

2021 年微山县劳动就业服务中心
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、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

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

(一) 贯彻落实国家、省、市关于就业、促进创业和人才服务有关法律法规和政策；拟订本级公共就业和人才服务计划，统筹全县就业、创业和人才经办服务工作。

(二) 负责管理使用就业专项资金；编制就业专项资金财务报表和预决算草案。

(三) 负责建立健全人力资源市场信息服务体系；开展人力资源、劳动者就业失业等信息调查、统计、分析和上报工作。

(四) 负责全县就失业登记服务工作；开展就业困难群体就业援助工作；负责各项就业补贴的审核发放工作。

(五) 负责全县创业培训、技能培训、农村劳动力就地就近转移培训的指导与监督工作。

(六) 负责创业贷款担保服务工作。

(七) 负责企业失业保险待遇的初审工作；开展失业动态监测工作。

(八) 负责协调、实施创业带动就业工作；开展人力资源市场招聘活动。

(九) 负责农村劳动力转移就业，开展农民工专项服务和就业精准扶贫工作；组织实施发展家庭服务业促进就业工作。

(十) 承办县人力资源和社会保障局交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

微山县劳动就业服务中心部门预算包括：微山县劳动就业服务中心本级预算。

纳入微山县劳动就业服务中心 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 微山县劳动就业服务中心。

第二部分

2021 年部门预算表

收支预算总表

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 | 225.66 | 一、一般公共服务支出 | 205.66 |
| 一般公共预算拨款收入 | 225.66 | 二、外交支出 | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 二、财政专户管理资金收入 | | 五、教育支出 | |
| 三、事业收入（不含教育收费） | | 六、科学技术支出 | |
| 四、事业单位经营收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 五、上级补助收入 | 2080 | 八、社会保障和就业支出 | 2280 |
| 六、附属单位上缴收入 | | 九、卫生健康支出 | |
| 七、其他收入 | 180 | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| 本年收入合计 | 2485.66 | 本年支出合计 | 2485.66 |
| 使用非财政拨款结余 | | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 2485.66 | 支出总计 | 2485.66 |

收入预算总表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | | | | 财政专户管理资金收入 | 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 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 | |
|------|----|----|---------------|---------|---------|------------|-------------|--------------|------------|------|----------|--------|----------|------|-----------|------|----------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 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 | | | | | | | | 上年结转 | 其中财政拨款结转 |
| 合 计 | | | | 2485.66 | 2305.66 | 225.66 | | | | | | 2080 | | 180 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 205.66 | 205.66 | 205.66 | | | | | | | | | | | |
| | 01 | | 人力资源和社会保障管理事务 | 205.66 | 205.66 | 205.66 | | | | | | | | | | | |
| | | 01 | 行政运行 | 205.66 | 205.66 | 205.66 | | | | | | | | | | | |
| | 07 | | 就业补助 | 2080 | 2080 | | | | | | 2080 | | | | | | |
| | | 99 | 困难企业职工生活救济金 | 20 | 20 | 20 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 99 | | 办公楼拆迁补偿款 | 180 | 180 | | | | | | | | | 180 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

支出预算总表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 事业单位经营支出 |
|------|----|----|---------------|---------|--------|------|--------|-----------|----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | |
| 合 计 | | | | 2485.66 | 205.66 | 2280 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 205.66 | 205.66 | | | | |
| | 01 | | 人力资源和社会保障管理事务 | 205.66 | 205.66 | | | | |
| | | 01 | 行政运行 | 205.66 | 205.66 | | | | |
| 208 | 07 | | 就业补助 | 2080 | | 2080 | | | |
| | | 99 | 困难企业职工生活救济金 | 20 | | 20 | | | |
| 208 | 99 | | 办公楼拆迁补偿款 | 180 | | 180 | | | |

财政拨款收支预算表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|----------------|---------|----------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | | | |
| | | | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 2305.66 | 一、一般公共服务支出 | 205.66 | 205.66 | | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | | | | |
| | | 四、公共安全支出 | | | | |
| | | 五、教育支出 | | | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 2100 | 2100 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | | | | |
| | | 十、节能环保支出 | | | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十二、农林水支出 | | | | |
| | | 十三、交通运输支出 | | | | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 十六、金融支出 | | | | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | | | | |

财政拨款收支预算表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|---------------|---------|-----------------|---------|---------|---------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | | | |
| | | | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 十九、住房保障支出 | | | | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十三、其他支出 | | | | |
| | | | | | | |
| 本 年 收 入 合 计 | 2305.66 | 本 年 支 出 合 计 | 2305.66 | 2305.66 | | |
| | | | | | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | | | | |
| 其中：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 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收 入 总 计 | 2305.66 | 支 出 总 计 | 2305.66 | 2305.66 | | |

一般公共预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|------|----|----|-------------|---------|--------|--------|--------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |
| 合 计 | | | | 2305.66 | 205.66 | 197.34 | 8.32 | 2100 |
| 208 | 01 | 01 | 行政运行 | 205.66 | 205.66 | 197.34 | 8.32 | |
| 208 | 07 | | 就业补助 | 2080 | | | | 2080 |
| 208 | 07 | 99 | 困难企业职工生活救济金 | 20 | | | | 20 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | | 部门预算支出经济分类科目名称 | 科目编码 | | 政府预算支出经济分类科目名称 | 基本支出预算 | | |
|------|----|----------------|------|----|----------------|--------|--------|--------|
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
| 合 计 | | | | | | 205.66 | 197.34 | 8.32 |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 197.34 | 197.34 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 63.42 | 63.42 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 77.87 | 77.87 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 5.01 | 5.01 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 18.42 | 18.42 | |
| 301 | 09 | 职业年金 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 9.21 | 9.21 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 4.59 | 4.59 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 1.80 | 1.80 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 1.03 | 1.03 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 15.99 | 15.99 | |
| 302 | | 商品服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 8.32 | | 8.32 |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 8.32 | | 8.32 |

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 2020 年预算数 | | | | | | 2021 年预算数 | | | | | |
|-----------|---------------|--------------|--------------|---------------|-------|-----------|---------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计 | 因公出国（境） 经费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境） 经费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置 经费 | 公务用车运行 维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置 经费 | 公务用车运行 维护费 | |
| 3.36 | | 3.2 | | 3.2 | | 3.36 | | 3.2 | | 3.2 | 0.16 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|------|---|---|------|----|------|------|--------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |
| 合 计 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：微山县劳动就业服务中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | | 部门预算支出经济分类科目名称 | 科目编码 | | 政府预算支出经济分类科目名称 | 基本支出预算 | | |
|------|---|----------------|------|---|----------------|--------|------|--------|
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
| 合 计 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：微山县劳动就业服务中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|------|---|---|------|----|------|------|--------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |
| 合 计 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：微山县劳动就业服务中心 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 资 金 来 源 | | | | | | | | | |
|------|----|----|-----------------------|---------|------|--------|---------|--------------|--------------|------|---------------|------|---------------|
| 类 | 款 | 项 | | 合计 | 财政拨款 | | | | 财政专户管理 资金 | 单位资金 | 使用非财政拨 款结余 | 上年结转 | |
| | | | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预 算 | | | | 上年结转 | 其中：财政拨 款结转 |
| 208 | 01 | 11 | 公共就业服务 和技能鉴定机 构 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

基本支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | | 部门预算支出经济分类科目 | 合计 | 财政拨款 | | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 | |
|------|----|----------------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|-----------|--------|-----------|
| | | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | | 上年结转小计 | 其中：财政拨款结转 |
| 类 | 款 | | | | | | | | | | | |
| | | | 225.66 | 225.66 | 225.66 | | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 197.34 | 197.34 | 197.34 | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 63.42 | 63.42 | 63.42 | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 77.87 | 77.87 | 77.87 | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 5.01 | 5.01 | 5.01 | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.42 | 18.42 | 18.42 | | | | | | | |
| 301 | 09 | 职业年金 | 9.21 | 9.21 | 9.21 | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | | | | | | | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 15.99 | 15.99 | 15.99 | | | | | | | |
| 302 | | 商品服务支出 | 8.32 | 8.32 | 8.32 | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 8.32 | 8.32 | 8.32 | | | | | | | |
| 303 | | 对个人和家庭补助 | 20 | 20 | 20 | | | | | | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 20 | 20 | 20 | | | | | | | |

项目支出预算表

单位：万元

| 项目名称 | 项目类型 | 合计 | 财政拨款 | | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 | |
|-------------|------|------|------|--------|---------|----------|----------|------|-----------|--------|-----------|
| | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | | 上年结转小计 | 其中：财政拨款结转 |
| 合 计 | | 2280 | 2280 | 2280 | | | | | | | |
| 就业补助 | | 2080 | 2080 | 2080 | | | | | | | |
| 困难企业职工生活救济金 | | 20 | 20 | 20 | | | | | | | |
| 办公楼拆迁补偿款 | | 180 | 180 | 180 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

第三部分

2021 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

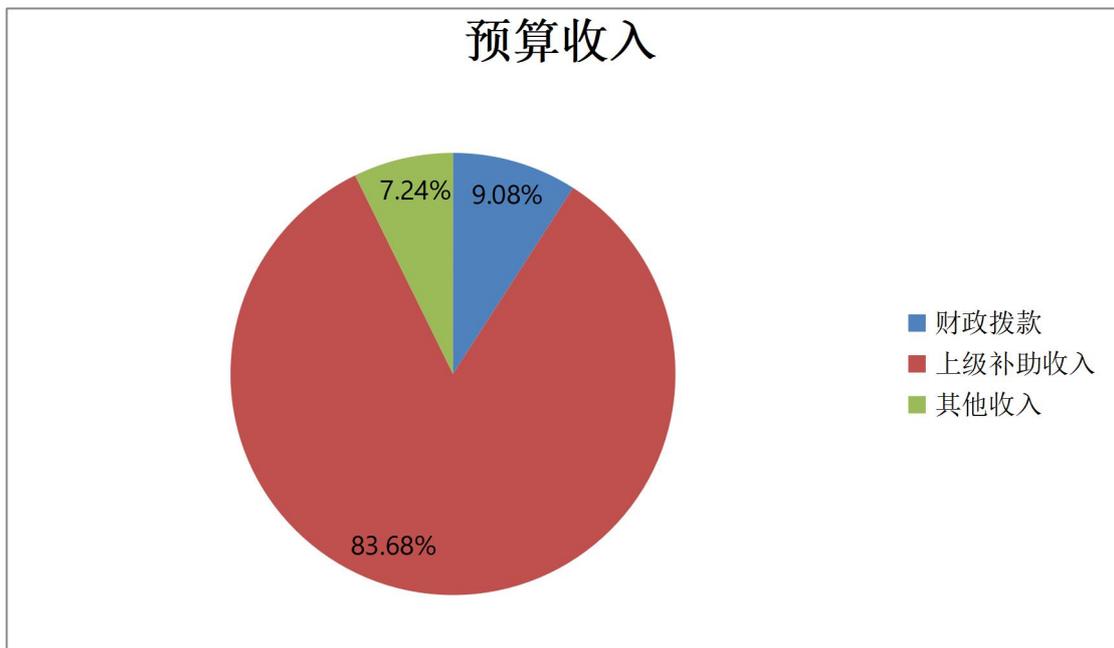
按照综合预算的原则，微山县劳动就业服务中心部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，微山县劳动就业服务中心部门2021年收支总预算均为2485.66万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入225.66万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入2080万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入180万元、使用非财政拨款结余0万元、上年结转0万元。

支出包括：一般公共服务支出205.66万元、社会保障和就业支出2280万元。

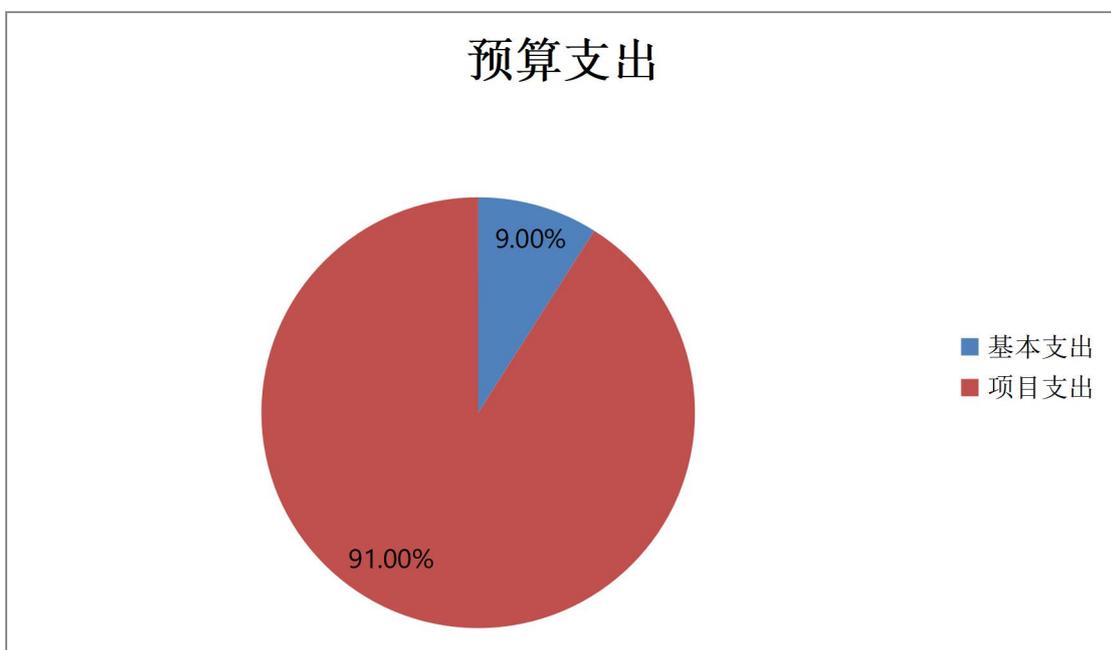
二、关于收入预算总表的说明

微山县劳动就业服务中心 2021 年收入预算为 2485.66 万元，其中：财政拨款 225.66 万元，占 9.08%，上级补助收入 2080 万元，占 83.68%，其他收入 180 万元，占 7.24%。



三、关于支出预算总表的说明

微山县劳动就业服务中心 2021 年支出预算为 2485.66 万元，其中：基本支出 205.66 万元，占 9%，项目支出 2280 万元，占 91%，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%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

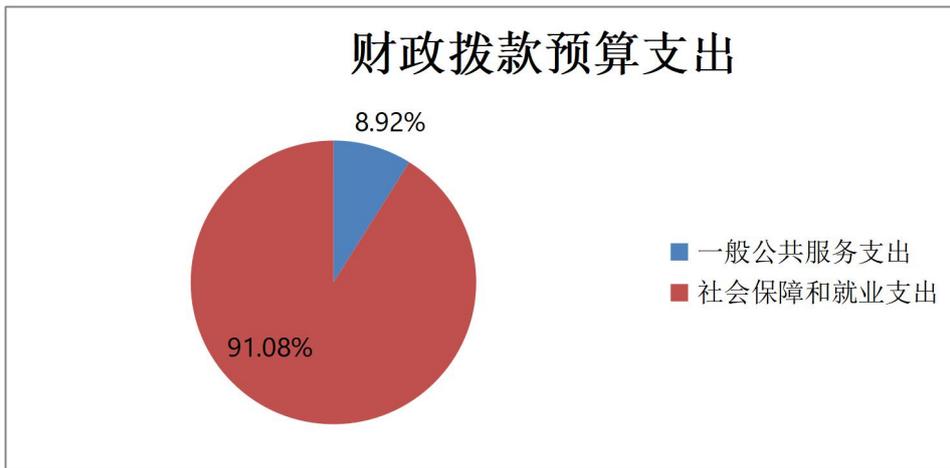
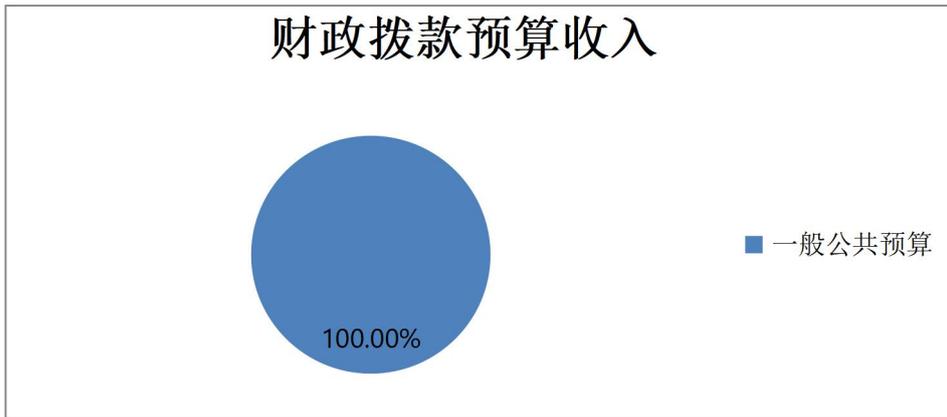


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

微山县劳动就业服务中心 2021 年财政拨款收支总预算为 2305.66 万元。

收入包括：一般公共预算 2305.66 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。

支出包括：一般公共服务(类)支出 205.66 万元，占 8.92%；社会保障和就业支出 2100 万元，占 91.08%。

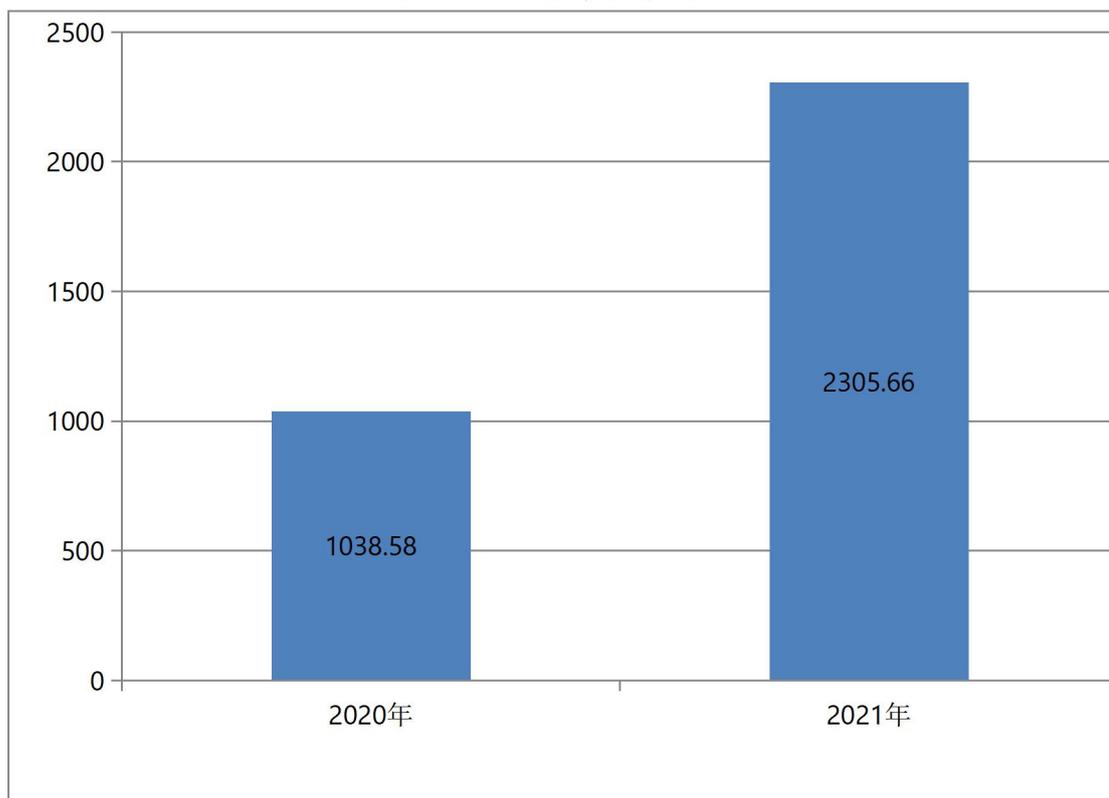


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

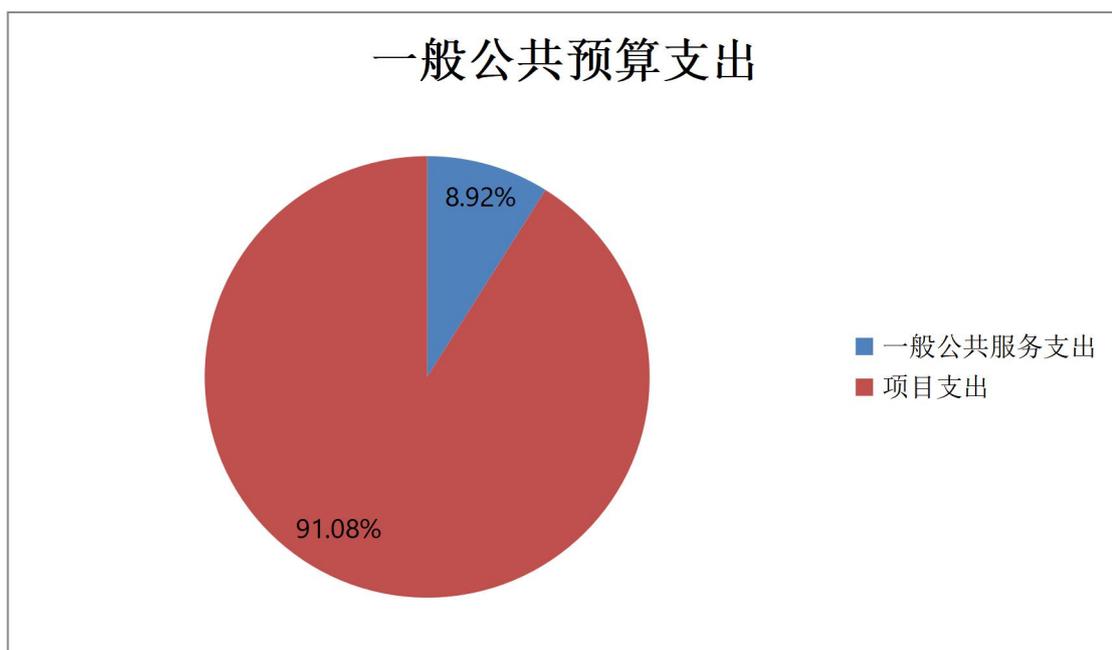
微山县劳动就业服务中心 2021 年一般公共预算拨款 2305.66 万元，比上年增加 1267.08 万元，增长 122%，主要原因是就业补助资金增加。

一般公共预算拨款



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

微山县劳动就业服务中心 2021 年一般公共预算支出为 2305.66 万元，其中：一般公共服务（类）支出 205.66 万元，占 8.92%；项目支出 2100 万元，占 91.08%。



（三）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）行政运行（项）支出 205.66 万元，比上年增加 8.32 万元，增长 4.22%，主要原因是人员工资上涨。

2. 社会保障和就业（类）就业补助（款）支出 2100 万元，比上年增加 20 万元，增长 0.96%，主要原因是灵活就业困难人员社保补贴增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

微山县劳动就业服务中心 2021 年一般公共预算拨款安排的基本支出 205.66 万元。主要用于：

1. 人员经费 197.34 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：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、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、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、社会福利和救助、助学金、离退休费、其他对个人和家庭补助、其他对事业单位补助等。

2. 公用经费 8.32 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：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、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济

分类主要包括：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、设备购置、其他资本性支出、其他对事业单位补助、对事业单位资本性补助等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021年微山县劳动就业服务中心通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3.36万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平。公务用车购置及运行费3.20万元，包括公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费3.20万元，与上年持平。公务接待费0.16万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

微山县劳动就业服务中心2021年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基本支出预算表的说明

微山县劳动就业服务中心2021年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

微山县劳动就业服务中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。2021年国有资本经营预算当年拨款0

万元，较上年持平。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，微山县劳动就业服务中心为事业单位，无机关运行经费。2021年事业运行经费财政拨款预算为205.66万元，比上年增加8.32万元，增长4.22%，主要原因是人员工资上涨。

（二）政府采购情况

2021年政府采购预算1.5万元，其中：财政拨款安排1.5万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算1.5万元，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

截至2020年12月31日，微山县劳动就业服务中心部门所属各预算单位共有车辆1辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车1辆，其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2021 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备、2021 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

2021 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

（四）预算绩效管理情况

微山县劳动就业服务中心 2021 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 3 个，预算资金 2280 万元，其中财政拨款 2280 万元。拟对就业补助等 3 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 2280 万元，其中财政拨款 2280 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化就业补助、困难企业职工生活救济金等项目支出 2021 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------|---|---------------------|----------------|------|
| 项目名称 | 就业补助资金 | | | |
| 主管部门 | 微山县人力资源和社会保障局 | | | |
| 资金情况 | 金额：2080 万元 | | | |
| 总体目标 | 按规定完成各项就业目标任务。1200 人享受灵活就业社保补贴，170 人享受岗位补贴，20 家企事业单位享受就业见习补贴，扶持 400 家个体工商户创业并享受小额担保贷款贴息，直接带动就业 500 人。 | | | |
| 绩效指标 | 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 | 城镇新增就业人数 | 3200 |
| | | | 保险补贴享受人数 | 1200 |
| | | | 享受补贴就业见习基地数 | 20 |
| | | 质量指标 | 就业补助制度建设是否健全 | 是 |
| | | | 就业补助资金是否专款专用 | 是 |
| | | | 就业补助资金分配因素是否明确 | 是 |
| | | 时效指标 | 资金在规定时间内下达率 | 100% |
| | | | 就业补助资金及时拨付率 | 100% |
| | | | 资金年初预算到位及时率 | 100% |
| | 成本指标 | 岗位补贴人均标准 | 1730 元/月 | |
| | | 社会保险补贴人均标准 | 4800 元/年 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 城镇新增就业人数 | 3200 |
| | | | 年末城镇登记失业率 | <4% |
| | | 社会效益指标 | 零就业家庭帮扶率 | 100% |
| | | | 带动促进就业人数 | 1000 |
| | 可持续影响指标 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况 | 长期有效 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公共就业服务满意度 | >90% | |
| | | 就业扶持政策经办服务满意度 | >90% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------|---|-----------|---------------------|------|
| 项目名称 | 困难企业职工生活救济金 | | | |
| 主管部门 | 微山县人力资源和社会保障局 | | | |
| 资金情况 | 金额：20 万元 | | | |
| 总体目标 | 商业、县社、粮食物价系统近 4000 名特困人员 2021 年春节期间能享受到救助，缓解生活困难。 | | | |
| 绩效指标 | 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 | 救济金享受人数 | 实际人数 |
| | | 质量指标 | 救济金专款专用制度是否健全 | 健全 |
| | | | 救济金分配因素是否明确 | 明确 |
| | | 时效指标 | 资金在规定时间内下达率 | 100% |
| | | | 资金及时拨付率 | 100% |
| | 资金年初预算到位及时率 | | 100% | |
| | 成本指标 | 救济金人均标准 | 困难企业自主分配 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高困难企业职工收入水平拉动内需 | 效果显著 |
| | | 社会效益指标 | 提高困难企业职工生活水平增强职工幸福感 | 效果显著 |
| | | 可持续影响指标 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况 | 长期有效 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 困难企业满意度 | >90% | |
| | | 困难企业职工满意度 | >90% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|------------|--|-----------|---------------------|------|
| 项目名称 | 办公楼拆迁补偿款 | | | |
| 主管部门 | 微山县人力资源和社会保障局 | | | |
| 资金情况 | 金额：180 万元 | | | |
| 总体目标 | 办公场所搬迁，新办公楼装修完成，正常使用，改善职工办公环境、增强职工幸福感。 | | | |
| 绩效指标 | 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 | 资金是否专款专用 | 是 |
| | | 质量指标 | 资金分配因素是否明确 | 是 |
| | | 时效指标 | 资金在规定时间内下达率 | 100% |
| | | 成本指标 | 资金及时拨付率 | 100% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 资金年初预算到位及时率 | 100% |
| | | 社会效益指标 | 改善职工办公环境、增强职工幸福感 | 效果显著 |
| | | 生态效益指标 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况 | 长期有效 |
| | | 可持续影响指标 | 职工满意度 | >90% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | >90% |

第四部分

名词解释

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

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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：指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、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“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，使用以前年度积累结余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支出和日常公用支出。

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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发的支出。

十五、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。

十六、“三公”经费：指县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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十八、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（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。

十九、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）反映财政用于就业方面的补助支出。

二十、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项） 指县社、商业集团、发改局用于困难企业职工春节救济金安排的支出。