

贵南县就业服务局

2020 年部门预算

目 录

第一部分 贵南县就业服务局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 贵南县就业服务局 2020 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 贵南县就业服务局 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 贵南县就业服务局部门概况

一、主要职能

1、贯彻落实国家促进就业的方针、政策和有关法律法规；分析、了解、掌握全县就业失业的基本状况，建立健全就业失业监控管理体系，控制失业率，维护就业局势基本稳定。

2、协助县人力资源和社会保障局拟定公共就业服务发展规划和政策措施并具体实施。负责落实就业再就业年度工作计划。

3、负责落实全县人力资源市场发展规划，建立健全运行机制，扩展服务功能，改善服务手段，提升服务能力。

4、负责组织开展各类公共就业服务专项行动，认真落实各类积极就业政策，做好就业再就业援助工作。

5、负责全县镇街乡就业和社会保障服务平台建设工作；负责指导“充分就业社区”、“充分就业转移村”的创建和就业与社会保障服务工作。

6、承担劳动力就业能力建设工作职责。负责全县就业训练、就业再就业培训管理，组织指导开展下岗失业人员就业再就业和农民工岗前就业培训，提升人力资源能力。

7、承担城乡劳动力创业促就业指导服务工作责任。负责全县再就业小额担保贷款工作，开展创业培训、创业指导、政策咨询、开业后续支持服务，引导全民创业。

8、承担农村劳务开发就业工作职责。负责组织农村劳动力

进城务工有序流动；负责发展劳务经济，牵头协调农村劳动力转移培训，促进农村剩余劳动力就业；负责统筹城乡就业，促进城乡公共就业服务同质均等。

9、承担全县失业保险工作责任。负责组织实施全县失业保险目标计划，负责失业保险基金内控制度和失业保险与就业指导互动建设，负责失业保险经办的业务管理、失业动态监测、指导“破产、兼并、解散、关闭”企业失业保险工作。

10、负责办理《职工失业证》、《城镇登记失业人员失业证》、技能培训《结业证》及审验工作。接收并管理下岗失业职工、城镇失业人员及企业职工的个人档案。

二、部门预算单位构成

纳入贵南县就业局 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	贵南县就业服务局
2	

第二部分 贵南县就业局 2020 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	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	上级补助收 入
一、本年收入	845.5	一、本年支出	845.5	845.5	
（一）一般公共预算拨款	845.5	（一）一般公共服务支出			
其中：经费拨款收入	845.5	（二）国防支出			
		（三）公共安全支出			
（二）上级补助收入		（四）教育支出			
		（五）科学技术支出			
		（六）文化旅游体育与传媒支出			
		（七）社会保障和就业支出	707.9	707.9	
		（八）卫生健康支出	17.36	17.36	
		（九）节能环保支出			
		（十）城乡社区支出			
		（十一）农林水支出	105.36	105.36	
		（十二）交通运输支出			
		（十三）商业服务业等支出			
		（十四）自然资源海洋气象等支出			
		（十五）住房保障支出	14.88	14.88	
		（十六）粮油物资储备支出			
		（十七）灾害防治及应急管理支出			
		（十八）预备费			
		（十九）其他支出			
		（二十）债务还本支出			
		（二十一）债务付息支出			
收入总计	845.5	支出总计	845.5		

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2020 年预算数		
科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
总 合 计			845.5	247.14	598.36
208			社会保障和就业支出	707.9	214.90
208	05		行政事业单位养老支出	27.68	27.68
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.84	19.84
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.84	7.84
208	07		就业补助	679.41	186.41
208	07	01	就业创业服务补贴	5	5
208	07	05	公益性岗位补贴	456.41	186.41
208	07	99	其他就业补助支出	218	218
208	99		其他社会保障和就业支出	0.81	0.81
208	99	01	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81
210			卫生健康支出	17.36	17.36
210	11		行政事业单位医疗	17.36	17.36
210	11	02	事业单位医疗	17.36	17.36
213			农林水支出	81.36	
213	01		农业农村	81.36	81.36
213	01	52	对高校毕业生到基层任职补助	81.36	81.36
213	08		普惠金融发展支出	24	24
213	08	04	创业担保贷款贴息	24	24
221			住房保障支出	14.88	14.88
221	02		住房改革支出	14.88	14.88
221	02	01	住房公积金	14.88	14.88

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2020 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
总 合 计		247.14	247.14	
301	工资福利支出	246.08	246.08	
30101	基本工资	32.44	32.44	
30102	津贴补贴	91.54	91.54	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	38.84	38.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.84	19.84	
30109	职业年金缴费	7.84	7.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.36	17.36	
30112	其他社会保障缴费	1.43	1.43	
30113	住房公积金	14.88	14.88	
30150	在职人员取暖费			
30181	其他人员工资			
30199	其他工资福利支出	21.91	21.91	
302	商品和服务支出			
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			

30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	1.06	1.06	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30305	生活补助	1.06	1.06	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			

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 (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						

注：本单位为二级预算单位，“三公”经费列入一级预算单位核算

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2020 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支出，所以此表为空表

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	845.5	一、本年支出	845.5
（一）一般公共预算拨款	845.5	（一）一般公共服务支出	
其中：经费拨款收入	845.5	（二）国防支出	
		（三）公共安全支出	
（二）上级补助收入		（四）教育支出	
		（五）科学技术支出	
		（六）文化旅游体育与传媒支出	
		（七）社会保障和就业支出	707.9
		（八）卫生健康支出	17.36
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	105.36
		（十二）交通运输支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）自然资源海洋气象等支出	
		（十五）住房保障支出	14.88
		（十六）粮油物资储备支出	
		（十七）灾害防治及应急管理支出	
		（十八）预备费	
		（十九）其他支出	
		（二十）债务还本支出	
		（二十一）债务付息支出	
收 入 总 计	845.5	支 出 总 计	845.5

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		
				合计	一般公共预算拨款收入	上级补助收入
类	款	项				
总合计			845.5	845.5		
208			社会保障和就业支出	707.9	707.9	
208	05		行政事业单位养老支出	27.68	27.68	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.84	19.84	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.84	7.84	
208	07		就业补助	679.41	679.41	
208	07	01	就业创业服务补贴	5	5	
208	07	05	公益性岗位补贴	456.41	456.41	
208	07	99	其他就业补助支出	218	218	
208	99		其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	
208	99	01	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	
210			卫生健康支出	17.36	17.36	
210	11		行政事业单位医疗	17.36	17.36	
210	11	02	事业单位医疗	17.36	17.36	
213			农林水支出	81.36	81.36	
213	01		农业农村	81.36	81.36	
213	01	52	对高校毕业生到基层任职补助	81.36	81.36	
213	08		普惠金融发展支出	24	24	
213	08	04	创业担保贷款贴息	24	24	
221			住房保障支出	14.88	14.88	
221	02		住房改革支出	14.88	14.88	
221	02	01	住房公积金	14.88	14.88	

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	合计	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								
总 合 计				845.5	247.14	598.36				
208			社会保障和就业支出	707.9	214.90	493				
208	05		行政事业单位养老支出	27.68	27.68					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.84	19.84					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.84	7.84					
208	07		就业补助	679.41	186.41					
208	07	01	就业创业服务补贴	5		5				
208	07	05	公益性岗位补贴	456.41	186.41	270				
208	07	99	其他就业补助支出	218		218				
208	99		其他社会保障和就业支出	0.81	0.81					
208	99	01	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81					
210			卫生健康支出	17.36	17.36					
210	11		行政事业单位医疗	17.36	17.36					
210	11	02	事业单位医疗	17.36	17.36					
213			农林水支出	105.36		105.36				
213	01		农业农村	81.36		81.36				
213	01	52	对高校毕业生到基层任职补助	81.36		81.36				
213	08		普惠金融发展支出	24		24				
213	08	04	创业担保贷款贴息	24		24				
221			住房保障支出	14.88	14.88					
221	02		住房改革支出	14.88	14.88					
221	02	01	住房公积金	14.88	14.88					

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		
类	款	项		合计	一般公共预算 拨款收入	上级补助收入
总 合 计				598.36	598.36	
208			社会保障和就业支出	493	493	
208	07	01	就业创业服务补贴	5	5	
208	07	05	公益性岗位补贴	270	270	
208	07	99	其他就业补助支出	218	218	
213			农林水支出	105.36	105.36	
213	01		农业农村	81.36	81.36	
213	01	52	对高校毕业生到基层任职补助	81.36	81.36	
213	08		普惠金融发展支出	24	24	
213	08	04	创业担保贷款贴息	24	24	

第三部分 贵南县就业服务局 2020 年度部门 预算情况说明

一、关于贵南县就业服务局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 845.5 万元，比 2019 年减少 215.32 万元，主要公益性岗位岗位工资财政配套调整为 30%减少。收入包括：一般公共预算拨款 845.5 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 707.6 万元，卫生健康支出 17.36 万元，农林水支出 105.36 万元，住房保障支出 14.88 万元。

二、关于贵南县就业服务局 2020 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

2020 年一般公共预算当年拨款 845.5 万元，比 2019 年减少 215.32 万元，主要是公益性岗位岗位工资财政配套调整为 30%减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）支出 707.9 万元，占 83.72%；卫生健康支出（类）支出 17.36 万元，占 0.20%；住房保障支出（类）支出 14.88 万元，占 0.18%。

（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）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020 年预算数为 19.84 万元，比 2019 年减少 17.54 万元，下降 18.84%，主要是财政配套比例调整。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020 年预算数为 7.84 万元，比 2019 年增加 7.84 万元，增长 100%，主要是上年没有列入本单位预算。

3、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）2020 年预算数为 5 万元，比 2019 年减少 2 万元，下降 7.14%，主要是财政配套比例调整。

4、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2020 年预算数为 270 万元，比 2019 年减少 176.93 万元，下降 60.41%，主要是财政配套比例调整。

5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补贴支出（项）2020 年预算数为 218 万元，比 2019 年减少 218 万元，下降 5 %，主要是财政配套比例调整。

6、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补贴支出（项）2020 年预算数为 0.81 万元，比 2019 年增加 0.81 万元，增长 100%，主要是上年没有列入本单位预算。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020 年预算数为 17.36 万元，比 2019 年增加 17.36 万元，增长 100%，主要是上年没有列入本单位预算。

8、农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）2020 年预算数为 81.36 万元，比 2019 年增加 19.8 万元，增长 7.56%，主要是三支一扶省级补助调整到县级预算。

9、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）2020 年预算数为 24 万元，比 2019 年减少 37.28 万元，下降 3.92%，主要是财政配套比例调整。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020 年预算数为 14.88 万元，比 2019 年增加 2.21 万元，增长11.74%，主要原因是 2020 年政策性调资。

三、关于贵南县就业服务局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

2020 年一般公共预算基本支出 247.14 万元，其中：

人员经费 246.08 万元，主要包括：基本工资 32.44 万元、津贴补贴 91.54 万元、绩效工资 38.84 万元、机关事业单位基本养老保险 19.84 万元、职业年金缴费 7.84 万元、职工基本医疗保险 7.44 万元、公务员医疗补助缴费 9.92 万元、其他社会保障缴费1.43 万元、住房公积金14.88 万元、其他工资福利支出21.91 万元。

公用经费 0 万元，主要包括：办公费 0 万元、邮电费 0 万元、差旅费 0 万元、维修（护）费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元。

对个人和家庭的补助 1.06 万元，主要包括：生活补助 1.06 万元。

四、关于贵南县就业服务局 2020 年“三公”经费预算情况说明

2020 年“三公”经费预算数为 0 万元，比 2019 年减少 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元，减少 0 万元；公务接待费 0 万元，减少 0 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少主要是“三公”经费压减。

五、关于贵南县就业服务局 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于贵南县就业服务局 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，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 845.5 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 707.9 万元；卫生健康支出 17.36 万元；农林水支出 81.36 万元，住房保障支出 14.88 万元；2020 年收支总预算 845.5 万元。

七、关于贵南县就业服务局 2020 年部门收入预算情况说明

2020 年收入预算 845.5 万元，其中：一般公共预算拨款收入 845.5 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%。

八、关于贵南县就业服务局 2020 年部门支出预算情况说明

2020 年支出预算 845.5 万元，其中：基本支出 247.14 万元，占 29.23%；项目支出 598.36 万元，占 70.76%。

九、关于贵南县就业服务局项目支出预算情况的说明

1、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）2020 年预算数为 5 万元，比 2019 年减少 2 万元，下降 7.14%，主要是财政配套比例调整。

2、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2020 年预算数为 270 万元，比 2019 年减少 176.93 万元，下降 60.74%，主要是财政配套比例调整。

3、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补贴支出（项）2020 年预算数为 218 万元，比 2019 年减少 218 万元，下降 5 %，主要是财政配套比例调整

4、农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）2020 年预算数为 81.36 万元，比 2019 年增加 19.8 万元，增长 7.56%，主要是三支一扶省级补助调整到县级预算。

5、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）2020 年预算数为 24 万元，比 2019 年减少 37.28 万元，下降 3.92%，主要是财政配套比例调整。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2020 年机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2019 年预算减少 0 万元，下降0%。

（二）政府采购安排情况

2020 年单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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 2019 年 12 月底，所属各预算单位共有车辆 2 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 2 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

2020 年专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 0 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。

二、支出类

（一）社会保障和就业支出（类）

1、就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：政府用于支持加强公共就业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贴支出。

2、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）：指用于在职职工的职业年金缴费支出。

3、就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：指用于对就业困难人员在公益性岗位就业给予的补贴支出。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

1、行政单位医疗（项）：指用于本单位行政编制在职人员的基本医疗保险缴费支出。

2、事业单位医疗（项）：指用于本单位事业编制在职人员的基本医疗保险缴费支出。

（三）农林水支出（类）农业农村（款）：

1、对高校毕业生到基层任职补贴：指用对高校毕业生到基层的补助支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于本单位按照国家政策规定为职工发放的住房公

积金支出。

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）“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。