

# 民和县就业服务局

## 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（为机构改革后“三定方案”确定的职责）

贯彻执行有关劳动就业方面的方针政策和法律法规，负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划并组织实施，完善公共就业服务体系。指导实施就业援助制度、职业资格制度和职业培训制度。组织实施高校毕业生就业政策，二、三产业城乡劳动力就业技能培训政策，农村实用人才培养和激励政策。

### 二、机构设置情况

2018 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个，无二级预算单位。

年末编制人数 12 人。单位年末实有人数 20 人，其中：在职人员 20 人。



## 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：民和县就业服务局

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  | 1464.18 | 一、一般公共服务支出    | 28 |         |
| 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 |         |
| 六、其他收入      | 6  | 160.42  | 六、科学技术支出      | 33 |         |
|             | 7  |         | 七、文化体育与传媒支出   | 34 |         |
|             | 8  |         | 八、社会保障和就业支出   | 35 | 4471.36 |
|             | 9  |         | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 24.35   |
|             | 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 | 22.84   |
|             | 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 | 1624.6  | 本年支出合计        | 50 | 4518.55 |
| 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 | 3370.04 | 年末结转和结余       | 52 | 476.1   |
|             | 26 |         |               | 53 |         |
| 总计          | 27 | 4994.64 | 总计            | 54 | 4994.64 |

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：民和县就业服务局

金额单位：万元

| 项目           |      |                  |    | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级补<br>助收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入    |
|--------------|------|------------------|----|------------|------------|------------|----------|----------|--------------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |                  |    |            |            |            |          |          |              |         |
|              |      |                  |    |            |            |            |          |          |              |         |
|              |      |                  |    |            |            |            |          |          |              |         |
| 栏次           |      |                  |    | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6            | 7       |
| 类            | 款    | 项                | 合计 | 1624. 6    | 1464. 18   |            |          |          |              | 160. 42 |
| 208          |      | 社会保障和就业支出        |    | 1577. 41   | 1416. 99   |            |          |          |              | 160. 42 |
| 20801        |      | 人力资源和社会保障管理事务    |    | 400. 95    | 400. 95    |            |          |          |              |         |
| 280106       |      | 就业管理事务           |    | 400. 95    | 400. 95    |            |          |          |              |         |
| 20805        |      | 行政事业单位离退休        |    | 43. 62     | 43. 62     |            |          |          |              |         |
| 2080502      |      | 事业单位离退休          |    | 6. 92      | 6. 92      |            |          |          |              |         |
| 2080505      |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |    | 20. 94     | 20. 94     |            |          |          |              |         |
| 2080506      |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   |    | 13. 96     | 13. 96     |            |          |          |              |         |
| 2080599      |      | 其他行政事业单位离退休支出    |    | 1. 80      | 1. 80      |            |          |          |              |         |
| 20807        |      | 就业补助             |    | 1131. 34   | 970. 91    |            |          |          |              | 160. 42 |
| 2080702      |      | 职业培训补贴           |    | 250. 00    | 250. 00    |            |          |          |              |         |
| 2080704      |      | 社会保险补贴           |    | 625. 76    | 625. 76    |            |          |          |              |         |
| 2080705      |      | 公益性岗位补贴          |    | 95. 15     | 95. 15     |            |          |          |              |         |
| 2080799      |      | 其他就业补助支出         |    | 160. 42    |            |            |          |          |              | 160. 42 |
| 20899        |      | 其他社会保障和就业支出      |    | 1. 51      | 1. 51      |            |          |          |              |         |
| 2089901      |      | 其他社会保障和就业支出      |    | 1. 51      | 1. 51      |            |          |          |              |         |
| 210          |      | 医疗卫生与计划生育支出      |    | 24. 35     | 24. 35     |            |          |          |              |         |
| 21011        |      | 行政事业单位医疗         |    | 24. 35     | 24. 35     |            |          |          |              |         |
| 2101102      |      | 事业单位医疗           |    | 24. 35     | 24. 35     |            |          |          |              |         |
| 221          |      | 住房保障支出           |    | 22. 84     | 22. 84     |            |          |          |              |         |
| 22102        |      | 住房改革支出           |    | 22. 84     | 22. 84     |            |          |          |              |         |
| 2210201      |      | 住房公积金            |    | 22. 84     | 22. 84     |            |          |          |              |         |

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：民和县就业服务局

金额单位：万元

| 项目           |      |                  |    | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出    | 上缴上级<br>支出 | 经营<br>支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|--------------|------|------------------|----|------------|--------|---------|------------|----------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |                  |    |            |        |         |            |          |               |
|              |      |                  |    |            |        |         |            |          |               |
|              |      |                  |    |            |        |         |            |          |               |
| 栏次           |      |                  |    | 1          | 2      | 3       | 4          | 5        | 6             |
| 类            | 款    | 项                | 合计 | 4518.55    | 517.14 | 4001.41 |            |          |               |
| 208          |      | 社会保障和就业支出        |    | 4471.36    | 469.94 | 4001.41 |            |          |               |
| 20801        |      | 人力资源和社会保障管理事务    |    | 4471.36    | 424.82 |         |            |          |               |
| 280106       |      | 就业管理事务           |    | 424.82     | 424.82 |         |            |          |               |
| 20805        |      | 行政事业单位离退休        |    | 43.62      | 43.62  |         |            |          |               |
| 2080502      |      | 事业单位离退休          |    | 6.92       | 6.92   |         |            |          |               |
| 2080505      |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |    | 20.94      | 20.94  |         |            |          |               |
| 2080506      |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   |    | 13.96      | 13.96  |         |            |          |               |
| 2080599      |      | 其他行政事业单位离退休支出    |    | 1.8        | 1.8    |         |            |          |               |
| 20807        |      | 就业补助             |    | 4001.41    |        | 4001.41 |            |          |               |
| 2080701      |      | 就业创业服务补贴         |    | 27.72      |        | 27.72   |            |          |               |
| 2080702      |      | 职业培训补贴           |    | 873.62     |        | 873.62  |            |          |               |
| 2080704      |      | 社会保险补贴           |    | 2449.19    |        | 2449.19 |            |          |               |
| 2080705      |      | 公益性岗位补贴          |    | 476.92     |        | 476.92  |            |          |               |
| 2080711      |      | 就业见习补贴           |    | 4.00       |        | 4.00    |            |          |               |
| 2080799      |      | 其他就业补助支出         |    | 169.96     |        | 169.96  |            |          |               |
| 20899        |      | 其他社会保障和就业支出      |    | 1.51       | 1.51   |         |            |          |               |
| 2089901      |      | 其他社会保障和就业支出      |    | 1.51       | 1.51   |         |            |          |               |
| 210          |      | 医疗卫生与计划生育支出      |    | 24.35      | 24.35  |         |            |          |               |
| 21011        |      | 行政事业单位医疗         |    | 24.35      | 24.35  |         |            |          |               |
| 2101102      |      | 事业单位医疗           |    | 24.35      | 24.35  |         |            |          |               |
| 221          |      | 住房保障支出           |    | 22.84      | 22.84  |         |            |          |               |
| 22102        |      | 住房改革支出           |    | 22.84      | 22.84  |         |            |          |               |
| 2210201      |      | 住房公积金            |    | 22.84      | 22.84  |         |            |          |               |

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：民和县就业服务局

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  | 1464.18 | 一、一般公共服务支出    | 28 |         |            |             |
| 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 |         |            |             |
|               | 7  |         | 七、文化体育与传媒支出   | 34 |         |            |             |
|               | 8  |         | 八、社会保障和就业支出   | 35 | 4257.90 | 4257.90    |             |
|               | 9  |         | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 24.35   | 24.35      |             |
|               | 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 | 22.84   | 22.84      |             |
|               | 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 | 1464.18 | 本年支出合计        | 49 | 4305.09 | 4305.09    |             |
| 年初财政拨款结转和结余   | 23 | 3156.58 | 年末财政拨款结转和结余   | 50 | 315.67  | 315.67     |             |
| 一般公共预算财政拨款    | 24 | 3156.58 |               | 51 |         |            |             |
| 政府性基金预算财政拨款   | 25 |         |               | 52 |         |            |             |
|               | 26 |         |               | 53 |         |            |             |
| 总计            | 27 | 4620.76 | 总计            | 54 | 4620.76 | 4620.76    |             |

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：民和县就业服务局

金额单位：万元

| 项目           |   |   |                  | 本年支出    |        |         |
|--------------|---|---|------------------|---------|--------|---------|
| 功能分类科目<br>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               | 4305.09 | 517.14 | 3787.95 |
| 208          |   |   | 社会保障和就业支出        | 4257.90 | 469.95 | 3787.95 |
| 20801        |   |   | 人力资源和社会保障管理事务    | 424.82  | 424.82 |         |
| 280106       |   |   | 就业管理事务           | 424.82  | 424.82 |         |
| 20805        |   |   | 行政事业单位离退休        | 43.62   | 43.62  |         |
| 2080502      |   |   | 事业单位离退休          | 6.92    | 6.92   |         |
| 2080505      |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.94   | 20.94  |         |
| 2080506      |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 13.96   | 13.96  |         |
| 2080599      |   |   | 其他行政事业单位离退休支出    | 1.80    | 1.80   |         |
| 20807        |   |   | 就业补助             | 3787.95 |        | 3787.95 |
| 2080701      |   |   | 就业创业服务补贴         | 17.72   |        | 17.72   |
| 2080702      |   |   | 职业培训补贴           | 823.62  |        | 823.62  |
| 2080704      |   |   | 社会保险补贴           | 2449.19 |        | 2449.19 |
| 2080705      |   |   | 公益性岗位补贴          | 476.92  |        | 476.92  |
| 2080711      |   |   | 就业见习补贴           | 4.00    |        | 4.00    |
| 2080799      |   |   | 其他就业补助支出         | 16.50   |        | 16.50   |
| 20899        |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 1.51    | 1.51   |         |
| 2089901      |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 1.51    | 1.51   |         |
| 210          |   |   | 医疗卫生与计划生育支出      | 24.35   | 24.35  |         |
| 21011        |   |   | 行政事业单位医疗         | 24.35   | 24.35  |         |
| 2101102      |   |   | 事业单位医疗           | 24.35   | 24.35  |         |
| 221          |   |   | 住房保障支出           | 22.84   | 22.84  |         |
| 22102        |   |   | 住房改革支出           | 22.84   | 22.84  |         |
| 2210201      |   |   | 住房公积金            | 22.84   | 22.84  |         |

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：民和县就业服务局

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         | 403.95 | 302   | 商品和服务支出   | 36.8 | 307   | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101 | 基本工资           | 100.31 | 30201 | 办公费       | 3.7  | 30701 | 国内债务付息      |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 132.27 | 30202 | 印刷费       | 0.01 | 30702 | 国外债务付息      |    |
| 30103 | 奖金             | 80.56  | 30203 | 咨询费       |      | 310   | 资本性支出       |    |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       | 0.09 | 31001 | 房屋建筑物购建     |    |
| 30107 | 绩效工资           |        | 30205 | 水费        | 1.49 | 31002 | 办公设备购置      |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.94  | 30206 | 电费        | 3.25 | 31003 | 专用设备购置      |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 13.96  | 30207 | 邮电费       | 1.05 | 31005 | 基础设施建设      |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     |        | 30208 | 取暖费       | 3.96 | 31006 | 大型修缮        |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 24.35  | 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       |        | 30211 | 差旅费       | 7.16 | 31008 | 物资储备        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 22.84  | 30212 | 因公出国（境）费用 |      | 31009 | 土地补偿        |    |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    | 1.5  | 31010 | 安置补助        |    |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 8.72   | 30214 | 租赁费       |      | 31011 | 地上          |    |

|       |                   |       |       |               |      |       |  |  |
|-------|-------------------|-------|-------|---------------|------|-------|--|--|
|       |                   |       |       |               |      |       | 附着物<br>和青苗<br>补偿                           |  |
| 303   | 对个人和家庭的补助         | 76.38 | 30215 | 会议费           |      | 31012 | 拆迁<br>补偿                                   |  |
| 30301 | 离休费               |       | 30216 | 培训费           | 7.42 | 31013 | 公务<br>用车购<br>置                             |  |
| 30302 | 退休费               |       | 30217 | 公务招待费         | 0.74 | 31019 | 其他<br>交通工<br>具购置                           |  |
| 30303 | 退职（役）费            |       | 30218 | 专用材料费         |      | 31021 | 文物<br>和陈列<br>品购置                           |  |
| 30304 | 抚恤金               |       | 30224 | 被装购置费         |      | 31022 | 无形<br>资产购<br>置                             |  |
| 30305 | 生活补助              | 74.87 | 30225 | 专用燃料费         |      | 31099 | 其他<br>资本性<br>支出                            |  |
| 30306 | 救济费               |       | 30226 | 劳务费           | 0.20 | 399   | 其他支<br>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<br>赔偿费<br>用支出                           |  |
| 30309 | 奖励金               |       | 30229 | 福利费           |      | 39908 | 对民<br>间非营<br>利组织<br>和群众<br>性自治<br>组织补<br>贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴          |       | 30231 | 公务用车运行<br>维护费 | 2.41 | 39999 | 其他<br>支出                                   |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的<br>补助支出 | 1.51  | 30239 | 其他交通费用        |      | 312   | 对企业<br>补助                                  |  |
|       |                   |       | 30240 | 税金及附加费<br>用   |      | 31201 | 资本<br>金注入                                  |  |
|       |                   |       | 30299 | 其他商品和服<br>务支出 | 3.82 | 31203 | 政府<br>投资基<br>金股权                           |  |

|        |  |        |        |  |  |       |                 |       |
|--------|--|--------|--------|--|--|-------|-----------------|-------|
|        |  |        |        |  |  |       | 投资              |       |
|        |  |        |        |  |  | 31204 | 费用<br>补贴        |       |
|        |  |        |        |  |  | 31205 | 利息<br>补贴        |       |
|        |  |        |        |  |  | 31299 | 其他<br>对企业<br>补助 |       |
| 人员经费合计 |  | 480.34 | 公用经费合计 |  |  |       |                 | 36.80 |

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：民和县就业服务局

金额单位：元

| “三公”经费预算数 |                  |            |                 |                   |               | “三公”经费决算数 |                    |                  |              |                 |                   |               | 会议<br>费 | 培训<br>费 |
|-----------|------------------|------------|-----------------|-------------------|---------------|-----------|--------------------|------------------|--------------|-----------------|-------------------|---------------|---------|---------|
| 合计        | 因公出<br>国（境）<br>费 | 公务用车购置及运行费 |                 |                   | 公务<br>接待<br>费 | 合计        | 较上年<br>增减变<br>动(%) | 因公出<br>国(境）<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |                 |                   | 公务<br>接待<br>费 |         |         |
|           |                  | 小计         | 公务用<br>车购置<br>费 | 公务用<br>车运行<br>维护费 |               |           |                    |                  | 小计           | 公务用<br>车购置<br>费 | 公务用<br>车运行<br>维护费 |               |         |         |
| 1         | 2                | 3          | 4               | 5                 | 6             | 7         | 8                  | 9                | 10           | 11              | 12                | 13            | 14      | 15      |
| 3.31      | 0                | 2.57       | 0               | 2.57              | 0.74          | 3.15      | -8.57%             | 0                | 2.41         | 0               | 2.41              | 0.74          | 0       | 7.42    |

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）   | 2   |
| 国内公务接待批次（个）   | 21  | 国内公务接待人次（人）  | 205 |

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：民和县就业服务局

金额单位：万元

| 项目       |   |      |    | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>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，2018 年度本部门无政府性基金安排，无此项支出)。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：民和县就业服务局

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<br>目编码 |   | 科目名称 |                  |          |         |          |
|              |   |      |                  |          |         |          |
|              |   |      |                  |          |         |          |
| 类            | 款 | 项    | 栏次               | 1        | 2       | 3        |
|              |   |      | 合计               | 4305. 09 | 517. 14 | 3787. 95 |
| 208          |   |      | 社会保障和就业支出        | 4257. 90 | 469. 95 | 3787. 95 |
| 20801        |   |      | 人力资源和社会保障管理事务    | 424. 82  | 424. 82 |          |
| 280106       |   |      | 就业管理事务           | 424. 82  | 424. 82 |          |
| 20805        |   |      | 行政事业单位离退休        | 43. 62   | 43. 62  |          |
| 2080502      |   |      | 事业单位离退休          | 6. 92    | 6. 92   |          |
| 2080505      |   |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20. 94   | 20. 94  |          |
| 2080506      |   |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 13. 96   | 13. 96  |          |
| 2080599      |   |      | 其他行政事业单位离退休支出    | 1. 80    | 1. 80   |          |
| 20807        |   |      | 就业补助             | 3787. 95 |         | 3787. 95 |
| 2080701      |   |      | 就业创业服务补贴         | 17. 72   |         | 17. 72   |
| 2080702      |   |      | 职业培训补贴           | 823. 62  |         | 823. 62  |
| 2080704      |   |      | 社会保险补贴           | 2449. 19 |         | 2449. 19 |
| 2080705      |   |      | 公益性岗位补贴          | 476. 92  |         | 476. 92  |

|         |             |       |       |       |
|---------|-------------|-------|-------|-------|
| 2080711 | 就业见习补贴      | 4.00  |       | 4.00  |
| 2080799 | 其他就业补助支出    | 16.50 |       | 16.50 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出 | 1.51  | 1.51  |       |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1.51  | 1.51  |       |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出 | 24.35 | 24.35 |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗    | 24.35 | 24.35 |       |
| 2101102 | 事业单位医疗      | 24.35 | 24.35 |       |
| 221     | 住房保障支出      | 22.84 | 22.84 |       |
| 22102   | 住房改革支出      | 22.84 | 22.84 |       |
| 2210201 | 住房公积金       | 22.84 | 22.84 |       |

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  
金额单位：万元

部门：民和县就业服务局

| 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     |           | 36.80      |
| 302    | 商品和服务支出   | 36.80      |
| 30201  | 办公费       | 3.70       |
| 30202  | 印刷费       | 0.01       |
| 30203  | 咨询费       |            |
| 30204  | 手续费       | 0.09       |
| 30205  | 水费        | 1.49       |
| 30206  | 电费        | 3.25       |
| 30207  | 邮电费       | 1.05       |
| 30208  | 取暖费       | 3.96       |
| 30209  | 物业管理费     |            |
| 30211  | 差旅费       | 7.16       |
| 30212  | 因公出国（境）费用 |            |
| 30213  | 维修（护）费    | 1.50       |
| 30214  | 租赁费       |            |
| 30215  | 会议费       |            |
| 30216  | 培训费       | 5.42       |
| 30217  | 公务接待费     | 2.74       |
| 30218  | 专用材料费     |            |
| 30224  | 被装购置费     |            |
| 30225  | 专用燃料费     |            |
| 30226  | 劳务费       | 0.20       |
| 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 | 2.41 |
| 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 | 3.82 |
| 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：民和县就业服务局

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  |      |       |      |
| 货物 | 2  |      |       |      |
| 工程 | 3  |      |       |      |
| 服务 | 4  |      |       |      |

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。

(本表为空表，2018 年度本部门无政府采购安排，无此项支出)。

## 第三部分民和县就业局 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 4994.64 万元，较上年收入、支出总计各减少 1112.36 万元，减少 48.21%。主要原因是：财政补助收入和非财政收入减少。

（一）收入总计 4994.64 万元，包括：

1、财政拨款收入 1464.18 万元，为本年度从财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年减少 2713.82 万元，下降 64%，主要原因是财政补助收入减少。

2、其他收入 160.42 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为扶贫局转入的 2018 年巩固发展资金和就业专项资金利息收入，较上年减少 48.58 万元，下降 23%，主要原因是扶贫局转入的 2018 年巩固发展资金数比 2017 年转入的东西部协作扶贫资金数少，另外财政没有安排存量资金。

3、年初结转和结余 3370.04 万元，主要为上年结转本年使用的社保补贴、职业培训补贴等资金。

（二）支出总计 4994.64 万元，包括：

1、社会保障和就业支出 4471.36 万元，占 89.52%，主要是灵活就业人员、公益性岗位人员、企业新增岗位人员的社保补贴，公益性岗位人员岗位补贴和职业培训补贴。与上年相比增加 1957.36 万元，增加 77.85%，主要原因是：社会平均工资上涨社会保险补贴基数增加，公益性岗位补贴标准增加；支出了 2017 年应支未支的社保补贴和培训补贴；

2、医疗卫生与计划生育支出 24.35 万元，占 0.34%，主要用于医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处

理等方面的支出及计划生育管理方面的支出。与上年相比增加 3.35 万元，增长 16%，主要原因是公务员医疗补助提高。

3、住房保障支出 22.84 万元，占 0.45%，主要用于财政负担住房公积金方面的支出。较上年增加 22.84 万元，增长 100%，主要原因是一般公共预算支出功能分类科目的变动。

4、年末结转和结余 476.10 万元，为部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。主要为单位本年度预算安排的社保补贴、培训补贴等项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

## **二、收入总体情况说明**

本年收入合计 1624.60 万元，其中：财政拨款收入 1464.18 万元，占 90.13%；其他收入 160.42 万元，占 9.87%。

## **三、支出总体情况说明**

本年支出合计 4518.55 万元，其中：基本支出 517.14 万元，占 11.44%；项目支出 4001.41 万元，占 88.56%；

## **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 4620.76 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 1219.24 万元，下降 20.88%。主要原因是财政补助收入减少。

## **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。**

2018 年度一般公共预算支出 4305.09 万元，占本年支出合计的 95.27%。较上年增加 1621.09 万元，增长 60.39%。主要原因是社会平均工资上涨社会保险补贴基数增加，公益性岗位补贴标准增加；支出了 2017 年应支未支的社保补贴和培训补贴；

## （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：208 社会保障和就业支出 4257.90 万元，占 98.9%；医疗卫生与计划生育支出 24.35 万元，占 0.57%；住房保障支出 22.84 万元，占 0.53%。

## （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 420.43 万元，支出决算为 4305.09 万元，完成年初预算的 1023%。决算数大于预算数的主要原因是决算支出数里包括省级下达的就业专项资金的支出（社会保险补贴、公益性岗位补贴、培训补贴、见习补贴等 3787.95 万元）。其中：

### 1、社会保障和就业支出

（1）就业管理事务 2080106：年初预算为 331.58 万元，支出决算为 424.82 万元，完成年初预算的 128%。决算数大于预算数的主要原因是人员待遇调整。

（2）事业单位离退休 2080502，年初预算为 4.71 万元，

支出决算为 6.92 万元，完成年初预算的 146%，决算书大于预算数的原因是退休增加 1 人。

(3) 对机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080505，年初预算为 34.87 万元，支出决算为 20.94 万元，完成年初预算的 60%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算里包括机关事业单位职业年金缴费支出 2080506，年终决算支出分开。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出 2080506，年初预算为 0 万元，支出决算为 13.96 万元，主要原因是这一部分年初预算包括在机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080505，年终决算支出分开。

(5) 其他行政事业单位离退休 2080599，年初预算为零万元，支出决算为 1.8 万元。决算数大于预算数的主要原因是退休人员绩效考核奖年初没做预算。

(6) 财政对生育保险基金的补助 2089901，年初预算为 1 万元，支出决算为 1.51 万元。完成年初预算的 151%。决算数大于预算数的主要原因是待遇调整

## 2. 医疗卫生与计划生育支出

事业单位医疗 2101102，年初预算为 1.39 万元，支出决算为 24.35 万元，完成年初预算的 175%。决算数大于预算数的主要原因是年终决算支出里包含事业单位医疗 2101102 和



公务员医疗补助 2101103 两个项目的支出，年初预算的时候是分开做了预算。

### 3、住房保障支出

住房公积金 2210201，年初预算为 23.88 万元，支出决算为 22.84 万元，完成年初预算的 95%。决算数小于预算数的主要原因是退休一人，在职住房公积金支出减少。

## 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 517.14 万元，其中：人员经费 480.34 万元，主要包括：基本工资 100.31 万元、津贴补贴 132.27 万元、奖金 80.56 万元、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费 20.94 万元、职业年金缴费 13.96 万元、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费 24.35 万元、其他社会保障缴费、住房公积金 22.84 万元、医疗费、其他工资福利支出 8.72 万元、离休费、退休费、抚恤金、生活补助 74.87 万元、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 1.51 万元；公用经费 36.8 万元，主要包括：办公费 3.7 万元、印刷费 0.01 万元、咨询费、手续费 0.09 万元、水费 1.49 万元、电费 3.25 万元、邮电费 1.05 万元、取暖费 3.96 万元、物业管理费、差旅费 7.16 万元、因公出国（境）费用、维修（护）费 1.5 万元、租赁费、会议费、培训费 7.42

万元、公务招待费 0.74 万元、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费 0.2 万元、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费 2.41 万元、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出 3.82 万元、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 3.31 万元，支出决算为 3.15 万元，完成预算的 95.16%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费预算 2.57 万元，支出决算为 2.41 万元，完成预算的 93.77%；公务接待费预算 0.74 万元，支出决算为 0.74 万元，完成预算的 100%。

### **（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；公务用车购置及运行费支出决算 2.41 万元，占 76.5%；公务接待费支出决算 0.74 万元，占 23.5%。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 2.41 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 2.41 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 0.74 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 21 批次，接待 205 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 0.29 万元，下降 8.43%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.29 万元，下降 10.74%，公务接待费支出决算数与上年数持平。

## 八、政府性基金预算收支情况说明

2018 年度本部门无政府性基金安排，无此项支出。

## 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 4305.09 万元，占本年支出合计的 95.27%。较上年增加 1621.09 万元，增长 60.39%。主要原因是社会平均工资上涨社会保险补贴基数增加，公益性岗位补贴标准增加；支出了 2017 年应支未支的社保补贴和培训补贴；

### （二）财政拨款支出结构情况。

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出 4257.90 万元，占 98.9%；医疗卫生与计划生育支出 24.35 万元，占 0.57%；住房保障支出 22.84 万元，占 0.53%。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2018 年度，机关运行经费支出 36.8 万元，比上年减少 26.2 万元，下降 41.58%，主要原因是 2017 年度购买天然气锅炉，支付了锅炉款。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2018 年度，本部门无政府采购安排，无此项支出。

## **十二、预算绩效情况说明**

2018 年度本单位项目绩效情况说明：就业管理事务 2080106 年初预算为 156.15 万元，其中小额担保贷款贴息年初预算为 40 万元，支出为零万元，主要原因是用了上年结余资金；城乡统筹就业资金、拉面经济工作经费 50 万元，支出了拉面经济工作经费 10 万元，支出率为 20%，主要原因是用了上年结余资金；精准扶贫公益性岗位补贴 30%年初预算为 66.15，支出 66.15 万元。支出率为 100%。

## **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28日，共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆。

## 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、住房保障支出住房改革支出：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。