

正宁县城乡就业服务局 2019 年部门预算公开信息情况说明

根据县政府、财政局要求，现将我局 2019 年预算情况公开如下：

第一部分 预算部门基本情况说明

一、部门职能

宣传并组织输转城乡富余劳动力，开拓劳务基地，劳动力宏观管理，培训富余劳动力，跟踪管理等。

二、机构设置

下设正宁县就业培训中心。

正宁县城乡就业服务局内设人秘股、就业股、培训股、劳务股、财务股五个股室。

三、人员情况

现有编制 10 名，在职人员 19 人，退休人员 1 人。

第二部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2019 年正宁县城乡就业服务局部门预算 160.90 万元。其中：人员经费 141.86 万元，同比增加 10%，属正常增资因素，按照 2018 年 12 月工资表如实测算，含年终一

次性奖金科学发展观业绩考核奖等。公用经费 11 万元，同比增加 124 %，原因是本年公用经费由 0.2 万元增加至 0.5 万元。县级专项 2.5 万元，同比减少 38 %，增减的原因是由于今年县级专项经费安排较少，项目名称：精准扶贫培训及劳务输转工作经费 2.5 万元。

二、财政拨款收支预算情况说明

按功能分类科目、经济分类科目说明如下：

2019 年部门预算指标 160.90 万元，比 2018 年 139.03 万元，增加 16 %。其中人员支出预算 141.86 万元，商品服务支出预算 13.5 万元，对个人和家庭补助支出 5.54 万元，项目支出 2.5 万元。

（一）人员支出预算 141.86 万元，同比增加 10 %，属于正常增资因素。按照 2018 年 12 月份工资表如实测算，科学年终奖等。

商品服务支出（公用经费）预算 13.5 万元，同比增加 127 %。项目支出预算 2.5 万元，同比减少 38 %，项目是：精准扶贫培训及劳务输转工作经费 2 万元，。

三、“三公”经费预算说明

三公经费预算为 0，与上年对比说明，无变化。

四、政府性基金预算说明

本单位无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算说明

本单位无国有资本经营收入和支出。

六、名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

第三部分 部门其他预算情况说明

一、国有资产占用使用情况：

固定资产价值 52.68 万元。

二、政府采购情况：无。

三、专项转移支付项目申报情况：无。

四、预算绩效情况：

填报按政策规定进行预算绩效评价的项目：无。