

### 第三部分 海东市就业服务局 2020 年度部门预算情况说明

#### 一、关于海东市就业服务局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市就业服务局 2020 年财政拨款收支总预算 897.31 万元,比 2019 年增加 408.86 万元,主要是 2020 年就业专项资金提前下达。收入包括:一般公共预算拨款 717.74 万元,政府性基金预算拨款 0 万元,上年结转一般公共预算拨款 179.57 万元;支出包括:社会保障和就业支出(类) 853.56 万元,卫生健康支出(类) 29.87 万元,住房保障支出(类) 13.88 万元。

#### 二、关于海东市就业服务局 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。

海东市就业服务局 2020 年一般公共预算当年拨款 717.74 万元,比 2019 年增加 392.67 万元,主要是 2020 年就业专项资金提前下达。

##### (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 673.99 万元,占 93.9%;卫生健康支出(类)支出 29.87 万元,占 4.2%;住房保障支出(类)支出 13.88 万元,占 1.9%。

##### (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)

就业管理事务（项）2020 年预算数为 226.7 万元，比 2019 年增加 29.92 万元，增长 15.2%，主要原因是：机构改革，人事考试相关业务由人社局划转至就业局，项目经费增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）与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）2020 年预算数为 8.09 万元，比 2019 年减少 0.67 万元，下降 7.65%。主要原因是：一名退休人员去世。

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）2020 年预算数为 18.5 万元，比 2019 年减少 11.44 万元，下降 38.21%。主要原因是：机构改革，拉面相关业务划转至品牌局，三名在职人员随业务一同划转。

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）2020 年预算数为 9.25 万元。2019 年预算无此项，主要原因是：2020 年职业年金缴费财政配套部分做实。

5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2020 年预算数为 411 万元，比 2019 年增加 391 万元，主要原因是：2020 年就业专项资金提前下达。

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支出（项）2020 年预算数为 0.35 万元，2019 年无此项。主要原因是：2020 年起工伤保险由单位缴纳。

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 14.89 万元，比 2019 年减少 5.84 万元，下降 28.17%。

主要原因是：机构改革，拉面相关业务划转至品牌局，三名公务员随业务一同划转。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为4.19万元，比2019年增加0.3万元，增长7.71%。主要原因是：机构改革，人事考试相关业务由人社局划转至就业局，增加一名事业编人员。

9、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）2020年预算数为10.79万元，比2019年增加10.79万元。主要原因是：2019年为生育保险预算项，2020年为退休人员医疗预算项，2019年退休人员医疗由财政统一支付，2020年下划至单位。

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13.88万元，比2019年减少4.09万元，下降22.76%。主要原因是：机构改革，拉面相关业务划转至品牌局，三名在职人员随业务一同划转。

### 三、关于海东市就业服务局2020年一般公共预算基本支出情况说明。

海东市就业服务局2020年一般公共预算基本支出231.64万元，其中：

**人员经费** 209.88万元，主要包括：基本工资61.1万元、津贴补贴49.43万元、退休工资8.09万元、奖金7.52万元、绩效工资9万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.5万元、职业年金缴费9.25万元、住房公积金13.88万元、其他工资福利支出2.89万元、职工基本医疗保险缴费29.87万元，工伤保险0.35万元。

**公用经费** 21.76万元，主要包括：办公费2.18万元、印刷费0.25万

元、水电费 2 万元、邮电费 0.5 万元、取暖费 4 万元、差旅费 4.5 万元、会议费 0.9 万元、培训费 1.35 万元、公务接待费 1 万元、公务用车运行维护费 2.5 万元、工会经费 2.31 万元、其他交通费用 0.27 万元。

#### 四、关于海东市就业服务局 2020 年“三公”经费预算情况说明

海东市就业服务局 2020 年“三公”经费预算数为 3.5 万元,比 2019 年减少 0.3 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 2.5 万元,增加 0 万元;公务接待费 1 万元,减少 0.3 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少主要是机构改革、拉面相关业务及人员划转至品牌局,就业局在职人员减少。

#### 五、关于海东市就业服务局 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

海东市就业服务局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 六、关于海东市就业服务局 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,海东市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 717.74 万元,上年结转 3918.88 万元。支出包括:社会保障和就业支出 883.84 万元、卫生健康支出 29.87 万元、农林水支出 3709.03 万元、住房保障支出 13.88 万元。海东市就业服务局 2020 年收支总预算 4636.62 万元。

#### 七、关于海东市就业服务局 2020 年部门收入预算情况说明

海东市就业服务局 2020 年收入预算 4636.62 万元,其中:上年结转 3918.88 万元,占 84.5%;一般公共预算拨款收入 717.74 万元,占 15.5%;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%; 上级补助收入 0 万元, 占 0%; 下级单位上缴收入 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、关于海东市就业服务局 2020 年部门支出预算情况说明

海东市就业服务局 2020 年支出预算 4636.62 万元, 其中: 基本支出 248.69 万元, 占 5.36%; 项目支出 4387.93 万元, 占 94.64%。

## 九、关于海东市就业服务局 2020 年支出预算情况的说明

海东市就业服务局 2020 年支出预算 4636.62 万元, 比 2019 年减少 1950.23 万元, 下降 29.6%。主要是机构改革、拉面相关业务及经费划转至品牌局; 消化历年就业专项资金结余。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费安排情况

2020 年海东市就业服务局机关运行经费财政拨款预算 21.76 万元, 比 2019 年预算减少 7.77 万元, 下降 26.31%。主要是因为机构改革, 拉面相关业务及人员划转至品牌局, 就业局在职人员减少。

### (二) 政府采购安排情况

2020 年海东市就业服务局各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, 海东市就业服务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, 单价 100 万元以上专用设备 0 台。

#### **（四）绩效目标设置情况**

2020 年海东市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 486.1 万元。上年结转 3901.83 万元, 按原定绩效目标执行。

## 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、国有资产(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)下级单位上缴收入:**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(类) 人力资源和社会保障管理事务(款) 就业管理事务(项) 是指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(二) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项) 是指用于行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(三) 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) 是指用于事业单位开支的离退休经费。

(四) 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) 是指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(五) 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) 是指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

(六) 社会保障和就业支出(类) 就业补助(款) 其他就业补助支出(项) 是指用于促进就业的补助支出。

(七) 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) 是指其他用于社会保障和就业方面的支出。

(八) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)



是指用于行政单位基本医疗保险缴费经费。

**（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**是指用于事业单位基本医疗保险缴费经费。

**（十）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）**是指用于除行政单位医疗及事业单位医疗以外的其他行政事业单位医疗方面的支出。

**（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**是指用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定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。

#### 四、部门专业类名词

无