

延边朝鲜族自治州就业服务局

2021年部门预算

2021年2月8日

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 2021年部门预算表（见附表）

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、部门收支预算总表
- 六、部门收入总表
- 七、部门支出总表
- 八、政府性基金预算支出情况
- 九、国有资本经营收支预算表
- 十、项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

- 一、2021年收支预算总体情况
- 二、2021年收入预算情况
- 三、2021年支出预算情况
- 四、2021年财政拨款收支预算情况
- 五、2021年一般公共预算拨款情况

六、2021年一般公共预算基本支出情况

七、2021年一般公共预算“三公”经费拨款情况

八、2021年政府性基金预算支出情况

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用使用情况

（四）预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据《中华人民共和国就业促进法》、国务院《关于进一步加强就业再就业工作的通知》（国发〔2005〕36号）、

《吉林省就业促进条例》等有关法规规章，承担以下职能：

（一）贯彻执行国家和省促进城乡就业的方针、政策和发展规划；组织起草促进就业单行法规和规章制度；拟定促进就业中长期发展规划和年度工作计划。

（二）拟定并组织实施积极就业创业政策，承办落实政策方面的监督举报及信访工作；指导城乡公共就业服务体系和信息化建设。

（三）建立健全城乡劳动者平等就业制度、劳动力资源调查统计制度和就业登记、失业登记管理制度；建立完善就业援助制度；拟定公益性岗位开发管理政策制度；统筹促进就业困难人员、妇女、残疾人以及刑满释放人员等特殊群体就业。

（四）拟定就业专项资金年度使用计划；监督并指导就业服务机构对街道（乡、镇）社区（行政村）公共就业服务工作经历费进行管理。

（五）承办州政府就业工作联席会议办公室日常工作；承办州人力资源和社会保障局交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责，延边州就业服务局下设办公室、资金管理科、综合信息科、城镇就业指导科、创业指导科、就业政策指导科、农村就业指导科、创业担保贷款工作办公室等8个内设机构。

第二部分 2020年部门预算表

详见附表。

第三部分 情况说明

一、2021年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。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、住房保障支出等。2021年收支总预算297.14万元，比2020年预算减少21.03万元，主要原因是2021年在职预算人数较2020年减少。

二、2021年收入预算情况

2020年收入预算297.14万元，其中：本年收入297.14万元，占100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入297.14万元，占100%。

三、2021年支出预算情况

2020年支出预算297.14万元，其中：基本支出290.14万元，占97.64%；项目支出7万元，占2.36%。基本支出中，人员经费252.43万元，占87%；公用经费37.71万元，占13%。

四、2021年财政拨款收支预算情况

2021年财政拨款收支总预算297.14万元，其中：一般公共预算拨款297.14万元。支出包括：社会保障和就业支出259.93万元；医疗卫生与计划生育支出15.82万元；住房保障支出21.39万元。

五、2021年一般公共预算拨款情况

2021年一般公共预算当年拨款297.14万元，其中：基本支出290.14万元，占97.64%；项目支出7万元，占2.36%。基本支出中，人员经费252.43万元，占87%；公用经费37.71万元，占13%。

社会保障和就业支出259.93万元，占87.48%，主要用于单位人员经费、公用经费和就业补助支出。医疗卫生与计划生育支出15.82，占5.32%，主要用于我单位医疗保险、工伤保险和生育保险等缴费。住房保障支出21.39万元，占7.20%，主要用于我单位职工住房公积金缴费。

六、2021年一般公共预算基本情况表

2021年一般公共预算基本支出290.14万元，其中：人员经费252.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费37.71万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2021年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2021年“三公”经费预算数为0.39万元，比2020年预算数减少0.05万元，主要原因为预计接待省级以上调研组次数减少。其中：

1、因公出国（境）费0，和2020年预算数一致。

2、公务接待费0.39万元，比2020年预算数减少0.05万元，主要原因为预计接待省级以上调研组次数减少。

3、公务用车购置及运行费0，和2020年预算数一致。

八、2021年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年机关运行经费财政拨款预算37.71万元，比2020年预算减少4.83万元，主要原因是由于预算人数减少，其他商品和服务支出、其他交通费等支出预算减少。

（二）政府采购情况

2021年本部门无政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门车辆0辆。

本部门2021年无部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况说明

2021年本部门纳入财政绩效评价范围的项目名称为就业宣传经费，项目立项依据国家，省级、州级各类对就业创业工作的指导性文件，项目资金年度资金总额7万元（就业宣传经费5万、延边就业创业平台信息化建设经费2万），其中财政拨款7万元。预算绩效年度目标为在2021年度

为了贯彻落实六保、六稳工作任务，确保全州就业形势稳定，加强全州就业创业宣传工作，利用春风行动等各类活动载体，通过与各类媒介合作，共同提高全州就业创业工作各项政策的认知度，进一步扩大各类就业创业政策的覆盖面。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政部门通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”以外的收入。

（三）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。

（四）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（五）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。

（六）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。

（七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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”费的国际旅游、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、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各位公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（包括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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。