

曾都区就业管理局 2021 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区就业局（概况）

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 曾都区就业局 2021 年部门预算情况说明

- 一、2021 年部门预算收支情况说明
- 二、2021 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区就业局 2021 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算基本支出表经济分类
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、财政专项支出预算表
- 十一、绩效目标表
- 十二、政府采购预算表

第四部分 曾都区就业局 2021 年预算绩效情况

- 一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区劳动就业管理局概况

一、部门主要职责

要示：根据区委、区政府的有关文件规定，简明扼要地说明本部门的主要职责。

曾都区劳动就业管理局是政府设立的公共就业服务机构，承担着全区各类人员的求职登记、职业介绍、职业指导、再就业服务、失业保险、创业培训、安全教育培训、劳动保障业务代理、小额担保贷款等就业服务工作。围绕区委、区政府和人社系统的中心开展工作，重点做好城镇下岗失业人员就业再就业工作，进一步加强就业培训工作，积极推进小额担保贷款促进创业工作，组织失业保险核定征收再上新台阶，就业培训完成年任务 100%，城镇失业参保缴费，实现区委、区政府下达的全区参保率 100%、发放率 100%两个工作目标；进一步规范业务经办管理流程，保障参保者合法权益；积极创建市级文明单位，争创优质服务窗口，提高为民服务水平，使就业局就业培训和失业保险工作再上新台阶，促进曾都城镇化建设、社会和谐稳定发展。

二、部门基本情况

要求：说明部门预算编制单位具体构成、编制人数、实有人数和在校学生等。

曾都区劳动就业管理局共设有 6 个职能科室，分别是创业指导和就业援助科、小额担保中心、失业保险科、培训科、办公室、财务科，单位在编人员 13 人，实有人数 12 人，退休 21 人。

第二部分 曾都区就业管理局 2021 年部门预算情况说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

说明部门收入预算总额和结构，较上年预算安排的增（减）变化金额、比例及原因。

收入总计 3185.69 万元（上年收入总计 319.41 万元，同比增加 2866.28 万元，同比增加 897 %）。其中财政拨款收入 575.95 万元，为区本级财政当年拨付的资金。预算收入比去年增加的原因：预算收入比上年增加 256.54 万元，增幅 80%，其中基本支出增加 256.54 万元，增幅 80%，项目支出增加 2450 万元，增幅 767%。基本支出增加的主要原因是：人员经费和公用经费按新标准增加；项目支出增加的主要原因是：就业补助资金上级转移支付 2020 年没有在经费中列支预算。

（二）支出预算情况

说明部门支出预算总额并按资金性质、功能分类的经济分类分别说明支出的金额和结构，较上年预算安排的增（减）变化金额、比例及原因。

支出总计 3185.69 万元（上年支出总计 319.41 万元，同比增加 2866.28 万元，同比增加 897 %）。其中财政拨款支出 575.95 万元，为区本级财政当年拨付的资金。预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 256.54 万元，增幅 80%，其中基本支出增加 256.54 万元，增幅 80%，项目支出增加 2450 万元，增幅 767%。基本支出增加的主要原因是：人员经费和公用经费按新标准增加；项目支出增加的主要原因是：就业补助资金上级转移支付

2020 年没有在经费中列支预算。

（三）财政拨款支出情况

说明部门财政拨款支出预算数，较上年预算安排的增（减）变化金额、比例及原因。

2021 年度一般公共预算支出 3025.95 万元，比去年预算 319.41 万元增加 2706.81 万元，其中：基本支出 185.95 万元，比去年年初预算 180.27 万元减少 5.68 万元，增幅 3%，项目支出 2976.14 万元，比去年年初预算 0 万元增加 2976.14 万元，增幅 931%。原因：是人员经费和公用经费按新标准增加。基本支出比去年减少 5.68 万元，增幅 3%，项目支出比去年增加 2976.14 万元，比去年年初预算 0 万元增加 2976.14 万元，增幅 931%。原因：就业补助资金上级转移支付 2020 年没有在经费中列支预算。

（四）政府性基金情况

说明部门政府性基金支出总额，以及支出的结构和金额，较上年预算安排的增（减）变化金额、比例及原因。如无，则说明没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

无政府性基金预算拨款安排的支出

（五）国有资本经营预算情况

说明部门国有资本经营预算支出总额，以及支出的结构和金额，较上年预算安排的增（减）变化金额、比例及原因。如无，则说明没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

（六）机关运行经费等重要事项的说明

按照财政部《地方预决算公开操作说明》明确的口径计算，

即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，较上年预算安排的增（减）变化金额、比例及原因。

无

（七）政府采购情况

反映 2021 年部门所属各单位政府采购总额，以及政府采购货物预算、工程预算、服务预算分项数额，较上年预算安排的增（减）变化金额、比例及原因。

2021 年本部门政府采购预算总额 19 万元，其中：政府采购货物支出 19 万元、授予中小企业合同金额 19 万元，占政府采购预算总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 19 万元，占政府采购预算总额的 100 %。较去年部门政府采购预算总额 17 万元增加 2 万元，增幅 11%，主要原因购置新资产。

（八）国有资产占用情况

说明部门 2021 年初资产总额，以及流动资产、固定资产分项明细数额，较上年增（减）变化金额、比例及原因。

曾都区劳动就业局资产总额为 183.03 万元。资产总额主要包括固定资产和流动资产，其中流动资产 110.11 万元，固定资产为 208.19 万元，较上年资产总额 151.48 增加 31.55 万元，增加 17%，原因 2021 年底拨的专项资金未支付导致的。

二、2021 年“三公”经费预算情况说明

说明部门“三公”经费年初预算总额和结构，及各项增（减）

变化金额、比例及原因。样式：

2021年曾都区就业局“三公”经费年初预算安排2.35万元，比上年增（减）2.48万元，同比减少0.13%，主要原因是：严格控制，压缩支出。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：无

公务接待费0.35万元，比上年增（减）0.48万元，同比减少（增加）0.13%，主要原因是：严格控制，压缩支出。

公务用车运行维护费2万元，比上年增（减）0万元，同比减少0%，主要原因是：没变动

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：没变动

第三部分 曾都区就业局2021年部门预算表

部门预算公开表在预算编报系统里生成，有下级单位的，除生成部门本级预算公开表外，还需生成部门汇总预算公开表，所有预算表需公开在主页面，不得作为附件上传。（预算编审--部门预算--部门预算公开表）

收支预算总表

填报单位：曾都区劳动就业管理局

单位：万元

收 入			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款	3,025.95	一般公共服务	
（一）公共预算财政拨款（补助）	3,025.95	外交	

经费拨款（补助）	533.95	国防	
纳入预算管理的非税收入	42.00	公共安全	
上级专项转移支付	2,450.00	教育	
(二)政府性基金收入		科学技术	
二、纳入专户管理的非税收入		文化旅游体育与传媒支出	
三、其他收入	109.74	社会保障和就业	3,154.89
		社会保险基金支出	
		医疗卫生	8.00
		环境保护	
		城乡社区事务	
		农林水事务	
		交通运输	
		资源勘探信息等事务	
		商业服务业等事务	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	22.80
		粮食安全物资储备事务	
		国有资本经营支出	

支出预算总表

填报单位：曾都区劳动就业管理局

单位：

科目编码	单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出			项目支出	事业单位经营支	对附属单位补助支	上缴上级支出
				小计	人员支出	公用支出				
		合计	3,185.69	209.55	191.55	18.00	2,976.14			
	003004006	曾都区劳动就业管理局	3,185.69	209.55	191.55	18.00	2,976.14			
2210201	003004006	住房公积金	22.80	22.80	22.80					
2101102	003004006	事业单位医疗	8.00	8.00	8.00					
2080505	003004006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.45	17.45	17.45					
2080106	003004006	就业管理事务	3,137.44	161.30	143.30	18.00	2,976.14			

财政拨款收支预算总表

填报单位：曾都区劳动就业管理局

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目(按功能分类)	合计	一般公共预算	政府性基金
一、财政拨款	3025.95	一般公共服务			
(一)一般公共预算财政拨款	575.95	外交			
经费拨款(补助)	533.95	国防			
纳入预算管理的非税收入	42.00	公共安全			

		教育			
(二) 政府性基金收入		科学技术			
(三) 上级专项转移支付	2,450.00	文化旅游体育 与传媒支出			
二、财政拨款结转		社会保障和就 业	3,005.150 0	3,005.150 0	
		社会保险基金 支出			
		医疗卫生	8.0000	8.0000	
		环境保护			
		城乡社区事务			
		农林水事务			
		交通运输			
		资源勘探信息 等事务			
		商业服务业等 事务			
		金融支出			
		援助其他地区 支出			
		自然资源海洋 气象等支出			
		住房保障支出	12.8000	12.8000	

		粮食安全物资 储备事务			
		国有资本经营 支出			
		灾害防治及应 急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用 支出			
本年收入合计	3025.95	本年支出合计	3,025.950	3,025.950	
			0	0	
		对附属单位补 助支出			
		事业单位经营 支出			
		上缴上级支出			
		结转下年			
收入总计	3,025.95	支出总	3025.95	3025.95	

		计			
--	--	---	--	--	--

一般公共预算支出表

填报单位：曾都区劳动就业管理局

单位：万元

支出功能分类					
科目编码		预算数			
	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
208	合计	3,025.95	185.95	2,840.00	
20801	社会保障和就业支出	3,005.15	165.15	2,840.00	
2080106	人力资源和社会保障管理事务	2,987.70	147.70	2,840.00	
20805	就业管理事务	2,987.70	147.70	2,840.00	
2080505	行政事业单位养老支出	17.45	17.45		
210	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.45	17.45		
21011	卫生健康支出	8.00	8.00		
2101102	行政事业单位医	8.00	8.00		

	疗				
221	事业单位医疗	8.00	8.00		
22102	住房保障支出	12.80	12.80		
2210201	住房改革支出	12.80	12.80		
	住房公积金	12.80	12.80		

一般公共预算基本支出表

填报单位：曾都区劳动就业管理局

单位：万元

支出经济分类		预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
	合计	185.95	181.55	4.40
301	工资福利支出	146.49	146.49	
30101	基本工资	58.69	58.69	
30102	津贴补贴	9.42	9.42	
30107	绩效工资	25.73	25.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.45	17.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.00	8.00	
30113	住房公积金	12.80	12.80	
30199	其他工资福利支出	14.40	14.40	
302	商品和服务支出	4.40		4.40
30201	办公费	0.29		0.29
30209	物业管理费	2.00		2.00
30229	福利费	2.11		2.11
303	对个人和家庭的补助	35.06	35.06	
30307	医疗费补助	9.86	9.86	
30399	其他对个人和家庭的补助	25.20	25.20	

XX部门XX年财政专项支出预算表

填报单位：曾都区劳动就业管理局

单位：万元

项目	预算数
合计	3,025.95
弥补人员及公用经费不足	40.00
就业补助资金本级配套资金	2,650.00
养老保险	17.45
取消职业介绍补贴的工作经费	30.00
对个人家庭补助	35.06
工资福利	108.24
医疗保险	8.00
下岗再就业财政贴息和工作经费	120.00
住房公积金	12.80
公用支出	4.40

绩效目标表

单位显示编码	项目名称	项目绩效目标	绩效指标	指标名称	预期当年实现值	绩效标准
	合计					
003004006	曾都区劳动就业管理局					
	就业补助资金本级配套资金	产出指标	时效指标	在预算时间内完成各项工作目标	年初目标值	100%
	就业补助资金本级配套资金	效益指标	社会效益指标	保障全区促进就业政策落实	确保全区人员享受各项待遇	100%
	弥补人员及公用经费不足	产出指标	时效指标	在预算时间内完成各项工作任务	年初目标值	100%
	弥补人员及公用经费不足	效益指标	社会效益指标	保障全区劳动就业工作正常开展	全区失业人员享受待遇	100%
	取消职业介绍补贴的工作经费	产出指标	时效指标	在预算时间内完成各项工作任务	年初目标值	100%
	取消职业介绍补贴的工作经费	效益指标	社会效益指标	保障全区劳动就业工作正常开展	全区下岗人员实现就业	100%
	下岗再就业财政贴息和工作经费	产出指标	时效指标	在预算内完成各项工作任务	年初目标值	100%
	下岗再就业财政贴息和工作经费	效益指标	社会效益指标	保障全区创业工作正常开展	全区贷款人员享受待遇	100%

政府采购预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目名称	经济科目	资金来源										
				合计	财政拨款（补助）					纳入专户管理的非税收入	其他收入	上年结转		
					小计	经费拨款（补助）	纳入预算管理的非税收入	上级专项转移支付	政府性基金财政拨款			小计	上年财政拨款结转	其他结转
	合计			19.00							19.00			
	曾都区劳动就业管理局			19.00							19.00			
2080106	就业管理事务	弥补人员及公用经费不足	D91038576F1 C4D10BFA80F 4897DDE3E8	7.00							7.00			
2080106	就业管理事务	弥补人员及公用经费不足	FD0E2556A41 449369A0B8B 042A80AE13	3.00							3.00			
2080106	就业管理事务	弥补人员及公用经费不足	CA3F3E78425 C43F494F305 032B9F1B7A	2.00							2.00			
2080106	就业管理事务	弥补人员及公用经费不足	50AD71CEFA5 F4E45AEC251 12B10F2023	3.00							3.00			
2080106	就业管理事务	弥补人员及公用经费不足	00868B26BF0 0414BB773B8 20B8138AC0	2.00							2.00			
2080106	就业管理事务	弥补人员及公用经费不足	A5F52AFD1A5 640B58CB6FA D49A63EAE7	2.00							2.00			

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

公开本部门整体支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

2021 年度曾都区就业局部门绩效自评表

填报日期： 2022. 4. 13

总分：98.2

单位名称	随州市曾都区劳动就业管理局			
基本支出总额	279.28		项目支出总额	144.3
预算执行情况 (万元) (20分)	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)

	部门整体支出总额	465.69	423.58	91%	18.2
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
目标 1(40 分)：积级开展就业再就业工作，充分发挥就业优先政策，起到稳就业的作用					
产出指标	数量指标	提供各项公共服务	政策标准	100%	20
效益指标	经济效益指标	优化资源配置，提高财政资金使用效益	各项支出不超出预算安排	100%	20
目标 2(40 分)：科学有力有序做好人力资源服务和就业有关工作					
产出指标	成本指标	各项支出不超出预算安排	≤374.58	100%	20
效益指标	社会效益指标	提升服务水平	进一步提升	100%	20
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总分不得超过 70 分。		
总分	98.2				
偏差大或目标未完成原因分	无				

析	
改进措施及结果应用方案	无
<p>备注：</p> <p>1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。</p> <p>2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为$\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为$\leq X$，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。</p> <p>3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。</p> <p>4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。</p>	

二、项目绩效目标编制情况

公开本部门项目支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

2021 年度就业局项目绩效自评表

填报日期： 2022.4.13

总分：96.2

项目名称	取消职业介绍补贴的工作经费		
主管部门	曾都区人社局	项目实施单位	曾都区就业局
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、省专项 <input type="checkbox"/>	3、中央转移支付项 <input type="checkbox"/>

	目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分* 执行率)
	年度财政资金总额	30	24.3	81%	16.2
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标 (40分)	数量指标	免费为约 20000 人职业介绍	20000 人	100%	10
	质量指标	职业介绍补贴的 工 作经费的准确率	≥95%	100%	10
	时效指标	资金在规定时间内 下达率	≥95%	100%	10
	成本指标	支出不超预算安 排	≤18	100%	10
效益指标 (40分)	经济效益指标	城镇新增就业人 数	3500	4534	10
	社会效益指标	零就业家庭帮扶 率	≥95%	100%	10

	生态效益指标	年底以前达到目标	≥95%	100%	10
	可持续影响指标	目标实际完成量	≥95%	100%	10
总分	96.2				
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				
<p>备注：</p> <p>1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。</p> <p>2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为≥X 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。</p> <p>3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。</p> <p>4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。</p>					

2021 年度就业局项目绩效自评表

填报日期： 2022. 3. 15

总分： 100

项目名称	创业就业担保贷款贴息资金和工作经费				
主管部门	曾都区人社局	项目实施单位	曾都区就业局		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省专项 <input type="checkbox"/> 3、中央转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
	年度财政资金总额	120	120	100%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
产出指标 (40分)	数量指标	免费为约 150 多人提供贷款	200 人左右	100%	10
	质量指标	创业就业担保贷款的准确率	≥95%	100%	10
	时效指标	资金在规定时间内下达率	≥95%	100%	10
	成本指标	支出不超预算安排	≤120	100%	10
效益指标 (40分)	经济效益指标	创业担保贷款人数	82	1850	10
	社会效益指标	提升了创业者的创业信心	≥95%	100%	10

	生态效益指标	不破坏自然环境	≥95%	100%	10
	可持续影响指标	目标实际完成量	≥95%	100%	10
总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				
<p>备注：</p> <p>1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。</p> <p>2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为≥X 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。</p> <p>3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。</p> <p>4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。</p>					

第五部分 名词解释

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进解

释，并对部门预算说明中的专业名词进行解释。样式：

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政系统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。

一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指财政部门用于预算改革方面的支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。