

蓝田县就业服务局
2021 年部门综合预算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

我局主要负责全县创业人员的培训，技能鉴定，失业证办理，小额贷款的审核和发放。依据三定方案局机关设办公室，财务科，办证科，小额贷款科，技能鉴定科，就业创业科。

二、2021年度部门工作任务

发放小额贷款 3560 万元，回收 2019 年发放贷 3500 万元，培训创业人员 199 人，技能鉴定 68 人，失业证办理 908 人，劳动力转移 3.1 万人。

三、部门预算单位构成

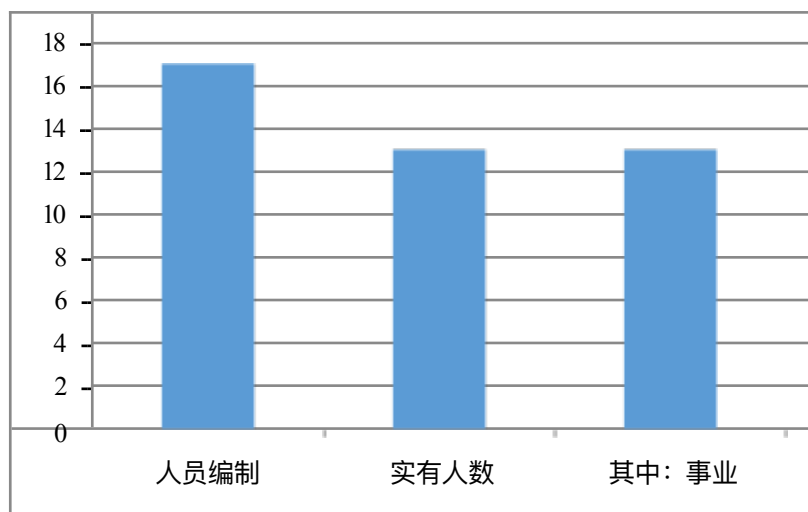
从预算单位构成看，本部门属蓝田县人力资源和社会保障局下属 2 级局，属一级预算单位，本部门 2021 年部门预算编制范围的一级预算单位有 1 个，包括：蓝田县就业服务局

序号	单位名称
1	蓝田县就业服务局（本级）

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制17人，其中参公编制17人；实有人数13人，其中事业13人。

序号	单位名称	单位性质	编制人数	实有人数
1	蓝田县就业局	参公	17人	13人



第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门总体收入135.79万元，其中一般公共预算拨款收入135.79万元，政府性基金拨款收入0元，2021年本部门预算收入较上年增加3.69万元，主要是人员调资后工资增加和住房公积金单位部分纳入预算单位所致。2021年本部门预算支出135.79万元，其中一般公共

预算拨款支出 135.79 万元，政府性基金拨款支出 0 元，2021 年本部门预算支出较上年增加 3.69 万元，主要是人员调资后工资增加和住房公积金单位部分纳入预算单位所致。

(二) 财政拨款收支情况

2021 年本部门总体收入 135.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 135.79 万元，政府性基金拨款收入 0 元，2021 年本部门预算收入较上年增加 3.69 万元，主要是人员调资后工资增加和住房公积金单位部分纳入预算单位所致。2021 年本部门预算支出 135.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 135.79 万元，政府性基金拨款支出 0 元，2021 年本部门预算支出较上年增加 3.69 万元，主要是人员调资后工资增加和住房公积金单位部分纳入预算单位所致。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 135.79 万元，与上年对比增加 3.69 万元，主要是人员调资后工资增加和住房公积金单位部分纳入预算单位所致。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2021 年当年一般公共预算拨款支出 135.79 万元，其中：

(1) 社会保险经办机构（2080109）135.79 万元，增加 3.69 万元，主要是人员医疗保险增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.82万元，较去年增加了0.53万元，原因是缴费基数变化。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）为零没有退休人员财政不预算职业年金数。

(4) 行政单位医疗费（2101101）3.83万元，较去年增加0.43万元，原因是缴费基数变化。

(5) 公务员医疗补助（2101103）0.38万元，较去年增加0.19万元，原因是缴费基数变化。

(6) 其他卫生健康支出（2109901）0.64万元，较去年增加0.54万元，原因是缴费基数变化。

(7) 住房公积金（2210201）8.47万元，较去年增加8.47万元，原因是公积金单位部分新纳入单位预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明 2021年本部门当年一般公共预算支出 135.79万元，其中；

工资福利支出（301）120万元，较上年增加6万元，主要是人员调资后工资增加及干部医保财政部分住房公积金在单位预算数据增加。

商品和服务支出（302）13.54元较去年较少 1.86万元主要是人员减少。

对个人和家庭的补助支出（303）2.34元较去年较少0.39万元，因遗属人员去年有补发生活补助。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明文字说明，说明当年一般公共预算拨款支出情况。

工资福利支出（501）120万元，较上年增加6万元，主要是人员调资后工资增加及干部医保财政住房公积金在单位预算数据增加。

商品和服务支出（502）13.54较去年较少 1.86万元主要是人员减少。

对个人和家庭的补助支出（509）2.34万元较去年减少0.39万元，因遗属人员去年有补发生活补助。

四、政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府性基金支出。

五、国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款支出总体情况表中列示。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.2万元，较上年无增减变化。

其中：公务用车运行费支出1.2万元，较上年无增减变化。

2020年和2021年，本部门无因公出境经费预算。

2020年和2021年，本部门无公务接待费预算。

2020年和2021年，本部门无公务用车购置费预算。

2020年和2021年，本部门无会议费预算。

2020年和2021年，本部门无培训费预算。

本部门无2020年结转的财政拨款的“三公经费”支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，2020年部门预算安排购置车辆0辆。2020年年底有公务用车2辆，单价20万元设备无，2021年当年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置20万元以上的设备0套。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款135.79万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。

本部门无2020年结转的财政拨款支出的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排为 13.54 万元，较上年减少 4.96 万元，主要原因 2 名干部调出，基本工资减少。

本部门无 2020 年结转的财政拨款的机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

第四部分 公开报表

(件附件 2、3)