

2020 年度 中宁县就业创业和人才服务局 预算公开 目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020 年度部门预算数据说明

- 一、2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 二、2020 年一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 三、2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 四、2020 年政府性基金预算拨款情况说明
- 五、2020 年收支预算情况的总体说明
- 六、其他重要事项的情况说明

第三部分 2020 年度部门预算公开表格

- 1.财政拨款收支预算表
- 2.财政拨款支出总表
- 3.一般公共预算支出总表
- 4.一般公共预算基本支出表
- 5.三公经费预算支出表
- 6.政府性基金预算财政拨款支出表

7.部门收入总表

8.部门财务支出预算表

9.部门收支预算表

10.政府采购表

11.项目绩效目标表

12.部门整体绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、部门职责和机构设置

(一) 部门职责

1、承担失业保险基金的管理、使用、会计核算、失业保险金待遇支出核定、领取失业保险金人员医疗保险费的核缴，失业人员在领取失业保险金期间参加职业技能培训或经职业介绍机构重新就业所支付的职业培训补贴和职业介绍补贴的核定、兑付，支持企业稳定就业岗位补贴的核定、兑付等工作。

2、承担培育和发展人力资源市场体系，协调指导各人力资源市场的中介服务工作；负责人力资源市场及相关网络用工信息的收集、筛选和发布；办理求职者、用人单位的登记、审核、推荐、招聘工作；失业、就业创业人员登记；负责农村劳动力转移就业、城镇新增就业、城镇登记失业率和就业培训各项数据的统计上报和分析工作；负责就业困难人员的就业援助工作；负责制定、实施全县就业培训计划，开展各类职业技能培训和创业培训；做好“4050”灵活就业人员社会保险补贴的审核、发放工作。

3、承担就业创业相关法规法律与政策咨询服务工作；负责就业创业项目的征集、筛选、发布、推介工作；负责创

业指导工作；负责建立就业创业指导服务专家库、创业论坛等工作。

4、承担创业担保贷款、农村妇女创业贷款担保基金的管理及贷款利息的兑付工作；负责受理创业担保贷款申请人提交的资料并联合经办银行对申请人的项目进行调查，确定是否给予贷款担保；与经办银行共同负责对借款人的贷前、贷后服务工作，协助催收贷款本息。

5、承担人力交流工作的协调指导，发布人才供求信息，定期召开人才交流招聘会；承办转接大学生党组织关系、人事档案管理；受人事行政部门委托，负责外来人员招聘和自治区、中央驻中宁单位招聘人才的广告审批、发布，为招聘单位提供洽谈场所、报名应试等服务；开展面向社会就业指导等方面的咨询服务；承担公益性岗位、三支一扶、实习大学生管理服务等工作。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，中宁县就业创业和人才服务局部门预算包括：中宁县就业创业和人才服务局本级预算是纳入中宁县人力资源和社会保障局 2020 年部门预算编制的二级预算单位。

中宁县就业创业和人才服务局实有行政编制 0 名，事业编制 17 名。实有人员：行政人员 0 名，参照公务员管理的事业人员 14 名，事业人员 3 名，退休人员 11 名，其他财政负担人员即编外人员 7 名。（参照公务员管理的事业人员减少一人，2019 年退休）

第二部分 2020 年度部门预算数据说明

一、2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中宁县就业创业和人才服务局 2020 年财政拨款收入预算 5313.48 万元，其中：本年收入 5313.48 万元，包括一般公共预算拨款 5313.48 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 5313.48 万元，包括：（按政府收支分类功能科目逐项说明）一般公共服务支出 1164 万元、社会保障和就业支出 3812.24 万元、卫生健康支出 19.33 万元、农林水支出 286.00 万元、住房保障支出 31.91 万元。

二、2020 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 307.48 万元，其中：本年收入安排支出 307.48 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2019 年预算数减少 0.41 万元，下降 0.13%。

人员经费 286.38 万元，主要包括：（按部门支出经济分类科目分项说明）基本工资 76.21 万元、津贴补贴 63.56 万元、奖金 39.06 万元、社会保障缴费 53.48 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 8.86 万元、其他工资福利支出 14.45、离休费 0 万元、退休费 15.4 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 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 15.36 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 21.1 万元，主要包括（按部门支出经济分类科目分项说明）办公费 6.3 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0.2 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 2 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 12.6 万元、其他商品和服务支出 0 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

2020 年一般公共预算财政拨款项目支出 5006 万元，其中：本年收入安排支出 5006 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。按政府收支科目类、款、项，用途分项说明如下：

一般公共服务（201）人力资源事务（10）其他人力资源事务支出（99）2020 年预算 1164 万元，比 2019 年预算数增加 964 万元，同比增长 482%，主要用于高校毕业生就业工作，保障三支一扶人员在岗期间的工作生活补贴。

社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）就业管理事务（06）2020 年预算 224 万元，比 2019 年预算数增加 204 万元，同比增长 102 倍，主要用于三支一扶人员在岗期间的工作生活补贴等。

社会保障和就业支出（208）就业补助（07）职业培训补贴（02）2020年预算5万元，比2019年预算数减少10万元，同比下降66.67%，主要用于劳动力输出工作经费等。

社会保障和就业支出（208）就业补助（07）社会保险补贴（04）2020年预算1000万元，比2019年预算数增加70万元，同比增长7.53%，主要用于“4050”灵活就业人员社保补贴、编外人员社会保险缴纳等。

社会保障和就业支出（208）就业补助（07）其他就业补助支出（99）2020年预算2327万元，比2019年预算数增加2327万元，同比增加100%，主要用于支付公益性岗位人员工资及社保、实习大学生、青年见习生工资、灵活就业社保补贴、城乡劳动力就业培训补贴等。

农林水支出（213）普惠金融发展支出（08）创业担保贷款贴息（04）2020年预算286万元，比2019年预算数增长226万元，同比增长376%，主要用于创业担保贷款贴息。

三、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算数为0.2万元，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0.2万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少0.3万元，其中：因公出国（境）费减少0万元，无差异；公务用车购置费减少0万元，无差异；公务用车运行费减少0万

元，无差异；公务接待费减少 0.3 万元，主要原因开展八项规定回头看活动，区局、市局接待减少。

四、2020 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：中宁县就业创业和人才服务局 2020 年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：无

（一）基本支出情况说明

2020 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 年预算数增加 0 万元，增长 0%，无差异。

人员经费 0 万元，主要包括（按部门支出经济分类科目分项说明）基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 0 万元，主要包括（按部门支出经济分类科目分项说明）办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：

本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括（按政府收支科目类、款、项，用途分项说明）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2020 年预算 0 万元，比 2019 年预算数增加 0 万元，增长 0%，无差异。

五、2020 年收支预算情况的总体说明

2020 年收入总预算 5313.48 万元，其中：本年收入 5313.48 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 5313.48 万元，其中：本年支出 5313.48 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 5313.48 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 5313.48 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

2020 年，中宁县就业创业和人才服务局本级参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 21.1 万元，比 2019 年

预算减少 0.5 万元，下降 2.31%。主要原因是：退休 1 人核减公用经费 0.5 万元。

（二）政府采购情况

2020 年，中宁县就业创业和人才服务局政府采购预算 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）国有资产占用使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，中宁县就业创业和人才服务局局占用使用国有资产总体情况为房屋 2116.40 平方米，价值 55.32 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 1 辆，价值 15.42 万元；办公家具价值 8.46 万元；其他资产价值 122.09 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 2116.4 平方米，价值 55.32 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 1 辆，价值 15.42 万元；办公家具价值 8.46 万元；其他资产价值 122.09 万元。

所属单位房屋 2116.4 平方米，价值 55.32 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 1 辆，价值 15.42 万元；办公家具价值 8.46 万元；其他资产价值 122.09 万元。

（四）预算绩效情况

2020 年中宁县就业创业和人才服务局（含二级单位）项目预算支出 5006.00 万元，涉及 8 个项目，分别是 1. 三支一扶工资、社保、安家费等；2. 三支一扶管理费、考核、体检费等；3. “4050” 灵活就业人员社保补贴；4. 编外聘用人员养老、医保、工伤保险；5. 劳务输入输出经费；6. 区级就业

补助资金；7. 区级三支一扶资金；8. 区级普惠金融发展资金。以上项目都设置了绩效目标，在预算执行过程中对项目实施全过程绩效跟踪，项目终了后，根据绩效目标内容开展绩效评价工作，切实提高财政资金使用效率。（项目绩效目标具体见附表；部门整体绩效目标详见附件）

（五）其他需说明的事项

1、中宁县就业创业和人才服务局固定资产中车辆已于2016年移交县级公务用车平台，价值15.42万元。

2、中宁县就业创业和人才服务局固定资产中2116.40平方米，价值55.32万元的房屋为劳动就业局老大楼，已于2012年中宁县人民政府城区改造拆除了，在资产系统中没有做核销。

第三部分 2020年度部门预算公开表格

1. 财政拨款收支预算表
2. 财政拨款支出总表
3. 一般公共预算支出总表
4. 一般公共预算基本支出表
5. 三公经费预算支出表
6. 政府性基金预算财政拨款支出表
7. 部门收入总表
8. 部门财务支出预算表
9. 部门收支预算表
10. 政府采购表
11. 项目绩效目标表

12. 部门整体绩效目标表

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2020年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是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。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、

保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

二十一、部门经济分类科目编码、名称：按照《2020年政府收支分类科目》“类”、“款”的编码和名称填列。

二十二、政府经济分类科目编码、名称：按照《2020年政府收支分类科目》“类”、“款”的编码和名称填列。