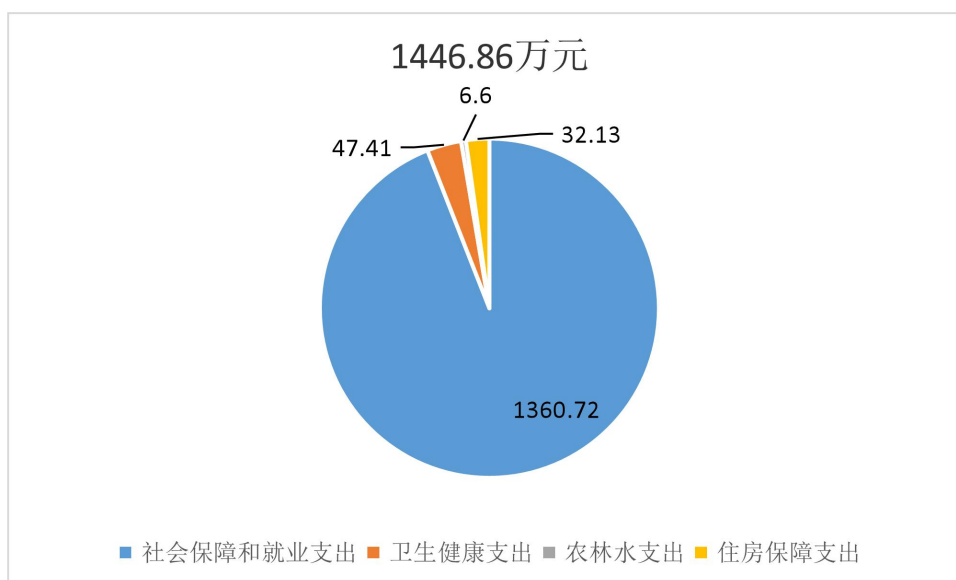


第三部分 化隆回族自治县就业服务局 2021 年度 部门预算情况说明

一、关于化隆回族自治县就业服务 2021 年部门收支预算情况的总体说明

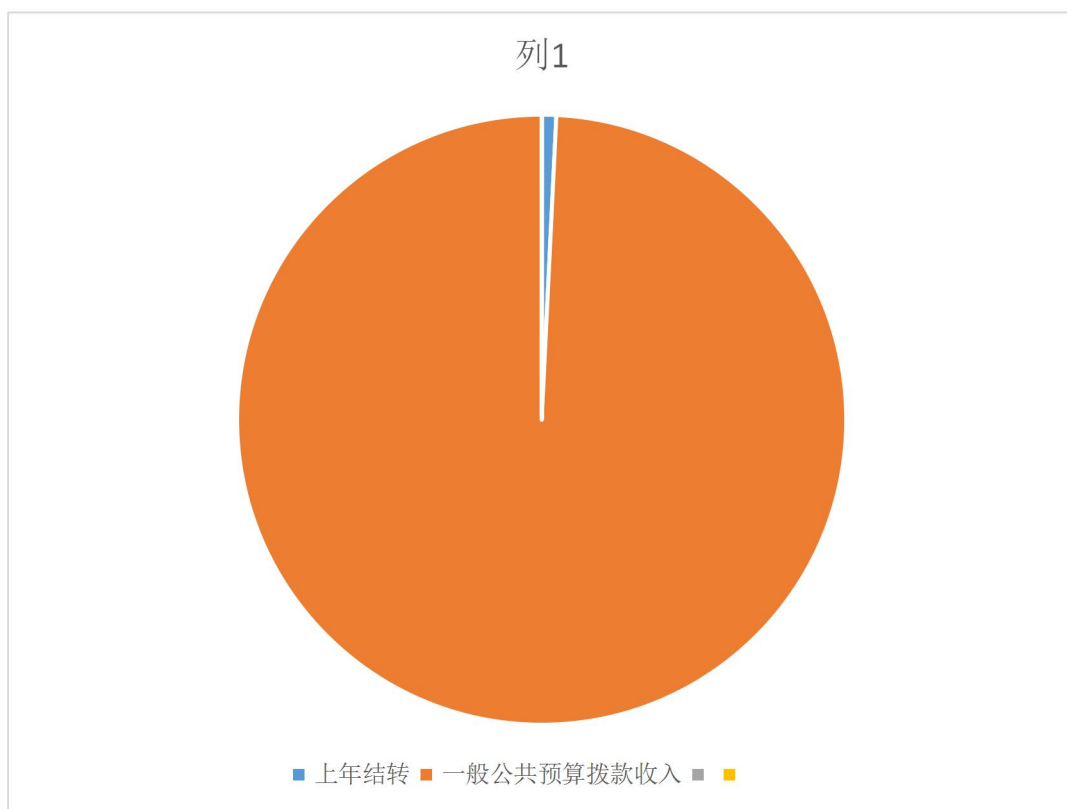
按照综合预算的原则，化隆回族自治县就业服务 2021 年部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 1446.86 万元；支出包括：社会保障和就业支出 1360.72 万元，卫生健康支出 47.41 万元，农林水支出 6.6 万元，住房保障支出 32.13 万元。化隆回族自治县就业服务 2021 年收支总预算 1446.86 万元。



二、关于化隆回族自治县就业服务 2021 年部门收入预算情

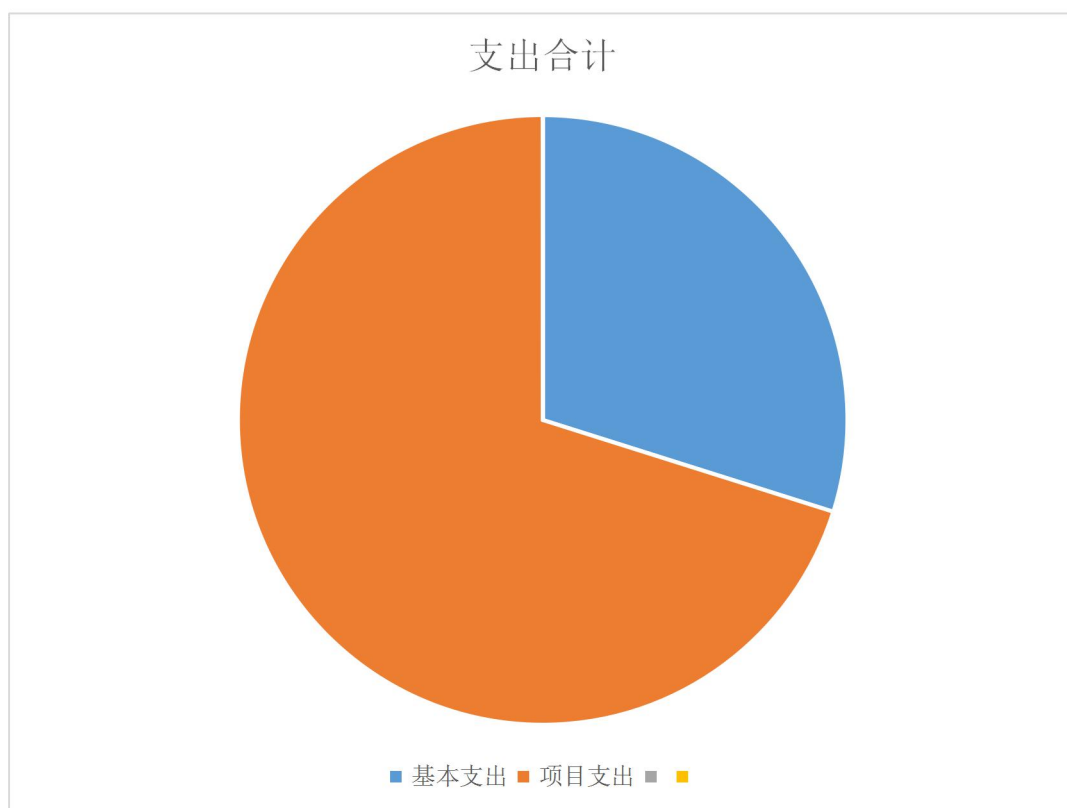
况说明

化隆回族自治县就业服务 2021 年收入预算 1446.86 万元，其中：上年结转 11.13 万元，占 0.77%；一般公共预算拨款收入 1435.73 万元，占 99.23%。



三、关于化隆回族自治县就业服务 2021 年支出预算情况说明

化隆回族自治县就业服务 2021 年支出预算 1446.86 万元，其中：基本支出 432.13 万元，占 30%；项目支出 1014.73 万元，占 70%。



四、关于化隆回族自治县就业服务 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

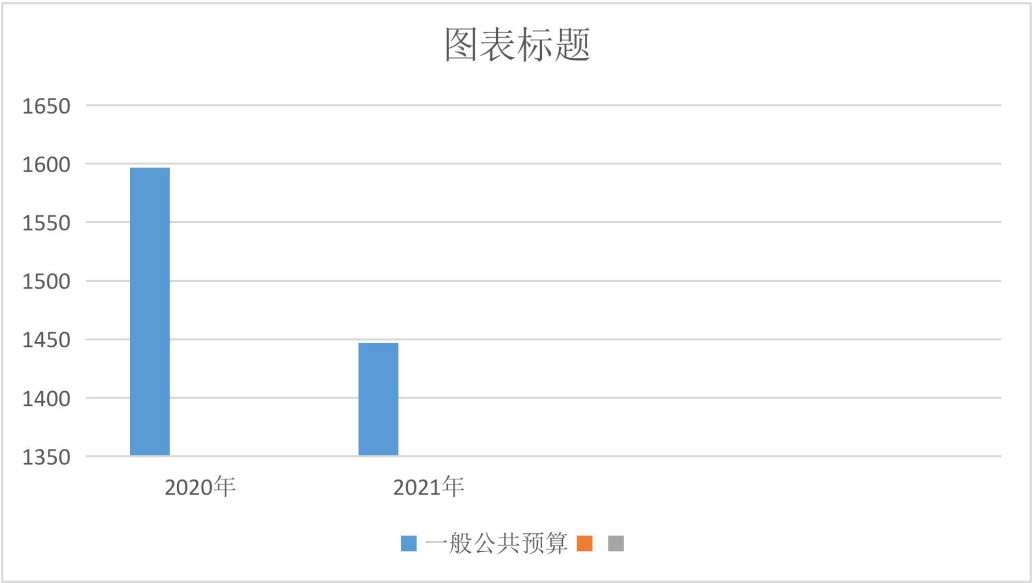
化隆回族自治县就业服务 2021 年财政拨款收支总预算 1446.86 万元，比上年减少 149.5 万元，主要是人员减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1435.73 万元，上年结转 11.13 万元。支出包括：社会保障和就业支出 1360.72 万元，卫生健康支出 47.41 万元，农林水支出 6.6 万元，住房保障支出 32.13 万元。化隆回族自治县就业服务 2021 年收支总预算 1446.86 万元。

五、关于化隆回族自治县就业服务 2021 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。

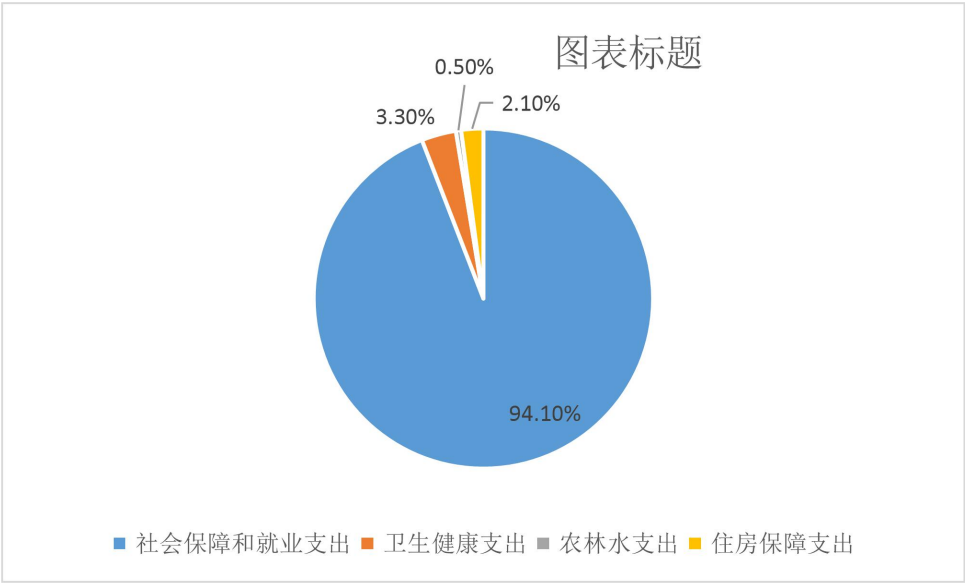
化隆回族自治县就业服务 2021 年一般公共预算当年拨款

1446.86 万元,比上年减少 149.5 万元,主要是人员减少。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

其中社会保障和就业支出 1360.72，占 94.1%。卫生健康支出 47.41，占 3.3%。农林水支出 6.6 万元，占 0.5%。住房保障支出 32.13，占 2.1%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（一）1、就业和社会保障支出（208 类）人力资源和社会保障管理事务（01）就业管理事务（06）：2021 年预算数为 292.51 万元，比 2020 年增加 8.89 万元，增加 3.1%。主要是 2020 年人员经费增加。

2、就业和社会保障支出（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）：2021 年预算数为 57.57 万元，比 2020 年增加 3.04 万元，增加 5.5%。主要是人员增加。

3、就业和社会保障支出（208 类）人力资源和社会保障管理事务（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：2021 年预算数：11.90 万元，比 2020 年增加 0.12 万元，增加 2.5%，主要是人员增加

4、就业和社会保障支出（208 类）人力资源和社会保障管理事务（05）其他行政事业单位养老支出（99）：2021 年预算数：10.18 万元，比 2020 年增加 1.27 万元，增加 14%。主要是人员增加。

5、就业和社会保障支出（208 类）就业补助（07）就业创业服务补贴（01）：2021 年预算数为 11.41 万元，比 2020 年减少 25.34 万元，增加 68.9%。主要是 2021 年预算就业专项减少。

6、就业和社会保障支出（208 类）就业补助（07）职业培训补贴（02）：2021 年预算数为 206.17 万元，比 2020 年增加 165.17 万元，增加 400%。主要是增加了能力提升资金。

7、就业和社会保障支出（208 类）就业补助（07）社会保险补贴（04）：2021 年预算数为 223.55 万元，比 2020 年减少 526.5 万元，减少 70%。主要是 2021 年预算就业专项减少。

8、就业和社会保障支出（208 类）就业补助（07）公益性岗位补贴（05）：2021 年预算数为 500 万元，比 2020 年增加 170.85 万元，增加 51%。主要是 2021 年预算就业专项增加。

9、就业和社会保障支出（208 类）就业补助（07）职业技能鉴定补贴（09）：2021 年预算数为 10 万元，比 2020 年增加 10 万元，增加 100%。主要是 2021 年预算就业专项增加。

10、就业和社会保障支出（208 类）就业补助（07）就业见习补贴（11）：2021 年预算数为 10 万元，比 2020 年增加 10 万元，增加 100%。主要是 2019 年预算就业专项增加。

11、就业和社会保障支出（208 类）就业补助（07）其他就业补助支出补贴（99）：2021 年预算数为 47 万元，比 2020 年增加 22 万元，增加 88%。主要是 2019 年预算就业专项增加。

12. 就业和社会保障支出（208 类）其他社会保障和就业支出（99 款）其他社会保障和就业支出（99 项）：2021 年预算数为 2.51 万元，比 2020 年减少 0.25。主要是人员减少。

（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）：2021 年预算数为 47.41 万元，主要是人员减少。

（三）农林水支出（213 类）普惠金融发展支出（08 款）创业

担保贷款贴息（04 项）：2021 年预算数为 6.6 万元，比 2020 年减少 40.4 万元，减少 85%，主要原因是纳入本年度预算

（五）住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：2021 年预算数为 32.13 万元，比 2020 年增加 2.5 万元，减少 8.6%。主要是人员减少。

六、关于化隆回族自治县就业服务 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

化隆回族自治县就业服务 2021 年一般公共预算基本支出 432.13 万元，其中：

人员经费 425.5 万元，主要包括：基本工资 96.77 万元、津贴补贴 160.08 万元、绩效工资 17.24 万元、事业单位基本养老保险缴费 35.49 万元、职业年金缴费 11.9 万元、医疗保险金 47.41 万元、其他社会保障缴费 2.51 万元，其他福利支出 7.8 万元、住房公积金 32.13 万元、对个人和家庭的补助支出 14.17 万元，其中退休费 10.18 万元，生活补助 3.99 万元。

公用经费 6.63 万元，主要包括：办公费 1 万元、手续费 0.08 万元，水费 0.05 万元，电费 0.5 万元，邮电费 0.1 万元，差旅费 0.07 万元，培训费 0.05 万元，公务接待费 2 万，劳务费 0.05 万元，公务用车运行维护费 2.72 万元其他商品和服务支出 0.01。

七、关于化隆回族自治县就业服务 2021 年一般公共预算“三

公”经费预算情况说明

化隆回族自治县就业服务 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 5.96 元，比上年减少 0.31 万元，其中：公务用车购置及运行费 2.72 万元，减少 0.15 万元；公务接待费 3.24 万元，减少 0.16 万元。2021 年“三公”经费预算比上年减少 0.31 万元。主 严格执行中央八项规定节约三公经费。

八、关于化隆回族自治县就业服务 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

化隆回族自治县就业服务 2021 年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年化隆回族自治县就业服务机关运行经费财政拨款预算 5.96 万元，比 2020 年预算减少 0.31 万元，减少 4.9%。主要是机构改革公务接待减少。

（二）政府采购安排情况。

2021 年化隆回族自治县就业服务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 2020 年 12 月底，化隆回族自治县就业服务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。

2021 年化隆回族自治县就业服务局预算均实行绩效目标管理，涉及项目 1 个，预算金额 47 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目 名称	预算 资金	绩效 目标	绩效指标			绩效指标性 质	绩效指 标值	绩效度量 单位
			一级 指标	二级 指标	三级 指标			
创业 担保 贷款 贴息	47 万元	对小额担保贷款创业人员进行贴息，鼓励和支持劳动者自主创业、自谋职业，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾，进一步推进创	产出指标	数量指标	推荐创业担保贷款	≤	35	户
				质量指标	创业担保贷款回收率	≥	90	%
				时效指标	1 月 1 日至 1	定性	按期完成	时效
				成本指标	个人贴息资金（万）	≤	1.5	万元
			效益指标	经济效益指标	无	无	无	无
				社会效益指标	支持劳动者自主创业、自谋职业，推动解决特	定性	效果显著	无

		业促进就业工作，为自谋职业和自主创业者提供开办经费和流动资金使小额担保贷款创业人员实现创业增收。			特殊困难群体的结构性就业矛盾			
				生态效益指标	/	/	/	/
				可持续影响指标	社会响应效益，实现创业增收，促进市场就业机制的形成、促进经济和社会的发展，保持社会稳定	定性	效果显著	无
			满意度指标	服务对象满意度指标	申报创业担保贷款贴息资金的个人创业者的满意度	≧	90	%

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) 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。

三、支出科目类

（一）1、就业和社会保障支出（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、就业和社会保障支出（208 类）行政事业单位离退休（05）就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。主要为在职人员养老保险单位缴费 20%部分

3、就业和社会保障支出（208 类）人力资源和社会保障管理事务 （05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4、就业和社会保障支出（208 类）人力资源和社会保障管理事务（05）其他行政事业单位养老支出（99）：反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

5、就业和社会保障支出（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。

6、就业和社会保障支出（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。

7、就业和社会保障支出（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。

8、就业和社会保障支出（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。

9、就业和社会保障支出（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参加职业技能鉴定给予的岗位补助支出。

10、就业和社会保障支出（208 类）就业补助（11）就业见习补贴（09）：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。

11、就业和社会保障支出（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。

12、就业和社会保障支出（208 类）其他社会保障和就业支出（99 款）其他社会保障和就业支出（99 项）：反映其他用于社会保障就业方面的支出。

（二）农林水支出（213 类）扶贫（05 款）其他扶贫支出（99 项）：其他扶贫方面的支出。

（三）农林水支出（213 类）普惠金融发展支出（08 款）创业

担保贷款贴息（04 项）：反映财政用于符合条件的人员从事微利项目创业担保贷款的贴息支出。

（四）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费。

（五）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。主要为在职人员 2019 年度住房公积金单位缴费 12%部分。

四、部门专业类名词

化隆回族自治县就业服务局无专业类名词。