

**濮阳市华龙区劳动就业中心
2021 年预算**

2021 年 6 月

目 录

第一部分 濮阳市华龙区劳动就业中心概况

一、主要职能

二、华龙区劳动就业中心机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳市华龙区劳动就业中心 2021 年预算情况

说明

第三部分 名词解释

附件： 濮阳市华龙区劳动就业中心 2021 年预算表

一、2021 年收支总表

二、2021 年收入总表

三、2021 年支出总表

四、2021 年财政拨款收支总表

五、2021 年一般公共预算支出表

六、2021 年一般公共预算基本支出表

七、2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021 年政府性基金预算支出表

九、2021 年预算项目绩效目标表

第一部分

濮阳市华龙区劳动就业中心概况

一、濮阳市华龙区劳动就业中心主要职能

(一) 贯彻落实国家、省、市的劳动就业方针、政策；负责拟定全区就业和再就业及社会保障服务管理工作计划和实施发案。

(二) 统筹管理指导全区城乡劳动力资源开发和利用，培养和发展劳动力市场，完善就业训练、失业保险、劳服企业等就业服务体系；负责本区内下岗失业人员、社会新成长劳动力的失业登记、管理等，全面掌握社会劳动力的分布、人员素质等状况。

(三) 组织各乡、办及社区开展社区就业服务、开发社区就业岗位和社区服务项目。

(四) 对本区各类企业的用工情况进行调查登记，建立劳动力就业数据库，掌握全区劳动力就业状况；审核审批再就业安置的各项补贴。

(五) 组织对下岗失业人员和社会新成长劳动力进行技能、素质培训、提高劳动就业能力，并为他们提供就业服务。

(六) 负责全区外出务工人员和外来务工人员的管理、指导，做好劳务输出工作，为劳动力有序流动提供及时有效的服务。

(七) 负责全区劳动保障服务体系各部门的综合指导工作并负责区、街道、社区三级劳动保障服务信息网络建设和管理。

(八) 负责全区各类劳动就业类报表的上报和数据的统计、汇总、管理等工作。

(九) 负责乡、办劳动保障服务机构的业务指导。

(十) 负责全区失业保险工作。

(十一) 行使劳动保障行政部门赋予的其它职能。

二、濮阳市华龙区劳动就业中心机构设置及预算单位构成

(一) 机构设置

根据上述职责，濮阳市华龙区劳动就业中心内设办公室等 4 个股室。

(二) 部门预算单位构成

本单位没有独立核算的下级预算单位，本级预算即汇总预算。

第二部分

濮阳市华龙区劳动就业中心 2021 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

华龙区劳动就业中心 2021 年收入总计 652.61 万元，支出总计 652.61 万元，与 2020 年预算相比，收入减少 2 万元，下降 0.31%。主要原因：根据中央八项规定，严格控制办公经费支出；支出减少 2 万元，下降 0.31%。主要原因：根据中央八项规定，严格控制办公经费支出。

二、收入预算总体情况说明

华龙区劳动就业中心 2021 年收入合计 652.61 万元，其中：一般公共预算 652.61 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

华龙区劳动就业中心 2021 年支出合计 652.61 万元，其中：基本支出 509.01 万元，占 77.99%；项目支出 143.6 万元，占 22.01%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

华龙区劳动就业中心 2021 年一般公共预算收支预算

652.61 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 2 万元，下降 0.31%。主要原因：根据中央八项规定，严格控制办公经费支出；政府性基金收支预算 0 万元，较上年无变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

华龙区劳动就业中心 2021 年一般公共预算支出年初预算为 652.61 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 584 万元，占 89.49%；住房保障支出 44.5 万元，占 6.82%；卫生健康支出 24.11 万元，占 3.69%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

华龙区劳动就业中心 2021 年一般公共预算基本支出 652.61 万元，其中：人员经费 509.01 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；单位日常运转支出 24.8 万元，主要包括：办公费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2021 年“三公”经费预算为 0 万元，较上年无变化。

（一）因公出国（境）费 0 万元，较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，较上年无变化。

其中：公务用车购置0万元，较上年无变化；

公务用车购置经费0万元，较上年无变化。

（三）公务接待费0万元，较上年无变化。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排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）绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理的要求，2021年本单位牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，就财政拨款安排的政策及重点项目逐项设立并报送了预算绩效目标，从项目产出、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、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2020年期末，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门

使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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。

附件：濮阳市华龙区劳动就业中心 2021 年预算表

单位收入总表

濮阳市华龙区劳动就业中心

单位：万元

单位名称	科目		合计	一般公共预算拨款					政府性基金预算收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费及罚没收入	专项收入	国有资源（资产）有偿使用收入				
		合计	652.61	652.61	652.61							
濮阳市华龙区劳动就业中心			652.61	652.61	652.61							
	208	社会保障和就业支出	584.00	584.00	584.00							
	20801	人力资源和社会保障管理事务	521.47	521.47	521.47							
	2080104	综合业务管理	24.80	24.80	24.80							
	2080106	就业管理事务	496.67	496.67	496.67							
	20805	行政事业单位养老支出	59.33	59.33	59.33							
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.33	59.33	59.33							
	20899	其他社会保障和就业支出	3.20	3.20	3.20							
	2089999	其他社会保障和就业支出	3.20	3.20	3.20							
	210	卫生健康支出	24.11	24.11	24.11							
	21011	行政事业单位医疗	24.11	24.11	24.11							
	2101102	事业单位医疗	24.11	24.11	24.11							
	221	住房保障支出	44.50	44.50	44.50							
	22102	住房改革支出	44.50	44.50	44.50							
	2210201	住房公积金	44.50	44.50	44.50							

单位支出总表

濮阳市华龙区劳动就业中心

单位：万元

单位名称	科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
		合计	652.61	509.01	143.60
濮阳市华龙区劳动就业中心			652.61	509.01	143.60
	208	社会保障和就业支出	584.00	440.40	143.60
	20801	人力资源和社会保障管理事务	521.47	377.87	143.60
	2080104	综合业务管理	24.80	24.80	
	2080106	就业管理事务	496.67	353.07	143.60
	20805	行政事业单位养老支出	59.33	59.33	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.33	59.33	
	20899	其他社会保障和就业支出	3.20	3.20	
	2089999	其他社会保障和就业支出	3.20	3.20	
	210	卫生健康支出	24.11	24.11	
	21011	行政事业单位医疗	24.11	24.11	
	2101102	事业单位医疗	24.11	24.11	
	221	住房保障支出	44.50	44.50	
	22102	住房改革支出	44.50	44.50	
	2210201	住房公积金	44.50	44.50	

财政拨款收支总表

濮阳市华龙区劳动就业中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	金 额
一、一般公共预算拨款	652.61	一、基本支出	509.01
二、政府性基金预算拨款		二、项目支出	143.60
收 入 总 计	652.61	支 出 总 计	652.61

一般公共预算支出表

濮阳市华龙区劳动就业中心

单位：万元

单位名称	功能分类科目		一般公共预算支出		
	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		合计	652.61	509.01	143.60
濮阳市华龙区劳动就业中心			652.61	509.01	143.60
	208	社会保障和就业支出	584.00	440.40	143.60
	20801	人力资源和社会保障管理事务	521.47	377.87	143.60
	2080104	综合业务管理	24.80	24.80	
	2080106	就业管理事务	496.67	353.07	143.60
	20805	行政事业单位养老支出	59.33	59.33	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.33	59.33	
	20899	其他社会保障和就业支出	3.20	3.20	
	2089999	其他社会保障和就业支出	3.20	3.20	
	210	卫生健康支出	24.11	24.11	
	21011	行政事业单位医疗	24.11	24.11	
	2101102	事业单位医疗	24.11	24.11	
	221	住房保障支出	44.50	44.50	
	22102	住房改革支出	44.50	44.50	
	2210201	住房公积金	44.50	44.50	

一般公共预算基本支出表

濮阳市华龙区劳动就业中心

单位：万元

单位名称	部门经济分类科目		政府经济分类科目		基本支出		
	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
				合计	509.01	484.21	24.80
濮阳市华龙区劳动就业中心					509.01	484.21	24.80
	301	工资福利支出			484.21	484.21	
	30101	基本工资	50501	工资福利支出	316.49	316.49	
	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	36.58	36.58	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	59.33	59.33	
	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24.11	24.11	
	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.20	3.20	
	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	44.50	44.50	
	302	商品和服务支出			24.80		24.80
	30201	办公费	50502	商品和服务支出	24.80		24.80

一般公共预算“三公”经费支出表

濮阳市华龙区劳动就业中心

单位：万元

单位名称	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
濮阳市华龙区劳动就业中心	-	-	-	-	-	-

我单位2021年“三公”经费预算为0万元，较上年无变化。

（一）因公出国（境）费0万元，较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费0万元，较上年无变化。

其中：公务用车购置0万元，较上年无变化；

公务用车购置经费0万元，较上年无变化。

（三）公务接待费0万元，较上年无变化。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
说明：本单位无政府性基金预算收入和支出安排，故本表无数据。				

2021年区级预算绩效目标表

项目名称		劳动保障事务所补助经费			
部门名称		濮阳市华龙区人力资源和社会保障局			
单位名称		濮阳市华龙区劳动就业中心			
项目资金（万元）		年度资金总额：	86		
		其中：财政拨款	86		
		其他资金			
年度目标		通过创业担保贷款，明显带动就业，城镇新增就业人数稳步增长。减缓全区就业压力，促进全区经济发展。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效指标	产出指标	数量指标	城镇新增就业	20095人	
			创业担保贷款	2亿元	
		质量指标	城镇新增就业完成人数	完成率100%	
			创业担保贷款完成率	完成率100%	
		时效指标	年底前完成城镇新增就业目标	100%完成	
			年底前完成创业担保贷款目标	100%完成	
		成本指标	10个劳动保障所平均补助经费	8.6万元	
	10个劳动保障所平均补助经费		8.6万元		
	效益指标	经济效益指标	促进全区就业工作发展	促进	
		社会效益指标	通过创业担保贷款，明显带动就业，城镇新增就业人数稳步增长。	满意	
			减缓全区就业压力，促进全区经济发展	满意	
		生态效益指标	为全区就业工作提供服务	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对就业和贷款工作满意度是否满意	满意	
			上级主管部门满意度	满意	
	可持续影响指标	可持续影响指标	建立管理长效机制	≥1	

2021年区级预算绩效目标表

项目名称		村级协管员补助经费			
部门名称		濮阳市华龙区人力资源和社会保障局			
单位名称		濮阳市华龙区劳动就业中心			
项目资金 (万元)		年度资金总额:	57.6		
		其中:财政拨款	57.6		
		其他资金			
年度目标		协助开展社保宣传、死亡认证;协助开展各类调查登记。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指标	产出指标	数量指标	年均服务人数	400人	
			年均调查登记人次	400人次	
		质量指标	服务人数	完成率100%	
			调查登记人次	完成率100%	
		时效指标	2020年12月31日前	完成率100%	
			2020年12月31日前	完成率100%	
		成本指标	月人均费用	400元	
			月人均费用	400元	
	效益指标	经济效益指标	促进全区经济发展	促进	
		社会效益指标	扩大人社工作影响力,死亡认证维护社保基金安全。	满意	
			减缓全区就业压力,促进全区经济发展	满意	
		生态效益指标	为全区就业工作提供服务	有效提升	
		可持续影响指标	建立管理长效机制	≥1	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	所在村服务对象对人社工作的满意度	满意	
			上级主管部门满意度	满意	