

**金林区就业服务
中心单位
2022 年预算**

目 录

第一部分金林区就业服务中心单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分金林区就业服务中心单位 2022 年预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、国有资本经营预算支出表

第三部分金林区就业服务中心单位 2022 年预算情况

说明

第四部分名词解释

第一部分 金林区就业服务中心单位概况

一、单位职责

金林区就业服务中心隶属于伊春市金林区人力资源和社会保障局部门，主要职责是贯彻实施党和国家的就业和再就业方针政策，负责城乡统筹就业工作和下岗失业人员基本生活保障工作，协调落实各项再就业优惠政策，组织和实施农村劳动力转移输出和城镇下岗失业人员的就业安置和技术技能培训等工作。

二、单位机构设置

金林区就业服务中心单位有内设机构 4 个，分别是社区基层劳动保障服务平台、就业创业指导服务中心、劳动力市场、职业培训。

三、单位人员构成

金林区就业服务中心编制总数为 34 个，其中：行政编制 8 个，事业编制 26 个。截止 2021 年末实有人员 34 人，其中：在职人员 34 人，离退休人员 0 人。与上年预算相比，实有人员增加 16 人，其中：在职人员增加 16 人，离退休人员减少 0 人。

第二部分金林区就业服务中心单位 2022 年预算公开报表

一、收支总表

表1

收支总表

单位：金林区就业服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	296.27	一、社会保障和就业支出	267.81
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	11.81
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	16.65
四、财政专户管理资金收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	296.27	本年支出合计	296.27
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	296.27	支 出 总 计	296.27

二、收入总表

表2

收入总表

单位：金林区就业
服务中心

单位：
万元

部门(单位)代码	部门(单位名称)	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
016	人社局	296.27	296.27	296.27														
016002	金林区就业服务中心	296.27	296.27	296.27														
合计		296.27	296.27	296.27														

三、支出总表

单位：金林区就业服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	267.81	267.81				
20801	人力资源和社会保障管理事务	238.96	238.96				
2080106	就业管理事务	238.96	238.96				
20805	行政事业单位养老支出	28.85	28.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.85	28.85				
210	卫生健康支出	11.81	11.81				
21011	行政事业单位医疗	11.81	11.81				
2101102	事业单位医疗	11.48	11.48				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33				
221	住房保障支出	16.65	16.65				
22102	住房改革支出	16.65	16.65				
2210201	住房公积金	16.65	16.65				
	合计	296.27	296.27				

四、财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

单位：金林区就业服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	296.27	一、本年支出	296.27
(一) 一般公共预算拨款	296.27	(一) 社会保障和就业支出	267.81
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 卫生健康支出	11.81
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 住房保障支出	16.65
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	296.27	支 出 总 计	296.27

五、一般公共预算支出表

单位：金林区就业服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	267.81	267.81	261.45	6.36	
20801	人力资源和社会保障管理事务	238.96	238.96	232.60	6.36	
2080106	就业管理事务	238.96	238.96	232.60	6.36	
20805	行政事业单位养老支出	28.85	28.85	28.85		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.85	28.85	28.85		
210	卫生健康支出	11.81	11.81	11.81		
21011	行政事业单位医疗	11.81	11.81	11.81		
2101102	事业单位医疗	11.48	11.48	11.48		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33	0.33		
221	住房保障支出	16.65	16.65	16.65		
22102	住房改革支出	16.65	16.65	16.65		
2210201	住房公积金	16.65	16.65	16.65		
合计		296.27	296.27	289.91	6.36	

六、一般公共预算基本支出表

单位：金林区就业服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	244.67	244.67	
30101	基本工资	127.82	127.82	
3010101	基本工资	127.82	127.82	
30102	津贴补贴	44.77	44.77	
3010201	津补贴	38.65	38.65	
3010202	采暖补贴(在职)	6.12	6.12	
30103	奖金	13.87	13.87	
3010301	奖金	13.87	13.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.85	28.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.85	28.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.48	11.48	
3011001	基本医疗保险缴费(在职)	10.99	10.99	
3011002	大额医疗费用补助(在职)	0.49	0.49	
30112	其他社会保障缴费	1.23	1.23	
3011201	工伤保险缴费	0.33	0.33	
3011202	失业保险缴费	0.90	0.90	
30113	住房公积金	16.65	16.65	
30113	住房公积金	16.65	16.65	

302	商品和服务支出	6.36		6.36
30239	其他交通费用	6.36		6.36
30239	其他交通费用	6.36		6.36
303	对个人和家庭的补助	45.24	45.24	
30305	生活补助	45.24	45.24	
3030502	非编制人员补助	45.24	45.24	
合计		296.27	289.91	6.36

七、一般公共预算“三公”经费支出表

单位：金林区就业服务中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位名称)	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费		公务接待费
				公务用车购置费	公务用车运行维护费	
				小计		

注：本单位没有公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算支出表

表8

政府性基金预算支出表

单位：金林区就业服务中心

单位：
：万
元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

九、项目支出表

表9

项目支出表

单位：金林区就业服务中心

单位：
：万
元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共	政府性基	国有资本	一般公共	政府性基	国有资本		

				预算	金 预 算	经营 预算	预算	金 预 算	经营 预算	金	

注：本单位没有项目支出安排，故本表无数据。

十、项目支出绩效表

表10

项目支出绩效表

单位：金林区就业服务中心

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
金林区就业服务中心	工资支出	10	工资支出	172.59	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

							指标						
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	13.87	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50		
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50		
						效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
社会保障缴费	10	社会保障缴费	41.56	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50		
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50		
						效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
职工住房公积金	10	住房公积金	16.65	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50		
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50		

						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
生活补助经费	10	生活补助	21.77	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
编制外人员基本工资	10	各类人员补助支出	18.72	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
编制外人员其他社会保险缴费	10	各类人员补助支出	3.60	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

					算编制科学合理,减少结余资金	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
编制外人员公积金	10	各类人员补助支出	1.15	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
其他交通补贴	10	其他交通补贴	6.36	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数) ×	小于等于	100	%	22.50	

								100%				
								运转保 障率	等 于	100	%	22.50

十一、国有资本经营预算支出表

表11

国有资本经营预算支出表

单位：金林区就业服务中心

单
位：
万
元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分金林区就业服务中心单位 2022 年预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，金林区就业服务中心单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年，金林区就业服务中心单位收入总预算 296.27 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少 285.27 万元，主要原因是由于财力有限，区级匹配资金均未纳入预算。支出总预算 296.27 万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出，住房保障支出，比上年预算减少 285.27 万元，主要原因是由于财力有限区级匹配资金均未纳入预算。

二、关于收入总表的说明

2022 年，金林区就业服务中心单位收入预算 296.27 万元，其中：一般公共预算收入 296.27 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，金林区就业服务中心单位支出预算 296.27 万元，其中：基本支出 296.27 万元，占 100%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，金林区就业服务中心单位财政拨款收入预算 296.27 万元，其中，一般公共预算拨款 296.27 万元，财政拨款支出预算 296.27 万元，其中，社会保障和就业支出 267.81 万元、卫生健康支出 11.81 万元，住房保障支出 16.65 万元。比上年预算减少 285.27 万元，主要原因是由于

财力有限区级匹配资金均未纳入预算。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，金林区就业服务中心单位一般公共预算支出296.27万元，其中：基本支出296.27万元(包括：人员经费289.91万元，公用经费6.36万元)，项目支出0.00万元。

1、208(类)社会保障和就业支出267.81万元，20801(款)人力资源和社会保障管理事务2080106(项)就业管理事务支出238.96万元。其中：人员经费232.60万元，公用经费6.36万元。同上年预算相比减少301.79万元，主要原因是由于财力有限区级匹配资金均未纳入预算。

2、208(类)社会保障和就业支出20805(款)行政事业单位养老支出2080505(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出28.85万元，同上年预算相比增加5.52万元，主要原因是在职人员增加。

3、210(类)卫生健康支出21011(款)行政事业单位医疗11.81万元，其中：2101102(项)事业单位医疗11.48万元，比上年预算增加4.54万元，主要原因是在职人员增加。

2101199(项)其他行政事业单位医疗支出0.33万元，比上年预算增加0.33万元，主要原因是上年未纳入预算。

4、221(类)住房保障支出21102(款)住房改革支出2210201(项)住房公积金16.65万元，比上年预算增加6.13万元，主要原因是在职人员增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，金林区就业服务中心单位一般公共预算基本支296.27万元，其中：人员经费289.91万元，公用经费6.36万元。

(一)工资福利支出244.67万元。

1、工资福利支出（类）基本工资（款）127.82万元，上年预算增加22.62万元，主要原因在职人员增加。

2、工资福利支出（类）津贴补贴（款）44.77万元(其中：津补贴38.65万元，采暖补贴(在职)6.12万元。)，比上年预算增加44.77万元，主要原因一是预算调整，二是在职人员增加。

3、工资福利支出（类）奖金（款）13.87万元，比上年预算增加13.87万元，主要原因预算调整。

4、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）28.85万元，比上年预算增加12.02万元，主要原因是在职人员增加。

5、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）11.48万元，其中：基本医疗保险缴费(在职)10.99万元，大额医疗费用补助(在职)0.49万元。比上年预算增加5.35万元，主要原因是在职人员增加。

6、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.23万元，其中：工伤保险缴费0.33万元，失业保险缴费0.90万元。比上年预算增加1.23万元。主要原因是上年工伤、失业保险未纳入预算。

7、工资福利支出（类）住房公积金（款）16.65万元，比上年预算增加6.13万元。主要原因是人员增加。

(二)商品和服务支出6.36万元(公用经费6.36万元)。

1、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）6.36万元，比上年预算增加6.36万元。主要原因是车改后车补纳入预算。

(三)对个人和家庭的补助支出45.24万元。

1、对个人和家庭的补助支出（类）生活补助（款）(非编制人员补助45.24万元)，比上年预算减少381.74万元，主要原因是由于财力有限区级匹配资金均未纳入预算。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年，金林区就业服务中心单位一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中:因公出国(境)费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0.00万元，主要原因是本单位没有此项业务。

1、因公出国(境)经费。2022年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因是本单位没有此项业务。

2、公务接待费。2022年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因是本单位没有此项业务。

3、公务用车购置及运行费。2022年预算安排0.00万元，比上年预算减少0.00万元。其中:公务用车购置费0.00万元，比上年预算增减少0.00万元，主要原因是单位未购置车辆；

公务用车运行维护费 0.00 万元，比上年预算减少 0.00 万元，主要原因是本单位没有此项业务。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2022 年，金林区就业服务中心为参公单位机关运行经费预算 6.36 万元，比上年预算减少 2.06 万元，下降 24.46%。主要原因是除车补以外经费未纳入预算。

十、关于政府采购预算情况说明

2022 年，金林区就业服务中心单位采购预算总额 0.00 万元，其中：货物类预算 0.00 万元、工程类预算 0.00 万元、服务类预算 0.00 万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2021 年末，金林区就业服务中心单位固定资产 0.12 万元，有房屋 69 平方米，车辆 0 台，单价 50 万元（含）以上设 0 台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022 年，金林区就业服务中心单位实行绩效管理的项目 9 个，涉及预算金额 296.27 万元。其中：重点项目绩效目标 0 个，涉及预算金额 0 万元。

2022 年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（单位：万	绩效目标
------	----------	------

	元)	

注：本单位本年度无重点项目。

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、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、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

五、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

六、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

七、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

八、社会保障和就业支出（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费

支出。

九、社会保障和就业支出（类）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。