

贵德县就业服务局

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、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

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：贵德县就业服务局本级。

年末编制人数 7 人，其中：行政编制 0 人、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；其他人员 0 人，遗属人员 0 人。

附表：贵德县就业服务局所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	
2	
3	
4	

第二部分 2018 年度部门决算报表

2018 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	1,786.68	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	129.15	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	1,459.37
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.80
	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	149.42
	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	6.46
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.25
	22			49	
本年收入合计	23	1,915.83	本年支出合计	50	1,616.31
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	0.25	年末结转和结余	52	299.77
	26			53	
总计	27	1,916.08	总计	54	1,916.08

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2018 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
合计		1,915.83	1,786.68	0.00	0.00	0.00	0.00	129.15
208	社会保障和就业	1,754.89	1,654.78	0.00	0.00	0.00	0.00	100.12

	支出							
20801	人力资源和社会保障管理事务	204.53	203.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59
2080106	就业管理事务	141.55	140.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59
2080107	社会保险业务管理事务	62.98	62.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	9.47	9.47	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	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,540.90	1,441.36	0.00	0.00	0.00	0.00	99.53
2080701	就业创业服务补贴	278.71	272.71	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2080702	职业培训补贴	40.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.46
2080704	社会保险补贴	498.92	497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.92
2080705	公益性岗位补贴	601.50	578.61	0.00	0.00	0.00	0.00	22.89
2080799	其他就业补助支出	121.30	93.04	0.00	0.00	0.00	0.00	28.26
210	医疗卫生与计划生育支出	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
21011	行政事业单位医疗	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
213	农林水支出	153.67	125.44	0.00	0.00	0.00	0.00	28.23

21305	扶贫	28.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.23
2130599	其他扶贫支出	28.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.23
21308	普惠金融发展支出	125.44	125.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	125.44	125.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2018 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		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
合计		1,616.31	220.93	1,395.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	1,459.37	213.41	1,245.96	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保 障管理事务	203.94	203.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	140.96	140.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管 理事务	62.98	62.98	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位离退 休	9.47	9.47	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	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,245.96	0.00	1,245.96	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补 贴	272.48	0.00	272.48	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	39.70	0.00	39.70	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	374.60	0.00	374.60	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	475.21	0.00	475.21	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支 出	83.97	0.00	83.97	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单 位医疗支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	149.42	0.00	149.42	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	23.98	0.00	23.98	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	23.98	0.00	23.98	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	125.44	0.00	125.44	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴 息	125.44	0.00	125.44	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2018 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	1,786.68	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	1,414.67	1,414.67	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	125.44	125.44	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	6.46	6.46	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	1,786.68	本年支出合计	49	1,546.57	1,546.57	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	240.11	240.11	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	1,786.68	总计	54	1,786.68	1,786.68	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。

2018 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
合计		1,546.57	219.87	1,326.69
208	社会保障和就业支出	1,414.67	213.41	1,201.25
20801	人力资源和社会保障管 理事务	203.94	203.94	0.00
2080106	就业管理事务	140.96	140.96	0.00
2080107	社会保险业务管理事 务	62.98	62.98	0.00
20805	行政事业单位离退休	9.47	9.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	9.47	9.47	0.00
20807	就业补助	1,201.25	0.00	1,201.25
2080701	就业创业服务补贴	272.48	0.00	272.48
2080704	社会保险补贴	374.60	0.00	374.60
2080705	公益性岗位补贴	475.21	0.00	475.21
2080799	其他就业补助支出	78.97	0.00	78.97
213	农林水支出	125.44	0.00	125.44

21308	普惠金融发展支出	125.44	0.00	125.44
2130804	创业担保贷款贴息	125.44	0.00	125.44
221	住房保障支出	6.46	6.46	0.00
22102	住房改革支出	6.46	6.46	0.00
2210201	住房公积金	6.46	6.46	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。

2018 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					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	146.89	302	商品和服务支出	10.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	21.93	30201	办公费	2.06	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	26.77	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	68.51	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.34	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1.47	30205	水费	0.13	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.47	30206	电费	1.04	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.48	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00

	疗保险缴费							
30111	公务员医疗 补助缴费	0.00	30209	物业管 理费	0.00	31007	信息网络及软 件购置更新	0.00
30112	其他社会保 障缴费	0.30	30211	差旅费	1.14	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6.46	30212	因公出 国（境）费 用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修 （护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福 利支出	11.98	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和 青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭 的补助	62.98	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接 待费	0.58	31019	其他交通工具 购置	0.00
30303	退职（役） 费	0.00	30218	专用材 料费	0.00	31021	文物和陈列品 购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购 置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	62.98	30225	专用燃 料费	0.00	31099	其他资本性支 出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.54	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业 务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经	0.00	39907	国家赔偿费用	0.00

				费			支出	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.60	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.48	312	对企业补助	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31201	资本金注入	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.42	31203	政府投资基金股权投资	0.00
						31204	费用补贴	0.00
						31205	利息补贴	0.00
						31299	其他对企业补助	0.00
人员经费合计		209.87	公用经费合计					10.00

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。

2018 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	培训费
合计	因公出	公务用车购置	公务	合计	较上年	因公出	公务用车购置	公务		

1	2	国(境) 及运行费			接待 费	7	8	9	国(境) 及运行费			接待 费	14	15
		小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费					小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费			
1.20	0.00	0.60	0.00	0.60	0.60	1.18	19.41	0.00	0.60	0.00	0.60	0.58	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。

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)	12	国内公务接待人次 (人)	93

2018 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	本年收	本年支出	年末结
----	-----	-----	------	-----

功能分类科目 编码	科目名称	转和结 余	入	小计	基本支 出	项目支 出	转和结 余
栏次		1	2	3	4	5	6
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。我单位本年度无政府性基金，此表为空表。

2018 年度财政拨款支出情况表

公开 09 表

编制单位：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				
栏次			1	2	3
类	款	项	合计		
208			1,414.67	219.87	1,201.25
20801			203.94	203.94	0.00
2080106			140.96	140.96	0.00
2080107			62.98	62.98	0.00

	事务			
20805	行政事业单位离退休	9.47	9.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.47	9.47	0.00
20807	就业补助	1,201.25	0.00	1,201.25
2080701	就业创业服务补贴	272.48	0.00	272.48
2080704	社会保险补贴	374.60	0.00	374.60
2080705	公益性岗位补贴	475.21	0.00	475.21
2080799	其他就业补助支出	78.97	0.00	78.97
213	农林水支出	125.44	0.00	125.44
21308	普惠金融发展支出	125.44	0.00	125.44
2130804	创业担保贷款贴息	125.44	0.00	125.44
221	住房保障支出	6.46	6.46	0.00
22102	住房改革支出	6.46	6.46	0.00
2210201	住房公积金	6.46	6.46	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。

2018 年度机关运行经费支出情况表

公开 10 表

编制单位：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	
307	债务利息及费用支出	

310	资本性支出	
312	对企业补助	
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。 我单位为财政补助事业单位，无机关运行经费。

2018 年度政府采购支出情况表

公开 11 表

编制单位：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	0.00	0.00	0.00
货物	2	2.40	2.40	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00
服务	4	0.00	0.00	0.00

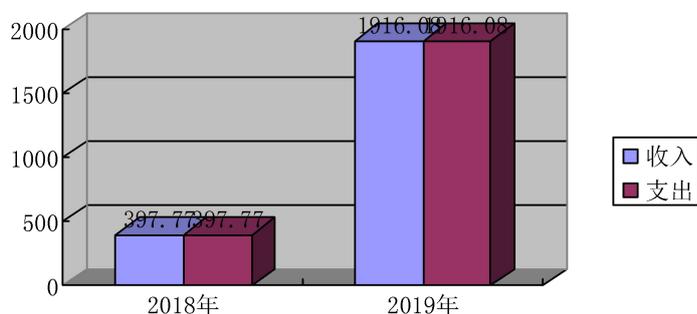
注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分贵德县就业服务局 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 1916.08 万元，较上年收入、支出增加 1518.31 万元，总计各增加 1518.31 万元。主要原

因是：就业专项资金实行国库集中支付后收入支出增加。其中：



（一）收入总计 1916.08 万元，包括：

1、财政拨款收入 1786.68 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和政府性基金预算财政拨款。较上年增加 1411.77 万元，增长 376.56%，主要原因是就业专项资金实行国库集中支付后一般公共预算财政拨款收入增加。

2、其他收入 129.15 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为就业服务局取得的其他收入，较上年增加 106.29 万元，增长 464.96%，主要原因是财政社保股拨入财政专户结余的就业专项资金。

3、年初结转和结余 0.25 万元，主要为就业服务局上年结转本年使用的历年的结余资金。

（二）支出总计 1916.08 万元，包括：

1、社会保障和就业（类）支出 1459.37 万元，占 76.16%，主要用于就业服务局单位离退休人员经费、就业补助、社会

福利等方面的支出。较上年增加1091.24万元，增长296.43%，主要原因是就业补助资金经国库集中支付后支出增加。

2、医疗卫生与计划生育（类）支出0.8万元，占0.04%，主要用于就业服务局单位职工体检费方面的支出。较上年增加0.8万元，增长100%，主要原因是本年度财政拨入单位职工体检费。

3、农林水（类）支出149.42万元，占7.80%，主要用于就业服务局扶贫等方面的支出。较上年增加148.1万元，增长11219.70%，主要原因是增加了普惠金融发展支出的创业担保贷款贴息资金。

4、住房保障（类）支出6.46万元，占0.34%，主要用于就业服务局住房改革的住房公积金的支出。较上年增加1万元，增长18.3%，主要原因是工资调整后住房公积金增加。

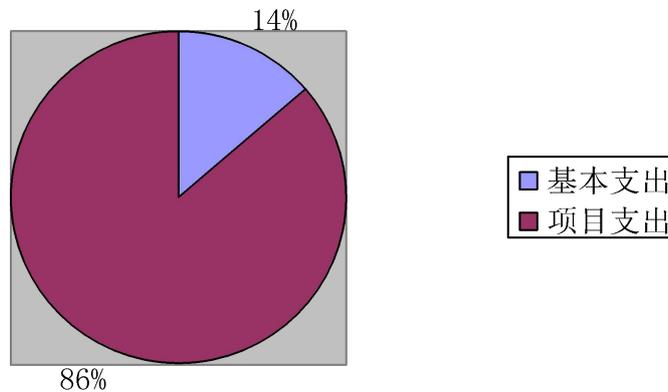
5、其他（类）支出0.25万元，占0.01%，主要用于就业服务局其他方面的支出。较上年减少22.36万元，下降98.9%，主要原因是其他方面的支出减少。

6、年末结转和结余299.77万元，为就业服务局结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

二、收入总体情况说明

本年收入合计1915.83万元，其中：财政拨款收入1786.68万元，占93.26%；上级补助收入0万元，占0%；事

业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位



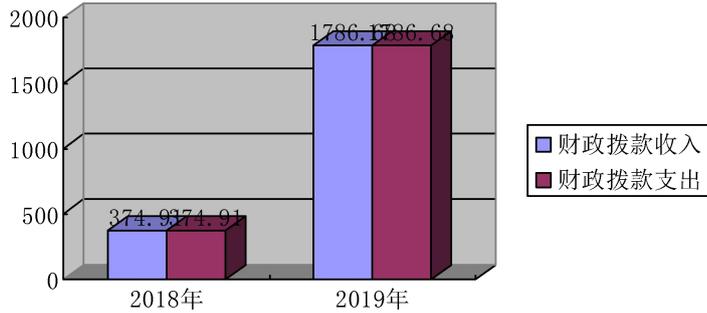
上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 129.15 万元，占 6.74%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 1616.31 万元，其中：基本支出 220.93 万元，占 13.67%；项目支出 1395.38 万元，占 86.33%；上缴上级支出 0 万元；占 0%，经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支总体情况说明

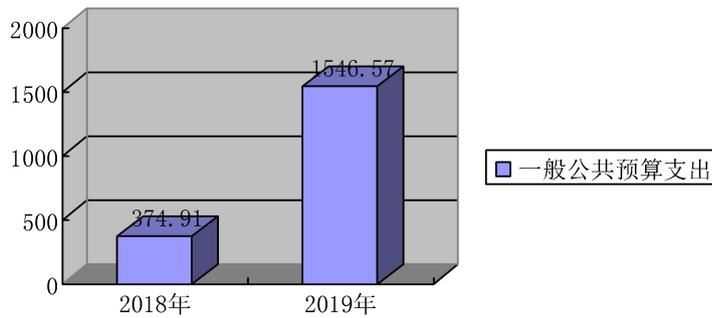
2018 年度财政拨款收入、支出总计 1786.68 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 1411.77 万元，增长 376.56%。主要原因是就业专项资金实行国库集中支付后一般公共预算财政拨款收入支出增加。



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 1546.57 万元，占本年支出合计的 80.71%。较上年增加 1171.66 万元，增长 312.52%。主要原因是就业专项资金实行国库集中支付后一般公共预算支出增加。



(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：社会保障和就业（类）支出 1414.67 万元，占 91.47%；农林水（类）支出 125.44 万元，占 8.11%；住房保障（类）支出 6.46 万元，占 0.42%。

(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 1655.98 万元，支出决算为 1546.57 万元，完成年初预算的 93.39%。决算数小于预算数的主要原因是财政在年底提前预拨下年资金。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事务（款）就业管理事务（项）。年初预算为 142.41 万元，支出决算为 140.96 万元，完成年初预算的 98.9%。决算数小于预算数的主要原因是部分预算编制过大造成。

（2）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事务（款）社会保险业务管理事务（项）。年初预算为 63 万元，支出决算为 62.98 万元，完成年初预算的 99.9%。决算数大小于预算数的主要原因是部分预算编制过大造成。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 10.28 万元，支出决算为 9.47 万元，完成年初预算的 92.1%。决算数大小于预算数的主要原因是部分预算编制过大造成。

（4）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为 272.71 万元，支出决算为 272.48 万元，完成年初预算的 99.9%。决算数小于预算数

的主要原因是部分专项资金拨入支出减少。

（5）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 497 万元，支出决算为 374.6 万元，完成年初预算的 75.4%。决算数小于预算数的主要原因是企业吸纳失业人员的社保补贴支出减少。

（6）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 578.61 万元，支出决算为 475.21 万元，完成年初预算的 82.13%。决算数小于预算数的主要原因是财政在年底提前预拨下年资金。

（7）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 91.97 万元，支出决算为 78.97 万元，完成年初预算的 85.67%。决算数小于预算数的主要原因是创办领办大中专毕业生人数减少，生活费支出减少。

2、农林水支出（类）

（1）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款） 创业担保贷款贴息（项）。年初预算为 125.44 万元，支出决算为 125.44 万元，完成年初预算的 100%。

3、住房保障类支出（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 6.46 万元，

完成年初预算的 100%。

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 219.87 万元，其中：人员经费 209.87 万元，主要包括：基本工资 21.93 万元、津贴补贴 26.77 万元、奖金 68.51 万元、绩效工资 1.47 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.47 万元、其他社会保障缴费 0.3 万元、住房公积金 6.46 万元、其他工资福利支出 11.98 万元、生活补助 62.98 万元等；公用经费 10 万元，主要包括：办公费 2.06 万元、印刷费 0.2 万元、手续费 0.34 万元、水费 0.13 万元、电费 1.04 万元、邮电费 0.48 万元、差旅费 1.14 万元、公务招待费 0.58 万元、劳务费 1.54 万元、公务用车运行维护费 0.6 万元、其他交通费用 0.47 万元、其他商品和服务支出 1.42 万元。

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 1.2 万元，支出决算为 1.18 万元，完成预算的 98.33%，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费预算 0.6 万元，支出决算为 0.6 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0.6 万元，支出决算为 0.58 万元，完成预算的 96.67%。

（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 0.6 万元，占 50%；公务接待费支出决算 0.58 万元，占 49.15%。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 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 0.6 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 0.6 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 0.58 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 12 批次，接待 93 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增加 0.20 万元，增长 19.41%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位本年度无因公出国出境人员；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0.22 万元，增长 57.2%，主要原因是车辆使用年限较长，维修增加；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.2 万元，减少 0.003%，主要原因是由于公务接待比上年减少。

八、政府性基金预算收支情况说明

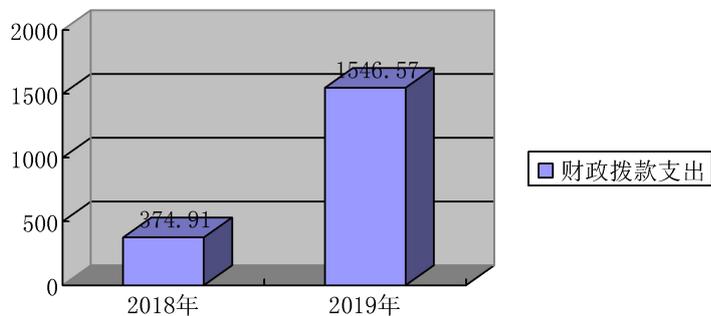
2018 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

本单位本年度未发生政府基金预算收支情况。

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 1546.57 万元，占本年支出合计的 80.72%。较上年增加 1171.66 万元，增长 312.52%。主要原因是就业专项资金实行国库集中支付后支出增加。



（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：社会保障和就业（类）支出 1414.67 万元，占 91.47%；农林水（类）支出 125.44 万元，占 8.11%；住房保障（类）支出 6.46 万元，占 0.42%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位为财政补助事业单位，无机关运行经费。

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 2.4 万元，其中：政府采购货物支出 2.4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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，财政批复项目支出绩效项目 7 项，共涉及资金 571 万元。根据预算绩效管理要求，就业服务局组织人员对 2018 年度 7 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 385.22 万元，占部门项目支出预算总额的 67.46%。绩效目标完成情况：良好。

（二）项目绩效自评结果。

就业服务局在 2018 年度部门决算中反映“公益性岗位补贴”、“创业担保贷款贴息”等 7 个项目绩效自评结果。

1、公益性岗位补贴项目绩效自评综述：

绩效目标：按期发放公益性岗位人员岗位补贴。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 100 万元，实际支出 39.25 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 39.3%。通过项目实施，确保了就业创业工作的各项政策措施落实到位，保障

了就业困难的零就业家庭公益性岗位人员工资补贴能按时发放到位。存在的主要问题：由于省级专项资金足额下达，因此县级配套的公益性岗位人员的岗位补贴资金使用较少。下一步改进措施：做单位部门预算时认真按照公益性岗位人员指标数值测算，提高预算编制精准度，防止出现预算与实际支付之间差距过大。

2、创业担保贷款手续费项目绩效自评综述：

绩效目标：按期支付创业担保贷款手续费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为60万元，实际支出34.94万元，结转0万元，完成年度预算的58%。通过项目实施发放小额担保贷款及时有效的鼓励了城镇下岗失业人员及就业困难人员、大中专毕业生、复转及退役军人、农牧区劳动者创业，支持微小企业吸纳就业，解决创业者融资困难。存在的主要问题：创业者对担保贷款发放政策了解不深，使得担保贷款发放总量较少，预算执行数据较少，与实际支出相差较大。下一步改进措施：进一步加大政策宣传力度，扩大担保贷款发放额度，使该项惠民政策落到实处；做创业担保贷款手续费预算时认真按照上年贷款发放指标数值测算，提高预算编制精准度，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等的措施。

3、创业担保贷款贴息项目绩效自评综述：

绩效目标：创业担保贷款贴息。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为80万元，实际支出24.7万元，结转

0 万元，完成年度预算的 31%。通过项目实施发放财政贴息的创业担保贷款及时有效的鼓励了城镇下岗失业人员及就业困难人员、大中专毕业生、复转及退役军人、农牧区劳动者创业，支持微小企业吸纳就业，解决创业者融资困难。。

存在的主要问题：担保公司为了规避资金风险，致使创业担保贷款的反担保措施较高，使得部分需要融资的创业者难以及时享受财政贴息的贷款。下一步改进措施：继续加大与担保公司的合作力度，尽量减少创业担保贷款的反担保措施，使该项惠民政策发挥出更大的效力。

4、劳动力转移就业专项资金项目绩效自评综述：

绩效目标：通过此项专项资金主要用于建立、健全省内外劳务输出基地、确保劳务输出工作机构的正常运转、劳务输出信息考证、跟踪和维权服务。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出10.33万元，结转0万元，完成年度预算的52%。通过项目实施主要兑现劳务输出激励政策，用于建立、健全省内外劳务输出基地、确保劳务输出工作机构的正常运转、劳务输出信息考证、跟踪和维权服务。

存在的主要问题：由于输出到省外的外出人员比较分散以及务工地区较为偏远，致使部分劳动力转移就业的人员未能及时的进行核实回访，同事也造成该项资金支出较少。下一步改进措施：下一步继续加大对外出务工人员的回访，登记以及更方便的提供优惠措施。

5、公共就业服务活动补助资金项目绩效自评综述：

绩效目标：及时支付公共就业服务活动补助资金。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8万元，实际支出2.69万元，结转0万元，完成年度预算的34%。通过项目实施有力促进了贯彻落实国务院关于推进大众创业、万众创新的有关精神，从而进一步释放创业带动就业倍增效应，加大就业困难群体就业率，促进了社会稳定。存在的主要问题：由于本地区经济发展较为滞后，大型企业较少，吸纳社会富裕劳动力及未就业的高校毕业生较少，不能组办较大的招聘会及用工培训等促进就业创业的专项活动，使该项资金支出较少。下一步改进措施：加大举办各类促进创业就业的活动的力度；做预算时认真测算，提高预算编制精准度，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的措施。

6、公共就业和人才服务机构经费项目绩效自评综述：

绩效目标：促进公共就业和人才服务机构经费工作运行。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施使用此项资金可以更好的为劳动者和用工单位搭建共需平台，以更好的落实各项就业优惠政策。

7、三江源地区农牧民技能培训和转移就业补偿资金项目绩效自评综述：

绩效目标：落实三江源地区农牧民技能培训和转移就业补偿资金。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为300万元，实际支出270.31万元，结转29.69万元，完成年度

预算的 90.1%。通过项目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。存在的主要问题：就业技能培训工种单一，不能有效的带动就业，劳务经纪人带领的劳动力转移就业的人员核查难度较大，影响了资金的支付。下一步改进措施：尽力的开展一些订单式、定向的培训，增加培训带动就业创业；加大省外劳务输出的跟踪回访，使该项劳务输出的激励政策落到实处。

十三、其他重要事项情况说明付

（一）国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，就业服务局共有车辆 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。

（二）固定资产情况。截至 2018 年 12 月 31 日，就业服务局固定资产总计为 68.77 万元，其中：车辆为 14.08 万元、其他固定资产为 54.69 万元。

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。