

2021 年部门综合预算公开信息

部 门 名 称：麟游县劳动就业服务中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

麟游县劳动就业服务中心 2021 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

- 1、负责全县就业管理，开展就业指导与服务。落实就业扶持政策、管理社区就业工作、组织劳务输出、开发公益性就业岗位、援助安置就业困难群体、开展就业调查和就业综合统计等。
- 2、承担全县职业介绍、境外就业、劳务派遣和灵活就业人员劳动事务代理及全县劳动力市场信息网络管理、人力资源市场供求状况调查分析等公共就业服务职责。
- 3、组织落实政府职业培训计划，开展全县劳动就业和劳务输出技能培训。
- 4、管理全县劳动保障协理员，指导基层劳动保障服务机构开展工作。
- 5、负责公益性岗位的审核、申报、发放等工作。
- 6、负责全县失业保险工作规划与实施方案的拟定和组织实施。

- 7、负责全县参保单位失业人员的登记、调查、统计、管理和失业保险待遇审批。
- 8、负责全县失业保险基金的预算和决算的编制、审核、征缴、管理和稽核检查。
- 9、组织全县有关职业技能鉴定、技能竞赛、考评员的培训考核等工作，承担劳动行政部门委托的其他有关职业技能鉴定的具体工作。
- 10、负责全民创业工作，开展创业培训和政策宣传，协调督促落实创业扶持政策。
- 11、负责小额担保贷款的推荐、审核、考察和发放等工作。
- 12、完成上级交办的其他工作任务。

二、2021 年年度部门工作任务

- 1、城镇新增就业人 950 人，下岗失业人员再就业 200 人，就业困难人员再就业 100 人。
- 2、城镇登记失业率控制在 4%以内。
- 3、做好下岗失业人员《就业失业登记证》的审核发放、年检工作，严格按照政策要求将这项工作落到实处。
- 4、认真做好公益性岗位补贴资金申报工资。

5、严把失业金发放关，认真做好失业金发放记录，按规定足额发放失业保险金。

6、全力抓好“三个创建”工作。即，创建一个先进劳动保障事务所、创建一个转移就业示范镇、创建一个先进社区。

7、继续做好精准扶贫、脱贫攻坚包村扶贫工作，按时完成工作任务。

8、继续完成市劳务处、市职介中心、市失业处、市培训中心等单位分配的日常工作任务。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括麟游县劳动就业服务中心本级预算。

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，麟游县劳动就业服务中心总编制 6 名，其中行政编制 6 名，实有在职人员 6 人，离休人员 0 人，退休 2 人，遗属及六十年代 1 人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，县劳动就业服务中心固定资产原价 18.13 万元，共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 套。2021 年县劳动就业服务中心未安排购置车辆及购置单价 20 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2021年本部门实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款686840元，政府性基金预算当年拨款0元。

七、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2021年本部门预算收入686840元，其中一般公共预算拨款收入686840元，2020年本部门预算收入较上年减少146220元，主要原因是本年度人员退休导致工资福利及日常公用经费减少；2021年本部门预算支出686840元，其中一般公共预算拨款支出686840元，2021年本部门预算支出较上年减少146220元，主要原因是本年度人员退休导致工资福利及日常公用经费减少。

（二）财政拨款收支情况

2021年本部门财政拨款预算收入686840元，其中一般公共预算拨款收入686840元，2021年本部门预算收入较上年减少146220元，主要原因是本年度人员退休导致工资福利及日常公用经费减少；2021年本部门预算支出686840元，其中一般公共预算拨款支出686840元，2021年本部门预算支出较上年减少146220元，主要原因是本年度人员退休导致工资福利及日常公用经费减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2021年本部门一般公共预算拨款支出686840元，较上年减少146220元，主要原因是本年度人员退休导致工资福利及日常公用经费减少。

2、支出按功能明细情况

本部门2021年一般公共预算支出686840元，其中：科目名称机关事业单位基本养老保险缴费支出（科目代码2080505）57720元，科目名称机关事业单位职业年金（科目代码2080506）58880，科目名称就业创业服务补贴（科目代码2080701）473160元，科目名称其他就业补助支出（科目代码2080799）10000元，科目名称财政对工伤保险基金的补助（科目代码2082702）840元，科目名称财政对其他行政事业单位医疗支出（科目代码2101199）14400元，科目名称财政对职工基本医疗保险基金的补助（科目代码2101299）28040元，科目名称住房公积金（科目代码2210201）43800元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2021年本部门一般公共预算支出686840元，其中：工资福利支出（301）638740元，商品和服务支出（302）33000元，对个人和家庭的补助支出（303）15100元；其中工资和福利支出较上年减少127320元，主要原因是本年度人员退休导致工资福利减少；商品和服务支出较上年无增长；对个人和家庭的补助较上年无增加。

（2）2021年本部门一般公共预算支出686840元，其中：机关工资福利支出（501）638740元，

机关商品和服务支出（502）33000元，对个人和家庭的补助（509）15100元，其中工资和福利支出较上年减少127320元，主要原因是本年度人员退休导致工资福利减少；商品和服务支出较上年无增长，对个人和家庭的补助较上年无增长。

（四）政府性基金预算支出情况

2021年县劳动就业服务中心无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2021年县劳动就业管理局无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

（六）“三公”经费等预算情况

2021年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出800元，较上年减少55元。

（七）机关运行经费安排情况

本部门2021年机关运行经费预算安排686840元，较上年减少146220元，主要原因本年度人员退休导致工资福利及日常公用经费减少。

（八）政府采购情况

2021年县劳动就业管理局无政府采购预算，并已公开空表

八、2021年专项资金预算说明

2021 年部门专项资金列入部门预算的项目共计 10000 元。

1、10000 元，主要用于小额信贷担保中心工作经费。

九、专业名词解释

1、“三公”经费：是指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、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支出。

2、机关运行经费：指各部门的公用经费，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、专用材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。

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	686840.00	一、财政拨款	686840.00	一、财政拨款	686840.00	一、财政拨款	686840.00
1、一般公共预算拨款	686840.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	676840.00	1、机关工资福利支出	638740.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	628740.00	2、机关商品和服务支出	33000.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	33000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	15100.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	10000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	10000.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	564000.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	15100.00
		10、卫生健康支出	79040.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	43800.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	686840.00	本年支出合计	686840.00	本年支出合计	686840.00	本年支出合计	686840.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	686840.00	支出总计	686840.00	支出总计	686840.00	支出总计	686840.00

表5

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	686,840.00	607,240.00	69,600.00	10,000.00	
208	社会保障和就业支出	564,000.00	521,000.00	33,000.00	10,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	116,600.00	116,600.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	57,720.00	57,720.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58,880.00	58,880.00			
20807	就业补助	446,560.00	403,560.00	33,000.00	10,000.00	
2080701	就业创业服务补贴	436,560.00	403,560.00	33,000.00		
2080799	其他就业补助支出	10,000.00			10,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	840.00	840.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	840.00	840.00			
210	卫生健康支出	79,040.00	42,440.00	36,600.00		
21011	行政事业单位医疗	79,040.00	42,440.00	36,600.00		
2101102	事业单位医疗	28,040.00	28,040.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	51,000.00	14,400.00	36,600.00		
221	住房保障支出	43,800.00	43,800.00			
22102	住房改革支出	43,800.00	43,800.00			
2210201	住房公积金	43,800.00	43,800.00			

表6

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			686,840.00	607,240.00	69,600.00	10,000.00	
301	工资福利支出			638,740.00	592,140.00	36,600.00	10,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	388,460.00	388,460.00			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	57,720.00	57,720.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	58,880.00	58,880.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28,040.00	28,040.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	51,000.00	14,400.00	36,600.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	840.00	840.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	43,800.00	43,800.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10,000.00			10,000.00	
302	商品和服务支出			33,000.00		33,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	31,500.00		31,500.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	1,500.00		1,500.00		
303	对个人和家庭的补助			15,100.00	15,100.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,100.00	15,100.00			

表7

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	676,840.00	607,240.00	69,600.00	
208	社会保障和就业支出	554,000.00	521,000.00	33,000.00	
20805	行政事业单位养	116,600.00	116,600.00		
2080505	机关事业单	57,720.00	57,720.00		
2080506	机关事业单	58,880.00	58,880.00		
20807	就业补助	436,560.00	403,560.00	33,000.00	
2080701	就业创业服	436,560.00	403,560.00	33,000.00	
20899	其他社会保障和	840.00	840.00		
2089999	其他社会保	840.00	840.00		
210	卫生健康支出	79,040.00	42,440.00	36,600.00	
21011	行政事业单位医	79,040.00	42,440.00	36,600.00	
2101102	事业单位医	28,040.00	28,040.00		
2101199	其他行政事	51,000.00	14,400.00	36,600.00	
221	住房保障支出	43,800.00	43,800.00		
22102	住房改革支出	43,800.00	43,800.00		
2210201	住房公积金	43,800.00	43,800.00		

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			676,840.00	607,240.00	69,600.00	
301	工资福利支出			628,740.00	592,140.00	36,600.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	388,460.00	388,460.00		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	57,720.00	57,720.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	58,880.00	58,880.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28,040.00	28,040.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	51,000.00	14,400.00	36,600.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	840.00	840.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	43,800.00	43,800.00		
302	商品和服务支出			33,000.00		33,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	31,500.00		31,500.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1,500.00		1,500.00	
303	对个人和家庭的补助			15,100.00	15,100.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,100.00	15,100.00		

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	10,000.00	
329	麟游县劳动就业服务中心	10,000.00	
329001	麟游县劳动就业服务中心	10,000.00	
	专用项目	10,000.00	
	创业担保贷款中心工作经费	10,000.00	
	创业担保贷款中心工作经	10,000.00	弥补单位经费不足，保障小额信贷工作开展。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		创业担保贷款中心工作经费				
主管部门		麟游县劳动就业服务中心				
资金金额 (元)		实施期资金总额:		10000		
		其中:财政拨款		10000		
		其他资金		0		
总体目标	目标1: 更好的开展小额信贷工作 目标2: 促进工作人员工作积极性 目标3: 推进惠民政策全覆盖					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1: 享受小额贷款担保人数(笔数)	20		
			指标2:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 专项资金使用时间	全年		
			指标2:			
					
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 享受小额担保贷款金额	1000万元		
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1: 政策覆盖全县城乡个体户、小微企业			
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		可持续影响指标	指标1: 确保贫困户群众顺利完成自主创业	2		
指标2:						
.....						
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 发放贷款对象	1			
		指标2: 申请贷款对象	>90%			
		指标3: 贷款资金使用率	有效提升			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员工资和公用经费	676840	676840	
	任务2	专项业务经费	10000	10000	
	任务3				
				
金额合计			686840	686840	
年度 总体 目标	目标1：支付单位职工工资 目标2：维持单位正常运转 目标3：开展小额信贷、创业培训等专项业务工作。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：城镇新增就业人数		950
			指标2：城镇登记失业率		4%
			指标3：单位职工人数		6
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益 指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益 指标	指标1：		
			指标2：		
				
		生态效益 指标	指标1：		
			指标2：		
				
		可持续影响 指标	指标1：		
			指标2：		
.....					
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：服务对象		100%	
		指标2：政策享受对象		98%	
		指标3：干部职工		100%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称		创业担保贷款中心工作经费			
主管部门		麟游县劳动就业服务中心		实施期限	
资金金额 (元)		实施期资金总额:	10000	年度资金总额:	10000
		其中:财政拨款	10000	其中:财政拨款	10000
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 更好的开展小额信贷工作 目标2: 促进工作人员工作积极性 目标3: 推进惠民政策全覆盖			推进惠民政策全覆盖	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:享受小额贷款担保人数(笔数)	20	
			指标2:		
		质量指标	指标1:专项资金使用时间	全年	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:享受小额贷款担保贷款金额	1000万元	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:政策覆盖全县城乡个体户、小微企业		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:确保贫困人群顺利完成自主创业	2	
			指标2:		
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:发放贷款对象	1		
		指标2:申请贷款对象	>90%		
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。