

# 2022 年湖南省就业服务中心部门预算

## 目 录

### 第一部分 2022 年部门预算说明

### 第二部分 2022 年部门预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）  
（按政府预算经济分类）
- 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）  
（按部门预算经济分类）
- 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
- 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

# 第一部分 2022 年单位预算说明

## 一、单位基本概况

### （一）职能职责

本单位贯彻落实党中央关于就业工作的方针政策，全面落实省委、省政府关于就业创业服务工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对就业服务工作的集中统一领导。中心主要职责：一是承担组织落实促进就业各项政策措施相关事务性工作；二是承担组织落实创业带动就业政策措施相关事务性工作；三是承担组织落实职业技能培训相关事务性工作；四是承担组织落实失业保险各项政策相关事务性工作，承担省直企事业等单位失业保险经办服务工作；五是为公共就业服务信息化建设提供技术支持和服务保障，承担就业失业相关统计分析、就业失业信息监测工作；六是承担人力资源和社会保障厅交办的其他工作。

### （二）机构设置

本单位是湖南省人力资源和社会保障厅所属的副厅级参公管理事业单位，现有事业编制 53 人，实有在编在职人员 51 人，退休人员 51 人，聘用人员 9 人。设有综合部、财务部、就业服务部、失业保险部、职业培训部、创业服务部 6 个职能部室。

## 二、部门预算单位构成

湖南省就业服务中心只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

### 三、单位收支总体情况

**（一）收入预算：**2022 年本单位收入预算 1371.97 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1067.8 万元，上年结转结余 304.17 万元。收入较去年增加 304.57 万元，主要原因：一是 2022 年本单位收入预算中的上年结转结余较上年同期增加 219.07 万元；二是 2022 年本单位收入预算中包括新进人员增人增资收入 85.5 万元。

**（二）支出预算：**2022 年本单位支出预算 1371.97 万元，其中：基本支出 1067.8 万元，较上年同期增加 85.5 万元，主要包括工资福利支出 804.22 万元、商品和服务支出 176.03 万元、对个人和家庭的补助 87.55 万元；项目支出 304.17 万元，较上年同期增加 219.07 万元。支出较上年同期增加 304.57 万元，主要原因是项目支出和一般商品和服务支出增加所致。

### 四、一般公共预算拨款支出

**（一）基本支出：**2022 年本单位基本支出预算 1067.8 万元，主要是保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、工资津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭补助等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、劳务

费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等公用经费。

**（二）项目支出：**2022 年本单位项目支出预算 304.17 万元，全部是上年结转结余。其中：创新创业专项活动支出 41.73 万元，公共就业服务专项活动支出 191.03 万元，创业担保贷款奖补专项工作支出 68 万元，办公设备购置 3.19 万元，其他商品和服务支出 0.22 万元。

## **五、政府性基金预算支出**

2022 年本单位无政府性基金安排的支出。

## **六、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费：**2022 年本单位公用经费预算 176.03 万元，比上年增加 139.92 万元，增幅 387.48%，主要原因：一是预算编制口径不同，2022 年劳务派遣人员费用在公用经费—劳务费中列支；二是根据实际情况，足额编制了 2022 年公用经费预算。

**（二）“三公”经费预算：**2022 年本单位“三公”经费预算数 3 万元，全部为公务接待费。2022 年“三公”经费预算较上年减少 2 万元，主要是公务接待费较上年减少 2 万元所致。

**（三）一般性支出情况：**2022 年本单位无会议费和培训费预算，主要是按财政要求，大力压减一般性支出。

**（四）政府采购情况：**2022 年度本单位政府采购预算支出 3.19 万元，其中：货物类采购预算 3.19 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至2021年12月底，本单位共有通用设备166件，账面原值102.95万元；办公家具用具344件，账面原值22.34万元。其中：2021年新增通用设备7件，账面原值7.76万元，办公家具用具6件，账面原值1.76万元。

**（六）预算绩效目标说明：**本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年单位整体支出绩效目标的金额为1371.97万元，其中：基本支出1067.8万元，项目支出304.17万元（上年结转结余），具体绩效目标详见报表。

## **七、名词解释**

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

## 第二部分 2022 年部门预算表