

青铜峡市就业创业和人才服务局
2019 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019 年部门预算表

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

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

青铜峡市就业创业和人才服务局 2019 年部门预算

——单位概况

一、主要职能

1. 宣传、贯彻、执行国家就业创业方针、政策，建立健全公共就业服务体系，掌握全市劳动力资源情况，扩大就业，实现充分就业。

2. 规范人力资源市场的管理，开展求职登记、用工登记、职业介绍、就业指导、档案托管，指导劳务中介组织，举办就业洽谈会，搭建就业平台，为劳动力供需双方相互选择提供服务。

3. 实施城乡统筹就业，发展劳务产业，培育劳务经纪人，促进劳动力资源有序流动。

4. 实施就业援助，开发公益性岗位安置就业困难群体就业，核拨岗位补贴和社保补贴；落实灵活就业“4050”人员社会保险补贴政策。

5. 为全市各类创业者提供创业指导、创业服务，落实创业优惠政策，促进以创业带动就业。

6. 为自主创业者提供创业小额贷款资金扶持，做好创业小额贷款担保基金的筹集、管理、贷款担保、回收、贴息工作。

7. 开展下岗失业人员和城乡劳动力职业技能培训和创业培训，协调职业技能鉴定，提高劳动者职业技能素质，为竞争就业创造条件。

8. 负责应届高校毕业生“三支一扶”和事业单位见习工作的招募、分配、管理、考核、推荐，离校未就业高校毕业生就业失业登记、学籍档案保管、就业推荐、人事代理和就业优惠政策落实。

9. 负责失业保险基金的管理、失业保险待遇的发放，做好失业保险基金的会计核算，落实失业人员在失业期间享受的各种优惠政策。

10. 指导各镇、街道、农林场劳动保障事务所及社区就业创业工作服务站的业务工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，青铜峡市就业创业和人才服务局部门预算只是本级部门预算，没有其他下级或所属单位预算。局机关下设办公室、财务室、培训中心、人力资源、小额担保贷款中心、失业保险基金办公室等6个科室。核定参公管理事业编制20个，实有人数20人。

青铜峡市就业创业和人才服务局 2019 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	1075.2	一、本年支出	1075.2	1075.2	0
（一）一般公共预算财政拨款收入	1075.2	（一）一般公共服务支出	494	494	0
（二）政府性基金预算财政拨款收入	0	（二）外交支出	0	0	0
		（三）国防支出	0	0	0
		（四）公共安全支出	0	0	0
		（五）教育支出	0	0	0
		（六）科学技术支出	0	0	0
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
		（八）社会保障和就业支出	506.87	506.87	0

		(九) 卫生健康支出	17.92	17.92	0
		(十) 节能环保支出	0	0	0
		(十一) 城乡社区支出	0	0	0
		(十二) 农林水支出	40	40	0
		(十三) 交通运输支出	0	0	0
		(十四) 资源勘探信息等支出	0	0	0
		(十五) 商业服务业等支出	0	0	0
		(十六) 金融支出	0	0	0
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		(十八) 住房保障支出	16.42	16.42	0
		(十九) 粮油物资储备支出	0	0	0
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		(二十一) 其他支出	0	0	0
二、上年结转结余	0	二、年末结转结余	0	0	0
(一) 一般公共预算财政拨款	0	(一) 一般公共预算财政拨款	0	0	0
(二) 政府性基金预算财政拨款	0	(二) 政府性基金预算财政拨款	0	0	0
收入总计	1075.2	支出总计	1075.2	1075.2	

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年执行数 (决算数)	2019年预算数			2019年预算数与2018年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
306001	[306001]青铜峡市就业创业和人才服务局本级	2764.05	1075.2	277.6	797.6	-1688.85	61.1
2011099	2011099-其他人力资源事务支出	743	494	0	494	-249	33.51
2080109	2080109-社会保险经办机构	258.64	204.96	204.96	0	-53.68	20.75
2080199	2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出	182	0	0	0	-182	100
2080505	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.92	27.36	27.36	0	-17.56	39.09
2080599	2080599-其他行政事业单位离退休支出	0.17	0	0	0	-0.17	100

2080506	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	0	10.94	10.94	0	10.94	100
2080701	2080701-就业创业服务补贴	1191.3	40	0	40	-1051.3	88.24
2080702	2080702-职业培训补贴	0	25	0	25	25	100
2080704	2080704-社会保险补贴	0	118.6	0	118.6	118.6	100
2080705	2080705-公益性岗位补贴	258	80	0	80	-187	68.99
2080799	2080799 其他就业补助支出	30	0	0	0	-30	100
2101101	2101101-行政单位医疗	10.97	10.96	10.96	0	0.01	0.09
2101103	2101103-公务员医疗补助	7.30	6.97	6.97	0	-0.33	4.5
2130804	2130804-创业担保贷款贴息	0	20	0	20	20	100
2130805	2130805-补充创业担保贷款基金	20	20	0	20	0	0
2210201	2210201-住房公积金	17.75	16.42	16.42		-1.33	7.49

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		277.6	246.23	31.37
301	一、工资福利支出	245.63	245.63	0
30101	基本工资	80.08	80.08	0
30102	津贴补贴	68.13	68.13	0
30103	奖金	6.67	6.67	0
30106	伙食补助费	0	0	0
30107	绩效工资	0	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.36	27.36	0
30109	职业年金缴费	10.94	10.94	0
30110	职工基本医疗保险缴费	10.94	10.94	0
30111	公务员医疗补助缴费	6.97	6.97	0
30112	其他社会保障缴费	1.62	1.62	0
30113	住房公积金	16.42	16.42	0
30114	医疗费	0	0	0
30199	其他工资福利支出	16.49	16.49	0
302	二、商品和服务支出	31.37	0	31.37

30201	办公费	2.2	0	2.2
30202	印刷费	0.7	0	0.7
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	0.1	0	0.1
30206	电费	0.8	0	0.8
30207	邮电费	0.7	0	0.7
30208	取暖费	5.89	0	5.89
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	1.5	0	1.5
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修（护）费	0.3	0	0.3
30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	0.05	0	0.05
30217	公务接待费	0.1	0	0.1
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	0	0	0
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	1.7	0	1.7

30229	福利费	0.35	0	0.35
30231	公务用车运行维护费	0	0	0
30239	其他交通费用	15.48	0	15.48
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	1.5	0	1.5
303	三、对个人和家庭的补助	0	0	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	0	0	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	0.6	0.6	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	0	0	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	0	0
310	四、资本性支出	0	0	0
31002	办公设备购置	0	0	0
31003	专用设备购置	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	0

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1075.2	一、行政支出	0
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1075.2	其中：财政拨款支出	0
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	0	非同级财政拨款支出	0
二、事业预算收入	0	二、事业支出	1075.2
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0	其中：财政拨款支出	1075.2
纳入财政专户管理的非税收入	0	非同级财政拨款支出	0
三、上级补助预算收入	0	三、经营支出	0
四、附属单位上缴预算收入	0	四、上缴上级支出	0
五、经营预算收入	0	五、对附属单位补助支出	0
六、债务预算收入	0	六、投资支出	0
七、非同级财政拨款预算收入	0	七、债务还本支出	0
八、投资预算收益	0	八、其他支出	0
九、其他预算收入	0		
本年收入合计	1075.2	本年支出合计	1075.2

十、上年结转	0	九、年末结转结余	0
(1) 财政拨款结转	0	(1) 财政拨款结转	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
(2) 非财政拨款结转	0	(2) 财政拨款结余	0
其中：本级横向财政拨款	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
非本级财政拨款	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
十一、上年结余	0	(3) 非财政拨款结转	0
(1) 财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	非本级财政拨款	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	(4) 非财政拨款结余	0
(2) 非财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：本级横向财政拨款	0	非本级财政拨款	0
非本级财政拨款	0	(5) 专用结余	0
(3) 专用结余	0	(6) 经营结余	0
(4) 经营结余	0		
收入总计	1075.2	支出总计	1075.2

青铜峡市就业创业和人才服务局 2019 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于青铜峡市就业创业和人才服务局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

青铜峡市就业创业和人才服务局 2019 年财政拨款收入预算 1075.2 万元，其中：本年收入 1075.2 万元，包括一般公共预算拨款 1075.2 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 1075.2 万元，包括：一般公共服务支出 494 万元、社会保障和就业支出 506.87 万元、卫生健康支出 17.92 万元，农林水支出 40 万元，住房保障支出 16.42 万元。

二、关于青铜峡市就业创业和人才服务局 2019 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

青铜峡市就业创业和人才服务局 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 277.6 万元，其中：本年收入安排支出 277.6 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2018 年决算数减少 62.15 万元，下降 18.29 %。

人员经费 246.23 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如基本工资 80.08 万元、津贴补贴 68.13 万元、奖金 6.67 万元、社会保障缴费 57.85 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、其他工资福利支出 16.49 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补

助 0.6 万元、医疗费 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 16.42 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元；

公用经费 31.37 万元，主要包括：办公费 2.2 万元、印刷费 0.7 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0.1 万元、电费 0.8 万元、邮电费 0.7 万元、取暖费 5.89 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 1.5 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0.3 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0.05 万元、公务接待费 0.1 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 1.7 万元、福利费 0.35 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 15.48 万元、其他商品和服务支出 1.5 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

（二）项目支出情况说明

青铜峡市就业创业和人才服务局 2019 年一般公共预算财政拨款项目支出 797.6 万元，其中：本年收入安排支出 797.6 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）494 万元，主要用于三支一扶大学生生活补贴。

2. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴支出（项）40 万元，主要用于创业孵化园补助 30 万元，人力资源服务招聘 10 万元。

3. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴支出（项）25 万元，主要用于支付职业技能培训费。

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴支出（项）118.6 万元，主要用于支付灵活就业人员社保补贴。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴支出（项）80 万元，主要用于支付就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）创业担保贷款贴息支出（项）20 万元，主要用于创业担保贷款的贴息支出。

7. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）2130805 补充创业担保贷款基金支出（项）20 万元，主要用于创业担保贷款基金支出。

三、关于青铜峡市就业创业和人才服务局 2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

青铜峡市就业创业和人才服务局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.1 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0.1 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比 2018 年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因无因公出国（境）费；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因无公务用车购置费；公务用车运行费增加

(减少) 0 万元, 主要原因无公务用车运行费; 公务接待费增加(减少) 0 万元, 主要原因无公务接待费。

四、关于青铜峡市就业创业和人才服务局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

青铜峡市就业创业和人才服务局 2019 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 万元, 其中: 本年收入安排支出 0 万元, 上年结转资金安排支出 0 万元。比 2019 年执行数(决算数) 增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0%。

人员经费 0 万元。

公用经费 0 万元。

五、关于青铜峡市就业创业和人才服务局 2019 年收支预算情况的总体说明

青铜峡市就业创业和人才服务局 2019 年收入总预算 1075.2 万元, 其中: 本年收入 1075.2 万元, 上年结转结余 0 万元; 支出总预算 1075.2 万元, 其中: 本年支出 1075.2 万元, 年末结转结余 0 万元。

本年收入包括: 财政拨款预算收入 1075.2 万元, 占 100%; 事业预算收入 0 万元, 占 0%; 上级补助预算收入 0 万元, 占 0%; 附属单位上缴预算收入 0 万元, 占 0%; 经营预算收入 0 万元, 占 0%; 债务预算收入 0 万元, 占 0%; 非同级财政拨款预算收入 0 万元, 占 0%; 投资预算收益 0 万元, 占 0%; 其他预算收入 0 万元, 占 0%。

本年支出包括: 行政支出 0 万元, 占 0%; 事业支出 1075.2 万元, 占 100 %; 经营支出 0 万元, 占 0%; 上缴上

级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019 年，青铜峡市就业创业和人才服务局本级及所属 0 个行政单位和 1 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 31.37 万元，比 2018 年预算减少 4.5 万元，下降 12.55 %。主要原因是：2019 年人员减少（退休）2 人，相应的综合定额及公务交通补贴减少。

（二）政府采购情况

2019 年，政府采购预算 28 万元，其中：政府采购货物预算 20 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 8 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，青铜峡市就业创业和人才服务局占用使用国有资产总体情况为房屋 2930.7 平方米，价值 175.31 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 26.48 万元；其他资产价值 95.09 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 2930.7 平方米，价值 175.31 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 26.48 万元；其他资产价值 95.09 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 元。

（四）预算绩效情况

2019 年青铜峡市就业创业和人才服务局重点项目绩效评价项目是就业补助资金、创业担保贷款基金及贴息、其他人力资源事务支出。项目工作重点是全面落实党中央、国务院关于稳就业工作的决策部署，坚持实施就业优先战略和更加积极的就业政策，支持企业稳定岗位，促进就业创业，强化培训服务，确保当前和今后一个时期就业目标任务完成和就业局势持续稳定。通过综合施策，帮助困难群众解困脱困，享受当地就业创业服务、就业创业扶持政策。

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

青铜峡市就业创业和人才服务局 2019 年部门预算—— 名词解释

一、其他人力资源事务支出：反映的是按照自治区下达计划招募的“三支一扶大学生”的生活补助及社保费。

二、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，重点用于开展就业充分行动、开展招聘洽谈会、支持创业孵化园的孵化示范作用。

三、社会保险补贴：反映财政用于符合灵活就业人员（4050 人员）缴纳的社会保险费（养老保险费、医疗保险费）给予的补贴支出及符合条件的企业招收困难就业人员、大学生给予的社保费的补贴支出。

四、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予的岗位补贴支出，城镇的包括岗位工资、社保费，建档立卡户人员包括岗位工资、居民二档医疗、养老保险及不少于 50 万元的意外伤害保险。