

盐池县就业创业和人才服务中心 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、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 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
- 九、政府采购预算表

第三部分 2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

盐池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

主要负责组织实施积极的就业政策，提供就业政策宣传咨询；组织职业培训机构开展职业技能培训、创业培训，落实创业促就业扶持政策；开展就业基础管理。建立就业信息化管理制度，组织开展就业失业登记；组织开展创业促就业服务工作，发放创业担保贷款贴息；负责公益性岗位、三支一扶以及大学实习生的管理、工资发放工作；负责全县失业保险基金的支付和管理工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，盐池县就业创业和人才服务中心部门预算包括：盐池县就业创业和人才服务中心本级预算。

盐池县就业创业和人才服务中心是参照公务员管理单位，编制 15 人，财政实有拨付人员 14 人，离休 1 人，退休 14 人。

内部结构设置：办公室、财务室、培训科、人力资源市场、创业办公室、就业服务窗口。

主要负责组织实施积极的就业政策，提供就业政策宣传咨询；组织职业培训机构开展职业技能培训、创业培训，落实创业促就业扶持政策；开展就业基础管理。建立就业信息

化管理制度，组织开展就业失业登记；组织开展创业促就业服务工作，发放小额贴息贷款；负责公益性岗位、三支一扶以及大学实习生的管理、工资发放工作；负责全县失业保险基金的支付和管理工作。

盐池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、关于盐池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

盐池县就业创业和人才服务中心 2022 年财政拨款收入预算 4705.85 万元，其中：本年收入 4705.85 万元，包括一般公共预算拨款 4705.85 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。财政拨款支出预算 4705.85 万元，包括：社会保障和就业支出 4664.06 万元，卫生健康支出 18.66 万元，住房保障支出 23.13 万元。

二、关于盐池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

盐池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 283.33 万元，其中：本年收入安排支出
283.33 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2021 年
执行数（预计数）减少 5.63 万元，下降 2.00%。

人员经费 257.37 万元，主要包括：基本工资 55.63 万元、
津贴补贴 70.45 万元、奖金 43.84 万元、社会保障缴费 38.82
万元、其他社会保障缴费支出 0.16 万元、伙食补助费 0.00
万元、绩效工资 0.00 万元、其他工资福利支出 0.00 万元、
离休费 13.01 万元、退休费 17.67 万元、抚恤金 0.00 万元、
生活补助 0.00 万元、医疗费 4.49 万元、助学金 0.00 万元、

奖励金 0.00 万元、住房公积金 13.30 万元、提租补贴 0.00 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.00 万元；

公用经费 25.96 万元，主要包括：办公费 3.50 万元、印刷费 2.00 万元、咨询费 0.00 万元、手续费 0.00 万元、水费 0.00 万元、电费 0.00 万元、邮电费 2.00 万元、取暖费 0.00 万元、物业管理费 0.00 万元、差旅费 5.00 万元、因公出国（境）费 0.00 万元、维修（护）费 1.00 万元、租赁费 0.00 万元、会议费 0.00 万元、培训费 0.00 万元、公务接待费 0.00 万元、专用材料费 0.00 万元、劳务费 0.00 万元、委托业务费 0.00 万元、工会经费 0.00 万元、福利费 0.00 万元、公务用车运行维护费 0.00 万元、其他交通费 11.99 万元、其他商品和服务支出 0.47 万元、办公设备购置 0.00 万元、专用设备购置 0.00 万元。

（二）项目支出情况说明

盐池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 4422.52 万元，其中：本年收入安排支出 4422.52 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。包括：

1、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 242.00 万元，比 2021 年执行数（预计数）减少 988.00 万元，减少 80.00%。主要用于三支一扶工资保险等支出。

2、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2022 年预算 896.50 万元，比 2021 年执行数

(预计数)增加 427.20 万元,上升 91.00%。主要用于公益性岗位人员的工资及保险等支出。

3、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)2022 年预算 3284.02 万元,比 2021 年执行数(预计数)减少 1451.98 万元,减少 31.00%。主要用于政府购买公共服务人员工资及保险,公共就业服务等各项等支出。

三、关于盐池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

盐池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 0.00 万元,其中:因公出国(境)费 0.00 万元,公务用车购置 0.00 万元,公务用车运行费 0.00 万元,公务接待费 0.00 万元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年增加 0.00 万元,其中:因公出国(境)费增加 0.00 万元,主要原因为无因公出国(境)费;公务用车购置费增加 0.00 万元,主要原因为无公务用车购置费;公务用车运行费增加 0.00 万元,主要原因为无公务用车运行费;公务接待费增加 0.00 万元,主要原因为无公务接待费。

四、关于盐池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

盐池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、关于盐池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

盐池县就业创业和人才服务中心 2022 年收入总预算 4705.85 万元，其中：本年收入 4705.85 万元，上年结转结余 0.00 万元；支出总预算 4705.85 万元，其中：本年支出 4705.85 万元，年末结转结余 0.00 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 4705.85 万元，占 100%；事业预算收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助预算收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴预算收入 0.00 万元，占 0.00%；经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；债务预算收入 0.00 万元，占 0.00%；非同级财政拨款预算收入 0.00 万元，占 0.00%；投资预算收益 0.00 万元，占 0.00%；其他预算收入 0.00 万元，占 0.00%。

本年支出包括：行政支出 4705.85 万元，占 0.00%；事业支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%；投资支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本支出 0.00 万元，占 0.00%；其他支出 0.00 万元，占 0.00%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022 年，盐池县就业创业和人才服务中心本级机关运行经费财政拨款预算 13.97 万元，比 2021 年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：职工人数没有变化。

（二）政府采购情况

2022 年，盐池县就业创业和人才服务中心政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

预计截至 2021 年 12 月 31 日，盐池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 0.00 平方米，价值 0.00 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0 辆，价值 0.00 万元；办公家具价值 1.14 万元；其他资产价值 71.39 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0 辆，价值 0.00 万元；办公家具价值 1.14 万元；其他资产价值 71.39 万元。

所属单位房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0 辆，价值 0.00 万元；办公家具价值 1.14 万元；其他资产价值 71.39 万元。

（四）预算绩效情况

2022 年盐池县就业创业和人才服务中心重点项目绩效评价

项目 1：政府购买公共服务人员工资

目标：2022 年预计为政府购买公共服务人员 725 人发放工资及保险 3115.7 万元，为社会提供更加优质、便捷、高效、价廉的公共服务。解决用人单位的用工短缺问题，并减少了政府财政压力，为整个社会的就业带来生机。

数量指标：1. 预计发放政府购买服务人员工资及保险人数 ≥ 700 人。2. 预计涉及用人单位数量 ≥ 20 个。

质量指标：1. 政府购买服务人员工作质量，优质高效。
2. 工资及社保发放准确率为 100%。

时效指标：发放工资及保险及时性，按月及时发放。

成本指标：1. 政府购买服务人员工资发放标准：退役士兵等人员：3450 元/人/月，其他人员：3500 元/人/月。2. 政府购买服务人员社保发放标准为 790.02 元/人/月。3. 政府购买服务人员年终绩效考核标准为按当年最新政策标准执行。

社会效益指标：完善公共服务供给体系，动员社会力量，提高服务质量和效率的效果显著。

经济效益：引入市场竞争后降低行政成本，有效发挥财政资金杠杆作用的效果显著。

可持续影响指标：政府购买服务项目政策的可持续期限为长期。

服务对象满意度指标：1. 政府购买服务人员满意度 80.00%。2. 接受公共服务的公众满意度为 90.00%。3. 用人单位满意度为 90.00%。

项目 2：高校毕业生“三支一扶”配套资金

目标：2022 年“三支一扶”项目预计新招募高校毕业生 185 人，服务期两年。我县招募的三支一扶大学生在各服务单位担负着大量的综合管理、文化宣传、公共卫生医疗以及人力资源和社会保险服务任务。县配套资金 242 万元将主要

用于落实三支一扶人员工资及各项保险等待遇支付等工作。项目的实施将促进高效毕业生实现就业，降低失业率，充实行政事业单位人才储备，满足服务单位的用人需求。

数量指标：1. 2021 年 9 月三支一扶人员实际在岗人数 346 人。2. 预计 2022 年新上岗三支一扶人员人数 185 人。3. 预计 2022 年发放一次性安家费人数 185 人。

质量指标：1. 三支一扶人员每月考勤情况为实际在岗。2. 新上岗三支一扶人员岗前培训天数为 5 天。3. 一次性安家费发放人员标准为在岗超过 6 个月。4. 新上岗三支一扶人员身体健康情况为良好。

时效指标：1. 审核考勤、发放工资及保险按月及时进行。2. 组织新上岗三支一扶人员体检、岗前培训时间为 2022 年 8 月—9 月。3. 预计一次性安家费发放时间为 2022 年 3 月—4 月。

成本指标：1. 三支一扶人员每月发放工资及保险标准 5464.24 元/人，县配套 10%。2. 新上岗三支一扶人员体检费用为 300 元/人，县配套 10%。3. 新上岗三支一扶人员岗前培训费用为 450 元/人，县配套 10%。4. 一次性安家费发放标准为 3000 元/人，县配套 10%。

社会效益指标：1. 帮助高校毕业生实现就业，提升就业率的社会效益有所提升。2. 充实行政事业单位人才储备，满足服务单位用人需求的效果显著。3. 引领大学生在基层就业，加快乡镇基层建设的效果显著。

可持续影响指标：高校毕业生三支一扶项目政策的作用年限为长期。

服务对象满意度指标：1. 三支一扶满意度 95.00%。2. 服务单位满意度 95%。3. 服务社会群众满意度 95%。

项目 3：就业创业资金项目

目标：2022 年预计投资 600000 元，用于完成各项就业创业工作。通过大力宣传，提高就业创业政策的知晓率，促进各项政策更好地实施。为本单位临时工及公益性岗位人员发放生活补助，提高本单位临时工及公益性岗位人员积极性，更好地推进就业创业工作。为公益性岗位人员提供岗前培训，培养公岗人员的基本职业技能和自觉自律性。

数量指标：1. 宣传活动次数 5 次。2. 发放本单位临时工生活补助人数 3 人。3. 发放本单位公益性岗位人员生活补助人数 11 人。4. 预计组织公益性岗位人员培训人数 140 人。5. 预计赴闵转移就业人数 60 人。6. 预计检查公岗、政府购买服务、三支一扶工作，宣传最新政策的次数 60 次。

质量指标：1. 宣传对象对宣传知识的知晓度较高。2. 公岗人员对培训相关知识、技能的掌握情况良好。3. 公益性岗位培训天数为 3-5 天/次。4. 赴闵转移就业人员安全转移率 100%。5. 检查工作结果留档率 100%。

时效指标：1. 举办各项宣传活动及时性为及时。2. 发放本单位临时工及公益性岗位人员生活补助及时性为按月及时发放。3. 预计公益性岗位培训完成时间为 2022 年 6-7 月。4. 组织赴闵转移就业时间为 2022 年 10 月 31 日前。

成本指标：1. 预计全年定制采购宣传材料 ≤ 140000 元。2. 每月本单位临时工生活补助发放标准为 2960 元/人。3. 每月

本单位公益性岗位人员生活补贴发放标准为 1320 元/人。4. 公益性岗位培训标准 \leqslant 450 元/人。5. 赴闵转移就业人员交通费为 1500 元/人。6. 每次检查工作、宣传政策的差旅费标准为 110 元/人。

社会效益指标：1. 通过大力宣传，提高就业创业政策的知晓率，促进各项政策更好地实施的效果显著。2. 提高本单位临时工及公益性岗位人员积极性，更好地推进就业创业工作的效果显著。3. 为公益性岗位人员提供岗前培训，培养公岗人员的基本职业技能和自觉自律性的效果显著。

可持续影响指标：项目所依据政策的持续期限为中长期。

服务对象满意度指标：1. 宣传对象满意度为 90%。2. 领取生活补助的本单位临时工及公益性岗位人员满意度为 95%。3. 参加岗前培训的公益性岗位人员满意度为 90%。4. 赴闵转移就业人员满意度为 90%。

项目 4：人力资源市场运行项目

目标：2022 年预计投资 300000 元，举办各类大型招聘会 5 场，整合社会资源，促进各类人员就业和再就业，降低全县城镇登记失业率，扩充各行业人才储备，满足企业用人需求，为企业注入新活力，使人力资源配置更合理，提升本地居民人均收入。

数量指标：组织大型招聘会场次 5 场。

质量指标：1. 大型招聘会参与求职人数 \geqslant 4000 人/场。2. 大型招聘会参与招聘企业数 \geqslant 30 个/场。3. 大型招聘会预计登记求职人员达成就业意向率为 30.00%。

时效指标：1. 春风行动招聘会预计组织时间为 2022 年 3 月。2. 秋季高校毕业生专场招聘会预计组织时间 2022 年 8—9 月。3. 民营企业招聘会预计组织时间 2022 年 7—9 月。4. 就业扶贫专场招聘会预计组织时间为 2022 年上半年。

成本指标：1. 预计每场招聘会人均服务费 < 15.00 元/人。
2. 预计全年人力资源市场租赁场地水电暖运行费用 ≤ 20000.00 元。

社会效益指标：1. 整合社会资源，促进各类人员就业和再就业，降低全县城镇登记失业率的效果显著。2. 扩充各行业人才储备，满足企业用人需求，为企业注入新活力的效果显著。

经济效益指标：使人力资源配置更合理，提升本地居民人均收入的效益有所提升。

可持续影响指标：预计人力资源市场运行项目政策的可持续期限为长期。

服务对象满意度指标：1. 求职者满意度为 85.00%。2. 招聘企业满意度为 85%。

项目 5：支持农民工返乡创业资金项目

目标：打造 5 个返乡创业孵化基地（园区），实现创业带动就业。

数量指标：打造创业孵化园区 5 个。

质量指标：园区建设质量为较高。

时效指标：资金支付及时性为及时。

成本指标：园区建设补助为 5 万/个

社会效益指标:创业政策的社会影响力进一步提升。

可持续影响指标: 提高创业者创业积极性, 增加收入的影响较高。

服务对象满意度指标: 创业者满意度为 80%。

项目 6: 老山前线公益性岗位就业安置

目标: 2022 年预计投资 122 万元, 实现对 40 名老山前线复转军人、林场职工、退役士兵的就业安置工作, 帮助复转军人等就业困难人员实现就业, 保障其基本生活水平, 弘扬社会正能量, 维护社会和谐稳定。

数量指标: 预计发放老山前线等公岗人员工资及社保人数为 40 人。

质量指标: 老山前线等公岗人员考勤情况为正常在岗。

时效指标: 审核考勤、发放工资及社保及时性为按月及时进行。

成本指标: 每月老山前线等公岗人员工资发放标准为 1480. 00 元/人/月。每月老山前线等公岗人员社保补贴标准 790. 02 元/人。

社会效益指标: 帮助复转军人等就业困难人员实现就业, 保障其基本生活水平, 弘扬社会正能量, 维护社会和谐稳定的效果显著。

可持续影响指标: 1. 老山前线公益性岗位就业安置政策的持续期限为长期。2. 老山前线公益性岗位年限为直至法定退休年龄。

服务对象满意度指标：1. 老山前线复转军人、林场职工、退役士兵、城镇低保户满意度为 90.00%。2. 服务单位满意度为 90.00%

项目 7：城镇低保户公益性岗位就业安置

目标：2022 年预计投资 774.5 万元，实现对 180 名城镇低保户的就业安置工作，帮助城镇低保户就业困难人员实现就业，降低城镇登记失业率，维护社会和谐稳定。

数量指标：预计发放城镇低保户公岗人员工资及社保人数为 180 人。

质量指标：城镇低保户公岗人员考勤情况，正常在岗。

时效指标：审核考勤、发放工资及社保及时性为按月及时进行。

成本指标：每月城镇低保户公岗人员工资发放标准为 1750.00 元/人，每月城镇低保户公岗人员社保补贴标准为 790.02 元/人。

社会效益指标：缓解城镇低保户就业困难的问题，降低城镇登记失业率，维护社会和谐稳定的效果显著。

经济效益：提高城镇低保户收入，缓解低保户家庭经济压力的效益有所提升。

可持续影响指标：1. 城镇低保户公益性岗位安置政策的持续期限为中期。2. 城镇低保户的公益性岗位年限为 3 年。

服务对象满意度指标：享受公益性岗位安置的城镇低保户满意度为 90.00%。服务单位满意度为 90%。

项目 8：人力资源市场租金项目

目标: 2022 年预计投资 200000 元, 用于支付当年人力资源市场场地租金, 该场地将提供转移就业咨询、技能和创业培训咨询、外来务工人员管理等咨询中介服务功能。

数量指标: 1. 承租场地面积为 475. 94 m²。2. 进驻劳务派遣机构数量为 2 个。3. 设置服务窗口数量为 6 个。4. 预计全年接待办事群众数量>3000 人。

质量指标: 人力资源市场场地状态为全年正常使用。

时效指标: 1. 办事群众诉求反馈及时性为及时。2. 预计支付场地租金时间为 2022 年 11 月一次性支付。

成本指标: 1. 场地单位面积年租金标准为 35. 00 元/m²。2. 场地全年租金为 199894. 80 元。

社会效益指标: 宣传最新就业政策, 进一步优化就业环境, 为越来越多的求职者和用人单位提供便捷、高效、优质的服务的效果显著。

可持续影响指标: 预计人力资源市场场地租赁项目的可持续期限为中长期。

服务对象满意度: 办事群众满意度为 80. 00%。

项目 9: 政府购买公共服务人员劳务费项目

目标: 预计 2022 年为承接劳务派遣工作的服务机构发放服务费 28. 32 万元, 鼓励其更好地完成政府劳务派遣工作。

数量指标: 1. 承接劳务派遣工作的服务机构数量 2 个。2. 预计承接主体管理人员总数≥700 人。

质量指标: 对承接主体工作的定期监督检查结果良好。

时效指标: 劳务费支付及时性按月及时发放。

成本指标：劳务费支付标准 46 元/月/人。

社会效益：降低了用人单位的人事管理成本，有利于用人单位的经济效益和管理效率的效果显著。

可持续影响：1. 政府购买服务项目政策的可持续期限为长期。2. 预计购买主体与每批承接主体签订合同期限 3 年。

服务对象满意度指标：1. 承接主体满意度为 90.00%。2. 政府购买服务人员满意度为 80.00%。3. 用人单位满意度为 90.00%。

（五）其他需说明的事项

无。

盐池县就业创业和人才服务中心 2022 年部门预算——名词解释

一、机关事业单位非在编工作人员（政府购买服务人员）：各单位非在编人员。

二、公益性岗位补贴：为符合条件的就业困难人员安置工作，并给予岗位补贴