

贵德县就业服务局

2020 年部门预算

目 录

第一部分 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 就业服务局 2020 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 就业服务局 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 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

纳入就业服务局 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位
为无。

第二部分 就业服务局 2020 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	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	648.95	一、本年支出	648.95	648.95	
(一) 一般公共预算拨款	648.95	(一) 一般公共服务支出			
其中：经费拨款收入	648.95	(二) 国防支出			
		(三) 公共安全支出			
(二) 政府性基金预算拨款		(四) 教育支出			
		(五) 科学技术支出			
		(六) 文化旅游体育与传媒支出			
		(七) 社会保障和就业支出	575.40	575.40	
		(八) 卫生健康支出	10.33	10.33	
		(九) 节能环保支出			
		(十) 城乡社区支出			
		(十一) 农林水支出	55	55	
		(十二) 交通运输支出			
		(十三) 商业服务业等支出			
		(十四) 自然资源海洋气象等支出			
		(十五) 住房保障支出	8.22	8.22	
		(十六) 粮油物资储备支出			
		(十七) 灾害防治及应急管理支出			
		(十八) 预备费			
		(十九) 其他支出			
		(二十) 债务还本支出			
		(二十一) 债务付息支出			
收入总计	648.95		支出总计	648.95	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2020 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				
			总 合 计	648.95	145.95	503
208	01	06	就业管理事务	105.03	105.03	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.42	10.42	
208	05	02	事业单位离退休费	11.55	11.55	
208	07	05	公益性岗位补贴	243		243
208	07	99	其他就业补助支出	205		205
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.4	0.40	
210	11	02	事业单位医疗	10.33	10.33	
213	08	04	创业担保贷款贴息	30		30
213	08	99	其他普惠金融发展支出	25		25
221	02	01	住房公积金	8.22	8.22	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2020 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
总 合 计		145.95	137.59	8.37
301	工资福利支出	126.03	126.03	
30101	基本工资	24.04	24.04	
30102	津贴补贴	39.83	39.83	
30103	奖金	17.5	17.5	
30107	绩效工资	4.61	4.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.42	10.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.33	10.33	
30112	其他社会保障缴费	0.40	0.40	
30113	住房公积金	8.22	8.22	
30150	在职人员取暖费	2.77	2.77	
30181	其他人员工资	7.91	7.91	
302	商品和服务支出	8.37		8.37
30201	办公费	1		1
30202	印刷费	1.2		1.2
30203	咨询费			
30204	手续费	0.2		0.2
30205	水费			
30206	电费	0.7		0.7
30207	邮电费	0.6		0.6
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.8		0.8
30215	会议费	0.3		0.3
30216	培训费	0.3		0.3
30217	公务接待费	0.6		0.6
30228	工会经费	1.37		1.37
30231	公务用车运行维护费	0.6		0.6
30239	其他交通费用			
30299	其他商品和服务支出	0.7		0.7
303	对个人和家庭的补助	11.55	11.55	
30302	退休费	11.55	11.55	

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				2020 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			

备注：我单位无政府性基金预算支出，所以此表为空表。

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	648.95	一、本年支出	648.95
（一）一般公共预算拨款	648.95	（一）一般公共服务支出	
其中：经费拨款收入	648.95	（二）国防支出	
		（三）公共安全支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）教育支出	
		（五）科学技术支出	
		（六）文化旅游体育与传媒支出	
		（七）社会保障和就业支出	575.40
		（八）卫生健康支出	10.33
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	55
		（十二）交通运输支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）自然资源海洋气象等支出	
		（十五）住房保障支出	8.22
		（十六）粮油物资储备支出	
		（十七）灾害防治及应急管理支出	
		（十八）预备费	
		（十九）其他支出	
		（二十）债务还本支出	
		（二十一）债务付息支出	
收 入 总 计	648.95	支 出 总 计	648.95

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称			
类	款	项		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入
总 合 计				648.95	648.95	
208	01	06	就业管理事务	105.03	105.03	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.42	10.42	
208	05	02	事业单位离退休费	11.55	11.55	
208	07	05	公益性岗位补贴	243	243	
208	07	99	其他就业补助支出	205	205	
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.4	0.4	
210	11	02	事业单位医疗	10.33	10.33	
213	08	04	创业担保贷款贴息	30	30	
213	08	99	其他普惠金融发展支出	25	25	
221	02	01	住房公积金	8.22	8.22	

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	合计	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		648.95	145.95	503				
总 合 计										
208	01	06	就业管理事务	105.03	105.03					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.42	10.42					
208	05	02	事业单位离退休费	11.55	11.55					
208	07	05	公益性岗位补贴	243		243				
208	07	99	其他就业补助支出	205		205				
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.4	0.4					
210	11	02	事业单位医疗	10.33	10.33					
213	08	04	创业担保贷款贴息	30		30				
213	08	99	其他普惠金融发展支出	25		25				
221	02	01	住房公积金	8.22	8.22					

部门公开表 9

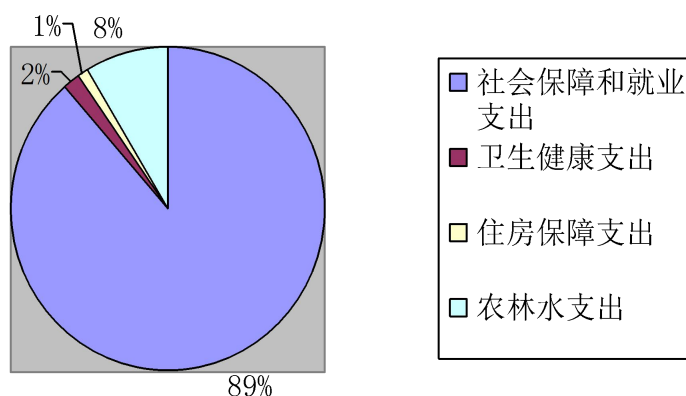
部门项目支出表

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源		
				合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入
类	款	项				
总 合 计				503	503	
208	07	05	公益性岗位补贴	243	243	
208	07	99	其他就业补助支出	205	205	
213	08	04	创业担保贷款贴息	30	30	
213	08	99	其他普惠金融发展支出	25	25	

第三部分 就业服务局 2020 年度部门预算 情况说明

一、关于就业服务局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

就业服务局 2020 年财政拨款收支总预算 648.95 万元，比 2019 年增加 20.13 万元，主要原因是工资基数上涨后人员工资预算增加，另外增加了服务大厅建设费。收入包括：一般公共预算拨款 648.95 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 575.4 万元；卫生健康支出 10.33 万元；农林水支出 55 万元；住房保障支出 8.22 万元。

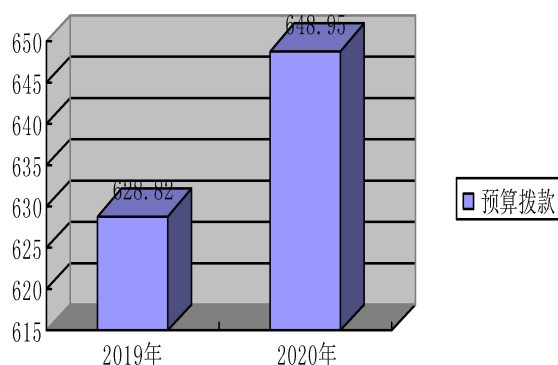


二、关于就业服务局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

就业服务局 2020 年一般公共预算当年拨款 648.95 万元，比 2019 年增加 20.13 万元，主要原因一是工资基数上涨后人

员工工资预算增加，二是增加了服务大厅建设费。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 575.40 万元、占 88.7%，卫生健康支出 10.33 万元、占 1.6%，农林水支出 55 万元、占 8.4%，住房保障支出 8.22 万元、占 1.3%。

(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）2020 年预算数为 105.03 万元，比 2019 年增加 20.61 万元，增加 24.41%。主要原因是由于在职和退休人员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）2020 年预算数为 10.42 万元，比 2019 年增加 0.44 万元，增加 4.41%，主要原因是由于在职工资基数增加后养老金基数增加所致。

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）2020 年预算数为 11.55 万元，比 2019 年增加

4.91 万元，增加 73.9%，主要原因是离退休人员的离退休费及烤火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）公益性岗位补贴（项）2020 年预算数为 243 万元，比 2019 年增加 87.48 万元，增加 56.25%，主要原因是本县的公益性岗位岗位数增加，因此造成该项资金本年度预算金额比上年增加。

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）2020 年预算数为 205 万元，比 2019 年减少 83 万元，减少 28.82%，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 2019 年度有结余，因此做 2020 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。

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）2020 年预算数为 0.4 万元，比 2019 年增加 0.1 万元，增加 33.33%，主要原因是工资上调后，工资基数增加，造成失业保险基金预算金额增加。

7、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）2020 年预算数为 10.33 万元，比 2019 年增加 1.95 万元，增加 23.3%，主要原因是工资上调后，工资基数增加，造成事业单位医疗费预算金额增加。

8、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）2020 年预算数为 30 万元，比 2019 年减少 6.2 万元，减少 17.1%，主要原因是由于根据 2019 年创业担保贷款实际发放额度及贴息资金结转额度，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。

9、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）2020 年预算数为 25 万元，与 2019 年预算数据一致。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020 年预算数为 8.22 万元，比 2019 年增加 1.04 万元，增长 14.48%，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、关于就业服务局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

就业服务局 2020 年一般公共预算基本支出 145.95 万元，其中：

人员经费 126.03 万元，主要包括：基本工资 24.04 万元、津贴补贴 39.83 万元、绩效工资 4.61 万元、奖金 17.5 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.42 万元、事业单位医疗 10.33 万元、其他社会保障缴费 0.4 万元、住房公积金 8.22 万元、在职人员取暖费 2.77 万元、其他人员工资 7.91 万元。

公用经费 8.37 万元，主要包括：办公费 1 万元、印刷费 1.2 万元、手续费 0.2 万元、电费 0.7 万元、邮电费 0.6 万元、差旅费 0.8 万元、会议费 0.3 万元、培训费 0.3 万元、公务接待费 0.6 万元、公务用车运行维护费 0.6 万元、其他商品和服务支出 0.7 万元、工会经费 1.37 万元。

对个人和家庭的补助 11.55 万元，主要包括：退休费 11.55 万元。

四、关于就业服务局 2020 年“三公”经费预算情况说明

就业服务局 2020 年“三公”经费预算数为 1.2 万元，与 2019 年预算数一致，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车运行费 0.6 万元，增加 0 万元；公务接待费 0.6 万元，增加 0 万元。

五、关于就业服务局 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

就业服务局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于就业服务局 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，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 648.95 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 575.40 万元、卫生健康支出 10.33 万元、农林水支出 55 万元，住房保障支出 8.22 万元。就业服务局 2020 年收支总预算 648.95

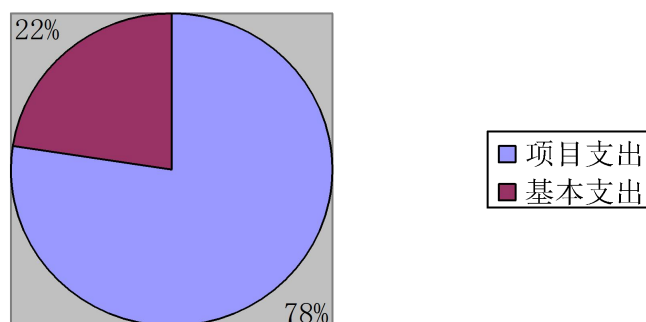
万元。

七、关于就业服务局 2020 年部门收入预算情况说明

就业服务局 2020 年收入预算 648.95 万元，其中：一般公共预算拨款收入 648.95 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%。

八、关于就业服务局 2020 年部门支出预算情况说明

就业服务局 2020 年支出预算 648.95 万元，其中：基本支出 145.95 万元，占 22.5%；项目支出 503 万元，占 77.5%。



九、关于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）公益性岗位补贴（项）2020 年预算数为 243 万元，比 2019 年增加 87.48 万元，增加 56.25%，主要原因是本县的公益性岗位岗位数增加，因此造成该项资金本年度预算金额比上年增加。

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）2020 年预算数为 205 万元，比 2019 年减少 83 万元，减少 28.82%，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 2019 年度有结余，因此做 2020 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。

3、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）2020 年预算数为 30 万元，比 2019 年减少 6.2 万元，减少 17.1%，主要原因是由于根据 2019 年创业担保贷款实际发放额度及贴息资金结转额度，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。

4、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）2020 年预算数为 25 万元，与 2019 年预算数据一致。

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 2020 年机关运行经费为 8.37 万元。

（二）政府采购安排情况

2020 年就业服务局单位政府采购预算总额 5 万元，其中：政府采购货物预算 5 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 2019 年 12 月底，就业服务局所属各预算单位共有车辆 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

2020 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 503 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，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款。

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）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。

（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付的三江源农牧民劳动力转移和技能培训补偿资金、公共就业服务专项资金和服务大厅建设费。

（六）、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。

（七）、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。

（八）、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。

（九）、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）、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支出。

（四）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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。