

附件 1:

山西省人力资源市场

2021 年度部门预算

目录

第一部分	概况.....	2
一、	本部门职责.....	2
二、	机构设置情况.....	2
第二部分	2021 年度部门预算报表.....	2
第三部分	2021 年度部门预算情况说明	3
一、	2021 年度部门预算数据变动情况及原因.....	3
二、“三公”	经费增减变动原因及说明.....	3
三、	机关运行经费增减变动原因说明.....	4
四、	政府采购情况.....	4
五、	绩效管理情况.....	4
六、	国有资产占有使用情况.....	4
七、	其他说明.....	4
第四部分	名词解释	4

第一部分 概况

一、本单位职责

(一) 承办省本级人才和劳动力招聘交流活动,组织参加全国性人才招聘活动;

(二) 开展创业就业服务工作,承办就业援助、职业培训、职业介绍、职业指导、创业开业指导及流动人员人事档案管理工作;

(三) 承担全省人力资源市场职业供求数据的综合处理;

(四) 开展人力资源管理咨询、人力资源测评、人才甄选和人事代理服务工作。

二、机构设置情况

我单位共有 7 个科室, 分别有: 综合科、市场科、人事代理科、开发科、培训科、信息科、档案管理科。

第二部分 2021 年度单位预算报表

一、山西省人力资源市场 2021 年预算收支总表

二、山西省人力资源市场 2021 年预算收入总表

三、山西省人力资源市场 2021 年预算支出总表

四、山西省人力资源市场 2021 年财政拨款收支总表

五、山西省人力资源市场 2021 年一般公共预算支出预算表

六、山西省人力资源市场 2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、山西省人力资源市场 2021 年政府性基金预算收入预算表(我单位为空表)

八、山西省人力资源市场 2021 年政府性基金预算支出预算表(我单位为空表)

九、山西省人力资源市场 2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、山西省人力资源市场 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表(我单位为空表)

十一、山西省人力资源市场 2021 年项目支出绩效目标申报表

第三部分 2021 年度单位预算情况说明

一、2021 年度单位预算数据变动情况及原因

(一) 2021 年度单位预算总体情况

2021 年收入预算 1713.34 万元。其中：一般公共预算收入 1713.34 万元。支出预算 1713.34 万元。其中：社会保障和就业支出 1678.08 万元，卫生健康支出 35.26 万元。

(二) 公共预算支出变动情况

2021 年我单位更改为公益一类事业单位，重新纳入财政预算，公共预算支出 1713.34 万元，2020 年我单位为公益二类事业单位，财政按政府购买服务的方式下拨财政资金 757.33 万元，无法按支出分类做横向对比。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2021 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 9.2 万元。其中：公务接待费 0 万元，出国（境）经费 0 万元，公务用车运行维护费 9.2 万元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2021年，我单位无机关运行经费财政拨款。

四、政府采购情况

2021年，我单位政府采购预算总额38万元，其中货物27.6万元，服务10.4万元。

五、绩效管理情况

2021年，我单位实行绩效目标管理的项目2个，分别为人力资源管理工作经费和办公用房租赁费。涉及一般公共预算当年拨款金额1713.34万元。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况

我单位公车制度改革后，实有车辆数为4辆。

2、房屋情况

我单位无办公用房。

租用办公用房8间，租金21.9万元；租用库房300平米，租金3.6万元。

七、其他说明

无

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

六、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：指除政府预算资金（一般公共预算、政府性基金

预算) 和财政专户管理资金以外的资金。