

2022 年荣成市公共就业和人才服 务中心单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2022 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

(一) 贯彻落实就业、促进创业和高层次人才引进和服务的有关法律法规和政策；管理使用就业补助资金，并参与绩效考评。

(二) 拟订全市公共就业人才服务计划并组织实施，统筹就业创业和人才经办服务工作。

(三) 负责全市大中专学校毕业生就业指导和服务工作；负责农村劳动力转移就业，开展农民工专项服务工作；组织开展就业援助和贫困人口就业扶贫工作；组织实施发展家庭服务业促进就业工作。

(四) 负责全市职业介绍、职业指导和人力资源市场管理和服务工作。

(五) 负责流动人员人事档案及人事代理、社会保险代理、流动党员管理服务、人才经办服务工作。

(六) 组织开展城乡劳动者就业创业培训，指导推进公共就业实训基地建设；统筹实施全市企业管理人员、工人培训，协同有关部门开展企业职工职业道德教育活动。

(七) 负责建立健全人力资源市场信息服务体系，开展人力资源、劳动者就业失业等信息调查、统计和分析，负责全市就业失业登记管理服务工作。

(八) 组织实施高技能人才培养和激励政策；负责全市职业技能鉴定工作。

(九) 负责国外专家、留学人员来我市创业、就业的管理和服务工作；负责开展海外人才智力引进和交流合作。

(十) 承办市人力资源社会保障局及上级业务主管部门交办的其他事项。

二、预算单位构成

本单位为荣成市人力资源和社会保障局二级预算单位，无下属单位。

单位设立下列内设机构，分别为：办公室、财务科、内审稽核科、技能人才评价服务科、就业创业服务科、职业培训科、人力资源市场科、综合业务科、档案服务科、信息数据科、人才服务科。

第二部分

2022 年单位预算表

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	12,447.12	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	12,447.12	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	10,759.47
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	35.54
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1,600.00
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	52.11
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	12,447.12	本年支出合计	12,447.12
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	12,447.12	支出总计	12,447.12

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								上年结转	其中：财政拨款结转
			合计	12,447.12	12,447.12	12,447.12											
208			社会保障和就业支出	10,759.47	10,759.47	10,759.47											
208	01		人力资源和社会保障管理事务	5,637.71	5,637.71	5,637.71											
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	794.71	794.71	794.71											
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4,843.00	4,843.00	4,843.00											
208	05		行政事业单位养老支出	56.85	56.85	56.85											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.85	56.85	56.85											
208	07		就业补助	5,060.00	5,060.00	5,060.00											
208	07	01	就业创业服务补贴	40.00	40.00	40.00											
208	07	02	职业培训补贴	828.00	828.00	828.00											
208	07	04	社会保险补贴	2,828.00	2,828.00	2,828.00											
208	07	05	公益性岗位补贴	70.00	70.00	70.00											
208	07	09	职业技能鉴定补贴	63.00	63.00	63.00											
208	07	11	就业见习补贴	265.00	265.00	265.00											
208	07	12	高技能人才培养补助	30.00	30.00	30.00											
208	07	13	促进创业补贴	918.00	918.00	918.00											
208	07	99	其他就业补助支出	18.00	18.00	18.00											
208	99		其他社会保障和就业支出	4.91	4.91	4.91											

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算								国有资本经营预算	上年结转
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4.91	4.91	4.91										
210			卫生健康支出	35.54	35.54	35.54										
210	11		行政事业单位医疗	35.54	35.54	35.54										
210	11	02	事业单位医疗	28.43	28.43	28.43										
210	11	03	公务员医疗补助	7.11	7.11	7.11										
213			农林水支出	1,600.00	1,600.00	1,600.00										
213	08		普惠金融发展支出	1,600.00	1,600.00	1,600.00										
213	08	04	创业担保贷款贴息及奖补	1,100.00	1,100.00	1,100.00										
213	08	05	补充创业担保贷款基金	500.00	500.00	500.00										
221			住房保障支出	52.11	52.11	52.11										
221	02		住房改革支出	52.11	52.11	52.11										
221	02	01	住房公积金	52.11	52.11	52.11										

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合计	12,447.12	889.82	11,557.30			
208			社会保障和就业支出	10,759.47	802.17	9,957.30			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	5,637.71	740.41	4,897.30			
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	794.71	740.41	54.30			
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4,843.00		4,843.00			
208	05		行政事业单位养老支出	56.85	56.85				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.85	56.85				
208	07		就业补助	5,060.00		5,060.00			
208	07	01	就业创业服务补贴	40.00		40.00			
208	07	02	职业培训补贴	828.00		828.00			
208	07	04	社会保险补贴	2,828.00		2,828.00			
208	07	05	公益性岗位补贴	70.00		70.00			
208	07	09	职业技能鉴定补贴	63.00		63.00			
208	07	11	就业见习补贴	265.00		265.00			
208	07	12	高技能人才培养补助	30.00		30.00			
208	07	13	促进创业补贴	918.00		918.00			
208	07	99	其他就业补助支出	18.00		18.00			
208	99		其他社会保障和就业支出	4.91	4.91				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4.91	4.91				
210			卫生健康支出	35.54	35.54				
210	11		行政事业单位医疗	35.54	35.54				
210	11	02	事业单位医疗	28.43	28.43				
210	11	03	公务员医疗补助	7.11	7.11				
213			农林水支出	1,600.00		1,600.00			
213	08		普惠金融发展支出	1,600.00		1,600.00			
213	08	04	创业担保贷款贴息及奖补	1,100.00		1,100.00			
213	08	05	补充创业担保贷款基金	500.00		500.00			
221			住房保障支出	52.11	52.11				
221	02		住房改革支出	52.11	52.11				
221	02	01	住房公积金	52.11	52.11				

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	12,447.12	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	10,759.47	10,759.47		
		九、卫生健康支出	35.54	35.54		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	1,600.00	1,600.00		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	52.11	52.11		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
本年收入合计	12,447.12	本年支出合计	12,447.12	12,447.12		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	12,447.12	支出总计	12,447.12	12,447.12		

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合计	12,447.12	889.82	823.08	66.74	11,557.30
208			社会保障和就业支出	10,759.47	802.17	735.43	66.74	9,957.30
208	01		人力资源和社会保障管理事务	5,637.71	740.41	673.67	66.74	4,897.30
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	794.71	740.41	673.67	66.74	54.30
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4,843.00				4,843.00
208	05		行政事业单位养老支出	56.85	56.85	56.85		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.85	56.85	56.85		
208	07		就业补助	5,060.00				5,060.00
208	07	01	就业创业服务补贴	40.00				40.00
208	07	02	职业培训补贴	828.00				828.00
208	07	04	社会保险补贴	2,828.00				2,828.00
208	07	05	公益性岗位补贴	70.00				70.00
208	07	09	职业技能鉴定补贴	63.00				63.00
208	07	11	就业见习补贴	265.00				265.00
208	07	12	高技能人才培养补助	30.00				30.00
208	07	13	促进创业补贴	918.00				918.00
208	07	99	其他就业补助支出	18.00				18.00
208	99		其他社会保障和就业支出	4.91	4.91	4.91		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4.91	4.91	4.91		
210			卫生健康支出	35.54	35.54	35.54		
210	11		行政事业单位医疗	35.54	35.54	35.54		
210	11	02	事业单位医疗	28.43	28.43	28.43		
210	11	03	公务员医疗补助	7.11	7.11	7.11		
213			农林水支出	1,600.00				1,600.00
213	08		普惠金融发展支出	1,600.00				1,600.00
213	08	04	创业担保贷款贴息及奖补	1,100.00				1,100.00
213	08	05	补充创业担保贷款基金	500.00				500.00
221			住房保障支出	52.11	52.11	52.11		
221	02		住房改革支出	52.11	52.11	52.11		
221	02	01	住房公积金	52.11	52.11	52.11		

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				889.82	823.08	66.74
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	199.90	199.90	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	199.90	199.90	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	620.76	614.22	6.54
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	190.80	190.80	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	87.52	80.98	6.54
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	193.03	193.03	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	56.85	56.85	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	28.43	28.43	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	7.11	7.11	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.91	4.91	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	52.11	52.11	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	56.70		56.70
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	7.00		7.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	17	公务接待费	505	02		3.00		3.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	16.00		16.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	6.20		6.20
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	10.96	8.96	2.00

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	5.10	5.10	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	3.86	3.86	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	2.00		2.00
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	1.50		1.50
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	1.50		1.50

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运 行维护费	
2.00					2.00	3.00					3.00

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

注：荣成市公共就业和人才服务中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：荣成市公共就业和人才服务中心 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

注：荣成市公共就业和人才服务中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预 算	政府性基金预 算				国有资本经 营预算	上年结转
			合计	1.50	1.50	1.50						
208			社会保障和就业支出	1.50	1.50	1.50						
208	01		人力资源和社会保障管 理事务	1.50	1.50	1.50						
208	01	11	公共就业服务和职业技 能鉴定机构	1.50	1.50	1.50						

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
		合计	889.82	889.82	889.82							
301		工资福利支出	820.66	820.66	820.66							
301	01	基本工资	190.80	190.80	190.80							
301	02	津贴补贴	87.52	87.52	87.52							
301	03	奖金	199.90	199.90	199.90							
301	07	绩效工资	193.03	193.03	193.03							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	56.85	56.85	56.85							
301	10	职工基本医疗保险缴费	28.43	28.43	28.43							
301	11	公务员医疗补助缴费	7.11	7.11	7.11							
301	12	其他社会保障缴费	4.91	4.91	4.91							
301	13	住房公积金	52.11	52.11	52.11							
302		商品和服务支出	56.70	56.70	56.70							
302	01	办公费	7.00	7.00	7.00							
302	02	印刷费	5.00	5.00	5.00							
302	07	邮电费	4.00	4.00	4.00							
302	11	差旅费	6.00	6.00	6.00							
302	13	维修（护）费	3.00	3.00	3.00							
302	17	公务接待费	3.00	3.00	3.00							
302	28	工会经费	6.00	6.00	6.00							
302	29	福利费	0.50	0.50	0.50							
302	39	其他交通费用	16.00	16.00	16.00							
302	99	其他商品和服务支出	6.20	6.20	6.20							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
303		对个人和家庭的补助	10.96	10.96	10.96							
303	04	抚恤金	5.10	5.10	5.10							
303	09	奖励金	3.86	3.86	3.86							
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.00	2.00	2.00							
310		资本性支出	1.50	1.50	1.50							
310	02	办公设备购置	1.50	1.50	1.50							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算				国有资本 经营预算	上年结转
合计		11,557.30	11,557.30	11,557.30						
人力资源业务费	其他运转类	54.30	54.30	54.30						
创业担保贷款贴息资金	特定目标类	330.00	330.00	330.00						
创业担保贷款担保基金	特定目标类	500.00	500.00	500.00						
创业担保贷款贴息资金（上级）	特定目标类	770.00	770.00	770.00						
创业补贴项目	特定目标类	918.00	918.00	918.00						
社会保险补贴项目	特定目标类	2,036.00	2,036.00	2,036.00						
培训、技能鉴定补贴项目	特定目标类	891.00	891.00	891.00						
青年见习、公益性岗位补贴项目	特定目标类	335.00	335.00	335.00						
就业创业服务项目	特定目标类	80.00	80.00	80.00						
人才专项资金	特定目标类	148.00	148.00	148.00						
人才专项资金（上级）	特定目标类	32.00	32.00	32.00						
社会保险补贴项目（上级）	特定目标类	800.00	800.00	800.00						
百千万人才计划资金	特定目标类	4,663.00	4,663.00	4,663.00						

第三部分

2022 年单位预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，荣成市公共就业和人才服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，荣成市公共就业和人才服务中心2022年收支总预算均为12447.12万元。

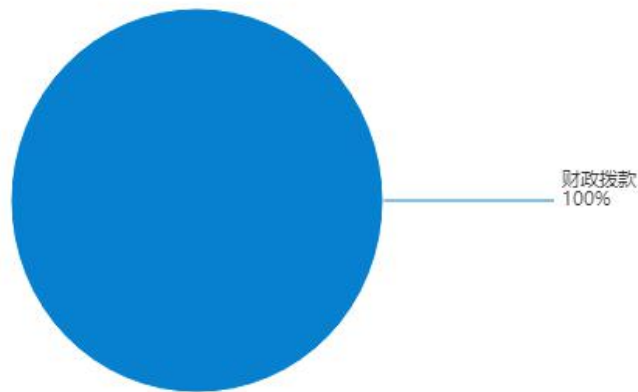
收入包括：一般公共预算拨款收入。

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

荣成市公共就业和人才服务中心2022年收入预算为12447.12万元，其中：财政拨款12447.12万元，占100.00%。

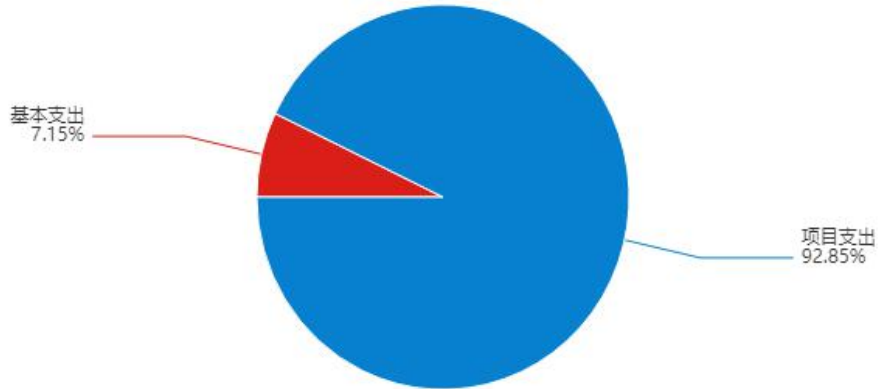
收入预算



三、关于支出预算总表的说明

荣成市公共就业和人才服务中心2022年支出预算为12447.12万元，其中：基本支出889.82万元，占7.15%，项目支出11557.30万元，占92.85%。

支出预算

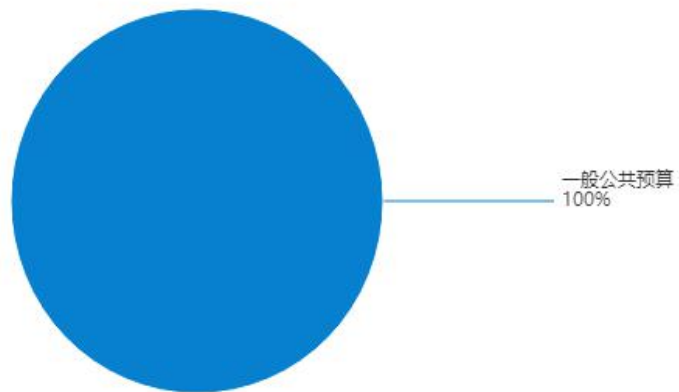


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

荣成市公共就业和人才服务中心 2022 年财政拨款收支总预算为 12447.12 万元。

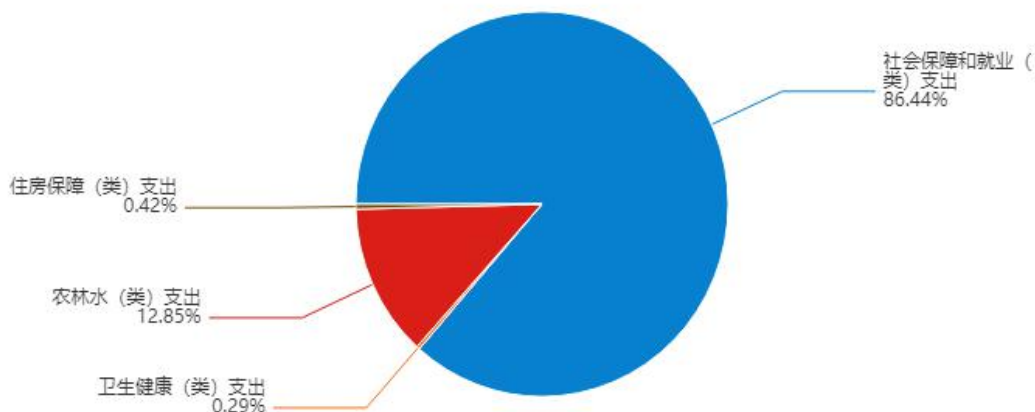
收入包括：一般公共预算 12447.12 万元，占 100.00%。

财政拨款收入



支出包括：社会保障和就业（类）支出 10759.47 万元，占 86.44%；卫生健康（类）支出 35.54 万元，占 0.29%；农林水（类）支出 1600.00 万元，占 12.85%；住房保障（类）支出 52.11 万元，占 0.42%。

财政拨款支出

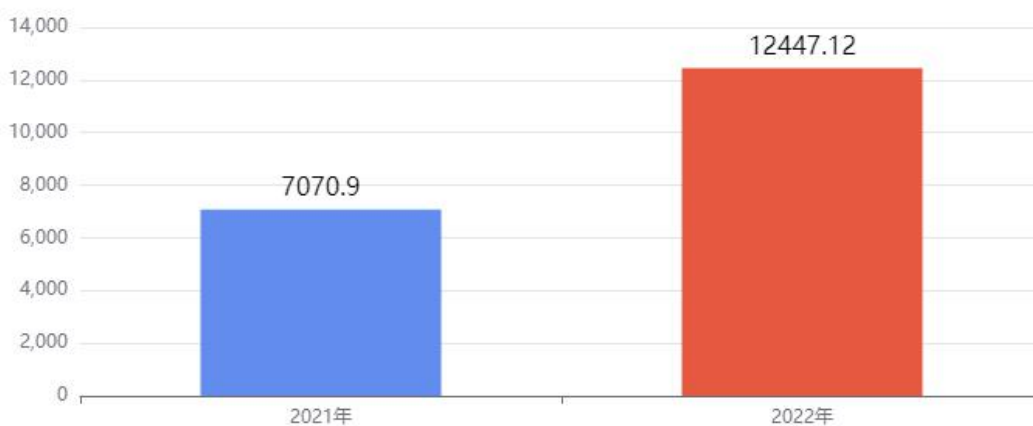


五、关于一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

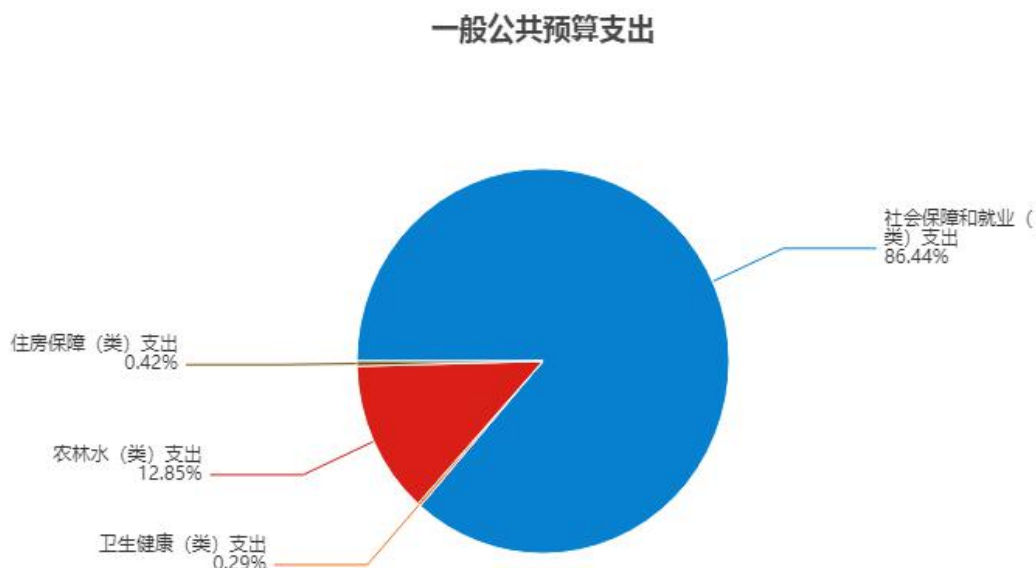
荣成市公共就业和人才服务中心 2022 年一般公共预算拨款 12447.12 万元，比上年增加 5376.22 万元，增长 76.03%，主要是编制内实有人数增加以及上年度百千万人才计划资金项目属于预留项目不下达指标，今年新预算一体化系统预留项目批复下达指标。

一般公共预算支出情况
(单位: 万元)



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2022年当年一般公共预算支出预算为12447.12万元，其中：社会保障和就业（类）支出10759.47万元，占86.44%；卫生健康（类）支出35.54万元，占0.29%；农林水（类）支出1600.00万元，占12.85%；住房保障（类）支出52.11万元，占0.42%。



（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）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）支出794.71万元，比上年增加292.51万元，增长58.25%，主要是单位编制内实有人数增加。

2. 社会保障和就业（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（项）支出4843万元，比上年增加4698万元，增长3240%，主要是上年度该项目属于预留项目不下达指标，今年新预算一体化系统预留项目批复下达指标。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出56.85万元，比上年增加22.05万元，增长63.36%，主要是单位编制内实有人数增加。

4. 社会保障和就业（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）支出 40 万元，比上年减少 5.5 万元，下降 12.09%，主要是比上年度减少了一个项目。

5. 社会保障和就业（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）支出 828 万元，比上年减少 22 万元，下降 2.59%，主要是根据市政府“过紧日子”和保重点的精神，将项目总额进行压减。

6. 社会保障和就业（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）支出 2828 万元，比上年增加 488 万元，增长 20.85%，主要是预计本年符合申请企业吸纳就业困难人员的社会保险补贴的人数增加。

7. 社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）支出 70 万元，比上年增加 10 万元，增长 16.67%，主要是安置就业困难人员就业的人数增加。

8. 社会保障和就业（类）就业补助（款）职业技能鉴定补贴（项）支出 63 万元，比上年减少 23 万元，下降 26.74%，主要是根据市政府“过紧日子”和保重点的精神，将项目总额进行压减。

9. 社会保障和就业（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）支出 265 万元，比上年增加 162 万元，增长 157.28%，主要是参加就业见习的青年和高校毕业生人数增多。

10. 社会保障和就业（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）支出 30 万元，比上年增加 10 万元，增长 50%，主要是原在其他就业补助核算的科目规范到高技能人才培养补助科目核算。

11. 社会保障和就业（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）支出 918 万元，比上年增加 918 万元，增长 100%，主要是该科目为新增科目，将原

在其他就业补助核算的科目规范到促进创业补贴科目核算。

12. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助（项）支出 18 万元，比上年减少 983 万元，下降 98.2%，主要是根据项目性质，将该科目部分项目调整至促进创业补贴科目。

13. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出 4.91 万元，比上年增加 2.61 万元，增长 113.48%，主要是单位编制内实有人数增加。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 28.43 万元，比上年增加 10.63 万元，增长 59.72%，主要是单位编制内实有人数增加。

15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 7.11 万元，比上年增加 2.71 万元，增长 61.59%，主要是单位编制内实有人数增加。

16. 农林水（类）普惠金融发展（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）支出 1100 万元，比上年减少 227 万元，下降 17.11%，主要是创业担保贷款政策变动，导致 2022 年担保贷款贴息支出减少。

17. 农林水（类）普惠金融发展（款）补充创业担保贷款基金（项）支出 500 万元，与上年持平。

18. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 52.11 万元，比上年增加 20.21 万元，增长 63.35%，主要是单位编制内实有人数增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

荣成市公共就业和人才服务中心 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 889.82 万元。主要用于：

人员经费 823.08 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：奖金、基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、工资福利支出、社会福利和救助等。

公用经费 66.74 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：津贴补贴、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、其他对个人和家庭补助、资本性支出（一）等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年荣成市公共就业和人才服务中心通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 3.00 万元，比上年增加 1 万元，增长 50%，主要原因是机构改革后单位职能增加预计上级检查工作和调研的活动增多。

其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年持平。公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平。公务接待费 3.00 万元，比上年增加 1 万元，增长 50%，主要原因是机构改革后单位职能增加预计上级检查工作和调研的活动增多。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

荣成市公共就业和人才服务中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

荣成市公共就业和人才服务中心 2022 年无政府性基金预算拨款安排的

基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

荣成市公共就业和人才服务中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，荣成市公共就业和人才服务中心及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2022 年荣成市公共就业和人才服务中心及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为 66.74 万元。较 2021 年预算增加 31.94 万元，增长 91.78%，主要原因是单位编制内实有人数增加。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 1.50 万元，其中：财政拨款安排 1.50 万元。其中：政府采购货物预算 1.5 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

截至 2021 年 12 月 31 日，荣成市公共就业和人才服务中心所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、事业单位业务用车 0 辆、其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2022 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备。2022 年预算未

安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

荣成市公共就业和人才服务中心 2022 项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 13 个，预算资金 11557.3 万元，其中财政拨款 11557.3 万元。拟对创业补贴项目等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 918 万元，其中财政拨款 918 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化社会保险补贴项、百千万人才计划资金等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 单位预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	创业补贴项目			
主管部门	荣成市人力资源和社会保障局			
资金情况	918 万元			
总体目标	国务院《关于大力推进大众创业万众创新若干政策措施的意见》明确指出，推进大众创业、万众创新，是培育和催生经济社会发展新动力的必然选择；是扩大就业、实现富民之道的根本举措；是激发全社会创新潜能和创业活力的有效途径。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	享受小微企业一次性创业补贴数量	预计 400 家
			享受小微企业一次性创业岗位开发补贴数量	预计 15 人
			享受个体工商户一次性创业补贴数量	预计 200 家
			享受一次性创业场所租赁补贴数量	预计 30 家
		质量指标	补贴发放准确率	≥95%
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥95%
		成本指标	一次性创业场所租赁补贴标准	0.5 万元/人
			个体工商户一次性创业补贴标准	0.5 万元/人
	小微企业一次性创业补贴标准		2 万元/个	
	小微企业一次性创业岗位开发补贴标准		0.2 万元/人	
	效益指标	经济效益指标	激发创业活力，促进经济发展	促进
		社会效益指标	零就业家庭帮扶率	≥95%
		生态效益指标	因就业问题发生重大群体事件数量	≤2 起
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：反映缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：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。

十、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级单位用一般公共预算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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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、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等。

十八、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）：反映荣成市公共就业和人才服务中心公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

十九、社会保障和就业（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（项）：反映荣成市公共就业和人才服务中心除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

二十、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基

基本养老保险缴费（项）：反映荣成市公共就业和人才服务中心实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：反映荣成市公共就业和人才服务中心用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

二十二、社会保障和就业（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）：反映荣成市公共就业和人才服务中心用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出。

二十三、社会保障和就业（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映荣成市公共就业和人才服务中心对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

二十四、社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映荣成市公共就业和人才服务中心对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

二十五、社会保障和就业（类）就业补助（款）职业技能鉴定补贴（项）：反映荣成市公共就业和人才服务中心对符合条件人员参加职业技能鉴定给予的补贴支出。

二十六、社会保障和就业（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）：反映荣成市公共就业和人才服务中心对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

二十七、社会保障和就业（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）：反映荣成市公共就业和人才服务中心用于技能大师工作室建设等方面的补助支出。

二十八、社会保障和就业（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）：

反映荣成市公共就业和人才服务中心为支持符合条件的高校毕业生求职创业给予的求职创业补贴，以及为支持符合规定条件的群体灵活就业、自主创业给予的一次性创业补贴等相关支出。

二十九、社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助（项）：反映荣成市公共就业和人才服务中心除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

三十、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：反映荣成市公共就业和人才服务中心除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

三十一、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映荣成市公共就业和人才服务中心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。

三十二、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映荣成市公共就业和人才服务中心安排的公务员医疗补助经费。

三十三、农林水（类）普惠金融发展（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）：反映荣成市公共就业和人才服务中心用于符合条件的人员从事微利项目创业担保贷款的贴息支出。

三十四、农林水（类）普惠金融发展（款）补充创业担保贷款基金（项）：反映荣成市公共就业和人才服务中心用于补充创业贷款担保基金的支出。

三十五、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映荣成市公共就业和人才服务中心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。