

湟中县就业服务局

2020 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 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、部门支出总表（按资金性质）

第三部分 湟中县就业服务局 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 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：单位编制人数 15 人，实有人数 10 人，其中在职人员 10 人。

二、部门预算单位构成

纳入湟中县就业服务局 2020 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

第二部分 湟中县就业服务局 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	1047.20	一、本年支出	1047.20	1047.20	
(一) 一般公共预算拨款	1047.20	(一) 一般公共服务支出			
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出			
		(三) 国防支出			
二、上年结转		(四) 公共安全支出			
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出			
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出			
		(八) 社会保障和就业支出	984.67	984.67	
		(十) 卫生健康支出	12.92	12.92	
		(十一) 农林水支出	30.00	30.00	
		(十二) 住房保障支出	19.61	19.61	
		二、结转下年			
收 入 总 计	1047.20	支 出 总 计	1047.20	1047.20	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目编码及名称	2020 年预算数		
	合计	基本支出	项目支出
湟中县就业服务局	1047.2	178.20	869.00
208 社会保障和就业支出	984.67	145.67	839.00
20801 人力资源和社会保障管理事务	141.23	129.23	12.00
2080101 行政运行	129.23	129.23	
2080102 一般行政管理事务	8.00		8.00
2080106 就业管理事务	4.00		4.00
20805 行政事业单位离退休	15.88	15.88	
2080501 归口管理的行政单位离退休	0.02	0.02	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.70	13.70	
2080599 其他行政事业单位养老支出	2.16	2.16	
20807 就业补助	827.00		827.00
2080701 就业创业服务补贴	100.00		100.00
2080705 公益性岗位补贴	600.00		600.00
2080713 求职创业补贴	20.00		20.00
2080799 其他就业补助支出	107.00		107.00
20899 其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	
2089901 其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	
210 卫生健康支出	12.92	12.92	
21011 行政事业单位医疗	12.92	12.92	
2101101 行政单位医疗	2.74	2.74	
2101102 事业单位医疗	2.40	2.40	
2101103 公务员医疗补助	7.78	7.78	
213 农林水支出	30.00		30.00
21308 普惠金融发展支出	30.00		30.00
2130804 小额担保贷款贴息	30.00		30.00
221 住房保障支出	19.61	19.61	
22102 住房改革支出	19.61	19.61	
2210201 住房公积金	12.65	12.65	
2210203 购房补贴	6.96	6.96	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2020 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	178.20	168.03	10.17
301	工资福利支出	158.89	158.89	
	30101 基本工资	36.74	36.74	
	30102 津贴补贴	65.73	65.73	
	30103 奖金	8.00	8.00	
	30104 机关事业单位基本养老保险缴费	13.70	13.70	
	30105 医疗保险缴费	12.92	12.92	
	30106 其他社会保障缴费	0.56	0.56	
	30107 住房公积金	12.65	12.65	
	30108 其他工资福利支出	8.59	8.59	
302	商品和服务支出	10.17		10.17
	30201 办公费	1.10		1.10
	30202 水费	0.15		0.15
	30203 电费	0.15		0.15
	30104 邮电费	0.20		0.20
	30105 取暖费	0.70		0.70
	30106 差旅费	1.10		1.10
	30107 维修费	0.60		0.60
	30108 会议费	0.15		0.15
	30109 培训费	1.00		1.00
	30110 福利费	0.04		0.04
	30111 公车运行维护费	0.22		0.22
	30112 其他交通费用	4.16		4.16
	30113 印刷费	0.60		0.60
303	对个人和家庭的补助	9.14	9.14	
	30101 离休费			
	30302 退休费	9.12	9.12	
	30303 其他对个人和家庭的补助支出	0.02	0.02	

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	1047.20	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. 事业收入		三. 国防支出	
其中：教育收费收入		四. 公共安全支出	
四. 事业单位经营收入		五. 教育支出	
五. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
六. 下级单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
七. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	984.67
		九. 卫生健康支出	12.92
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	30.00
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 住房保障支出	19.61
本 年 收 入 合 计	1047.20	本 年 支 出 合 计	
十. 用事业基金弥补收支差额		二十九. 结转下年	
十一. 上年结转			
收 入 总 计	1047.20	支 出 总 计	1047.20

部门收入总表

单位名称	资金来源										
	合计	上年结转	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	用事业基金弥补收支差额
						金额	其中教育收费				
湟中县就业服务局	1047.2		1047.2								
208 社会保障和就业支出	984.67		984.67								
20801 人力资源和社会保障管理事务	141.23		141.23								
2080101 行政运行	129.23		129.23								
2080102 一般行政管理事务	8.00		8.00								
2080106 就业管理事务	4.00		4.00								
20805 行政事业单位离退休	15.88		15.88								
2080501 归口管理的行政单位离退休	0.02		0.02								
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.70		13.70								
2080599 其他行政事业单位养老支出	2.16		2.16								
20807 就业补助	827.00		827.00								
2080701 就业创业服务补贴	100.00		100.00								
2080705 公益性岗位补贴	600.00		600.00								
2080713 求职创业补贴	20.00		20.00								
2080799 其他就业补助支出	107.00		107.00								
20899 其他社会保障和就业支出	0.56		0.56								
2089901 其他社会保障和就业支出	0.56		0.56								
210 卫生健康支出	12.92		12.92								
21011 行政事业单位医疗	12.92		12.92								
2101101 行政单位医疗	2.74		2.74								
2101102 事业单位医疗	2.40		2.40								
2101103 公务员医疗补助	7.78		7.78								
213 农林水支出	30.00		30.00								
21308 普惠金融发展支出	30.00		30.00								
2130804 小额担保贷款贴息	30.00		30.00								
221 住房保障支出	19.61		19.61								
22102 住房改革支出	19.61		19.61								
2210201 住房公积金	12.65		12.65								
2210203 购房补贴	6.96		6.96								

部门支出总表

单位：万元

支出功能分类科目编码及名称	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
湟中县就业服务局	1047.2	178.20	168.03	10.17	869.00
208 社会保障和就业支出	984.67	145.67	135.50	10.17	839.00
20801 人力资源和社会保障管理事务	141.23	129.23	119.06	10.17	12.00
2080101 行政运行	129.23	129.23	119.06	10.17	
2080102 一般行政管理事务	8.00				8.00
2080106 就业管理事务	4.00				4.00
20805 行政事业单位离退休	15.88	15.88	15.88		
2080501 归口管理的行政单位离退休	0.02	0.02	0.02		
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.70	13.70	13.70		
2080599 其他行政事业单位养老支出	2.16	2.16	2.16		
20807 就业补助	827.00				827.00
2080701 就业创业服务补贴	100.00				100.00
2080705 公益性岗位补贴	600.00				600.00
2080713 求职创业补贴	20.00				20.00
2080799 其他就业补助支出	107.00				107.00
20899 其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.56		
2089901 其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.56		
210 卫生健康支出	12.92	12.92	12.96		
21011 行政事业单位医疗	12.92	12.92	12.96		
2101101 行政单位医疗	2.74	2.74	2.74		
2101102 事业单位医疗	2.40	2.40	2.4		
2101103 公务员医疗补助	7.78	7.78	7.78		
213 农林水支出	30.00				30.00
21308 普惠金融发展支出	30.00				30.00
2130804 小额担保贷款贴息	30.00				30.00
221 住房保障支出	19.61	19.61	19.61		
22102 住房改革支出	19.61	19.61	19.61		
2210201 住房公积金	12.65	12.65	12.65		
2210203 购房补贴	6.96	6.96	6.96		

部门支出总表（按资金性质）

单位：万元

单位名称	支出功能分类科目编码及名称	资金来源										
		合计	上年结转	一般公共预算	政府性基金预算	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
							金额	其中教育收费				
	合计	1047.2		1047.2								
	208 社会保障和就业支出	984.67		984.67								
	20801 人力资源和社会保障管理事务	141.23		141.23								
	2080101 行政运行	129.23		129.23								
	2080102 一般行政管理事务	8.00		8.00								
	2080106 就业管理事务	4.00		4.00								
	20805 行政事业单位离退休	15.88		15.88								
	2080501 归口管理的行政单位离退休	0.02		0.02								
	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.70		13.70								
	2080599 其他行政事业单位养老支出	2.16		2.16								
	20807 就业补助	827.00		827.00								
	2080701 就业创业服务补贴	100.00		100.00								
	2080705 公益性岗位补贴	600.00		600.00								
	2080713 求职创业补贴	20.00		20.00								
	2080799 其他就业补助支出	107.00		107.00								
	20899 其他社会保障和就业支出	0.56		0.56								
	2089901 其他社会保障和就业支出	0.56		0.56								
	210 卫生健康支出	12.92		12.92								
	21011 行政事业单位医疗	12.92		12.92								
	2101101 行政单位医疗	2.74		2.74								
	2101102 事业单位医疗	2.40		2.40								
	2101103 公务员医疗补助	7.78		7.78								
	213 农林水支出	30.00		30.00								
	21308 普惠金融发展支出	30.00		30.00								
	2130804 小额担保贷款贴息	30.00		30.00								
	221 住房保障支出	19.61		19.61								
	22102 住房改革支出	19.61		19.61								
	2210201 住房公积金	12.65		12.65								
	2210203 购房补贴	6.96		6.96								

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 1047.20 万元，比 2019 年增加 209.93 万元，主要是就业补助资金-公益性岗位补贴较上年增加了 300 万元。收入包括：一般公共预算拨款 1047.2 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 984.67 万元，卫生健康支出 12.92 万元，农林水支出 30 万元，住房保障支出 19.61 万元。

二、关于县就业服务局 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 2019 年一般公共预算当年拨款 1047.20 万元，比 2019 年增加了 209.93 万元，主要是：就业补助资金-公益性岗位补贴较上年增加了 300 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 984.67 万元，占 94.03%；卫生健康（类）支出 12.92 万元，占 1.23%；农林水（类）支出 30 万元，占 2.86%；住房保障（类）支出 19.61 万元，占 1.88%。

（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）2020 年预算数为 984.67 万

元，比 2019 年增加 224.43 万元，主要是公益性岗位人员增加，经费增加；

2、卫生健康支出(类)2020 年预算数为 12.92 万元，比 2019 年减少 8.77 万元，主要是在职人员减少。

3、住房保障支出(类)2020 年预算数为 19.61 万元，比 2019 年减少 5.82 万元，主要是在职人员减少。

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 178.20 万元，其中：

人员经费 168.03 万元，主要包括：基本工资 36.74 万元，津贴补贴 65.73 万元，奖金 8 万元；住房公积金 12.65 万元，其他工资福利支出 8.59 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 13.7 万元，医疗保险缴费 12.92 万元，其他社会保障缴费 0.56 万元；退休费 9.12 万元，其他对个人和家庭的补助 0.02 万元。

公用经费 10.17 万元，主要包括：办公费 1.10 万元，水费 0.15 万元，电费 0.15 万元，邮电费 0.20 万元，取暖费 0.70 万元，差旅费 1.10 万元，维修费 0.60 万元，会议费 0.15 万元，培训费 1.00 万元，福利费 0.04 万元，公车运行维护费 0.22 万元，其它交通费用 4.16 万元，印刷费 0.60 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 1.85 万元，比

2019年减少0万元，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1.85万元，增加（减少）0万元；公务接待费0万元，增加（减少）0万元。2020年“三公”经费预算比2019年增加（减少）0万元，主要是：2019年决算数字为1.85万元，2020预算按照2019决算数字填列。

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、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2020年收支总预算1047.20万元。

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1047.20万元，其中：上年结余0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1047.20万元，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、关于就业服务局 2020 年部门支出预算情况说明（一）

就业服务局 2020 年支出预算 1047.20 万元，其中：基本支出 178.20 万元，占 17%；项目支出 869 万元，占 83%。

九、关于就业服务局 2020 年支出预算情况的说明（二）

就业服务局 2020 年支出预算 1047.20 万元，比 2019 年增加 209.93 万元，增长 25%。主要是：

1、一般公共预算项目支出预算数为 869 万元，2019 年为 573 万元，比 2019 年增加 296 万元，增长 52%。主要是：2020 年一般行政管理事务预算数为 8 万元，2019 年不发生，增加 8 万元；2020 年就业管理事务预算数为 4 万元，2019 年为 14 万元，减少 10 万元；2020 年就业创业服务补贴 100 万元，2019 年为 100 万元，增加 0 元，2020 年公益性岗位补贴预算数为 600 万元，2019 年为 300 万元，增加 300 万元；2020 年求职创业补贴预算数为 20 万元，2019 年为 20 万元，增加 0 万元；2020 年小贷贴息预算数为 30 万元，2019 年为 30 万元，增加 0 万元；2020 年其他就业补助支出预算数为 107 万元，2019 年为 109 万元，减少 2 万元。

2、一般公共预算基本支出预算数为 178.20 万元，2019 年为 264.27 万元，比 2019 年减少 86.07 万元，减少 33%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020 年就业服务局机关运行经费财政拨款预算 10.17 万元，比 2019 年预算减少 7.46 万元，下降 42.31%。主要是：2020 开支缩减。

（二）政府采购安排情况。

2020 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 2019 年 8 月底，就业服务局共有车辆 1 辆，其中，党政机关负责人用车 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 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) 下级单位上缴收入：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。