

# 山西省就业服务局 2021 年度部门预算

## 目 录

第一部分 概况.....	3
一、本单位职责.....	3
二、机构设置情况.....	4
第二部分 2021 年度部门预算报表.....	4
一、山西省就业服务局 2021 年预算收支总表.....	4
二、山西省就业服务局 2021 年预算收入总表.....	4
三、山西省就业服务局 2021 年预算支出总表.....	4
四、山西省就业服务局 2021 年财政拨款收支总表.....	4
五、山西省就业服务局 2021 年一般公共预算支出预算表..	4
六、山西省就业服务局 2021 年一般公共预算安排基本支出 分经济科目表.....	4
七、山西省就业服务局 2021 年政府性基金预算收入预算 表.....	5
八、山西省就业服务局 2021 年政府性基金预算支出预算 表.....	5
九、山西省就业服务局 2021 年“三公”经费预算财政拨款	

情况统计表.....	5
十、山西省就业服务局 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	5
十一、山西省就业服务局 2021 年重点项目绩效目标申报表.....	5
<b>第三部分 2021 年度预算情况说明.....</b>	<b>5</b>
一、2021 年度预算数据变动情况及原因.....	5
二、“三公”经费增减变动原因说明.....	6
三、机关运行经费增减变动原因说明.....	6
四、政府采购情况.....	6
五、绩效管理情况.....	6
1、绩效管理情况.....	6
2、绩效目标情况.....	7
六、国有资产占有使用情况.....	8
1、车辆情况.....	8
2、房屋情况.....	8
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>9</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

根据山西省机构编制委员会《关于印发山西省就业服务局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（晋编字[2011]62号）批复我局的职责是：

（一）贯彻落实公共就业、人才服务和失业保险方面的法律法规和政策，参与相关政策的制定。

（二）统筹实施全省公共就业、人才服务和失业保险方面的相关业务工作；推进全省公共就业服务体系建设，指导全省城乡各类就业服务机构的业务工作。

（三）统筹城乡人力资源开发利用，指导全省创业服务工作，负责创业政策咨询、项目开发推介、开业指导、融资服务等工作。

（四）开展跨地区劳务交流，负责全省农村劳动力转移就业、职业招聘、人才交流和高校毕业生就业见习管理服务，组织实施就业援助工作。

（五）组织和引导城乡劳动者参加就业培训和创业培训。

（六）指导规范全省人力资源代理工作，负责档案管理和流动人员党建工作。

（七）指导全省失业保险待遇支付工作，核发省本级失业保险金；负责全省失业保险统计报表，编报全省失业保险基金预决

算草案；承办失业保险基金的调剂和管理。

（八）指导全省人力资源市场服务机构信息系统的应用；负责全省人力资源市场职业供求信息汇总、统计分析等工作；承担全省《就业失业登记证》的发放管理和统计汇总工作。

（九）指导全省公共就业、人才服务和失业保险机构从业人员的能力建设和社区平台建设。

（十）为全省以高校毕业生为主体的各类创业者和小微企业提供融资服务；负责管理政府出资设立的小额贷款担保基金，并根据国家法律、法规和有关政策规定，为各类创业者提供相关担保服务。

## 二、机构设置情况

我局设7个内设机构分别为：办公室、职业介绍处、就业援助处、创业指导处、人事代理处、失业人员管理处、市场信息处。

## 第二部分 2021 年度预算报表

一、山西省就业服务局 2021 年预算收支总表

二、山西省就业服务局 2021 年预算收入总表

三、山西省就业服务局 2021 年预算支出总表

四、山西省就业服务局 2021 年财政拨款收支总表

五、山西省就业服务局 2021 年一般公共预算支出预算表

六、山西省就业服务局 2021 年一般公共预算安排基本支出

分经济科目表

七、山西省就业服务局 2021 年政府性基金预算收入预算表  
(我局为空表)

八、山西省就业服务局 2021 年政府性基金预算支出预算表  
(我局为空表)

九、山西省就业服务局 2021 年“三公”经费预算财政拨款  
情况统计表

十、山西省就业服务局 2021 年机关运行经费预算财政拨款  
情况统计表

十一、山西省就业服务局 2021 年重点项目绩效目标申报表  
(三个)

### 第三部分 2021 年度预算情况说明

#### 一、2021 年度预算数据变动情况及原因

##### (一) 2021 年度预算总体情况

2021 年一般公共预算支出 5418.33 万元。其中：人员类经费 871.74 万元，公用经费 170.72 万元，其他运转公用类 362.44 万元，特定项目类预算 4013.43 万元。

##### (二) 一般公共预算支出变动情况

2021 年一般公共预算支出 5418.33 万元，比 2020 年 1571.22

万元增加了 3847.11 万元，比例为 244.85%。

1、社会保障和就业支出 5354.01 万元，比 2020 年 1516.3 万元增加了 3837.71 万元，比例为 253.1%。主要原因是 2021 年公益性岗位补贴和社会保险补贴列入了一般公共预算支出。

2、卫生健康支出 64.32 万元，比 2020 年 56.92 万元增加了 7.4 万元，比例为 13%。主要原因是退休人员增加。

## 二、“三公”经费增减变动原因说明

2021 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 9 万元，与 2020 年相比“三公”经费预算减少 4 万元，原因是公务用车运行维护费减少 4 万元。其中：公务接待费 5 万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费 4 万元，与上年相比减少 4 万元。

## 三、机关运行经费增减变动原因说明

2021 年，我局机关运行经费财政拨款预算 170.72 万元，比 2020 年 175.19 万元减少了 4.47 万元，下降 2.55%。主要原因是公务用车运行维护费减少。

## 四、政府采购情况

2021 年，我局政府采购预算总额 34 万元。其中：政府采购货物预算 15 万元，政府采购服务预算 19 万元。

## 五、绩效管理情况

### 1. 绩效管理情况

2021 年，我局实行绩效目标管理的项目 7 个，涉及一般公

共预算当年拨款 4375.87 万元。其中，其他运转类 5 个，预算资金 362.44 万元；特定项目类 2 个，预算资金 4013.43 万元。

## 2. 绩效目标情况

(1) 项目名称：场所运行及维护费

预算资金：48 万元

绩效目标：完成水、电、暖及物业费等缴费及日常维护工作，确保就业人才服务大厅的正常运转。

(2) 项目名称：房租费

预算资金：51.1 万元

绩效目标：解决办公场地不足的需要。

(3) 项目名称：就业服务工作专项经费

预算资金：193.34 万元

绩效目标：保障我局各项公共就业服务工作正常运转，完成年度目标任务。

(4) 项目名称：融资担保专项工作经费

预算资金：20 万元

绩效目标：保障融资担保业务政策宣传到位，为各类创业者和小微企业提供融资担保服务。

(5) 项目名称：人才智力交流工作经费

预算资金：50 万元

绩效目标：保障 2021 年人才智力交流大会各项组织活动筹备工作顺利进行，突出政府提供交流平台，促进合作交流。

(6) 项目名称：公益性岗位补贴

预算资金：2867.43 万元

绩效目标：按时支付省直公益性岗位人员的岗位补贴，维持社会稳定。

(7) 项目名称：社会保险补贴

预算资金：1146 万元

绩效目标：保障公益性岗位人员的基本经济利益，按月缴纳各项社会保险。

## 六、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况

我局公车制度改革后，应急保障用车编制数为 2 辆，现无车辆。

### 2、房屋情况

我局办公用房面积 416.85 m<sup>2</sup>，业务用房面积 4818.48 m<sup>2</sup>。

## 第四部分 名词解释

一、一般公共预算：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和为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

二、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费，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规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**三、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。