

民和县就业服务局

2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

贯彻执行有关劳动就业方面的方针政策和法律法规，负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划并组织实施，完善公共就业服务体系。指导实施就业援助制度、职业资格制度和职业培训制度。组织实施高校毕业生就业政策，二、三产业城乡劳动力就业技能培训政策，农村实用人才培养和激励政策。

二、部门预算单位构成

民和县就业服务局属于一级预算单位，是财政全额拨款单位，下设办公室、就业培训办公室、人才交流中心、小额担保贷款办公室；人员编制 12 人，实有在职人数 15 人；财政临聘 6 人；退休 4 人。

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	2295.12	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	2272.11
		九. 卫生健康支出	0.88
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		（十九）住房保障支出	22.13
			
本 年 收 入 合 计	2295.12	本 年 支 出 合 计	2295.12
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	2295.12	支 出 总 计	2295.12

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级支 出	对附属单位补 助支出
2080106	就业管理事务	368.47	233.51	134.96			
2080502	事业单位离退休	10.75	10.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	27.15	27.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	15.12	15.12				
2080704	社会保险补贴	1100		1100			
2080705	公益性岗位补贴	550		550			
2080711	就业见习补贴	10		10			
2080702	职业培训补贴	120		120			
2080709	职业技能鉴定补贴	40		40			
2080701	就业创业服务补贴	10		10			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88				
2101102	事业单位医疗	20	20				
2210201	住房公积金	22.13	22.13				

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金 预 算
一、本年收入	2295.12	一、本年支出	2295.12	2295.12	
（一）一般公共预算拨款	2295.12	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转					
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	2272.11	2272.11	
（二）政府性基金预算拨款		（九）卫生健康支出	0.88	0.88	
		（十九）住房保障支出	22.13	22.13	
		二、结转下年			
收 入 总 计	2295.12	支 出 总 计	2295.12	2295.12	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 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	2295.12	330.16	1964.96
208	01	06	就业管理事务	368.47	233.51	134.96
208	05	02	事业单位离退休	10.75	10.75	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.15	27.15	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.12	15.12	
208	07	04	社会保险补贴	1100		1100
208	07	05	公益性岗位补贴	550		550
208	07	11	就业见习补贴	10		10
208	07	02	职业培训补贴	120		120
208	07	09	职业技能鉴定补贴	40		40
208	07	01	就业创业服务补贴	10		10
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	
210	11	02	事业单位医疗	20	20	
221	02	01	住房公积金	22.13	22.13	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021 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
		合计	330.16	319.16	11
301		工资福利支出	308.41	308.41	
	01	基本工资	68.88	68.88	
	02	津贴补贴	105.46	105.46	
	03	奖金	8.08	8.08	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	27.15	27.15	
	09	机关事业单位职业年金缴费	15.12	15.12	
	10	职工基本医疗保险缴费	20	20	
	12	其他社会保障缴费	1.5	1.5	
	13	住房公积金	22.13	22.13	
	99	其他工资福利支出	40.09	40.09	
302		商品和服务支出	11		11
	01	办公费	2		2
	04	手续费	0.03		0.03
	05	水费	0.5		0.5
	06	电费	0.5		0.5
	07	邮电费	0.5		0.5
	08	取暖费	3.35		3.35
	11	差旅费	0.5		0.5
	13	维修费	0.4		0.4
	17	公务接待费	0.73		0.73
	31	公务用车运行维护费	2.49		2.49
303		对个人和家庭的补助	10.75	10.75	
	02	退休费	6.45	6.45	
	03	生活补助	0.75	0.75	
	04	医疗费补助	3.55	3.55	

部门公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2021 年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.22	0	2.49	0	2.49	0.73	3.22	0	2.49	0	2.49	0.73

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 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			

本表为空表，本单位无政府性基金预算支出项目

第三部分 部门预算情况说明

一、关于民和县就业服务局 2021 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 2295.12 万元；支出包括：社会保障和就业支出 2272.11 万元，卫生健康支出 0.88 万元，住房保障支出 22.13 万元。民和县就业服务局 2021 年收支总预算 2295.12 万元。

二、关于民和县就业服务局收入预算情况说明

民和县就业服务局 2021 年收入预算 2295.12 万元，一般公共预算拨款收入 2295.12 万元，占 100%。

三、关于民和县就业服务局 2021 年支出预算情况说明

民和县就业服务局 2021 年支出预算 2295.12 万元，其中：基本支出 330.16 万元，占 14.39%；项目支出 1964.96 万元，占 85.61%。

四、关于民和县就业服务局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

民和县就业服务局 2021 年财政拨款收支总预算 2295.12 万元，比上年增加 856.56 万元，主要原因是 2021 年提前下达上级专项资金增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入

2295.12 万元，支出包括：社会保障和就业支出 2272.11 万元，卫生健康支出 0.88 万元，住房保障支出 22.13 万元。

五、民和县就业服务局 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。

民和县就业服务局 2021 年一般公共预算当年拨款 2295.12 万元，比上年增加 856.56 万元，主要原因是 2021 年提前下达上级专项资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 2272.11 万元，占 99%；卫生健康支出 0.88 万元，占 0.04%；住房保障支出 22.13 万元，占 0.96%。

（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：2021 年预算数 368.47 万元，比 2020 年减少 27.36 万元，减少 6.9%，主要原因是在职人员 1 人调出，1 人退休，人员经费减少。

2、2080502 事业单位离退休：2021 年预算数为 10.75 万元，比 2020 年增加 6.41 万元，增长 147%，主要原因是退休增加一人，退休待遇重算 1 人。

3、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：2021 年预算数为 27.15 万元，比 2020 年增加 2.71 万元，增长 11%。主要原因：养老保险缴费基数增长。

4、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：2021 年预算数为 15.12 万元，比 2020 年增加 2.9 万元，增长 23.73%，原因是养老保险缴费数增长。

5、2089999 财政对工伤保险基金的补助：2021 年预算数为 0.17 万元，比 2020 年减少 0.36 万元，下降 67.92%，主要原因是缴费比例下降。

6、2089999 财政对生育保险基金的补助：2021 年预算数为 0.88 万元，比 2020 年增加 0.09 万元，增长 11.39%，主要原因是缴费基数增长。

7、2089999 财政对失业保险基金的补助：2021 年预算数为 0.45 万元，比 2020 年增加 0.45 万元，主要原因是 2020 年未纳入预算。

8、2101102 事业单位医疗：2021 年预算数为 20 万元，比 2020 年减少 2.06 万元，下降 9.33%，主要原因是人员减少。

9、2210201 住房公积金：2021 年预算数为 22.13 万元，比 2020 减少 1.45 万元，减少 6.15%。主要原因是人员减少。

10、2080701 就业创业服务补贴：2021 年预算数为 10 万元，比 2020 年减少 12.5 万元，原因是 2021 年提前下达就业专项资金减少。

11、2080702 职业培训补贴：2021 年预算数为 120 万元，比 2020 年增加 78 万元，原因是 2021 年提前下达就业专项资金增加。

12、2080704 社会保险补贴：2021 年预算数 1100 万元，比 2020 年增加 822 万元，原因是 2021 年提前下达就业专项资金增加。

13、2080705 公益性岗位补贴：2021 年预算数为 550 万元，比 2020 年减少 62.27 万元，原因是 2021 年提前下达就业专项资金减少。

14、2080711 就业见习补贴：2021 年预算数为 10 万元，比 2020 年增加 10 万元，原因是 2020 年未纳入预算。

15、2080709 职业技能鉴定补贴 2021 年预算数 40 万元，比 2020 年增加 40 万元，原因是 2020 年未纳入预算。

六、关于民和县就业服务局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

民和县就业服务局 2021 年一般公共预算基本支出 330.16 万元，其中：

人员经费 319.16 万元，主要包括：1、工资福利支出 308.41 万元，其中 30101 基本工资 68.88 万元，30102 津贴补贴 105.46 万元，30103 奖金 8.08 万元，30108 机关事业单位养老保险缴费 27.15 万元，30109 职业年金缴费 15.12 万元，30110 职工基本医疗保险缴费 20 万元，30112 其他社会保障缴费 1.5 万元，30113 住房公积金 22.13 万元，30199 其他工资福利支出 40.09 万元；2、对个人和家庭的补助 10.75 万元：其中 30302 退休费 6.45 万元，30305 生活补助 0.75 万元，30307 医疗费补助 3.55 万元。

公用经费 11 万元，主要包括：30201 办公费 2 万元，30204 手续费 0.03 万元，30205 水费 0.5 万元，30206 电费 0.5 万元，30207 邮电费 0.5 万元，30208 取暖费 3.35 万元，30211 差旅费 0.5 万元，30213 维修（护）费 0.4 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。

七、关于民和县就业服务局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

民和县就业服务局年一般公共预算“三公”经费预算数为 3.22 万元，与上年持平，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 2.49 万元，增加 0 万元；公务接待费 0.73 万元，增加 0 万元。

八、民和县就业服务局 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

民和县就业服务局 2021 年无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。

民和县就业服务局 2021 年机关运行经费财政拨款预算 11 万元，比上年预算减少 2.6 万元，下降 19%，主要是人员减少。

（二）政府采购安排情况。

2021 年民和县就业服务局无政府采购预算总额。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 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。

2021 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 45 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			
小额担保贷款贴息	10	按规定对符合政策规定的小额创业贷款贴息，县级配套部分				定量	无	无
城乡统筹就业资金	20	完成城乡统筹就业工作				定性	无	无
就业工作经费	15	完成劳务输出、技能培训、人力资源服务、创业担保贷款工作				定性	无	无

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）2089999 其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出

（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；

（十三）2080711 就业见习补贴：反映财政对高校毕业生就业
见习基本生活费给与的补贴支出。

（十三）2080709 职业技能鉴定补贴：反映财政对符合条件人
员参加职业技能鉴定给予的补贴支出。

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。