

如皋市劳动就业管理处
2021年度部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2021年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2021年度部门预算表

- 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、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出表
- 十二、政府采购支出表

第三部分 2021年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

如皋市劳动就业管理处为全额拨款事业单位。按照国家政策和法律法规的规定，如皋市劳动就业管理处主要承担以下职能。

（一）负责全市就业创业和人力资源市场、城乡劳动力就业管理工作。

（二）负责全市城镇失业人员及农村劳动力就业、失业登记和《就业创业证》的发证工作；统筹管理城乡劳动力，组织管理农村劳动力转移工作。

（三）负责就业岗位开发、就业指导、信息咨询和用工管理、空岗申报、“191”就业服务工作。

（四）负责用人单位招工招聘工作，为用人单位和求职者提供各类服务。

（五）负责灵活就业人员和失业人员档案保管等服务工作。

（六）负责跨地区流动劳动力的管理工作；负责全市就业和再就业培训、在职培训、创业培训、农村劳动力转移培训及跨省外来劳动力培训工作。

（七）负责对全市求职人员进行就业指导与服务，为企业用人搭建平台，为促进失业人员就业创业，落实各项就业创业扶持政策。

（八）负责审核发放各项培训补贴、小额贷款贴息、社保补贴、岗位补贴、创业补贴等。

（九）按照规定审批发放失业保险待遇，负责失业保险人员个人账户管理，帮助享受失业保险待遇人员参加并享受医疗保险。

（十）负责全市人力资源调查、企业用工需求调查和动态管理工作。

（十一）负责镇（街道）、村（社区）公共就业服务机构劳动就业工作指导考核，负责全市基层劳动保障专职协管员的录用、考核、工资核定和待遇发放等人事管理工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合科、市场就业科、劳动力回外引办公室、就业培训科、创业指导科、基层平台管理科、失业保险科、结算科、内审稽查科九个职能科室，本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：如皋市劳动就业管理处。

三、2021年部门主要工作任务及目标

- （一）推进“落实政策见效行动”，增强人民群众获得感。
- （二）推进“创业富民远航行动”，促进就业增收双共赢。
- （三）推进“就业培训提升行动”，培养新型技能型大军。
- （四）推进“全面巩固小康行动”，建立就业巩固新机制。
- （五）推进“援企稳岗助推行动”，减轻企业负担保就业。
- （六）推进“就业服务提优行动”，提升就业服务增效能。

第二部分 如皋市劳动就业管理处2021年度部门预算表

公开01表

收支总表

部门/单位：如皋市劳动就业管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	960.27	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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	960.27
九、其他收入		九、卫生健康支出	
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		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	960.27	本年支出合计	960.27
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	960.27	支 出 总 计	960.27

公开 02 表

收入总表

部门/单位： 如皋市劳动就业管理处

单位:万元

[illegible]

公开 03 表

支出总表

部门/单位：如皋市劳动就业管理处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
	合 计	960.27	671.67	288.60			
208	社会保障和就业支出	960.27	671.67	288.60			
20801	人力资源和社会保障管理事务	960.27	671.67	288.60			
2080106	就业管理事务	941.27	671.67	269.60			
2080107	社会保险业务管理事务	19.00		19.00			

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门/单位：如皋市劳动就业管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	960.27	一、本年支出	960.27
（一）一般公共预算拨款	960.27	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	960.27
		（九）卫生健康支出	
		（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）资源勘探工业信息等支出	
		（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	
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）国有资本经营预算支出	
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	
		（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、年终结转结余	
收 入 总 计	960.27	支 出 总 计	960.27

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位： 如皋市劳动就业管理处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计	960.27	671.67	649.27	22.40	288.60
208	社会保障和就业支出	960.27	671.67	649.27	22.40	288.60
20801	人力资源和社会保障管理事务	960.27	671.67	649.27	22.40	288.60
2080106	就业管理事务	941.27	671.67	649.27	22.40	269.60
2080107	社会保险业务管理事务	19.00				19.00

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：如皋市劳动就业管理处 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	671.67	649.27	22.40
301	工资福利支出	601.52	601.52	
30101	基本工资	91.34	91.34	
30102	津贴补贴	172.84	172.84	
30103	奖金	166.13	166.13	
30106	伙食补助费	8.32	8.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.95	31.95	
30109	职业年金缴费	15.98	15.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.98	15.98	
30111	公务员医疗补助缴费	5.99	5.99	
30112	其他社会保障缴费	3.80	3.80	
30113	住房公积金	33.19	33.19	
30199	其他工资福利支出	56.00	56.00	
302	商品和服务支出	22.40		22.40
30201	办公费	3.19		3.19
30202	印刷费			
30211	差旅费			
30215	会议费	0.60		0.60
30216	培训费	1.05		1.05
30217	公务接待费	1.85		1.85
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	7.41		7.41
30229	福利费	0.51		0.51
30239	其他交通费用	7.79		7.79
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	47.75	47.75	
30301	离休费	8.52	8.52	
30302	退休费	39.09	39.09	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	0.14	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门/单位：如皋市劳动就业管理处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计	960.27	671.67	649.27	22.40	288.60
208	社会保障和就业支出	960.27	671.67	649.27	22.40	288.60
20801	人力资源和社会保障管理事务	960.27	671.67	649.27	22.40	288.60
2080106	就业管理事务	941.27	671.67	649.27	22.40	269.60
2080107	社会保险业务管理事务	19.00				19.00

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：如皋市劳动就业管理处

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	671.67	649.27	22.40
301	工资福利支出	601.52	601.52	
30101	基本工资	91.34	91.34	
30102	津贴补贴	172.84	172.84	
30103	奖金	166.13	166.13	
30106	伙食补助费	8.32	8.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.95	31.95	
30109	职业年金缴费	15.98	15.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.98	15.98	
30111	公务员医疗补助缴费	5.99	5.99	
30112	其他社会保障缴费	3.80	3.80	
30113	住房公积金	33.19	33.19	
30199	其他工资福利支出	56.00	56.00	
302	商品和服务支出	22.40		22.40
30201	办公费	3.19		3.19
30202	印刷费			
30211	差旅费			
30215	会议费	0.60		0.60
30216	培训费	1.05		1.05
30217	公务接待费	1.85		1.85
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	7.41		7.41
30229	福利费	0.51		0.51
30239	其他交通费用	7.79		7.79
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	47.75	47.75	
30301	离休费	8.52	8.52	
30302	退休费	39.09	39.09	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	0.14	

公开 09 表

一般公共预算 “三公” 经费、会议费、培训费支出表

部门/单位：如皋市劳动就业管理处

单位:万元

“三公” 经费 合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行 维护费			
1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1.85	0.60	1.05

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门/单位：如皋市劳动就业管理处

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

备注：本单位本年度无政府性基金预算。

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出表

部门/单位：如皋市劳动就业管理处

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		0.00

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

其中：本单位为非行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）。

公开 12 表

政府采购支出表

部门/单位：如皋市劳动就业管理处

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计					50.10				50.10
一、货物					4.00				4.00
	创业工作经费	办公费	其他货物类	分散采购	1.00				1.00
	晚霞行动工作经费	办公费	其他货物类	分散采购	3.00				3.00
二、工程									
三、服务					46.10				46.10
	创业工作经费	其他商品和服务支出	其他服务类	分散采购	5.00				5.00
	加强离校未就业大学生、就业困难高校毕业生就业专项经费	其他商品和服务支出	其他服务类	分散采购	2.00				2.00
	就业信息发布宣传费	办公费	其他服务类	分散采购	6.60				6.60
	劳动力回（外）引	办公费	其他服务类	分散采购	5.00				5.00
	失业保险审核等单据印刷、基金（资金）稽核费	印刷费	其他服务类	分散采购	13.50				13.50
	实施军转干部、退役人员就业再就业专项经费	办公费	其他服务类	分散采购	2.00				2.00
	晚霞行动工作经费	委托业务费	其他服务类	分散采购	2.00				2.00
	事务代理、失业档案保管工作经费	劳务费	其他服务类	分散采购	10.00				10.00

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

根据《如皋市劳动就业管理处部门预算的批复》（苏财预〔2021〕3号）。如皋市劳动就业挂管理处2021年度收入、支出预算总计960.27万元，与上年相比收、支预算总计各增加56.26万元，增长6.22%。其中：

（一）收入预算总计960.27万元。包括：

1. 本年收入合计960.27万元。

（1）一般公共预算拨款收入 960.27 万元，与上年相比增加 56.26 万元，增长 6.22%。主要原因是政策性因素导致的人员经费的增加、部分专项业务费因政策调整上调。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位无政府性基金收入预算安排。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无国有资本经营预算拨款收入安排。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位无财政专户管理资金收入预算安排。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主

主要原因是本单位无事业收入预算安排。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无事业单位经营收入预算安排。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无上级补助收入预算安排。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无附属单位上缴收入预算安排。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无其他收入预算安排。

2. 上年结转结余为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无上年结转结余预算安排。

（二）支出预算总计960.27万元。包括：

1. 本年支出合计960.27万元。

社会保障和就业支出（类）支出960.27万元，主要用于人员经费、公用经费及项目支出等方面费用。与上年相比增加56.26万元，增长6.22%。主要原因是政策性调资形成的人员经费的增长。

2. 年终结转结余为0万元，主要原因是本单位无年终结转结余支出预算安排。

二、收入预算情况说明

如皋市劳动就业管理处2021年收入预算合计960.27万元，包括本年收入960.27万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入960.27万元，占100.00%；
本年政府性基金预算收入0万元，占0%；
本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；
本年财政专户管理资金0万元，占0%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年事业单位经营收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0%；
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；
上年结转结余的单位资金0万元；

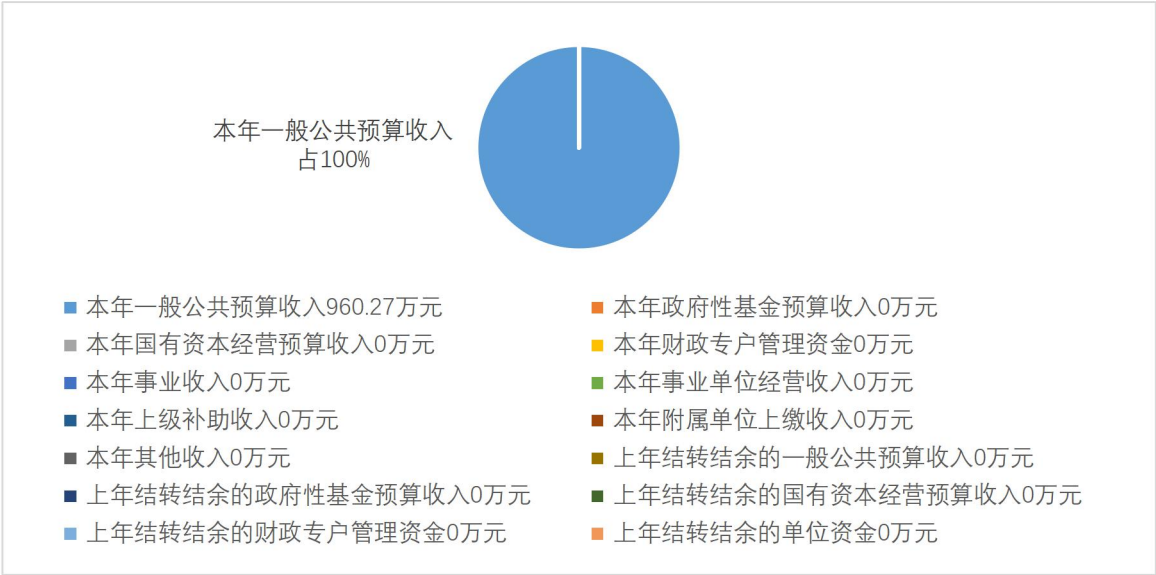


图1：收入预算图

三、支出预算情况说明

如皋市劳动就业管理处2021年支出预算合计960.27万元，其中：

基本支出671.67万元，占69.95%；

项目支出288.60万元，占30.05%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

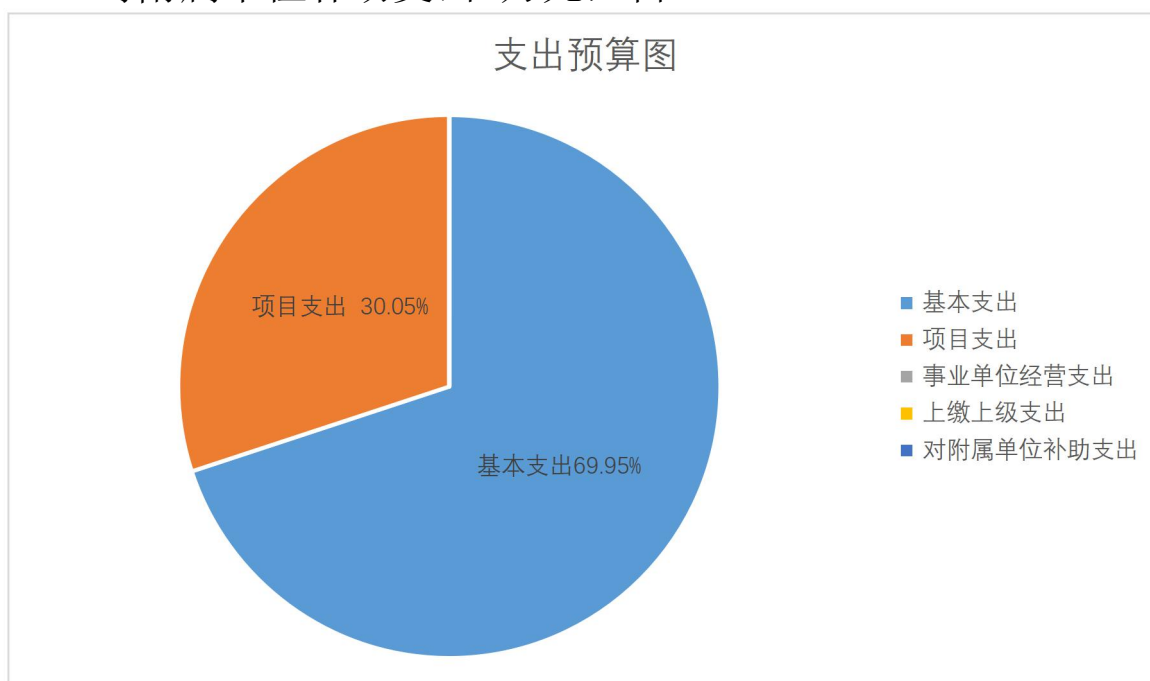


图2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

如皋市劳动就业管理处2021年度财政拨款收、支总预算960.27万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加56.26万元，增长6.22%。主要原因是政策性调资形成的人员经费的增长。

五、财政拨款支出预算情况说明

如皋市劳动就业管理处2021年财政拨款预算支出960.27万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加56.26万元，增长6.22%。主要原因是政策性调资形成的人员经费的增长。

其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1. 人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）支出941.27万元，与上年相比增加61.26万元，增长6.96%。主要原因是政策性调资形成的人员经费刚性支出的增长。

2. 人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）支出19.00万元，与上年相比减少5.00万元，减少20.83%，主要是项目经费中的对零就业人员家庭等弱势群体专项就业扶持费用今年调至就业管理事务（项）中。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

如皋市劳动就业管理处2021年度财政拨款基本支出预算671.67万元，其中：

（一）人员经费649.27万元。主要包括：基本工资91.34万元、津贴补贴172.84万元、奖金166.13万元、伙食补助费8.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.95万元、职业年金缴费15.98万元、职工基本医疗保险缴费15.98万元、公务员医疗补助缴费5.99万元、其他社会保障缴费3.80万元、住房公积金33.19万元、其他工资福利支出56.00万元、离休费8.52万元、

退休费39.09万元、其他对个人和家庭的补助0.14万元。

(二) 公用经费22.40万元。主要包括：办公费3.19万元、会议费0.60万元、培训费1.05万元、公务接待费1.85万元、工会经费7.41万元、福利费0.51万元、其他交通费用7.79万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

如皋市劳动就业管理处2021年一般公共预算财政拨款支出预算960.27万元，与上年相比增加56.26万元，增长6.22%。主要原因是政策性调资形成的人员经费的增长。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

如皋市劳动就业管理处2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算671.67万元，其中：

(一) 人员经费649.27万元。主要包括：基本工资91.34万元、津贴补贴172.84万元、奖金166.13万元、伙食补助费8.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.95万元、职业年金缴费15.98万元、职工基本医疗保险缴费15.98万元、公务员医疗补助缴费5.99万元、其他社会保障缴费3.80万元、住房公积金33.19万元、其他工资福利支出56.00万元、离休费8.52万元、退休费39.09万元、其他对个人和家庭的补助0.14万元。

(二) 公用经费22.40万元。主要包括：办公费3.19万元、会议费0.60万元、培训费1.05万元、公务接待费1.85万元、工会经费7.41万元、福利费0.51万元、其他交通费用7.79万元。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

如皋市劳动就业管理处2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出1.85万元，占“三公”经费的100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因本单位无因公出国（境）费预算安排。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因本单位无公务用车购置预算安排。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因本单位无公务用车运行维护费预算安排。

3. 公务接待费预算支出1.85万元，比上年预算增减少2.15万元，主要原因为贯彻落实中央八项规定和省市十项规定精神，进一步加强公务接待管理，压减公务接待支出。

如皋市劳动就业管理处2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0.60万元，比上年预算减少0.40万元，主要原因是严控会议经费，从严控制会议的规模和次数。

如皋市劳动就业管理处2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出1.05万元，比上年预算增加0万元，主要原因是培训费按照定额标准500元/人测算，人员总数不变，本年度与上年预算一致。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

如皋市劳动就业管理处2021年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无政府性基金支出预算安排。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位为非行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）。

十二、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额50.10万元，其中：拟采购货物支出4.00万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出46.10万元。

十三、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本部门整体支出（☒纳入、☐未纳入）绩效目标管理，涉及四本预算资金960.27万元；本部门单位共10个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计288.60万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为100.00%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置费、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。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业

单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,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及其他费用等。