。公益性岗位人员岗位补贴与社会保险补贴资金由就业补助资金列支。公益性岗位人员补贴标准为2844.16元/人/月,绩效目标为促进就业困难人员就业,提高就业困难人员家庭收入。

(五) 其他需要说明的事项

无其他说明事项

大武口区就业创业服务局 2021 年部门预算

——名词解释

一、**一般公共预算收入**：是指地方财政上划完中央、省级财政收入之后地方留成部分收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及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**：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

五、**基本支出**：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公用支出。

六、**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。

七、**三公经费**：三公经费又称三公消费，是指政府部门或者事业单位人员因公出国（出境）经费、公务车购置及运行费、公务招待产生的消费。