

2021 年公共就业和人才服务中心

部 门 预 算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、2021 年部门收支预算总表
- 二、2021 年部门收入预算表
- 三、2021 年部门支出预算表（按科目）
- 四、2021 年财政拨款收支预算表
- 五、2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2021 年政府性基金预算支出预算表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、2021 年部门政府采购预算表
- 十、2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表（含上年结转）

第三部分 2021 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

1. 贯彻落实就业、创业和人才服务政策。
2. 负责就业专项资金、失业保险基金的管理、使用。
3. 负责对各项业务、资金使用的内控和复核。
4. 组织开展就业援助、就业扶贫等就业服务。
5. 组织开展城乡劳动者就业创业培训。
6. 承担就业、失业登记管理服务和动态监测工作。
7. 承担区级人力资源市场举办工作。
8. 承担流动人员人事档案和职工档案的管理以及劳动人事代理等工作。
9. 承担中国烟台人力资源服务产业园招商运营、日常管理服务工作。
10. 承担留学生和国内专家的服务工作。
11. 完成区人力资源社会保障局交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

芝罘区公共就业和人才服务中心是芝罘区人社局的下属事业单位。

芝罘区公共就业和人才服务中心 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	芝罘区公共就业和人才服务中心	

第二部分

2021 年部门预算表

表 1 2021 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、财政拨款（补助）	1264.20	一、社会保障和就业支出	1479.40
一般公共预算	1264.20	二、卫生健康支出	10.70
政府性基金预算		三、教育支出	
二、财政专户管理资金		四、科学技术支出	
三、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		
五、其他收入			
本年收入合计	1264.20	本年支出合计	1490.10
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	225.90	结转下年	
财政收回结转结余			
收入总计	1490.10	支出总计	1490.10

表 2 2021 年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款 (补助)			财政 专户 核拨 资金	批准 留用	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上年 结转 (扣 除财 政收 回部 分)
				小计	一般公 共预算	政府 性基 金									
		合 计	1490.10	1264.20	1264.20										225.90
	504003	烟台市芝罘区公共就业(人 才)服务中心	1,490.10	1,264.20	1,264.20										225.90
208		社会保障和就业支出	1,479.40	1,253.50	1,253.50										225.90
20801		人力资源和社会保障管理 事务	726.84	726.84	726.84										
2080106		就业管理事务	566.84	566.84	566.84										225.90

表 2 2021 年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款 (补助)			财政专户核拨资金	批准留用	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转 (扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
2080199		其他人力资源和社会保障 管理事务支出	160.00	160.00	160.00										
20805		行政事业单位养老支出	251.08	25.18	25.18										
2080505		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	251.08	25.18	25.18										
20807		就业补助	500.00	500.00	500.00										
2080799		其他就业补助支出	500.00	500.00	500.00										

表 2 2021 年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款 (补助)			财政专户核拨资金	批准留用	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转 (扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
20899		其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	1.48										
2089999		其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	1.48										
210		卫生健康支出	10.70	10.70	10.70										
21011		行政事业单位医疗	10.70	10.70	10.70										
2101102		事业单位医疗	10.70	10.70	10.70										

表 3 2021 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
			合 计		1490.10	289.20	1200.90
208				社会保障和就业支出	1,479.40	278.50	1,200.90
	01			人力资源和社会保障管理事务	952.74	251.84	475.00
		06		就业管理事务	792.74	251.84	540.90
		99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	160.00		160.00
	05			行政事业单位养老支出	25.18	25.18	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.18	25.18	
	07			就业补助	500.00		500.00

表 3 2021 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
		99		其他就业补助支出	500.00		500.00
	99			其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	
		99		其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	
210				卫生健康支出	10.70	10.70	
	11			行政事业单位医疗	10.70	10.70	
		02		事业单位医疗	10.70	10.70	

表 4 2021 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、一般公共预算	1264.20	一、社会保障和就业支出	1253.50
二、政府性基金预算		二、卫生健康支出	10.70
		三、教育支出	
		
本年收入合计	1264.20	本年支出合计	1264.20
三、上年结转		结转下年	
四、财政收回结转结余			
收入总计	1264.20	支出总计	1264.20

表 5 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合计	1,264.20	289.2	270.72	15.87	2.61	975.00
	504	烟台市芝罘区人力资源和社会保障局	1,264.20	289.2	270.72	15.87	2.61	975.00
	504003	烟台市芝罘区公共就业（人才）服务中心	1,264.20	289.2	270.72	15.87	2.61	975.00
208		社会保障和就业支出	1,253.50	278.5	260.02	15.87	2.61	975.00
20801		人力资源和社会管理事务	726.84	251.84	233.36	15.87	2.61	475.00
2080106		就业管理事务	566.84	251.84	233.36	15.87	2.61	315.00

表 5 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	160.00					160.00
20805		行政事业单位养老支出	25.18	25.18	25.18			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.18	25.18	25.18			
20807		就业补助	500.00					500.00
2080799		其他就业补助支出	500.00					500.00
20899		其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	1.48			

表 5 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位代 码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	
2089999		其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	1.48			
210		卫生健康支出	10.70	10.70	10.70			
21011		行政事业单位医疗	10.70	10.70	10.70			
2101102		事业单位医疗	10.70	10.70	10.70			

表 6 2021 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合 计	0					

注：芝罘区公共就业和人才服务中心不涉及本表内容

表 7 财政拨款安排的基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	289.20	289.20
505	对事业单位经常性补助	286.59	286.59
50501	工资福利支出	270.72	270.72
50502	商品和服务支出	15.87	15.87
509	对个人和家庭的补助	2.61	2.61
50901	社会福利和救助	0.63	0.63
50905	离退休费	0.5	0.5
50999	其他对个人和家庭补助	1.48	1.48

表 8 财政拨款安排的基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	289.20	289.20
30101	基本工资	84.63	84.63
30102	津贴补贴	108.93	108.93
30103	奖金	0.32	0.32
30107	绩效工资	16.98	16.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.18	25.18
30110	职工基本医疗保险缴费	10.70	10.70
30112	其他社会保障缴费	1.48	1.48

表 8 财政拨款安排的基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
30113	住房公积金	22.50	22.50
30201	办公费	1.80	1.80
30207	邮电费	3.00	3.00
30211	差旅费	0.60	0.60
30217	公务接待费	0.40	0.40
30228	工会经费	8.00	8.00
30229	福利费	0.07	0.07
30231	公务用车运行维护费	2.00	2.00

表 8 财政拨款安排的基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
30302	退休费	0.50	0.50
30305	生活补助	0.62	0.62
30309	奖励金	0.01	0.01
30399	其他对个人和家庭的补助	1.48	1.48

表 9 2021 年部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源						
						总计	财政拨款			财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
类	款	项	小计	一般公共预算	政府性基金							
						0						

注：烟台市芝罘区公共就业和人才服务中心不涉及本表内容。

表 10 2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表
(含上年结转)

单位：万元

预算单位	总计	因公出国(境)经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
烟台市芝罘区公共就业和人才服务中心	2.4	0	2	2	0	0.4

第三部分

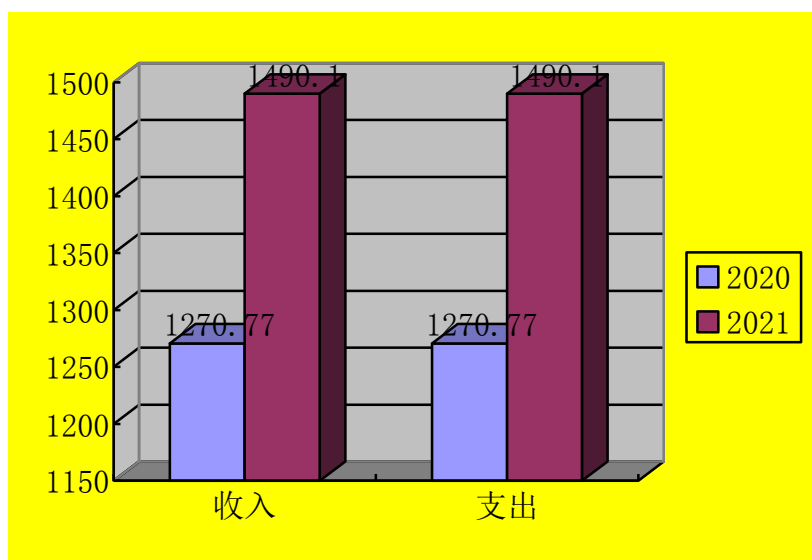
2021 年部门预算情况和 重要事项说明

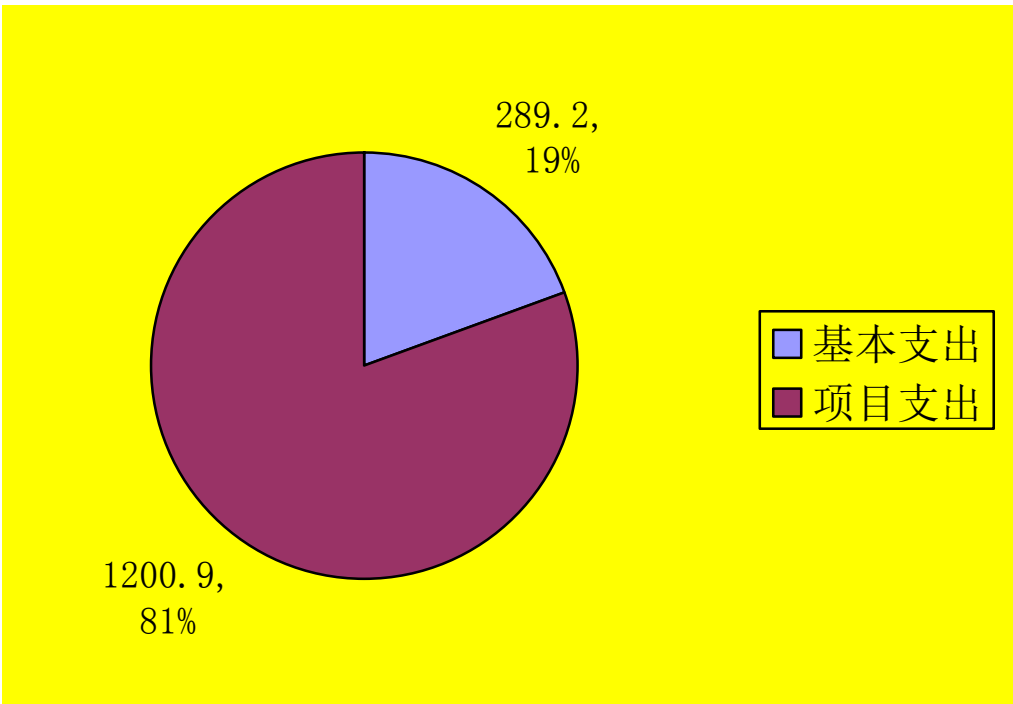
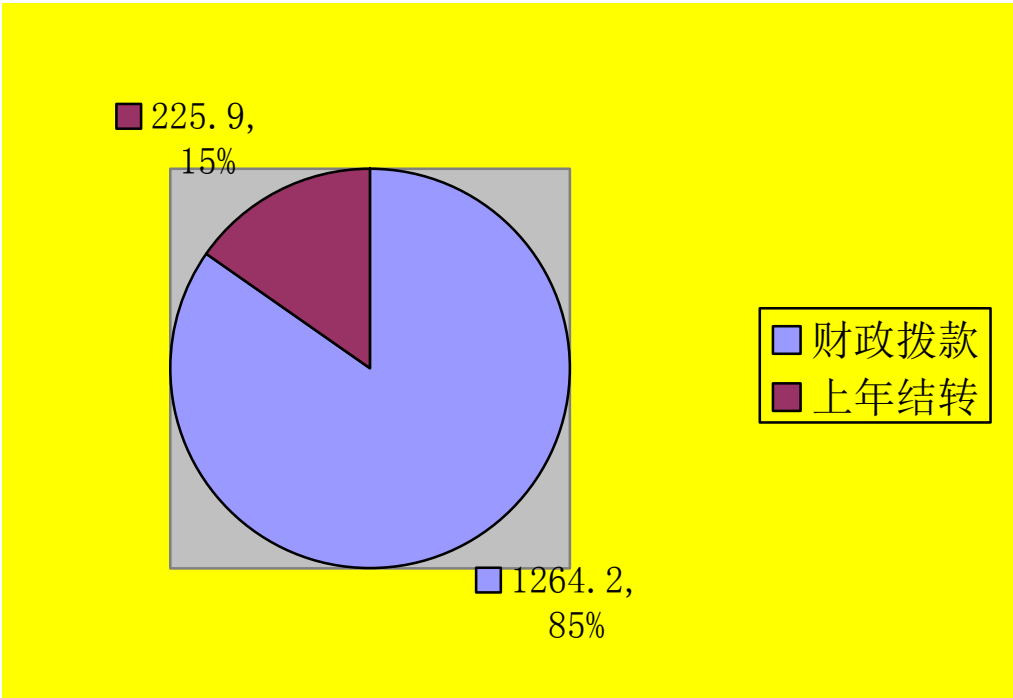
一、2021 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 1490.10 万元,比上年增加 219.33 万元,增加 17.26%, 主要原因是增加地方就业补助资金和高层次人才购房补贴,减少就业管理事务和普惠金融发展支出。其中:财政拨款 1264.20 万元,占比 82.13%, 上年结转 225.90 万元,占比 17.87%。

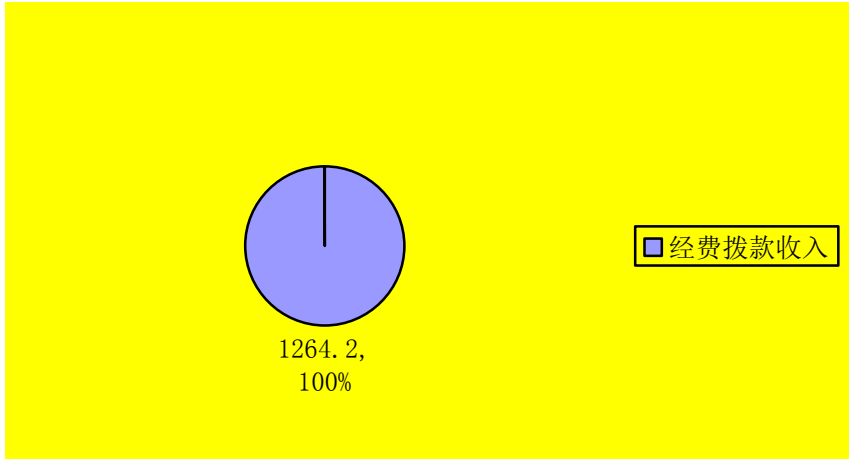
2021 年支出预算为 1490.10 万元,比上年增加 219.33 万元,增加 17.26%, 主要原因是增加地方就业补助资金和高层次人才购房补贴,减少就业管理事务和普惠金融发展支出。其中:基本支出 289.20 万元,占比 19.41%, 项目支出 1200.90 万元,占比 80.59%。





(二) 财政拨款收支预算情况

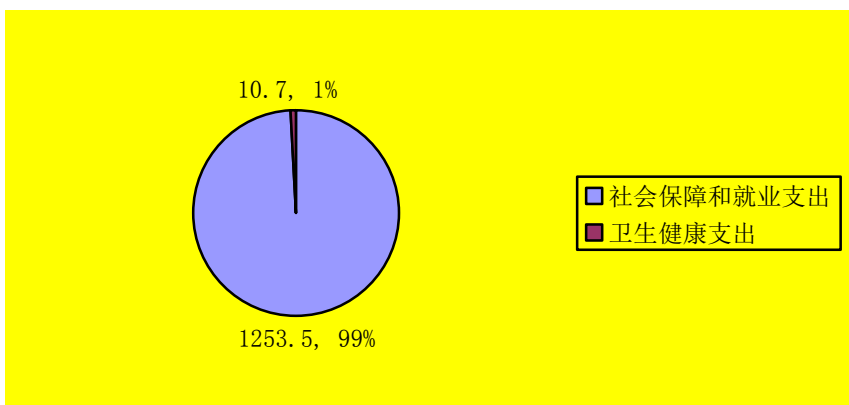
2021 年财政拨款收入预算为 1264.20 万元。其中：经费拨款 1264.20 万元。



2021 年财政拨款支出预算为 1264.20 万元。具体情况如下：

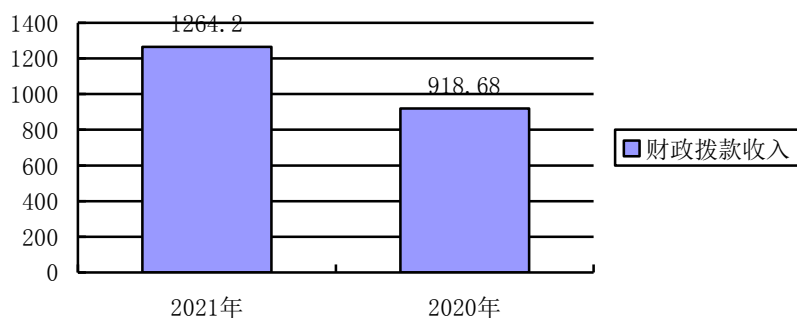
1. 社会保障和就业（类）支出 1253.50 万元，占比 99.15%，主要用于在职职工工资、养老金、公积金、日常开展业务等费用。

2. 卫生健康（类）支出 10.70 万元，占比 0.85%，主要用于在职职工医疗保险缴费。



(三) 一般公共预算财政拨款收支情况

2021年一般公共预算财政拨款收入1264.20万元，比上年增长37.61%，主要原因是地方就业补助资金和其他人力资源和社会保障管理事务支出增加。



2021年一般公共预算财政拨款支出预算为1264.20万元，具体情况如下：

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）566.84万元，比上年下降1.12%，主要原因是：取消摊位费，无摊位费收入。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）160万元，比上年增长45.45%，主要原因是：申报人数增多，增加高层次人才购房补贴金额。

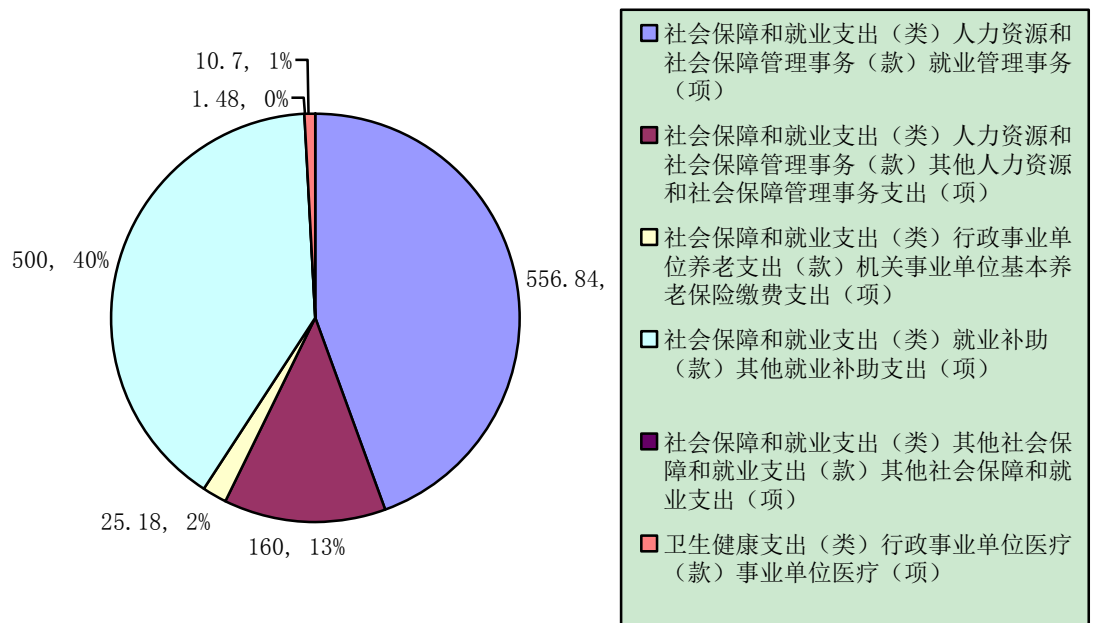
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）25.18万元，比上年增长3.58%，主要原因是：职工增加一人。

4、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补

助支出（项）500 万元，比上年增加 190.87%，主要原因是：申请人数增多。

5、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）1.48 万元，比上年下降 34.22%。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）10.70 万元，比上年增加 0.56%，主要原因是：职工增加一人。



（四）政府性基金预算收支情况

2021 年烟台市芝罘区公共就业和人才服务中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

（五）一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 273.33 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：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、其他对个人和家庭补助、对事业单位经常性补助等。

2. 日常公用经费 15.87 万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2021 年烟台市芝罘区公共就业和人才服务中心未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021 年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 2.4 万元。

1. 公务用车购置及运行费预算 2 万元。包括公务用车购置费用 0 万元，运行费 2 万元。

2. 公务接待费预算 0.4 万元。

与 2020 年预算相比，2021 年“三公”经费增加 2 万元，主

要原因是公务用车运行维护费。

(三) 机关运行经费情况

我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，烟台市芝罘区公共就业和人才服务中心共有车辆 1 辆，其中，机要通信和应急用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2021 年部门预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

(五) 绩效目标设置情况

2021 年，烟台市芝罘区公共就业和人才服务中心安排的项目实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 0 万元。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：反映缴入财政专户、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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：反映本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指区级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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指区级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、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）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工

作的基本支出。

十五、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

十六、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

十七、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）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的财政拨款安排的机关事业单位基本养老保险项目支出。

十八、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）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的财政拨款安排的机关事业单位的其他社会保障的就业支出项目支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的财政拨款安排的机关事业单位的医疗项目支出。