

附件 1:

山西省人力资源市场

2022 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 | 2022 年度部门预算报表..... | 2 |
| 第三部分 | 2022 年度部门预算情况说明 | 3 |
| 一、 | 2022 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..... | 3 |
| 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..... | 5 |
| 七、 | 其他说明..... | 5 |
| 第四部分 | 名词解释 | 5 |

第一部分 概况

一、本部门职责

(1) 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；

(2) 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；

(3) 承担全省人力资源市场职业供求数据的综合处理；

(4) 开展人力资源管理咨询、人力资源测评和人事代理服务工作。

二、机构设置情况

内设机构 7 个，分别为综合科、代理科、网络运营科、档案管理科、培训科、开发科、市场科。

第二部分 2022 年度单位预算报表

一、山西省人力资源市场 2022 年预算收支总表

二、山西省人力资源市场 2022 年预算收入总表

三、山西省人力资源市场 2022 年预算支出总表

四、山西省人力资源市场 2022 年财政拨款收支总表

五、山西省人力资源市场 2022 年一般预算支出预算表

六、山西省人力资源市场 2022 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 2022 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 2022 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 2022 年国有资本经营预算收支预算表(我单位为空表)

十、山西省人力资源市场 2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

十一、山西省人力资源市场 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表(我单位为空表)

第三部分 2022 年度单位预算情况说明

一、2022 年度单位预算数据变动情况及原因

2022 年收入预算 2139.37 万元。其中：一般公共预算收入 2139.37 万元。支出预算 2139.37 万元。其中：社会保障和就业支出 2097.69 万元，卫生健康支出 41.69 万元。较上年 1748.96 万元增加 390.41 万元，比例为 18.25%。一是人员经费增加 25.85 万元，由于工资的正常晋升，保险及公积金增加；二是公用经费增加 29.71 万元，公用经费由 0.57 万元/人调整为 1 万元/人；三是项目经费增加 370.47 万元，原因一是开展企事业单位社会化人才甄选工作成本增加，二是开展信息网络运营在线服务功能和内容增加，承担更多的公共就业服务工作。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 10.20 万元，比 2021 年增加 1 万元，其中：公务接待费 1 万元，预计用于开展公共就业服务接待工作；公务用车运行维护费 9.20 万元，与 2021 年相同。

三、机关运行经费增减变动原因说明

本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022年，我单位政府采购预算总额47.8万元。其中：政府采购服务预算47.8万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2021年，我单位实行绩效管理的项目5个，涉及一般公共预算当年拨款1515.78万元。

2、绩效目标情况

(1) 项目名称：人力资源市场工作经费

预算资金：1162.20万元

绩效目标：完成省人力资源市场全年各项公共就业服务工作。

(2) 项目名称：资本性支出（办公设备购置）

预算资金：12.08万元

绩效目标：为顺利开展各项公共就业服务工作提供必要的设施设备。

(3) 项目名称：办公用房租赁费

预算资金：25.50万元

绩效目标：为顺利开展人力资源市场各项公共就业服务提供必要的办公场所。

(4) 项目名称：信息网络运维费

预算资金：30万元

绩效目标：一、为求职者和用人单位搭建在线应聘和招聘的平台，

并进行维护。二、提供全省招聘会安排信息的汇总、导入和发布。三、为求职者提供在线简历创建、在线投递简历、线上视频面试等功能。四、提供部分公共就业服务线上服务，如：机要信息查询、人事档案在线预约、流动党员党费的在线缴纳等。

(5) 项目名称：单位直接聘用人员经费

预算资金：286 万元

绩效目标：保障档案接转、档案管理、市场招聘、人才甄选等服务工作的顺利开展。

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，编制车辆 4 辆，实有 4 辆车用于人力资源业务开展。

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；租用库房面积 300 m²，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购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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：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 and 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。