

就业局部门

2018 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明

- 三、支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

- (1) 宣传贯彻劳动就业工作的法规和政策，积极促进劳动就业制度的改革，制定完善劳动就业规划。
- (2) 建立就业信息服务网络为有关部门提供劳动力资源信息、用工需求信息、趋势预测等服务。
- (3) 调查分析社会职业变动趋势和劳动力市场供求状况，为求职人员和用工单位提供信息服务，指导劳动力供求双方通过相互选择达成协议并签订劳动合同。
- (4) 做好就业培训工作，为从事职业教育、就业训练的单位及劳动者双方提供培训建议和咨询服务。
- (5) 开展对劳动者个人素质和特长的测试，并对其职业能力进行评定。对妇女、残疾人、少数民族人员及退役军人等提供专门的就业服务。
- (6) 组织劳务协作和省市间、地区间的劳务输出和输入，协助企业调剂劳动力余缺，为进城务工的外省劳动力和本省农村劳动力办理务工许可证。
- (7) 做好法律、法规准许的其他劳务中介服务活动。
- (8) 负责全区失业保险基金的筹集、管理和发放工作。
- (9) 管理失业职工、负责失业职工的登记、建卡、建

档工作。

(10) 开展失业职工生产自救和转岗训练,组织和实施“再就业工程”。

二、机构设置情况

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个,具体包括: 就业局本级。

年末编制人数 7 人, 其中: 行政编制 5 人、事业编制 2 人。单位年末实有人数 12 人, 其中: 在职人员 6 人, 退休人员 3 人, 其他人员 3 人, 遗属人员 0 人。

附表: 就业局所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	无

第二部分 2018 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：就业局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	5984.36	一、一般公共服务支出	28	1.2
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	9.66
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	4
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	6000.62
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	19.08
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	8.80
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	5984.36	本年支出合计	50	6043.36
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	534.52	年末结转和结余	52	475.52
	26			53	
总计	27	6518.88	总计	54	6518.88

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：就业局

金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称								
栏次				1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	5984.36	5984.36					
205			教育支出	0.66	0.66					
20504			成人教育	0.66	0.66					
2050499			其它成人教育支出	0.66	0.66					
206			科学技术支出	4	4					
20605			科技条件与服务	4	4					
2060503			科技条件专项	4	4					
208			社会保障和就业支出	5951.82	5951.82					
20801			人力资源和社会保障管理事务	175.71	175.71					
2080101			行政运行	11.76	11.76					
2080106			就业管理事务	163.95	163.95					
20805			行政事业单位离退休	20.71	20.71					
2080501			归口管理的行政单位离退休	2.42	2.42					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.09	8.09					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.55	5.55					
2080599			其他行政事业单位离退休支出	4.65	4.65					
20807			就业补助	5752.38	5752.38					
2080701			就业创业服务补贴	50	50					
2080702			职业培训补贴	293	293					

2080704	社会保险补贴	4300	4300					
2080705	公益性岗位补贴	904.38	904.38					
2080711	就业见习补贴	35	35					
2080713	求职创业补贴	47	47					
2080799	其他就业补助支出	123	123					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2.53	2.53					
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	2.53	2.53					
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49					
2089901	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	0.49	0.49					
210	医疗卫生与计划生育支出	19.08	19.08					
21011	行政事业单位医疗	19.08	19.08					
2101101	行政单位医疗	19.08	19.08					
221	住房保障支出	8.8	8.8					
22102	住房改革支出	8.8	8.8					
2210201	住房公积金	6.77	6.77					
2210203	购房补贴	2.03	2.03					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：就业
局

金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类科 目编码		科目名称							
栏次				1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	6043. 36	6042. 16	1. 2			
201			一般公共服务 支出	1. 2		1. 2			
20136			其他共产党事 务支出	1. 2		1. 2			
2013602			一般行政管理 事务	1. 2		1. 2			
205			教育支出	0. 66	9. 66				
20504			成人教育	0. 66	0. 66				
2050499			其它成人教 育支出	0. 66	0. 66				
20599			其他教育支出	9	9				
2059999			其他教育支出	9	9				
206			科学技术支出	4	4				
20605			科技条件与服 务	4	4				
2060503			科技条件专项	4	4				
208			社会保障和就 业支出	5951. 82	6000. 61				
20801			人力资源和社 会保障管理事 务	175. 71	175. 55				
2080101			行政运行	11. 76	11. 76				
2080106			就业管理事务	163. 95	163. 79				
20805			行政事业单位 离退休	20. 71	20. 71				
2080501			归口管理的行 政单位离退休	2. 42	2. 42				
2080505			机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	8. 09	8. 09				
2080506			机关事业单位	5. 55	5. 55				

	职业年金缴费支出						
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4.65	4.65				
20807	就业补助	5752.38	5801.34				
2080701	就业创业服务补贴	50	50				
2080702	职业培训补贴	293	299.85				
2080704	社会保险补贴	4300	4349.35				
2080705	公益性岗位补贴	904.38	1001.82				
2080709	职业技能鉴定补贴	4.3	4.3				
2080711	就业见习补贴	35	22.02				
2080713	求职创业补贴	47	47				
2080799	其他就业补助支出	123	27				
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2.53	2.53				
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	2.53	2.53				
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49				
2089901	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	0.49	0.49				
210	医疗卫生与计划生育支出	19.08	19.08				
21011	行政事业单位医疗	19.08	19.08				
2101101	行政单位医疗	19.08	19.08				
221	住房保障支出	8.8	8.8				
22102	住房改革支出	8.8	8.8				
2210201	住房公积金	6.77	6.77				
2210203	购房补贴	2.03	2.03				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：就业局

金额单位：万元

收、入			支、出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5984.36	一、一般公共服务支出	28	1.2	1.2	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33	9.66	9.66	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	4	4	
	8		八、社会保障和就业支出	35	6000.62	6000.62	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	19.08	19.08	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	8.8	8.8	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	5984.36	本年支出合计	49	6043.36	6043.36	
年初财政拨款结转和结余	23	534.52	年末财政拨款结转和结余	50	475.52	475.52	
一般公共预算财政拨款	24	534.52		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	6518.88	总计	54	6518.88	6518.88	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：就业
局

金额单位：万元

项目				本年支出		
功能分类科目 编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3
类	款	项	合计	6043.36	6042.16	1.2
201			一般公共服务支出	1.2		1.2
20136			其他共产党事务支出	1.2		1.2
2013602			一般行政管理事务	1.2		1.2
205			教育支出	0.66	9.66	
20504			成人教育	0.66	0.66	
2050499			其它成人教育支出	0.66	0.66	
20599			其他教育支出	9	9	
2059999			其他教育支出	9	9	
206			科学技术支出	4	4	
20605			科技条件与服务	4	4	
2060503			科技条件专项	4	4	
208			社会保障和就业支出	5951.82	6000.61	
20801			人力资源和社会保障管理事务	175.71	175.55	
2080101			行政运行	11.76	11.76	
2080106			就业管理事务	163.95	163.79	
20805			行政事业单位离退休	20.71	20.71	
2080501			归口管理的行政单位离退休	2.42	2.42	
2080505			机关事业单位基本养老保险	8.09	8.09	

	缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.55	5.55	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4.65	4.65	
20807	就业补助	5752.38	5801.34	
2080701	就业创业服务补贴	50	50	
2080702	职业培训补贴	293	299.85	
2080704	社会保险补贴	4300	4349.35	
2080705	公益性岗位补贴	904.38	1001.82	
2080709	职业技能鉴定补贴	4.3	4.3	
2080711	就业见习补贴	35	22.02	
2080713	求职创业补贴	47	47	
2080799	其他就业补助支出	123	27	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2.53	2.53	
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	2.53	2.53	
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	
2089901	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	0.49	0.49	
210	医疗卫生与计划生育支出	19.08	19.08	
21011	行政事业单位医疗	19.08	19.08	
2101101	行政单位医疗	19.08	19.08	
221	住房保障支出	8.8	8.8	
22102	住房改革支出	8.8	8.8	
2210201	住房公积金	6.77	6.77	
2210203	购房补贴	2.03	2.03	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：就业局

金额单位：万元

科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	357.56	302	商品和服务支出	383.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	23.43	30201	办公费	39.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	39.88	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.15	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.14	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	8.09	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.55	30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险 缴费	8.08	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴 费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购 置更新	
30112	其他社会保障缴费	225.46	30211	差旅费	0.58	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.77	30212	因公出国（境） 费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.15	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗 补偿	
303	对个人和家庭的补助	5300.93	30215	会议费	5	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	304.15	31013	公务用车购置	
30302	退休费	9.11	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5151.74	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行 维护费	2	39999	其他支出	

30399	其他对个人和家庭的补助支出	140.08	30239	其他交通费用	0.44	312	对企业补助	
			30240	税金及附加费用		31201	资本金注入	
			30299	其他商品和服务支出	32.33	31203	政府投资基金股权投资	
						31204	费用补贴	
						31205	利息补贴	
						31299	其他对企业补助	
人员经费合计		5658.49	公用经费合计					383.67

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：就业局

金额单位：元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数							会议 费	培训费
合计	因公出 国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务 接待 费	合计	较上年 增减变 动(%)	因公出 国(境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待 费		
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费					小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.24		2		2	0.24	2	-13.24		2		2		5	304.15

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：就业局

金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次				1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：就业局

金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	6043. 36	6042. 16	1. 2
201			一般公共服务支出	1. 2		1. 2
20136			其他共产党事务支出	1. 2		1. 2
2013602			一般行政管理事务	1. 2		1. 2
205			教育支出	0. 66	9. 66	
20504			成人教育	0. 66	0. 66	
2050499			其它成人教育支出	0. 66	0. 66	
20599			其他教育支出	9	9	
2059999			其他教育支出	9	9	
206			科学技术支出	4	4	
20605			科技条件与服务	4	4	
2060503			科技条件专项	4	4	

208	社会保障和就业支出	5951.82	6000.61	
20801	人力资源和社会保障管理事务	175.71	175.55	
2080101	行政运行	11.76	11.76	
2080106	就业管理事务	163.95	163.79	
20805	行政事业单位离退休	20.71	20.71	
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.42	2.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.09	8.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.55	5.55	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4.65	4.65	
20807	就业补助	5752.38	5801.34	
2080701	就业创业服务补贴	50	50	
2080702	职业培训补贴	293	299.85	
2080704	社会保险补贴	4300	4349.35	
2080705	公益性岗位补贴	904.38	1001.82	
2080709	职业技能鉴定补贴	4.3	4.3	
2080711	就业见习补贴	35	22.02	
2080713	求职创业补贴	47	47	
2080799	其他就业补助支出	123	27	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2.53	2.53	
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	2.53	2.53	
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	
2089901	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	0.49	0.49	
210	医疗卫生与计划生育支出	19.08	19.08	
21011	行政事业单位医疗	19.08	19.08	
2101101	行政单位医疗	19.08	19.08	
221	住房保障支出	8.8	8.8	
22102	住房改革支出	8.8	8.8	
2210201	住房公积金	6.77	6.77	
2210203	购房补贴	2.03	2.03	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：就业局

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		383.67
302	商品和服务支出	383.67
30201	办公费	39.01
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.14
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.02
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.58
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	5
30216	培训费	304.15
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2
30239	其他交通费用	0.44
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	32.33
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
399	其他支出	

312	对企业补助	
-----	-------	--

注：“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基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：就业局

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1	504.74	504.74	
货物	2	76.45	76.45	
工程	3	354.39	354.39	
服务	4	73.9	73.9	

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

第三部分就业局 2018 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 6518.88 万元，较上年收入、支出总计各增加 1045.61 万元。主要原因是：就业灵活社保补贴增加和公益性岗位补贴增加。

（一）收入总计 5984.36 万元，包括：

1、财政拨款收入 5984.36 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 518.98 万元，增长 9.50%，主要原因是就业灵活社保补贴增加和公益性岗位补贴增加。

2、年初结转和结余 534.52 万元，主要为就业局上年结转的就业专项资金。

我单位除上述收入外，无其他方面的收入。

（二）支出总计 6043.36 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 1.2 万元，占 0.02%，主要用于就业局及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 0.23 万元，增长 23.15%，主要原因是在职人员应发工资增加，相应残保金增加。

2、教育（类）支出 9.66 万元，占 0.16%，主要用于就业局及所属单位教育事务方面的支出。较上年减少 10.06 万元，下降 51.02%，主要原因是 2017 年用于其他教育支出 19 万元。

3、科学技术（类）支出 4 万元，占 0.07%，主要用于就业局及所属单位科学技术管理事务、基础应用研究、科学技术普及、科技交流与合作等方面的支出。较上年无增加变化。

4、社会保障和就业（类）支出 6000.62 万元，占 99.29%，主要用于就业局及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、社会福利等方面的支出。较上年增加 1127.77 万元，增长 23.14%，主要原因是就业灵活社保补贴增加和公益性岗位补贴增加。

5、医疗卫生与计划生育（类）支出 19.08 万元，占 0.31%，主要用于就业局医疗卫生及计划生育管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、食品和药品监督管理事务、行政事业单位医疗等方面的支出及计划生育管理方面的支出。较上年增加 8.26 万元，增长 76.31%，主要原因是在职人员基数增加，相应医疗保险增加。

6、住房保障（类）支出 8.8 万元，占 0.15%，主要用于就业局保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 2 万元，增长 29.41%，主要原因是退休增加 1 人。

7、年末结转和结余 909.98 万元，为就业局结转下年的就业专项资金。

我单位除上述支出外，无其他方面的支出。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 6232.13 万元，其中：财政拨款收入 6232.13 万元，占 100%。

我单位除上述收入外，无其他方面的收入。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 5696.43 万元，其中：基本支出 1213.46 万元，占 21.30%；项目支出 4482.97 万元，占 78.7%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入、支出总计 6518.88 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 5473.27 万元，增长 19.10%，主要是灵活社保补贴增加和公益性岗位补贴增加。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2018 年度一般公共预算支出 6043.36 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 1128.2 万元，增长 22.95%。主要原因是主要是灵活社保补贴增加和公益性岗位补贴增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公

共服务（类）支出 1.2 万元，占 0.02%；教育（类）支出 9.66 万元，占 0.16%；科学技术（类）支出 4 万元，占 0.07%；社会保障和就业（类）支出 6000.62 万元，占 99.29%；医疗卫生与计划生育（类）支出 19.08 万元，占 0.31%；住房保障（类）支出 8.8 万元，占 0.15%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 534.47 万元，支出决算为 6043.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是就业灵活社保补贴增加和公益性岗位补贴增加。其中：

1、社会保障和就业支出（类）

（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）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是此项为省级目标奖及民族团结奖，年初区级不做预算，而包含在决算里。

（2）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）。年初预算为 94.11 万元，支出决算为 163.95 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是此项中包含公益岗位人员民族团结奖，年初区级不做预算，而包含在决算里。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 1.25 万元，支出决算为 2.43 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增资，相应退休费增加。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.55 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2018 年三人退休，此项为退休人员职业年金，年初区级未做预算，而包含在决算里。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 2.1 万元，支出决算为 4.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是此项中包含 2018 年 1-3 季度省级目标奖。

（6）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4349.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是此项为省级就业专项资金，年初区级不做预算，而包含在决算里。

（7）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益

性岗位补贴（项）。年初预算为 647.38 万元，支出决算为 1001.82 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是此项区级做预算时只做 50%工资，而在决算包含市级 50%工资和公益岗位社保补贴。

（8）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）。年初预算为 76 万元，支出决算为 299.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是此项区级做预算，而在决算包含市级职业培训补贴。

（9）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）求职创业补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 47 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是此项为省级就业专项资金，年初区级不做预算，而包含在决算里。

（10）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.02 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是此项为省级就业专项资金，年初区级不做预算，而包含在决算里。

（11）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业技能鉴定补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是此项为省级就业专项资金，年初区级不做预算，而包含在

决算里。

2、住房保障支出（类）

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 6.46 万元，支出决算为 6.77 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是在职人眼基数调整，相应金额增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算基本支出 6043.36 万元，其中：人员经费 5658.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 383.67 万元，主要包括：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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、

办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出预算为 2.24 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 89.28%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，无变化；公务用车购置及运行费预算 2 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0.24 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排就业局因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 2 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 2 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.31 万元，下降 13.42%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.03 万元，下降 1.4%，主要原因是按照八项规定压缩三公经费；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.28 万元，下降 100%。主要原因是按照八项规定压缩三公经费。

八、政府性基金预算收支情况说明

2018 年我单位无政府性基金收入、支出和结余结转。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2018 年度财政拨款支出 6043.36 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 1128.2 万元，增长 22.95%。主要原因是灵活社保补贴增加和公益性岗位补贴增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1.2 万元，占 0.02%；教育（类）支出 9.66 万元，占 0.16%；科学技术（类）支出 4 万元，占

0.07%; 社会保障和就业(类)支出 6000.62 万元,占 99.29%; 医疗卫生与计划生育(类)支出 19.08 万元,占 0.31%; 住房保障(类)支出 8.8 万元,占 0.15%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度,机关运行经费支出 383.67 万元,比上年增加 283.32 万元,增长 67%,主要原因是就业培训资金增加。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度,本部门政府采购支出总额 504.74 万元,其中:政府采购货物支出 76.45 万元、政府采购工程支出 354.39 万元、政府采购服务支出 73.9 万元。

十二、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理开展及完成情况。

2018 年度,省财政厅批复项目支出绩效项目 2 项,共涉及资金 723.38 万元。根据预算绩效管理要求,就业局组织对 2018 年度 2 项部门项目支出开展了绩效自评,共涉及资金 719.9 万元,占部门项目支出预算总额的 99.52%。绩效目标完成情况:

1、职业技能补贴。绩效目标完成情况:完成。

2、公益岗位补贴。绩效目标完成情况:完成。

(二) 项目绩效自评结果。

就业局在 2018 年度部门决算中反映“职业技能补贴”、“公益岗位补贴”2 个项目绩效自评结果。

1、职业技能培训项目绩效自评综述:

绩效目标：职业技能培训。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为76万元，实际支出72.1万元，结转3.9万元，完成年度预算的94.87%。通过项目实施，提高劳动者技能水平，实现稳定就业，促进就业，带动我区经济发展。存在的主要问题：由于培训对象的不确定性，预算编制与市级培训开展情况有偏差，导致培训补贴有结余。下一步改进措施：以市场需求为导向，结合各镇办、各培训机构的培训需求，不断提高预算编制的精准度。

2、公益岗位补贴项目绩效自评综述：

绩效目标：公益岗位补贴。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为647.38万元，实际支出647.38万元，结转0万元，完成年度预算的100%。实现公共利益和安置就业困难人员为主要目的，由政府设置的非营利性公共管理和社会公益性服务岗位。

十三、其他重要事项情况说明

（一）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，就业局共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1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。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

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、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

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、年初结转和结余：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、经营结余，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。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、“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。

十六、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。