

附件 1

贵德县就业服务局

2019 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 2019 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 2019 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 11 人，其中在职人员 7 人，公益性岗位人员 4 人。

纳入贵德县就业服务局 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位为 0 个包括：

序号	单位名称
1	
2	
3	
.....	

第二部分 贵德县就业服务局 2019 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	2019 年预 算数	项目(按功能分类)	合计	一般公共 预算
一、一般公共预算拨款	628.82	一. 一般公共服务支出		
(一) 经费拨款收入	628.82	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. 社会保障和就业支出	552.06	552.06
二、政府性基金预算拨款		八. 医疗卫生和计划生育支出	8.38	8.38
		九. 住房保障支出	7.18	7.18
		十. 农林水支出	61.2	61.2
本 年 收 入 合 计	628.82	本 年 支 出 合 计	628.82	628.82

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			2019 年预算数		
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
		合计	628.82	116.9	511.92
208	01	06	就业管理事务	84.42	84.42
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.98	9.98

208	05	02	事业单位离退休费	6.64	6.64	
208	07	01	就业创业服务补贴	7.2		7.2
208	07	05	公益性岗位补贴	155.52		155.52
208	07	99	其他就业补助支出	288		288
208	27	01	财政对事业保险基金的补助	0.3	0.3	
210	11	02	事业单位医疗	8.38	8.38	
213	08	04	创业担保贷款贴息	36.2		36.2
213	08	99	其他普惠金融发展支出	25		25
221	02	01	住房公积金	7.18	7.18	

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		2019年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费
类	款			公用经费
		合计	116.9	109.9
301		工资福利支出	102.06	102.06
	01	基本工资	20.30	20.30
	02	津贴补贴	37.86	37.86
	07	绩效工资	1.67	1.67
	08	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.98	9.98
	10	事业单位医疗	8.38	8.38
	12	财政对事业保险基金的补助	0.3	0.3
	13	住房公积金	7.18	7.18
	50	在职人员取暖费	2.77	2.77
	81	其他人员工资	11.16	11.16
	99	其他工资福利支出	2.46	2.46
302		商品和服务支出	8.2	1.2
	01	办公费	1.5	
	04	手续费	0.4	
	05	水费	0.2	
	06	电费	0.9	
	07	邮电费	0.6	
	11	差旅费	0.8	
	15	会议费	0.4	
	16	培训费	0.3	

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			2019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				
	17	公务接待费	0.6		0.6
	28	工会经费	1.2	1.2	
	31	公务用车运行维护费	0.6		0.6
	99	其他商品和服务支出	0.7		0.7
303		对个人和家庭的补助	6.64	6.64	
	02	退休费	6.64	6.64	

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	1.2	0	0.6	0.6	0	0.6

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			2019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			

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	2019年预算数	项目(按功能分类)	2019年预算数
一.一般公共预算拨款收入	628.82	一.一般公共服务支出	
(一) 经费拨款收入	628.82	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	552.06
三.上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	8.38
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	61.2
六.下级单位上缴收入		十三.交通运输支出	
七.其他收入		十四.住房保障支出	7.18
本 年 收 入 合 计	628.82	本 年 支 出 合 计	628.82
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	628.82	支出总计	628.82

部门公开表 7

部门收入总表

单位：万元

科目编码	部门及功能 科目名称	总计	资金来源								
			使 用 以 前 年 度 结 余	一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入	政 府 性 基 金 预 算 拨 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

				资金	款收入				
类	款	项				金额	其中:教育收费		
			合计	628.82	628.82				
208	01	06	就业管理事务	84.42	84.42				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.98	9.98				
208	05	02	事业单位离退休费	6.64	6.64				
208	07	01	就业创业服务补贴	7.2	7.2				
208	07	05	公益性岗位补贴	155.52	155.52				
208	07	99	其他就业补助支出	288	288				
208	27	01	财政对事业保险基金的补助	0.3	0.3				
210	11	02	事业单位医疗	8.38	8.38				
213	08	04	创业担保贷款贴息	36.2	36.2				
213	08	99	其他普惠金融发展支出	25	25				
221	02	01	住房公积金	7.18	7.18				

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	628.82	116.9	511.92				
208	01	06	就业管理事务	84.42	84.42					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.98	9.98					
208	05	02	事业单位离退休费	6.64	6.64					

208	07	01	就业创业服务补贴	7.2		7.2						
208	07	05	公益性岗位补贴	155.52		155.52						
208	07	99	其他就业补助支出	288		288						
208	27	01	财政对事业保险基金的补助	0.3	0.3							
210	11	02	事业单位医疗	8.38	8.38							
213	08	04	创业担保贷款贴息	36.2		36.2						
213	08	99	其他普惠金融发展支出	25		25						
221	02	01	住房公积金	7.18	7.18							

部门公开表 9

部门项目支出表

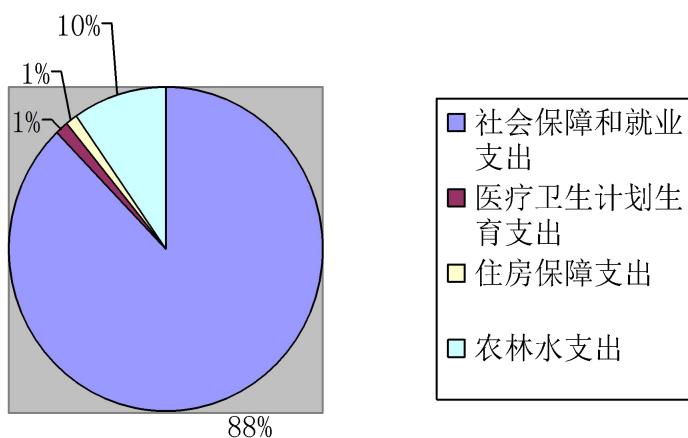
单位：万元

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	事业收入		其 中: 教 育 收 费	事业 单 位 经 营 收 入	下 级 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
类	款	项						上 级 补 助 收 入	金 额				
			合计	511.92		511.92							
208	07	01	就业创业服务补贴	7.2		7.2							
208	07	05	公益性岗位补贴	155.52		155.52							
208	07	99	其他就业补助支出	288		288							
213	08	04	创业担保贷款贴息	36.2		36.2							
213	08	99	其他普惠金融发展支出	25		25							

第三部分 贵德县就业服务局 2019 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的总体说明

就业服务局 2019 年财政拨款收支总预算 628.82 万元，比 2018 年减少 45.67 万元，主要原因是三江源农牧民劳动力转移和技能培训补偿资金和劳动力转移就业专项资金在 2018 年度有结余，因此做 2019 年预算时减少了该两项资金的预算金额，因此造成该资金预算比上年减少。收入包括：一般公共预算拨款 628.82 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 552.06 万元；医疗卫生和计划生育支出 8.38 万元；住房保障支出 7.18 万元；农林水支出 61.2 万元。

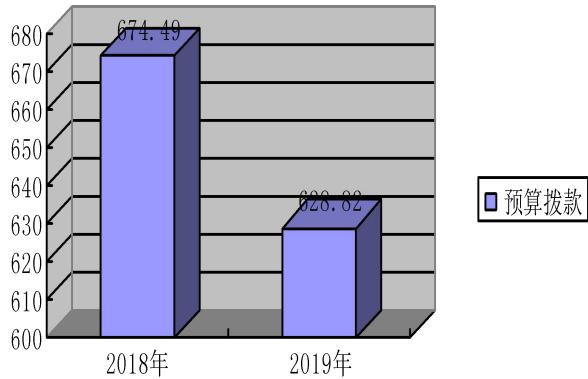


二、关于就业服务局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说

明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

就业服务局 2019 年一般公共预算当年拨款 628.82 万元，比 2018 年减少 45.67 万元，主要原因是三江源农牧民劳动力转移和技能培训补偿资金和劳动力转移就业专项资金在 2018 年度有结余，因此做 2019 年预算时减少了该两项资金的预算金额，因此造成该资金预算比上年减少。



(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）552.06 元、占 87.8%，医疗卫生与计划生育支出（类）8.38 万元、占 1.3%，住房保障支出（类）7.18 万元、占 1.2%，农林水支出 61.2 万元、占 9.7%。

(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）2019 年预算数为 84.42 万元，比 2018 年增加 15.34 万元，增加 22%。主要原因是由于工资上涨后工资基数增加。

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）2019年预算数为9.98万元，比2018年减少7万元，减少41%，主要原因是2019年的职业年金统一由社保局做预算，各预算单位不需要单独做预算，因此造成该资金预算比上年减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2019年预算数为6.64万元，比上年增加6.64万元，增加100%，主要原因是上年度离退休人员离退休费由社保局统一做预算，2019年离退休人员的离退休费由各预算单位自己做预算，因此造成本单位该项资金预算增加。

4、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）创业服务补贴（项）2019年预算数为7.2万元，比上年减少0.8万元，减少10%，主要原因是根据财政局要求压减单位部分费用预算后造成该项资金本年度预算减少。

5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2019年预算数为155.52万元，比2018年增加55.52万元，增加55.52%，主要原因是根据青海省人民政府办公厅《关于印发公益性岗位开发管理办法的通知》（青政办【2018】73号）文件，岗位补贴按我省最低工资标准，省级就业补助资金补贴70%，地方财政配套补贴资金不低于30%的要求进行了预算，因此造成该项资金本年度预算金额比上年增加。

6、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补

助支出（项）2019年预算数为288万元，比2018年减少35万元，减少10.8%，主要原因是三江源农牧民劳动力转移和技能培训补偿资金和劳动力转移就业专项资金在2018年度有结余，因此做2019年预算时减少了该两项资金的预算金额，因此造成该资金预算比上年减少。

7、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）2019年预算数为0.3万元，比2018年增加0.05万元，增加20%，主要是原因是工资上调后，工资基数增加，造成失业保险基金预算金额增加。

8、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）2019年预算数为8.38万元，比2018年增加1.4万元，增加20%，主要是原因是本单位行政编制人员退休，事业编制人员增加，因此造成事业单位医疗费预算金额增加。

9、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）2019年预算数为36.2万元，比2018年减少43.8万元，减少55%，主要是原因是由于根据2019年创业担保贷款发放额度及需要县级配套的贴息申报数据，减少了贴息金额的预算金额，因此造成该项资金预算金额比上年减少。

10、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）2019年预算数为25万元，比2018年减少35万元，减少58%，主要是原因是由于根据2018年创业担保贷款发放

额度及需要县级配套的手续费申报数据，减少了手续费金额的预算金额，因此造成该项资金预算金额比上年减少。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019 年预算数为 7.18 万元，比 2018 年增加 0.2 万元，增长 2.8%，主要原因是在职人员工资上涨后住房公积金基数增加所致。

三、关于贵德县就业服务局 2019 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 116.9 万元，其中：

人员经费 109.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、事业单位医疗、财政对失业保险基金的补助、住房公积金、在职人员取暖费、其他人员工资、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、工会经费、离退休费；

公用经费 7 万元，主要包括：办公费、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 2019 年“三公”经费预算情况说明

贵德县就业服务局 2019 年“三公”经费预算数为 1.2 万元，比 2018 年增加 0.03 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 0.6 万元，增加 0.03

万元；公务接待费 0.6 万元，与 2018 年预算数一致。2019 年“三公”经费预算比 2018 年增加 0.03 万元，主要是由于精准扶贫工作中下乡业务增加，加之我单位公务车使用年限较长，修理次数增多因此公务车运行维护费预算金额增加。

五、关于贵德县就服务局 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

贵德县就业服务局 2019 年没有使用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 2019 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 552.06 万元；医疗卫生和计划生育支出 8.38 万元；住房保障支出 7.18 万元；农林水支出 61.2 万元，就业服务局 2019 年收支总预算 628.82 万元。

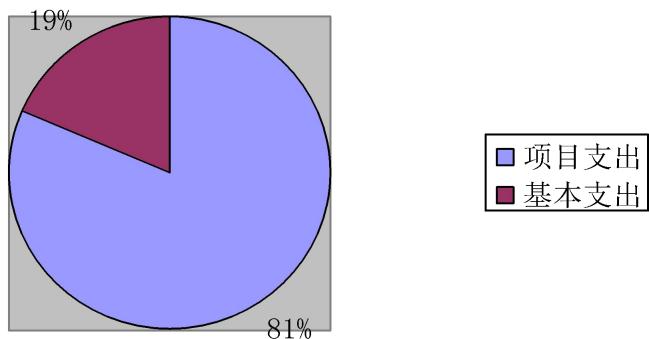
七、关于贵德县就业服务局 2019 年部门收入预算情况说明

就业服务局 2019 年收入预算 628.82 万元，其中：上年结余 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 628.82 元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；用

事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

八、关于贵德县就业服务局 2019 年部门支出预算情况说明

就业服务局 2019 年支出预算 628.82 万元，其中：基本支出 116.9 万元，占 19%；项目支出 511.92 万元，占 81%；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）2019 年预算数为 7.2 万元，比上年减少 0.8 万元，减少 10%，主要原因是根据财政局要求压减单位部分费用预算后造成该项资金本年度预算减少。

2、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2019 年预算数为 155.52 万元，比 2018 年增加 55.52 万元，增加 55.52%，主要原因是根据青海省政府办公厅《于印发公益性岗位开发管理办法的通知》（青政办【2018】73 号）文件，岗位补贴按我省最低工资标准，省级就业补助资金补贴 70%，地方财政配套补贴资金不低于 30% 的要求进行了预算，因此造成该

项资金本年度预算金额比上年增加。

3、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2019年预算数为288万元，比2018年减少35万元，减少10.8%，主要原因是三江源农牧民劳动力转移和技能培训补偿资金和劳动力转移就业专项资金在2018年度有结余，因此做2019年预算时减少了该两项资金的预算金额，因此造成该资金预算比上年减少。

4、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）2019年预算数为36.2万元，比2018年减少43.8万元，减少55%，主要原因是由于根据2019年创业担保贷款发放额度及需要县级配套的贴息申报数据，减少了贴息金额的预算金额，因此造成该项资金预算金额比上年减少。

5、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）2019年预算数为25万元，比2018年减少35万元，减少58%，主要原因是由于根据2018年创业担保贷款发放额度及需要县级配套的手续费申报数据，减少了手续费金额的预算金额，因此造成该项资金预算金额比上年减少。

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2019年无机关运行经费。

（二）政府采购安排情况

2019 年贵德县就业服务局政府采购预算总额 12.5 万元，其中：政府采购货物预算 8 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 4.5 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月底，就业服务局预算单位共有车辆 1 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(四) 绩效目标设置情况

2019 年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 511.92 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拨款收入。

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）指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作基本支出。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费。

(三) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）主要是指本单位需要支付的离退休人员的离退休费。

(四) 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活动所需支付的扶持公共就业补助资金。

(五) 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的岗位补贴。

(六) 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付的三江源

农牧民劳动力转移和技能培训补偿资金、劳动力转移就业专项资金和公共就业人才服务机构经费。

(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)事业单位医疗(项)指为本单位在职职工补贴的医疗保险费。

(九)、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）指本单位所需支付的小额创业担保贷款贴息资金。

(十)、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）指本单位所需支出的小额创业担保贷款手续费。

(十一)、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。

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。