

达州市就业服务管理局 2019 年部门预算

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

主要工作职责是：我局是达州市人力资源和社会保障局下属的纳入财政全额拨款的参照公务员管理的事业单位，部门（单位）的主要工作职责是贯彻执行《就业促进法》、《就业服务与就业管理规定》和失业保险等有关法律法规和方针；负责全市公共就业服务的组织管理和就业服务体系建设，并根据市政府确定的就业工作目标任务，制定就业服务计划，推动落实就业政策，组织实施就业服务项目，为劳动者格 用人单位提供就业服务；归口管理全市劳动保障部门所属的公共职业介绍机构和就业训练中心；组织实施我市人力资源市场建设调查分析和就业“新三化”建设；拟定《就业失业登记证》等享受就业再就业扶持政策的管理办法；指导各县、市、区依法开展失业保险扩面征缴、失业保险发放和基金管理等工作；负责应往届高校毕业生人才交流管理，档案及人事代理。负责全市就业经费的预决算工作，指导各县、市、区管理使用就业经费；负责全市就业困难人员求助工程的组织实施；组织实施全市人力资源市场信息网络和就业服务信息建设。

（二）2019 年重点工作

1、全力推进就业精准扶贫工作

（一）促进贫困劳动力转移就业。

(二) 抓好就业扶贫载体建设。

(三) 开展贫困劳动力技能培训。

2、倾力帮扶重点群体就业

将 2019 年作为全市就业系统的“政策落实年”。准确把握新的就业形势，严格落实省政府出台的《关于做好当前和今后一个时期促进就业工作的实施意见》(川府发〔2018〕47 号)等惠民政策，出台我市的贯彻意见，细化服务措施，推进做好重点群体就业服务。

(一) 促进高校毕业生就业。

(二) 促进困难人员等重点群体就业。

3、大力促进创业带动就业

(一) 抓好创业担保贷款工作。

(二) 支持创业载体建设。

(三) 开展各项创业服务活动。

4、强力规范就业创业培训

(一) 扩大职业培训规模。

(二) 开展创业培训活动。

(三) 强化培训监管评估工作。

5、着力强化失业保险经办及风险管控

(一) 落实失业保险政策。

(二) 加强失业保险基金财务会计和管理工作。

(三) 加强失业保险审计稽核。

6、奋力提升公共就业创业服务

将 2019 年作为全系统的“质效提升年”。以四川公共就

业创业服务管理信息系统 V2.0 版推广应用为契机，着力推进全方位公共就业创业服务。

（一）加快“四川 e 就业”信息系统上线运行。

（二）推进就业服务和就业援助。

（三）强化就业创业工作宣传引导。

7、致力加强党的建设和队伍建设

以建国 70 周年爱国主义教育活动为契机，加强党的建设，重视意识形态，强化理论武装，建立高素质专业化队伍。

（一）加强党的建设。

（二）加强干部队伍建设。

二、部门预算单位构成

我局系达州市人力资源和社会保障局下属二级参公事业单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，我局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；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。2019 年收支总预算 398.8 万元，比 2018 年收支预算总数增加 17.4 万元，主要原因是党建经费增加及 2018 年度调资。

（一）收入预算情况

2019 年收入预算 398.8 万元，其中：一般公共预算拨款收入 398.8 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

2019 年支出预算 398.8 万元，其中：基本支出 321.4 万元，占 81%；项目支出 77.4 万元，占 19%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2019 年财政拨款收支总预算 398.8 万元，比 2018 年财政拨款收支总额预算增加 17.9 万元，主要原因是党建经费增加及 2018 年度调资。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 398.8 万元；支出包括：社会保障和就业支出 357.2 万元、卫生健康支出 18.4 万元、住房保障支出 23.2 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019 年一般公共预算当年拨款 398.8 万元，比 2018 年预算数增加 17.4 万元。主要是党建经费增加及 2018 年度调资。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 357.2 万元，占 89%；卫生健康支出 18.4 万元，占 5%；住房保障支出 23.2 万元，占 6%。

（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：2019 年预算数为 357.2 万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括失业动态监测工作经费等方面支出。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗（项）：2019 年预算数为 18.4 万元，主要用于：缴纳单位基本医疗保险支出

3、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019 年预算数为 23.2 万元，按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位为其在职职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2019 年一般公共预算基本支出 321.4 万元，其中：人员经费 275.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等支出。

公用经费 45.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款预算数 5 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 5 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

（一）因公出国（境）经费，2019 未安排此项预算。

（二）公务接待费与 2018 年有所下降，2018 年公务接待费预算为 6 万元。2019 年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费，2019 年未安排公务用车购置费。

八、政府性基金预算支出情况说明

2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019 年，我局的机关运行经费财政拨款预算为 44.6 万元。比 2018 年预算减少 1.9 万元。

（二）政府采购情况

2019 年，未安排政府采购项目。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年底，所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，市级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，按照要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 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。

3. 一般公共服务（类）XXX 事务（款）行政运行（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4. 一般公共服务（类）XXX 事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及下属事业单位开展 XXX 等未单独设置项级科目的专门性 XXX 管理工作的项目支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

7. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

10. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11. 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。

12. “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“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）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。

13. 机关运行经费：为保障行政单位（包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、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表 1. 部门收支总表

表 1-1. 部门收入总表

表 1-2. 部门支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

表 6. 2019 年市级部门预算绩效目标

部门预算收支总表

收 入		支 出	
项 目	2019年预算数	项 目	2019年预算数
一、一般公共预算收入	398.8	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	357.2
		九、社会救助支出	
		十、卫生健康支出	18.4
		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、自然资源信息支出	
		十六、商业服务业支出	
		十七、金融支出	
		十八、粮油其他地区支出	
		十九、国土海洋气象支出	
		二十、住房保障支出	23.2
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、先期投入及项目管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债券发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	398.8	本 年 支 出 合 计	398.8
八、用事业基金弥补收支差额		三十、结转下年	
九、上年结转			
收 入 总 计	398.8	支 出 总 计	398.8

单位：万元

表1-2

部门预算支出总表

项 目					单位：万元							
科目编码		单位代 码	单位名 称（科	合计	基本支出	项目支 出	经营支出	成本费用	专项上解 —政府调 控资金	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出	
类	款											项
			合计	398.8	320.4	77.4		1.0				
			达州市就 业服务管 理局	397.8	320.4	77.4						
208	01	09	社会保 险经办机 构	30.6	24.7	5.9						
208	01	99	其他人 力资源和 社会保障 管理事务 支出	197.4	197.4	0.0						
			机关事 业单位基 本养老保 险缴费文 出	38.7	38.7	0.0						
208	99	01	其他社 会保障和 就业支出	90.5	18.0	71.5		1.0				
210	11	01	行政单 位医疗	18.4	18.4							
221	02	01	住房公 积金	23.2	23.2							

财政拨款收支预算总表

单位:万元

收 入		支 出				
项 目	2019年预算数	项 目	合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	398.8	一、本年支出	398.8	398.8		
一般公共预算拨款收入	398.8	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
上年财政拨款结转		社会保障和就业支出	357.2	357.2		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	18.4	18.4		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		国土海洋气象等支出				
		住房保障支出	23.2	23.2		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务利息支出				
		债务发行费用支出				
		三、结转下年				
收 入 总 计	398.8	支 出 总 计	398.8	398.8		

表2-1

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

项 目			总计	当年财政拨款						上年结转安排			
科目编码	科目名称			合计	一般公共预算拨款			政府性基金预算			小计	基本支出	项目支出
	类	款			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			
		合计	397.8	397.8	397.8	320.4	77.4						
		达州市就业服务管理局	397.8	397.8	397.8	320.4	77.4						
		机关工资福利支出	275.7	275.7	275.7	275.7							
501	01	工资奖金津补贴	193.4	193.4	193.4	193.4							
501	02	社会保障缴费	59.1	59.1	59.1	59.1							
501	03	住房公积金	23.2	23.2	23.2	23.2							
		机关商品和服务支出	122.0	122.0	122.0	44.6	77.4						
502	01	办公经费	95.9	95.9	95.9	44.6	51.3						
502	06	公务接待费	5.0	5.0	5.0		5.0						
502	09	维修（护）费	11.2	11.2	11.2		11.2						
502	99	其他商品和服务支出	9.9	9.9	9.9		9.9						
		对个人和家庭的补助	0.1	0.1	0.1	0.1							
509	01	社会福利和救助	0.1	0.1	0.1	0.1							

单位：万元

— 零件材料清單表 —

圖號		名稱		規格		數量		單位		備註	
1		2		3		4		5		6	
7		8		9		10		11		12	
13		14		15		16		17		18	
19		20		21		22		23		24	
25		26		27		28		29		30	
31		32		33		34		35		36	
37		38		39		40		41		42	
43		44		45		46		47		48	
49		50		51		52		53		54	
55		56		57		58		59		60	
61		62		63		64		65		66	
67		68		69		70		71		72	
73		74		75		76		77		78	
79		80		81		82		83		84	
85		86		87		88		89		90	
91		92		93		94		95		96	
97		98		99		100		101		102	
103		104		105		106		107		108	
109		110		111		112		113		114	
115		116		117		118		119		120	
121		122		123		124		125		126	
127		128		129		130		131		132	
133		134		135		136		137		138	
139		140		141		142		143		144	
145		146		147		148		149		150	
151		152		153		154		155		156	
157		158		159		160		161		162	
163		164		165		166		167		168	
169		170		171		172		173		174	
175		176		177		178		179		180	
181		182		183		184		185		186	
187		188		189		190		191		192	
193		194		195		196		197		198	
199		200		201		202		203		204	
205		206		207		208		209		210	
211		212		213		214		215		216	
217		218		219		220		221		222	
223		224		225		226		227		228	
229		230		231		232		233		234	
235		236		237		238		239		240	
241		242		243		244		245		246	
247		248		249		250		251		252	
253		254		255		256		257		258	
259		260		261		262		263		264	
265		266		267		268		269		270	
271		272		273		274		275		276	
277		278		279		280		281		282	
283		284		285		286		287		288	
289		290		291		292		293		294	
295		296		297		298		299		300	
301		302		303		304		305		306	
307		308		309		310		311		312	
313		314		315		316		317		318	
319		320		321		322		323		324	
325		326		327		328		329		330	
331		332		333		334		335		336	
337		338		339		340		341		342	
343		344		345		346		347		348	
349		350		351		352		353		354	
355		356		357		358		359		360	
361		362		363		364		365		366	
367		368		369		370		371		372	
373		374		375		376		377		378	
379		380		381		382		383		384	
385		386		387		388		389		390	
391		392		393		394		395		396	
397		398		399		400		401		402	
403		404		405		406		407		408	
409		410		411		412		413		414	
415		416		417		418		419		420	
421		422		423		424		425		426	
427		428		429		430		431		432	
433		434		435		436		437		438	
439		440		441		442		443		444	
445		446		447		448		449		450	
451		452		453		454		455		456	
457		458		459		460		461		462	
463		464		465		466		467		468	
469		470		471		472		473		474	
475		476		477		478		479		480	
481		482		483		484		485		486	
487		488		489		490		491		492	
493		494		495		496		497		498	
499		500		501		502		503		504	
505		506		507		508		509		510	
511		512		513		514		515		516	
517		518		519		520		521		522	
523		524		525		526		527		528	
529		530		531		532		533		534	
535		536		537		538		539		540	
541		542		543		544		545		546	
547		548		549		550		551		552	
553		554		555		556		557		558	
559		560		561		562		563		564	
565		566		567		568		569		570	
571		572		573		574		575		576	
577		578		579		580		581		582	
583		584		585		586		587		588	
589		590		591		592		593		594	
595		596		597		598		599		600	
601		602		603		604		605		606	
607		608		609		610		611		612	
613		614		615		616		617		618	
619		620		621		622		623		624	
625		626		627		628		629		630	
631		632		633		634		635		636	
637		638		639		640		641		642	
643		644		645		646		647		648	
649		650		651		652		653		654	
655		656		657		658		659		660	
661		662		663		664		665		666	
667		668		669		670		671		672	
673		674		675		676		677		678	
679		680		681		682		683		684	
685		686		687		688		689		690	
691		692		693		694		695		696	
697		698		699		700		701		702	
703		704		705		706		707		708	
709		710		711		712		713		714	
715		716		717		718		719		720	
721		722		723		724		725		726	
727		728		729		730		731		732	
733		734		735		736		737		738	
739		740		741		742		743		744	
745		746		747		748		749		750	
751		752		753		754		755		756	
757		758		759		760		761		762	
763		764		765		766		767		768	
769		770		771		772		773		774	
775		776		777		778		779		780	
781		782		783		784		785		786	
787		788		789		790		791		792	
793		794		795		796		797		798	
799		800		801		802		803		804	
805		806		807		808		809		810	
811		812		813		814		815		816	
817		818		819		820		821		822	
823		824		825		826		827		828	
829		830		831		832		833		834	
835		836		837		838		839		840	
841		842		843		844		845		846	
847		848		849		850		851		852	
853		854		855		856		857		858	
859		860		861		862		863		864	
865		866		867		868		869		870	
871		872		873		874		875		876	
877		878		879		880		881		882	
883		884		885		886		887		888	
889		890		891		892		893		894	
895		896		897		898		899		900	
901		902		903		904		905		906	
907		908		909		910		911		912	
913		914		915		916		917		918	
919		920		921		922		923		924	
925		926		927		928		929		930	
931		932		933		934		935		936	
937		938		939		940		941		942	
943		944		945		946		947		948	
949		950		951		952		953		954	
955		956		957		958		959		960	
961		962		963		964		965		966	
967		968		969		970		971		972	
973		974		975		976		977		978	
979		980		981		982		983		984	
985		986		987		988		989		990	
991		992		993		994		995		996	
997		998		999		1000		1001		1002	
1003		1004		1005		1006		1007		1008	
1009		1010		1011		1012		1013		1014	
1015		1016		1017		1018		1019		1020	
1021		1022		1023		1024		1025		1026	
1027		1028		1029		1030		1031		1032	
1033		1034		1035		1036		1037		1038	
1039		1040		1041		1042		1043		1044	
1045		1046		1047		1048		1049		1050	
1051		1052		1053		1054		1055		1056	
1057		1058		1059		1060					

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目			基本支出		
科目编码	单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类 款					
		合计	320.4	275.8	44.6
136110		达州市就业服务管理局	320.4	275.8	44.6
301		工资福利支出	275.7	275.7	
301 01	136110	基本工资	106.8	106.8	
301 02	136110	津贴补贴	78.6	78.6	
301 03	136110	奖金	8.0	8.0	
301 08	136110	机关事业单位基本养老保险缴费	38.7	38.7	
301 09	136110	职业年金缴费	2.0	2.0	
301 10	136110	职工基本医疗保险缴费	18.4	18.4	
301 13	136110	住房公积金	23.2	23.2	
302		商品和服务支出	44.6		44.6
302 01	136110	办公费	9.0		9.0
302 05	136110	水费	2.0		2.0
302 06	136110	电费	5.0		5.0
302 11	136110	差旅费	2.0		2.0
302 28	136110	工会经费	1.9		1.9
302 29	136110	福利费	3.5		3.5
302 39	136110	其他交通费用	21.2		21.2
303		对个人和家庭的补助	0.1	0.1	
303 09	136110	奖励金	0.1	0.1	

一般公共预算项目支出预算表

单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款 项			
			合计	77.4
			达州市就业服务管理局	77.4
			社会保险经办机构	5.9
208	01 09	136110	党建经费	5.9
			其他社会保障和就业支出	71.5
208	99 01	136110	达州公共招聘网运行维护费	20.0
208	99 01	136110	高校毕业生就业创业工作经费	9.0
208	99 01	136110	个人权益记录管理工作经费	5.0
208	99 01	136110	公务接待费	5.0
208	99 01	136110	就业及灵活就业工作专项工作经费	9.0
208	99 01	136110	人事档案管理维护费	11.2
208	99 01	136110	失业动态监测工作经费	5.0
208	99 01	136110	银行手续费	5.0
208	99 01	136110	驻村干部扶贫经费	2.3

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位编码		单位名称	当年财政拨款预算安排					单位: 万元	
			合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费				公务接待费
					小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
合计			5.0					5.0	
136110		达州市就业服务管理局	5.0					5.0	

单位：万元

