2021年海口市美兰区劳动就业和社会保障管理中心预算

目录

1. 海口市美兰区劳动就业和社会保障管理中心概况
2. 主要职能
3. 海口市美兰区劳动就业和社会保障管理中心预算表
4. 财政拨款收支总表
5. 一般公共预算支出表
6. 一般公共预算基本支出表
7. 一般公共预算“三公”经费支出表
8. 政府性基金预算支出表。
9. 政府性基金预算“三公”经费支出表
10. 部门（单位）收支总表
11. 部门（单位）收入总表
12. 部门（单位）支出总表
13. 项目支出绩效信息表
14. 海口市美兰区劳动就业和社会保障管理中心预算情况说明
15. 名词解释
16. 海口市美兰区劳动就业和社会保障管理中心概况
17. 主要职能

1.贯彻执行国家、省、市有关方针政策和规定，协助区人力

资源和社会保障局统筹管理全区劳动就业和企事业退休人员社

会化管理服务工作。

2.全面掌握全区下岗失业人员、大中专毕业生、高初中毕业

生、企事业退休人员以及外来务工人员的基本情况，建立基本数

据库。负责汇总并按时填报有关劳动就业和社会保障的报表。

3.根据劳动力市场变化和产业机构调整的需要，充分利用全

社会教育资源，开展多层次、多形式的职业教育和再就业培训，

提高下岗失业人员就业能力。

4.拓宽就业渠道，积极开发社区服务岗位，加强与用工单位

的联系，掌握了解各类企业用工信息，开展求职登记、职业指导、

职业介绍等服务，帮助求职人员、下岗失业人员实现就业与再就

业。

5.协助有关部门落实有关政策规定，鼓励和扶持下岗失业人

员、大中专毕业生、高初中毕业生自谋职业、自主创业。

6.开展辖区企事业退休人员生存情况调查，做好人员变动，

增减及资格认定工作，防止冒领养老金。

7.配合区人力资源和社会保障局做好本区下岗失业人员最低

生活保障金、企事业退休人员养老金的发放工作，积极开展困难

孤寡病残退休人员的慰问活动。

8.协助有关部门组织退休人员开展文体、医疗保健服务和社

会公益活动。

9.承办上级主管部门交办的其他工作。

第二部分 海口市美兰区劳动就业和社会保障管理中心预算表

**（此部分内容即为部门或单位预算公开表）**

第三部分 海口市美兰区劳动就业和社会保障管理中心预算情况说明

一、关于海口市美兰区劳动就业和社会保障管理中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

海口市美兰区劳动就业和社会保障管理中心2021年财政拨款收支总预算345.05万元。其中，收入总计345.05万元，包括一般公共预算本年收入345.05万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计345.05万元，包括一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、国防支出0万元、社会保障和就业支出309.64万元、卫生健康支出24.32万元、住房保障支出11.10万元，结转下年0万元。

二、关于海口市美兰区劳动就业和社会保障管理中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

美兰区劳动就业和社会保障管理中心2021年一般公共预算当年拨款345.05万元，比上年预算数增加144万元，主要一是项目预算增加了就业补助专项资金和见习基地人员补贴两个项目；二是基本预算中人员工资补贴中2021年比去年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出309.64万元，占89.73%，卫生健康支出24.32万元，占7%，住房保障支出11.10万元，占3%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）人力资源和社会保障管理事务2021年预算数为136.08万元，比上年预算数减少5.19万元，主要是人员调动调整原因，行政事业单位养老支出2021年预算数为13.14万元，比上年预算数减少1.51万元，主要是人员调动调整原因，行政事业单位医疗2021年预算为24.32万元，比上年度减少0.82万元，主要是人员调动调整原因，住房保障支出2021年预算数位11.10，比上年度增加0.12万元，主要是原因是基数的变化。就业补助2021年预算数为160.42万元，该项目是今年的新增项目。

三、关于海口市美兰区劳动就业和社会保障管理中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

海口市美兰区劳动就业和社会保障管理中心2021年一般公共预算基本支出为345.05万元，其中：

人员经费164.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、……;

公用经费14.14万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、……。

四、海口市美兰区劳动就业和社会保障管理中心2021年“三公”经费预算情况说明

（一）海口市美兰区劳动就业和社会保障管理中心2021年一般公共预算“三公”经费预算数为3.36万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，公务用车购置及运行费3.36万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.36万元），与上年预算持平。公务接待费0万元。

五、海口市美兰区劳动就业和社会保障管理中心2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海口市美兰区劳动就业和社会保障管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入、……；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、……。海口市美兰区劳动就业和社会保障管理中心2021年收支总预算345.05万元。

六、海口市美兰区劳动就业和社会保障管理中心2021年收入预算情况说明

海口市美兰区劳动就业和社会保障管理中心2021年收入预算345.05万元，其中：上年结转0万元，经费拨款收入345.05万元，占100%；政府性基金收入0万元，占××%；专项收入0万元。比上年预算数增加144万元，主要是增加就业补助项目。

七、海口市美兰区劳动就业和社会保障管理中心2021年支出预算情况说明

海口市美兰区劳动就业和社会保障管理中心2021年支出预算345.05万元，其中：基本支出178.33万元，占51.68%；项目支出166.72万元，占48.31%。比上年预算数增加144万元，主要是增加项目经费的就业补助。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2021年海口市美兰区劳动就业和社会保障管理中心的机关运行经费预算3.36万元。

（二）政府采购情况

2021年海口市美兰区劳动就业和社会保障管理中心政府采购预算总额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

截至2021年12月31日，海口市美兰区劳动就业和社会保障管理中心预算单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年海口市美兰区劳动就业和社会保障管理中心×12个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算245.05万元。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本级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取得的收入。

三、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。

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

五、年初结转和结余：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。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（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）费指单位公务出国（境）的国际旅费、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指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：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的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。