

循化撒拉族自治县就业服务局
2022年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

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

就业培训、就业创业服务、失业保险

二、机构设置

我局核定编制为20人，实有人数15人，行政人员12人，事业人员3人，临聘9人。公务车辆1辆

三、部门预算单位构成

纳入循化县就业服务局2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：循化撒拉族自治县就业服务局

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	2,305.33	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. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	2,224.07
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	36.13
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	23.00
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	22.12
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2, 305. 33	本年支出合计	2, 305. 33
上年结转		结转下年	
收入总计	2, 305. 33	支出总计	2, 305. 33

收入总表

部门名称：循化撒拉族自治县就业服务局

单位：万元

预算单位	小计	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	国有资本经营预算 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
合计	2,305.33		2,305.33								
循化撒拉族自治县就业服务局	2,305.33		2,305.33								
循化撒拉族自治县就业服务局（本级）	2,305.33		2,305.33								

支出总表

部门名称：循化撒拉族自治县就业服务局

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
	合计	2,305.33	376.70	1,928.63			
208	社会保障和就业支出	2,224.07	318.44	1,905.63			
20801	人力资源和社会保障管理事务	265.92	265.92				
2080101	行政运行	265.92	265.92				
20805	行政事业单位养老支出	52.17	52.17				
2080502	事业单位离退休	13.32	13.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.90	25.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.95	12.95				
20807	就业补助	1,905.63		1,905.63			
2080701	就业创业服务补贴	76.47		76.47			
2080702	职业培训补贴	5.00		5.00			
2080704	社会保险补贴	839.55		839.55			
2080705	公益性岗位补贴	911.61		911.61			
2080711	就业见习补贴	24.00		24.00			
2080713	促进创业补贴	30.00		30.00			
2080799	其他就业补助支出	19.00		19.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35				
210	卫生健康支出	36.13	36.13				
21011	行政事业单位医疗	36.13	36.13				
2101101	行政单位医疗	17.10	17.10				
2101102	事业单位医疗	3.57	3.57				
2101103	公务员医疗补助	11.06	11.06				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.40	4.40				
213	农林水支出	23.00		23.00			
21308	普惠金融发展支出	23.00		23.00			

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
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	23.00		23.00			
221	住房保障支出	22.12	22.12				
22102	住房改革支出	22.12	22.12				
2210201	住房公积金	22.12	22.12				

财政拨款收支总表

部门名称：循化撒拉族自治县就业服务局

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	国有资本经营预算
一、本年收入	2,305.33	一、本年支出	2,305.33	2,305.33		
一般公共预算拨款收入	2,305.33	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	2,224.07	2,224.07		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	36.13	36.13		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出	23.00	23.00		
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	22.12	22.12		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				
		（二十四）预备费				

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	国有资本经营预算
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	2,305.33	支出总计	2,305.33	2,305.33		

一般公共预算支出表

部门名称：循化撒拉族自治县就业服务局

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,305.33	376.70	1,928.63
208	社会保障和就业支出	2,224.07	318.44	1,905.63
20801	人力资源和社会保障管理事务	265.92	265.92	
2080101	行政运行	265.92	265.92	
20805	行政事业单位养老支出	52.17	52.17	
2080502	事业单位离退休	13.32	13.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.90	25.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.95	12.95	
20807	就业补助	1,905.63		1,905.63
2080701	就业创业服务补贴	76.47		76.47
2080702	职业培训补贴	5.00		5.00
2080704	社会保险补贴	839.55		839.55
2080705	公益性岗位补贴	911.61		911.61
2080711	就业见习补贴	24.00		24.00
2080713	促进创业补贴	30.00		30.00
2080799	其他就业补助支出	19.00		19.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	
210	卫生健康支出	36.13	36.13	
21011	行政事业单位医疗	36.13	36.13	
2101101	行政单位医疗	17.10	17.10	
2101102	事业单位医疗	3.57	3.57	
2101103	公务员医疗补助	11.06	11.06	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.40	4.40	
213	农林水支出	23.00		23.00

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
21308	普惠金融发展支出	23.00		23.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	23.00		23.00
221	住房保障支出	22.12	22.12	
22102	住房改革支出	22.12	22.12	
2210201	住房公积金	22.12	22.12	

一般公共预算基本支出表

部门名称：循化撒拉族自治县就业服务局

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	376.70	353.47	23.23
301	工资福利支出	335.75	335.75	
30101	基本工资	79.37	79.37	
30102	津贴补贴	104.16	104.16	
30103	奖金	43.33	43.33	
30107	绩效工资	15.82	15.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.90	25.90	
30109	职业年金缴费	12.95	12.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.67	20.67	
30111	公务员医疗补助缴费	11.06	11.06	
30112	其他社会保障缴费	0.35	0.35	
30113	住房公积金	22.12	22.12	
302	商品和服务支出	23.23		23.23
30201	办公费	1.10		1.10
30202	印刷费	1.61		1.61
30205	水费	0.24		0.24
30206	电费	0.24		0.24
30207	邮电费	0.48		0.48
30208	取暖费	2.54		2.54
30211	差旅费	2.76		2.76
30215	会议费	0.41		0.41
30216	培训费	0.73		0.73
30217	公务接待费	0.90		0.90
30231	公务用车运行维护费	2.30		2.30
30239	其他交通费用	9.93		9.93

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	17.72	17.72	
30302	退休费	11.06	11.06	
30305	生活补助	2.26	2.26	
30307	医疗费补助	4.40	4.40	
30399	其他对个人和家庭的补助			
312	对企业补助			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：循化撒拉族自治县就业服务局

单位：万元

上年预算数						2022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		2.30		2.30	0.90

政府性基金预算支出表

部门名称：循化撒拉族自治县就业服务局

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：循化撒拉族自治县就业服务局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于循化撒拉族自治县就业服务局2022年部门收支预算情况的总体说明

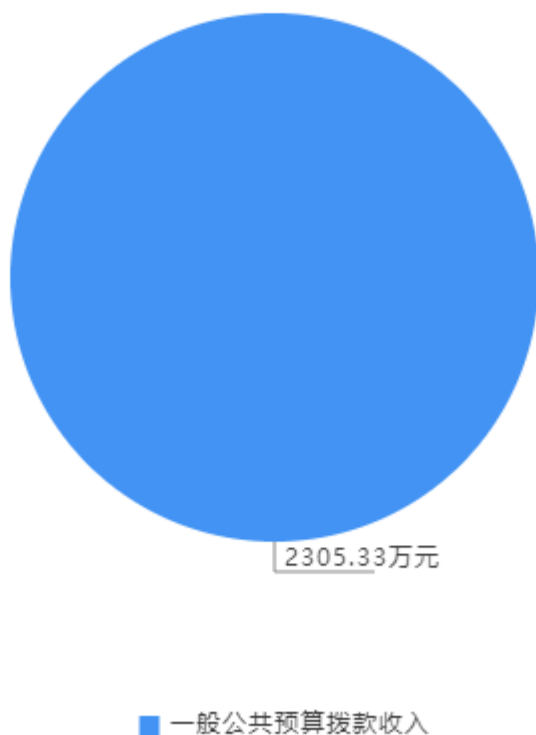
按照综合预算的原则，循化撒拉族自治县就业服务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,305.33万元；支出包括：社会保障和就业支出2,224.07万元、卫生健康支出36.13万元、农林水支出23.00万元、住房保障支出22.12万元。

循化撒拉族自治县就业服务局2022年收支总预算2,305.33万元。

二、关于循化撒拉族自治县就业服务局2022年部门收入预算情况说明

循化撒拉族自治县就业服务局2022年收入预算2,305.33万元，其中：一般公共预算拨款收入2,305.33万元，占100.00%。

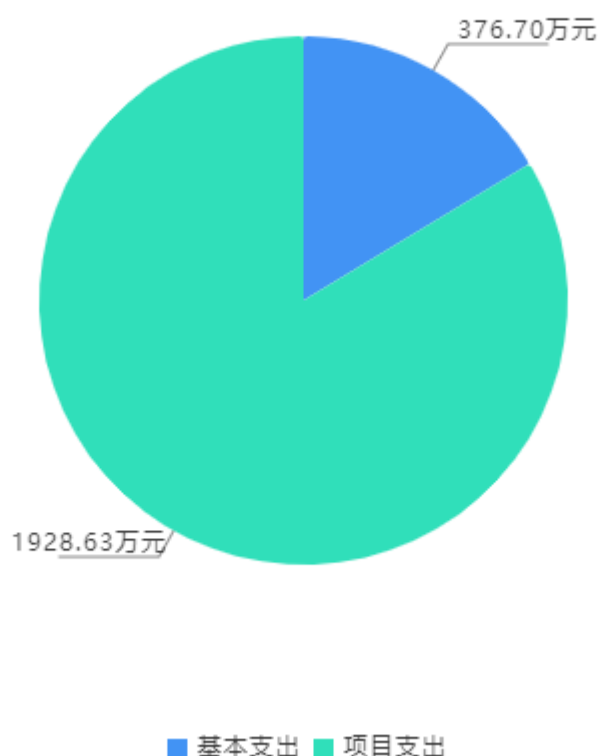
2022年收入预算构成图



三、关于循化撒拉族自治县就业服务局2022年部门支出预算情况说明

循化撒拉族自治县就业服务局2022年支出预算2,305.33万元，其中：基本支出376.70万元，占16.34%；项目支出1,928.63万元，占83.66%。

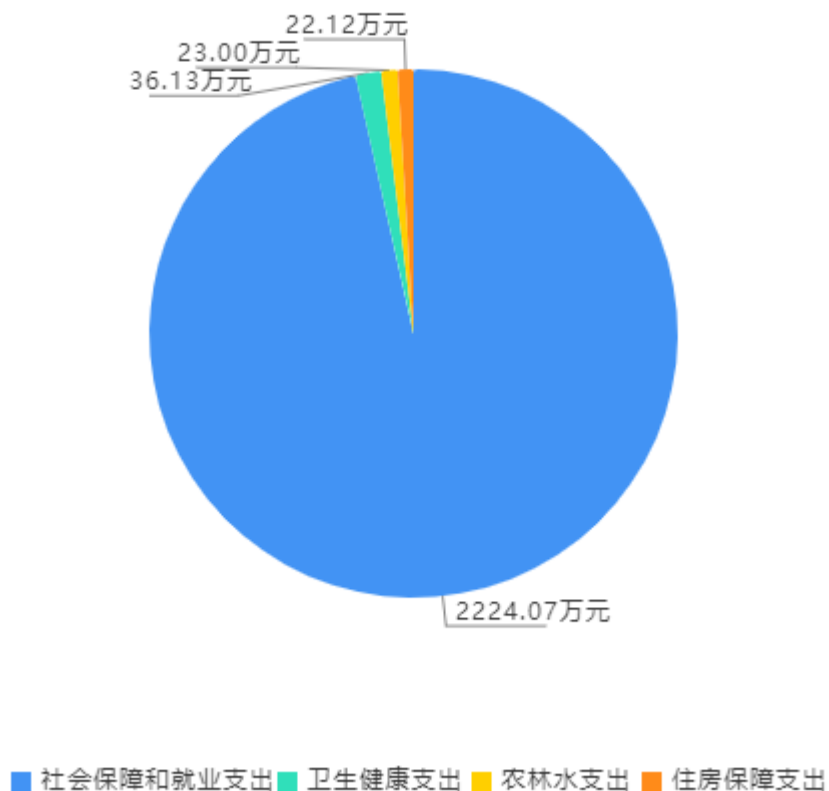
2022年支出预算构成图



四、关于循化撒拉族自治县就业服务局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

循化撒拉族自治县就业服务局2022年财政拨款收支总预算2,305.33万元，比上年增加703.6万元，主要是项目增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,305.33万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出2,224.07万元，卫生健康支出36.13万元，农林水支出23.00万元，住房保障支出22.12万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于循化撒拉族自治县就业服务局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

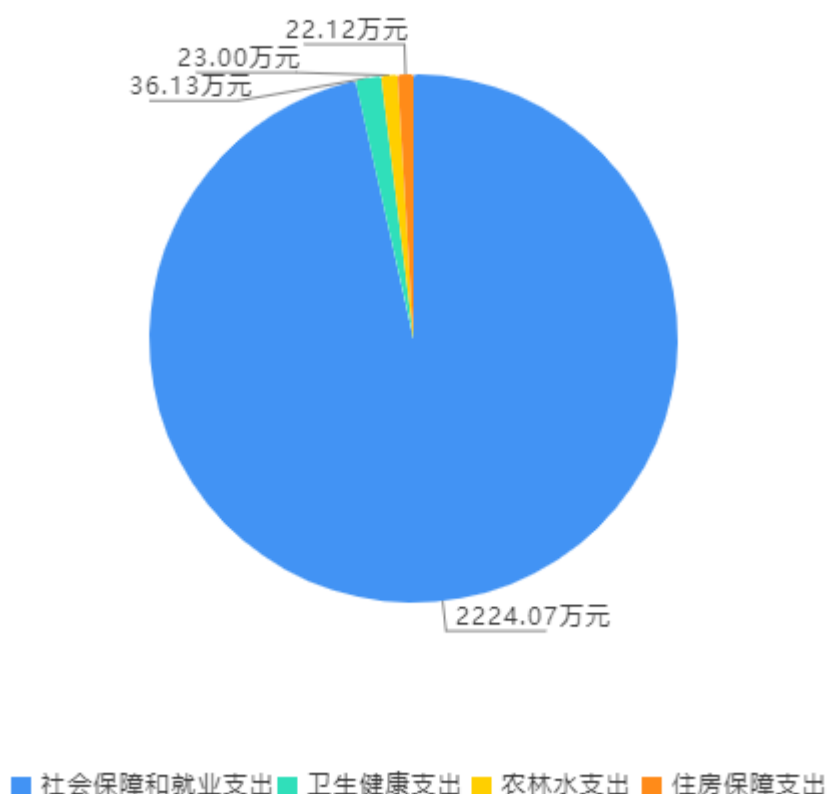
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

循化撒拉族自治县就业服务局2022年一般公共预算当年拨款2,305.33万元，比上年增加703.60万元，主要是项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出2,224.07万元，占96.48%；卫生健康（类）支出36.13万元，占1.57%；农林水（类）支出23.00万元，占1.00%；住房保障（类）支出22.12万元，占0.96%。

2022年财政拨款预算支出构成



(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（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2022年预算数为265.92万元，比上年减少61.96万元，下降18.90%。主要是人员减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算数为13.32万元，比上年增加1.69万元，增长14.53%。主要是退休人员增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为25.90万元。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为12.95万元。

5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补

贴（项）2022年预算数为76.47万元，比上年增加66.47万元，增长664.70%。主要是项目资金增加。

6、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）2022年预算数为5.00万元，比上年减少85.00万元，下降94.44%。主要是项目资金减少。

7、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）2022年预算数为839.55万元，比上年增加565.36万元，增长206.19%。主要是项目资金增加。

8、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2022年预算数为911.61万元，比上年增加171.61万元，增长23.19%。主要是项目资金增加。

9、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）2022年预算数为24.00万元，比上年增加24.00万元，增长100%。主要是新增项目。

10、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）2022年预算数为30.00万元，比上年减少8.00万元，下降21.05%。主要是项目资金减少。

11、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2022年预算数为19.00万元，比上年减少51.00万元，下降72.86%。主要是项目资金减少。

12、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为0.35万元。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为17.10万元。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为3.57万元。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为11.06万元。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022年预算数为4.40万元。

17、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）2022年预算数为23.00万元，比上年增加23.00万元，增长100%。主要是新增项目。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为22.12万元，比上年减少8.92万元，下降28.74%。主要是人员减少。

六、关于循化撒拉族自治县就业服务局2022年一般公共预算基本支出情况说明

循化撒拉族自治县就业服务局2022年一般公共预算基本支出376.70万元，其中：

人员经费 353.47万元，主要包括：基本工资79.37万元，津贴补贴104.16万元，奖金43.33万元，绩效工资15.82万元，机关事业单位基本养老保险缴费25.90万元，职业年金缴费12.95万元，职工基本医疗保险缴费20.67万元，公务员医疗补助缴费11.06万元，其他社会保障缴费0.35万元，住房公积金22.12万元，退休费11.06万元，生活补助2.26万元，医疗费补助4.40万元；

公用经费 23.23万元，主要包括：办公费1.10万元，印刷费1.61万元，水费0.24万元，电费0.24万元，邮电费0.48万元，取暖费2.54万元，差旅费2.76万元，会议费0.41万元，培训费0.73万元，公务接待费0.90万元，公务用车运行维护费2.30万元，其他交通费用9.93万元。

七、关于循化撒拉族自治县就业服务局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

循化撒拉族自治县就业服务局2022年一般公共预算“三公”经费预算数为3.20万元，比上年减少0.1万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费2.30万元，增加0万元；公务接待费0.90万元，减少0.10万元。2022年“三公”经费预算比上年减少的原因是公务接待费减少。

八、关于循化撒拉族自治县就业服务局2022年政府性基金预算支出情况的说明

循化撒拉族自治县就业服务局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于循化撒拉族自治县就业服务局2022年国有资本经营预算支出情况的说明

循化撒拉族自治县就业服务局2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年循化撒拉族自治县就业服务局2022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。

2022年循化撒拉族自治县就业服务局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12月底，循化撒拉族自治县就业服务局共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022年循化撒拉族自治县就业服务局预算均实行绩效管理，涉及项目1个，预算金额19.00万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

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	19	就业发展资金	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	延续项目	85	元/年

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。

（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。

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）11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