

德阳市人力资源服务中心

2022 年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.负责装备制造人才市场的建设、管理。

2.负责公共人才交流和人力资源服务工作，为各类用人单位提供招聘服务，为高校毕业生等各类求职者提供政策指导、职业指导、职业咨询、职业介绍及创业指导服务。

3.负责人力资源市场信息化建设，承担公共招聘网维护和就业服务网相关数据管理。

4.负责各类人员的档案寄存管理并为存档人员提供相关人事服务。

5.负责流动人才党员的教育管理。

（二）2022 年重点工作。

1.持续推进人力资源服务平台建设

一是深入中职、高职院校洽谈，与校方签订战略合作协议，集聚装备制造专业人才，开展专业人才定向培养等相关合作。同时依托德阳市人力资源市场，积极推进装备制造人才联盟建设，推进“知名高校德阳人才周活动”等引才活动，为用人单位招揽

急需紧缺人才，搭建院校与企业合作平台。二是建立各类用工需求库。同时依托德阳市人力资源市场（四川装备制造专业人才市场）信息化建设，实现智慧招聘，增强就业形势研判和监测，为广大求职者提供更精准的服务，搭建人岗需求对接平台。最后逐步形成辐射成都平原经济区乃至全川的区域人力资源服务平台。

2.加快推进信息化建设

加快推进德阳市人力资源市场（四川装备制造专业人才市场）硬件建设和服务升级，争取硬件设备早日到位，软件系统早日建成，推动实现人流量统计、刷卡投简、智能推送、可视化数据显示等智慧招聘模式，实现服务扩容升级。持续开展人才需求调研和人力资源市场供求分析，探索推进人才需求库、人才数据库等基础工作，实现数据资源共享，建立用人需求网上定时发布和动态更新机制，搭建企业与求职者对接服务平台，提高市场信息化水平，为企业提供精准用工指导和服务。

3.持续开展有益有效的创新性活动

在做好日常工作的同时，不断从企业与求职者角度出发，结合我市市情，策划更多创新性活动。

4.不断加大培训力度

一是依托德阳市人力资源市场（四川装备制造专业人才市场）建设对继续教育平台进行优化，增强网络稳定性，并实现多平台培训、多维度监管。二是继续与专业技术科一起做好“三支

一扶”人员的培训工作，不断扩大师资范围，更新培训课程，创新培训模式。

5.持续做好流动人员及高校毕业生相关工作

依托全省人事档案信息管理系统，持续强化流动人员档案数字化管理，加快开展档案图像化工作。集中力量做好高校毕业生档案的接收和转派工作，并采取切实有效措施促进高校毕业生多渠道、多形式就业。

6.深度推进区域协同工作

严格落实省市、局党组关于成渝双城经济圈建设及成德眉资同城化发展战略的部署和要求，对区域协同中涉及中心任务逐一研判，列出下年重点任务推进清单，创新服务方式，采取有力措施，推动构建全方位开放合作格局。

7.持续优化提升服务效能

探索推进“规范建设年”“服务提升年”活动，修订完善中心《绩效考核正负面清单管理办法》，把各项工作纳入规范化建设轨道；坚持对标先进，突出需求导向、问题导向、体验导向，完善综合柜员制，倡导“三零服务”，推行定制化、个性化服务，探索企业分类管理等创新服务举措。推进人力资源中心文化建设，开展业务大练兵和业务全员培训，尤其是加强对新媒体、信息化建设等知识的培训学习，全面提升干部队伍服务意识和服务能力，打造有专业、有温度、有情怀的德阳人力资源服务。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，德阳市人力资源服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。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、住房保障支出。德阳市人力资源服务中心2022年收支总预算438.85万元，比2021年收支预算总数减少44.86万元，主要原因是四川装备制造专业人才市场建设项目专项经费减少。

（一）收入预算情况

德阳市人力资源服务中心2022年收入预算438.85万元，其中：一般公共预算拨款收入438.85万元，占100%。

（二）支出预算情况

德阳市人力资源服务中心2022年支出预算438.85万元，其中：基本支出291.09万元，占66.33%；项目支出147.76万元，占33.67%。

三、财政拨款收支预算情况说明

德阳市人力资源服务中心2022年财政拨款收支总预算438.85万元，比2021年财政拨款收支总预算减少44.86万元，主要是因为四川装备制造专业人才市场建设项目专项经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入438.85万元；支出包括：社会保障和就业支出399.03万元、卫生健康支出11.15万元、住房保障支出28.67万元。

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

德阳市人力资源服务中心 2022 年一般公共预算当年拨款 438.85 万元，比 2021 年预算数减少 44.86 万元。主要原因是四川装备制造专业人才培养项目专项经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 399.03 万元，占 90.93%；卫生健康支出 11.15 万元，占 2.54%；住房保障支出 28.67 万元，占 6.53%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（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）：2022 年预算数为 22 万元，主要用于开展人力资源服务业务工作的支出。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：2022 年预算数为 213.89 万元，主要用于人员工资、日常运转等基本支出。

3. 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 年预算数为 125.76 万元，主要用于人力资源和装备制造专业人才培养信息网络构建支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2022 年预算数为 0.2 万元，主要用于单位离退休人员公用支出。

5. 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）：2022 年预算数为

24.79 万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险费。

6. 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）：2022 年预算数为 12.39 万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的职业年金。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022 年预算数为 11.15 万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022 年预算数为 28.67 万元，主要用于单位按照规定标准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

德阳市人力资源服务中心 2022 年一般公共预算基本支出 291.09 万元，其中：

人员经费 266.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费 24.77 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

德阳市人力资源服务中心 2022 年“三公”经费财政拨款预算

数 3.9 万元，其中：公务接待费 0.5 万元，公务用车购置及运行维护费 3.4 万元。

（一）2022 年德阳市人力资源服务中心年初单位预算未安排公务出国（境）经费预算，与 2021 年预算持平。

（二）公务接待费与 2021 年预算持平。

2022 年公务接待费计划用于按规定接待上级部门及兄弟省市对口部门来我市，开展政策调研、工作检查、交流学习、专题研讨等公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费与 2021 年预算持平。

2022 年未安排公务用车购置经费，目前单位共有公务用车 1 辆，其中：小型载客汽车 1 辆。

2022 年安排公务用车运行维护费 3.4 万元，用于 1 辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。主要保障执行公务活动，开展政策宣传和调研等工作。

七、政府性基金预算支出情况说明

德阳市人力资源服务中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

德阳市人力资源服务中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

德阳市人力资源服务中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2022年德阳市人力资源服务中心安排政府采购预算82.86万元，主要用于四川装备制造专业人才市场建设和公务车辆保险。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，德阳市人力资源服务中心共有车辆1辆，其中：定向保障用车1辆；单价200万元以上大型设备0台（套）。

2022年单位预算未安排购置车辆及大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年德阳市人力资源服务中心按要求编制了绩效目标，从项目完成、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、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）社会保障和就业支出（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）：反映公共就业服务和职业技能鉴定业务支出。

（三）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理

事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

（四）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）：反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（六）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）：主要用于事业单位按照规定标准由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（七）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）：主要用于事业单位按照规定标准由单位实际缴纳的職業年金支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要用于事业单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

（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支出和公用支出。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“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。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、办公用房物业管理费以及其他费用。