
贵德县就业服务局

2018 年部门预算

目 录

第一部分 贵德县就业服务局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 贵德县就业服务局 2018 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出表

第三部分 贵德县就业服务局 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 贵德县就业服务局概况

一、主要职能

1、贯彻执行中共中央国务院关于加强就业再就业的方针、政策，落实县委县政府和上级主管部门的工作任务。

2、贯彻落实《中华人民共和国劳动法》，指导、督促、检查全县就业再就业各项工作，为本地区城镇各类失业人员、大中专毕业生、复转军人和农村富余劳动力免费提供公共就业服务。

3、管理与监督全县劳动力市场和劳动监察工作，负责收集、传递就业岗位信息、就业信息服务网络管理，开发公益性就业岗位，零就业家庭就业岗位，免费开展用工登记、求职登记、供求洽谈、职业介绍、政策咨询、职业指导服务；组织实施下岗失业人员免费就业培训、再就业培训和农村劳动力技能培训，城乡富余劳动力转移输出。

4、负责全县城乡劳动力市场管理和劳动力资源管理与统计，建立各类失业人员基本情况档案和数据库，控制城镇失业率，维护社会稳定。

5、负责外来劳动力和进城务工人员管理及全县农村牧区剩余劳动力输出工作，并跟踪指导服务。

6、负责指导乡镇和社区劳动保障工作站的各项业务开展，开发社区就业服务项目。

7、负责社保补贴、培训补贴、职业介绍补贴等再就业资金的申报、审核、管理和使用。

8、为全县大中专毕业、复转军人和城乡各类技能型人才提供就业服务，人才交流，档案管理，劳动保障事务代理等工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，就业服务局预算为单位本级预算。单位年末人数 7 人，其中在职人员 7 人。

第二部分 贵德县就业服务局 2018 年部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2018 年预 算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共 预算	政府性基金 预算
一、一般公共预算拨款	674.49	一. 一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	674.49	二. 外交支出			
（二）专项收入		三. 国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出			
（四）罚没收入		五. 教育支出			
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出			
（六）其他收入		七. 医疗卫生和计划生育支出	8.23	8.23	
二、政府性基金预算拨		八. 社会保障和就业支	659.28	659.28	

款					
		九. 住房保障支出	6.98	6.98	
本 年 收 入 合 计	674.49	本 年 支 出 合 计	674.49	674.49	

部门公开表 2

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2018 年预算数		
科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
		合计	674.49	203.49	471
2080106		就业管理事务	69.05	69.05	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.98	16.98	
2080701		就业创业服务补贴	388		388
2080705		零就业公益性岗位补贴	100	100	
2082701		财政对事业保险基金的补助	0.25	0.25	
2080799		其他就业补助支出	85	2	83
2101102		住房公积金	6.98	6.98	
2101101		行政单位医疗	1.25	1.25	
2101102		事业单位医疗	6.98	6.98	

部门公开表 3

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2018 年基本支出		
科目编码		科目名称	合 计	人员经费	公 用 经费
类	款				
		合计	203.49	196.49	7
301		工资福利支出	183.57	183.57	
	01	基本工资	20.26	20.26	
	02	津贴补贴	37.86	37.86	

	03	奖金	0.68	0.68	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.28	16.28	
	10	职工基本医疗保险费	8.24	8.24	
	12	失业保险费	0.25	0.25	
	99	其他工资福利支出	100	100	
302		商品和服务支出	8.17	1.17	7
	01	办公费	1.43		1.43
	02	印刷费	0.76		0.76
	05	水费	0.19		0.19
	06	电费	0.38		0.38
	07	邮电费	0.57		0.57
	11	差旅费	0.57		0.57
	15	会议费	0.38		0.38
	16	培训费	0.38		0.38
	17	公务接待费	0.60		0.60
	28	工会经费	1.17	1.17	
	31	公务用车运行维护费	0.57		0.57
	99	其他商品和服务支出	1.17		1.17
303		对个人和家庭的补助	11.75	11.75	
	11	住房公积金	6.98	6.98	
	14	采暖补贴	2.77	2.77	
	99	其他对个人和家庭的补助	2	2	

部门公开表 4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及 运行费		
				合计	公务用车购置 费	公务用车 运行费
本年预算数	1.17		0.6	0.57		0.57

部门公开表 5

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2018 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目 支出
类	款	项				
			合 计			

注：本单位本年度无政府性基金收入和支出，此表为空表。

部门公开表 6

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算数	项目（按功能分 类）	2018 年预算 数
一. 一般公共预算拨款收入	674.49	一. 一般公共服务支出	
（一）经费拨款收入	674.49	二. 外交支出	
（二）专项收入		三. 国防支出	

(三) 行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
(四) 罚没收入		五. 教育支出	
(五) 国有资源(资产)有偿使用收入		六. 科学技术支出	
(六) 其他收入		七. 文化体育与传媒支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	659.28
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	8.23
四. 事业收入		十. 节能环保支出	
其中: 教育收费收入		十一. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		十四. 资源勘探信息等支出	
		十五. 商业服务业支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 国土海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	6.98
本 年 收 入 合 计	674.49	本 年 支 出 合 计	674.49
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
收 入 总 计	674.49	支 出 总 计	674.49

部门公开表 7

部门收入总表

单位: 万元

科目编码			部门及功	资金来源																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
				使用以	一般公共	政府性基		事业收入	事业	下级	其	用事	业基																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													</

类	款	项	能科 目名 称	总计	前 年 度 结 余 资 金	预 算 拨 款 收 入	金 预 算 拨 款 收 入	其 中： 教 育 收 费	单 位 经 营 收 入	单 位 上 缴 收 入	他 收 入	金 弥 补 的 收 支 差 额
			合计	674.49		674.49						
	2080106		就业管理事务	69.05		69.05						
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.98		16.98						
	2080701		就业创业服务补贴	388		388						
	2080705		零就业公益性岗位补贴	100		100						
	2082701		财政对事业保险基金的补助	0.25		0.25						
	2080799		其他就业补助支出	85		85						
	2101102		住房公积金	6.98		6.98						
	2101101		行政单位医疗	1.25		1.25						
	2101102		事业单位医疗	6.98		6.98						
				674.49		674.49						

部门公开表 8

部门支出总表

单位：万元

科目编码	部门及功能科目名称	总计	基本 支出	项目 支出	上缴上 级支出	事业单 位经营 支出	对下级 单位补 助支出	其他 支出
类 款 项								
	合计	674.49	203.49	471				
	2080106 就业管理事务	69.05	69.05					
	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.98	16.98					
	2080701 就业创业服务补贴	388		388				
	2080705 零就业公益性岗位补贴	100	100					
	2080799 其他就业补助支出	85	2	83				

2082701	财政对失业保险基金的补助	0.25	0.25					
2101102	住房公积金	6.98	6.98					
2101101	行政单位医疗	1.25	1.25					
2101102	事业单位医疗	6.98	6.98					

部门公开表 9

部门项目支出表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
类	款	项	金						其中：教育收费					
			合计	471		471								
2080701			就业创业服务补贴	388		388								
2080799			其他就业补助支出	83		83								

第三部分 贵德县就业服务局 2018 年度部门预算情况说明

一、关于贵德县就业服务局 2018 年财政拨款收支预算情况总体说明

就业服务局 2018 年财政拨款收支总预算 674.49 万元，比 2017 年增加 433.02 万元，主要是增加了小额担保贷款贴息 80 万元，小额担保贷款手续费从 2017 年的 30 万元的基础上增加了 30 万元，三江源农牧民劳动力转移和技能培训补偿资金在 2017 年的 263 万元基础上增加到 300 万元，同时将小额担保贷款手续费和三江源补偿资金由原来的社保股做预算调到就业局预算中，因此造成本单位预算金额比 2017 年增加。收入包括：一般公共预算拨款 674.49 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 659.28 万元、行政事业单位医疗 8.23 万元、住房保障支出 6.98 万元。

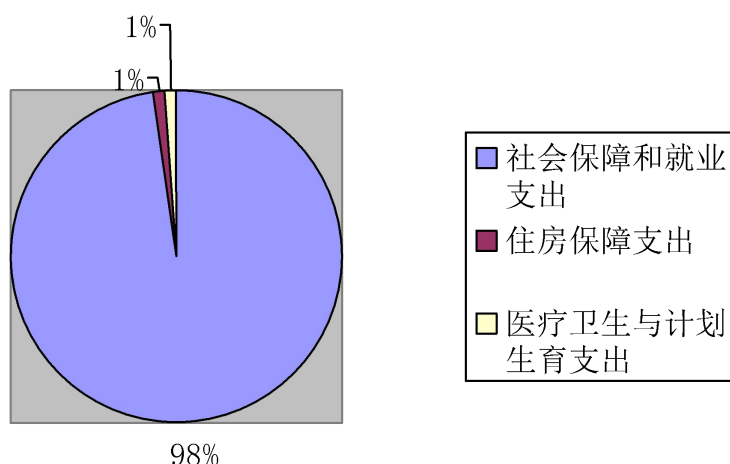
二、关于贵德县就业服务局 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

就业服务局 2018 年一般公共预算当年拨款 674.49 万元，比 2017 年增加 433.02 万元，主要是增加了小额担保贷款贴息 80 万元，小额担保贷款手续费从 2017 年的 30 万元的基础上增加了 30 万元，三江源农牧民劳动力转移和技能培训补偿资金在 2017 年的 263 万元基础上增加到 300 万元，同时将小额担保贷款手续费和三江源补偿资金由原来的社保股做预算调到就业局预算中，因此造成本单位预算金额比 2017 年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出（类）659.28 元、占 98%， 住房保障支出（类）6.98 万元、占 1%， 医疗卫生与计划生育支出（类）8.23 万元、占 1%。



（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）2018 年预算数为 69.05 万元，比 2017 年增加 16.21 万元，增长 30.67%。主要是调入 2 名在职工作人员，工资增加，公用经费相应增加. 因此造成预算金额增加。

2、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）2018 年预算数为 16.98 万元，比 2017 年增加 7.8 万元，增加 85%，主要原因是增加了在养老保险预算中加入了职业年金的预算数据，另外新调入 2 名工作人员后预算数据增加，因此造成该资金预算比上年增加。

3、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）2018 年预算数为 388 万元，比 2017 年增加 380 万元，增长

4750% ， 主要是新增加了小额担保贷款贴息 80 万元，三江源农牧民劳动力转移和技能培训补偿资金在 2017 年的 263 万元基础上增加到 300 万元，同时三江源补偿资金由原来的社保股做预算调到就业局预算中，因此造成预算金额增加。

4、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2018 年预算数为 100 万元，与 2017 年预算数据一样。

5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2018 年预算数为 83 万元，比 2017 年增加 60 万元，增长 260%，主要原因是新增加了小额担保贷款贴息预算。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2018 年预算数为 0.25 万元，比 2017 年增加 0.13 万元，增加 108% ， 主要原因是新调入 2 名工作人员后工资预算增加以及工资上调后，工资基数增加，造成失业保险基金预算金额增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018 年预算数为 6.98 万元，比 2017 年增加 1.81 万元，增长 35%，主要原因是在职人员增加以及工资上涨后住房公积金基数增加所致。

8、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）2018 年预算数为 1.25 万元，比 2017 年减少 2.24 万元，减少 64%，主要原因是在职行政编制人员减少所致。

9、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（项）2018 年预算数为 6.98 万元，比 2017 年增加 4.17 万元，增长 148%，主要原因是在职事业编制人员增加所致。

三、关于贵德县就业服务局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

贵德县就业服务局 2018 年一般公共预算基本支出 203.49 万元，其中：

人员经费 196.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、行政事业单位医疗费、其他工资福利支出、工会经费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 7 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、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

四、关于贵德县就业服务局 2018 年“三公”经费预算情况说明

贵德县就业服务局 2018 年“三公”经费预算数为 1.17 万元，比 2017 年减少 0.05 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 0.57 万元，减少 0.03 万元；公务接待费 0.6 万元，减少 0.02 万元。2018 年“三公”经费预算比 2017 年增加减少主要是按照财政局要求压减 5%三公经费比例所致。

五、关于贵德县就业服务局部门 2018 年政府性基金预算支出情况的说明

贵德县就业服务局 2018 年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于贵德县就业服务局 2018 年部门收支预算情况的总体说明

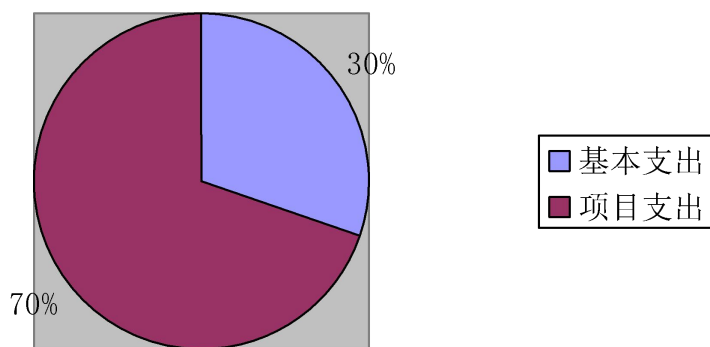
按照综合预算的原则，贵德县就业服务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结余等；支出包括：社会保障和就业支出 659.28 万元、医疗卫生与计划生育支出 8.23 万元、住房保障支出 6.98 万元。贵德县就业服务局 2018 年收支总预算 674.49 万元。

七、关于贵德县就业服务局 2018 年部门收入预算情况说明

贵德县就业服务局 2018 年收入预算 674.49 万元，全部为一般公共预算拨款收入。

八、关于贵德县就业服务局 2018 年部门支出预算情况说明

贵德县就业服务局 2018 年支出预算 674.49 万元，其中：基本支出 203.49 万元，占 30%；项目支出 471 万元，占 70%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



九、关于贵德县就业服务局项目支出预算情况的说明

1、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）2018 年预算数为 388 万元，比 2017 年增加 380 万元，增长 4750%。主要是新增加了小额担保贷款财政贴息 80 万元，以及三江源农牧民劳动力转移就业资金和小额担保创业贷款手续费由社保股做预算调整至就业局做预算。

2、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2018 年预算数为 83 万元，比 2017 年增加 60 万元，增长 260%，主要原因是小额创业担保贷款人数增加后手续费增加。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

贵德县就业服务局为事业单位 2018 年无机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2018 年贵德县就业服务局政府采购预算总额 9.35 万元，其中：政府采购货物预算 9.35 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2017 年 12 月底，贵德县就业服务局所属各预算单位共有车辆 1 辆，为一般公务用车。

（四）绩效目标设置情况。

2018 年贵德县就业服务局专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 471 万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，主要为一般公共预算收入。

二、支出类

（一）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）：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如工资福利支出、商品和服务支出等。

（二）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）主要指单位为在职职工缴纳的基本养老保险。

（三）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：指本单位开展就业创业服务活动所需支出的公共就业活动补助、小额创业担保贷款财政贴息、三江源地区农牧民技能培训和劳动力转移就业专项资金。

（四）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：指由本单位支付的全县公益性岗位补贴资金。

（五）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指本单位开展就业创业活动所需支出的小额创业担保贷款手续费、劳动力转移就业专项资金、公共就业人才服务机构经费。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指为本单位在职职工缴纳的住房公积金。

（七）、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：指为本单位在职职工缴纳的失业保险金。

（八）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）：指为本单位行政编制在职职工补贴的医疗保险费。

（九）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（项）：指为本单位事业编制在职职工补贴的医疗保险费。

三、其他

（一）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。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成小额担保贷款、农牧民技能培训和劳动力转移等就业创业服务活动所发生的支出。

（三）三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。