

附件 1

贵阳市大中专毕业生就业指导中心
2021 年度市级部门预算、“三公” 经
费预算公开说明及填报口径说明



目 录

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

（一）部门（单位）收支总体情况（详见表 1）

（二）部门（单位）收入总体情况（详见表 2）

（三）部门（单位）支出总体情况（详见表 3）

（四）部门（单位）财政拨款收支总体情况（详见表 4）

（五）部门（单位）一般公共预算支出情况（详见表 5）

（六）部门（单位）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

（七）部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表 8）

（八）部门（单位）市级对下专项转移支付项目支出情况（详见表 9）

（九）部门（单位）政府性基金预算支出情况（详见表 10）

（十）部门（单位）国有资本经营预算支出情况（详见表 11）

（十一）部门（单位）整体支出绩效目标情况（详见表 12）

(十二) 部门(单位)重点项目支出绩效目标情况(详见表 13、14)

四、其他重要事项说明

- (一) 机关运行经费情况
- (二) 政府采购情况
- (三) 国有资产占有使用情况
- (四) 预算绩效管理情况
- (五) 项目支出安排情况
- (六) 专有名词解释

五、2021 年部门预算及“三公”经费预算公开表(详见附件 2)

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能：贵阳市大中专毕业生就业指导中心在市教育局的直接领导下，深入学习贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想。牢固树立以为大中专院校和毕业生服务为中心，更好的服务学生。

（二）部门人员构成：、事业编制 5 人，在职实有 4 人。

二、部门主要工作任务和政策依据

2021 年我们将继续认真贯彻党的十九大精神，坚持以人民为中心的发展思想，切实做好高校毕业生就业指导与服务工作，为大中专毕业生提供不断线的就业服务，实现更高质量和更充分就业。

1. 明确 2021 年工作目标与工作重点，督促指导大中专毕业生就业工作。组织相关工作会议，布置各院校积极开展相关活动，认真做好 2021 年应届毕业生就业和安全离校、文明离校工作。

2. 积极促进大中专毕业生就业创业。会同相关单位，深挖就业岗位，指导市大中专院校积极开展校园招聘和网络招聘活动，大力宣传国家就业与创业政策，开展就业创业指导与咨询，千方百计促进大中专毕业生高质量就业。

3. 加强就业创业指导培训。2021 年将进一步加大就业培训指导，加强对大中专院校毕业生就业工作队伍的培训，提升就业创业指导水平。同时，组织编印大中专毕业生就业创业宣传资料，免费发给市大中专院校及毕业生。

4. 加强就业调查、了解市场需求，提升就业质量。进一步开展毕业生就业信息追踪和市场调研工作，收集预计应届毕业生情况和就业招聘活动情况，充分掌握就业状况，开展毕业生就业状况统计与分析，促进充分就业。

5. 切实做好常规工作。认真做好毕业生就业报到与毕业生档案管理工作；协助有关部门做好 2021 年高校困难毕业生求职补贴工作；配合好教育厅、市教育局以及组织人社部门做好相关工作。

6. 按照国家相关要求进一步促进就业，稳定就业率，提高就业质量。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见表 1）

“本单位无二级单位，本预算仅为本单位预算。”本单位 2021 年总收入 128.31 万元。比较上年 2021 年增加 27.69 万元，因为有新进人员。总支出 128.31 万元，比较上年 2021 年增加 27.69 万元，因为有新进人员。基本支出 87.37 万元（包括人员经费 75.55 万元，公用经费 11.82 万元），项目支出 40.94 万元。

（二）部门收入总体情况（详见表 2）

本单位 2021 年总收入 128.31 万元，比较上年 2021 年增加 27.65 万元，因为有新进人员。部门收入预算的构成有其他教育管理事务支出 97.51 万元，比较上年 2021 年增加 5.73 万元，因为有新进人员。事业单位离退休 7.44 万元，比较上

年 2021 年金额不变。机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.93 万元，比较上年 2021 年增加 3.22 万元，因为有新进人员。其他社会保障和就业支出 0.60 万元，比较上年 2021 年增加 0.31 万元，因为有新进人员，事业单位医疗 4.37 万元，比较上年 2021 年增加 2.15 万元，因为有新进人员。公务员医疗补助 3.12 万元，比较上年 2021 年增加 0.85 万元，因为有新进人员。住房公积金 7.35 万元，比较上年 2021 年增加 2.48 万元，因为有新进人员。

（三）部门支出总体情况（详见表 3）

本单位 2021 年支出 128.31 万元，比较上年 2021 年增加 27.65 万元，因为有新进人员。部门支出预算的构成有其他教育管理事务支出 97.51 万元，比较上年 2021 年增加 5.73 万元，因为有新进人员。事业单位离退休 7.44 万元，比较上年 2021 年金额不变。机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.93 万元，比较上年 2021 年增加 3.22 万元，因为有新进人员。其他社会保障和就业支出 0.60 万元，比较上年 2021 年增加 0.31 万元，因为有新进人员，事业单位医疗 4.37 万元，比较上年 2021 年增加 2.15 万元，因为有新进人员。公务员医疗补助 3.12 万元，比较上年 2021 年增加 0.85 万元，因为有新进人员。住房公积金 7.35 万元，比较上年 2021 年增加 2.48 万元，因为有新进人员。

（四）财政拨款收支总体情况（详见表 4）

财政拨款收支总预算为 128.31 万元。教育支出 97.51

万元，比较上年 2021 年增加 5.73 万元，因为有新进人员。社会保障和就业支出 15.97 万元，比较上年 2021 年增加 0.73 万元，因为有新进人员。卫生健康支出 7.48 万元，比较上年 2021 年增加 2.99 万元，因为有新进人员。住房保障支出 7.35 万元，比较上年 2021 年增加 2.48 万元，因为有新进人员。

（五）一般公共预算支出情况（详见表 5）

一般公共预算支出总额为 128.31 万元，预算构成包括其他教育管理事务支出、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他社会保障和就业支出、事业单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金，支出总额比较去年增加 22.16 万元，因为有新进人员。

（六）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

人员经费 68.1 万元，公用经费 11.82 万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表 8）

一般公共预算安排“三公”经费预算为 2.3 万元。

1. 因公出国（境）费、公务用车购置费均实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。
2. 本单位无公务接待费。
3. 公务用车运行维护费 2.3 万元，与上年保持一致，主要是用于单位公务用车燃料费、过路过桥费、保险费等支出。

（八）市级对下专项转移支付项目支出情况（详见表 9）

无此项支出。

（九）政府性基金预算支出情况（详见表 10）

无政府性基金支出。

(十) 国有资本经营预算支出情况 (详见表 11)

无国有资本经营预算支出。

(十一) 部门整体支出绩效目标情况 (详见表 12)

本单位为二级单位无须填报。

(十二) 重点项目支出绩效目标情况 (详见表 13、14)

本单位为二级单位无须填报。

四、其他重要事项说明 (每一项必须说明)

(一) 机关运行经费情况: 本单位无机关运行经费, 本单位有公用经费、人员经费、单位(学校)运作经费、教育教学质量考核补助、离退休人员生活补贴。

(二) 政府采购情况: 本单位无政府采购。

(三) 国有资产占有使用情况: 贵阳市大中专毕业生就业指导中心共有车辆 1 辆, 其中, 一般公务用车 1 辆、

(四) 预算绩效管理情况: 2021 年, 实行绩效管理的一级项目 2 个, 涉及财政拨款预算 128.31 万元。

(五) 项目支出安排情况: 项目总支出为 40.94 万元, 包括教育教学质量考核补助、离退休人员生活补贴、单位(学校)运转经费。

(六) 专有名词解释

1. “三公”经费: 纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中, 因公出国(境)费反映单

位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；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。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关及所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。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及所属事业单位开展非税改革及票据印刷、资产清查、农村综合改革、会计工作管理等未单独设置项级科目的其他项目支出。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指本单位用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）：指本单位开展财政监察、执法检查等专项事务的支出。

6. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指本单位开展财政绩效评价管理、投资项目评审、债务专班管理等专项事务的支出。

7. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指本单位开展支农资金、扶贫资金监管事务方面的支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项): 指按照《住房公积金管理条例》的规定, 由单位为职工缴纳的住房公积金。

9. 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。

10. 项目支出: 指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、2021 年部门预算及“三公”经费预算公开表 (详见附件 2)

表1

2021年收支预算总表

2021年收入		2021年支出	
项 目	预算数 (万元)	项 目	预算数 (万元)
一、一般公共预算拨款收入	128.31	一、基本支出	87.37
二、政府性基金预算拨款收入		(一) 人员经费	75.55
三、国有资本经营预算拨款收入		(二) 公用经费	11.82
四、上级补助收入		二、项目支出	40.94
五、事业收入		(一) 本级资金项目支出	40.94
六、经营收入		(二) 上级资金项目支出	40.94
七、其他收入		三、经营支出	
		四、上缴上级支出	
		五、对附属单位的补助支出	
		六、其他支出	
本年收入合计	128.31	本年支出合计	128.31
八、上年结转		七、结转下年	
收入总计	128.31	支出总计	128.31

表2

2021年收入预算总表

单位：万元

功能分类科目		收入总计	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	上级补助收入	事业收入	经营收入	其他收入	上年结转
编码	科目名称									
205	教育支出	97.51	97.51							
20501	教育管理事务	97.51	97.51							
2050199	其他教育管理事务支出	97.51	97.51							
208	社会保障和就业支出	15.97	15.97							
20805	行政事业单位养老支出	15.37	15.37							
2080502	事业单位离退休	7.44	7.44							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.93	7.93							
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60							
2089901	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60							
210	卫生健康支出	7.48	7.48							
21011	行政事业单位医疗	7.48	7.48							
2101102	事业单位医疗	4.37	4.37							
2101103	公务员医疗补助	3.12	3.12							
221	住房保障支出	7.35	7.35							
22102	住房改革支出	7.35	7.35							
2210201	住房公积金	7.35	7.35							
合计		128.31	128.31							

表3

2021年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		支出总计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位的补助支出	其他支出	上年结转资金安排的支出
编码	科目名称									
205	教育支出	97.51	97.51							
20501	教育管理事务	97.51	97.51							
2050199	其他教育管理事务支出	97.51	97.51							
208	社会保障和就业支出	15.97	15.97							
20805	行政事业单位养老支出	15.37	15.37							
2080502	事业单位离退休	7.44	7.44							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.93	7.93							
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60							
2089901	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60							
210	卫生健康支出	7.48	7.48							
21011	行政事业单位医疗	7.48	7.48							
2101102	事业单位医疗	4.37	4.37							
2101103	公务员医疗补助	3.12	3.12							
221	住房保障支出	7.35	7.35							
22102	住房改革支出	7.35	7.35							
2210201	住房公积金	7.35	7.35							
合计		128.31	128.31							

表4

2021年财政拨款收支总表

收入		支出	
项目	预算数 (万元)	项目	预算数 (万元)
一、一般公共预算拨款收入		一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	97.51
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	15.97
		十、节能环保支出	7.48
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	7.35
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	128.31
四、上年结转		二十九、结转下年	
收入总计		支出总计	128.31

表5

2021年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		总计	基本支出			项目支出		
编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
205	教育支出	97.51	56.57	44.75	11.82	40.94	40.94	
20501	教育管理事务	97.51	56.57	44.75	11.82	40.94	40.94	
2050199	其他教育管理事务支出	97.51	56.57	44.75	11.82	40.94	40.94	
208	社会保障和就业支出	15.97	15.97	15.97				
20805	行政事业单位养老支出	15.37	15.37	15.37				
2080502	事业单位离退休	7.44	7.44	7.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.93	7.93	7.93				
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.60				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.60				
210	卫生健康支出	7.48	7.48	7.48				
21011	行政事业单位医疗	7.48	7.48	7.48				
2101102	事业单位医疗	4.37	4.37	4.37				
2101103	公务员医疗补助	3.12	3.12	3.12				
221	住房保障支出	7.35	7.35	7.35				
22102	住房改革支出	7.35	7.35	7.35				
2210201	住房公积金	7.35	7.35	7.35				
合计		128.31	87.37	75.55	11.82	40.94	40.94	

表6

2021年一般公共预算基本支出表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		科目名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	68.10	68.10	
	1	基本工资	24.80	24.80	
	2	津贴补贴	8.44	8.44	
	3	奖金			
	7	绩效工资	11.51	11.51	
	8	机关事业单位基本养老保险缴费	7.93	7.93	
	10	职工基本医疗保险缴费	4.37	4.37	
	11	公务员医疗补助缴费	3.12	3.12	
	12	其他社会保障缴费	0.60	0.60	
	13	住房公积金	7.35	7.35	
302		商品和服务支出	11.82		11.82
	1	办公费	1.00		1.00
	2	印刷费			
	4	手续费	0.10		0.10
	5	水费	0.05		0.05
	6	电费	0.05		0.05
	7	邮电费	1.26		1.26

	11	差旅费		0.10		0.10
	16	培训费		0.38		0.38
	26	劳务费		2.80		2.80
	27	委托业务费				
	28	工会经费		0.73		0.73
	31	公务用车运行维护费		2.30		2.30
	99	其他商品和服务支出		3.04		3.04
303		对个人和家庭的补助		7.44	7.44	
	2	退休费		7.44	7.44	
		合计		87.37	75.55	11.82

表7

2021年一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分类科目）

单位：万元

科目编码		科目名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
505		对事业单位经常性补助	79.93	68.10	11.82
	1	工资福利支出	68.10	68.10	
	2	商品和服务支出	11.82		11.82
509		对个人和家庭的补助	7.44	7.44	
	5	离退休费	7.44	7.44	
		合计	87.37	75.55	11.82

表8

2021年一般公共预算“三公”经费支出表

项目	2021年初预算数(万元)	2020年初预算数(万元)	2021年与上年预算数相比增减变化比率(%)	2021年与上年预算数相比增减变化原因	2021年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重(%)	备注
合计	2.3	2.3	0		0.00%	
一、因公出国(境)费	0	0	0	-	0.00%	
二、公务接待费	0	0	0		0.00%	
三、公务用车购置及运行维护费	0	0	0	-	0.00%	
1、公务用车运行维护费	2.3	2.3	0	按照厉行节约精神,减少公车运转经费	0.00%	
2、公务用车购置费	0	0	0		0.00%	

说明: 1、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。
2、公务用车购置费指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。
3、公务用车运行维护费指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车等。
4、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)费用。
5、“三公”经费一般公共预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数,不含执行中追加预算安排。
6、为加强“三公经费”管理,按照国家和省市“厉行节约”的相关要求,贵阳市市本级因公出国(境)费、公务用车购置费实行总额控制,年初未分配,年度间根据实际情况按程序审批后分配到具体部门。

表11

2021年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		总计	基本支出			项目支出		
编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	本表没有发生数。							
合计								

表12

2021年部门整体支出绩效目标批复表

部门（单位）名称		填报日期：			
部门（单位）总体资金情况(万元)：	资金总额：				
	基本支出				
	项目支出				
	其他				
部门职能概述					
部门绩效目标					
部门绩效分目标		目标1： 目标2： 目标3： ...			
部门绩效目标阶段性计划		() 月至 () ： () 月至 () ： () 月至 () ： ...			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出	数量	数量1		
				
		质量	质量1		
				
		时效	时效1		
				
		成本	成本1		
				
	效益	经济效益	经济效益1		
				
		社会效益	社会效益1		
				
		生态效益	生态效益1		
				
		可持续影响	可持续影响1		
				
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度1		
				
	其他	其他1		
.....					
其他说明的问题					

表13

2021年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称					
主管部门及代码		实施单位			
资金来源		年度资金情况			
资金总额（万元）					
财政资金					
其中：本级安排					
其他资金					
年度绩效目标	总目标	目标概述：			
	分目标	目标1： 目标2： ...			
	阶段性目标	() 月至 () 月： () 月至 () 月： ...			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	数量1		
			数量2		
			...		
		质量指标	质量1		
			质量2		
			...		
		时效指标	时效1		
			时效2		
			...		
		成本指标	成本1		
			成本2		
			...		
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	满意度指标	服务对象满意度指标			
				

表14

2021年项目支出绩效目标批复表（项目二）

项目名称					
主管部门及代码		实施单位			
资金来源		年度资金情况			
资金总额（万元）					
财政资金					
其中：本级安排					
其他资金					
年度绩效目标	总目标	目标概述：			
	分目标	目标1： 目标2： ...			
	阶段性目标	()月至()月： ()月至()月： ...			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	数量1		
			数量2		
			...		
		质量指标	质量1		
			质量2		
			...		
		时效指标	时效1		
			时效2		
			...		
		成本指标	成本1		
			成本2		
			...		
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	满意度指标	服务对象满意度指标			
				