

第三部分 部门预算情况说明

一、关于海东市就业服务局 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海东市就业服务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 475.75 万元、上年结转 3722.39 万元。支出包括：社会保障和就业支出 426.3 万元、卫生健康支出 41.61 万元、农林水支出 3709.03 万元、住房保障支出 21.2 万元。海东市就业服务局 2021 年收支总预算 4198.14 万元。

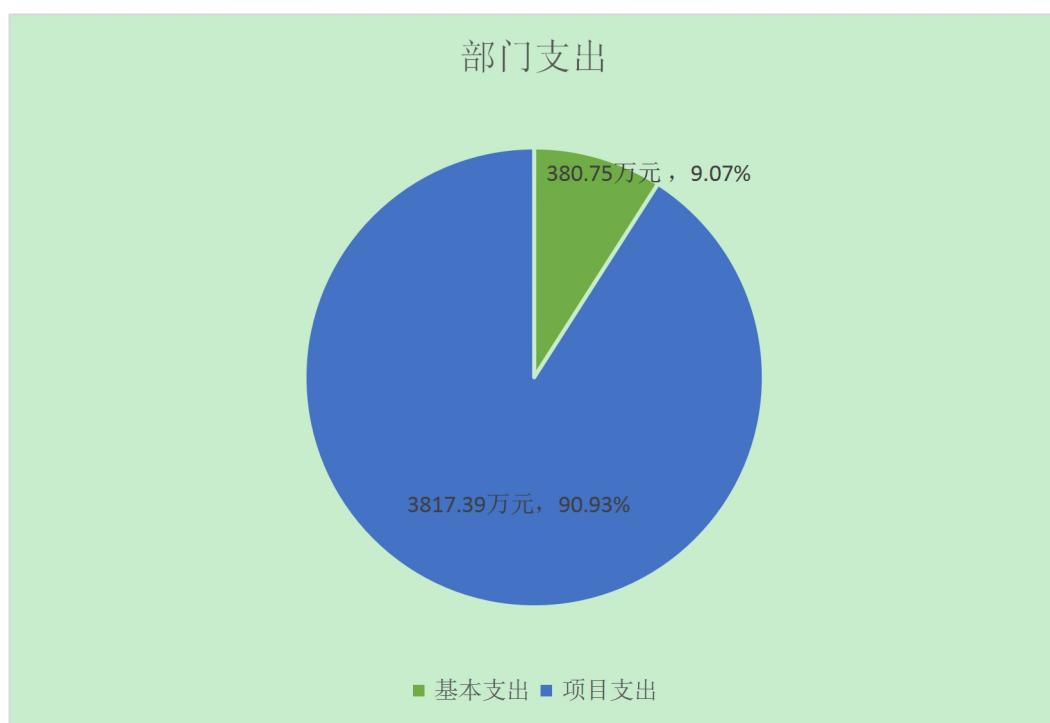
二、关于海东市就业服务局 2021 年部门收入预算情况说明

海东市就业服务局 2021 年收入预算 4198.14 万元，其中：上年结转 3722.39 万元，占 88.67%；一般公共预算拨款收入 475.75 万元，占 11.33%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



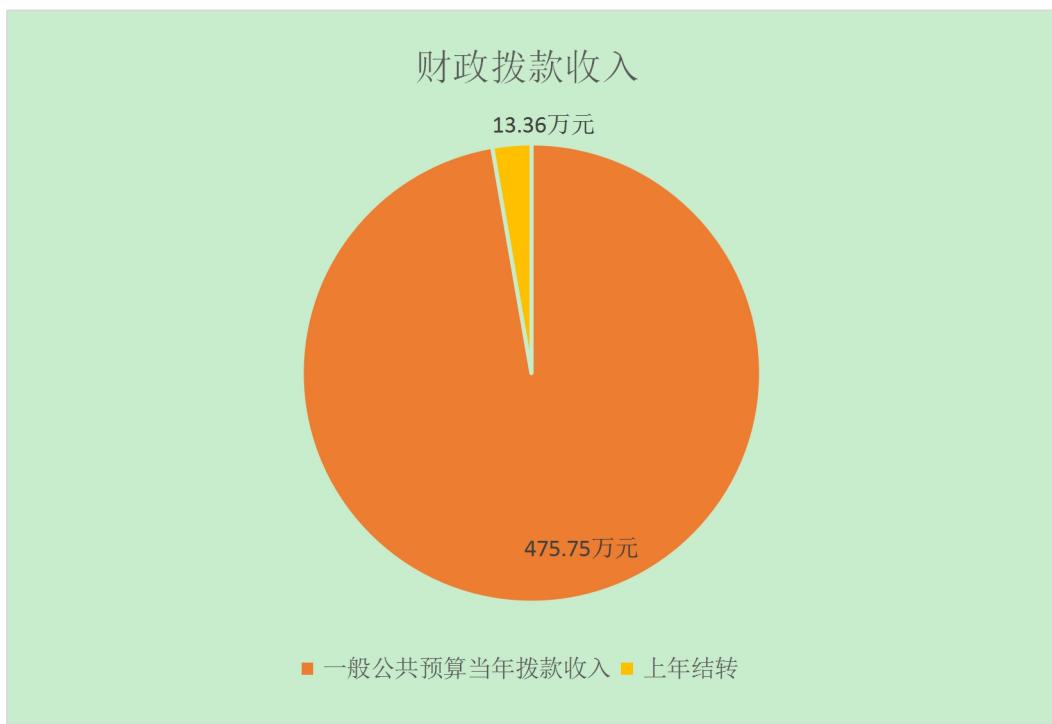
三、关于海东市就业服务局 2021 年部门支出预算情况说明

海东市就业服务局 2021 年支出预算 4198.14 万元，其中：
基本支出 380.75 万元，占 9.07%；项目支出 3817.39 万元，占
90.93%



四、关于海东市就业服务局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市就业服务局 2021 年财政拨款收支总预算 489.11 万元，比上年减少 408.2 万元，主要是 2021 年就业补助资金提前下达数比 2020 年少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 475.75 万元，上年结转 13.36 万元。支出包括：社会保障和就业支出（类）426.3 万元，卫生健康支出（类）41.61 万元，住房保障支出（类）21.2 万元。

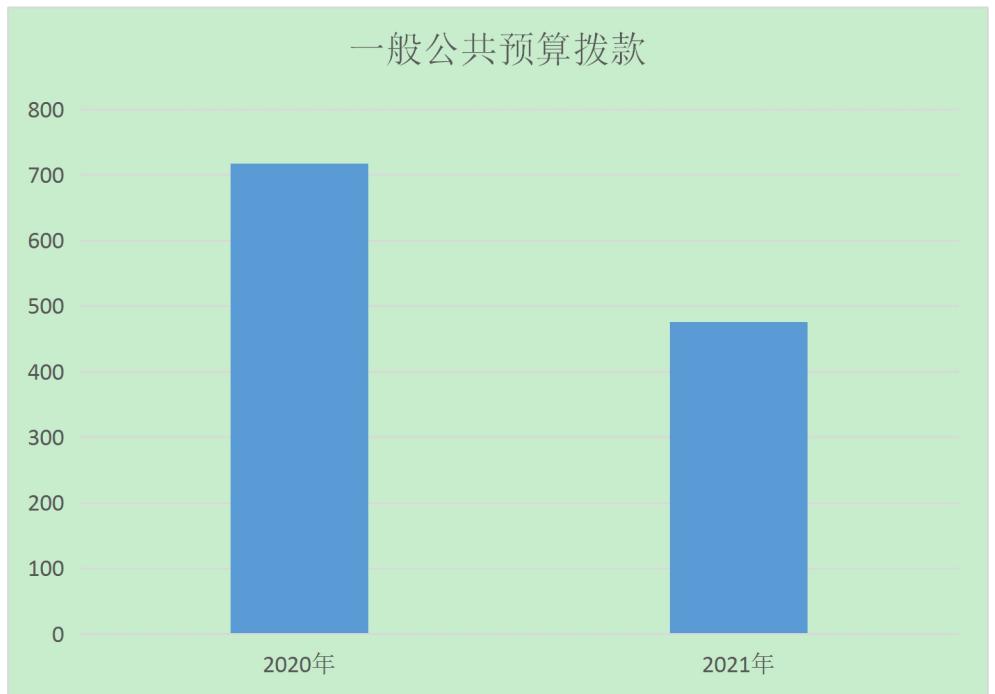


五、关于海东市就业服务局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

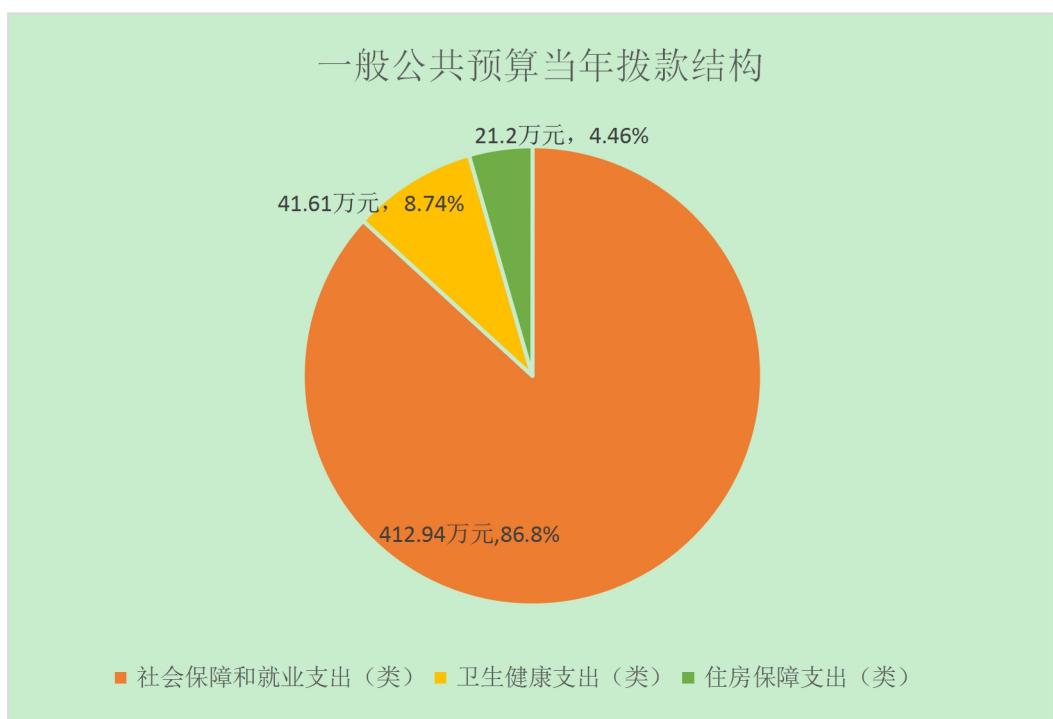
海东市就业服务局 2021 年一般公共预算当年拨款 475.75 万元，比上年减少 241.99 万元，主要是 2021 年就业补助资金提

前下达数比 2020 年少。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出（类）支出 412.94 万元，占 86.8%；
卫生健康支出（类）支出 41.61 万元，占 8.74%；住房保障支出
（类）支出 21.2 万元，占 4.46%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）2021年预算数为341.43万元，比上年增加114.73万元，增长50.61%。主要是：目标考核奖和民族团结奖纳入预算；2020年新考录两名工作人员且由于机构改革，人社局划转三名人事考试中心人员至我单位。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）与社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为9.41万元，比上年增加1.32万元，增长16.31%。主要是：增加一名退休人员。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为28.26万元，比上年增加9.76万元，增长52.75%。主要是：2020年新考录两名工作人员且由于机构改革，人社局划转三名人事考试中心人员至我单位。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为13.49万元，比上年增加4.24万元，增长45.84%。主要是：2020年新考录两名工作人员且由于机构改革，人社局划转三名人事考试中心人员至我单位。

5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2021年预算数为20万元，比上年减少391万元，下降95.13%。主要是：2021年就业补助资金提前下达数比2020年少。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为0.35万元，与上年一致。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为19.2万元，比上年增加4.31万元，增长28.94%。主要是：2020年新考录两名工作人员且由于机构改革，人社局划转三名人事考试中心人员至我单位。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为9.86万元，比上年增加5.67万元，增长135.32%。主要是：2020年新考录两名工作人员且由于机构改革，人社局划转三名人事考试中心人员至我单位。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2021年预算数为12.55万元，比上年增加1.76万元，增长16.31%。主要是：增加一名退休人员。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为21.2万元，比上年增加7.32万元，增长52.74%。主要是：2020年新考录两名工作人员且由于机构改革，人社局划转三名人事考试中心人员至我单位。

六、关于海东市就业服务局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

海东市就业服务局 2021 年一般公共预算基本支出 380.75 万元，其中：

人员经费 349.14 万元，主要包括：基本工资 75.56 万元，津贴补贴 96.2 万元，奖金 47.54 万元，绩效工资 11.11 万元，退休工资 9.41 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 28.26 万元，职业年金缴费 13.49 万元，职工基本医疗保险缴费 29.06 万元，医疗费补助 12.55 万元，工伤保险 0.35 万元，住房公积金 21.2 万元，其他工资福利支出 4.42 万元。

公用经费 31.61 万元，主要包括：办公费 3.41 万元，印刷费 0.4 万元，水电费 3.2 万元，邮电费 0.8 万元，取暖费 6.4 万元，差旅费 5.94 万元，会议费 1.44 万元，培训费 2.16 万元，公务接待费 1.6 万元，工会经费 3.53 万元，公务用车运行维护费 2.5 万元，其他交通费用 0.23 万元。

七、关于海东市就业服务局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东市就业服务局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 4.1 万元，比上年增加 0.6 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 2.5 万元，增加 0 万元；公务接待费 1.6 万元，增加 0.6 万元。2021 年“三公”经费预算比上年增加 0.6 万元，主要是 2020 年新考录两名工作

人员且由于机构改革，人社局划转三名人事考试中心人员至我单位。

八、关于海东市就业服务局 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

海东市就业服务局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况。

2021 年海东市就业服务局机关运行经费财政拨款预算 31.61 万元，比上年预算增加 9.85 万元，增长 45.27%。主要是 2020 年新考录两名工作人员且由于机构改革，人社局划转三名人事考试中心人员至我单位。

(二) 政府采购安排情况。

2021 年海东市就业服务局政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，海东市就业服务局所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

(四) 绩效目标设置情况。

2021 年海东市就业服务局预算均实行绩效目标管理，涉及项目 4 个，预算金额 75 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项 目 名 称	预 算 资 金	绩效 目 标	绩效指标			绩效 指 标 性 质	绩效指 标值	绩效 度量 单 位
			一级 指 标	二级 指 标	三 级 指 标			
促创服务经费	7	就业创业政策宣传印刷资料；为有就业创业贷款意愿的人员提供政策服务；就业系统业务人员就业创业政策培训。	产出指标	数量指标	就业创业政策宣传	≥	3	次
					发放政策宣传材料	≥	10000	份
					开展“创业大讲堂”为有就业创业贷款意愿人员提供培训及指导服务	≥	1	次
					就业系统业务人员就业创业政策培训	≥	1	次
				质量指标	就业政策宣传活动开展率	=	100	%
					就业创业担保贷款服务率	=	100	%
					通过培训使就业系统内人员就业政策内容知晓率	=	100	%
			时效指标	完成数量指标及时率	=	100	%	
			成本指标	印制宣传册、宣传品、购置宣传设备、制作横幅、媒体报道、场地租赁	≤	7	万元	
				社会效益指标	创业带动就业，拓宽就业渠道，提升自主创业能力，缓解就业压力，提升就业率。	定性	优良中低差	
					在当前经济发展新常态下，确保就业创业工作稳步推进。	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	就业服务对象满意度	≥	95	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
人力资源服务活动经费	13	开展就业援助月、春风行动、民营企业招聘周、金秋招聘月、高校毕业生服务周、高校毕业生就业服务活动。组织劳务输入地和输出地相关单位开展劳务对接洽谈活动，监督检查劳务输出工作。开展优秀劳务品牌评选活动。档案室改造及档案管理	产出指标	数量指标	举办现场招聘会	≥	6	场次
					举办劳务品牌活动	≥	1	场
					网站与微信公众号发布用工信息	≥	24	条
					发放政策宣传手册	≥	120000	份
				质量指标	到场人员达成意向和签订成功率	=、≥	40, 10	%
					各项活动开展率	=	100	%
					提升就业率，高校毕业生就业率	≥	87	%
				时效指标	登记失业人员失业率	<	3.5	%
				成本指标	印制宣传页、宣传册、宣传品、购置宣传设备、租赁场地、文艺演出、制作横幅。信息发布、专题报道。劳务品牌活动费用、评审费、奖金。档案室改造、档案邮寄。	≤	13	万元
				效益指标	社会效益指标	创业带动就业，拓宽就业渠道，提升自主创业能力，缓解就业压力，提升就业率。	定性	优良中低差
					可持续影响指标	在当前经济发展新常态下，确保就业创业工作稳步推进。	定性	优良中低差
			满意度指标	服务对象满意度指标	就业对象满意度	≥	95	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
人事考试经费	40	确保各项人事考试安全有序进行，加强人事考试信息化建设。	产出指标	数量指标	组织省级和市级事业单位招聘考试	≥	1	场
					其它类招聘考试	≥	1	场
					组织“三支一扶”招募考试	≥	1	场
					以上考试相对应的面试	≥	3	场
					考务人员及考官培训	≥	2	次
			质量指标	时效指标	保证各项人事考试工作有序进行完成率	=	100	%
					完成数量指标及时率	=	100	%
			成本指标	社会效益指标	考场租赁、面试考官、监考人员、考试设备、考卷运输及保管、面试餐费、考务人员培训、考试物品购置及印制。	≤	40	万元
					更好的服务考生、服务社会，营造一个公开、公正、公平的就业考试平台。加强人事考试信息化服务，减少各项考试成本，有效保障就业人员的合法权益。	定性	优良中低差	
					保障就业，促进社会关系稳定发展	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥	98	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项 目 名 称	预 算 资 金	绩效 目 标	绩效指标			绩效指标 性质	绩效指 标值	绩效 度量 单 位
			一级 指 标	二级 指 标	三 级 指 标			
公共就业服务机构工作经费	15	确保 2021 年度公共就业服务机构正常运行，完善公共就业服务信息系统	产出指标	数量指标	支付公共就业服务辅助人员工资、社保及办公设备耗材	=	8	名
				质量指标	保障公共就业服务机构工作正常开展率	=	100	%
				时效指标	完成数量指标及时率	=	100	%
				成本指标	8 名公共就业服务辅助人员工资、社保及办公设备耗材等费用	≤	15	万元
			效益指标	社会效益指标	通过提供各项就业服务，使广大劳动者和就业困难群体更好的享受到各项就业创业政策和公共就业服务。促进就业，稳定就业。	定性	优良中低差	
				可持续影响指标	保障就业，促进社会关系稳定发展	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	96	%

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包

括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

(一) 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。

(二) 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。

(三) 事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(四) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(五) 对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

(六) 一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指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：为保障行政单位（含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、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。

三、支出科目类

(一) 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项)是指用于保障机构正常运行、开展日常工作基本支出。

(二) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)是指用于行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(三) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)是指用于事业单位开支的离退休经费。

(四) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)是指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(五) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)是指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(六) 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)是指用于促进就业的补助支出。

(七) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)是指其他用于社会保障和就业方面的支出。

(八) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）是指用于行政单位基本医疗保险缴费经费。

(九) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）是指用于事业单位基本医疗保险缴费经费。

(十) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）是指用于除行政单位医疗及事业单位医疗以外的其他行政事业单位医疗方面的支出。

(十一) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）是指用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

无