**贵德县就业服务局**

**2017 年度部门决算**

**目录**

## 第一部分 部门概况

1、部门职责

2、机构设置情况

## 第二部分 2017 年度部门决算报表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算 “三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

9、财政拨款支出情况表

10、机关运行经费支出情况表

11、政府采购支出情况表

## 第三部分 2017 年度部门决算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、贯彻执行中共中央国务院关于加强就业再就业的方针、政策，落实县委县政府和上级主管部门的工作任务。

2、贯彻落实《中华人民共和国劳动法》，指导、督促、检查全县就业再就业各项工作，为本地区城镇各类失业人员、大中专毕业生、复转军人和农村富余劳动力免费提供公共就业服务。

3、管理与监督全县劳动力市场和劳动监察工作，负责收集、传递就业岗位信息、就业信息服务网络管理，开发公益性就业岗位，零就业家庭就业岗位，免费开展用工登记、求职登记、供求洽谈、职业介绍、政策咨询、职业指导服务；组织实施下岗失业人员免费就业培训、再就业培训和农村劳动力技能培训，城乡富余劳动力转移输出。

4、负责全县城乡劳动力市场管理和劳动力资源管理与统计，建立各类失业人员基本情况档案和数据库，控制城镇失业率，维护社会稳定。

5、负责外来劳动力和进城务工人员管理及全县农村牧区剩余劳动力输出工作，并跟踪指导服务。

6、负责指导乡镇和社区劳动保障工作站的各项业务开展，开发社区就业服务项目。

7、负责社保补贴、培训补贴、职业介绍补贴、失业金发放等再就业资金的申报、审核、管理和使用。

8、为全县大中专毕业、复转军人和城乡各类技能型人才提供就业服务，人才交流，档案管理，劳动保障事务代理等工作。

**二、机构设置情况**

2017年度决算编制范围包括各级预算单位1个。本单位无所属二级预算单位。年末编制人数7人，其中事业编制7人，单位年末实有人数7人，其中：在职人员7人，离休人员0人，退休人员0人，其他人员0人。

# 第二部分 2017 年度部门决算报表

2017 年度部门收支总体情况表

公开 01 表

部门：贵德县就业服务局 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 | 374.91 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 6 | 22.86 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 368.13 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 39 | 1.32 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 46 | 5.46 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 48 | 22.61 |
|  | 22 |  |  | 49 |  |
| 本年收入合计 | 23 | 397.77 | 本年支出合计 | 50 | 397.52 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00 | 结余分配 | 51 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末结转和结余 | 52 | 0.25 |
|  | 26 |  |  | 53 |  |
| 总计 | 27 | 397.77 | 总计 | 54 | 397.77 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2017 年度部门收入总体情况表

公开 02 表

部门：贵德县就业服务局 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 | 397.77 | 374.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.86 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 368.13 | 368.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 9.06 | 9.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.06 | 9.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | | | 就业补助 | 359.07 | 359.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 | | | 其他就业补助支出 | 359.07 | 359.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 1.32 | 1.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | | | 农业 | 1.32 | 1.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130152 | | | 对高校毕业生到基层任职补助 | 1.32 | 1.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 5.46 | 5.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 5.46 | 5.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 5.46 | 5.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 22.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.86 |
| 22999 | | | 其他支出 | 22.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.86 |
| 2299901 | | | 其他支出 | 22.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.86 |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2017 年度部门支出总体情况表

公开 03 表

部门：贵德县就业服务局 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | |  |  |  |  |  | 对 附 |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 本 年 支出合计 | 基 本 支出 | 项 目支出 | 上 缴  上 级支出 | 经 营支出 | 属 单  位 补  助 支 |
|  | | |  |  |  |  |  |  | 出 |
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 397.52 | 397.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 368.13 | 368.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 9.06 | 9.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.06 | 9.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | | | 就业补助 | 359.07 | 359.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 | | | 其他就业补助支出 | 359.07 | 359.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 1.32 | 1.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | | | 农业 | 1.32 | 1.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130152 | | | 对高校毕业生到基层任职补助 | 1.32 | 1.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 5.46 | 5.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 5.46 | 5.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 5.46 | 5.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 22.61 | 22.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | | | 其他支出 | 22.61 | 22.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 | | | 其他支出 | 22.61 | 22.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2017 年度财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：贵德县就业服务局 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 | 374.91 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 368.13 | 368.13 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 39 | 1.32 | 1.32 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 46 | 5.46 | 5.46 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 22 | 374.91 | 本年支出合计 | 49 | 374.91 | 374.91 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | 0.00 |  | 51 |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 |  | 52 |  |  |  |
|  | 26 |  |  | 53 |  |  |  |
| 总计 | 27 | 374.91 | 总计 | 54 | 374.91 | 374.91 | 0.00 |

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。

2017 年度一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：贵德县就业服务局 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 | 374.91 | 374.91 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 368.13 | 368.13 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 9.06 | 9.06 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.06 | 9.06 | 0.00 |
| 20807 | | | 就业补助 | 359.07 | 359.07 | 0.00 |
| 2080799 | | | 其他就业补助支出 | 359.07 | 359.07 | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 1.32 | 1.32 | 0.00 |
| 21301 | | | 农业 | 1.32 | 1.32 | 0.00 |
| 2130152 | | | 对高校毕业生到基层任职补助 | 1.32 | 1.32 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 5.46 | 5.46 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 5.46 | 5.46 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 5.46 | 5.46 | 0.00 |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2017 年度一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：贵德县就业服务局 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 经济分类科目  编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目  编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目  编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 79.74 | 302 | 商品和服务支出 | 25.3  9 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 3010  1 | 基本工资 | 19.47 | 3020  1 | 办公费 | 2.69 | 3100  1 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 3010  2 | 津贴补贴 | 25.85 | 3020  2 | 印刷费 | 7.03 | 3100  2 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 3010  3 | 奖金 | 14.11 | 3020  3 | 咨询费 | 0.40 | 3100  3 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 3010  4 | 其他社会保障缴费 | 1.62 | 3020  4 | 手续费 | 0.04 | 3100  5 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 3010  6 | 伙食补助费 | 0.00 | 3020  5 | 水费 | 0.13 | 3100  6 | 大型修缮 | 0.00 |
| 3010  7 | 绩效工资 | 1.02 | 3020  6 | 电费 | 1.31 | 3100  7 | 信息网络及软件购置  更新 | 0.00 |
| 3010  8 | 机关事业单位基本养老保  险缴费 | 9.06 | 3020  7 | 邮电费 | 0.76 | 3100  8 | 物资储备 | 0.00 |
| 3010  9 | 职业年金缴费 | 0.00 | 3020  8 | 取暖费 | 0.00 | 3100  9 | 土地补偿 | 0.00 |
| 3019  9 | 其他工资福利支出 | 8.62 | 3020  9 | 物业管理费 | 0.00 | 3101  0 | 安置补助 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 269.7  8 | 3021  1 | 差旅费 | 2.68 | 3101  1 | 地上附着物和青苗补  偿 | 0.00 |
| 3030  1 | 离休费 | 0.00 | 3021  2 | 因公出国（境）  费用 | 0.00 | 3101  2 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 3030  2 | 退休费 | 0.00 | 3021  3 | 维修(护)费 | 1.58 | 3101  3 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 3030  3 | 退职（役）费 | 0.00 | 3021  4 | 租赁费 | 0.00 | 3101  9 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 3030  4 | 抚恤金 | 0.00 | 3021  5 | 会议费 | 0.00 | 3102  0 | 产权参股 | 0.00 |
| 3030  5 | 生活补助 | 263.0  0 | 3021  6 | 培训费 | 0.00 | 3109  9 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 3030  6 | 救济费 | 0.00 | 3021  7 | 公务接待费 | 0.60 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 3030  7 | 医疗费 | 0.00 | 3021  8 | 专用材料费 | 0.00 | 3040  1 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
| 3030  8 | 助学金 | 0.00 | 3022  4 | 被装购置费 | 0.00 | 3040  2 | 事业单位补贴 | 0.00 |
| 3030  9 | 奖励金 | 0.00 | 3022  5 | 专用燃料费 | 0.00 | 3040  3 | 财政贴息 | 0.00 |
| 3031  0 | 生产补贴 | 0.00 | 3022  6 | 劳务费 | 1.33 | 3049  9 | 其他对企事业单位的  补贴 | 0.00 |
| 3031  1 | 住房公积金 | 5.46 | 3022  7 | 委托业务费 | 2.80 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
| 3031  2 | 提租补贴 | 0.00 | 3022  8 | 工会经费 | 0.00 | 3070  1 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 3031  3 | 购房补贴 | 0.00 | 3022  9 | 福利费 | 0.00 | 3070  7 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 3031  4 | 采暖补贴 | 0.00 | 3023  1 | 公务用车运行维  护费 | 0.38 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 3031  5 | 物业服务补贴 | 0.00 | 3023  9 | 其他交通费用 | 0.00 | 3990  6 | 赠与 | 0.00 |
| 3039 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.32 | 3024 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
| 9 | 支出 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3029  9 | 其他商品和服务  支出 | 3.65 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 349.5  2 | 公用经费合计 | | | | | 25.3  9 |

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。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017年度一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 | | | |
| 部门：贵德县就业服务局 | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 | | | | | |
| “三公”经费预算数 | | | | | | “三公”经费决算数 | | | | | | | | | | | | | | | | 会议费决算数 | 培训费决算数 |
| 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 | 较上年增减变动(%) | 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 | 公务用车运行费 | 小计 | 较上年增减变动(%) | 公务用车购置费 | 较上年增减变动(%) | 公务用车运行维护费 | 较上年增减变动(%) | 小计 | 较上年增减变动(%) | 国内接待费 | 较上年增减变动(%) | 国（境）外接待费 | 较上年增减变动(%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 1.20 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | 0.60 | 0.98 | -17.09 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | -35.89 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | -35.89 | 0.60 | 2.11 | 0.60 | 2.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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） | 0 | 因公出国（境）人数（人） | 0 |
| 公务用车购置数（辆） | 0 | 公务用车保有量（辆） | 1 |
| 国内公务接待批次（个） | 10 | 国内公务接待人次（人） | 97 |
| 国（境）外公务接待批次（个） | 0 | 国（境）外公务接待人次（人） | 0 |

2017 年度政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：贵德县就业服务局 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,本表为空表，本单位无政府性基金。

2017 年度财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：贵德县就业服务局 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 | 374.91 | 374.91 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 368.13 | 368.13 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 9.06 | 9.06 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.06 | 9.06 | 0.00 |
| 20807 | | | 就业补助 | 359.07 | 359.07 | 0.00 |
| 2080799 | | | 其他就业补助支出 | 359.07 | 359.07 | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 1.32 | 1.32 | 0.00 |
| 21301 | | | 农业 | 1.32 | 1.32 | 0.00 |
| 2130152 | | | 对高校毕业生到基层任职补助 | 1.32 | 1.32 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 5.46 | 5.46 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 5.46 | 5.46 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 5.46 | 5.46 | 0.00 |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |

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。

2017 年度机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：贵德县就业服务局 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 | |  |
| 302 | 商品和服务支出 |  |
| 30201 | 办公费 |  |
| 30202 | 印刷费 |  |
| 30203 | 咨询费 |  |
| 30204 | 手续费 |  |
| 30205 | 水费 |  |
| 30206 | 电费 |  |
| 30207 | 邮电费 |  |
| 30208 | 取暖费 |  |
| 30209 | 物业管理费 |  |
| 30211 | 差旅费 |  |
| 30212 | 因公出国（境）费用 |  |
| 30213 | 维修（护）费 |  |
| 30214 | 租赁费 |  |
| 30215 | 会议费 |  |
| 30216 | 培训费 |  |
| 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 |  |
| 30239 | 其他交通费用 |  |
| 30240 | 税金及附加费用 |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 |  |
| 304 | 对企事业单位的补贴 |  |
| 307 | 债务利息支出 |  |
| 310 | 其他资本性支出 |  |
| 399 | 其他支出 |  |

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，本表为空表，本单位为事业单位，无机关运行经费。

2017 年度政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：贵德县就业服务局 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 | 10.24 | 10.24 | 0.00 |
| 货物 | 2 | 10.24 | 10.24 | 0.00 |
| 工程 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 服务 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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、财政专户管理事业收入和其他收入等。

**第三部分就业服务局2017年度部门决算情况说明**

**一、收支总体情况说明**

2017年度收入总计397.77万元、支出总计397.52万元，年末结余结转资金0.25万元，与上年相比收入增加7.93万元、支出总计增加7.7万元。主要原因是：调资后工资增加。

（一）收入总计397.77万元，包括：

1、财政拨款收入374.91万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款。与上年相比增加7.93万元，增长2.03%，主要原因是调资后工资增加。

2、其他收入22.86万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为本单位取得的工会经费收入、州局拨入经费、历年往来款项等收入，与上年相比增加21.43万元，增长1499.6%，主要原因是清理核销历年应收账款。

3、年初结转和结余0.25万元，主要为本单位历年的结余资金。

除上述收入外，我单位再未发生其他科目的收入。

（二）支出总计397.52万元，包括：

1、社会保障和就业（类）支出368.13万元，主要用于机关事业单位基本养老保险和其他就业补助支出。与上年相比增加减少15.33万元，主要原因是政策调整后部分支出减少。

2、农林水（类）支出1.32万元，主要用于高校毕业生到基层任职补助方面的支出。与上年相比增加1.32万元，增长100%，主要原因是精准扶贫驻村工作人员的下乡补助。

3、住房保障（类）支出5.46万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金等住房改革方面的支出。与上年相比增加0.51万元，增长10.3%，主要原因是调资后住房公积金增加。

4、其他支出为22.61万元，主要为本单位取得的工会经费支出、州局拨入经费支出、历年往来款项等支出，与上年相比增加21.43万元，增长1499.6%，主要原因是清理核销历年应收账款。

5、年末结转和结余0.25万元，为部门结转下年的基本支出结转。主要本单位历年结余结转的资金。

除上述支出外，我单位再无其他功能分类科目的支出。

**二、收入总体情况说明**

本年收入合计397.77万元，其中：财政拨款收入374.91万元，占94.3%，其他收入22.86万元，占5.7%。

**三、支出总体情况说明**

本年支出合计397.52万元，其中：基本支出397.52万元，占100%。

**四、财政拨款收支总体情况说明**

2017年度财政拨款收、支总计374.91万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少13.5万元，减少3.48%。主要原因是政策调整后部分支出减少。

**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。**

2017年度一般公共预算支出374.91万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，一般公共预算支出减少13.5万元，下降3.48%。主要原因是政策调整后部分支出减少。

**（二）一般公共预算支出结构情况。**

2017年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出368.13万元，占98%；

**（三）一般公共预算支出具体情况。**

2017年度一般公共预算支出年初预算为375万元，支出决算为374.91万元，完成年初预算的99.98%。决算数小于预算数的主要原因是支出调整后部分支出减少。其中：

1、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为368.22万元，支出决算为368.13万元，完成年初预算的99.98%。决算数小于预算数的主要原因是政策调整后部分支出减少。

1. 农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）预算数为1.32万元**，**支出决算为1.32万元，我单位严格执行预算安排，完成年初预算的100%。
2. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为5.46万元，支出决算为5.46万元，我单位严格执行预算安排，完成年初预算的100% 。

**六、一般公共预算基本支出情况说明**

2017年度一般公共预算基本支出374.91万元，其中：人员经费349.52万元，主要包括：基本工资19.47万元、津贴补贴25.85万元、奖金14.10万元、社会保障缴费1.62万元、绩效工资1.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.06万元、其他工资福利支出8.62万元、生活补助263万元、住房公积金5.46万元、其他对个人和家庭的补助支出1.32万元；公用经费25.39万元，主要包括：办公费2.69万元、印刷费7.03万元、咨询费0.4万元、手续费0.04万元、水费0.13万元、电费1.31万元、邮电费0.76万元、差旅费2.68万元、维修（护）费1.58万元、公务接待费0.6万元、劳务费1.33万元、委托业务费2.8万元、公务用车运行维护费0.38万元、其他商品和服务支出3.65万元。

**七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明**

**（一）“三公”经费支出执行情况说明。**

2017年度“三公”经费支出预算为1.2万元，支出决算为0.98万元，完成预算的81.67%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算0.6万元，支出决算为0.38万元，完成预算的63.3%；公务接待费预算0.6万元,支出决算为0.6万元，完成预算的100%。

**（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。**

2017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维护费支出决算0.38万元，占38.77%；公务接待费支出决算0.6万元，占61.23%。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省级部门和部门所属单位出国团组0个，0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出0.38万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出0.38万元，公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费支出0.6万元。其中：国内公务接待支出0.6万元，接待10批次，接待97人次，外事接待支出0万元，接待0批次，接待0人次；国（境）外接待支出0万元，接待0批次，0人次。

**（三）“三公”经费增减变化情况说明。**

2017年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少0.20万元，下降-17.09%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0万元，增长（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0.21万元，下降-35.89%；公务接待费支出决算数比上年数增加0.012万元，增长2.11%。主要原因是车辆损坏后使用减少及接待减少。

**八、政府性基金预算收支情况说明**

2017年本单位无政府性基金预算收入和支出。

**九、财政拨款支出情况说明**

**（一）财政拨款支出总体情况。**

2017年度财政拨款支出374.91万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少13.5万元，下降3.48%。主要原因是政策调整后部分支出减少。

**（二）财政拨款支出结构情况。**

2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出368.13万元，占98%；**农林水（类）**支出1.32万元，占0.04%；**住房保障（类）**支出5.46万元，占1.6%。

初上述支出外，未发生其他科目支出。

**十、机关运行经费支出情况说明**

2017年度，机关运行经费支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2017年度本单位未发生机关运行经费相关支出。

**十一、政府采购支出情况说明**

2017年度，本部门政府采购支出总额10.24万元，其中：政府采购货物支出10.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

1. **项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明**

**（一）绩效管理开展及完成情况**。

2017 年度，财政下达预算绩效项目 2 项,完成2项，具体情况如下：

1、三江源地区农牧民技能培训和转移就业专项资金。绩效目标：主要用于支付农牧民技能培训生活费补贴，劳务经纪人补贴、交通费补贴，农牧民首次创业补贴。预算资金安排及使用：预算安排资金 263 万元，实际支出 263 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。

绩效目标完成情况：通过落实三江源农牧民技能培训和转移就业补偿资金，加大农村富余劳动力劳务输出，增加劳务收入。提升就业竞争力，从而增加了就业，促进了社会的稳定。

2、劳动力转移就业专项资金。绩效目标：主要用于政策性支出，包括劳务输出组织服务经费、劳务输出周转金、省外劳务输出工作站经费等方面。预算资金安排 20 万元，实际支出 12 万元， 结转 0 万元，完成年度预算 60%。资金使用合理规范。绩效目标完成情况：

（二）项目绩效评价结果。

通过落实三江源农牧民技能培训和转移就业补偿资金，加大农村富余劳动力劳务输出，增加劳务收入。通过就业前技能培训，使农牧民掌握了各项劳动技能，提 升了就业竞争力，从而增加了就业，促进了社会的稳定。

通过使用劳动力转移就业专项资金有效的提高了劳务输出 人员的用工保障以及外出务工的积极性、确保了劳务用工的跟踪 和维权服务。

**十三、其他重要事项的情况说明**

（一）国有资产占用情况。截至2017年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、一般公务用车1辆（为我单位用于下乡等方面的车辆）、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）。

（二）房屋使用情况。截止2017年12月31日，本单位房屋资产为83.62万元，通用设备资产和其他家具用具资产90.65万元。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指贵德县就业服务局按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于 5%，不得高于 12%。2.提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴。3.购房补贴：指 1998 年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

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：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件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，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、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。

十六、“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务出国（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。