

尖扎县就业服务局

2018 年部门预算说明

目 录

第一部分 尖扎县就业服务局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 尖扎县就业服务局 2018 年度预算表

- 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 尖扎县就业服务局 2018 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 尖扎县就业服务局概况

一、主要职能

组织实施劳动就业政策的法律法规，拓宽城镇就业岗位开发、负责拟定下岗失业人员再就业工作规划，组织推动下岗下岗失业人员再就业，承办落实再就业扶持政策方面的监督举报及信访工作，失业职工登记、失业人员小额贷款及再就业资金管理，举办高校大专生供需见面会，开展职业介绍、培训、技校招生、劳务输出。

二、部门预算单位构成

尖扎县就业服务局 2018 年预算编制为本级预算，公用办公用房面积 140 平方米。副科级领导一名，编办核定单位编制人数 8 名，现有在职职工 7 人，临聘人员 9 人，其中：财政负担的临聘人员 6 人，公益性岗位 3 人，机动车辆 1 辆，公用办公电话 1 部，有财政核定编制。

尖扎县就业服务局 2018 年部门预算编制范围为本级预算单位

序号	单位名称
1	尖扎县就业服务局

第二部分 尖扎县就业服务局 2018 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	2018 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	1804.06	一. 一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	1804.06	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	1796.55	1796.55	
		二十. 住房保障支出	7.51	7.51	
本 年 收 入 合 计	1804.06	本 年 支 出 合 计	1804.06	1804.06	

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				2018 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		1804.06	1411.01	393.50
			合计	1804.06	1410.56	393.5
208	01	09	社会保险经办机构	123.5	115.00	8.5
208	07	02	职业培训	385		385
208	07	05	公益性岗位补贴	1288.05	1288.05	
221	02	01	住房公积金	7.51	7.51	
			合计	1804.06	1410.56	393.5

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2018 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	1410.56	1398.23	12.34
301		工资福利支出	1398.23	1398.23	
	1	基本工资	23.56	23.56	
	2	津贴补贴	38.99	38.99	
	3	奖金	5.92	5.92	
	4	住房公积金	7.51	7.51	
	5	职工个人取暖费	4.20	4.20	
	6	其他工资福利支出	1318.05	1318.05	
302		商品和服务支出	12.34		12.34
	1	办公费	1.40		1.40
	2	水费	0.21		0.21
	3	电费	0.42		0.42
	4	邮电费	0.12		0.12
	5	公务用车运行维护费	1.55		1.55
	6	差旅费	1.40		1.40
	7	办公用房取暖费	5.00		5.00
	8	维修（护）费	0.28		0.28
	9	公务招待费	0.21		0.21
	10	工会经费	1.26		1.26
	11	其他商品和服务支出	0.49		0.49
303		对个人和家庭的补助			
	1	离休费			
	2	退休费			
	3	退职（役）费			

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	1.76		0.21	1.55		1.55

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2018 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)

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算数	项目（按功能分类）	2018年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	1804.06	一. 一般公共服务支出	
（一）经费拨款收入	1804.06	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	1796.55
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	
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		十四. 资源勘探信息等支出	
		二十. 住房保障支出	7.51
本 年 收 入 合 计	1804.06	本 年 支 出 合 计	1804.07
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	1804.06	支 出 总 计	1804.06

第三部分

尖扎县就业服务局 2018 年度部门预算情况说明

一、关于尖扎县就业服务局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县就业服务局 2018 年财政拨款收支总预算 1804.06 万元，比 2017 年增加 139.85 万元，主要为人员经费支出和公益性岗位补助支出。收入包括：一般公共预算拨款 1804.06 万元；支出包括：一般公共预算拨款 1804.06 万元，其中：人力资源和社会保障管理事务支出 123.5 万元，职业培训补贴支出 385 万元，公益性岗位补贴支出 1288.05 万元，住房保障支出 7.51 万元。

二、关于尖扎县就业服务局 2018 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。

尖扎县就业服务局 2018 年一般公共预算当年拨款 1804.06 万元，比 2017 年增加 139.85 万元，主要是人员经费支出和公益性岗位补助支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 1796.55 万元，占总体支出的 99.58%，住房保障支出 7.51 万元，占总体支出的 0.42%。

（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 2018 年预算数为 1796.55 万元，比 2017 年增加 246.32 万元，增长 15.9%。主要是人员工资福利支出和公益性岗位补助支出。

2. 住房保障支出 7.51 万元，比 2017 年增加 2.1 万元，增长 38.8%。主要是由于人员及工资调整，人员工资有所增长。

三、关于尖扎县就业服务局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县就业服务局 2018 年一般公共预算基本支出 1410.56 万元，其中：

人员经费 1398.23 万元，主要包括：基本工资 23.56 万元、津贴补贴 38.99 万元、奖金 5.92 万元、住房公积金 7.51 万元、职工个人取暖费 4.20 万元、其他工资福利支出 1318.05 万元。

公用经费 12.34 万元，主要包括：办公费 1.40 万元、水费 0.21 万元、电费 0.42 万元、邮电费 0.12 万元、公务用车运行维护费 1.55 万元、差旅费 1.40 万元、办公用房取暖费 5.00 万元、维修（护）费 0.28 万元、公务招待费 0.21 万元、工会经费 1.26 万元、其他商品和服务支出 0.49 万元。

四、关于尖扎县就业服务局 2018 年“三公”经费预算情况说明

尖扎县就业服务局 2018 年“三公”经费预算数为 1.76

万元，比 2017 年减少 0.1 万元，其中：公务用车购置及运行费 1.55 万元，减少 0.13 万元；公务接待费 0.21 万元，增加 0.03 万元。2018 年“三公”经费预算比 2017 年减少 0.1 万元主要是公务用车运行费。

五、关于尖扎县就业服务局 2018 年政府性基金预算支出情况的说明

尖扎县就业服务局 2018 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于尖扎县就业服务局 2018 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，尖扎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：经费拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出；住房公积金支出。尖扎县就业服务局 2018 年收支总预算 1804.06 万元。

七、关于尖扎县就业服务局 2018 年部门收入预算情况说明

尖扎县就业服务局 2018 年收入预算 1804.06 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1804.06 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，其他收入 0 万元。

八、关于尖扎县就业服务局 2018 年部门支出预算情况说明

尖扎县就业服务局 2018 年支出预算 1804.06 万元，其

中：基本支出 1410.56 万元，占 78.19%；项目支出 393.5 万元，占 21.81%。

九、关于尖扎县就业服务局项目支出预算情况的说明

2018 年预算数为 393.5 万元，比 2017 年减少 194.43 万元，下降 33.07%。主要是失业保险基金财政部分的支出、小额担保贷款贴息、高校生的省内外就业补助支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2018 年尖扎县就业服务局机关运行经费财政拨款预算 12.34 万元，比 2017 年预算增加 4.78 万元，增长 63.23%。主要是单位预算每年相应的增加。

（二）政府采购安排情况。

2018 年尖扎县就业服务局各单位政府采购预算总额 5.35 万元，其中：政府采购货物预算 5.35 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2017 年 9 月 30 日，尖扎县就业服务局固定资产总额为 26.52 万元，其中：尖扎县就业服务局共有车辆 1 辆，为一般公务用车。

（四）绩效目标设置情况。

2018 年尖扎县就业服务局专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 393.5 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) 社会保障和就业支出 (208) 人力资源和社会保障管理事务 (20801)

社会保险经办机构 (2080109)：指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。

职业培训补贴 (2080702)：用于职业培训补贴支出。

公益性岗位补贴 (2080705)：用于公益性岗位补贴支出。

(二) 住房保障支出 (221) 住房改革支出 (22102)

住房公积金 (2210201)：指行政事业单位按人力资源与社会保障部、财政部支付的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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。