**广元市就业创业促进中心2021年部门预算**

**编制说明**

目录

一、基本职能及主要工作 2

（一）职能简介 2

（二）2021年重点工作 2

二、部门预算单位构成 2

三、财政拨款部门预算情况的总体说明 2

四、一般公共预算当年拨款情况说明 2

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 2

（二）一般公共预算当年拨款结构情况 3

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 3

五、一般公共预算基本支出情况说明 3

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 3

七、政府性基金预算支出情况说明 4

八、国有资本经营预算支出情况说明 4

九、其他重要事项的情况说明 4

（一）机关运行经费 4

（二）国有资产占有使用情况 4

（三）政府采购情况 4

（四）绩效目标设置情况 4

十、名词解释 4

(一) 收入类名词解释 4

（二）功能科目名词解释 4

（三）支出类名词解释 5

（四）特殊名词解释 5

**一、基本职能及主要工作**

**（一）职能简介**

参与拟定全市就业创业发展规划和政策；负责推动全市就业创业服务、就业援助、人力资源开发指导、公共创业服务体系建设、人力资源信息数据库建设、就业失业监测、人力资源供给监测预测及形势分析、职业技能培训、失业保险待遇发放及稳定岗位政策落实等工作；推进基层公共就业创业服务能力提升试点、劳务专合社运营指导、脱贫人口稳岗就业等工作。

**（二）2021年重点工作**

深入贯彻中央、省、市决策部署，落实“六稳”“六保”任务，紧紧围绕服务全市高质量发展大局，聚焦聚力稳岗就业、创业带动、技能培训、重点群体帮扶等工作，强化政策供给，拓宽就业渠道，优化就业服务，提高就业质量，千方百计稳就业、扩就业、保就业，确保圆满完成全年城镇新增就业、失业人员再就业、就业困难人员就业等目标任务，城镇登记失业率控制在4%以内，确保全市就业局势总体稳定。

**二、部门预算单位构成**

广元市就业创业促进中心是广元市人力资源和社会保障局下属参照公务员管理的公益一类事业单位。

**三、财政拨款部门预算情况的总体说明**

2021年部门预算收入总数507.57万元，较2020年部门预算收入总数424.46万元增长19.58%，原因为2021年新增5人的人员经费和公用经费。

2021年部门预算支出总数507.57万元，较2020年部门预算支出总数424.46元增长19.58%， 原因为2021年新增5人的人员经费和公用经费。

部门基本支出预算462.6万元，其中：人员支出390.66万元，公用支出71.94万元。

部门专项项目预算44.97万元(明细项目见附表)。

部门政府采购预算0元。

2021年财政拨款收支总预算1015.14万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入507.57万元；支出包括：社会保障和就业支出455.23万元、卫生健康支16.48万元、住房保障支出35.86万元。

**四、一般公共预算当年拨款情况说明**

**（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

2021年一般公共预算当年拨款507.57万元，比2020年预算数增加83.11万元，原因为2021年新增5人的人员经费和公用经费。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

社会保障和就业支出455.23万元，占89.69%；卫生健康支出16.48万元，占3.25%；住房保障支出35.86万元，占7.06%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）2021年预算数为420.76万元，比2020年预算数358.96万元增加61.8万元，变动的主要原因是新增5人的人员经费和公用经费。主要用于：开展就业务工作的支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为1.51万元，比2021年预算数1.06万元增加0.45 万元，变动的主要原因是离退休人员增加。主要用于：机关及参公管理事业单位离退休人员经费支出。

3.社会保障和就业（类）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）2021年预算数为32.96万元，比2021年预算数25.94增加7.02万元，变动的主要原因是新增5人的养老保险支出。主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为16.48万元，比2021年预算数12.16万元增加4.32万元，变动的主要原因是新增5人的医疗保险支出。主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为35.86万元，比2021年预算数26.34万元增加减少9.52 万元，变动的主要原因是新增5人的住房公积金支出。主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

**五、一般公共预算基本支出情况说明**

2021年一般公共预算基本支出462.6万元，其中：人员经费390.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等。

公用经费71.94万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

**六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

（一）2021年“三公”经费财政拨款预算数1.45万元，其中：公务接待费1.45万元。与2020年持平，主要原因是继续本着厉行节约原则， 严格控制公务接待费。 计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等；

（二）2021年财政拨款安排公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

**七、政府性基金预算支出情况说明**

我中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，也未在政府性基金预算拨款安排“三公经费”支出。

**八、国有资本经营预算支出情况说明**

我中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

**九、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费**

2021年，机关运行经费财政拨款预算为71.94万元， 比2021年预算增加13.82万元，增长降23.78%。主要原因为2021年新增5人的公用经费。

**（二）国有资产占有使用情况**

2021年，广元市就业创业促进中心单位账面反映共有公务用车1辆，实际该车在报废待办程序中，已无公务用车。

**（三）政府采购情况**

本单位本年度无政府采购预算。

**（四）绩效目标设置情况**

2021年广元市就业创业促进中心实行绩效目标管理的项目（失业人员档案管理经费、市级部门（单位）驻村帮扶联系村项目工作经费、创新创业工作经费、公益性岗位管理费、失业预警工作经费、就业创业精准扶贫工作经费、失业动态监测费）共涉及预算44.97万元，其中，一般公共预算 44.97万元。并分别按要求编制了绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、时效、成本、预期达到的社会效益以及服务对象满意度等情况(明细项目见附表)。

**十、名词解释**

**(一) 收入类名词解释**

一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

**（二）功能科目名词解释**

社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：指开展就业务工作的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指机关及参公管理事业单位离退休人员经费支出。

社会保障和就业（类）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）：指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）主要用于：指部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

**（三）支出类名词解释**

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。

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。

**（四）特殊名词解释**

“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“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费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、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。

机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），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。