

自贡市贡井区就业服务管理局 2021 年部门预算编制的说明

目录

一、基本职能及主要工作.....	1
（一）自贡市贡井区就业服务管理局部门职能简介.....	1
（二）自贡市贡井区就业服务管理局 2021 年重点工作.....	1
二、部门概况.....	2
三、收支预算情况说明.....	2
（一）收入预算情况.....	2
（二）支出预算情况.....	3
四、财政拨款收支预算情况说明.....	3
五、一般公共预算当年拨款情况说明.....	4
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况.....	4
（二）一般公共预算当年拨款结构情况.....	4
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况.....	5
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	6
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况.....	6
八、政府性基金预算支出情况说明.....	7
九、国有资本经营预算支出情况说明.....	8
十、其他重要事项的情况说明.....	8
（一）机关运行经费情况.....	8
（二）政府采购情况.....	8

（三）国有资产占有使用情况.....	- 8 -
（四）绩效目标设置情况.....	- 8 -
十一、名词解释.....	- 9 -
附件.....	- 11 -

一、基本职能及主要工作

（一）自贡市贡井区就业服务管理局部门职能简介

自贡市贡井区就业服务管理局为自贡市贡井区人力资源和社会保障局管理的公益一类事业单位。贯彻执行国家、省、市有关就业工作的方针政策和法律法规。负责失业保险的基金管理和核算、个人账户权益记录、待遇审核发放工作；负责失业职工的管理。组织开展全区就业服务和创业服务、培训工作；协调落实相关优惠扶持政策。指导乡镇（街）开展就业创业服务管理工作。

（二）自贡市贡井区就业服务管理局 2021 年重点工作

1、积极落实各项就业扶持，稳就业促就业。一是多形式多渠道提供公共就业服务，为各重点群体提供就业指导、职业介绍、就失业登记等服务，帮助多形式就业。二是持续为民营企业提供就业创业服务，稳住就业基本盘。三是积极落实各项补贴政策。四是持续开展职业技能提升行动，大力开展企业职工技能培训、新型学徒制培训等，大量培养技能人才，为企业长远发展积储能量。

2、促进灵活就业发展。一是继续宣传落实灵活就业社保补贴政策，鼓励失业人员开展灵活就业；二是进一步优化简化补贴申报流程，提升办理效率，减少群众跑路。

3、促进高校毕业生就业创业。一是积极搭建好高校毕业生求职的平台，向高校毕业生多渠道推送就业岗位；二是进一步宣传大学生创业补贴、灵活就业社保补贴、就业见习

等政策，鼓励大学生自主创业、灵活就业或参加就业见习。

4、继续开展专项活动。一是继续为已脱贫贫困劳动者提供就业创业服务，巩固脱贫成果；二是继续开展退捕渔民就业安置动态服务工作，为失业退捕渔民提供就业创业、培训等服务；三是继续开展农民工展翅行动，鼓励农民工返乡就业创业。

二、部门概况

我局现有编制数 14 人，实有在编人数 11 人，退休人员 10 人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，区就业局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、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。区就业局 2021 年收支总预算 227.67 万元，比 2020 年收支预算总数增加 59.12 万元，主要原因是 2021 年人员经费的增加。

（一）收入预算情况

区就业局 2021 年收入预算 227.67 万元，其中：上年结转 0 万元，一般公共预算拨款收入 227.67 万元，占 100%。

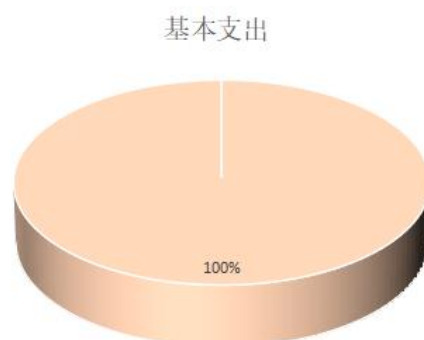
一般公共预算拨款收入



(图 1: 收入预算结构图)

(二) 支出预算情况

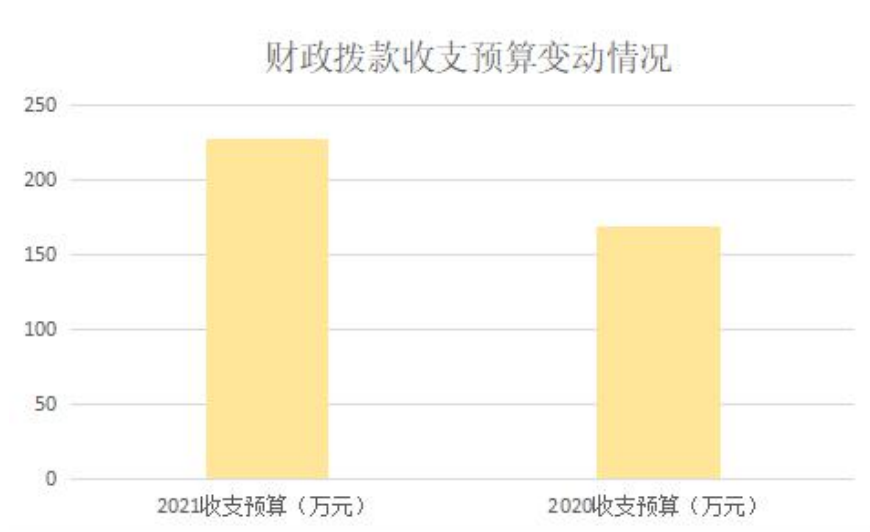
区就业局 2021 年支出预算 227.67 万元，其中：基本支出 227.67 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。



(图 2: 支出预算结构图)

四、财政拨款收支预算情况说明

区就业局 2021 年财政拨款收支总预算 227.67 万元，比 2020 年收支预算总数增加 59.12 万元，主要原因是 2021 年人员经费的增加。



(图 3: 财政拨款收支总预算变动情况)

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 227.67 万元。
支出包括：社会保障和就业支出 195.90 万元、医疗卫生与计划生育支出 7.68 万元、住房保障支出 24.09 万元。

五、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

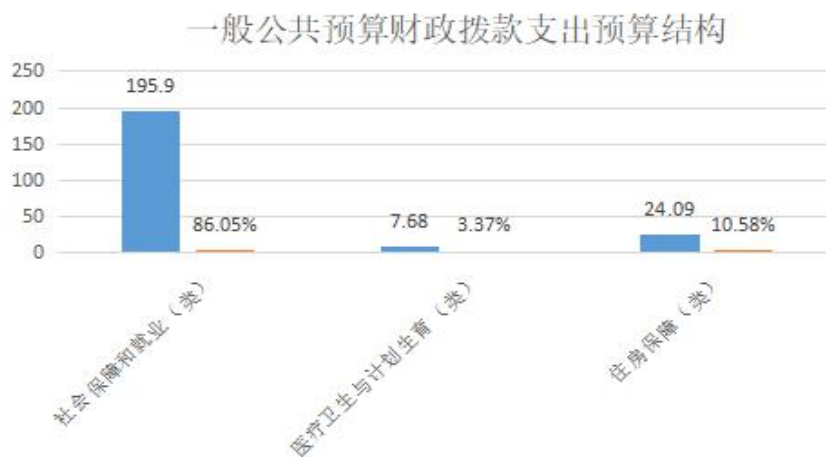
区就业局 2021 年一般公共预算当年拨款 227.67 万元，比 2020 年收支预算总数增加 59.12 万元，主要原因是 2021 年人员经费的增加。



（图 4：一般公共预算财政拨款支出预算变动情况）

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出 195.90 万元，占 86.05%；
医疗卫生与计划生育（类）支出 7.68 万元，占 3.37%；住房
保障（类）支出 24.09 万元，占 10.58%。



(图 5：一般公共预算财政拨款支出预算结构)

(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）社会保险经办机构（项）：2021 年预算数为 182.67 万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021 年预算数为 12.99 万元，主要用于：单位为职工缴纳的养老保险、职业年金的支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：2021 年预算数为 0.24 万元，主要用于：机关离退休人员的活动补助。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2021 年预算数为 7.68 万元，主要用于：缴纳单位职工基本医疗保险支出。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021 年预算数为 24.09 万元，主要用于：按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

区就业局 2021 年一般公共预算基本支出 227.67 万元，其中：

人员经费 200.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

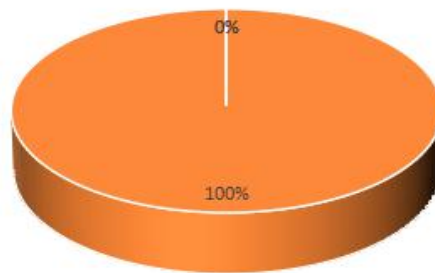
公用经费 27.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、退休人员活动补助、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2021 年“三公”经费财政拨款预算数 0.1 万元，较 2020 年预算持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0.1 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元）。

“三公”经费财政拨款支出结构

■ 因公出国（境）经费 ■ 公务接待费 ■ 公务用车购置及运行维护费



（图 6：“三公”经费财政拨款支出结构）

（一）因公出国（境）经费 0 万元，较 2020 年预算持平。

2021 年拟安排出国（境）0 人次。

（二）公务接待费 0.1 万元，较 2020 年预算持平。

2021 年公务接待费计划用于检查指导等公务活动开支。

（三）公务用车购置及运行维护费 0 万元，较 2020 年预算持平。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，越野车 0 辆，多功能乘用车 0 辆。

2021 年安排公务用车购置费 0 万元，较 2020 年预算持平。

2021 年安排公务用车运行维护费 0 万元，较 2020 年预算持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

区就业局 2021 年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

区就业局 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

区就业局 2021 年履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费财政拨款预算为 0 万元，较 2020 年预算无变化。

（二）政府采购情况

2021年区就业局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，区就业局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆，单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021 年区就业局所有专项项目均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数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

本部门 2021 年部门预算无重点项目。

十一、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4、一般公共服务（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指区就业局行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

其他行政事业单位离退休支出（项）：机关离退休人员的活动补助。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：缴纳单位职工基本医疗保险支出。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

10、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11、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。

12、“三公”经费：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。

13、机关运行经费：为保障行政单位（包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、会议费等费用开支。

- 附件：
- 表 1. 部门收支总表
 - 表 1-1. 部门收入总表
 - 表 1-2. 部门支出总表
 - 表 2. 财政拨款收支总表
 - 表 2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
 - 表 3. 一般公共预算支出预算表
 - 表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表
 - 表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表
 - 表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
 - 表 4. 政府性基金支出预算表
 - 表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
 - 表 5. 国有资本经营预算支出预算表
 - 表 6. 项目支出绩效表
 - 表 7. 整体支出绩效目标申报表