南充市嘉陵区就业服务管理局
2020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）2020年重点工作

1、稳步推进扶贫车间建设，就近就地吸纳贫困劳动力就业，组织技能扶贫转型行动，建立健全贫困劳动力转移就业模式。

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、开发扶贫公益岗位托底安置贫困人员。

4、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。

5、加大职业技能培训力度，加快技能人才队伍建设。

6、进一步大力扶持创新创业，以创新创业带动就业。

7、全面完成公共就业创业服务信息化建设。

8、充分发挥脱贫攻坚部门职能，积极开展帮扶工作。

9、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

按照综合预算的原则，南充市嘉陵区就业服务管理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。南充市嘉陵区就业服务管理局2020年收支总预算

357.59 万元，比 2019 年收支总预算增加 16.99 万元，主要原因是基本支出增加。

（一）收入预算情况

南充市嘉陵区就业服务管理局2020年收入预算357.59万元，其中：一般公共预算拨款收入 232.76 万元，占 65.09%；上年结转 124.83 万元，占 34.91%。

（二）支出预算情况

南充市嘉陵区就业服务管理局2020年支出预算357.59万元，其中：基本支出 176.76 万元，占 49.43%；项目支出 180.83 万元，占 50.57%。

四、财政拨款收支预算情况

南充市嘉陵区就业服务管理局 2020 年财政拨款收支总预算 357.59 万元。比 2019 年财政拨款收支总预算增加 16.99 万元，主要原因是基本支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 232.76 万元，上年结转 124.83 万元；支出包括：社会保障和就业支出 334.95 万元、卫生健康支出 9.79 万元、住房保障支出 12.85 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

南充市嘉陵区就业服务管理局 2020 年一般公共预算当年拨款 232.76 万元，比 2019 年预算数增加 33.41 万元，主要原因是

基本支出与项目支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

南充市嘉陵区就业服务管理局2020年一般公共预算当年拨款支出232.76万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出210.12万元，占90.27%；医疗卫生与计划生育支出9.79万元，占4.21%；住房保障支出12.85万元，占5.52%。

（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）就业管理事务（项）187.98万元，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）17.14万元，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。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）4.68万元，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。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗2.67万元,主要用于行政事业单位基本医疗保险费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2.27万元,主要用于参公人员医疗补助支出。

7.卫生健康支出（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。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）12.85万元。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

南充市嘉陵区就业服务管理局2020年一般公共预算基本支出176.76万元，其中：

人员经费150.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、生活补助、奖励金。

公用经费25.96万元，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、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、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

南充市嘉陵区就业服务管理局2020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

2020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

2020年没有更新购置公务用车计划,无公务用车购置费。2020年没有公务用车维护费支出。

（三）公务接待费

2020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。

2020年公务接待费较2019年持平。

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

2020年度，南充市嘉陵区就业服务管理局运行经费支出25.96万元，比2019年增加1.17万元，增长4.72%。主要原因是

公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

本部门2020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2019年底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.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。

3.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。

4.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、运行维护和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。

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：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。

6.卫生健康支出（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。

7.卫生健康支出（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。

8.卫生健康支出（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。

9.卫生健康支出（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。

10.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。

11.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。

12.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。

13.“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。

14.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，包括办公费及印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

附件：南充市嘉陵区就业服务管理局2020部门预算公开报表

嘉陵区就业局

2020年部门预算

报送日期：2020年6月15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	2020年预算数	项目	2020年预算数
一、一般公共预算拨款收入	232.76	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	334.95
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	9.79
		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	12.85
		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	232.76	本年支出合计	357.59
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	124.83	其中：转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	357.59	支出总计	357.59

部门预算收入总表

嘉陵区就业局

单位：

项目					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	用事业基金收支差额
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			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					357.59	124.83	232.76	232.76												
社保科					357.59	124.83	232.76	232.76												
嘉陵区就业局					357.59	124.83	232.76	232.76												
208			208	社会保障和就业支出	334.95	124.83	210.12	210.12												
208	01		20801	人力资源和社会保障管理事务	317.81	124.83	192.98	192.98												
208	01	06	2080106	就业管理事务	312.81	124.83	187.98	187.98												
208	01	08	2080108	信息化建设	5		5	5												
208	05		20805	行政事业单位养老支出	17.14		17.14	17.14												
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.14		17.14	17.14												
210			210	卫生健康支出	9.79		9.79	9.79												
210	11		21011	行政事业单位医疗	9.79		9.79	9.79												
210	11	01	2101101	行政单位医疗	4.68		4.68	4.68												
210	11	02	2101102	事业单位医疗	2.67		2.67	2.67												
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	2.27		2.27	2.27												
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	12.85		12.85	12.85												
221	02		22102	住房改革支出	12.85		12.85	12.85												
221	02	01	2210201	住房公积金	12.85		12.85	12.85												

部门预算支出总表

嘉陵区就业局

项目					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	科目名称					
类	款	项							
合计					357.59	176.76	180.83		
社保科					357.59	176.76	180.83		
嘉陵区就业局					357.59	176.76	180.83		
208			208	社会保障和就业支出	334.95	154.12	180.83		
208	01		20801	人力资源和社会保障管理事务	317.81	136.98	180.83		
208	01	06	2080106	就业管理事务	312.81	136.98	175.83		
208	01	08	2080108	信息化建设	5		5		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	17.14	17.14			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.14	17.14			
210			210	卫生健康支出	9.79	9.79			
210	11		21011	行政事业单位医疗	9.79	9.79			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	4.68	4.68			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	2.67	2.67			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	2.27	2.27			
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	12.85	12.85			
221	02		22102	住房改革支出	12.85	12.85			
221	02	01	2210201	住房公积金	12.85	12.85			

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	2020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	232.76	一、本年支出	357.59	232.76	0.00	0.00	124.83
一般公共预算拨款收入	232.76	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	124.83	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	124.83	社会保障和就业支出	334.95	210.12	0	0	124.83
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	9.79	9.79	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	12.85	12.85	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	357.59	支出总计	357.59	232.76	0.00	0.00	124.83

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位名称：嘉陵区就业局

经济分类科目				总计	区级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转					
科目编码		科目代码	科目名称		合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算			政府性基金	
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
合计				357.59	232.76	232.76	176.76	56												
社保科				357.59	232.76	232.76	176.76	56												
嘉陵区就业局				357.59	232.76	232.76	176.76	56												
			机关工资福利支出	235.06	121.23	121.23	109.23	12												
501	01	50101	工资津补贴	67.53	67.53	67.53	67.53													
501	02	50102	社会保障缴费	28.85	28.85	28.85	28.85													
501	03	50103	住房公积金	12.85	12.85	12.85	12.85													
501	99	50199	其他工资福利支出	125.83	12	12		12												
			机关商品和服务支出	65.34	65.34	65.34	21.34	44												
502	01	50201	办公经费	47.29	47.29	47.29	18.29	29												
502	02	50202	会议费	0.7	0.7	0.7	0.7													
502	06	50206	公务接待费	0.2	0.2	0.2	0.2													
502	09	50209	维修（护）费	0.29	0.29	0.29	0.29													
502	99	50299	其他商品和服务支出	16.86	16.86	16.86	1.86	15												
			对事业单位经常性补助	44.2	44.2	44.2	44.2													
505	01	50501	工资福利支出	39.58	39.58	39.58	39.58													
505	02	50502	商品和服务支出	4.62	4.62	4.62	4.62													
			对个人和家庭的补助	12.99	1.99	1.99	1.99													
509	01	50901	社会福利和救助	1.99	1.99	1.99	1.99													
509	99	50999	其他对个人和家庭的补助	11																

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位名称：嘉陵区就业局

经济分类科目				移支付				上年结余安排															
科目编码		科目代码	科目名称	安排	国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转		
类	款			项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计								124.83													124.83		124.83
社保科								124.83													124.83		124.83
嘉陵区就业局								124.83													124.83		124.83
			机关工资福利支出					113.83													113.83		113.83
501	01	50101	工资津补贴																				
501	02	50102	社会保障缴费																				
501	03	50103	住房公积金																				
501	99	50199	其他工资福利支出					113.83													113.83		113.83
			机关商品和服务支出																				
502	01	50201	办公经费																				
502	02	50202	会议费																				
502	06	50206	公务接待费																				
502	09	50209	维修（护）费																				
502	99	50299	其他商品和服务支出																				
			对事业单位经常性补助																				
505	01	50501	工资福利支出																				
505	02	50502	商品和服务支出																				
			对个人和家庭的补助					11													11		11
509	01	50901	社会福利和救助																				
509	99	50999	其他对个人和家庭的补助					11													11		11

一般公共预算支出预算表（部门经济分类）

单位名称：嘉陵区就业局

项目					合计	工资福利支出									
科目			单位代码	单位名称（科目）		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	其他社会保障缴费	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
类	款	项													
合计					232.76	160.81	60.86	26.7	5.07			14.48	17.14		7.52
社保科					232.76	160.81	60.86	26.7	5.07			14.48	17.14		7.52
嘉陵区就业局					232.76	160.81	60.86	26.7	5.07			14.48	17.14		7.52
208			208	社会保障和就业支出	210.12	138.17	60.86	26.7	5.07			14.48	17.14		
208	01		20801	人力资源和社会保障管理事务	192.98	121.03	60.86	26.7	5.07			14.48			
208	01	08	2080108	信息化建设	5										
208	01	06	2080106	就业管理事务	187.98	121.03	60.86	26.7	5.07			14.48			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	17.14	17.14							17.14		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.14	17.14							17.14		
210			210	卫生健康支出	9.79	9.79									7.52
210	11		21011	行政事业单位医疗	9.79	9.79									7.52
210	11	01	2101101	行政单位医疗	4.68	4.68									4.68
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	2.27	2.27									
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17									0.17
210	11	02	2101102	事业单位医疗	2.67	2.67									2.67
221			221	住房保障支出	12.85	12.85									
221	02		22102	住房改革支出	12.85	12.85									
221	02	01	2210201	住房公积金	12.85	12.85									

一般公共预算支出预算表（部门经济分类）

单位名称：嘉陵区就业局

项目															
科目			单位代码	单位名称（科目）	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
类	款	项													
合计					2.27	1.92	12.85		12	69.96	21.5	6.79		0.2	0.5
社保科					2.27	1.92	12.85		12	69.96	21.5	6.79		0.2	0.5
嘉陵区就业局					2.27	1.92	12.85		12	69.96	21.5	6.79		0.2	0.5
208			208	社会保障和就业支出		1.92			12	69.96	21.5	6.79		0.2	0.5
208	01		20801	人力资源和社会保障管理事务		1.92			12	69.96	21.5	6.79		0.2	0.5
208	01	08	2080108	信息化建设						5					
208	01	06	2080106	就业管理事务		1.92			12	64.96	21.5	6.79		0.2	0.5
208	05		20805	行政事业单位养老支出											
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出											
210			210	卫生健康支出	2.27										
210	11		21011	行政事业单位医疗	2.27										
210	11	01	2101101	行政单位医疗											
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	2.27										
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出											
210	11	02	2101102	事业单位医疗											
221			221	住房保障支出			12.85								
221	02		22102	住房改革支出			12.85								
221	02	01	2210201	住房公积金			12.85								

一般公共预算支出预算表（部门经济分类）

单位名称：嘉陵区就业局

项目					商品与服务支出											
科目			单位代码	单位名称（科目）	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
类	款	项														
合计					0.8	6.4			2.5		0.29		0.7		0.2	
社保科					0.8	6.4			2.5		0.29		0.7		0.2	
嘉陵区就业局					0.8	6.4			2.5		0.29		0.7		0.2	
208			208	社会保障和就业支出	0.8	6.4			2.5		0.29		0.7		0.2	
208	01		20801	人力资源和社会保障管理事务	0.8	6.4			2.5		0.29		0.7		0.2	
208	01	08	2080108	信息化建设		5										
208	01	06	2080106	就业管理事务	0.8	1.4			2.5		0.29		0.7		0.2	
208	05		20805	行政事业单位养老支出												
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出												
210			210	卫生健康支出												
210	11		21011	行政事业单位医疗												
210	11	01	2101101	行政单位医疗												
210	11	03	2101103	公务员医疗补助												
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出												
210	11	02	2101102	事业单位医疗												
221			221	住房保障支出												
221	02		22102	住房改革支出												
221	02	01	2210201	住房公积金												

一般公共预算支出预算表（部门经济分类）

单位名称：嘉陵区就业局

项目																
科目			单位代码	单位名称（科目）	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
类	款	项														
合计									2.15	1.83		8.36		17.74	1.99	
社保科									2.15	1.83		8.36		17.74	1.99	
嘉陵区就业局									2.15	1.83		8.36		17.74	1.99	
208			208	社会保障和就业支出					2.15	1.83		8.36		17.74	1.99	
208	01		20801	人力资源和社会保障管理事务					2.15	1.83		8.36		17.74	1.99	
208	01	08	2080108	信息化建设												
208	01	06	2080106	就业管理事务					2.15	1.83		8.36		17.74	1.99	
208	05		20805	行政事业单位养老支出												
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出												
210			210	卫生健康支出												
210	11		21011	行政事业单位医疗												
210	11	01	2101101	行政单位医疗												
210	11	03	2101103	公务员医疗补助												
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出												
210	11	02	2101102	事业单位医疗												
221			221	住房保障支出												
221	02		22102	住房改革支出												
221	02	01	2210201	住房公积金												

一般公共预算支出预算表（部门经济分类）

单位名称：嘉陵区就业局

项目					对个人和家庭的补助											对企事业单位		
科目			单位代码	单位名称（科目）	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	生产补贴	住房公积金	其他对个人和家庭的补助支出	小计	企业政策性补贴	事业单位补贴
类	款	项																
合计								1.92				0.07						
社保科								1.92				0.07						
嘉陵区就业局								1.92				0.07						
208			208	社会保障和就业支出				1.92				0.07						
208	01		20801	人力资源和社会保障管理事务				1.92				0.07						
208	01	08	2080108	信息化建设														
208	01	06	2080106	就业管理事务				1.92				0.07						
208	05		20805	行政事业单位养老支出														
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
210			210	卫生健康支出														
210	11		21011	行政事业单位医疗														
210	11	01	2101101	行政单位医疗														
210	11	03	2101103	公务员医疗补助														
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出														
210	11	02	2101102	事业单位医疗														
221			221	住房保障支出														
221	02		22102	住房改革支出														
221	02	01	2210201	住房公积金														

一般公共预算支出预算表（部门经济分类）

单位名称：嘉陵区就业局

项目					的补贴		债务利息及费用支出					债务还本支出		基本					
科目			单位代码	单位名称（科目）	财政贴息	其他对企事业单位的补贴	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	向外债务发行费用	小计	国内债务还本	小计	房屋建筑物构建	办公设备购置	专用设备购置	基础建设设置	大型修缮
类	款	项																	
合计																			
社保科																			
嘉陵区就业局																			
208			208	社会保障和就业支出															
208	01		20801	人力资源和社会保障管理事务															
208	01	08	2080108	信息化建设															
208	01	06	2080106	就业管理事务															
208	05		20805	行政事业单位养老支出															
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出															
210			210	卫生健康支出															
210	11		21011	行政事业单位医疗															
210	11	01	2101101	行政单位医疗															
210	11	03	2101103	公务员医疗补助															
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出															
210	11	02	2101102	事业单位医疗															
221			221	住房保障支出															
221	02		22102	住房改革支出															
221	02	01	2210201	住房公积金															

一般公共预算支出预算表（部门经济分类）

单位名称：嘉陵区就业局

项目					本建筑物构建													
科目			单位代码	单位名称（科目）	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项																
合计																		
社保科																		
嘉陵区就业局																		
208			208	社会保障和就业支出														
208	01		20801	人力资源和社会保障管理事务														
208	01	08	2080108	信息化建设														
208	01	06	2080106	就业管理事务														
208	05		20805	行政事业单位养老支出														
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
210			210	卫生健康支出														
210	11		21011	行政事业单位医疗														
210	11	01	2101101	行政单位医疗														
210	11	03	2101103	公务员医疗补助														
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出														
210	11	02	2101102	事业单位医疗														
221			221	住房保障支出														
221	02		22102	住房改革支出														
221	02	01	2210201	住房公积金														

一般公共预算支出预算表（部门经济分类）

单位名称：嘉陵区就业局

项目					其他资本性支出										对企业补助（基本建设）			
科目			单位代码	单位名称（科目）	物质储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计
类	款	项																
合计																		
社保科																		
嘉陵区就业局																		
208			208	社会保障和就业支出														
208	01		20801	人力资源和社会保障管理事务														
208	01	08	2080108	信息化建设														
208	01	06	2080106	就业管理事务														
208	05		20805	行政事业单位养老支出														
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
210			210	卫生健康支出														
210	11		21011	行政事业单位医疗														
210	11	01	2101101	行政单位医疗														
210	11	03	2101103	公务员医疗补助														
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出														
210	11	02	2101102	事业单位医疗														
221			221	住房保障支出														
221	02		22102	住房改革支出														
221	02	01	2210201	住房公积金														

一般公共预算支出预算表（部门经济分类）

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					对企业补助					对社会保障基金补助			其他支出						
科目			单位代码	单位名称（科目）	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	小计	预备费	预留	补充全国社会保障基金	对社会保险基金补助	赠与	其他支出
类	款	项																	
合计																			
社保科																			
嘉陵区就业局																			
208			208	社会保障和就业支出															
208	01		20801	人力资源和社会保障管理事务															
208	01	08	2080108	信息化建设															
208	01	06	2080106	就业管理事务															
208	05		20805	行政事业单位养老支出															
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出															
210			210	卫生健康支出															
210	11		21011	行政事业单位医疗															
210	11	01	2101101	行政单位医疗															
210	11	03	2101103	公务员医疗补助															
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出															
210	11	02	2101102	事业单位医疗															
221			221	住房保障支出															
221	02		22102	住房改革支出															
221	02	01	2210201	住房公积金															

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				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				176.76	150.8	25.96
社保科				176.76	150.8	25.96
嘉陵区就业局				176.76	150.8	25.96
301		301	工资福利支出	148.81	148.81	
301	01	30101	基本工资	60.86	60.86	
301	02	30102	津贴补贴	26.7	26.7	
301	03	30103	奖金	5.07	5.07	
301	07	30107	绩效工资	14.48	14.48	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	17.14	17.14	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	7.52	7.52	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	2.27	2.27	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.92	1.92	
301	13	30113	住房公积金	12.85	12.85	
302		302	商品与服务支出	25.96		25.96
302	01	30201	办公费	3.5		3.5
302	02	30202	印刷费	0.79		0.79
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	2.15		2.15
302	29	30229	福利费	1.83		1.83
302	39	30239	其他交通费	8.36		8.36
302	99	30299	其他商品与服务支出	2.74		2.74
303		303	对个人和家庭的补助	1.99	1.99	
303	05	30305	生活补助	1.92	1.92	
303	09	30309	奖励金	0.07	0.07	

一般公共预算支出预算表（政府经济分类）

单位名称：嘉陵区就业局

项目					合计	机关工资福利支出					机关商品和服务支出						
科目			单位代码	单位名称（科目）		小计	工资津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	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
类	款	项															
合计					232.76	121.23	67.53	28.85	12.85	12	65.34	47.29	0.7				0.2
社保科					232.76	121.23	67.53	28.85	12.85	12	65.34	47.29	0.7				0.2
嘉陵区就业局					232.76	121.23	67.53	28.85	12.85	12	65.34	47.29	0.7				0.2
208			208	社会保障和就业支出	210.12	98.59	67.53	19.06		12	65.34	47.29	0.7				0.2
208	01		20801	人力资源和社会保障管理事务	192.98	81.45	67.53	1.92		12	65.34	47.29	0.7				0.2
208	01	08	2080108	信息化建设	5						5	5					
208	01	06	2080106	就业管理事务	187.98	81.45	67.53	1.92		12	60.34	42.29	0.7				0.2
208	05		20805	行政事业单位养老支出	17.14	17.14		17.14									
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.14	17.14		17.14									
210			210	卫生健康支出	9.79	9.79		9.79									
210	11		21011	行政事业单位医疗	9.79	9.79		9.79									
210	11	01	2101101	行政单位医疗	4.68	4.68		4.68									
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	2.27	2.27		2.27									
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17		0.17									
210	11	02	2101102	事业单位医疗	2.67	2.67		2.67									
221			221	住房保障支出	12.85	12.85			12.85								
221	02		22102	住房改革支出	12.85	12.85			12.85								
221	02	01	2210201	住房公积金	12.85	12.85			12.85								

一般公共预算支出预算表（政府经济分类）

单位名称：嘉陵区就业局

项目									机关资本性支出（一）								机关资本性支出（二）					
科目			单位代码	单位名称（科目）	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	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	土地征迁补偿和安置支	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	设备购置	大型修缮
类	款	项																				
合计							0.29	16.86														
社保科							0.29	16.86														
嘉陵区就业局							0.29	16.86														
208			208	社会保障和就业支出			0.29	16.86														
208	01		20801	人力资源和社会保障管理事务			0.29	16.86														
208	01	08	2080108	信息化建设																		
208	01	06	2080106	就业管理事务			0.29	16.86														
208	05		20805	行政事业单位养老支出																		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出																		
210			210	卫生健康支出																		
210	11		21011	行政事业单位医疗																		
210	11	01	2101101	行政单位医疗																		
210	11	03	2101103	公务员医疗补助																		
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出																		
210	11	02	2101102	事业单位医疗																		
221			221	住房保障支出																		
221	02		22102	住房改革支出																		
221	02	01	2210201	住房公积金																		

一般公共预算支出预算表（政府经济分类）

单位名称：嘉陵区就业局

项目						对事业单位经常性补助				对事业单位资本性补助			对企业补助				对企业资本性支出			
科目			单位代码	单位名称（科目）	其他资本性支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	其他对事业单位补助	小计	资本性支出（一）	资本性支出（二）	小计	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对企业资本性支出（一）	对企业资本性支出（二）	小计
类	款	项																		
合计						44.2	39.58	4.62												1.99
社保科						44.2	39.58	4.62												1.99
嘉陵区就业局						44.2	39.58	4.62												1.99
208			208	社会保障和就业支出		44.2	39.58	4.62												1.99
208	01		20801	人力资源和社会保障管理事务		44.2	39.58	4.62												1.99
208	01	08	2080108	信息化建设																
208	01	06	2080106	就业管理事务		44.2	39.58	4.62												1.99
208	05		20805	行政事业单位养老支出																
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出																
210			210	卫生健康支出																
210	11		21011	行政事业单位医疗																
210	11	01	2101101	行政单位医疗																
210	11	03	2101103	公务员医疗补助																
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出																
210	11	02	2101102	事业单位医疗																
221			221	住房保障支出																
221	02		22102	住房改革支出																
221	02	01	2210201	住房公积金																

一般公共预算支出预算表（政府经济分类）

单位名称：嘉陵区就业局

项目					对个人和家庭的补助					对社会保障基金补助			债务利息及费用支出					债务还本支出			
科目			单位代码	单位名称（科目）	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	国内债务还本	国外债务还本	小计
类	款	项																			
合计					1.99																
社保科					1.99																
嘉陵区就业局					1.99																
208			208	社会保障和就业支出	1.99																
208	01		20801	人力资源和社会保障管理事务	1.99																
208	01	08	2080108	信息化建设																	
208	01	06	2080106	就业管理事务	1.99																
208	05		20805	行政事业单位养老支出																	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出																	
210			210	卫生健康支出																	
210	11		21011	行政事业单位医疗																	
210	11	01	2101101	行政单位医疗																	
210	11	03	2101103	公务员医疗补助																	
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出																	
210	11	02	2101102	事业单位医疗																	
221			221	住房保障支出																	
221	02		22102	住房改革支出																	
221	02	01	2210201	住房公积金																	

一般公共预算支出预算表（政府经济分类）

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					转移性支出						预备费及预留			其他支出				
科目			单位代码	单位名称（科目）	上下级政府间转移性支出	援助其他地区支出	债务转贷	调出资金	安排预算稳定调节基金	补充预算周转金	小计	预备费	预留	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出
类	款	项																
合计																		
社保科																		
嘉陵区就业局																		
208			208	社会保障和就业支出														
208	01		20801	人力资源和社会保障管理事务														
208	01	08	2080108	信息化建设														
208	01	06	2080106	就业管理事务														
208	05		20805	行政事业单位养老支出														
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
210			210	卫生健康支出														
210	11		21011	行政事业单位医疗														
210	11	01	2101101	行政单位医疗														
210	11	03	2101103	公务员医疗补助														
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出														
210	11	02	2101102	事业单位医疗														
221			221	住房保障支出														
221	02		22102	住房改革支出														
221	02	01	2210201	住房公积金														

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		56
			015	社保科		56
			323003	嘉陵区就业局		56
208			323003	社会保障和就业支出		56
208	1		323003	人力资源和社会保障管理事务		56
208	1	6	323003	就业管理事务	就业创业工作经费	8
208	1	6	323003	就业管理事务	就业扶贫和东西部劳务协作工作经费	10
208	1	6	323003	就业管理事务	农村劳动力实名制登记工作经费	3
208	1	6	323003	就业管理事务	失业保险发放、稽核等工作经费	10
208	1	6	323003	就业管理事务	聘用临时人员工作经费	9
208	1	6	323003	就业管理事务	缓解企业用工难促进城乡劳动者就业工作经费	6
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	6	323003	就业管理事务	产业园区用工监测和调查经费	5

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类)

嘉陵区就业局

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				176.76	150.8	25.96
社保科				176.76	150.8	25.96
嘉陵区就业局				176.76	150.8	25.96
501		501	机关工资福利支出	109.23	109.23	
501	01	50101	工资津补贴	67.53	67.53	
501	02	50102	社会保障缴费	28.85	28.85	
501	03	50103	住房公积金	12.85	12.85	
502		502	机关商品和服务支出	21.34		21.34
502	01	50201	办公经费	18.29		18.29
502	02	50202	会议费	0.7		0.7
502	06	50206	公务接待费	0.2		0.2
502	09	50209	维修（护）费	0.29		0.29
502	99	50299	其他商品和服务支出	1.86		1.86
505		505	对事业单位经常性补助	44.2	39.58	4.62
505	01	50501	工资福利支出	39.58	39.58	
505	02	50502	商品和服务支出	4.62		4.62
509		509	对个人和家庭的补助	1.99	1.99	
509	01	50901	社会福利和救助	1.99	1.99	

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					

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	公务用车运行费	

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			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

2020年嘉陵区部门预算项目绩效目标

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