

# 西宁市城东区 就业局

---

## 2019 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 就业局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 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 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 就业局概况

## 一、主要职能

(1)、宣传贯彻劳动就业工作的法规和政策，积极促进劳动就业制度的改革，制定完善劳动就业规划。

(2)、建立就业信息服务网络为有关部门提供劳动力资源信息、用工需求信息、趋势预测等服务。

(3)、调查分析社会职业变动趋势和劳动力市场供求状况，为求职人员和用工单位提供信息服务，指导劳动力供求双方通过相互选择达成协议并签订劳动合同。

(4)、做好就业培训工作，为从事职业教育、就业训练的单位及劳动者双方提供培训建议和咨询服务。

(5)、开展对劳动者个人素质和特长的测试，并对其职业能力进行评定。对妇女、残疾人、少数民族人员及退役军人等提供专门的就业服务。

(6)、组织劳务协作和省市间、地区间的劳务输出和输入，协助企业调剂劳动力余缺，为进城务工的外省劳动力和本省农村劳动力办理务工许可证。

(7)、做好法律、法规准许的其他劳务中介服务活动。

(8)、负责全区失业保险基金的筹集、管理和发放工作。

(9)、管理失业职工、负责失业职工的登记、建卡、建档工作。

(10)、开展失业职工生产自救和转岗训练，组织和实施“再就业

工程”。

## 二、部门预算单位构成

纳入就业局 2019 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

## 第二部分 就业局 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	931.62	一. 一般公共服务支出			
(一) 经费拨款收入	931.62	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	0.66	0.66	
(五) 国有资源(资产)有偿 使用收入		六. 科学技术支出	4	4	
(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	904.30	904.30	
		十. 医疗卫生与计划	12.88	12.88	

		生育支出			
		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.资源勘探电力 信息等支出			
		十六.商业服务业支 出			
		十七.金融支出			
		十九.援助其他地区支 出			
		二十.国土海洋气象 等支出			
		二十一.住房保障支 出	9.78	9.78	
		二十二.粮油物资储备支 出			
		二十七.预备费			
		二十九.其他支出			
		三十.转移性支出			
		三十一.债务还本支 出			
		三十二.债务付息支 出			
		三十三.债务发行费用支 出			
本 年 收 入 合 计	931.62	本 年 支 出 合 计	931.62	931.62	

部门公开表 2

## 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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
科目名称					

205			教育支出	0.66	0.66	
205	04		成人教育	0.66	0.66	
205	04	99	其他成人教育支出	0.66	0.66	
206			科学技术支出	4		4
206	05		科技条件与服务	4		4
206	05	03	科技条件专项	4		4
208			社会保障和就业支出	904.30	99.79	804.51
208	01		人力资源和社会保障事务	103.02	83.51	19.51
208	01	01	行政运行	3.44		3.44
208	01	02	一般行政管理事务	2.97	2	0.97
208	01	06	就业管理事务	96.61	81.51	15.10
208	05		行政事业单位离退休	16.28	16.28	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1.25	1.25	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险离退休支出	12.93	12.93	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2.1	2.1	
208	07		就业补助	785		785
208	07	01	就业创业服务补贴	127		127
208	07	02	职业培训补贴	86		86
208	07	05	公益性岗位补贴	564		564
208	07	99	其它就业补助支出	8		8
210			医疗卫生和计划生育支出	12.88	11.86	1.02
210	11		行政事业单位医疗	12.88	11.86	1.02
210	11	01	行政单位医疗	12.71	11.76	0.95
210	11	02	事业单位医疗	0.17	0.1	0.07
221			住房保障支出	9.78	9.78	
221	02		住房改革支出	9.78	9.78	
221	02	01	住房公积金	6.89	6.89	
221	02	03	购房补贴	2.89	2.89	

部门公开表 3

## 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 类	科目 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	103.63	103.63	
	1	基本工资	25.22	25.22	

## 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				
	2	津贴补贴	34.82	34.82	
	3	奖金	9	9	
	4	机关事业单位基本养老保险缴费	12.93	12.93	
	5	医疗保险补助缴费	9.97	9.97	
	6	其他社会保障缴费	1.02	1.02	
	7	住房公积金	6.89	6.89	
	8	其他工资福利支出	3.78	3.78	
302		商品和服务支出	10.64		10.64
	1	办公费	1.5		1.5
	2	邮电费	0.96		0.96
	3	差旅费	1.8		1.8
	4	维修费	0.18		0.18
	5	培训费	0.66		0.66
	6	公务接待费	0.24		0.24
	7	公务用车运行维护费	2.16		2.16
	8	其他交通费用	3.08		3.08
	9	其它商品和服务支出	0.06		0.06
303		对个人和家庭的补助	7.82	7.82	
	1	购房补贴	2.89	2.89	
	2	物业补贴	1.25	1.25	
	3	医疗费补助	1.58	1.58	
	4	离退休其他费用	2.1	2.1	

部门公开  
表 4

## 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	公务	公务用车购置及运行费

## 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					
		(境)费	接待费	合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	2.4		0.24	2.16		2.16

## 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			

备注：我单位无政府性基金预算

## 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	931.62	一. 一般公共服务支出	
（一）经费拨款收入	931.62	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	0.66

(五) 国有资源(资产)有偿使用收入		六. 科学技术支出	4
(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	904.30
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	12.88
四. 事业收入		十. 节能环保支出	
其中: 教育收费收入		十一. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		二十一. 住房保障支出	9.78
本 年 收 入 合 计	931.62	本 年 支 出 合 计	931.62
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	931.62	支 出 总 计	931.62

部门公开表 7

## 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											
				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						
205			教育支出	0.66		0.66									
205	04		成人教育	0.66		0.66									
205	04	99	其他成人教育支出	0.66		0.66									
206			科学技术支出	4		4									

206	05		科技条件与服务	4	4								
206	05	03	科技条件专项	4	4								
208			社会保障和就业支出	904.30	904.30								
208	01		人力资源和社会保障管理事务	103.02	103.02								
208	01	01	行政运行	3.44	3.44								
208	01	02	一般行政管理事务	2.97	2.97								
208	01	06	就业管理事务	96.61	96.61								
208	05		行政事业单位离退休	16.28	16.28								
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1.25	1.25								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险离退休支出	12.93	12.93								
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2.1	2.1								
208	07		就业补助	785	785								
208	07	01	就业创业服务补贴	127	127								
208	07	02	职业培训补贴	86	86								
208	07	05	公益性岗位补贴	564	564								
208	07	99	其它就业补助支出	8	8								
210			医疗卫生和计划生育支出	12.88	12.88								
210	11		行政事业单位医疗	12.88	12.88								
210	11	01	行政单位医疗	12.71	12.71								
210	11	02	事业单位医疗	0.17	0.17								

221			住房保障支出	9.78	9.78								
221	02		住房改革支出	9.78	9.78								
221	02	01	住房公积金	6.89	6.89								
221	02	03	购房补贴	2.89	2.89								

部门公开表 8

## 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								
			合计	931.62	122.09	809.53				
205			教育支出	0.66	0.66					
205	04		成人教育	0.66	0.66					
205	04	99	其他成人教育支出	0.66	0.66					
206			科学技术支出	4		4				
206	05		科技条件与服务	4		4				
206	05	03	科技条件专项	4		4				
208			社会保障和就业支出	904.30	99.79	804.51				
208	01		人力资源和社会保障管理事务	103.02	83.51	19.51				
208	01	01	行政运行	3.44		3.44				
208	01	02	一般行政管理事务	2.97	2	0.97				
208	01	06	就业管理事务	96.61	81.51	15.10				
208	05		行政事业单位离退休	16.28	16.28					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1.25	1.25					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险离退休支出	12.93	12.93					
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2.1	2.1					
208	07		就业补助	785		785				
208	07	01	就业创业服务补贴	127		127				
208	07	02	职业培训补贴	86		86				
208	07	05	公益性岗位补贴	564		564				
208	07	99	其它就业补助支出	8		8				

210			医疗卫生和计划生育支出	12.88	11.86	1.02				
210	11		行政事业单位医疗	12.88	11.86	1.02				
210	11	01	行政单位医疗	12.71	11.76	0.95				
210	11	02	事业单位医疗	0.17	0.1	0.07				
221			住房保障支出	9.78	9.78					
221	02		住房改革支出	9.78	9.78					
221	02	01	住房公积金	6.89	6.89					
221	02	03	购房补贴	2.89	2.89					

部门公开表 9

## 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	809.53		809.53										
206			科学技术支出	4		4										
206	05		科学条件与服务	4		4										
206	05	03	科技条件专项	4		4										
208			社会保障和就业支出	804.51		804.51										
208	01		人力资源和	19.51		19.51										

			社会保 障管理 事务											
208	01	01	行政运 行	3.44	3.44									
208	01	02	一般行 政管理 事务	0.97	0.97									
208	01	06	就业 管理事 务	15.10	15.10									
208	07		就业 补助	785	785									
208	07	01	就业 创业服 务补贴	127	127									
208	07	02	职业 培训补 贴	86	86									
208	07	05	公益 性岗位 补贴	564	564									
208	07	99	其它就 业补助 支出	8	8									
210			医疗卫 生和计 划生育 支出	1.02	1.02									
210	11		行政事 业单位 医疗	1.02	1.02									
210	11	01	行政单 位医疗	0.95	0.95									
210	11	02	事业单 位医疗	0.07	0.07									

### **第三部分 就业局 2019 年度部门预算情况说明**

#### **一、关于就业局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

就业局 2019 年财政拨款收支总预算 931.62 万元，比 2018 年减少 11.24 万元，主要是退休人员一次性医疗金。收入包括：一般公共预算拨款 931.62 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 0.66 万元，科学技术支出 4 万元，社会保障和就业支出 904.30 万元，医疗卫生和计划生育支出 12.88 万元，住房保障支出 9.78 万元。

#### **二、关于就业局 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。**

就业局 2019 年一般公共预算当年拨款 931.62 万元，比 2018 年减少 11.24 万元，主要是退休人员一次性医疗金。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况。**

教育支出 0.66 万元，占 0.07%；科学技术支出 4 万元，占 0.43%；社会保障和就业支出 904.30 万元，占 97.07%；医疗卫生和计划生育支出 12.88 万元，占 1.38%；住房保障支出 9.78 万元，占 1.05%。

##### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。**

1、教育支出 205，2019 年预算数为 0.66 万元，比 2018 年减少 0 万元。

2、科学技术支出 206, 2019 年预算数为 4 万元, 比 2018 年减少 0 万元。

3、社会保障和就业支出 208, 2019 年预算数为 904.30 万元, 比 2018 年减少 5.55 万元, 降低 0.61%。主要是公益性岗位补贴减少。

4、医疗卫生和计划生育支出 210, 2019 年预算数为 12.88 万元, 比 2018 年减少 6.98 万元, 降低 35.15%。主要是 2018 年退休三人缴纳退休人员一次性医疗金。

5、住房保障支出 221, 2019 年预算数为 9.78 万元, 比 2018 年增加 1.29 万元, 增长 15.19%。主要是在职人员基数变化, 相应的公积金发生变化。

### **三、关于就业局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明**

就业局 2019 年一般公共预算基本支出 931.62 万元, 其中:

**人员经费 694.81 万元**, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其它工资福利支出。

**公用经费 236.81 万元**, 主要包括: 办公费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用, 其他商品和服务。

### **四、关于就业局 2019 年“三公”经费预算情况说明**

就业局 2019 年“三公”经费预算数为 2.4 万元, 比 2018 年减少 0.16 万元, 其中: 因公出国(境)费 0 万元, 减少 0 万元;

公务用车购置及运行费 2.16 万元，减少 0.16 万元；公务接待费 0.24 万元，减少 0 万元。2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少主要是按照八项规定的安排，压缩三公经费支出。

#### **五、关于就业局 2019 年政府性基金预算支出情况的说明**

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，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、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结余等；支出包括：教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出。就业局 2019 年收支总预算 931.62 万元。

#### **七、关于就业局 2019 年部门收入预算情况说明**

就业局 2019 年收入预算 931.62 万元，其中：上年结余 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 931.62 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%；其他收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

#### **八、关于就业局 2019 年部门支出预算情况说明**

就业局 2019 年支出预算 931.62 万元，其中：基本支出 122.09 万元，占 13.11%；项目支出 809.53 万元，占 86.89%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

## 九、关于就业局项目支出预算情况的说明

1、科学技术支出 206，2019 年预算数为 4 万元，比 2018 年增加 0 万元，增长 0%。

2、社会保障和就业支出 208，2019 预算数为 804.51 万元，比 2018 年减少 7.09 万元，降低 0.87%。主要是 2018 年退休三人缴纳退休人员一次性医疗金。

3、医疗卫生和计划生育支出 210，2019 年预算数为 1.02 万元，比 2018 年增加 0.12 万元，增长 13.33%。主要是在职人员基数变化，相应的医疗发生变化。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2019 年就业局机关运行经费财政拨款预算 10.64 万元，比 2018 年预算减少 0 万元，降低 0%。

### （二）政府采购安排情况。

2019 年就业局各单位政府采购预算总额 90 万元，其中：政府采购货物预算 4 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 86 万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 7 月底，就业局所属各预算单位共有车辆 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。**

2019年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1035万元。

## **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）教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）：**指西宁市城东区就业局用于在职人员的培训费用支出。

**（二）科学技术支出（类）科学条件与服务（款）科技条件专项（项）：**指西宁市城东区就业局设备维护费用。

**（三）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：**指西宁市城东区就业局用于在职人员的工资等福利的支出。

**（四）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：**指就业孵化基地运营费，主要为人员工资、电费、水费、物业管理费等。

**（五）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）：**指就业城乡劳动力职业培训。

**（六）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益岗位补**

**贴（项）：**指全区公益岗位人员工资、社保补贴及工伤、生育保险。

**（七）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其它就业补助支出（项）：**指就业局集体人员工资、烤火费等各种支出。

**（八）社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）：**指就业局集体人员的养老保险金。

**（九）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：**指西宁市城东区就业局用于支付在职行政事业人员工伤保险费用。

**（十）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：**指西宁市城东区就业局用于支付在职行政事业人员生育保险费用。

**（十一）医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**指西宁市城东区就业局用于支付在职行政事业人员全年医疗保险费用。

**（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指西宁市城东区就业局用于支付在职行政事业人员全年住房公积金费用。

**（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：**指西宁市城东区就业局用于支付退休人员全年统筹外 8%购房补贴费用。

### **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。