1. 凤凰县人力资源管理服务中心单位预算

说明

一、单位基本概况

**（一）职能职责。**

1、管理全县人力资源市场，收集人才供需信息，建立人才信息，人事代理工作，规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。

2、承办全县公务员与专技人员的培训工作，提高公务人员学习能力、政治鉴别能力、依法行政能力和公共服务能力。

3、负责下岗、农村劳动力转移人员的求职介绍、培训、申请。

4、管理全县聘干、工勤、专技等档案。

**（二）机构设置。**

根据编办核定，我单位内设股室4个，所属事业单位0个，全部纳入2022年部门预算编制范围。

内设股室分别是综合股、财务股、培训股、档案股。

二、单位收支总体情况

**（一）收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算 191.90 万元，其中，一般公共预算拨款 191.90 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元。**收入较去年减少 22.84 万元，主要原因是本单位调离2人，退休1人，相应的收入减少。**

**（二）支出预算：**2022年本单位支出预算 191.90 万元，其中，一般公共服务 0 万元，公共安全 0 万元，教育 0 万元，科学技术 0 万元，社会保障和就业171.85万元，卫生健康支出8.59万元，住房保障11.45万元。**支出较去年减少 22.84 万元，主要是主要原因是本单位调离2人，退休1人，相应的社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出减少。**

三、一般公共预算拨款支出

2022年本单位一般公共预算拨款支出预算 191.90 万元，其中，一般公共服务 0 万元，占 0 %；公共安全 0 万元，占 0 %；教育 0 万元，占 0 %；科学技术 0 万元，占 0 %；社会保障和就业171.85万元，占 89.56 %；卫生健康支出8.59万元，占 4.48 %；住房保障11.45万元占 5.96 %。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2022年本单位基本支出预算数 151.90 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资52.23万元，绩效工资36.16万元，津贴补贴7.07万元，行政事业单位基本养老保险缴费15.14万元，退休费0.26万元，其他社会保障缴费支出0.67万元；职工基本医疗保险缴费8.59万元；住房公积金11.45万元等人员经费，以及工会福利费2.33万元，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费18.00万元。

**（二）项目支出：**2022年本单位项目支出预算 40万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：专项业务费40万元，主要用于公务人员公需科目培训、新进人员培训等方面。

四、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费：**2022年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款20.33万元，与2021年预算相比，减少了2.35万元，主要原因是与2021年初相比，退休1人，调走1人，相应公用经费减少。

**（二）“三公”经费预算：**2022年本单位“三公”经费预算数为 2 万元，其中，公务接待费 0.8 万元，公务用车购置及运行费 1.2 万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 1.2万元），因公出国（境）费 0 万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少 0.6 万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩了三公经费。

**（三）一般性支出情况：**2022年本单位培训费预算 40 万元，拟开展59班次 培训，人数 8500 人，内容为提高公务人员学习能力、政治鉴别能力、依法行政能力和公共服务能力。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**（四）政府采购情况：**2022年本单位政府采购预算总额4.5 万元，其中，货物类采购预算 4.5 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，本单位固定资产原值总额65.47 万元。本单位共有公务用车 1辆，其中，机要通信用车0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车1 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2022年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。

**（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 191.90 万元，其中，基本支出 151.90 万元，项目支出 40 万元，具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，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。