

2019年度民和县就业服务局预算情况说明

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974.44万元，比2018年增加464.01万元，主要原因是：1、在职人员工资上涨；2、第一批就业专项资金较往年提前下达。收入包括：一般公共预算拨款974.44万元，其中经费拨款收入459.44万元，专项收入515万元。支出包括：1、基本支出459.44万元，包括：人员经费支出439.44万元，公用经费支出20万元；2、项目支出515万元，包括小额担保贷款贴息30万元；城乡统筹就业资金、拉面经济经费40万元，就业专项资金445万元。

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974.44万元，比2018年增加464.01万元，比2018年增长91%，主要原因是1、在职人员工资上涨；2、第一批就业专项资金较往年提前下达。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出974.44万元，其中基本支出459.44万元，占总支出的47%，项目支出515万元，占总支出的53%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、2080106就业管理事务2019年预算数为437.53万元，比2018年增加15.95万元，增长4%，主要原因：工资上涨，人员经费增加。

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费2019年预算数为34.82万元，比2018年减少0.05万元，减少0.1%。主要是退休增加1人，在职人员减少1人。

3、2080502事业单位离退休2019年预算数为5.31万元，比2018年增加0.6万元，增长12.7%。主要是退休人员增加。

4、2089901财政对工伤保险基金的补助2019年预算数为0.64万元，比2018年增加0.64万元，增长100%，主要是2018年未做预算。

5、2089901财政对生育保险基金的补助2019年预算数为1.07万元，比2018年增加0.07万元，增长7%，主要是缴费基数提高。

6、2101102事业单位医疗2019年预算数为10.87万元，比2018年增加9.48万元，增长682%。主要是项目资金增加，财政预算科目变动。

7、2101103公务员医疗补助2019年预算数为14.75万元，比2018年减少28.04万元，减少190%。主要是财政预算科目变动。

8、2210201住房公积金2019年预算数为24.45万元，比2018年增加0.57万元，增长2.4%。主要是人员工资上涨，缴费基数上调。

9、2080701就业创业服务补贴2019年预算数为19万元，比2018年增加19万元，增长100%，原因是2019年提前下达就业专项资金。

10、2080702职业培训补贴2019年预算数为71万元，比2018年增加71万元，增长100%，原因是2019年提前下达就业专项资金。

11、2080704社会保险补贴2019年预算数为159万元，比2018年增加159万元，增长100%，原因是2019年提前下达就业专项资金。

12、2080705公益性岗位补贴2019年预算数为180万元，比2018年增加180万元，增长100%，原因是2019年提前下达就业专项资金。

13、2080709职业技能鉴定补贴2019年预算数为4万元，比2018年增加4万元，增长100%，原因是2019年提前下达就业专项资金。

14、2080711就业见习补贴2019年预算数为7万元，比2018年增加7万元，增长100%，原因是2019年提前下达就业专项资金。8

15、2080799其他就业支出2019年预算数为5万元，比2018年增加5万元，增长100%，原因是2019年提前下达就业专项资金。

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459.44万元，其中：人员经费439.44万元，主要包括：工资福利支出352.54万元，其中基本工资87.09万元、津贴补贴139.35万元、奖金10.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费34.82万元、职工基本医疗保险缴费8.66万元、公务员医疗补助缴费14.75万元、其他社会保障缴费1.71万元、住房公积金24.45万元、其他工资福利支出31.29万元；对个人和家庭的补助支出86.9万元，主要包括：退休费3.26万元、抚恤金2.05万元、医疗费补助2.21万元、其他对个人和家庭的补助支出79.38万元；公用经费20万元，主要包括：办公费2.33万元、印刷费0.1万元、手续费等0.05万元、水费2.5万元、电费4.5万元、邮电费1.5万元、取暖费4万元、差旅费1万元、维修（护）费0.5万元、培训费0.2万元、公务招待费0.75万元、公务用车运行维护费2.57万元。

四、关于就业服务局2019年“三公”经费预算情况说明

民和县就业服务局2019年“三公”经费预算数为3.32万元，与2018年持平；公务用车购置及运行费2.57万元；公务接待费0.75万元；因公出国(境)经费预算为零。2019年“三公”经费预算与2018年持平主要原因是公务用车改革以后车辆运行费用减少，严格控制业务招待费，没有因公出国（境）事项。

五、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、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。支出包括：一般公共预算财政拨款支出。就业服务局2019年收支总预算974.44万元。

七、就业服务局2019年收入预算情况说明

就业服务局2019年收入预算974.44万元，一般公共预算拨款收入974.44万元，占100%；

八、就业服务局2019年支出预算情况说明

就业服务局2019年支出预算974.44万元，其中：基本支出459.44万元，占47.1%；项目支出515万元，占52.9%；

九、就业服务局项目支出预算情况的说明

1、2080106小额担保贷款贴息2019年预算数为30万元，比2018年减少10万元，减少33%，县级配套资金减少。

2、2080106拉面经济工作经费、城乡统筹资金2019年预算数为40万元，比2018年减少10万元，减少25%，县级配套资金减少。

3、2080701就业创业服务补贴2019年预算数为19万元，比2018年增加19万元，增长100%，原因是2019年提前下达就业专项资金。

4、2080702职业培训补贴2019年预算数为71万元，比2018年增加71万元，增长100%，原因是2019年提前下达就业专项资金。

5、2080704社会保险补贴2019年预算数为159万元，比2018年增加159万元，增长100%，原因是2019年提前下达就业专项资金。

6、2080705公益性岗位补贴2019年预算数为180万元，比2018年增加180万元，增长100%，原因是2019年提前下达就业专项资金。

7、2080709职业技能鉴定补贴2019年预算数为4万元，比2018年增加4万元，增长100%，原因是2019年提前下达就业专项资金。

8、2080711就业见习补贴2019年预算数为7万元，比2018年增加7万元，增长100%，原因是2019年提前下达就业专项资金。

9、2080799其他就业支出2019年预算数为5万元，比2018年增加5万元，增长100%，原因是2019年提前下达就业专项资金。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2019年民和县就业服务局机关运行经费财政预算拨款20万元，比2018年增加13.70万元，增长率207%，原因是人员公用经费标准提高，财政拨款收入增加。

（二）政府采购安排情况。

2019年就业局没有安排政府采购行为，政府采购资金预算为0元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年就业服务局有一般公务用车1辆。

（四）绩效目标设置情况

2019年民和县就业服务局无专项绩效目标管理。

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。

（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）2080106 就业管理事务：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出；

（二）2080502 事业离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费；

（三）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：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缴费支出；

（四）2089901 财政对生育保险基金的补助：反映财政对生育保险基金的补助支出；

（五）2101102 事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业

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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；

（六）2101103 公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费；

（七）2210201 住房公积金：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按比例为职工缴纳的住房公积金。

（八）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。

（九）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。

（十）“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