

乌海市就业服务局  
2021年部门预算公开报告

2021 年 03月 29日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能、职责
- 二、机构设置及预算单位构成情况

## 第二部分 2021 年部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支总体情况说明
- 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
- 三、财政拨款收支预算总体情况说明
- 四、一般公共预算支出预算情况说明
- 五、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费预算情况说明

## 第三部分 其他公开事项说明

- 一、机关运行经费安排情况说明
- 二、政府采购预算情况说明
- 三、国有资产占有使用情况说明
- 四、项目支出绩效目标情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

## 第六部分 部门预算公开表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

- 四、部门收支预算总表
- 五、部门收入预算总表
- 六、部门支出预算总表
- 七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 八、财政拨款“三公”经费支出预算表
- 九、政府采购预算表
- 十、项目支出绩效目标申报表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

#### (一) 部门职能

乌海市就业服务局是参照公务员管理的副处级财政全额拨款事业单位。

#### (二) 部门主要职责

主要负责全市劳动力用工信息的收集发布和职业介绍服务，失业保险扩面、基金管理和失业保险金核发工作，组织实施就业技能培训和创业培训，就业服务实名制管理工作以及指导社区就业服务工作的开展。

### 二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，乌海市就业服务局部门预算包括：乌海市就业服务局1个事业单位预算。

#### (一) 部门机构及人员基本情况

乌海市就业服务局下设独立预算单位共有0家。

乌海市就业服务局编制人数37人，实有人数61人，离休0人，退休34人。

乌海就业服务局是参照公务员管理的副处级财政全额拨款事业单位，核定编制 30个，其中：全额拨款事业编制30个。实有人员22人，其中：全额拨款事业人员27人，退休职工34人。。

#### (二) 乌海市就业服务局所属单位设置及人员情况

纳入2021年部门预算编制范围的预算单位情况：

#### 单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	乌海市就业服务局	参照公务员管理的副处级财政全额拨款事业单位

## 第二部分 2021 年部门预算安排情况说明

### 一、部门预算收支总体情况说明

乌海市就业服务局2021年度收入、支出预算总计503.19万元，与上年相比收、支预算总计各增加70.37万元，增长16.26%。

其中：基本支出462.19万元，项目支出41万元。

(一) 收入预算总计503.19万元。包括：

1. 本年收入合计503.19万元。

一般公共预算拨款收入503.19万元，与上年相比增加70.37万元，增长16.26%。主要原因是：1、本年项目新增一个；2、本年预算中加入了医疗补助和应休未休假补贴。

(二) 支出预算总计503.19万元。包括：

1. 本年支出合计503.19万元。

(1) 一般公共服务支出(类)4.66万元，主要用于单位在职人员工会活动经费。与上年相比减少0.31万元，减少6.24%。主要原因是我

单位本年度调走1人。

(2) 社会保障和就业支出(类) 403.89万元,主要用于退休人员取暖补贴及妇女卫生费的支出、事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出。与上年相比增加26.63万元,增长7.06%。主要原因是工资调整,基数调整,待遇调整。

(3) 卫生健康支出(类) 64.97万元,主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。与上年相比增加45.98万元,增长242.13%。主要原因是加入公务员医疗补助,基本医疗保险缴费支出增加。

(4) 住房保障支出(类) 29.67万元,比上年预算数减少1.93万元。占总支出比5.89%。主要用于在职人员住房公积金。

## 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

### (一) 财政拨款规模情况

财政拨款收支预算503.19万元,包括:一般公共预算财政拨款503.19万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。

### (二) 一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1. 一般公共服务类 4.66万元,比上年预算减少0.31万元,减少6.24%。主要用于主要用于单位在职人员工会活动经费。

2. 社会保障和就业类 403.89万元,比上年预算增加26.63万元,增长7.06%。主要原因是工资调整,基数调整,待遇调整。

3. 卫生健康支出 64.97万元,比上年预算增加45.98万元,增长242.13%。主要原因是加入公务员医疗补助,基本医疗保险缴费支出增加。

4. 住房保障支出 29.67万元，比上年预算数减少1.93万元。  
主要用于在职人员住房公积金。。

### 三、财政拨款收支预算总体情况说明

乌海市就业服务局2021年度财政拨款收、支总预算503.19万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加70.37万元，增长16.26%。主要原因：一是一般公共服务支出减少0.31万元，主要是我单位1人调出，工会经费减少；二是社会保障和就业支出增加26.63万元，主要是我单位人员工资调整，社会保险类缴费预算增加；三是卫生健康支出增加45.98万元，主要原因是加入公务员医疗补助，基本医疗保险缴费支出增加；四是住房保障支出减少1.93万元，主要是我单位1人调出。

### 四、一般公共预算支出预算情况说明

乌海市就业服务局2021年一般公共预算财政拨款支出预算503.19万元，与上年相比增加70.37万元，增长16.26%，主要原因是1、本年项目新增一个；2、本年预算中加入了医疗补助和应休未休假补贴。

#### （一）一般公共服务（类）

1. 群众团体事务（款） 其他群众团体事务支出（项）。年初预算4.66万元，与上年相比减少0.31万元，减少6.24%。变动原因：我单位1人调出，工会经费相应减少。

#### （二）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）。年初预算344.38万元，与上年相比增加29.97万元，增加9.53%。变动原因：

工资调整。

2. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算4.97万元，与上年相比增加0.18万元，增加3.76%。变动原因：退休1人，待遇增加。

3. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算1.52万元，与上年相比增加0万元，增加0%。变动原因：我单位无新增事业退休人员。

4. 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）。年初预算35.34万元，与上年相比减少2.35万元，减少6.65%。变动原因：我单位1人退休。

5. 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）。年初预算安排17.68万元，与上年相比减少1.31万元，减少6.95%。变动原因我单位1人退休。

### （三）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算13.68万元，与上年相比减少1.62万元，减少10.59%。变动原因：我单位1人退休。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算3.63万元，与上年相比减少0.06万元，减少1.63%。变动原因：工资调整，基数调整。



3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算47.66万元，与上年相比增加47.66万元，增加100%。变动原因：依据市财政局预算科要求，将公务员医疗补助做入本单位年度预算。

#### （四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算29.67万元，与上年相比减少1.93万元，减少6.11%。主要原因是我单位退休1人。

### 五、一般公共预算基本支出预算情况说明

乌海市就业服务局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算462.19万元，其中：

（一）人员经费423.95元。主要包括以下支出：基本工资112.49万元、津贴补贴128.55万元、奖金7.34万元、绩效工资20.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.34万元、职业年金缴费17.68万元、职工基本医疗保险缴费17.31万元、公务员医疗补助缴费47.66万元、其他社会保障缴费0.65万元、住房公积金29.67万元、其他工资福利支出0.02万元、退休费6.49万元、其他对个人和家庭的补助0.02万元等。

（二）公用经费 38.24万元。主要包括以下支出：办公费2万元、印刷费0.5万元、手续费0.5万元、电费1万元、邮电费1.05万元、差旅费1万元、培训费5.83万元、公务接待费0.2万元、工会经费4.66万元、福利费5.83万元、其他交通费用14.4万元、其他商品和服务支出1.27万元。

### 六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

乌海市就业服务局2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，

与上年相比持平。主要原因是我单位无政府性基金财政拨款预算。

## 七、财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌海市就业服务局2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.2万元，其中：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0.2万元，占“三公”经费的100%。“三公”经费与上年相比减少2.69万元，减少93.08%。其中：

1. 因公出国（境）费用0万元，比上年预算0万元，增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数0万元，增加0万元，增长0%。主要原因是我单位2021年度预计无因公出国（境）业务发生。

2. 公务接待费0.2万元，比上年预算0万元，增加0.2万元，增加100%，本年预算比上年执行数0.09万元，增加0.11万元，增长122.22%。主要原因是我单位上年未做公务接待费。

3. 公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算2.89万元，减少2.89万元，减少100%，本年预算比上年执行数0.68万元，减少0.68万元，减少100%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算0万元增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，本年预算比上年预算2.89万元，减少2.89万元，减少100%，比上年执行数0.68万元，减少0.68万元，减少100%。主要原因是公车改革预算被收回。

## 第三部分 其他公开事项说明

### 一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，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、专业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。

2021年，我单位机关运行经费财政拨款预算38.24万元，主要包括以下支出：办公费1万元、邮电费1.05万元、差旅费1万元、培训费5.83万元、公务接待费0.2万元、工会经费4.66万元、福利费5.83万元、其他交通费用14.4万元、其他商品和服务支出1.27万元。比上年机构运转经费42.92万元，减少4.68万元，下降10.9%。主要原因我单位厉行节约，严格控制“三公”经费支出，压缩预算。

### 二、政府采购预算情况说明

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说明

1. 单位共有车辆2辆，其中：机要应急车辆0辆，主要用于我单位无机要应急车辆。公务用车2辆，主要用于本市区内日常外出办公；特种作业车辆0辆，主要用于我单位无特种作业车辆。

2. 单价50万元（含）以上的通用设备0（套），单价100万元（含）以上的专用设备0（套）。

## 四、2021年度项目支出绩效目标情况说明

### 项目支出预算绩效目标填报情况

1. 2021年，填报绩效目标的预算项目2个，公开绩效目标 2个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算41万元，占全部项目支出预算的100%。

## 第四部分 名词解释

**一、一般公共预算财政拨款收入：**是指自治区财政当年拨付的资金。

**二、事业收入：**是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、事业单位经营收入：**是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。

**四、其他收入：**是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“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”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）弥补本年收支缺口的资金。

**六、上年结转和结余：**是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。

**七、基本支出：**是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共用支出。

**八、项目支出：**是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**九、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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、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、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、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。

**十、机关运行经费：**是指为保障行政单位（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等的各项公用经费，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、专业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。

**十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性

和应急储备支出)。

## **第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：石岸灵      联系电话：0473-3158055

## **第六部分 部门预算公开表**

详见附表：部门所属单位预算公开11张表以分表形式按系统要求上传。项目支出绩效目标表以总表形式上传。