

宁夏回族自治区就业与创业服务局 2021 年部门预算及项目支出 预算绩效目标表

目 录

第一部分 单位概况

- 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、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 2021 年部门项目支出预算绩效目标表

第五部分 名词解释

宁夏回族自治区就业与创业服务局

2021 年部门预算——单位概况

一、主要职能

(一) 宣传贯彻落实国家及自治区创业政策、法规；负责修订完善我区创业担保贷款政策和创业担保贷款情况及数据统计汇总分析与上报工作，督查、指导各市县（区）创业担保贷款发放、回收及相关工作；协助指导各市县（区）抓好创业孵化基地（园区）建设；协助指导各市县（区）建立健全各级创业公共服务体系，为本辖区的创业者提供政策咨询、项目信息、开业指导、融资服务、创业孵化、跟踪扶持等创业指导服务。

(二) 负责指导全区各级公共就业服务机构贯彻落实国家、自治区促进就业政策；指导全区各地开展就业与失业登记、就业援助、职业指导、职业介绍等公共就业服务工作；组织开展公共就业服务系列活动；定期对全区就业形势进行调查和分析，按时上报；指导重点市开展辖区内的职业供求分析、上报工作；负责全区就业再就业统计报表的数据核实、汇总、上报工作，并做好相关统计人员的业务指导和培训工作；指导全区各地开展劳动保障平台人员业务培训工作；加强和完善公共就业服务平台建设，指导全区开展公共就业服务窗口建设。

(三) 负责贯彻落实国家和自治区有关职业培训相关政策；

指导全区各地开展创业（网络创业）培训和技能培训；负责全区创业（网络创业）培训进展情况统计汇总和上报工作；负责全区职业培训信息收集、整理工作；负责做好全区创业（网络创业）培训定点机构的认定和管理工作；负责全区创业（网络创业）培训师资、管理人员的培训和管理工作；组织开展创业大赛、创业指导专家服务团等系列创业服务活动。

（四）贯彻执行国家、自治区有关失业保险法律、法规，参与拟定全区失业保险政策、规划及全区失业保险基金管理工作规划，并组织实施；负责组织实施全区失业动态监测、失业预警相关工作，定期进行失业动态监测分析；负责失业保险基金的管理、会计核算，监督检查失业保险基金支出、待遇计发、基金使用情况，按规定管好用好失业保险基金；做好失业保险各类统计报表上报、基金预决算编制等工作；负责审批各地申报失业人员职业培训、职业介绍补贴费用，监督检查“两费”的使用管理情况；落实失业保险援企稳岗、提升职业技能补贴等政策，及时做好补贴资金的审核、发放工作；负责全区失业保险经办机构能力建设、工作人员业务指导与培训工作。

（五）负责指导全区各地开展农村劳动力转移就业和就业扶贫工作；负责做好全区转移就业情况和建档立卡贫困人口就业脱贫情况进行统计、汇总、上报工作；负责在全区范围内组织开展好“春风行动”、农村劳动力转移就业示范县建设、劳

务经纪人培训等工作；负责推动省际、区内劳务协作深入开展，定期对农村劳动力就业形势进行分析。

（六）指导、协助全区各地就业创业服务部门进行系统网络建设、系统安全防护工作；负责自治区就业信息系统以及就业创业各类业务系统应用软件的开发、推广和维护工作；负责宁夏就业创业网的建设改造、安全防护、运行维护工作；负责推动全区就业创业服务实名制管理，指导全区各地做好“一卡通”就业信息监测录入及技术培训工作，按时向人社部报送就业信息监测数据，定期向全区通报就业信息录入情况。

内设机构：自治区就业与创业服务局设置 7 个正科级机构，分别是办公室、创业科、就业科、培训科、失业保险科、劳务工作管理科、信息统计科。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，自治区就业与创业服务局为二级预算单位，为自治区就业与创业服务局本级。

宁夏回族自治区就业与创业服务局

2021 年部门预算——预算表

（共 8 张表）

表一

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
（一）一般公共预算财政拨款	1020.8	（一）一般公共服务支出	1020.8	1020.8	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出			
		（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）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	937.97	937.97	
		（九）社会保险和基金支出			
		（十）卫生健康支出	36.26	36.26	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出			
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探信息等支出			
		（十六）商业服务业等支出			
		（十七）金融支出			
		（十九）援助其他地区支出			
		（二十）自然资源海洋气象等支出			

		(二十一) 住房保障支出	46.57	46.57	
		(二十二) 粮油物资储备支出			
		(二十三) 国有资本经营预算支出			
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十七) 预备费			
		(二十九) 其他支出			
		(三十) 转移性支出			
		(三十一) 债务还本支出			
		(三十二) 债务付息支出			
		(三十三) 债务发行费用支出			
本年收入小计	1020.8	本年支出小计	1020.8	1020.8	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	1020.8	支出总计	1020.8	1020.8	

表二

一般公共预算财政拨款支出总表

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数 (决算数)	2021年预算数			2021年预算数与 2020年执行数(决算 数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减数	增减%
	合计	905.90	1020.80	678.08	342.72	114.9	12.68%
303004	自治区就业与创业服务局	905.90	1020.80	678.08	342.72	114.9	12.68%
208	社会保障和就业支出	827.56	937.97	595.25	342.72	110.41	13.34%
20801	人力资源和社会保障管理事务	679.17	718.96	506.96	212.00	39.79	5.86%
2080101	行政运行	481.55	506.96	506.96		25.41	5.28%
2080106	就业管理事务	197.62	212.00		212.00	14.38	7.28%
20805	行政事业单位养老支出	71.88	88.29	88.29		16.41	22.83%
2080501	行政单位离退休	28.44	29.49	29.49		1.05	3.69%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.62	39.20	39.20		5.58	16.60%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.82	19.60	19.60		9.78	99.59%
20807	就业补助	45.94	130.72		130.72	84.78	184.55%
2080701	就业创业服务补贴	0.00	32.00		32.00	32	100.00%
2080702	职业培训补贴	45.94	98.72		98.72	52.78	114.89%
210	卫生健康支出	31.10	36.26	36.26		5.16	16.59%
21011	行政事业单位医疗	31.10	36.26	36.26		5.16	16.59%
2101101	行政单位医疗	18.49	21.56	21.56		3.07	16.60%
2101103	公务员医疗补助	12.61	14.70	14.70		2.09	16.57%
221	住房保障支出	47.24	46.57	46.57		-0.67	-1.42%
22102	住房改革支出	47.24	46.57	46.57		-0.67	-1.42%
2210201	住房公积金	29.89	32.05	32.05		2.16	7.23%
2210203	购房补贴	17.35	14.52	14.52		-2.83	-16.31%

表三

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	总计	8595.12	7554.64	1040.48
301	一、工资福利支出	560.7	560.7	
30101	基本工资	141.24	141.24	
30102	津贴补贴	148.92	148.92	
30103	奖金	143.04	143.04	
30108	机关事业单位基本养老保险费	39.20	39.20	
30109	职业年金缴费	19.60	19.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.56	21.56	
30111	公务员医疗补助缴费	14.70	14.70	
30112	其他社会保障缴费	0.39	0.39	
30113	住房公积金	32.05	32.05	
302	二、商品和服务支出	88.88		88.88
30201	办公费	10.00		10.00
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	0.80		0.80
30206	电费	2.00		2.00
30208	取暖费	3.28		3.28
30209	物业管理费	7.32		7.32
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	4.00		4.00
30215	会议费	2.27		2.27
30216	培训费	4.01		4.01
30228	工会经费	2.80		2.80
30239	其他交通费用	32.58		32.58
30299	其他商品和服务支出	9.72		9.72
303	三、对个人和家庭的补助	28.50	28.50	
30302	退休费	21.09	21.09	
30307	医疗费补助	7.41	7.41	

表四

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

预算单位	2020年预算数					2020年执行数					2021年预算数				
	合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费		公务接待费	合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费		公务接待费	合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费		公务接待费
			小计	公务用车购置费				公车运行维护费	小计				公务用车购置费	公车运行维护费	
合计						0.17	0	0	0	0	0.17				
自治区就业与创业服务局						0.17	0	0	0	0	0.17				
行政运行						0.17	0	0			0.17				

表六

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1020.8	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1020.8	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	1020.8	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
自治区本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	1020.8
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	1020.8
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	1020.8
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	1020.8	本年支出合计	1020.8
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向转拨财政款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款	

其中：一般公共预算 财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预 算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款	
其中：本级横向转拨财政款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	1020.8	支出总计	1020.8

表七

部门收入总表

单位：万元

单位名称	本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入		其他预算收入
		小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款	小计	其中：						小计	本级横向财政拨款	
						非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入							
【303004】自治区就业与创业服务局	1020.8	1020.8	1020.80											

表八

部门支出总表

单位：万元

单位	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
【303004】自治区就业与创业服务局	1020.8		1020.8						

宁夏回族自治区就业与创业服务局

2021 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于就业与创业服务局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

就业与创业服务局 2021 年财政拨款收入预算 1020.80 万元，其中：本年收入 1020.80 万元，为一般公共预算拨款；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 1020.80 万元，包括：社会保障和就业支出 937.97 万元、卫生健康支出 36.26 万元、住房保障支出 46.57 万元。

二、关于就业与创业服务局 2021 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

就业与创业服务局 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 678.08 万元，其中：本年收入安排支出 678.08 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2020 年执行数（决算数）增长 40.31 万元，增长 7.33%。

人员经费 589.20 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、医疗费、住房公积金、购房补贴。

公用经费 88.88 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（二）项目支出情况说明

就业与创业服务局 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 342.72 万元，其中：本年收入安排支出 342.72 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：

1.社会保障和就业支出（类）--人力资源和社会管理事务（款）-就业管理事务（项）212 万元。比 2020 年执行数增加 14.38 万元，同比增加 7.28%，主要用于全区就业创业工作服务业务指导。

2.社会保障和就业支出（类）--就业补助（款）-就业创业服务补贴 32 万元（项）。为 2021 年新增项目，主要用于全区创业培训讲师大赛。

3.社会保障和就业支出（类）--就业补助（款）-职业培训补贴（项）98.72 万元。比 2020 年执行数增加 52.78 万元，同比增长 114.89%，主要用于全区创业（网络创业）师资培训班。

三、关于就业与创业服务局 2021 年“三公”经费预算情况说明

就业与创业服务局 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

四、关于就业与创业服务局 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

我局 2021 年无政府性基金预算拨款收支。

五、关于就业与创业服务局 2021 年收支预算情况的总体说明

就业与创业服务局 2021 年收入总预算 1020.80 万元，其中：本年收入 1020.80 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 1020.80 万元，其中本年支出 1020.80 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款收入 1020.80 万元，占 100%；

本年支出包括：事业支出 1020.80 万元，占 100%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021 年，就业与创业服务局本级的机关运行经费财政拨款预算 88.88 万元，比 2020 年预算 77.16 万元增加 11.72 万元，增长 15.91%。增长的主要原因是：我局 2020 年新增 5 名工作人员，2021 年定额经费增加。

（二）政府采购情况

2021 年就业与创业服务局政府采购预算 209.72 万元，其中：政府采购服务预算 209.72 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，就业与创业服务局占用使用国有资产总体情况为房屋 4625.08 平方米，价值 1323.39 万元；土地 1720.89 平方米；办公家具价值 10.73 万元（净值）；其他资产价值 25.55 万元（净值）。

（四）预算绩效情况

2020 年就业与创业服务局认真开展预算绩效分析评价

工作。年初人社厅对 2020 年批复项目预算绩效（含我局）及时在宁夏政府网公开，年中对 2019 年度预算项目全部开展了预算绩效自评并对自评情况在人社厅门户网站进行了公开，年末认真编报了 2020 年项目预算绩效。2021 年我局将继续配合人社厅将做好项目绩效评价工作，对重点项目进行不低于总项目 70%的比例进行绩效自评或聘请第三方机构进行绩效评价。

宁夏回族自治区就业与创业服务局

2021 年部门预算——名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政当年拨付的资金。

二、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。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”等以外的收入。

四、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

九、行政运行：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、就业管理事务：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。