

附件 1

湟中县就业服务局

2019 年县级部门预算

目 录

第一部分 湟中县就业服务局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 湟中县就业服务局 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
- 十、部门政府采购预算表

第三部分 湟中县就业服务局 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 湟中县就业服务局概况

一、主要职能

(一) 主要职能：湟中县就业服务局负责贯彻落实国家促进就业的方针、政策和有关法律法规；分析、了解、掌握全县就业失业的基本状况，建立健全就业失业监控管理体系，控制失业率，维护就业局势基本稳定。

(二) 人员情况：单位总人数 15 人，其中在职人员 15 人。

二、部门预算单位构成

纳入湟中县就业服务局 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位：无

序号	单位名称
1	无
2	
3	

第二部分 湟中县就业服务局 2019 年度部门预算 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	政府性基金 预算
一、一般公共预算拨款	837.27	一. 一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	837.27	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		八. 社会保障和就业支出	760.24	760.24	
		十. 卫生健康支出	21.69	21.69	
		十一. 农林水支出	30	30	
		十二. 住房保障支出	25.34	25.34	
本 年 收 入 合 计	837.27	本 年 支 出 合 计	837.27	837.27	

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	项				
			湟中县就业服务局	837.27	264.27	573
208			社会保障和就业支出	760.24	217.24	543
208	01		人力资源和社会保障管理事务	204.1	190.1	14
208	01	01	行政运行	190.1	190.1	
208	01	06	就业管理事务	14		14
208	05		行政事业单位离退休	25.55	25.55	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	0.02	0.02	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.53	25.53	
208	07		就业补助	529		529
208	07	01	就业创业服务补贴	100		100
208	07	05	公益性岗位补贴	300		300
208	07	13	求职创业补贴	20		20
208	07	99	其他就业补助支出	109		109
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	1.59	1.59	
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.64	0.64	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.38	0.38	
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	0.57	0.57	
210			卫生健康支出	21.69	21.69	
210	11		行政事业单位医疗	21.69	21.69	
210	11	01	行政单位医疗	4.65	4.65	
210	11	02	事业单位医疗	3	3	
210	11	03	公务员医疗补助	14.04	14.04	
213			农林水支出	30		30
213	08		普惠金融发展支出	30		30
213	08	04	小额担保贷款贴息	30		30

221			住房保障支出	25.34	25.34	
221	02	01	住房公积金	18.58	18.58	
221	02	03	购房补贴	6.76	6.76	

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				
		合计	264.27	264.27	
301		工资福利支出	239.86	239.86	
	1	基本工资	52.14	52.14	
	2	津贴补贴	97.16	97.16	
	3	奖金	10.62	10.62	
	4	机关事业单位基本养老保险缴费	25.53	25.53	
	5	医疗保险缴费	21.69	21.69	
	6	其他社会保障缴费	1.59	1.59	
	7	住房公积金	18.58	18.58	
	8	其他工资福利支出	12.55	12.55	
302		商品和服务支出	17.63		17.63
	1	办公费	1.15		1.15
	2	水费	0.14		0.14
	3	电费	0.24		0.24
	4	邮电费	0.3		0.3
	5	取暖费	0.99		0.99
	6	差旅费	3.31		3.31
	7	维修费	0.7		0.7
	8	会议费	0.23		0.23
	9	培训费	0.78		0.78
	10	福利费	0.04		0.04
	11	公车运行维护费	2.23		2.23
	12	其他交通费用	6.61		6.61
	13	印刷费	0.91		0.91
303		对个人和家庭的补助	6.78		6.78
	1	离休费	0	0	0
	2	退休费	6.76	6.76	
	3	其他对个人和家庭的补助支出	0.02	0.02	

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				

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	1.84					1.84

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			

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	837.27	一. 一般公共服务支出	
（一）经费拨款收入	837.27	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	760.24
三. 上级补助收入		九. 卫生健康支出	21.69
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	30
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	25.34
本 年 收 入 合 计	837.27	本 年 支 出 合 计	837.27
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	837.27	支 出 总 计	837.27

部门收入总表

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	金额						其中：教育收费							
			湟中县就业服务局	837.27		837.27										
208			社会保障和就业支出	760.24		760.24										
208	01		人力资源和社会保障管理事务	204.1		204.1										
208	01	01	行政运行	204.1		204.1										
208	01	06	就业管理事务	14		14										
208	05		行政事业单位离退休	25.55		25.55										
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	0.02		0.02										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.53		25.53										
208	07		就业补助	529		529										
			就业创业服	100		100										

208	07	01	务补贴														
208	07	05	公益性岗位 补贴	300		300											
208	07	13	求职创业补 贴	20		20											
208	07	99	其他就补助 支出	109		109											
208	27		财政对其他 社会保险基金 的补助	1.59		1.59											
208	27	01	财政对失业 保险基金的补 助	0.64		0.64											
208	27	02	财政对工 伤保险基金的 补助	0.38		0.38											
208	27	03	财政对生 育保险基金的 补助	0.57		0.57											
210			卫生健康支 出	21.69		21.69											
210	11		行政事业单 位医疗	21.69		21.69											
210	11	01	行政单位医 疗	4.65		4.65											
210	11	02	事业单位医 疗	3		3											
210	11	03	公务员医疗 补助	14.04		14.04											
213			农林水支出	30		30											
213	08		惠普金融发 展支出	30		30											
213	08	04	小额担保贷 款贴息	30		30											
221			住房保障支出	25.34		25.34											
221	02	01	住房公积金	18.58		18.58											
221	02	03	购房补贴	6.76		6.76											

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							
			湟中县就业服务局	837.27	264.27	573				
208			社会保障和就业支出	760.24	217.24	543				
208	01		人力资源和社会保障管理事务	204.1	190.1	14				
208	01	01	行政运行	190.1	190.1					
208	01	06	就业管理事务	14		14				
208	05		行政事业单位离退休	25.55	25.55					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	0.02	0.02					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.53	25.53					
208	07		就业补助	529		529				
208	07	01	就业创业服务补贴	100		100				
208	07	05	公益性岗位补贴	300		300				
208	07	13	求职创业补贴	20		20				
208	07	99	其他就业补助支出	109		109				
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	1.59	1.59					
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.64	0.64					
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.38	0.38					
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	0.57	0.57					
210			卫生健康支出	21.69	21.69					

210	11		行政事业单位 医疗	21.69	21.69					
210	11	01	行政单位医疗	4.65	4.65					
210	11	02	事业单位医疗	3	3					
210	11	03	公务员医疗补 助	14.04	14.04					
213			农林水支出	30		30				
213	08		普惠金融发展 支出	30		30				
213	08	04	小额担保贷款 贴息	30		30				
221			住房保障支出	25.34	25.34					
221	02	01	住房公积金	18.58	18.58					
221	02	03	购房补贴	6.76	6.76					

208 部门公开表 9

部门项目支出表 208

208

单位: 万元

科目编码			部门 及功能 科目名 称	资金来源 208											
				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 208		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 额						其中: 教育 收费						
			合计												
			湟 中县 就业 服务 局	573		573									
20 8			社 会保 障和 就业 支出	543		543									
20	01		人 力资	14		14									

8			源和社会保障管理事务											
208	01	06	就业管理事务	14		14								
208	07		就业补助	529		529								
208	07	01	就业创业服务补贴	100		100								
208	07	05	公益性岗位补贴	300		300								
208	07	13	求职创业补贴	20		20								
208	07	99	其他就业补助支出	109		109								
213	08		普惠金融发展支出	30		30								
213	08	04	小额担保贷款贴息	30		30								

2019 年政府采购支出预算表

单位：万
元

科目编码	项目名称					资金来源		
		采购目录	计量单位	采购组织形式	预算采购金额	一般预算拨款	其他	

第三部分 就业服务局 2019 年度部门预算情况说明

一、关于就业服务局 2019 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 837.27 万元。收入包括：一般公共预算拨款 837.27 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 760.24 万元，卫生健康支出 21.69 万元，农林水支出 30 万元，住房保障支出 25.34 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 837.27 万元，比 2018 年增加 85.54 万元，主要是：工资福利预算增加，人员工资及奖金上涨。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算服务（类）支出 0 万元，占 0%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共预算服务（类）2019 年预算数为 0 万元，比 2018 年减少 3.84 万元，主要是：2019 年预算表中未列支一般公共预算服务支出。

三、关于就业服务局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

就业服务局 2019 年一般公共预算基本支出 264.27 万元，其中：

人员经费 246.64 万元，主要包括：基本工资 52.14 万元，津贴补贴 97.16 万元，奖金 10.62 万元。住房公积金 18.58 万元，其他工资福利支出 12.55 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 25.53 万元，医疗保险缴费 21.69 万元，其他社会保障缴费 1.59 万元。

公用经费 17.63 万元，主要包括：办公费 1.15 万元，水费 0.14 万元，电费 0.24 万元，邮电费 0.3 万元，取暖费 0.99 万元，差旅费 3.31 万元，维修费 0.7 万元，会议费 0.23 万元，培

训费 0.78 万元，福利费 0.04 万元，公车运行维护费 2.23 万元，其它交通费用 6.61 万元，印刷费 0.91 万元。

四、关于就业服务局 2019 年“三公”经费预算情况说明

就业服务 2019 年“三公”经费预算数为 1.84 万元，比 2018 年减少 0.02 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 1.84 万元，减少 0.02 万元；公务接待费 0 万元，增加（减少）0 万元。2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少主要是：2018 年决算数字为 1.84 万元，2019 预算按照 2018 决算数字填列。

五、关于就业服务局 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

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，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：一般公共服务支出，社会保障和就业支出，农林水支出，住房保障支出等。就业服务局 2019 年收支总预算 837.27 万元。

七、关于就业服务局 2019 年部门收入预算情况说明

就业服务局 2019 年收入预算 837.27 万元，其中：上年结余

0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 837.27 万元，占 0%；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 837.27 万元，其中：基本支出 264.27 万元，占 32%；项目支出 573 万元，占 68%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

九、关于就业服务局项目支出预算情况的说明

1、一般公共服务（类）2019 年预算数为 573 万元，比 2018 年增加 10 万元，增长 1.8%。主要是：2018 年就业管理事务预算数为 4 万元，2019 为 14 万元，增加 10 万元。2018 年职业培训补贴 2 万元，2019 不发生，减少 2 万元。2018 年求职创业补贴 48 万元，2019 年为 20 万元，减少 28 万元。2018 年小贷贴息 20 万元，2019 年为 30 万元，增加 10 万元。2018 年其他就业补助支出为 89 万元，2019 年为 109 万元，增加 20 万元。

（一）机关运行经费。

2019 年就业服务局机关运行经费财政拨款预算 17.63 万元，比 2018 年预算减少 1.44 万元，下降 8%。主要是：2019 开支缩减。

（二）政府采购情况。

2019 年就业服务局政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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 2018 年 12 月底，就业服务局共有车辆 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，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

（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 0 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、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）一般公共服务支出：指就业局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如办公费、印刷费、邮电费等。

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特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“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。

（七）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。