

附件 1

兴海县就业服务局

2019 年部门预算

目 录

第一部分 兴海县就业服务局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 兴海县就业服务局 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 兴海县就业服务局 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 兴海县就业服务局部门概况

一、主要职能

兴海县就业服务中心隶属兴海县人力资源和社会保障局，是兴海县政府公共就业管理服务机构，主要工作职责有：求职登记、职业指导、职业介绍、就业登记、失业登记、企业用工备案及职业供求信息发布、就业援助及就业政策法规咨询、档案管理及劳动事务代理、农村富余劳动力转移就业、职业技能（创业）培训及公共就业服务信息网络的运行和管理等。

二、部门预算单位构成

纳入兴海县就业服务局 2019 年部门无预算编制范围的二级预算单位

序号	单位名称
1	兴海县就业服务局

第二部分 兴海县就业服务局 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	政府性基金 预算
一、一般公共预算拨款	1562 .01	一. 一般公共服务支出	122.86	122.86	
（一）经费拨款收入	132. 12	二. 住房保障支出	6.31	6.31	
（二）专项收入	1429 .89	三. 卫生健康支出	7.37	7.37	
（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	1425.47	1425.47	
				
本 年 收 入 合 计	1562 .01	本 年 支 出 合 计	1562.01	1562.01	

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
		合计	1562.01	132.12	1429.89
201		一般公共服务支出	122.86	62.38	60.48

	10		人力资源事务	121.81	61.33	
201	10	01	行政运行	20.89	20.89	
201	10	50	事业运行	100.92	40.44	60.48
	29		群众团体事务	1.05	1.05	
201	29	99	其他群众团体事务支出	1.05	1.05	
208			社会保障和就业支出	1425.47	14.06	1369.41
	05		行政事业单位离退休	13.8	13.8	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.51	11.51	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2.29	2.29	
	07		就业并补助	1411.41	42	1369.41
208	07	01	就业创业服务补贴	735.8	42	693.8
208	07	04	社会保险补贴	248.73		248.73
208	07	05	公益性岗位补贴	327.36		327.36
208	07	99	其他就业补助支出	99.52		99.52
	27		财政对其他社会保险基金的补助	0.26	0.26	
208	27	01	财政对失业保险基金的补助支出	0.26	0.26	
210			卫生健康支出	7.37	7.37	
	11		行政事业单位医疗	7.37	7.37	
210	11	02	事业单位医疗	7.37	7.37	
221			住房保障支出	6.31	6.31	
	02		住房改革支出	6.31	6.31	
221	02	01	住房公积金	6.31	6.31	

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 类	科目 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	81.78	81.78	
	1	基本工资	14.04	14.04	
	2	津贴补贴	38.58	38.58	
	3	奖金	1.61	1.61	
	8	机关事业单位基本养老	11.51	11.51	
	10	职工基本医疗保险缴费	7.37	7.37	
	12	其他社会保障缴费	0.26	0.26	

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 类	科目名称	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	13	住房公积金	6.31	6.31	
	99	其他工资福利支出	2.1	2.1	
302		商品和服务支出	48.05		48.05
	1	办公费	0.45		0.45
	2	印刷费	0.1		0.1
	4	手续费	0.05		0.05
	5	水费	0.25		0.25
	6	电费	0.75		0.75
	7	邮电费	0.1		0.1
	11	差旅费	0.45		0.45
	13	维修维护费	0.15		0.15
	14	租赁费	0.05		0.05
	16	培训费	0.15		0.15
	21	公务用车运行维护费	0.5		0.5
	39	其他交通费	0.2		0.2
	99	其他商品服务支出	43.05		43.05
	0801	办公用房取暖费	1.8		1.8
303		对个人和家庭的补助	2.29	2.29	
	2	退休费	2.29	2.29	
			

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

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						
本年预算			0	0	0	0

无政府性基金预算支出

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	1562.01	一. 一般公共服务支出	122.86
（一）经费拨款收入	132.12	二. 住房保障支出	6.31
（二）专项收入	1429.89	三. 卫生健康支出	7.37
（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	1425.47
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	
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	
本 年 收 入 合 计	1562.01	本 年 支 出 合 计	1562.01

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	1562.01	支 出 总 计	1562.01

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	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					
			合计	1562.01		1562.01								
201			一般公共服务支出	122.86		122.86								
	10		人力资源事务	116.81		116.81								
201	10	01	行政运行	20.89		20.89								
201	10	50	事业运行	100.92		100.92								
	29		群众团体事务	1.05		1.05								
201	29	99	其他群众团体事务支出	1.05		1.05								
208			社会保障和就业支出	1425.47		1425.47								
	05		行政事业单位离退休	13.8		13.8								

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.51	11.51															
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2.29	2.29															
	07		就业并补助	1411.41	1411.41															
208	07	01	就业创业服务补贴	735.8	735.8															
208	07	04	社会保险补贴	248.73	248.73															
208	07	05	公益性岗位补贴	327.36	327.36															
208	07	99	其他就业补助支出	99.52	99.52															
	27		财政对其他社会保险基金的补助	0.26	0.26															
208	27	01	财政对失业保险基金的补助支出	0.26	0.26															
210			卫生健康支出	7.37	7.37															
	11		行政事业单位医疗	7.37	7.37															
210	11	02	事业单位医疗	7.37	7.37															
221			住房保障支出	6.31	6.31															
	02		住房改革支出	6.31	6.31															
221	02	01	住房公积金	6.31	6.31															

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							
201			一般公共服务支出	122.86	62.38	60.48				
	10		人力资源事务	121.81	61.33	60.48				
201	10	01	行政运行	20.89	20.89					
201	10	50	事业运行	100.92	40.44	60.48				
	29		群众团体事务	1.05	1.05					
201	29	99	其他群众团体事务支出	1.05	1.05					
208			社会保障和就业支出	1425.47	14.06	1369.41				

	05		行政事业单位离退休	13.8	13.8					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.51	11.51					
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2.29	2.29					
	07		就业并补助	1411.41	42	1369.41				
208	07	01	就业创业服务补贴	735.8	42	693.8				
208	07	04	社会保险补贴	248.73		248.73				
208	07	05	公益性岗位补贴	327.36		327.36				
208	07	99	其他就业补助支出	99.52		99.52				
	27		财政对其他社会保险基金的补助	0.26	0.26					
208	27	01	财政对失业保险基金的补助支出	0.26	0.26					
210			卫生健康支出	7.37	7.37					
	11		行政事业单位医疗	7.37	7.37					
210	11	02	事业单位医疗	7.37	7.37					
221			住房保障支出	6.31	6.31					
	02		住房改革支出	6.31	6.31					
221	02	01	住房公积金	6.31	6.31					

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										
类	款	项		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
									金额	其中: 教育收费				
			合计	1429.89		1429.89								
201			一般公共服务支出	60.48		60.48								

	10		人力资源事务	60.48		60.48							
201	10	50	事业运行	60.48		60.48							
208			社会保障和就业支出	1369.41		1369.41							
	07		就业并补助	1369.41		1369.41							
208	07	01	就业创业服务补贴	693.8		693.8							
208	07	04	社会保险补贴	248.73		248.73							
208	07	05	公益性岗位补贴	327.36		327.36							
208	07	99	其他就业补助支出	99.52		99.52							

第三部分 兴海县就业服务局 2019 年度部门 预算情况说明

一、关于兴海县就业服务局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

兴海县就业服 132.12 万元、专项收入 1429.89 万元。比 2018 年减少 296.73 万元，主要是三支一扶岗位补贴、三江源补偿资金未列入我局预算支出。收入包括：一般公共预算拨款 1562.01 万元；支出包括：一般公共服务支出 122.68 万元，社会保障和就业支出 1425.47 万元，住房保障支出 6.31 万元。卫生健康支出：7.37 万元。

二、关于兴海县就业服务局 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。

兴海县就业服务局 2019 年一般公共预算当年拨款 1562.01 万元,比 2018 年减少 296.37 万元,主要是三支一扶岗位补贴、三江源补偿资金未列入我局预算支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 122.86 万元,占 7.87%;社会保障和就业（类）支出 1425.47 万元,占 91.26%,卫生健康（类）支出 7.37 万元,占比 0.47%,住房保障（类）支出 6.31 万元,占比 0.4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）2019 年预算数 20.89 万元。比 2018 年增加 1.17 万元,增长了 5.9%。行政人员工资上涨。

2,一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）事业运行（项）2019 年预算数 100.92 万元。比 2018 年增加 7.66 万元,增长了 8.21%。事业人员工资上涨。

3,一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他团体事务支出（项）1.05 万元。比 2018 年增加 0.07 万元,增长了 7.14%。公会经费上涨。

4,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 11.51 万元。比 2018 年增加 1.73 万元，增长了 17.69%。缴费基数上涨。

5，一般公共服务支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）2.29 万元。2018 年无退休人员工资福利支出。

6，一般公共服务支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）735.8 万元。2018 年就业创业服务补贴由省级就业补助资金列支。

7，一般公共服务支出（类）就业补助（款） 社会保险补贴(项)248.73 万元。比 2018 年增加 93.78 万元，增长了 60.52%。工资基数上涨，社保补贴人数上涨。

8，一般公共服务支出（类）就业补助（款） 公益性岗位补贴（项）327.36 万元。比 2018 年减少 197.98 万元，减少了 37.69%。2019 年第一年度省级就业专项资金减少。

9，一般公共服务支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出(项)99.52 万元。比 2018 年减少 157.49 万元，减少了 61.28%。2018 年三江源补偿资金列入此项。

10，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支出（项）0.26 万元。比 2018 年增加 0.11 万元，增长了 73.3%。缴费基数上涨。

11，卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）7.37 万元。2018 年无医疗金预算。

12, 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 6.31 万元。比 2018 年增加 0.45 万元, 增长了 7.68%。缴费基数上涨。

三、关于兴海县就业服务局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

兴海县就业服务局 2019 年一般公共预算基本支出 132.12 万元, 其中:

人员经费 84.07 万元, 主要包括: 基本工资[30101]14.04、津贴补贴[30102]38.58、奖金[30103]1.61 万元、机关事业单位基本养老: 11.51 万元、职工基本医疗保险缴费: 7.37 万元、其他社会保障缴费: 0.26 万元、住房公积金: 6.31、其他工资福利支出: 2.1 万元、退休费[30399]2.29 万元。

公用经费 48.05 万元, 主要包括: 办公费[30201]0.45 万元、印刷费[30202]0.1 万元、手续费[30204]0.05 万元、水费[30205]0.25 万元、电费[30206]0.75 万元、邮电费[30207]0.1 万元、差旅费[30211]0.45 万元、维护费[30213]0.15 万元、租赁费[30214]0.05 万元、培训费[30216]0.15 万元、交通费用[30239]0.7 万元、取暖费[3020801]1.8 万元。其他商品支出[30299]其他商品服务支出 43.05 万元。

四、关于兴海县就业服务局 2019 年“三公”经费预算情况说明

兴海县就业服务局无三公经费支出

五、关于兴海县就业服务局 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

兴海县就业服务局无政府性基金预算支出

六、关于兴海县就业服务局 2019 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，兴海县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；支出包括：一般公共预算服务支出 122.86 万元、占收支总预算的 7.87%，社会保障和就业支出 1425.47 万元，占收支总预算的 91.26%，住房保障和就业支出 6.31 万元，占收支总预算的 0.4%，卫生健康支出 7.37 万元。占收支总预算的 0.47%，兴海县就业服务局 2019 年收支总预算 1562.01 万元。

七、关于兴海县就业服务局 2019 年部门收入预算情况说明

兴海县就业服务局 2019 年收入预算 1562.01 万元，一般公共预算拨款收入 1562.01 万元，占 100%；

八、关于兴海县就业服务局 2019 年部门支出预算情况说明

兴海县就业服务局 2019 年支出预算 1562.01 万元，其中：基本支出 132.12 万元，占 8.46%；项目支出 1429.89 万元，占 91.54%；

九、关于兴海县就业服务局项目支出预算情况的说明

1, 一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)事业运行(项)2019年预算数60.48万元。比2018年增加4.32万元,增长了7.69%。最低工资标准上涨。

2, 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项)693.8万元。2018年未列支就业创业补贴。

3, 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)248.73万元。比2018年增加93.78万元,增长了60.52%。工资基数上涨,社保补贴人数上涨。

4, 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)327.36万元。比2018年减少160.4万元,减少了32.89%。公益性岗位人数减少。

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)99.52万元。比2018年减少157.49万元,减少了61.28%。2018年三江源补偿资金列入预算。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况。

2019年兴海县就业服务局机关运行经费财政拨款预算48.05万元。

(二) 政府采购安排情况。

兴海县就业服务局无政府采购

(三) 国有资产占有使用情况。

兴海县就业服务局无车辆

（四）绩效目标设置情况。

2019 年兴海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 1429.89 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（类）（款）行政运行（项）：指部门

行政单位及参照公务员法管理的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。

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。