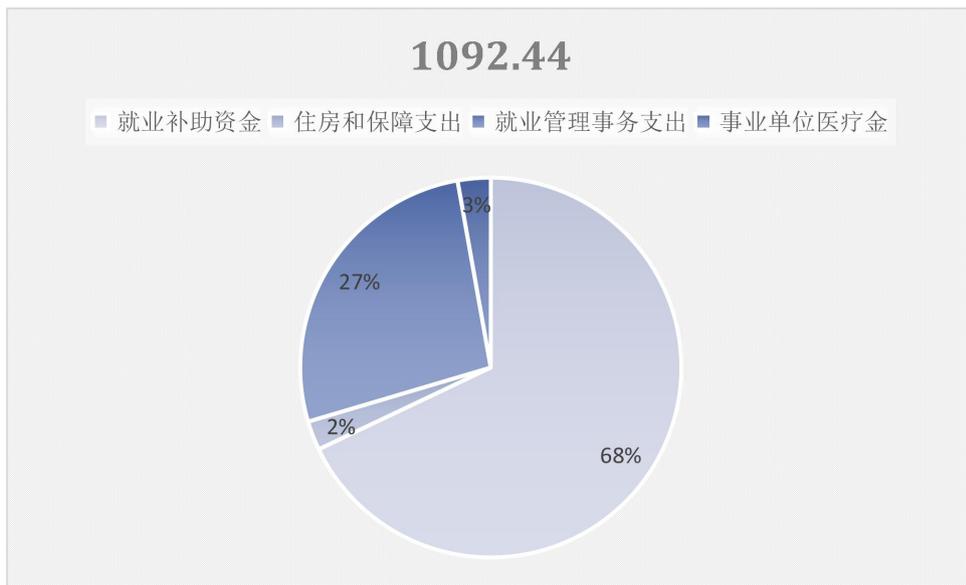


第三部分 化隆回族自治县就业服务局2019年度部门预算情况

说明

一、关于2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

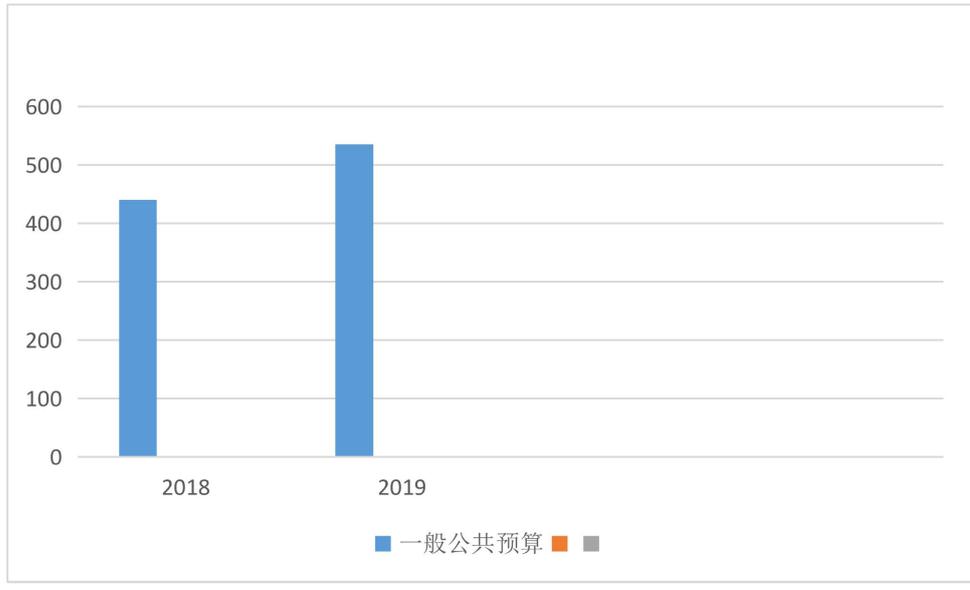
就业服务局2019年财政拨款收支总预算1092.44万元，比2018年增加463.93万元，主要是2018年的就业专项未纳入预算。收入包括：一般公共预算拨款1092.44万元，政府性基金预算拨款0万元；支出包括：社会保障和就业支出1034.85万元（其中就业补助资金742万元和292.85万元），卫生健康支出为30.49万元，住房保障支出27.10万元。



二、关于就业服务局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

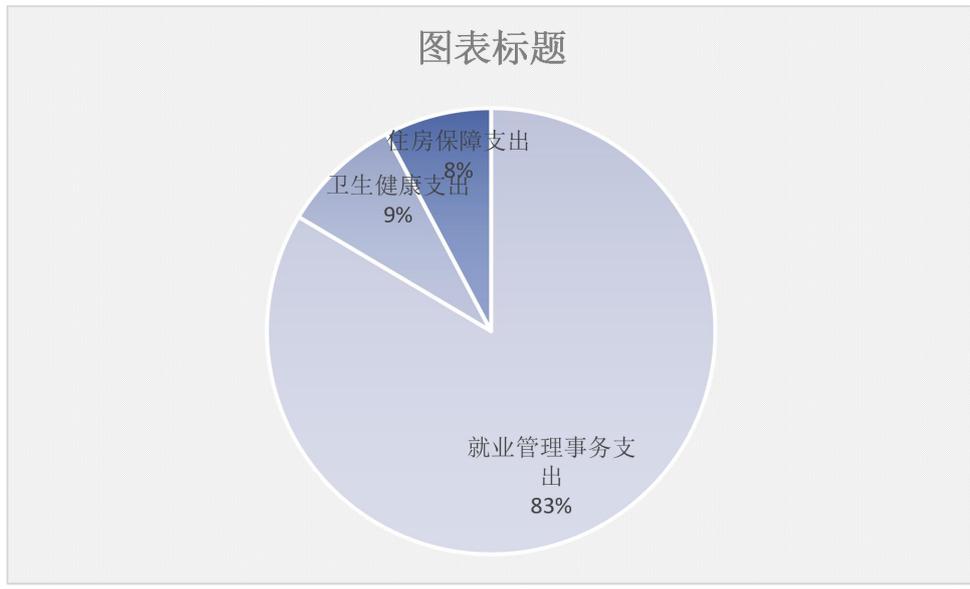
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

就业局2019年一般公共预算当年拨款1092.44万元，比2018年减少463.9万元，主要是2019年预算就业专项增加。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

就业管理事务支出 292.85 万元，占 27%；卫生健康支出 30.49，占 3%；住房保障支出 27.10，占 2%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(一) 1、就业和保障支出（208 类）人力资源和社会保障管理事务（01）就业管理事务（06）：2019 年预算数为 243.62 万元，比 2018

年增加 262.09 万元，增加 137%。主要是 2018 将人员工资、固定经费放到 201 类。

2、就业和保障支出（208 类）人力资源和社会保障管理事务（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2019 年预算数为 38.1 万元，比 2018 年减少 4.26 万元，减少 11.2%。主要是人员减少。

3、就业和保障支出（208 类）人力资源和社会保障管理事务（05）其他就业补助支出（99）：2019 年预算数为 8.21 万元，比 2018 年减少 4.26 万元，减少 11.2%。主要是人员减少。

4、就业和保障支出（208 类）就业补助（07）就业创业服务补贴（01）：2019 年预算数为 32 万元，比 2018 年增加 32 万元，增加 100%。
主 2019 年预算就业专项增加。

5、就业和保障支出（208 类）就业补助（07）职业培训补贴（02）：2019 年预算数为 118 万元，比 2018 年增加 118 万元，增加 100%。主要是 2019 年预算就业专项增加。

6、就业和保障支出（208 类）就业补助（07）社会保险补贴（04）：2019 年预算数为 265 万元，比 2018 年增加 265 万元，增加 100%。主要是 2019 年预算就业专项增加。

7、就业和保障支出（208 类）就业补助（07）公益性岗位补贴（05）：2019 年预算数为 301 万元，比 2018 年增加 301 万元，增加 100%。主要是 2019 年预算就业专项增加。

8、就业和保障支出（208 类）就业补助（07）职业技能鉴定补贴（09）：2019 年预算数为 6 万元，比 2018 年增加 6 万元，增加 100%。

主要是 2019 年预算就业专项增加

9、就业和保障支出（208 类）就业补助（07）就业见习补贴（11）：2019 年预算数为 12 万元，比 2018 年增加 12 万元，增加 100%。主要是 2019 年预算就业专项增加。

10、就业和保障支出（208 类）就业补助（07）其他就业补助支出补贴（99）：2019 年预算数为 8 万元，比 2018 年增加 8 万元，增加 100%。主要是 2019 年预算就业专项增加。

11、就业和保障支出（208 类）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（01）：2019 年预算数为 2.92 万元，比 2018 年增加 2.92 万元，增加 100%。主要是 2019 年预算就业专项增加。

（二）卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗支出（02 项）：2019 年预算数为 30.49 万元，主要是 2018 年此项预算在社保局。

（三）住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：2019 年预算数为 27.10 万元，比 2018 年减少 1.57 万元，减少 5.5%。主要是人员减少。

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 350.44 万元，其中：

人员经费 344 万元，主要包括：基本工资 82.03 万元、津贴补贴 146.52 万元、绩效工资 5.6 万元、奖金 1.82 万元、基本养老保险缴费 38.1，医疗保险金 30.49、其他社会保障缴费 2.92 万元、住房公积金 27.10 万元、对个人和家庭的补助支出 9.42 万元，其中退休费 8.21 万元，生活补助 1.27 万元。

公用经费 6.44 万元，主要包括：办公费 0.21 万元、公务接待费 3.52 万元、公务用车运行维护费 2.71 万元。

四、关于就业局 2019 年“三公”经费预算情况说明

就业局 2019 年“三公”经费预算数为 6.23 万元，比 2018 年减少或增加 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 2.71 万元，增加 0 万元；公务接待费 3.52 万元，增加 0 万元。2019 年“三公”经费预算比 2018 年无增减，主要是因为按照党政机关厉行节约有关要求，我单位将继续完善“三公”经费预算编制，加强预算执行管理，严格预算执行管理，严格执行“三公”经费预算规模。确保年底我局年度三公经费执行总规模比上年只减不增。

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。

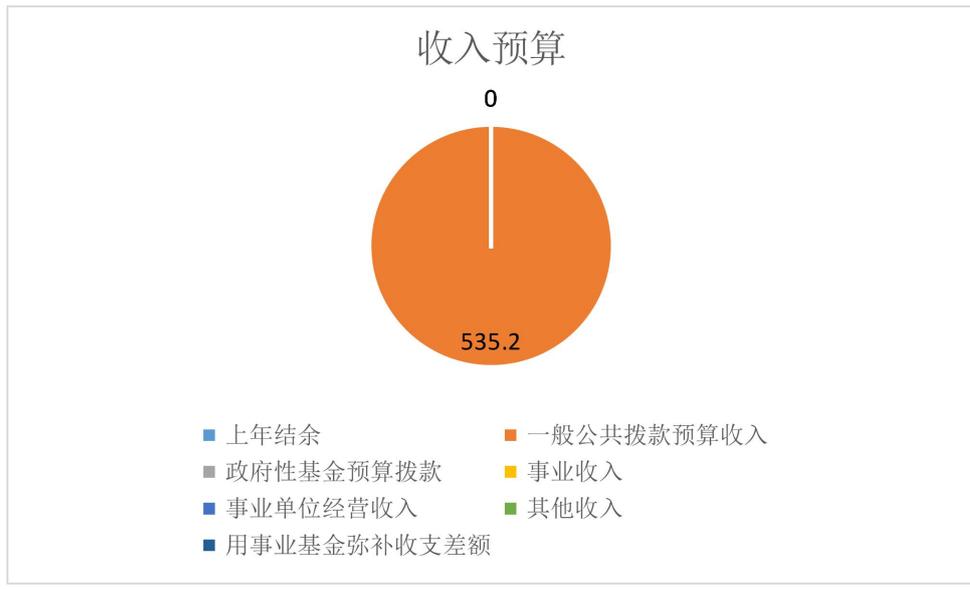
六、关于就业服务局 2019 年部门收支预算情况的总体说明

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、住房保障支出、事业单位医疗金支出，就业服务局 2019 年收支总预算 1092.44 万元。

七、关于就业服务局 2019 年部门收入预算情况说明

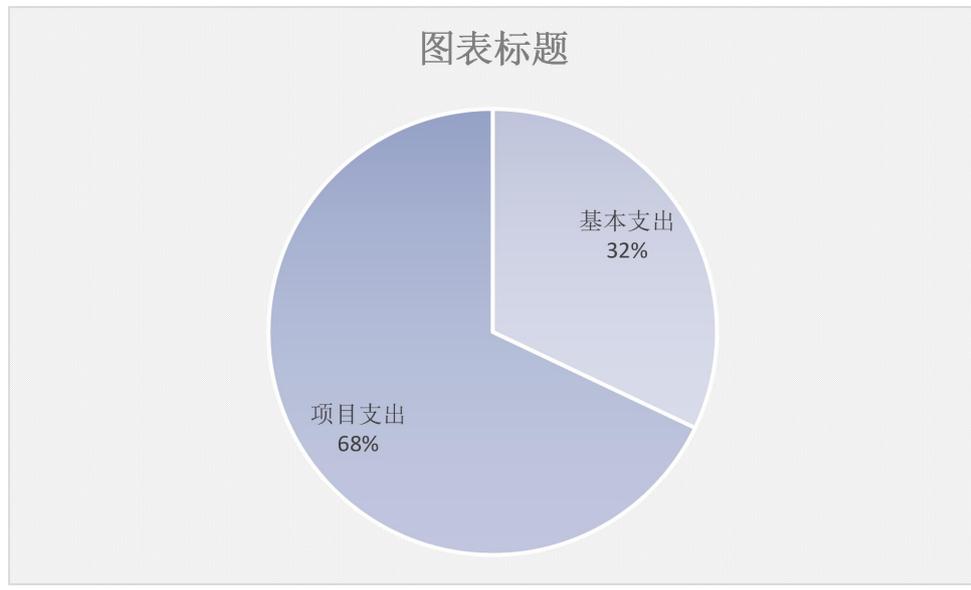
就业服务局 2019 年收入预算 1092.44 万元，其中：上年结余 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1092.44 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其

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 2019 年部门支出预算情况说明

就业服务局 2019 年支出预算 1092.44 万元, 其中:基本支出 350.44 万元, 占 32%; 项目支出 742 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、就业和保障支出（208 类）就业补助（07）就业创业服务补贴（01）：2019 年预算数为 32 万元，比 2018 年增加 32 万元，

增加 100%。主要是 2019 年预算就业专项增加。

2、**就业和保障支出（208 类）就业补助（07）职业培训补贴（02）**：2019 年预算数为 118 万元，比 2018 年增加 118 万元，增加 100%。主要是 2019 年预算就业专项增加。

3、**就业和保障支出（208 类）就业补助（07）社会保险补贴（04）**：2019 年预算数为 265 万元，比 2018 年增加 265 万元，增加 100%。主要是 2019 年预算就业专项增加。

4、**就业和保障支出（208 类）就业补助（07）公益性岗位补贴（05）**：2019 年预算数为 301 万元，比 2018 年增加 301 万元，增加 100%。主要是 2019 年预算就业专项增加。

5、**就业和保障支出（208 类）就业补助（07）职业技能鉴定补贴（09）**：2019 年预算数为 6 万元，比 2018 年增加 6 万元，增加 100%。主要是 2019 年预算就业专项增加。

7、**就业和保障支出（208 类）就业补助（07）就业见习补贴（11）**：2019 年预算数为 12 万元，比 2018 年增加 12 万元，增加 100%。主要是 2019 年预算就业专项增加。

8、**就业和保障支出（208 类）就业补助（07）其他就业补助支出补贴（99）**：2019 年预算数为 8 万元，比 2018 年增加 8 万元，增加 100%。主要是 2019 年预算就业专项增加。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2019 年就业局服务局机关运行经费财政拨款预算 6.44 万元,比 2018 年预算减少 1.14 万元,下降 15%。主要是人员减少。

(二) 政府采购安排情况

2019 年就业服务局各单位政府采购预算总额 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,就业服务局所属各预算单位共有车辆 2 辆,其中,厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 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 合(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管理,涉及一般公共预算当年拨款 742 万元。

1、**就业和保障支出(208 类) 就业补助(07) 就业创业服务补贴(01)**: 2019 年预算数为 32 万元。

2、**就业和保障支出(208 类) 就业补助(07) 职业培训补贴(02)**: 2019 年预算数为 118 万元。

3、**就业和保障支出(208 类) 就业补助(07) 社会保险补贴(04)**: 2019 年预算数为 265 万元。

4、**就业和保障支出(208 类) 就业补助(07) 公益性岗位补贴(05)**: 2019 年预算数为 301 万元。

5、**就业和保障支出(208 类) 就业补助(07) 职业技能鉴定**

补贴（09）：2019 年预算数为 6 万元。

6、就业和保障支出（208 类）就业补助（07）就业见习补贴（11）：2019 年预算数为 12 万元。

7、就业和保障支出（208 类）就业补助（07）其他就业补助支出补贴（99）：2019 年预算数为 8 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) 1、就业和保障支出(208类) 人力资源和社会保障管理事务(01) 就业管理事务(06):反映机关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。如机关工作人员工资、机构运转经费等。

2、就业和保障支出(208类) 行政事业单位离退休(05) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(05):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3、就业和保障支出(208类) 行政事业单位离退休(05) 其他就业补助支出(99):反映上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

4、就业和保障支出(208类) 就业补助(07) 就业创业服务补贴(01):反应财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助资金。

5、就业和保障支出(208类) 就业补助(07) 职业培训补贴(02):反应财政用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出。

6、**就业和保障支出（208类）就业补助（07）社会保险补贴（04）**：反应财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费的补贴支出。

7、**就业和保障支出（208类）就业补助（07）公益性岗位补贴（05）**：反应财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

8、**就业和保障支出（208类）就业补助（07）职业技能鉴定补贴（09）**：反应财政对符合条件人员参加职业技能鉴定给予的补贴支出。

9、**就业和保障支出（208类）就业补助（07）就业见习补贴（11）**：反应财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

10、**就业和保障支出（208类）就业补助（07）其他就业补助支出补贴（99）**：反应除上述项目外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

11、**就业和保障支出（208类）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（01）**：反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

12、**卫生健康支出（221类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）**：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为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。

四、部门专业类名词

本单位无专业类名词