

前进区就业创业服务中心 2021 年部门预算

目 录

第一部分 就业创业服务中心单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置
- 三、人员构成

第二部分 就业创业服务中心2021年部门预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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“三公”经费财政拨款支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表

第三部分 就业创业服务中心 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 就业创业服务中心单位概况

一、部门职责

前进区就业创业服务中心隶属前进区人力资源和社会保障局下级单位。主要工作职责是（一）、贯彻执行国家、省、市关于人力资源和社会保障事业发展规划及相关法律、法规、规章和政策，拟订并实施全区就业创业保障事业发展规划，组织实施区域人力资源和社会保障各项政策和措施。

（二）研究制定全区再就业培训、的规划、方案，贯彻人建立科学化、法制化的培训管理制度组织实施。

（三）组织实施创业就业宣传建设工作。

二、单位机构设置

本单位有内设机构0个。

三、单位人员构成

就业创业服务中心总编制人数8个，其中：事业编制8个。实有人数12人，其中：在职人员8人；退休人员4人。与2020年相比，在职人员增加（减少）0人，退休人员增加（减少）0人。

第二部分 就业创业服务中心2021年预算公开报表

一、收支总表

收支总表

部门（单位）：
前进区就业创业
服务中心

单位：元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	经济科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	815,554.40	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	758337.60
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出		二、商品和服务支出	29600
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助支出	27616
四、事业收入		四、公共安全支出		四、债务利息及费用支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出		五、资本性支出(基本建设)	

六、财政专户资金		六、科学技术支出		六、资本性支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出		七、对企业补助(基本建设)	
		八、社会保障和就业支出	619139	八、对企业补助	
		九、卫生健康支出	52719.96	九、对社会保障基金补助	
		十、节能环保支出		十、上缴上级支出	
		十一、城乡社区支出		十一、其他支出	
		十二、农林水支出		十二、网络运维支出	
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	143,695.44		
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、预备费			
		二十三、其他支出			
		二十四、转移性支出			
		二十五、债务还本支出			
		二十六、债务付息支出			

		二十七、债务发行费用支出			
本年收入合计	815,554.40	本年支出合计		本年支出合计	0.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年结转					
总收入总计	815,554.40	支出总计		支出总计	0.00

二、收入总表

收入总表

部门(单位)：前进区就业创业服务中心

单位：元

功能分类科目		合计	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	事业收入	国有资本经营收入	事业单位经营收入	财政专户资金	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
科目编码	科目名称										
	合计	815554.4	815554.4								
201	一般公共服务支出										
20110	人力资源事务										
201109	其他人力资源事务支出										
208	社会保障和就业支出	619139	619139								
20801	人力资源和社会保障管理事务	520091.6	520091.6								

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	520091.6	520091.6								
20805	行政事业单位养老支出	99047.4	99047.4								
2080502	事业单位离退休	27616.8	27616.8								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71430.6	71430.6								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出										
210	卫生健康支出	52719.96	52719.96								
21011	行政事业单位医疗										
2101101	行政单位医疗										
2101102	事业单位医疗	49607.64	49607.64								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3112.32	3112.32								
221	住房保障支出	143695.44	143695.44								
22102	住房改革支出										
2210201	住房公积金	58483.32	58483.32								
2210202	提租补贴	85212.12	85212.12								

三、支出总表

支出总表

部门（单位）：前进
区就业创业服务中
心

单位：元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
	合 计	815554.4	815554.4				
201	一般公共服务支出						
20110	人力资源事务						
201109	其他人力资源事务支出						
208	社会保障和就业支出	619139	619139				
20801	人力资源和社会保障管理事务	520091.6	520091.6				
208019	其他人力资源和社会保障管理事务支出	520091.6	520091.6				
20805	行政事业单位养老支出	99047.4	99047.4				
208050	事业单位离退休	27616.8	27616.8				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71430.6	71430.6				
208050	机关事业单位职业年金缴费支出						
210	卫生健康支出	52719.96	52719.96				
21011	行政事业单位医疗						

2101101	行政单位 医疗						
2101102	事业单位 医疗	49607.64	49607.64				
2101199	其他行政 事业单位医 疗支出	3112.32	3112.32				
221	住房保障支 出	143695.44	143695.44				
22102	住房改革支出						
2210201	住房公积金	58483.32	58483.32				
2210202	提租补贴	85212.12	85212.12				

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门（单位）：前进区就业创业服务中心

单位：元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入		一、本年支出	815,554.40		
（一）一般公共预算拨款收入	815,554.40	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出			
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	619139		
		（九）卫生健康支	52719.96		

		出			
		(十)节能环保支出			
		(十一)城乡社区支出			
		(十二)农林水支出			
		(十三)交通运输支出			
		(十四)资源勘探信息支出			
		(十五)商业服务业支出			
		(十六)金融支出			
		(十七)援助其他地区支出			
		(十八)自然资源海洋气象支出			
		(十九)住房保障支出	143,695.44		
		(二十)粮油物资储备支出			
		(二十一)灾害防治及应急管理支出			
		(二十二)预备费			
		(二十三)其他支出			
		(二十四)转移性支出			
		(二十五)债务还本支出			
		(二十六)债务付息支出			
		(二十七)债务发行费用支出			
二、上年结转		二、结转下年			
(一)一般公共预算拨款					
(二)政府性基金预算拨款					

(三)国有资本经营预算拨款					
收入			支出		
总计			总计		

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门(单位): 前进区就业创业服务中心

单位: 元

功能分类科目		2020 年执行数		2021 年预算数			2021 年预算数比 2020 年执行数增减		2021 年预算数比 2020 年执行数增减(扣除发改委基建)	
				年初预算数		扣除发改委基建后预算数	增减额	增减%	增减额	增减%
科目编码	科目名称	执行数	扣除发改委基建后执行数	小计	基本支出					
	合计	893,375.59	893,375.59	815554.4	815554.4	815554.4	-77821.19	-8.71091519	-77821.2	-8.7109152
201	一般公共服务支出	11,863.20	11,863.20				-11863.2	-100	-11863.2	-100
20110	人力资源事务	11,863.20	11,863.20				-11863.2	-100	-11863.2	-100
2011099	其他人力资源事务支出	11,863.20	11,863.20				-11863.2	-100	-11863.2	-100
208	社会保障和就业支出	679,256.34	679,256.34	619139	619139	619139	-60117.34	-8.85046432	-60117.3	-8.8504643
20801	人力资源和社会保障管理事务	501,681.06	501,681.06	520091.6	520091.6	520091.6	18,410.5	3.66976979		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	501,681.06	501,681.06	520091.6	520091.6	520091.6	18,410.54	3.66976979	18410.54	3.6697698

20805	行政事业单位养老支出	177,575.28	177,575.28	99047.4	99047.4	99047.4	-78527.88	-44.2223039	-78527.9	-44.222304
2080502	事业单位离退休	75,238.17	75,238.17	27616.8	27616.8	27616.8	-47621.37	-63.2941631	-47621.4	-63.294163
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100,848.95	100,848.95	71430.6	71430.6	71430.6	-29418.35	-29.1707053	69942.44	4699.9274
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,488.16	1,488.16				-1488.16	-100	-59915.4	-100
210	卫生健康支出	59,915.43	59,915.43	52719.96	52719.96	52719.96	-7195.47	-12.0093772	-7195.47	-12.009377
21011	行政事业单位医疗	59,915.43	59,915.43				-59915.43	-100	-59915.4	-100
2101101	行政单位医疗	14,357.43	14,357.43				-14357.43	-100	-14357.4	-100
2101102	事业单位医疗	43,683.09	43,683.09	49607.64	49607.64	49607.64	5924.55	13.5625708	5924.55	13.562571
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,874.91	1,874.91	3112.32	3112.32	3112.32	1237.41	65.9983679	1237.41	65.998368
221	住房保障支出	142,340.62	142,340.62	143695.44	143695.44	143695.44	1354.82	0.95181544	1354.82	0.9518154
22102	住房改革支出	142,340.62	142,340.62				-142340.62	-100	-142341	-100
2210201	住房公积金	58,108.20	58,108.20	58483.32	58483.32	58483.32	375.12	0.64555433	375.12	0.6455543
2210202	提租补贴	84,232.42	84,232.42	85212.12	85212.12	85212.12	979.7	1.16309136	979.7	1.1630914

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门（单位）：前进区就业创业服务中心

单位：元

经济分类科目		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	815,554.40	785,954.40	29,600.00

301	工资福利支出	758,337.60	758,337.60	0.00
30101	基本工资	290,124.00	290,124.00	
30102	津贴补贴	241,152.12	241,152.12	
30103	奖金	44,427.60	44,427.60	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71,430.60	71,430.60	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	49,607.64	49,607.64	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	3,112.32	3,112.32	
30113	住房公积金	58,483.32	58,483.32	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	29,600.00	0.00	29,600.00
30201	办公费	23,700.00		23,700.00
30202	印刷费	2,000.00		2,000.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2,000.00		2,000.00
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费	1,900.00		1,900.00
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			

30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	27,616.80	27,616.80	0.00
30301	离休费			
30302	退休费	27,616.80	27,616.80	
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费			
30308	助学金			
30309	奖励金(独生子女费)			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭和补助支出			

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门（单位）：佳木斯市前进区就业创业服务中心

单位：元

项 目	2020 年预算 数	2020 年执行 数	2021 年预算 数	备 注
合 计				
因公出国（境）经费				

公务接待费				
公务用车购置和运行费				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费				

本部门没有三公经费预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门（单位）：佳木斯市前进区就业创业服务中心

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			
			
205	教育支出			
20510	地方教育附加安排的支出			
2051001	农村中小学校舍建设			
2051002	农村中小学教学设施			
			
			
			
			

本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

九、项目支出表

表
9

项目支出表

部门/单位：佳木斯市前进区就业创业服务中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		

本单位没有项目支出，故没有项目支出表。

十、项目支出绩效表

表10

项目支出绩效表

部门/单位：佳木斯市前进区就业创业服务中心

单位：万元

本单位没有项目支出，故没有项目支出绩效表。

第一部分 前进区就业创业服务中心

2021 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的情况说明

部门 2021 年按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 815554.4 元，收支平衡。收入包括：一般公共预算收入 815554.4 元；支出包括：一般公共预算服务支出 0 元、社会保障和就业支出 619319 元。

2021 年收支总预算比 2020 年收支总预算 978146.04 元（减少）162591.63 元，（下降）16.62 %。主要原因是项目经费减少。

2021 年收支总预算比 2020 年预算执行数 893375.59 元（减少）77821.19 元，（下降）8.71 %。主要原因是项目经费减少。

二、关于收入总表的说明

部门 2021 年收入预算 815554.4 元，其中：一般公共预算收入 815554.4 元，占 100%；政府性基金收入 0 元，占 0%；国有资本经营收入 0 元，占 0 %。

三、关于支出总表的说明

部门 2021 年支出预算 815554.4 元，其中：基本支出 815554.4 元，占 100%；项目支出 0 元，占 0 %；上缴上级支出 0 元，占 0 %。

四、关于财政拨款收支总表的说明

部门 2021 年财政拨款收支总预算 815554.4 元，收支平衡。收入包括：一般公共预算收入 815554.4 元（本年收入 815554.4 元，上年结转 0 元），政府性基金收入 0 元（本年收入 0 元，上年结转 0 元），国有资本经营收入 0 元（本年收入 0 元，上年结转 0 元）。

支出包括：一般公共服务支出 0 元，公共安全支出 0 元，教育支出 0 元。

部门 2021 年财政拨款收支总预算比 2020 年财政拨款收支总预算 978146.04 元（减少） 162591.63 元，（下降） 16.62%。主要原因是项目经费减少。

部门 2021 年财政拨款收支总预算比 2020 年财政拨款预算执行数 893375.59 元（减少） 77821.19 元，（下降） 8.71%。主要原因是项目经费减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

部门 2021 年一般公共预算支出 815554.4 元，比 2020 年预算数 162591.63 元，（下降） 16.62%。比 2020 年预算执行数 77821.19 元，（下降） 8.71%。具体为：

1、社会保障和就业支出 2021 年预算数为 619319 元，比 2020 年预算数（减少）224474.08 元（下降）26.79 %；比 2020 年预算执行数（减少）60117.34 元（下降）8.85 %。主要原因是项目经费减少。

2、卫生健康支出 2021 年预算数为 52719.96 元，比 2020 年预算数增加 52719.96 元，增长 100 %；比 2020 年预算执行数（减少）7195.47 元，（下降）12 %。主要原因是年初做预算时把卫生健康支出做到了社会和就业支

出科目中。

3、住房保障支出 2021 年预算数为 143695.44，比 2020 年预算数增加 3342.48 元，增加 2.3%；比 2020 年预算执行数增加 1354.82 元，增加 0.95%。主要原因是工资收入增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

部门 2021 年一般公共预算支出 815554.4 元，其中：

1、机关工资福利支出 758337.6元，主要包括：工资奖金津补贴 575703.32元，社会保障缴费 182633.88 元。

2、机关商品和服务支出 29600元，主要包括：办公经费 23700元，印刷昆山 2000 元，差旅 2000，维修费1900 元。

3、个人和家庭补助为退休费 27616.8 元

七、关于一般公共预算“三公”经费财政拨款支出情况说明

2021 年没有使用三公经费预算拨款安排的支出，三公经费收支预算均为 0 元，与上年相同，无增减变化。

部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 元，其中：因公出国（境）费用 0 元，公务用车运行维护费 0 元，公务用车购置费 0 元，公务接待费 0 元。

2021 年一般公共预算“三公”经费预算数比 2020 年预算数增加（减少） 0 元，增长 0 %。主要原因是无

2021 年一般公共预算“三公”经费预算数比 2020 年预算执行数增加 0 元，增长 0 %。主要原因是无

1、因公出国（境）费用

2021 年因公出国（境）费用预算数为 0 元，2020 年预

算数、预算执行数均为 0 元，与上年比无增减变化。因公出国（境）团组数及人数均为 0。

2021 年因公出国（境）团组数为 0 ，人数为 0 ，因公出国（境）费用预算数为 0 元。比 2020 年预算数增加 0 元，增长 0 %；比 2020 年预算执行数增加 0 元，增长 0 %。主要原因是无

2、公务用车购置

2021 年公务用车购置数量为 0 台；公务用车购置预算数为 0 元。比 2020 年预算数增加 0 元，增长 0 %；比 2020 年预算执行数增加 0 元，增长 0 %。主要原因是无

3、公务用车运行维护费

2021 年公务用车保有量均为 0，公务用车运行维护费预算数为 0 元，2020 年预算数、预算执行数均为 0 元，与上年比无增减变化。

4、公务接待费

2021 年国内公务接待的批次、人数均为 0，公务接待费预算数为 0 元，2020 年预算数、预算执行数均为 0 元，与上年比无增减变化。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金收支预算均为 0 元，与上年相同，无增减变化。

部门 2021 年政府性基金当年拨款预算数 0 元,其中:基本支出 0 元,占 0 %;项目支出 0 元,占 0 %。比 2020 年政府性基金预算数 0 元,增加(减少)0 元,增长(下降)0 %;比 2020 年政府性基金预算执行数 0 元,增加(减少) 0 元,增长(下降)0 %。具体为:无

九、机关运行经费情况说明

本单位为事业单位,无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2021年,就业创业服务中心采购预算总额0万元,其中:货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末,就业创业服务中心共有房屋0平方米,车辆0台,单价50万元(含)以上设备0台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2021年就业创业服务中心单位实行绩效管理的项目0个,涉及预算金额0万元。

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明,收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释,科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。