

南充市嘉陵区就业服务管理局

2019 年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

(一) 职能简介

为城镇下岗失业人员、失地无业农民、农村进城务工人员及妇女、残疾人、少数民族人员、复转军人、大中专毕业生等人员提供就业再就业培训、职业指导、职业咨询、职业介绍、劳动事务代理、档案管理等服务工作；办理《就业失业登记证》；制订就业再就业培训规划并组织实施，指导管理区内就业再就业培训机构开展全区劳动力的创业及技能培训；指导管理全区的民办职业介绍机构，负责全区劳动力市场建设，负责各类企事业单位的失业保险费征缴，失业金发放和失业人员的日常管理；统筹、指导、协调农村剩余劳动力就业，组织实施农民有序转移；加强基层劳动保障工作平台建设，指导社区就业实体组织开展各项经济活动，落实国家的就业再就业优惠扶持政策，积极促进就业再就业。

(二) 2019 年重点工作

1、深入推进就业扶贫工程

一是建车间二是建平台，强化就业扶贫工作推进。三是建体制，确保就业扶贫政策措施落实落地。

2、进一步拓宽就业渠道，壮大全区就业底气。

一是千方百计“找饭碗”。二是一走六送“送饭碗”。三是用好用活政策“稳饭碗”。

3、加大公共就业创业能力建设，进一步提升就业质量。

一是稳岗位，确保就业核心指标运行良好。二是稳增长，确保各类重点群体就业稳中向好。三是稳大局，确保人力资源市场供求平稳。

4、加大职业技能培训力度，加快技能人才队伍建设。

5、进一步大力扶持创新创业，以创新创业带动就业。

6、全面完成公共就业创业服务信息化建设。

7、充分发挥脱贫攻坚部门职能，积极开展帮扶工作。

8、把党的建设和队伍建设摆在首位

二、部门预算单位构成

南充市嘉陵区就业服务管理局纳入预算编制范围的机构个数1个，单位内设机构7个，分别为：办公室、财务室、失保所、培训股、公益性岗位管理股、就业指导办、人力资源市场股。

三、收支预算总体情况

2019年收入预算340.60万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转141.25万元，占41%；一般公共预算拨款收入199.35万元，占59%。

2019年支出预算199.35万元，其中：基本支出160.35万

元，占 80%；项目支出 39 万元，占 20%。

四、财政拨款收支预算情况

2019 年度财政拨款收支预算总计 340.6 万元。与 2018 年相比，财政拨款收入支出各减少 103.11 万元，减少 23%。主要原因是 2019 年预算包括有 2018 年结余 141.25 万元，而 2018 年上年结余 226.29 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 199.35 万元，比 2018 年预算数下降 18.07 万元，主要原因是项目资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2019 年一般公共预算当年拨款支出 199.35 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 179.51 万元，占 90%；医疗卫生与计划生育支出 8.56 万元，占 4%；住房保障支出 11.28 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（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）121.72 万元，主要用于单位职工发放基本工资、津补贴、绩效工资、奖金及单位职工办公经费等。

2. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）5 万元，主要用于就业服务工作中使用专网线

及外网线产生的费用。

3. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）34 万元，主要用于单位临时工工资及就业工作运行开支。

4. 社会保障和就业支出（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）18.79 万元，主要用于机关事业单位养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）3.96 万元，主要用于财政集中安排的行政事业单位基本医疗保险费支出。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗 2.5 万元，主要用于行政事业单位基本医疗保险费支出。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）1.93 万元，主要用于参公人员医疗补助支出。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.17 万元，主要用于其他行政事业单位医疗方面的支出。

9. 住房保障支出住房改革支出住房公积金 11.28 万元。主要用于缴纳职工住房公积金。

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160.35万元，其中：

人员经费135.56万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出、……。

公用经费24.79万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、……。

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0.2万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置费支出预算0万元；公务用车运行维护费支出预算为0万元；公务接待费支出预算为0.2万元。

（一）因公出国（境）费

2019年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。
2019年没有公务用车维护费支出。

（三）公务接待费

2019年公务接待费0.2万元。计划用于接待参观就业扶贫车间开支。

2019年公务接待费较2018年减少0.2万元，下降50%。主要原因是原因在于开源节流，减少开支。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2019年度，就业局机关及下属职工失业保险所运行经费支出140.51万元，比2018年减少0.58万元，下降4%。

（二）政府采购支出情况

本部门2019年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

本部门2018年末占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、

打印机、…等日常办公设备。

（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，2020年就业局无50万元以上项目编制绩效目标。

十一、名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 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。

3. 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。

4. 其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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。

6. 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。

7. 社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)

行政运行（项）指：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。

8. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）
就业管理事务（项）指：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

9. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）
信息化建设（项）指：反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护 and 数据分析等方面的支出，如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。

10. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）
社会保险经办机构（项）指：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

11. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）
其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）指：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

12. 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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）
行政单位医疗（项），主要用于财政集中安排的行政事业单位基本医疗保障费支出。

14. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗，主要用于行政事业单位基本医疗保险费支出。

15. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于参公人员医疗补助支出。

16. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），主要用于其他行政事业单位医疗方面的支出。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

19. 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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. “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）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。

24. 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、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。

附件： 2019 年部门预算公开报表

嘉陵区就业局

2019 年部门预算

报送日期：2019 年 4 月 26 日

部门预算收支总表

单位:嘉陵区就业局

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金

单位:万元

收入		支出 (按功能科目)	
项目	2019 年预算数	项目	2019 年预算数
一、一般公共预算拨款收入	199.35	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	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	0	五、教育支出	
六、其他收入	0	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	320.76
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	8.56
		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	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	11.28
		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、灾害防治及应急管理支出	
		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、债务发行费用支出	
本年收入合计	199.35	本年支出合计	340.6
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	141.25	其中:转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	340.6	支出总计	340.6

部门预算收入总表

嘉陵区就业局

单位：万元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称 (科目)	合计	上年结 转	本年财政拨款收入				教育 收费	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	转移性收入					其他 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额
							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				小计	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	从 其 他 部 门 取 得 的 收 入	从 不 同 级 政 府 取 得 的 收 入		
类	款	项																		
合计					340.6	141.25	199.35	199.35												
社保科					340.6	141.25	199.35	199.35												
嘉陵区就业局					340.6	141.25	199.35	199.35												
208			208	社会保障和就业支出	320.76	141.25	179.51	179.51												
208	01		20801	人力资源和社会保障管理事务	301.97	141.25	160.72	160.72												
208	01	06	2080106	就业管理事务	262.97	141.25	121.72	121.72												
208	01	08	2080108	信息化建设	5		5	5												
208	01	09	2080109	社会保险经办机构	34		34	34												
208	05		20805	行政事业单位离退休	18.79		18.79	18.79												
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.79		18.79	18.79												
210			210	卫生健康支出	8.56		8.56	8.56												
210	11		21011	行政事业单位医疗	8.56		8.56	8.56												
210	11	01	2101101	行政单位医疗	3.96		3.96	3.96												
210	11	02	2101102	事业单位医疗	2.5		2.5	2.5												
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	1.93		1.93	1.93												
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17		0.17	0.17												
221			221	住房保障支出	11.28		11.28	11.28												
221	02		22102	住房改革支出	11.28		11.28	11.28												
221	02	01	2210201	住房公积金	11.28		11.28	11.28												

部门预算支出总表

嘉陵区就业局

项 目				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
科目编码			科目代码						
类	款	项							
合计					340.6	160.35	180.25		
社保科					340.6	160.35	180.25		
嘉陵区就业局					340.6	160.35	180.25		
208			208	社会保障和就业支出	320.76	140.51	180.25		
208	01		20801	人力资源和社会保障管理事务	301.97	121.72	180.25		
208	01	01	2080101	行政运行					
208	01	06	2080106	就业管理事务	262.97	121.72	141.25		
208	01	08	2080108	信息化建设	5		5		
208	01	09	2080109	社会保险经办机构	34		34		
208	05		20805	行政事业单位离退休	18.79	18.79			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.79	18.79			
210			210	卫生健康支出	8.56	8.56			
210	11		21011	行政事业单位医疗	8.56	8.56			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	3.96	3.96			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	2.5	2.5			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	1.93	1.93			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17			
221			221	住房保障支出	11.28	11.28			
221	02		22102	住房改革支出	11.28	11.28			
221	02	01	2210201	住房公积金	11.28	11.28			

财政拨款收支预算总表

单位:嘉陵区就业局

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余

单位:万元

收入		支出（按功能科目）					
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	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	199.35	一、本年支出	340.6	199.35	0.00	0.00	141.25
一般公共预算拨款收入	199.35	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入	0	外交支出					
国有资本经营预算拨款收入	0	国防支出					
二、上年结转	141.25	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					
上年财政拨款资金结转	141.25	社会保障和就业支出	320.76	179.51	0	0	141.25
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	8.56	8.56	0	0	0
		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					
		国土资源气象等支出					
		住房保障支出	11.28	11.28	0	0	0
		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	0.00	0.00			
		二、结转下年					
收入总计	340.6	支出总计	340.6	199.35	0.00	0.00	141.25

一般公共预算支出预算表

单位名称：嘉陵区就业局

注：数据提取自基本支出、项目支出

单位：万元

项目				合计	工资福利支出													商品与服务支出																	对个人和家庭的补助																												
科目			单位名称(科目)		小计	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	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	小计	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(保洁费)	差旅费	因公出国(境)费用	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	其他商品与服务支出	小计	离休费	退休费	退职费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	住房公积金	其他对个人和家庭的补助支出					
类	款	项																																																													
合计				199.35	137.3	51.48	38.21	4.29	0	0	18.79	0	6.63	1.93	1.69	11.28	0	3	60.79	28.5	7.05	0	0.2	0.5	0.8	6.4	0	0	2.5	0	0.29	0	0.7	0	0.2	0	0	0	0	0	0	0	1.88	1.54	0	7.76	0	2.47	1.26	0	0	0	0	-0.73	1.92	0	0	0	0	0.07	0	0	
社保科				199.35	137.3	51.48	38.21	4.29	0	0	18.79	0	6.63	1.93	1.69	11.28	0	3	60.79	28.5	7.05	0	0.2	0.5	0.8	6.4	0	0	2.5	0	0.29	0	0.7	0	0.2	0	0	0	0	0	0	0	1.88	1.54	0	7.76	0	2.47	1.26	0	0	0	0	-0.73	1.92	0	0	0	0	0.07	0	0	
嘉陵区就业局				199.35	137.3	51.48	38.21	4.29	0	0	18.79	0	6.63	1.93	1.69	11.28	0	3	60.79	28.5	7.05	0	0.2	0.5	0.8	6.4	0	0	2.5	0	0.29	0	0.7	0	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	1.88	1.54	0	7.76	0	2.47	1.26	0	0	0	0	-0.73	1.92	0	0	0	0	0.07	0	0
208			208	社会保障和就业支出	179.51	117.46	51.48	38.21	4.29	0	0	18.79	0	0	1.69	0	0	3	60.79	28.5	7.05	0	0.2	0.5	0.8	6.4	0	0	2.5	0	0.29	0	0.7	0	0.2	0	0	0	0	0	0	0	1.88	1.54	0	7.76	0	2.47	1.26	0	0	0	0	-0.73	1.92	0	0	0	0	0.07	0	0	
208	01		20801	人力资源和社会保障管理事务	160.72	98.67	51.48	38.21	4.29	0	0	0	0	0	1.69	0	0	3	60.79	28.5	7.05	0	0.2	0.5	0.8	6.4	0	0	2.5	0	0.29	0	0.7	0	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	1.88	1.54	0	7.76	0	2.47	1.26	0	0	0	0	-0.73	1.92	0	0	0	0	0.07	0	0
208	01	09	2080109	社会保险经办机构	34	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	31	25	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
208	01	08	2080108	信息化建设	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
208	01	06	2080106	就业管理事务	121.72	95.67	51.48	38.21	4.29	0	0	0	0	0	1.69	0	0	0	24.79	3.5	1.05	0	0.2	0.5	0.8	1.4	0	0	2.5	0	0.29	0	0.7	0	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	1.88	1.54	0	7.76	0	2.47	1.26	0	0	0	0	-0.73	1.92	0	0	0	0.07	0	0	
208	05		20805	行政事业单位离退休	18.79	18.79	0	0	0	0	18.79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.79	18.79	0	0	0	0	18.79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
210			210	卫生健康支出	8.56	8.56	0	0	0	0	0	6.63	1.93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
210	11		21011	行政事业单位医疗	8.56	8.56	0	0	0	0	0	6.63	1.93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	1.93	1.93	0	0	0	0	0	0	1.93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	2.5	2.5	0	0	0	0	0	2.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	3.96	3.96	0	0	0	0	0	3.96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	0	0	0	0	0	0.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
221			221	住房保障支出	11.28	11.28	0	0	0	0	0	0	0	0	11.28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
221	02		22102	住房改革支出	11.28	11.28	0	0	0	0	0	0	0	0	11.28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
221	02	01	2210201	住房公积金	11.28	11.28	0	0	0	0	0	0	0	0	11.28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

一般公共预算基本支出预算表

单位名称:嘉陵区就业局

经济分类科目			科目名称	基本支出		
科目编码		科目代码		合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计			160.35	135.56	24.79	
社保科			160.35	135.56	24.79	
嘉陵区就业局			160.35	135.56	24.79	
301		301	工资福利支出	134.3	134.3	
301	01	30101	基本工资	51.48	51.48	
301	02	30102	津贴补贴	38.21	38.21	
301	03	30103	奖金	4.29	4.29	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	18.79	18.79	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	6.63	6.63	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.93	1.93	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.69	1.69	
301	13	30113	住房公积金	11.28	11.28	
302		302	商品与服务支出	24.79	24.79	
302	01	30201	办公费	3.5	3.5	
302	02	30202	印刷费	1.05	1.05	
302	04	30204	手续费	0.2	0.2	
302	05	30205	水费	0.5	0.5	
302	06	30206	电费	0.8	0.8	
302	07	30207	邮电费	1.4	1.4	
302	11	30211	差旅费	2.5	2.5	
302	13	30213	维修(护)费	0.29	0.29	
302	15	30215	会议费	0.7	0.7	
302	17	30217	公务接待费	0.2	0.2	
302	28	30228	工会经费	1.88	1.88	
302	29	30229	福利费	1.54	1.54	
302	39	30239	其他交通费	7.76	7.76	
302	99	30299	其他商品与服务支出	2.47	2.47	
303		303	对个人和家庭的补助	1.26	1.26	
303	04	30304	抚恤金	-0.73	-0.73	
303	05	30305	生活补助	1.92	1.92	
303	09	30309	奖励金	0.07	0.07	

一般公共预算项目支出预算表

单位:嘉陵区就业局

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称 (科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		39
			015	社保科		39
			323003	嘉陵区就业局		39
208			323003	社会保障和就业支出		39
208	1		323003	人力资源和社会保障事务		39
208	1	9	323003	社会保险经办机构	就业创业工作经费	10
208	1	8	323003	信息化建设	信息化建设 (区级、街道办、社区) 租用金保网费用	5
208	1	9	323003	社会保险经办机构	失保基金征收工作经费	10
208	1	9	323003	社会保险经办机构	农村劳动力实名制登记工作经费	3
208	1	9	323003	社会保险经办机构	产业园区用工监测和调查经费	5
208	1	9	323003	社会保险经办机构	缓解企业用工难促进城乡劳动者就业工作经费	6

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称:嘉陵区就业局

单位: 万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		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	
001	合计	0.2					0.2
015	社保科	0.2					0.2
323003	嘉陵区就业局	0.2					0.2

政府性基金支出预算表

单位名称:嘉陵区就业局

单位: 万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

备注: 本年预算无此内容, 此表为空表

政府性基金“三公”经费支出预算表

单位名称:嘉陵区就业局

单位: 万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排				
		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	

备注：本年预算无此内容，此表为空表

国有资本经营预算支出预算表

单位名称:嘉陵区就业局

单位: 万元

项 目			本年国有资本经营预算支出		
科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
单位代码					
单位名称(科目)					

备注: 本年预算无此内容, 此表为空表

2019 年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
					项目完成指标		效益指标		满意度指标	
	资金总额	财政拨款	其他资金		指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值

备注：本年预算无此内容，此表为空表