

2018年
局
刚察县就业
部门预算

目 录

第一部分 刚察县就业局概况

- 一、主要职能及机构设置情况
- 二、部门预算单位构成

第二部分 刚察县就业局2018年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表（财拨1）
- 二、一般公共预算支出表（财拨2）
- 三、一般公共预算基本支出表（财拨3）
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表（财拨4）
- 五、政府性基金预算收支情况表（预算13表）
- 六、收支预算总表（预算01表）
- 七、收入预算总表（预算02表）
- 八、支出预算总表（预算03表）
- 九、项目支出预算表（预算11表）

第三部分 刚察县就业局2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 刚察县就业局概况

一、主要职能及机构设置情况

(一)、主要职能：主要负责贯彻执行由国家颁布的《就业促进法》、《失业保险条例》、《劳动合同法》等法律法规，贯彻党和政府就业方针、政策，统筹城乡就业、实施就业援助、提供劳动保障事务代理等工作。统筹做好城镇下岗失业人员、城镇新成长劳动力、复员转业退役军人、大中专毕业生的就业和培训工作；开展就业登记、失业登记、职业指导、职业培训、职业介绍、劳动保障事务代理、劳务派遣等服务；对就业困难群体实施就业援助，落实援助政策；负责就业服务体系的建设和日常管理，推进街道（乡镇）、社区劳动保障服务机构建设和发展；经办失业保险各项业务，完善和落实失业调控政策措施；负责驻外劳务机构的建设和管理，开展劳务输出和驻地农民工权益维护工作；负责劳动力市场、就业训练中心、职业介绍中心、劳服企业、再就业和培训基地等就业服务实体的建设和管理等。

(二)、机构设置情况：刚察县就业局内设财务室、综合办公室、职业介绍所、人力资源市场及三乡两镇六个劳动保障事务所。

(三)、人员情况：刚察县就业局实有编制9个，现有在职人数7人。（其中科级领导干部1名，职员6人）。

二、部门预算单位构成

纳入就业局部门2018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	
2	
3	

迅捷PDF编辑器

第二部分

刚察县就业局2018年部门预算表

财政拨款收支总表

单位：千元

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	41,724.83	一、一般公共服务支出	19,900.00	19,900.00	
（一）经费拨款收入	41,724.83	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	21557.33	21557.33	
		九、社会保险基金支出			
		十、医疗卫生与计划生育支出	148.60	148.60	
		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、资源勘探信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、国土海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	118.90	118.90	
		二一、粮油物资储备支出			
		二二、国有资本经营预算支出			
		二三、预备费			
		二四、其他支出			
		二五、转移性支出			
		二六、债务还本支出			
		二七、债务付息支出			
		二八、债务发行费用支出			
本年收入合计	41,724.83	本年支出合计	41,724.38	41,724.38	

一般公共预算支出表

单位：千元

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
合计		41,724.83	2,098.83	39,626.00
201	一般公共服务支出	19,900.00		
20199	其他一般公共服务支出	19,900.00		19,900.00
2019999	其他一般公共服务支出	19,900.00		19,900.00
208	社会 and 保障就业支出	21,557.33	1,831.33	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,616.83	1,616.83	
2080106	就业管理事务	1,616.83	1,616.83	
20805	行政事业单位离退休	198.10	198.10	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	198.10	198.10	
20807	就业补助	19,726.00		19,726.00
2080799	其他就业补助支出	19,726.00		19,726.00
20827	财政对基本养老保险基金的补助	16.40	16.40	
2082701	财政对失业保险基金的补助	9.90	9.90	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.00	2.00	
2082703	财政对生育保险基金的补助	4.50	4.50	
210	医疗卫生与计划生育支出	148.60	148.60	
21011	行政事业单位医疗	148.60	148.60	
2101101	行政单位医疗	148.60	148.60	
221	住房保障支出	118.90	118.90	
22102	住房改革支出	118.90	118.90	
2210201	住房公积金	118.90	118.90	

一般公共预算支出表(经济)

单位：千元

经济分类科目 编码	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		41,724.83	1,983.43	39741.4
301	工资福利支出	1,834.83	1,834.83	
30101	基本工资	351.42	351.42	
30102	津贴补贴	840.21	840.21	
30103	奖金	82.55	82.55	
30108	机关事业单位基本养老缴费	198.10	198.10	
30112	其他社会保障缴费	16.40	16.40	
30113	住房公积金	118.90	118.90	
30199	其他福利工资支出	227.26	227.26	
302	商品和服务支出	39741.4		39741.4
30201	办公费	3985.1		7947.7
30202	印刷费	3,966.20		3,966.20
30205	水费	3,967.10		3,967.10
30206	电费	3,967.10		3,967.10
30207	邮电费	3,965.30		3,965.30
30208	取暖费	3974.1		11.5
30211	差旅费	3985.1		3985.1
30216	培训费	3966.2		3966.2
30213	维修(护)费	3,967.10		3,967.10
30214	租赁费	3.6		3.6
30228	工会经费	19.9		19.9
30231	公务用车运行维护费	3974.6		3974.6
303	对个人家庭补助	148.6	148.6	
30307	医疗保障支出	148.6	148.6	

2018年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：千元

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	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00

说明：

一、因公出国（境）费

2018年，拟安排因公出国（境）费支出预算0万元，较2017年预算安排因公出国（境）费支出增减0%。2018年预计因公出国（境）组团数为0次，人数为0人。

二、公务接待费

2018年，拟安排公务接待费支出预算0万元。主要用于公务接待；较2017年预算安排公务接待费支出持平。

三、公务用车购置及运行维护费

2018年，拟安排公务用车运行费及维护费支出预算1.2万元，主要用于公务用车运行费；较2017年预算安排公务用车运行费及维护费支出增长1.13%。

基金收支情况表（预算13表）

单位：千元

[illegible]

备注：没有数据的单位应当列出空表并说明。

2018年,我部门无政府性基金预算,此表为空。

收 支 预 算 总 表

单位：千元

收 入		支 出					
项 目	2018年预算	功能分类	2018年预算	经济分类	2018年预算	政府经济分类	2018年预算
一.一般公共预算拨款	41,724.83	一. 一般公共服务支出	19,900.00	一. 工资福利支出	1,834.83	一.机关工资福利支出	1,834.83
经费补助	41,724.83	二. 外交支出		二. 商品和服务支出	39,741.40	二.机关商品和服务支出	39,741.40
纳入预算管理的行政性收费		三. 国防支出		三. 对个人和家庭的补助	148.60	三.机关资本性支出(一)	
罚没收入		四. 公共安全支出		四. 债务利息及费用支出		四.机关资本性支出(二)	
专项收入		五. 教育支出		五. 资本性支出(基本建设)		五.对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		六. 科学技术支出		六. 资本性支出		六.对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		七. 文化体育与传媒支出		七. 对企业补助(基本建设)		七.对企业补助	
其他收入		八. 社会保障和就业支出	21557.33	八. 对企业补助		八.对企业资本性支出	
二.专户核拨的非税收入资金		九.社会保险基金支出		九. 对社会保障基金补助		九.对个人和家庭的补助	148.60
三.事业收入（不含非税收入资金）		十. 医疗卫生与计划生育支出	148.60	十. 其他支出		十.对社会保障基金补助	
四.事业单位经营收入		十一. 节能环保支出				十一.债务利息及费用支出	
五.纳入预算管理的政府性基金		十二. 城乡社区支出				十二.债务还本支出	
六.上级补助收入		十三. 农林水支出				十三.转移性支出	
七.附属单位上缴收入		十四. 交通运输支出				十四.预备费及预留	
八.其他收入		十五. 资源勘探信息等支出				十五.其他支出	
九.用事业基金弥补收支差额		十六. 商业服务业等支出					
十.上年结转		十七. 金融支出					
专项结转		十八. 援助其他地区支出					
纳入预算管理的政府性基金结转		十九. 国土海洋气象等支出					
其他结转		二十. 住房保障支出	118.90				
		二一. 粮油物资储备支出					
		二二. 国有资本经营预算支出					
		二三. 预备费					
		二四. 其他支出					
		二五. 转移性支出					
		二六. 债务还本支出					
		二七. 债务付息支出					
		二八. 债务发行费用支出					
本 年 收 入 合 计	41,724.83	本 年 支 出 合 计	41,724.83	本 年 支 出 合 计	41,724.83	本 年 支 出 合 计	41,724.83

收入预算总表预算（预算02表）

单位:千元

[illegible]

项目支出预算表（预算11表）

单位:千元

[illegible]

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。如**收入’**收入……等。

(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。如**收入,**收入……等。

(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）一般公共服务（类）**（款）行政运行（项）：指×××部门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。如……。

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。

一般公共预算支出表

单位：千元

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
合计		41,724.83	2,098.83	39,626.00
201	一般公共服务支	19,900.00		
20199	其他一般公共服务支出	19,900.00		19,900.00
2019999	其他一般公共服务支出	19,900.00		19,900.00
208	社会 and 保障就业支出	21,557.33	1,831.33	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,616.83	1,616.83	
2080106	就业管理事务	1,616.83	1,616.83	
20805	行政事业单位离退休	198.10	198.10	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	198.10	198.10	
20807	就业补助	19,726.00		19,726.00
2080799	其他就业补助支出	19,726.00		19,726.00
20827	财政对基本养老保险基金的补助	16.40	16.40	
2082701	财政对失业保险基金的补助	9.90	9.90	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.00	2.00	
2082703	财政对生育保险基金的补助	4.50	4.50	
210	医疗卫生与计划生育支出	148.60	148.60	
21011	行政事业单位医疗	148.60	148.60	
2101101	行政单位医疗	148.60	148.60	
221	住房保障支出	118.90	118.90	
22102	住房改革支出	118.90	118.90	
2210201	住房公积金	118.90	118.90	

一般公共预算基本支出表(经济)

单位：千元

经济分类科目 编码	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		2,098.83	1,983.43	115.40
301	工资福利支出	1,834.83	1,834.83	
30101	基本工资	351.42	351.42	
30102	津贴补贴	840.21	840.21	
30103	奖金	82.55	82.55	
30108	机关事业单位基本养老缴费	198.10	198.10	
30112	其他社会保障缴费	16.40	16.40	
30113	住房公积金	118.90	118.90	
30199	其他福利工资支出	227.26	227.26	
302	商品和服务支出	115.4		115.4
30201	办公费	22.5		22.5
30202	印刷费	3.60		3.60
30205	水费	4.50		4.50
30206	电费	4.50		4.50
30207	邮电费	2.70		2.70
30208	取暖费	11.5		11.5
30211	差旅费	22.5		22.5
30216	培训费	3.6		3.6
30213	维修(护)费	4.50		4.50
30214	租赁费	3.6		3.6
30228	工会经费	19.9		19.9
30231	公务用车运行维护费	12		12
303	对个人家庭补助	148.6	148.6	
30307	医疗保障支出	148.6	148.6	

第三部分 刚察县就业局 2018 年部门预算情况说明

一、关于刚察县就业局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

刚察县就业局 2018 年财政拨款收支总预算 4172.48 万元，比 2017 年增加 943.75 万元。增加的主要原因是人员经费、工资增加。收入包括：一般公共预算拨款 4172.48 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（类）支出 1990 万元；社会保障和就业支出 2155.73 万元；医疗卫生与计划生育支出 14.86 万元；住房保障支出 11.89 万元。

二、关于刚察县就业局 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）刚察县就业局 2018 年一般当年拨款 4172.48 万元，比 2017 年增加 943.75 万元。主要是公益性、见习岗位补助、社保补贴上调，人员工资增加和对个人和家庭补助增加。

（二）一般公共服务支出 201（类）支出 1990 万元，占 47.69%。社会保障和就业支出 208（类）2155.73 万元，占 51.67%；医疗卫生与计划生育支出 210（类）14.86 万元，占 0.36%；住房保障支出 221（类）11.89 万元，占 0.28%。

（三）1、一般公共服务支出 201（类）其他一般公共服务支出 20199（款）其他一般公共服务支出 2019999（项）年预算数为 1990.00 万元。比 2017 年增加 10 万元。主要是

公益性、见习岗位、社保补贴增加，人员工资增加和对个人和家庭补助增加。

2、社会保障和就业支出 208（类）人力资源和社会保障管理事务 20801（款）就业事务管理 2080106（项）年初预算数 161.68 万元，比上年增长 38.35 万元，主要公益性、见习岗位、社保补贴增加，人员工资增加和对个人和家庭补助增加。

3、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位离退休 20805（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助 2080507（项）年初预算 19.81 万元，比上年增长 3.13 万元，主要人员工资增加。

4、社会保障和就业支出 208（类）就业补助 20807（款）其他就业补助 2080799（项）年初预算数 1972.6 万元，比上年增长 989.6 万元，主要是公益性、见习岗位、社保补贴增加，人员工资增加和社会保障金增加。

5、社会保障和就业支出 208（类）财政对其他社会保险金的补助 20827（款）财政对失业保险基金的补助 2082701（项）年初预算 0.99 万元，比上年增长 0.62 万元，主要由于人员工资增长。

6、社会保障和就业支出 208（类）财政对其他社会保险金的补助 20827（款）财政对工伤保险基金的补助 2082702（项）年初预算 0.2 万元，比上年增长 0.03 万元，

主要由于人员工资增长。

7、保障和就业支出 208（类）财政对其他社会保险金的补助 20827（款） 财政对生育保险基金的补助 2082703（项）年初预算 0.45 万元，比上年增长 0.07 万元，主要由于人员工资增长。

8、 医疗卫生与计划生育支出 210（类）行政事业单位医疗 21011（款） 行政单位医疗 2101101（项）年初预算 14.86 万元，比上年增长 6.75 万元，主要原因是人员工资增加。

9、住房保障支出 221（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算 11.89 万元，比上年增长 1.88 万元，主要人员工资增加。

三、关于刚察县就业局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

刚察县就业局 2018 年一般公共预算基本支出 209.88 万元，其中：人员经费 198.34 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金、住房公积金、在职个人取暖费、补助个人交通费、其他工资福利支出。公用经费 11.54 万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、租赁费、维修（护）费、三公经费、其他商品和服务支出、工会经费、接待费。

四、关于刚察县就业局 2018 年“三公”经费预算情

况说明

刚察县就业局 2018 年“三公”经费预算数为 1.2 万元，其中因公出国(境)0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费 1.2 万元。2018 年“三公”预算较 2017 年增加 1.13%，主要原因是车辆运行保险费增加。

五、关于刚察县就业局 2018 年政府性基金预算支出情况的说明

刚察县就业服务局 2018 年无政府性基金预算。

六、关于刚察县就业局 2018 年部门收支情况总体说明

按照综合预算的原则，刚察县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 4172.83 万元；支出包括一般公共服务支出 1990 万元、社会保障和就业支出 2155.73 万元、医疗卫生与计划生育支出 14.86 万元、住房保障支出 11.89 万元，刚察县就业局 2018 年收支总预算 4172.48 万元。

七、关于刚察县就业局 2018 年部门收入情况说明

刚察县就业局 2018 年部门收入预算 4172.48 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4172.48 万元，占总收入 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%；

八、关于刚察县就业局 2018 年部门支出情况说明

刚察县就业局 2018 年部门支出预算 4172.48 万元，其

中基本支出支出 209.88 万元，占 6%，项目支出 3962.6 万元，占 94%。

九、关于刚察县就业局 2018 年部门项目支出情况说明

刚察就业局 2018 年部门项目支出预算 3962.6 万元，其中：推荐失业保险检测息 5 万元，占 0.14%；企业签约招聘会 5 万元，占 0.14%；劳务输出聊城工作经费 3 万元，占 0.08%；小额贷款担保管理费 15 万元，占 0.4%；劳务输出工作站经费 5 万元，占 0.14%；公益性、见习岗位生活补助 620 万元，占 15.65%；创业扶持资金 45 万元，占 1.14%；见习岗位工资 1990 万元，占 50.22%；提前下达就业补助金 1254.6 万元，占 31.66%。

2018 年部门预算其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

刚察县就业局 2018 年机关运行经费财政拨款预算 11.54 万元，比 2017 年增加 2.06 万元。增长 1.22% 。主要原因是人员增加。

（二）政府采购安排情况

刚察县就业局 2018 年政府采购预算总额 2.35 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 2.35 万元。

（三）国有资产占有使用情况

刚察县就业局共有车辆 1 辆，其中，县级领导干部用车 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

2018 年刚察县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 3962.6 万元。