

附件 1

海东市循化县就业服务局

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

一、根据县人力资源和社会保障局的授权，负责全县劳动就业服务管理工作，指导城镇街道和乡镇劳动保障站的组织建设和业务工作。

二、在县局指导下实施再就业工程，拟订再就业工程规划及实施方案。

三、负责劳动力市场建设，完善市场就业机制，组织开展劳务交流，指导并组织农村剩余劳动力开发与跨地区有序流动工作。

四、组织下岗、失业人员的转岗培训。

五、实施劳动力预备制建设，开展就业前培训。

六、开展小额担保贷款项目工作。

二、部门预算单位构成

纳入循化县就业服务局部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：（含编制政府性基金预算的单位）

序号	单位名称
1	无
2	
3	
.....	

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	1601.73	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	1570.69
		九. 卫生健康支出	
		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	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十九. 住房保障支出	31.03
本 年 收 入 合 计	1601.73	本 年 支 出 合 计	1601.73
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	1601.73	支 出 总 计	1601.73

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
循化县就业服务局	1601.73	0	1601.73							

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
2080101	行政运行	327.88	327.88				
2080502	事业单位离退休	11.63	11.63				
2080701	就业创业服务补贴	10.00		10.00			
2080702	职业培训补贴	90.00		90.00			
2080704	社会保险补贴	274.19		274.19			
2080705	公益性岗位补贴	738.99		738.99			
2080709	职业技能鉴定补贴	10.00		10.00			
2080713	促进创业补贴	38.00		38.00			
2080799	其他就业补助支出	70.00		70.00			
2210201	住房公积金	31.04	31.04				
合计		1601.73	370.55	1231.18			

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		一、本年支出	1601.73		
（一）一般公共预算拨款	1601.73	（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		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	1570.69		
		住房保障支出	31.03		
		二、结转下年			
收 入 总 计	1601.73	支 出 总 计	1601.73		

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计	1601.73	370.55
208			社会保障和就业支出	1570.69	339.51
	01		人力资源和社会保障管理事务	327.88	327.88
		01	行政运行	327.88	327.88
	05		行政事业单位养老支出	11.63	11.63
		02	事业单位离退休	11.63	11.63
	07		就业补助	123.18	123.18
		01	就业创业服务补贴	10.00	10.00
		02	职业培训补贴	90.00	90.00
		04	社会保险补贴	274.19	274.19
		05	公益性岗位补贴	738.99	738.99
		09	职业技能鉴定补贴	10.00	10.00
		13	促进创业补贴	38.00	38.00
		99	其他就业补助支出	70.00	70.00
221			住房保障支出	31.04	31.04
	02		住房改革支出	31.04	31.04
		01	住房公积金	31.04	31.04

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	科目名称	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	370.55	356.33	14.22
301		工资福利支出	344.70	344.70	
	01	基本工资	108.82	108.82	
	02	津贴补贴	181.24	181.24	
	03	奖金	17.82	17.82	
	07	绩效工资	5.79	5.79	
	13	住房公积金	31.04	31.04	
302		商品和服务支出	14.22		14.22
	01	办公费	1.16		1.16
	02	印刷费	1.70		1.70
	05	水费	0.50		0.50
	07	邮电费	0.50		0.50
	08	取暖费	2.69		2.69
	11	差旅费	3.07		3.07
	15	会议费	0.50		0.50
	16	培训费	0.80		0.80
	17	公务接待费	1.00		1.00
	31	公务用车运行维护费	2.30		2.30
303		对个人和家庭的补助	11.63	11.63	
	02	退休费		11.63	
		离退休			

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	
3.20		2.20		2.20	1.00			3.30		2.30	1.00

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			

本单位无此项支出

第三部分 部门预算情况说明

一、关于就业局 2021 年部门收支预算情况的总体说明

二、按照综合预算的原则，循化撒拉族自治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 1601.73 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元，社会保障和就业支出 1570.69 万元，住房保障支出 31.03 万元。总工会 2021 年收支总预算 1601.73 万元。

二、关于就业局 2021 年部门收入预算情况说明

就业局部门 2021 年支出预算 1601.73 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1601.73 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于就业局 2021 年部门支出预算情况说明

就业局部门 2021 年支出预算 1601.73 万元，其中：基本支出 370.55 万元，占 23%；项目支出 1231.18 万元，占 77%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对

附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于就业局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

就业局部门 2021 年财政拨款收支总预算 1601.73 万元，比上年减少 101.4 万元，主要是人员变动。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1601.73 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 1601.34 万元。

五、关于就业局 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。

就业局 2021 年一般公共预算当年拨款 1601.73 万元，比上年减少 101.4 万元，主要是人员变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业 208（类）支出 1570.69 万元，占比 98%、住房保障 221（类）支出 31.04 万元，占比 2%。

（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）行政运行 01（项）2020 年预算数为 327.88 万元，比 2020 年增加 21.2 万元，增长 6.05%。主要是工资上涨。

2、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位离退休 05（款）事业单位离退休 02（项）2020 年预算数为 11.63 万元。比 2020 年增加 9.23 万元。增加 126%。主要是退休人员增加。

3、社会保障和就业支出 208（类）就业补助 07（款）就业创业

服务补贴 01（项）2021 年预算数为 10 万元。主要是新增项目。

4、社会保障和就业支出 208（类）就业补助 07（款）职业培训补贴 02（项）2021 年预算数为 90 万元。主要是新增项目。

5、社会保障和就业支出 208（类）就业补助 07（款）社会保险补贴 04（项）2021 年预算数为 274.19 万元。主要是新增项目。

6、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）2021 年预算数为 740 万元。主要是新增项目。

7、社会保障和就业支出 208（类）就业补助 07（款）职业技能鉴定补贴 09（项）2021 年预算数为 10 万元。主要是新增项目。

8、社会保障和就业支出 208（类）就业补助 07（款）促进创业补贴 13（项）2021 年预算数为 38 万元。主要是新增项目。

9、社会保障和就业支出 208（类）就业补助 07（款）其他就业补助支出 99（项）2021 年预算数为 70 万元。比 2020 年减少 65%，主要是独立成立拉面经济局。

10、住房保障支出 221（类）住房改革 02（款）住房公积金 01（项）2021 年预算数为 31.04 万元。比 2020 年增加了 2.62 万元，增加了 7.76%。主要是人员增加。

六、关于就业局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

就业局 2020 年一般公共预算基本支出 370.55 万元，其中：

人员经费 356.33 万元，主要包括：工资福利支出 301（类）基本工资 01（款）108.82 万元、工资福利支出 301（类）津贴补贴 02（款）181.24 万元、工资福利支出 301（类）奖金 03（款）17.82

万元、工资福利支出 301（类）绩效工资 07（款）5.78 万元、工资福利支出 301（类）住房公积金 13（款）31.04 万元。

公用经费 14.22 万元，主要包括：商品和服务支出 302（类）办公费 01（款）1.16 万元、商品和服务支出 302（类）印刷费 02（款）1.7 万元、商品和服务支出 302（类）水费 05（款）是 0.5 万元、商品和服务支出 302（类）邮电费 07（款）0.5 万元、商品和服务支出 302（类）取暖费 08（款）是 2.69 万元、商品和服务支出 302（类）差旅费 11（款）是 3.07 万元、商品和服务支出 302（类）会议费 15（款）0.5 万元、商品和服务支出 302（类）培训费 16（款）0.80 万元、商品和服务支出 302（类）公务接待费 17（款）1 万元、商品和服务支出 302（类）公务用车运行维护费 31（款）2.3 万元。

七、关于就业局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

就业局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 3.2 万元，比 2020 年减少 0.2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务接待费 1 万元，比 2019 年减少 0.46 万元。2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少主要是减压了一般性支出。

八、关于就业局 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

就业局 2021 年没有使用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。

就业局 2021 年没有使用机关运行经费拨款安排的支出。

（二）政府采购安排情况。

就业局 2021 年没有使用政府采购安排的支出。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 3 月底，循化县就业局共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆

（四）绩效目标设置情况。

就业局 2021 部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 1 个，预算金额 60 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			
就业发展资金	60.00	100%	98%	95%	90%	延续项目	100%	

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、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）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（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务出国（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。

（四）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）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）行政运行 01（项）：指事业单位的基本支出。

（二）社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位离退休 05（款）事业单位离退休 02（项）：指事业单位开支的离退休经费。

（三）社会保障和就业支出 208（类）就业补助 07（款）就业创业服务补贴 01（项）：是指用于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。

（四）社会保障和就业支出 208（类）就业补助 07（款）职业培训补贴 02（项）：指用于落实相关职业培训政策方面的补助支出。

（五）社会保障和就业支出 208（类）就业补助 07（款）社会保险补贴 04（项）：指对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费的补贴支出。

（六）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）：指对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业补贴支出。

（七）社会保障和就业支出 208（类）就业补助 07（款）职业技能鉴定补贴 09（项）：指对符合条件人员参加职业技能鉴

定给予的补助支出。

（八）社会保障和就业支出 208（类）就业补助 07（款）
其他就业补助支出 99（项）：指其他用于促进就业的补助支出。

四、部门专业类名词

本单位无专业类名词