

附件 1

同仁县就业局

2019 年部门预算

目 录

第一部分 同仁县就业局部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分同仁县就业局 2019 年度部门预算表

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

第三部分 同仁县就业局 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 同仁县就业局部门概况

一、主要职能

（一）负责编制并组织落实全县就业工作规划促进就业扶持创业相关政策的落实,承担全县就业、失业和失业保险等方面的数据统计、上报、综合分析工作；

（二）负责就业登记、失业登记、职业培训、职业指导、职业介绍、就业援助、劳动保障事务等服务工作；

（三）负责城乡公共就业信息网络体系和就业服务体系建设,做好“充分就业社区”创建工作；

（四）负责就业训练中心、人力资源市场、培训基地等就业服务实体的建设和管理；

（五）负责编制就业资金预决算,按规定对就业专项资金的申报使用进行审核；

（六）落实失业调控政策措施,指导和协调全县失业保险经办业务工作和县本级失业保险业务。

二、部门预算单位构成

2018 年度决算编制范围包括预算单位 1 个。核定编制人数为 13 人,实际在职 11 人。

第二部分 就业局部门 2019 年部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2019 年 预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金 预算
一、一般公共预算拨款	242.41	一. 一般公共服务支出	242.41	242.41	
（一）经费拨款收入	242.41	二. 外交支出			
（二）专项收入		三. 国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出			
（四）罚没收入		五. 教育支出			
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出			
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出			
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支出	214.55	214.55	
		十. 卫生健康支出	15	15	
		十一. 节能环保支出			
		十二. 城乡社区支出			
		十三. 农林水支出			
		十四. 交通运输支出			
		十五. 资源勘探信息等支出			
		十六. 商品服务业等支出			
		十七. 金融支出			
		十九. 援助其他地区支出			
		二十. 自然资源海洋气象等支出			
		二十一. 住房保障支出	12.86	12.86	

		二十二. 粮油物资储备支出			
		二十四. 灾害防治及应急管理支出			
		二十七. 预备费			
		二十九. 其他支出			
		三十. 转移性支出			
本 年 收 入 合 计	242. 41	本 年 支 出 合 计	242. 41	242. 41	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2019 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		242.41	240.81	1.60
208			社会保障和就业支出	214.55	212.95	1.60
208	01		人力资源和社会保障管理事务	147.68	146.08	1.60
208	01	06	就业管理事务	147.68	146.08	1.60
208	05		行政事业单位离退休	21.43	21.43	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.43	21.43	
208	07		就业补助	46.62	46.62	
208	07	05	公益性岗位补贴	46.62	46.62	
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	0.43	0.43	
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.43	0.43	
210			卫生健康支出	15	15	
210	11		行政事业单位医疗	15	15	
210	11	02	事业单位医疗	6.43	6.43	
210	11	03	公务员医疗补助	8.58	8.58	
221			住房保障支出	12.86	12.86	
221	02		住房改革支出	12.86	12.86	
221	02	01	住房公积金	12.86	12.86	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2019 年基本支出			
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	240.81	226.53	14.28
301		工资福利支出	179.91	179.91	
	1	基本工资	32.54	32.54	
	2	津贴补贴	74.60	74.61	
	3	奖金			
	6	伙食补助费			
	7	绩效工资			
	8	机关事业单位基本养老保险	21.43	21.43	
	9	职业年金缴费			
	10	职工基本医疗保险缴费	6.43	6.43	
	11	公务员医疗补助缴费	8.58	8.58	
	12	其他社会保障缴费	0.43	0.43	
	13	住房公积金	12.86	12.86	
	14	医疗费			
	10	在职个人取暖费	4.55	4.55	
	99	其他工资福利支出	18.52	18.52	
302		商品和服务支出	14.28		
	1	办公费	1.30		1.30
	2	印刷费			
	3	咨询费			
	4	手续费			
	5	水费			
	6	电费			
	7	邮电费	0.39		0.39
	8	取暖费	1.30		1.30
	9	物业管理费			
	11	差旅费	7		7
	12	因公出国（境）费用			
	13	维修（护）费	0.50		0.50
	14	租赁费			
	15	会议费			

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2019 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
	16	培训费			
	17	公务接待费	0.20		0.20
	18	专业材料费			
	24	被装购置费			
	28	工会经费	2.15		2.15
	29	福利费	0.04		0.04
	31	公务用车运行维护费	0.5		0.5
	99	其他商品和服务支出	0.90		0.90
303		对个人和家庭的补助	46.62	46.62	
	1	离休费			
	2	退休费			
	3	退职（役）费			
	4	抚恤金			
	5	生活补助			
	6	救济费			
	7	医疗费补助			
	8	助学金			
	9	奖励金			
	10	个人农业生产补贴			
	99	其他对个人和家庭的补助	46.62	46.62	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	0.70		0.20	0.50		0.50

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2019 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			

此表为空表

就业局部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算数	项目（按功能分类）	2019 年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	242.41	一. 一般公共服务支出	
（一）经费拨款收入	242.41	二. 外交支出	
（二）专项收入		三. 国防支出	
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
（四）罚没收入		五. 教育支出	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	214.55
三. 上级补助收入		十. 卫生健康支出	15
四. 事业收入		十一. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十二. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		十三. 农林水支出	
六. 下级单位上缴收入		十四. 交通运输支出	
七. 其他收入		十五. 资源勘探信息等支出	
		十六. 商品服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十九. 援助其他地区支出	
		二十. 自然资源海洋气象等支出	
		二十一. 住房保障支出	12.86
		二十二. 粮油物资储备支出	
		二十四. 灾害防治及应急管理支出	
		二十七. 预备费	
		二十九. 其他支出	
本 年 收 入 合 计	242.41	本 年 支 出 合 计	242.41
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
收 入 总 计	242.41	支 出 总 计	242.41

就业局部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及 功能科 目名称	资金来源										
类	款	项		总计	使用 以前 年度 结余 资金	一般 公共 预算 拨款 收入	政府性 基金 预算 拨款 收入	上 级 补 助 收 入	事业收入		事业 单位 经营 收入	下 级 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	用事 业基 金弥 补的 收支 差额
									金 额	其中： 教育 收费				
				242.41		242.41								
208			社会 保障和 就业支 出	214.55		214.55								
208	01		人力资 源和社 会保障 管理事 务	146.08		146.08								
208	05		行政事 业单位 离退休	21.43		21.43								
208	05	05	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支	21.43		21.43								

			出											
208	07		就业补助	46.62		46.62								
208	07	05	公益性岗位补贴	46.62		46.62								
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	0.43		0.43								
208	01	06	就业管理事务	146.08		146.08								
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.43		0.43								
210			卫生健康支出	15		15								
210	11		行政事业单位医疗	15		15								
210	11	02	事业单位医疗	6.43		6.43								
210	11	03	公务员医疗补助	8.58		8.58								
221			住房保障支出	12.86		12.86								
221	02		住房改革支出	12.86		12.86								
221	02	01	住房公积金	12.86		12.86								

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项		242.41	240.81	1.6				
			合计	242.41	240.81	1.6				
208			社会保障和就业支出	214.55	214.55					
208	01		人力资源和社会保障管理事务	146.08	146.08					
208	05		行政事业单位离退休	21.43	21.43					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.43	21.43					
208	07		就业补助	46.62	46.62					
208	07	05	公益性岗位补贴	46.62	46.62					
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	0.43	0.43					
208	01	06	就业管理事务	146.08	144.48	1.6				
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.43	0.43					
210			卫生健康支出	15	15					
210	11		行政事业单位医疗	15	15					
210	11	02	事业单位医疗	6.43	6.43					
210	11	03	公务员医疗补助	8.58	8.58					
221			住房保障支出	12.86	12.86					
221	02		住房改革支出	12.86	12.86					
221	02	01	住房公积金	12.86	12.86					

部门项目支出表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
类	款	项							金额	其中：教育收费				
			合计	1.60		1.60								
208	01	06	就业管理事务	1.60		1.60								

第三部分 同仁县就业局 2019 年度部门预算情况说明

一、关于同仁县就业局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

同仁县就业局 2019 年财政拨款收支总预算 242.41 万元，比 2018 年增加 38.62 万元，主要是人员增加。收入包括：一般公共预算拨款收入 242.41 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 214.55 万元，卫生健康支出 15 万元，住房保障支出 12.86 万元。

二、关于同仁县就业局 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。

同仁县就业局 2019 年一般公共预算当年拨款 242.41 万元，比 2018 年增加 38.62 万元，主要是 2019 年新纳入退休人员统筹外工资。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 208（类）214.55 万元占 88.5%，卫生健康支出 210（类）15 万元占 6.2%，住房保障支出 221（类）12.86 万元，占 5.3%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出 208（类）人力资源和社会保障管理事务 01（款）就业管理事务 06（项）2019 预算算数为 147.68

万元，比 2018 年增加 4.39 万元，增长 0.03%。主要是 2019 年将退休人员工资做到本单位。

2、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位离退休 05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 05（项）2019 预算数为 21.43 万元，比 2018 年增加 21.43 万元，增长 100%。主要是 2019 年将退休人员工资做到本单位。

3、社会保障和就业支出 208（类）就业补助 07（款）公益性岗位补贴 05（项）2019 年预算数为 46.62 万元，与 2018 相比增加 13.86 万元，增长 0.42%，主要公益性岗位人员增加。

4、社会保障和就业支出 208（类）财政对其他社会保险基金的补助款 27（款）财政对其他社会保险基金的补助 01（项）2019 年预算数为 0.43 万元，与 2018 相比减少 1.06 万元，减少 7.1%，主要人员变动。

5、卫生健康支出 210（类）事业单位医疗 11（款）行政单位医疗 02（项）6.43 万元。比 2018 年增加 0.30 万元，增加 0.05%，主要是人员增资。

6、卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）公务员医疗补助 03（项）8.58 万元。比 2018 年增加 0.41 万元，增加 0.05%，主要是人员增资。

7、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 12.86 万元，比 2018 年增加 0.91 万元，增减 0.08%，主要是人员增资。

三、关于同仁县就业局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

同仁县就业局 2019 年一般公共预算基本支出 240.81 万元，其中：

人员经费 226.53 万元，主要包括：30101 基本工资 32.54 万元、30102 津贴补贴 74.61 万元、30108 机关事业单位基本养老保险缴费支出 21.43 万元、30110 职工基本医疗保险缴费 6.43 万元、30111 公务员医疗保险补助 8.58 万元、30112 其他社会保障缴费 0.43 万元、30113 住房公积金 12.86 万元、30102 个人取暖费 4.55 万元、30199 其他工资福利支出 18.52 万元、30399 其他对个人和家庭的补助 46.62 万元。

公用经费 14.28 万元，主要包括：30201 办公费 1.3 万元、30207 邮电费 0.39 万元、30211 差旅费 7 万元、30213 维修（护）费 0.50 万元、30208 取暖费 1.3 万元、30217 公务接待费 0.2 万元、30228 工会经费 2.15 万元、30229 福利费 0.04 万元、30231 公务用车运行费 0.5 万元、30299 其他商品和服务支出 0.9 万元。

四、关于同仁县就业局 2019 年“三公”经费预算情况说明

同仁县就业局 2019 年“三公”经费预算数为 0.7 万元，比 2018 减少 1.4 万元，减少原因是压缩三公开支。其中：公务用车购置及运行费 0.5 万元，减少 1.08 万元减少原因压缩车辆运行开支。公务接待费 0.2 万元，减少 0.32 万元。减少原因压缩接待费。

五、关于同仁县就业局 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

同仁县就业局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于同仁县就业局 2019 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，同仁县就业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 242.41 万元。支出包括：社会保障和就业支出 208（类）214.55；卫生健康支出 210（类）15 万元；住房保障支出 221（类）12.86 万元。

七、关于同仁县就业局 2019 年部门收入预算情况说明

同仁县就业局 2019 年收入预算 242.41 万元，全部为一般公共预算拨款收入。

八、关于同仁县就业局 2019 年部门支出预算情况说明

同仁县就业局 2019 年支出预算 242.41 万元，其中：基本支出 240.81 万元，占 99.33%；项目支出 1.6 万元。占 0.66%。

九、关于同仁县就业局项目支出预算情况的说明

社会保障和就业支出 208（类）人力资源和社会保障管理事务 01（款）就业管理事务 06（项）2019 年预算数为 1.60 万元，比 2018 年减少 2.9 万元，减少 0.64%，主要是压减专项。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2019 年同仁县就业局机关运行经费财政拨款预算 14.28 万元，比 2018 年预算增加 0.1 万元，主要是工会费增加。

（二）政府采购安排情况。

2019 年同仁县就业局各政府采购预算总额1.3万元，其中：政府采购货物预算 1.3 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 7 月底，同仁县就业局所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。

（四）绩效目标设置情况。

2019 年同仁县就业局专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1.6万元。

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）一般公共服务（类）（款）行政运行（项）：指部门行政单位及参照公务员法管理的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。

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。