

德阳市就业创业促进中心 2022 年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 市就业创业促进中心主要职能

1. 贯彻执行国家、省、市有关就业服务工作的方针、政策和法律、法规；编制全市就业服务事业发展规划和年度工作计划，并组织实施。

2. 参与制定全市促进就业创业的各项政策措施并监督落实；制定全市促进就业创业工作规划和计划；承担市本级促进就业创业的社会保险、岗位、职业培训、职业介绍、职业技能鉴定、创业等政策性补贴的受理、核实、申报及监督管理工作。

3. 参与制定全市促进农村富余劳动力转移就业的政策措施并监督落实；编制农村富余劳动力转移就业规划和年度工作计划；组织引导农村富余劳动力转移就业和对外交流活动；负责全市外来务工人员的管理。

4. 参与制定并落实全市失业保险的政策措施；制定全市失业保险工作规划并组织实施；负责统筹全市失业保险发放和管理服务；负责市本级失业保险工作；建立失业动态监测机制，开展失

业预测预报工作；参与破产改制企业失业保险费清理工作，负责区（市、县）失业保险工作业务指导。

5. 参与制定全市创业促进就业工作政策措施；拟定全市创业服务指导工作规划并组织实施；负责全市创业服务体系建设；负责就业服务型企业 and 社区就业实体的认定、管理和服务工作，协调落实其发展的各项扶持政策。

6. 参与制定全市职业培训的政策措施并监督落实；组织开展城乡劳动力就业前培训、再就业培训和创业培训工作；开展职业培训与市场需求调查研究，引导培训机构根据市场需要开发新职业工种培训。

7. 负责全市就业失业登记管理工作，承担全市就业失业登记信息库建设及数据收集、汇总和上报工作；负责市本级就业失业登记及各类就业证件的核发、审验及管理工作。

8. 制定就业援助工作政策措施并组织实施；负责就业援助工作，开展就业困难人员认定、管理与援助服务。

9. 负责市本级破产改制企业失业人员、企业失业军转干部等托管人员的管理及基本生活保障。

10. 指导全市基层劳动就业和社会保障服务机构建设，指导基层就业服务工作的开展。

11. 承担全市城镇就业、农村富余劳动力转移、失业保险、职业技能培训、落实就业扶持政策等统计报表工作。

12. 完成市委、市政府及市人力资源和社会保障局交办的其他工作。

（二）德阳市就业创业促进中心 2022 年重点工作任务介绍。

（一）全面完成省、市各项民生目标任务。根据人社事业发展“十四五”规划解读，主要包括城镇新增就业人数、城镇调查失业率、城镇登记失业率三个指标。确保圆满完成全年城镇新增就业 4 万人、城镇登记失业率控制在 4% 以内的目标任务。

（二）坚持为就业形势分析研判提供准确数据。密切关注国际局势、国内外新冠疫情等事件对就业形势的影响，继续加强五个维度的立体监测，即对城镇登记失业人员、人力资源市场供求、农村劳动力转移就业、失业动态监测、重点企业用工情况进行监测，积极开展就业形势研判和监测预警。进一步拓宽失业动态监测企业范围，优化样本结构，提高监测数据准确性和时效性。

（三）继续聚焦重点群体就业创业工作。对离校未就业高校毕业生、农村转移劳动力、灵活就业人员、就业困难人员、退役军人、残疾人等重点群体加大政策倾斜力度，拓宽就业渠道、引导返乡创业、兜底安置就业，进一步加大就业帮扶力度，促进快就业、推动稳就业、鼓励新就业、实现保就业，稳固就业基本盘，为保障和改善民生提供有力支撑。

（四）推进农民工工作战略性工程。加大省内外劳务输出和

市内岗位供给，促进有组织的劳务输出和就近就地就业，确保**2022**年农民工转移就业规模稳定在**110**万左右，劳务收入增长率在**10%**以上。按照“提升品牌效益、扩大转移规模、提高就业质量、增加农民收入”的工作思路，在劳务品牌质量、管理、服务建设上下工夫，争创省级劳务品牌。继续深入贯彻落实省、市促进返乡下乡创业“**22**条”“**24**条”措施，把农民工返乡创业作为乡村振兴和城乡融合发展的战略举措来抓，充分发挥创业带动就业的倍增效应。培育认定一批农村劳动力转移就业工作示范县、返乡下乡创业园区（孵化基地）、返乡下乡创业明星和明星企业，发挥示范引领作用。进一步延伸公共服务触角，全市力争**2022**年内在上海、江苏、新疆等地新建返乡创业和劳务输出服务联络站。积极稳步推进村（社区）农民工综合服务站、省级示范站建设工作。

（五）争创省级劳务品牌。按照“提升品牌效益、扩大转移规模、提高就业质量、增加农民收入”的工作思路，合德阳文化特色、产业基础优势和地方资源优势，培育具有地方特色的劳务品牌。在劳务品牌质量、管理、服务建设上下工夫，打造**1—2**家德阳特色劳务品牌。

（六）继续完善鼓励创业政策措施，大力开展创新创业活动。落实创业补贴、创业担保贷款、求职创业补贴、创业项目补贴等各类创业扶持政策。进一步扩大德阳创业品牌活动影响力，计划

举办德阳市第六届“千里眼”创业大赛、创新创业峰会、德阳创客街、创业专家巡诊等品牌活动，遴选优质项目参加第五届“中国创翼”创业创新大赛、四川省第三届创业博览会等活动。进一步加强创业孵化基地建设，开展市级创业孵化基地考核，落实优胜劣汰工作机制，积极争创国家级、省级创业孵化基地，认定一批市级创业孵化基地。

（七）继续落实终身职业技能培训制度。进一步健全覆盖城乡劳动者、贯穿劳动者学习工作终身的职业技能培训制度，遵循“愿培尽培、应培尽培”原则，面向企业职工和重点就业群体持续开展岗位技能提升培训、就业技能培训、创业培训等，全面提升城乡劳动者职业技能水平和就业创业能力。推进就业创业培训监管平台建设，推行电子培训券运用。

（八）进一步发挥失业保险稳岗位、促就业功能。根据我市失保基金结存规模，配合出台我市减负稳岗扩就业政策措施具体办法，继续做好失业保险待遇、技能提升补贴、失业保险保障扩围等政策落地落实，继续做好失业保险统计及失业动态监测工作，防范化解规模性失业风险。继续推进失业保险省级统筹。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，德阳市就业创业促进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。市就业创业促进中心 2022 年收支总预算 1494.86 万元,比 2021 年收支预算总数 1634.51 万元减少 139.65 万元,主要原因是社会保障和就业支出减少 136.14 万元、卫生健康支出增减少 0.96 万元、住房保障支出减少 2.55 万元。

(一) 收入预算情况

德阳市就业创业促进中心 2022 年收入预算 1494.86 万元,其中：一般公共预算拨款收入 1494.86 万元,占 100%;

(二) 支出预算情况

德阳市就业创业促进中心 2022 年支出预算 1494.86 万元,其中：基本支出 498.18 万元,占 33.33%;项目支出 996.68 万元,占 66.67%;

三、财政拨款收支预算情况说明

德阳市就业创业促进中心 2022 年财政拨款收支总预算 1494.86 万元,比 2021 年收支预算总数 1634.51 万元减少 139.65 万元,主要原因是社会保障和就业支出减少 136.14 万元、卫生健康支出增减少 0.96 万元、住房保障支出减少 2.55 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1494.86 万元;支出包括：社会保障和就业支出 1429.52 万元、医疗卫生支出 18.2

万元、住房保障支出 47.14 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

德阳市就业创业促进中心 2022 年一般公共预算当年拨款 1494.86 万元，比 2021 年预算数 1634.51 万元减少 139.65 万元。主要原因是：社会保障和就业支出减少 136.14 万元、卫生健康支出增减少 0.96 万元、住房保障支出减少 2.55 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 1429.52 万元，占 95.63%；医疗卫生支出 18.2 万元，占 1.22%；住房保障支出 47.14 万元，占 3.15%。

（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）行政运行（项）：2022 年预算数为 369.62 万元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、公用经费等基本支出。

2.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2022 年预算数为 9.6 万元，主要用于保障日常工作所需的公务出差、公务接待、会议和专业系统和设备（施）维修（护）等支出。

3.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）：**2022** 年预算数为 **72** 万元，主要用于职业培训考试考务、创业项目和创业活动服务、跨区域就业服务、失业保险工作及失业动态监测、农民工工作等就业创业管理方面的工作。

4.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）：**2022** 年预算数为 **2.54** 万元，主要用于单位离退休人员公用经费支出。

5.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）：**2022** 年预算数为 **40.45** 万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**2022** 年预算数为 **20.23** 万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的职业年金支出。

7.社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：**2022** 年预算数为 **300** 万元，主要用于本级财政安排的用于促进就业方面的补助支出。

8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**2022** 年预算数为 **615.08** 万元，主要用于困难群体社会保障和就业方面的支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）：2022 年预算数为 18.2 万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的基本医疗保险费支出。

10.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 47.14 万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

五、一般公共预算基本支出情况说明

市就业创业促进中心 2022 年一般公共预算基本支出 498.18 万元，其中：人员经费 432.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工医疗保险缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他交通费用。

公用经费 65.54 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、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

市就业创业促进中心 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 1.5 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 1.5 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

（一）2022 年，市就业创业促进中心未安排因公出国经费预算，与 2021 年预算持平。

（二）2022 年，市就业创业促进中心公务接待经费预算 1.5 万元，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）2022 年市就业创业促进中心未安排公务用车购置及运行维护经费预算，与 2021 年预算持平。

七、政府性基金预算支出情况说明

市就业创业促进中心 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

市就业创业促进中心 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

2022 年，市就业创业促进中心机关运行经费支出 65.54 万元，比 2021 年预算减少 33.91 万元，减少 34.1%，主要原因是 2022 年在职职工人数较上年同期减少 2 人，按照财政部门预算对公用经费定额的规定，市就业创业促进中心公用经费较 2021 年减少 3.6 万元；同时 2022 年“其他交通费用”预算

28.92 万元较 2021 年减少 1.38 万元，且 2022 年列入“人员经费”，故机关运行经费总体较上年减少 33.91 万元。

（二）政府采购情况

市就业创业促进中心 2022 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，市就业创业促进中心无车辆资产，无单价200万元以上大型设备。

2022年单位预算未安排车辆购置经费，未安排大型设备购置经费及其他资产购置经费。

（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 年市就业创业促进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时效、质量，预期达到的社会效益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）行政运行（项）：反映单位的基本支出。

（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）一般行政管理事务（项）：反映单位社会保障和就业

方面行政管理事务的项目支出。

（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）就业管理事务（项）：反映单位开展就业创业工作方面的支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映单位（参公事业单位）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）：主要反映机关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）：主要反映机关事业单位按照规定标准由单位实际缴纳的职业年金支出。

（八）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映其他用于促进就业的补助支出。

（九）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

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

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要反映机关事业单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）“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。

（十五）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。

