

嘉兴市就业管理服务中心 2020 年部门预算

一、嘉兴市就业管理服务中心概况

（一）主要职能

承担统筹城乡就业、创业和失业保险的具体工作，做好创业、就业和失业补贴的审核发放。组织实施创业带动就业、农村劳动力转移就业和跨地区有序流动。承担山海协作、东西部对口支援和扶贫帮困相关工作。承担人力资源和社会保障基层工作平台建设相关工作。完善公共就业服务体系，指导和规范公共就业服务信息管理，搭建企业用工平台，开展企业用工监测和就业形势分析。承担高校毕业生就业创业指导服务工作，参与高校毕业生就业改革。承担国（境）外人员（不含专家）入境就业管理服务和登记工作。组织实施失业保险基金征缴管理使用。拟订失业保险待遇项目计发办法和给付标准的意见建议。落实农民工就业和社会保障政策。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，嘉兴市就业管理服务中心部门预算为本级预算 1 家单位。

二、嘉兴市就业管理服务中心 2020 年部门预算安排情况说明

（一）关于嘉兴市就业管理服务中心 2020 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，嘉兴市就业管理服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府专项资金补助收入、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、住房保障支出。嘉兴市就业管理服务中心 2020 年收支总预算 1154.96 万元。

（二）关于嘉兴市就业管理服务中心 2020 年收入预算情况说明

嘉兴市就业管理服务中心 2020 年收入预算 1154.96 万元，其中：一般公共预算收入 1072.86 万元，占 92.9%；政府专项资金补助收入 17.1 万元，占 1.5%；其他收入 65 万元，占 5.6%。

（三）关于嘉兴市就业管理服务中心 2020 年支出预算情况说明

嘉兴市就业管理服务中心 2020 年支出预算 1154.96 万元。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 1076.27 万元、住房保障支出 78.69 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 781.47 万元，占 67.7%；日常公用支出 255.79 万元，占 22.1%；项目支出 117.7 万元，占 10.2%。

（四）关于嘉兴市就业管理服务中心 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

嘉兴市就业管理服务中心 2020 年财政拨款收支总预算

1072.86 万元。包括：一般公共预算收入 1072.86 万元；支出包括：社会保障和就业支出 994.17 万元、住房保障支出 78.69 万元。

（五）关于嘉兴市就业管理服务中心 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

嘉兴市就业管理服务中心 2020 年一般公共预算收入 1072.86 万元，比 2019 年执行数减少 473.41 万元，主要是 2019 年中财政追加预算以及使用历年结转资金累计调整预算 492.69 万元，调整后 2019 年度一般公共预算拨款预算数为 1546.41 万元。实际执行 1546.27 万元。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）994.17 万元，占 92.7%；住房保障支出（类）78.69 万元，占 7.3%。

3. 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）842.36 万元，主要用于本单位的基本支出和项目支出。

（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）89.24 万元，主要用于本单位离退休职工工资和福利补贴支出。

（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）41.71 万元，主要用于本单位在职职工缴纳机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(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) 20.86 万元,主要用于本单位在职职工缴纳机关事业单位职业年金缴费支出。

(5) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 78.69 万元,主要用于本单位在职职工缴纳住房公积金支出。

(六) 关于嘉兴市就业管理服务中心 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

嘉兴市就业管理服务中心 2020 年一般公共预算基本支出 1037.26 万元,其中:

人员经费 781.47 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费 255.79 万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七) 关于嘉兴市就业管理服务中心 2020 年政府性基金预算支出情况说明

嘉兴市就业管理服务中心 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于嘉兴市就业管理服务中心 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

嘉兴市就业管理服务中心 2020 年“三公”经费预算数为 1 万元，比 2019 年执行数增加 1 万元，增长 100%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：2020 年安排因公出国（境）团组费用预算 0 万元，上年执行数 0 万元。原因是我市因公出国（境）经费实行归口管理、由市财政统筹安排，不单独安排预算。

2. 公务接待费：2020 年安排公务接待费预算 1 万元，比上年执行数增长 100%。主要用于各类公务接待支出。增加的主要原因是日常工作接待调研或考察人员等支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2020 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，上年执行数 0 万元。原因是公务用车制度改革后本部门无保留公务用车，2020 年部门预算也未安排购置公务用车。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2020 年嘉兴市就业管理服务中心等 1 家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算 255.79 万元，比 2019 年预算减少 16.88 万元，下降 6.2%，主要是机构改革后单位主要职责和编制数变动。

2. 政府采购情况

2020 年嘉兴市就业管理服务中心所属预算单位政府采购预

算总额 103.6 万元，其中：政府采购货物类预算 3.6 万元、政府采购服务类预算 100 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，嘉兴市就业管理服务中心共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2020 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 绩效目标设置情况

（1）预算绩效目标总体情况。2020 年全部项目支出均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算收入安排的支出 35.6 万元。

（2）重点项目预算绩效目标情况。2020 年重点项目 1 个，财政拨款支出预算 8.15 万元，涉及一般公共预算收入安排的支出 8.15 万元。

5. 扶贫资金安排情况

嘉兴市就业管理服务中心 2020 年没有安排扶贫资金支出。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 当年纳入专户管理的收入：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入（单位留用）：事业单位开展专业业务活动及辅

助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“经营收入”等之外取得的各项收入。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”“以前年度结余资金”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 以前年度结余资金收入：指以前年度形成的留在预算单位实有资金账户上的财政补助结余结转资金。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 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。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；

公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、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。

12. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

13. 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）：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

14. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

15. 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）：反映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。

16. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）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。