
民和县就业服务局

2020 年部门预算

第三部分 民和县就业服务局 2020 年度 部门预算情况说明

一、关于民和县就业服务局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

民和县就业服务局 2020 年财政拨款收支总预算 1438.56 万元，比 2019 年增加 464.12 万元，增加的主要原因是 2020 年省财政补助就业专项资金提前下达比 2019 年增加。收入包括：一般公共预算拨款 1438.56 万元；支出包括：1、基本支出 354.41 万元，包括人员经费支出 340.81 万元，公用经费支出 13.6 万元；2、项目支出 1084.15 万元，包括小额担保贷款贴息 30 万元，城乡统筹就业资金 20 万元，精准扶贫公益性岗位县级配套 30% 岗位补贴 79.38 万元，社会保险补贴 278 万元，公益性岗位补贴 612.27 万元，职业培训补贴 42 万元，就业创业服务补贴 22.5 万元。

二、民和县就业服务局 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。

民和县就业服务局 2020 年一般公共预算当年拨款 1438.56 万元，比 2019 年增加 464.12 万元，增加的主要原因是 2020 年省财政补助就业专项资金提前下达比 2019 年增加；

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 1414.19 万元，占 98.31%；卫生健康支出 0.79 万元，占 0.05%；住房保障支出 23.58 万元，占 1.64%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、就业管理事务：2080106 2020年预算数为395.83万元，比2019年减少41.7万元，减少9.53%，主要原因：1、拉面经济工作经费由地方品牌服务局预算；2、在职人员3人调出，人员经费减少。

2、机关事业单位基本养老保险缴费：2080505 2020年预算数为24.44万元，比2019年减少10.38万元，减少29.81%。主要原因：1、2019年初预算按照单位负担20%预算，2020年按16%预算；2、在职人员减少3人。

3、机关事业单位职业年金缴费支出：2080506 2020年预算数为12.22万元，比2019年增加12.22万元，原因是2019年单位职业年金没做预算。

4、事业单位离退休：2080502 2020年预算数为4.34万元，比2019年减少0.97万元，减少18.26%，主要原因是遗属减少2人。

5、财政对工伤保险基金的补助：2089901 2020年预算数为0.53万元，比2019年减少0.11万元，减少17.18%，主要原因是人员减少。

6、财政对生育保险基金的补助：2089901 2020年预算数为0.79万元，比2019年减少0.28万元，减少26.12%，主要原因是人员减少。

7、事业单位医疗：2101102 2020年预算数为22.06万元，比

2019年增加11.19万元，增长102.94%。主要原因预算没有把公务员医疗补助和事业医疗按科目分开。

8、住房公积金2210201 2020年预算数为23.58万元，比2019减少0.87万元，减少3.55%。主要是人员减少。

9、就业创业服务补贴2080701 2020年预算数为22.50万元，比2019年增加3.5万元，增长18.42%，原因是2020年提前下达就业专项资金比2019年增加。

10、职业培训补贴2080702 2020年预算数为42万元，比2019年减少29万元万元，减少40.84%，原因是2020年提前下达就业专项资金比2019年减少。

11、社会保险补贴2080704 2020年预算数278万元，比2019年增加119万元，增长74.84%，原因是2020年提前下达就业专项资金比2019年增加。

12、公益性岗位补贴2080705 2019年预算数为612.27万元，比2019年增加432.27万元，增长240.15%，原因是2020年提前下达就业专项资金比2019年增加。

三、关于民和县就业服务局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

民和县就业服务局 2020 年一般公共预算基本支出 354.41 万元，其中：

人员经费 340.81 万元主要包括：30101 基本工资 75.05 万元、30102 津贴补贴 121.15 万元、30103 奖金 9.5 万元、30108 机关事业

单位基本养老保险缴费 24.44 万元、30109 机关事业单位职业年金缴费支出 12.22 万元、30110 职工基本医疗保险缴费 19.48 万元、30112 其他社会保障缴费 1.32 万元、30113 住房公积金 23.58 万元、30199 其他工资福利支出 47.15 万元、30302 退休费 3.6 万元、30305 生活补助 0.74 万元、30307 医疗费补助 2.58 万元。

公用经费 13.6 万元，主要包括：30201 办公费 3 万元、30204 手续费 0.03 万元、30205 水费 0.7 万元、30206 电费 0.8 万元、邮电费 0.7 万元、30208 取暖费 3.55 万元、30211 差旅费 1 万元、30213 维修费 0.6 万元、30217 公务接待费 0.73 万元、30231 公务用车运行维护费 2.49 万元。

四、关于民和县就业服务局 2020 年“三公”经费预算情况说明

民和县就业服务局 2020 年“三公”经费预算数为 3.22 万元，比 2019 年减少 0.1 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年无变化；公务用车购置及运行费 2.49 万元，减少 0.08 万元；公务接待费 0.73 万元，减少 0.02 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少主要原因是厉行节俭，严格控制公务用车和业务招待费。

五、民和县就业服务局 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

民和县就业服务局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关民和县就业服务局 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，民和县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：社会保障和就业支出 1414.19 万元、卫生健康支出 0.79 万元、住房保障支出 23.58 万元。民和县就业服务局 2020 年收支总预算 1438.56 万元。

七、关于民和县就业服务局 2020 年部门收入预算情况说明

民和县就业服务局 2020 年收入预算 1438.56 万元，一般公共预算拨款收入 1438.56 万元，占 100%。

八、民和县就业服务局 2020 年部门支出预算情况说明

民和县就业服务局 2020 年支出预算 1438.56 万元，其中：基本支出 354.41 万元，占 24.64%；项目支出 1084.15 万元，占 75.36%。

九、民和县就业服务局 2020 年支出预算情况的说明

民和县就业服务局 2020 年支出预算 1438.56 万元，比 2019 年增加 464.12 万元，增加 47.62%，增加的主要原因是 2020 年省财政补助就业专项资金提前下达比 2019 年增加。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020 年民和县就业服务局机关运行经费财政拨款预算 13.6 万元，比 2019 年预算减少 6.4 万元，下降 32%。原因是人员公用经费标准下降，人员减少。

（二）政府采购安排情况。

2020 年民和县就业服务局没有安排政府采购行为，采购资金预算为 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月底，民和县就业服务局有车辆 1 辆， 是一般公务用车。

（四）绩效目标设置情况。

2020 年民和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 1084.15 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。

（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）2080506 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职业年金支出；

（五）2089901 财政对生育和工伤保险基金的补助：反映财政对生育和工伤保险基金的补助支出；

（六）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；

（七）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；

（八）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。

（九）2080701 就业创业服务补贴：反映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支出；

（十）2080702 职业培训补贴：反映财政用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出；

（十一）2080704 公益性岗位补贴：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给与的岗位补贴支出；

（十二）2080705 社会保险补贴：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险给与的补贴支出；

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。

四、部门专业类名词

本单位无部门专业类名词