

吉林省就业服务局 2021 年单位预算

二〇二一年三月十五日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）负责拟定并组织落实全省城镇就业岗位开发、新增就业、城镇登记失业率等工作规划和年度计划。

（二）负责拟定失业人员再就业工作规划，组织推动失业人员再就业工作，承办落实就业扶持政策方面的监督举报及信访工作。

（三）组织指导农村富余劳动力向非农领域转移和流动就业，做好职业指导、职业培训、职业介绍等服务工作，推动农村劳动力转移输出或返乡创业。

（四）按照《吉林省失业保险办法》的规定，指导全省各级就业服务机构做好失业人员登记、管理、转业转岗培训和介绍就业等服务工作。

（五）负责组织实施全省就业服务平台建设、职业介绍、职业指导发展规划，负责拟定和实施全省就业服务体系发展规划和具体措施，指导全省各级就业服务机构开展城镇新成长劳动力资源的失业和就业登记。

（六）负责全省就业、再就业工作调查研究，拟定年度就业、再就业资金使用计划。

（七）组织实施全省城镇扶困工作，落实促进妇女、残疾人以及刑满释放和解除劳教人员等特殊群体就业的政策措施。

（八）承担省人力资源和社会保障厅交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省就业服务局内设 10 个处室，分别为：办公室、城镇就业指导处、再就业服务指导处、综合信息处、农村劳动力转移就业指导处、技能培训指导处、劳务输出指导处、劳务经济处、资金管理处、机关党委。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	1492.10	一、社会保障和就业支出	1339.79
一般公共预算拨款收入	1492.10	二、卫生健康支出	64.61
政府性基金预算拨款收入		三、住房保障支出	87.7
国有资本经营预算拨款收入			
二、财政专户管理资金收入			
三、单位资金收入			
事业收入			
事业单位经营收入			
上级补助收入			
附属单位上缴收入			
其他收入			
本年收入合计	1492.10	本年支出合计	1492.10
财政拨款结转		结转下年支出	
其他收入结转结余			
用事业基金弥补收支差额			
收入总计	1492.1	支出总计	1492.10

收入总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	本年收入										上年结转结余						
		小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	事业收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	小计	一般公共 预算拨 款结转	政府性基 金预算 拨款结 转	国有资本 经营预 算拨款 结转	财政专户 管理资 金结转 结余	单位资 金结转 结余	用事业 基金弥 补收支 差额
一、社会保障和就 业支出	1339.79	1339.79	1339.79															
人力资源和社 会保障管理事务	671.62	671.62	671.62															
行政运行	671.62	671.62	671.62															
行政事业单位 养老支出	77.17	77.17	77.17															
行政单位离 退休	6.18	6.18	6.18															
机关事业单 位基本养老 保险缴费 支出	70.99	70.99	70.99															
就业补助	191	191	191															
就业创业服 务补贴	70	70	70															
其他就业补 助支出	121	121	121															
其他生活救 助	400	400	400															
其他城市生 活救助	400	400	400															
二、卫生健康支出	64.61	64.61	64.61															
行政事业单位 医疗	64.61	64.61	64.61															
行政单位医 疗	64.61	64.61	64.61															
三、住房保障支出	87.70	87.70	87.70															
住房改革支出	87.70	87.70	87.70															

住房公积金	87.70	87.70	87.70															
合计	1492.10	1492.10	1492.10															

支出总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本 支出	项目 支出	事业单位 经营支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
一、社会保障和就业支出	1339.79	748.79	591			
人力资源和社会保障 管理事务	671.62	671.62				
行政运行	671.62	671.62				
行政事业单位养老支 出	77.17	77.17				
行政单位离退休	6.18	6.18				
机关事业单位基本 养老保险缴费支出	70.99	70.99				
就业补助	191		191			
就业创业服务补贴	70		70			
其他就业补助支出	121		121			
其他生活救助	400		400			
其他城市生活救助	400		400			
二、卫生健康支出	64.61	64.61				
行政事业单位医疗	64.61	64.61				
行政单位医疗	64.61	64.61				
三、住房保障支出	87.70	87.70				
住房改革支出	87.70	87.70				
住房公积金	87.70	87.70				
合计	1492.10	901.10	591			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	1492.10	一、社会保障和就业支出	1339.79	1339.79	
一般公共预算拨款	1492.10	二、卫生健康支出	64.61	64.61	
政府性基金预算拨款		三、住房保障支出	87.70	87.70	
国有资本经营预算拨款					
本年收入合计	1492.10	本年支出合计	1492.10	1492.10	
财政拨款结转		结转下年			
一般公共预算拨款					
政府性基金预算拨款					
国有资本经营预算拨款					
收入总计	1492.10	支出总计	1492.10	1492.10	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、社会保障和就业支出	1339.79	748.79	559.19	189.60	591
人力资源和社会保障管理事务	671.62	671.62	482.02	189.60	
行政运行	671.62	671.62	482.02	189.60	
行政事业单位养老支出	77.17	77.17	77.17		
行政单位离退休	6.18	6.18	6.18		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.99	70.99	70.99		
就业补助	191				191
就业创业服务补贴	70				70
其他就业补助支出	121				121
其他生活救助	400				400
其他城市生活救助	400				400
二、卫生健康支出	64.61	64.61	64.61		
行政事业单位医疗	64.61	64.61	64.61		
行政单位医疗	64.61	64.61	64.61		
三、住房保障支出	87.70	87.70	87.70		
住房改革支出	87.70	87.70	87.70		
住房公积金	87.70	87.70	87.70		
合计	1492.10	901.10	711.5	189.60	591

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
合计	901.10	711.50	189.60
一、工资福利支出	694.86	694.86	
基本工资	260.72	260.72	
津贴补贴	166.20	166.20	
奖金	21.34	21.34	
机关事业单位基本养老保险缴费	70.99	70.99	
职工基本医疗保险缴费	36.03	36.03	
公务员医疗补助缴费	27.69	27.69	
其他社会保障缴费	7.99	7.99	
住房公积金	87.70	87.70	
医疗费	6.00	6.00	
其他工资福利支出	10.20	10.20	
二、商品和服务支出	186.60		186.60
办公费	8.00		8.00
印刷费	2.00		2.00
水费	4.00		4.00
电费	5.00		5.00

邮电费	4.50		4.50
物业管理费	1.80		1.80
差旅费	30.00		30.00
维修（护）费	5.00		5.00
租赁费	2.00		2.00
会议费	15.00		15.00
培训费	6.66		6.66
公务接待费	1.58		1.58
工会经费	8.87		8.87
福利费	23.34		23.34
公务用车运行维护费	6.12		6.12
其他交通费用	51.82		51.82
其他商品和服务支出	10.91		10.91
三、对个人和家庭的补助	16.64	16.64	
退休费	6.18	6.18	
其他对个人和家庭的补助	10.46	10.46	
四、资本性支出	3.00		3.00
办公设备购置	3.00		3.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2021 年预算数
合 计	7.70
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.58
3、公务用车费	6.12
其中：（1）公务用车运行维护费	6.12
（2）公务用车购置	

说明：

1、“2021 年预算数”的实有人员 79 人，其中：在职人员 51 人，离退休人员 28 人。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
专项业务支出	就业创业管理服务	“两节”期间省直困难企业困难职工补助	吉林省就业服务局	400	400						
专项业务支出	就业创业管理服务	企业用工监测采集经费	吉林省就业服务局	56	56						
专项业务支出	就业创业管理服务	全省就业信息管理系统建设及运行维护经费	吉林省就业服务局	70	70						
专项业务支出	就业创业管理服务	城乡就业创业、党建、扶贫及素质提升培训等补助	吉林省就业服务局	65	65						
合计				591	591						

第三部分 情况说明

一、2021 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2021 年收支总预算 1492.10 万元，比 2020 年预算增加 92.08 万元，主要原因是人员经费增加及新增就业信息管理系统运行维护经费。

二、2021 年收入预算情况

2021 年收入预算 1492.10 万元，其中：本年收入 1492.10 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1492.10 万元，占 100%。

三、2021 年支出预算情况

2021 年支出预算 1492.10 万元，其中：基本支出 901.10 万元，占 60.39%；项目支出 591 万元，占 39.61%。

四、2021 年财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收支总预算 1492.10 万元，其中：本年收入 1492.10 万元。支出包括：社会保障和就业支出 1339.79 万元，卫生健康支出 64.61 万元，住房保障支出 87.70 万元。

五、2021年一般公共预算支出情况

2021年一般公共预算当年拨款1492.10万元，其中：基本支出901.10万元，占60.39%；项目支出591万元，占39.61%。基本支出中，人员经费711.50万元，占78.96%；公用经费189.60万元，占21.04%。

社会保障和就业（类）支出1339.79万元，占89.79%，主要用于行政运行、行政事业单位养老支出、就业补助、其他生活救助等支出。

卫生健康（类）支出64.61万元，占4.33%，主要用于行政事业单位医疗方面的支出。

住房保障（类）支出87.70万元，占5.88%，主要用于住房公积金支出。

六、2021年一般公共预算基本支出情况

2021年一般公共预算基本支出901.10万元，其中：

人员经费711.50万元，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、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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费189.60万元，主要包括：办公费、印刷费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2021年“三公”经费预算数为7.70万元，比2020年预算数减少0.57万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，与2020年预算数相同。

2.公务接待费1.58万元，比2020年预算数减少0.11万元，主要原因是落实国家和省委政策要求，压减一般性支出，减少公务接待支出。

3.公务用车购置及运行费6.12万元，比2020年预算数减少0.68万元。其中，公务用车运行维护费6.12万元，比2020年预算数减少0.68万元，主要原因是按照财政要求压减公务用车运行维护费用；公务用车购置0万元，与2020年预算数相同。

八、2021年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。

九、2021年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2021年单位的机关运行经费财政拨款预算137.78万元，比2020年预算增加7.61万元，增长5.85%，主要原因是单位在职人员增加，按照人数核定预算额度增加。

（二）政府采购情况

2021年政府采购预算总额70万元，其中：政府采购服

务预算 70 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月底，单位共有车辆 2 辆，土地 0 平方米，房屋 2458.1 平方米。单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2021 年部门预算没有安排购置车辆，没有安排购置土地，没有安排购置房屋，无计划新增单价 50 万元及以上的通用设备，无计划新增单价 100 万元及以上的专用设备。

（四）项目支出情况说明

2021 年单位项目支出 591 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 4 个；使用本年拨款 591 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

(五) 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。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）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。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“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）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）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。

（十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）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。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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；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。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括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。