

宁安市

宁安市就业服务中心

2021 年预算公开

报送财政局日期：2020 年 月 日

财政局批复日期：2021 年 月 日

编报单位：宁安市就业服务中心

审批单位：宁安市财政局

目录

第一部分	宁安市就业服务中心概况.....	3
一、	部门职责.....	3
二、	部门机构设置.....	3
三、	部门人员构成.....	4
第二部分	宁安市就业服务中心 2021 年部门预算公开报表.....	5
1、	部门预算收支总体情况表.....	5
2、	部门收入总体情况表.....	7
3、	部门支出总体情况表.....	9
4、	财政拨款收支总体情况表.....	11
5、	一般公共预算支出情况表（功能科目）.....	13
6、	一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）.....	15
7、	一般公共预算支出情况表（政府经济科目）.....	19
8、	政府性基金预算支出情况表（功能科目）.....	23
9、	政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）.....	24
10、	政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）.....	28
11、	一般公共预算“三公”经费支出情况表.....	32
12、	行政事业性项目和专项资金绩效目标表.....	33
第三部分	宁安市就业服务中心 2021 年部门预算情况说明.....	43
一、	关于部门收支总体情况表的说明.....	43
二、	关于部门收入总体情况表的说明.....	43
三、	关于部门支出总体情况表的说明.....	44
四、	关于财政拨款收支总体情况表的说明.....	44
五、	关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明.....	44
六、	关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明.....	46
七、	关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明.....	47
八、	关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明.....	48
九、	关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明.....	49
十、	关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明.....	49
十一、	关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明.....	49
十二、	机关运行经费安排情况说明.....	49
十三、	关于政府采购预算支出情况说明.....	50
十四、	关于国有资产占有使用情况说明.....	50
十五、	关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明.....	50
第四部分	名词解释.....	51

第一部分 宁安市就业服务中心概况

一、部门职责

宁安市就业服务中心隶属于人力资源和社会保障局，主要职责是：

（一）贯彻落实就业和再就业政策，并对全市就业和再就业政策落实情况进行检查指导。

（二）负责全市就业和再就业统计工作，负责建立劳动力年度供求预报预测制度和下岗失业情况预测预警制度。

（三）负责管理下岗失业人员、新成长劳动力、进城务工农村富余劳动力、复员专业退役军人就业和再就业工作，并组织其就业和再就业培训工作。

（四）负责管理和培训全市就业服务机构工作人员。

（五）负责开展职业介绍、职业指导、就业援助、劳务派遣、劳务输出等工作

（六）负责小额担保贷款的审查和认定。

（七）负责建立劳动力市场价格信息体系，指导劳动力市场建设；负责全市劳动力市场信息网络化建设。

（八）指导全市乡镇劳动保障事务所和社区业务工作。

二、部门机构设置

本单位为二级预算单位，内设机构 3 个，分别为办公室、就业股、培训股。具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	宁安市就业服务中心	参公事业单位

三、部门人员构成

宁安市就业服务中心编制总数为 13 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 13 个。实有人员 21 人，其中：在职人员 8 人，离退休人员 13 人。与 2020 年预算相比，在职人数增加（减少）0 人，退休人数减少 1 人，减少原因为“死亡”。

第二部分 宁安市就业服务中心2021年部门预算公开报表

1、部门预算收支总体情况表

附表 1:

部门预算收支总体情况表

单位:宁安市就业局

单位: 万元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	支出类别	预算数
一、一般公共预算	99.23	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	72.22
二、国有资本经营收入		二、外交支出		二、商品和服务支出	4.58
三、财政专户资金		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助支出	14.33
四、政府性基金		四、公共安全支出		四、刚性支出（民生）	
五、转移性收入	1,151.00	五、教育支出		五、专项管理	8.10
六、事业收入（不含财政专户资金）		六、科学技术支出		六、部门运转经费	
七、事业单位经营收入		七、文化体育与传媒支出		七、专项转移支付	1,151.00
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	1,235.93	八、政府债券	
九、其他收入		九、社会保险基金支出			
		十、医疗卫生与计划生育支出	8.57		
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			

		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、国土海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	5.73		
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫国债安排的支出			
收 入 总 计	1,250.23	支 出 总 计	1,250.23	支 出 总 计	1,250.23

2、部门收入总体情况表

附表 2:

部 门 收
入 总 体
情况表

单位:宁安市就业局

单位: 万
元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	国有资本经营收入	财政专户资金	政府性基金	事业单位经营收入	事业收入	转移性收入	其他收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	1,250.23	99.23						1,151.00	
208	社会保障和就业支出	1,235.93	84.93						1,151.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	68.25	68.25							
2080101	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	63.05	63.05							
2080102	一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）	1.20	1.20							
2080106	就业管理事务	4.00	4.00							
20805	行政事业单位养老支出	16.67	16.68							
2080502	事业单位离退休	9.19	9.19							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.49	7.49							

20807	就业补助	1,151.00							1,151.00	
2080701	就业创业服务补贴	200.00							200.00	
2080702	职业培训补贴	10.00							10.00	
2080704	社会保险补贴	441.00							441.00	
2080705	公益性岗位补贴	500.00							500.00	
210	卫生健康支出	8.57	8.57							
21011	行政事业单位医疗	8.57	8.57							
2101101	行政单位医疗	3.54	3.54							
2101102	事业单位医疗	5.03	5.03							
221	住房保障支出	5.73	5.73							
22102	住房改革支出	5.73	5.73							
2210201	住房公积金	5.73	5.73							

3、部门支出总体情况表

附表 3:

部门支出总体情况表

单位:宁安市就业局

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,250.23	91.13	1,159.10
208	社会保障和就业支出	1,235.93	76.83	1,159.10
20801	人力资源和社会保障管理事务	68.25	60.15	8.10
2080101	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	63.05	58.95	4.10
2080102	一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）	1.20	1.20	
2080106	就业管理事务	4.00		4.00
20805	行政事业单位养老支出	16.67	16.68	
2080502	事业单位离退休	9.19	9.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.49	7.49	
20807	就业补助	1,151.00		1,151.00
2080701	就业创业服务补贴	200.00		200.00
2080702	职业培训补贴	10.00		10.00
2080704	社会保险补贴	441.00		441.00
2080705	公益性岗位补贴	500.00		500.00

210	卫生健康支出	8.57	8.57	
21011	行政事业单位医疗	8.57	8.57	
2101101	行政单位医疗	3.54	3.54	
2101102	事业单位医疗	5.03	5.03	
221	住房保障支出	5.73	5.73	
22102	住房改革支出	5.73	5.73	
2210201	住房公积金	5.73	5.73	

4、财政拨款收支总体情况表

附表 4:

财政拨款收支总体情况表

单位:宁安市就业局单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	功能科目	预算数
一、经费拨款	99.23	一、一般公共服务支出	
二、其他非税收入		二、外交支出	
三、政府性基金		三、国防支出	
四、国有资本经营收入		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	84.93
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	8.57
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	

		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	5.73
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
收 入 总 计	99.23	支 出 总 计	99.23

5、一般公共预算支出情况表（功能科目）

附表 5:

一般公共预算支出情况表（功能科目）

单位:宁安市就业局

单位: 万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	99.23
208	社会保障和就业支出	84.93
20801	人力资源和社会保障管理事务	68.25
2080101	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	63.05
2080102	一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）	1.20
2080106	就业管理事务	4.00
20805	行政事业单位养老支出	16.68
2080502	事业单位离退休	9.19
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.49
210	卫生健康支出	8.57
21011	行政事业单位医疗	8.57

2101101	行政单位医疗	3.54
2101102	事业单位医疗	5.03
221	住房保障支出	5.73
22102	住房改革支出	5.73
2210201	住房公积金	5.73

6、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

附表 6:

一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

单位:宁安市就业局

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		99.23
工资福利支出	基本工资	31.81
	津贴补贴	15.95
	奖金	3.90
	伙食补助费	
	绩效工资	
	机关事业单位基本养老保险缴费	7.49
	职业年金缴费	3.74
	职工基本医疗保险缴费	3.54
	公务员医疗补助缴费	
	其他社会保障缴费	0.05

	住房公积金	5.73
	医疗费	
	其他工资福利支出	
商品和服务支出	办公费	0.50
	印刷费	0.20
	咨询费	
	手续费	
	水费	0.20
	电费	
	邮电费	0.20
	取暖费	
	物业管理费	
	差旅费	0.10
	因公出国（境）费用	
	维修(护)费	
	租赁费	
	会议费	
	培训费	

	公务接待费	
	专用材料费	
	被装购置费	
	专用燃料费	
	劳务费	
	委托业务费	
	工会经费	
	福利费	0. 02
	公务用车运行维护费	
	其他交通费用	3. 36
	税金及附加费用	
对个人和家庭的补助支出	其他商品和服务支出	
	离休费	
	退休费	9. 19
	退职(役)费	
	抚恤金	
	生活补助	
	救济费	

	医疗费补助	5. 03
	助学金	
	奖励金	
	个人农业生产补贴	
	其他对个人和家庭的补助	0. 11
项目支出	项目支出	8. 10

7、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

附表 7:

一般公共预算经济分类支出情况表（政府经济科目）

单位:宁安市就业局

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		99.23
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	

	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	76.32

	商品和服务支出	8. 58
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	5. 03
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	9. 19
	其他对个人和家庭的补助	0. 11
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	

	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

8、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

附表 8:

政府性基金预算功能分类支出情况表（功能科目）

单位：宁安市就业局

单位：
万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1

注：本单位本年度没有安排政府性基金预算支出，故本表无数据。

9、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

附表 9:

政府性基金经济分类支出情况表（部门经济科目）

单位:宁安市就业局

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		
工资福利支出	基本工资	
	津贴补贴	
	奖金	
	伙食补助费	
	绩效工资	
	机关事业单位基本养老保险缴费	
	职业年金缴费	
	职工基本医疗保险缴费	
	公务员医疗补助缴费	
	其他社会保障缴费	

	住房公积金	
	医疗费	
	其他工资福利支出	
商品和服务支出	办公费	
	印刷费	
	咨询费	
	手续费	
	水费	
	电费	
	邮电费	
	取暖费	
	物业管理费	
	差旅费	
	因公出国（境）费用	
	维修(护)费	
	租赁费	
	会议费	
	培训费	

	公务接待费	
	专用材料费	
	被装购置费	
	专用燃料费	
	劳务费	
	委托业务费	
	工会经费	
	福利费	
	公务用车运行维护费	
	其他交通费用	
	税金及附加费用	
	其他商品和服务支出	
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	
	退职(役)费	
	抚恤金	
	生活补助	
	救济费	

	医疗费补助	
	助学金	
	奖励金	
	个人农业生产补贴	
	其他对个人和家庭的补助	
项目支出	--	

注：本单位本年度没有安排政府性基金预算支出，故本表无数据。

10、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

附表 10:

政府基金预算经济分类支出情况表（政府经济科目）

单位:宁安市就业局

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	

	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	

	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	
	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	

	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

注：本单位本年度没有安排政府性基金预算支出，故本表无数据

11、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

附表 11:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：宁安市就业局

单位：万元

	预算安排数	备 注
合 计		
因公出国（境）经费		
公务接待费		
公务用车购置及运行维护费		
其中：公务用车运行维护费		
公务用车购置		

注：本单位没有本年度一般公共预算“三公”经费支出的情况，故本表无数据。

12、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

2021 年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表			
填报单位（盖章）：宁安市就业局		2021 年	
		单位：万元	
资金类型	项目	资金名称	就业工作经费
财政局主管部门	社保股	资金属性	延续项目
主管部门	宁安市人力资源和社会保障 局	主管部门编码	315
项目起始时间	2021-01-01	项目终止时间	2021-12-31
实施单位	宁安市就业局	主管部门联系人	王淑霞
主管部门联系人办公电话	0453-8119679	主管部门联系人手机	13349430547
项目资金申请 (元)	资金总额：	40000 元	
	1. 一般公共预算：	40000 元	
	2. 政府性基金：		
	3. 其他资金：		
设立的背景和依据	《预算法》、《会计法》、《政府采购法》、《行政事业单位会计制度》		
管理制度、办法及相关部门职责	《预算法》、《会计法》、《政府采购法》、《行政事业单位会计制度》		

近年资金安排额度、使用方向和成效	40000 元，维持单位正常工作经费，满足日常办公需要.				
本年度资金分配计划	40000 元办公经费，保证就业工作正常运转, 按年初预算预定成本，无资金浪费.				
年度总体目标	目标一确保完成全年工作任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	满足日常办公需要	100%
		质量指标	质量指标 1	保证就业工作正常运转。	100%
		时效指标	时效指标 1	确保完成全年工作任务。	100%
		成本指标	成本指标 1	按年初预算成本无资金浪费。	≤40000 元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	确保完成全年工作任务。	100%
		社会效益指标	社会效益指标 1	贯彻落实就业和再就业政策。	100%
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	贯彻落实就业和再就业工作	100%
	服务对象满意度指标		满意度指标 1	公共就业服务满意度	100%
需要说明的其他问题：					

填表人（签字）：

单位负责人（签字）：

2021 年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

资金类型	专项资金	资金名称	贫困劳动力生活补助		
财政局主管部门	社保股	资金属性	延续项目		
主管部门	宁安市人力资源和社会保障局	主管部门编码	315		
项目起始时间	2021-01-01	项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	宁安市就业局	主管部门联系人	王淑霞		
主管部门联系人办公电话	0453-8119679	主管部门联系人手机	13349430547		
项目资金申请 (元)	资金总额:	100000 元			
	1. 一般公共预算:	0.00			
	2. 政府性基金:	0.00			
	3. 其他资金:	100000 元			
设立的背景和依据	黑财规审【2018】10 号《黑龙江省就业补助资金管理和使用实施办法》 《行政事业单位会计制度》				
管理制度、办法及相关 部门职责	黑财规审【2018】10 号《黑龙江省就业补助资金管理和使用实施办法》 《行政事业单位会计制度》				
近年资金安排额度、使 用方向和成效	100000 元，求职创业补贴，帮扶贫困人员求职创业。				

本年度资金分配计划	100000 元，贫困人员求职创业补贴				
年度总体目标	解决贫困人员难就业问题				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	符合政策规定的贫困人员补贴	100%
		质量指标	质量指标 1	贫困人员求职补贴发放准确率	100%
		时效指标	时效指标 1	补贴资金在规定时间内支付到位率	100%
		成本指标	成本指标 1	严格按照规定执行无资金浪费	≤100000 元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	符合规定人员享受求职创业补贴率	100%
		社会效益指标	社会效益指标 1	帮扶困难人员求职创业	95%
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	贯彻落实就业和再就业政策	100%
	服务对象满意度指标		满意度指标 1	就业扶持政策经办满意度	95%
需要说明的其他问题：	专项转移支付资金				

填表人（签字）：

单位负责人（签字）：

2021 年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

资金类型	专项资金	资金名称	就业创业服务补助
财政局主管部门	社保股	资金属性	延续项目
主管部门	宁安市人力资源和社会保障局	主管部门编码	315
项目起始时间	2021-01-01	项目终止时间	2021-12-31
实施单位	宁安市就业局	主管部门联系人	王淑霞
主管部门联系人办公电话	0453-8119679	主管部门联系人手机	13349430547
项目资金申请 (元)	资金总额:	2000000 元	
	1. 一般公共预算:	0.00	
	2. 政府性基金:	0.00	
	3. 其他资金:	2000000 元	
设立的背景和依据	黑财规审【2018】10 号《黑龙江省就业补助资金管理和使用实施办法》 《行政事业单位会计制度》		
管理制度、办法及相关部门职责	黑财规审【2018】10 号《黑龙江省就业补助资金管理和使用实施办法》 《行政事业单位会计制度》		
近年资金安排额度、使用方向和成效	2000000 元就业创业服务补助用于加强公共就业服务机构服务能力建设，重点支持信息网络系统建设及维护公共就业创业服务机构开展专项就业服务活动。		
本年度资金分配计划	就业创业服务补助资金		

年度总体目标	目标一贯彻落实就业和再就业政策				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	确保完成全年就业创业服务工作	100%
		质量指标	质量指标 1	加强就业创业服务机构的能力	100%
		时效指标	时效指标 1	资金在规定时间内下达率	100%
			时效指标 2	全年预算资金支出率	100%
		成本指标	成本指标 1	控制资金支出比例不超过当年	≤2000000 元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	城镇新增就业率	逐年提高
			经济效益指标 2	失业人员再就业	稳步上升
		社会效益指标	社会效益指标 1	零就业家庭帮扶率	95%
			社会效益指标 2	就业困难人员就业率	逐年上升
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	加强公共就业创业服务机构能力	98%
	服务对象满意度指标		满意度指标 1	就业扶持政策经办满意度	90%
需要说明的其他问题:	专项转移支付资金				

填表人（签字）：

单位负责人（签字）：

2021 年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

资金类型	专项资金	资金名称	社会保险补贴		
财政局主管部门	社保股	资金属性	延续项目		
主管部门	宁安市人力资源和社会保障局	主管部门编码	315		
项目起始时间	2021-01-01	项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	宁安市就业局	主管部门联系人	王淑霞		
主管部门联系人办公电话	0453-8119679	主管部门联系人手机	13349430547		
项目资金申请 (元)	资金总额:	4410000 元			
	1. 一般公共预算:	0.00			
	2. 政府性基金:	0.00			
	3. 其他资金:	4410000 元			
设立的背景和依据	黑财规审【2018】10 号《黑龙江省就业补助资金管理和使用实施办法》 《行政事业单位会计制度》				
管理制度、办法及 相关部门职责	黑财规审【2018】10 号《黑龙江省就业补助资金管理和使用实施办法》 《行政事业单位会计制度》				
近年资金安排额 度、使用方向和成 效	4410000 元用于公益性岗位保险和灵活就业人员社保补贴。对招用的困难人员签订劳动合同并缴纳社会保险费，对经部门认定的就业困难人员（“4555”人员）实现灵活就业缴纳社会保险费的，给予定额社会保险补贴。				

本年度资金分配计划	2410000 元用于公益性岗位保险，对招用的困难人员语气签订劳动合同并缴纳社会保险费（基本养老保险、基本医疗保险费、失业保险费，不包括就业困难人员个人应缴纳部分）2000000 元用于灵活就业人员社保补贴。				
年度总体目标	资金按规定支出社会保险补贴				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	享受社会保险补贴人数率	100%
			数量指标 2	享受公益性岗位保险率	100%
		质量指标	质量指标 1	社会保险补贴发放准确率	100%
			质量指标 2	公益性岗位保险发放率	100%
		时效指标	时效指标 1	补贴资金在规定时间内到位率	100%
			时效指标 2	全年预算支出率	100%
		成本指标	成本指标 1	按年初预算资金成本无资金浪费	100%
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	享受社会保险补贴率	100%
		社会效益指标	社会效益指标 1	贫困人员帮扶率	90%
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	贯彻落实就业和再就业政策	100%
	服务对象满意度指标		满意度指标 1	就业扶持政策经办服务满意度	95%
需要说明的其他问题：	专项转移支付资金				

填表人（签字）：

单位负责人（签字）：

2021 年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

资金类型	专项资金	资金名称	公益性岗位补贴
财政局主管部门	社保股	资金属性	延续项目
主管部门	宁安市人力资源和社会保障局	主管部门编码	315
项目起始时间	2021-01-01	项目终止时间	2021-12-31
实施单位	宁安市就业局	主管部门联系人	王淑霞
主管部门联系人办公电话	0543-8119679	主管部门联系人手机	13349430547
项目资金申请 (元)	资金总额:	5000000 元	
	1. 一般公共预算:	0.00	
	2. 政府性基金:	0.00	
	3. 其他资金:	5000000 元	
设立的背景和依据	黑财规审【2018】10 号《黑龙江省就业补助资金管理和使用实施办法》《行政事业单位会计制度》		
管理制度、办法及相关部门 职责	黑财规审【2018】10 号《黑龙江省就业补助资金管理和使用实施办法》《行政事业单位会计制度》		
近年资金安排额度、使用方 向和成效	5000000 元, 享受公益性岗位补贴人员为就业困难人员, 对经人社部门审核认定在公益性岗位安置的就业困难人员给予岗位补贴。		
本年度资金分配计划	5000000 元用于公益性岗位人员工资		
年度总体目标	资金按规定用于公益性岗位补贴		

	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	数量指标 1	享受公益性岗位补贴	98%
		质量指标	质量指标 1	公益性岗位补贴发放准确率	100%
		时效指标	时效指标 1	补贴资金在规定时间内到位率	100%
			时效指标 2	全年预算资金支出率	100%
		成本指标	成本指标 1	严格按照规定发放无资金浪费	100%
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	就业困难人员就业率	90%
		社会效益指标	社会效益指标 1	零就业家庭帮扶率	95%
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	贯彻落实就业和再就业政策	100%
	服务对象满意度指标		满意度指标 1	就业扶持政策经办服务满意度	95%
需要说明的其他问题：	专项转移支付资金				

填表人（签字）：

单位负责人（签字）：

第三部分 宁安市就业服务中心2021年部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

宁安市就业服务中心2021年收支总预算1250.23万元，比上年预算数增加1147.83万元。收入包括：一般公共预算收入1250.23万元、政府性基金收入0万元、国有资本经营收入0万元、财政专户资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其它收入0万元；支出总预算1250.23万元，包括：一般公共服务支出1250.23万元，（其中社会保障和就业支出1235.93万元、卫生健康支出8.57万元、住房保障支出5.73万元）、外交支出0万元、教育支出0万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元等。按照综合预算的原则，宁安市就业服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

宁安市就业服务中心收入预算1250.23万元，其中：一般公共预算收入1250.23万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入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、关于部门支出总体情况表的说明

2022 年，宁安市就业服务中心支出预算 1250.23 万元，其中：基本支出 91.13 万元，占 7.29%；项目支出 1159.1 万元，占 92.71%；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%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

2022 年，宁安市就业服务中心财政拨款收入预算 1250.23 万元，其中，一般公共预算拨款 1250.23 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 1250.23 万元，其中，一般公共服务支出 1250.23 万元，外交支出 0 万元，教育支出 0 万元，事业单位经营支出 0 万元、上缴上级支出 0 万元、对附属单位补助支出 0 万元，。比上年预算增加 1147.83 万元，主要原因是项目增加（就业补助专项资金）。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

2021 年，宁安市就业服务中心一般公共预算支出 1250.23 万元，其中：基本支出 91.13 万元，项目支出 1159.1 万元。

1. 2080101 行政运行（人力资源和社会保障管理事务）2021 年预算数为 63.05 万元，比上年预算数减少 20.25 万元，下降 24.31%。主要原因：2020 年包含退休人员工资数。

2. 2080102 一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）2021 年预算数为 1.2 万元，比上年预算数减少 0.12 万元，下降 9.09%。主要原因：办公经费减少。

3. 2080502 事业单位离退休 2021 年预算数为 9.19 万元，比上年预算数增加 9.19 万元，增长 100%。主要原因为：2020 年退休工资数包含在行政运行里。

4. 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2021 年预算数为 7.49 万元，比上年预算数增加 7.49 万元，增长 100%。主要原因为：2020 年退休工资数包含在行政运行里。

5. 2080701 就业创业服务补贴 2021 年预算数为 200 万元，比上年预算数增加 200 万元，增长 100%。主要原因为：项目增加。

6. 2080702 职业培训补贴 2021 年预算数为 10 万元，比上年预算增加 10 万元，增长 100%。主要原因为：项目增加。

7. 2080704 社会保险补贴 2021 年预算数为 441 万元，比上年预算数增加 441 万元，增长 100%。主要原因为：项目增加。

8. 2080705 公益性岗位补贴 2021 年预算数为 500 万元，比上年预算数增加 500 万元，增长 100%。主要原因为：项目增加。

9. 2101101 行政单位医疗 2021 年预算数为 3.54 万元，比上年预算数增加 3.54 万元，增长 100%。主要原因为：2020 年科目错报 2100102 一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）。

10. 2101102 事业单位医疗 2021 年预算数为 5.03 万元，比上年预算数减少 5.03 万元，增长 100%。主要原因为：2020 年科目错报 2100102 一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）。

11. 2210201 住房公积金 2021 年预算数为 5.73 万元，比上年预算数增加 0.18 万元，增长 0.03%。主要原因为：工资调整。

12. 2080106 就业管理事务 2021 年预算数为 4 万元，比上年预算数增加（减少）0 万元，增长(下降)0%。

六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目） 的说明

2021 年，宁安市就业服务中心一般公共预算基本支出 94.65 万元，其中：人员经费 91.21 万元，公用经费 4.58 万元。

1、工资福利基本支出 72.22 万元，主要包括：基本工资 31.81 万元、津贴补贴 15.95 万元、年终一次性奖金 3.91 万元、机关事业单位基本养老保险 7.49 万元、职工基本医疗保险缴费 3.54 万元、职业年金缴费 3.74 万元、其他社会保障缴费 0.05 万元、住房公积金 5.73 万元。比上年预算增加 2.24 万元，主要原因是工资调整。

2、对个人和家庭补助支出 14.33 万元，主要包括：离休费支出 0 万元、退休费支出 9.19 万元、抚恤金支出 0 万元、医疗费补助（退休）5.03 万元、其他对个人和家庭的补助 0.11 万元。比上年预算减少 5.11 万元，主要原因是工资调整。

3、商品和服务支出 4.58 万元，主要包括：定额经费 1.2 万元、福利费 0.02 万元、其他交通费用 3.36 万元。比上年预算增加 0 万元。

4、项目支出 8.1 万元，主要包括：就业工作经费 4 万元、水泥厂内退人员生活费和保险 4.1 万元。

七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说

明

2021 年，宁安市就业服务中心一般公共预算基本支出 94.65 万元，其中：人员经费 91.21 万元，公用经费 4.58 万元。

1、工资福利基本支出 72.22 万元，主要包括：基本工资 31.81 万元、津贴补贴 15.95 万元、年终一次性奖金 3.91 万元、机关事业单位基本养老保险 7.49 万元、职工基本医疗保险缴费 3.54 万元、职业年金缴费 3.74 万元、其他社会保障缴费 0.05 万元、住房公积金 5.73 万元。比上年预算增加 2.24 万元，主要原因是工资调整。

2、对个人和家庭补助支出 14.33 万元，主要包括：离休费支出 0 万元、退休费支出 9.19 万元、抚恤金支出 0 万元、医疗费补助（退休）5.03 万元、其他对个人和家庭的补助 0.11 万元。比上年预算减少 5.11 万元，主要原因是工资调整。

3、商品和服务支出 4.58 万元，主要包括：定额经费 1.2 万元、福利费 0.02 万元、其他交通费用 3.36 万元。比上年预算增加 0 万元。

4、项目支出 8.1 万元，主要包括：就业工作经费 4 万元、水泥厂内退人员生活费和保险 4.1 万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

2021 年，本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

2021 年，本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

2021 年，本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

202 年，本单位没有使用一般公共预算“三公”经费拨款安排的支出。

十二、机关运行经费安排情况说明

2021年，本单位机关运行经费预算4.58万元，其中：办公费0.5万元、印刷费0.2万元、差旅费0.1万元、会议费0万元、福利费0.02万元、日常维修费0万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费0.2万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元以

及其他费用0万元、电话通讯费0万元、邮电费0.2万元、其他交通费用3.36万元，比上年预算增加0万元，增长0%。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2021年，宁安市就业服务中心没有政府采购预算支出。与上年相比无变化。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年12月，宁安市就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，其他资产337个，其中通用设备65个；家具类272个。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

2021年，我部门已对符合绩效管理范围的部门预算项目全部纳入绩效目标管理，并实现与部门预算同步编制和批复，2021年，宁安市就业服务中心实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额1151.2万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映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。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）：反映中国共产党宣传部门的支出。

（一）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支

出。

卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映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。

十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、一般公共预算“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维护费和公务接待费。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。。

十六、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十七、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，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。