民和县就业服务局 2019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 2019 年度部门决算报表
 - 一、收入支出决算总表
 - 二、收入决算表
 - 三、支出决算表
 - 四、财政拨款收入支出决算总表
 - 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
 - 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 - 七、一般公共预算"三公"经费及会议费、培训 费支出决算表
 - 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 - 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 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明

- 三、支出情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出情况

说明

- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 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

2019年度决算编制范围包括本级预算单位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17人,其中: 在职人员17人。

序号	单位名称
1	无
2	
3	
4	

附表: 民和县就业局所属二级预算单位

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门: 民和县就业服务局

金额单位:万元

部门: 氏和县就业服务局	J		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	3037.74	一、一般公共服务支出	28					
二、上级补助收入	2	1.00	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	0. 98	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	2702.8				
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	24.6				
	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	24.9				
	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	23.1				
	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	3039.72	本年支出合计	50	2775.5				
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	476.09	年末结转和结余	52	740.2				
	26			53					
总计	27	3515.81	总计	54	3515.8				

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门:民	和县就业服务局							·位:万元
		本年收	财政拨	上级补	事业	经营	附属单位	
	项目	入合计	款收入	助收入	收入	收入	上缴收入	其他收入
功能分类	科目名称							
科目编码								
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	3039.72	3037.74	1.00				0. 98
208	社会保障和就业支出	2964.14	2962.16	1.00				0.98
20801	人力资源和社会保障管理事务	401.95	401.95					
280106	就业管理事务	401.95	401.94					
20805	行政事业单位离退休	38.58	38.58					
2080502	事业单位离退休	7.66	7.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.7	28.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.22	2.22					
20807	就业补助	2522.07	2520.09	1.00				0.98
2080701	2080701 就业创业服务补贴		145.00					
2080702	职业培训补贴	576.64	576.64					
2080704	社会保险补贴	1048.20	1048.20					
2080705	公益性岗位补贴	626. 58	626.58					
2080711	就业见习补贴	87.27	87.27					
2080799	其他就业补助支出	38.38	36.4	1.00				0.98
20899	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54					
2089901	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54					
210	医疗卫生与计划生育支出	24.62	24.62					
21011	行政事业单位医疗	24.62	24.62					
2101102	事业单位医疗	10.87	10.87					
2101103	公务员医疗补助	13.75	13.75					
213	农林水支出	27.82	27.82					
21305	扶贫	10. 50	10. 50					
2130599	其他扶贫支出	10. 50	10. 50					
21308	普惠金融发展支出	17.32	17.32					
2130804	创业担保贷款贴息	17.32	17.32					
221	住房保障支出	23.14	23.14					
22102	住房改革支出	23.14	23.14					
2210201	住房公积金	23.14	23.14					

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

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 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	2775.52	529. 55	2245.97			
208	社会保障和就业支出	2702.80	481. 79	2221.01			
20801	人力资源和社会保障管理事务	441.67	441.67				
280106	就业管理事务	441.66	441.67				
20805	行政事业单位离退休	38.58	38.58				
2080502	事业单位离退休	7.66	7.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.70	28.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.22	2.22				
20807	就业补助	2221.01		2221.01			
2080701	就业创业服务补贴	9.97		9.97			
2080702	职业培训补贴	406. 41		406.41			
2080704	社会保险补贴	1048.25		1048.25			
2080705	公益性岗位补贴	582.48		582.48			
2080711	就业见习补贴	12.48		12.48			
2080799	其他就业补助支出	161. 42		161.42			
20899	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54				
2089901	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54				
210	医疗卫生与计划生育支出	24.62	24.62				
21011	行政事业单位医疗	24.62	24.62				
2101102	事业单位医疗	10.87	10.87				
2101103	公务员医疗补助	13.75	13.75				
213	农林水支出	24.96		24.96			
21305	扶贫	4.05		4.05			
2130599	其他扶贫支出	4.05		4.05			
21308	普惠金融发展支出	20.91		20.91			
2130804	创业担保贷款贴息	20.91		20.91			
221	住房保障支出	23.14	23.14				
22102	住房改革支出	23.14	23.14				
2210201	住房公积金	23.14	23.14				
		1	1	1	1	1	

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门: 民和县就业服务局

公开	04	表
----	----	---

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 颈 算 跋 款				
栏次		1	栏次		2	3	4				
一、一般公共预算财政拨款	1	3037.74	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	2541.38	2541.38					
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	24.62	24.62					
	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	24.95	24.95					
	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	23.14	23.14					
	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	3037.74	本年支出合计	49	2614.09	2614.09					
年初财政拨款结转和结余	23	315.67	年末财政拨款结转和结余	50	739.32	739. 32					
一般公共预算财政拨款	24	315.67		51							
政府性基金预算财政拨款	25			52							
	26			53							
总计	27	3353. 41	总计	54	3353.41	3353.41					

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

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 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	2614.09	529. 55	2084. 54			
208		•	社会保障和就业支出	2541.38	481.79	2059. 59			
20801	l		人力资源和社会保障管理事务	441.67	441.67				
28010)6		就业管理事务	441.67	441.67				
20805	5		行政事业单位离退休	38.58	38. 58				
20805	502		事业单位离退休	7.66	7.66				
20805	505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.7	28.7				
20805	506		机关事业单位职业年金缴费支出	2. 22	2. 22				
20807	7		就业补助	2059. 59		2059. 59			
20807	701		就业创业服务补贴	9. 97		9. 97			
20807	2080702		职业培训补贴	406. 41		406. 41			
20807	704		社会保险补贴	1048. 25		1048. 25			
20807	705		公益性岗位补贴	582.48		582.48			
20807	711		就业见习补贴	12.48		12.48			
20899)		其他社会保障和就业支出	1.54	1.54				
20899	901		其他社会保障和就业支出	1.54	1.54				
210			医疗卫生与计划生育支出	24.62	24.62				
21011	l		行政事业单位医疗	24. 62	24.62				
21011	102		事业单位医疗	10.87	10. 87				
21011	103		公务员医疗补助	13. 75	13. 75				
213			农林水支出	24.95		24.95			
21305	5		扶贫	4.05		4. 05			
21305	599		其他扶贫支出	4. 05		4. 05			
21308	3		普惠金融发展支出	20.90		20.90			
21308	304		创业担保贷款贴息	20.90		20.90			
221			住房保障支出	23.14	23.14				
22102	2		住房改革支出	23.14	23.14				
22102	201		住房公积金	23.14	23.14				

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出情况表

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	361.08	302	商品和服务支出	38.13	307	债务利 息及费 用支出	
30101	基本工资	127. 24	30201	办公费	12. 49	30701	国内 债务付 息	
30102	津贴补贴	129.98	30202	印刷费		30702	国外 债务付 息	
30103	奖金	7.03	30203	咨询费		310	资本性 支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.26	31001	房屋 建筑物 购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.04	31002	办公 设备购 置	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	28.71	30206	电费	2.68	31003	专用 设备购 置	
30109	职业年金缴费	2.22	30207	邮电费	1.06	31005	基础 设施建 设	
30110	职工基本医疗保险 缴费	10.87	30208	取暖费	6. 55	31006	大型 修缮	
30111	公务员医疗补助缴 费	13. 75	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	5.09	30211	差旅费	7.40	31008	物资 储备	
30113	住房公积金	23. 14	30212	因公出国(境) 费用		31009	土地 补偿	
30114	医疗费	1.38	30213	维修(护)费	2.00	31010	安置 补助	
30199	其他工资福利支出	11.67	30214	租赁费		31011	地上	

		1	1					
							附着物	
							和青苗	
							补偿	
303	对个人和家庭的补助	130. 34	30215	会议费		31012	拆迁	
		100101	000000				补偿	
							公务	
30301	离休费		30216	培训费		31013	用车购	
							置	
							其他	
30302	退休费		30217	公务招待费	0.38	31019	交通工	
					0.00		具购置	
							文物	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	和陈列	
							品购置	
							无形	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	资产购	
							置	
							其他	
30305	生活补助	111.86	30225	专用燃料费		31099	资本性	
							支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支	
30300	拟价页		30220	为分页		299	出	
30307	医疗费补助	2.24	30227	委托业务费		39906	赠与	
							国家	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	赔偿费	
							用支出	
							对民	
							间非营	
							利组织	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	和群众	
							性自治	
							组织补	
							见占	
20210	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行		39999	其他支	
30310	1八43业生厂作购		30231	维护费	4.27		出	
30399	其他对个人和家庭	16.23	20000	甘仲六语典田		312	对企业	
20288	的补助支出	10.23	30239	其他交通费用		312	补助	
			20040	税金及附加费		21201	资本金	
			30240	用		31201	注入	
				甘仲实日初即			政府	
			30299	其他商品和服		31203	投资基	
				务支出			金股权	

							投资	
						31204	费用	
						51204	补贴	
						31205	利息	
							补贴	
							其他	
						31299	对企业	
					补助			
人员经	费合计	491.42	42 公用经费合计					

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、培训费支出决算表

部门: 民和县就业服务局

公开 07 表 金额单位:元

"三公"	经费预算数	銰	"三公"经费决算数											
因公出		公务用车购置及运行费			公务		较上年				公务用车购置及运行维护费		会 议	拉汕弗
合计	国 (境) 费	小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费	接待 费	合计	增减变 动(%)	国(境) 费	小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费	接待 费	改费	培训费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5.02		4.27		4. 27	0.75	4.65	47%		4. 27		4.27	0. 38		406. 41

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)	9	国内公务接待人次(人)	63

部门: 民和县就业服务局

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

金额单位:万元

项目	项目					本年支出			
	功能分类科 目编码		科目名称	年初结转和 结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和 结余
栏边	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。

(2019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

					2)1 05 X		
部门: 民和县就业服务局				金额单位:万元			
项目	1			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功台	七分类	私					
		1-1	科目名称				
ЦЯ	目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3	
	495		合计	2614.09	529. 55	2084. 54	
208	208		社会保障和就业支出	2541.38	481. 79	2059. 59	
208	20801		人力资源和社会保障管理事务	441.67	441.67		
280	280106		就业管理事务	441.67	441.67		
208	20805		行政事业单位离退休	38.58	38.58		
208	2080502		事业单位离退休	7.66	7.66		
208	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.70	28.70		
208	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.22	2. 22		
208	20807		就业补助	2059. 59		2059. 59	
208	2080701		就业创业服务补贴	9.97		9.97	
2080702			职业培训补贴	406. 41		406. 41	
208	2080704		社会保险补贴	1048.25		1048.25	
208	0705		公益性岗位补贴	582. 48		582.48	
208	0711		就业见习补贴	12.48		12.48	
208	99		其他社会保障和就业支出	1.54	1.54		
208	9901		其他社会保障和就业支出	1.54	1.54		
210			医疗卫生与计划生育支出	24.62	24.62		
210	21011		行政事业单位医疗	24.62	24.62		
210	2101102		事业单位医疗	10.87	10.87		
2101103			公务员医疗补助	13.75	13.75		
213	213		农林水支出	24.95		24.95	
21305			扶贫	4.05		4.05	
2130599			其他扶贫支出	4.05		4.05	
21308			普惠金融发展支出	20.90		20.90	
2130804			创业担保贷款贴息	20.90		20.90	
221			住房保障支出	23.14	23.14		
22102			住房改革支出	23.14	23.14		
2210201			住房公积金	23.14	23.14		

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

部门: 民和县就业服务局

公开10表

金额单位:万元

前门: 氏和去肌业		金额甲位: 万 元
项目		机关定运动弗士山边领
经济分类编码	经济分类名称	机关运行经费支出决算
合计		38.13
302	商品和服务支出	38.13
30201	办公费	12. 49
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.26
30205	水费	1.04
30206	电费	2.68
30207	邮电费	1.06
30208	取暖费	6.55
30209	物业管理费	
30211	差旅费	7.4
30212	因公出国(境)费用	
30213	维修(护)费	2.00
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.38
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	4. 27
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	
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					
而日	行次	采购决算			
项目		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。

(2019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 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 3515.81 万元,较上年收入、 支出总计各减少 1478.83 万元,减少 29.61%。主要原因是: 年初结转结余资金较大。

(一) 收入总计 3515.81 万元,包括:

1、财政拨款收入 3037.74 万元,为本年度从财政部门 取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 1573.56 万元, 增加 107%,主要原因是财政应返还额度作为本年收入。

2、上级补助收入1.00万元,为海东就业局转入的工作 经费,较上年增加1万元,上年没有此项收入。

3、其他收入 0.98 万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要利息收入,较上年减少 159.44 万元,下降 99%,原因是非财政拨款收入减少。

4、年初结转和结余476.09万元,主要为上年结转本年 使用的公益性岗位补贴、职业培训补贴等资金。

(二) 支出总计 3515.81 万元,包括:

 1、社会保障和就业支出 2702.80万元,占97%,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

相比减少1768.56万元,减少39.55%,主要原因是项目减少。

2、医疗卫生与计划生育支出 24.62万元,占0.88%,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0.27万元,上升1.1%,主要原因是公务员医疗补助提高。

3、农林水支出24.96万元,占0.89%,主要是其他扶贫 支出和创业担保贷款贴息。与上年相比增加24.96万元,上 年没有此项支出。

4、住房保障支出 23.14万元,占0.83%,主要用于财政
负担住房公积金方面的支出。较上年增加 0.3万元,增长
1.31%,主要原因是工资上涨公积金基数增加。

5、年末结转和结余740.29万元,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(或以前年度)预算安排的公益性岗位补贴、培训补贴等项目需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、收入情况说明

本年收入合计 3039.72 万元,其中:财政拨款收入 3037.74 万元,占99.92%;上级补助收入1 万元,占0.04%; 其他收入0.98 万元,占0.04%。

三、支出情况说明

本年支出合计 2775.52 万元,其中:基本支出 529.55

万元,占19.07%;项目支出2245.97万元,占80.93%;

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 3353.41 万元。较上 年财政拨款收入、支出各减少 1267.35 万元,下降 27.42%。 主要原因是年初结转结余减少。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一) 一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 2614.09 万元,占本年支出 合计的 94.18%。较上年减少 1691 万元,下降 39.27%,原因 是上年实施以前年度结转结余数额较大。

(二) 一般公共预算支出结构情况。

2019 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 2541.38 万元,占 97.21%; 210 医疗卫生 与计划生育支出 24.62 万元,占 0.94%; 213 农林水支出 24.95 万元,占 0.95%,住房保障支出 23.14 万元,占 0.9%。

(三) 一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 527.44 万元, 支出决算为 2614.09 万元,完成年初预算的 495%。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 2084.54 万元)。其中: 1、社会保障和就业支出(类)

(1)就业管理事务 2080106:年初预算为 435.53 万元, 支出决算为 441.67 万元,完成年初预算的 101.4%。决算数 大于预算数的主要原因是追加了运转经费。

(2) 事业单位离退休 2080502, 年初预算为 5.31 万元, 支出决算为 7.66 万元, 完成年初预算的 144%, 决算数大于 预算数的原因是退休 1 人待遇调整。

(3) 对机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080505, 年初预算为 34.82 万元,支出决算为 28.7 万元,完成年初 预算的 82%。决算数小于预算数的主要原因是单位负担养老 金比例降低。

(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 2.22 万元,主要原因是退休 1
人的待遇调整没有列入年初预算。

(5) 其他社会保障和就业支出 2089901, 年初预算为1.71 万元,支出决算为 1.54 万元,完成年初预算的 90.05%。

2. 医疗卫生与计划生育支出

事业单位医疗 2101102, 年初预算为 10.87 万元, 支出 决算为 10.87 万元, 完成年初预算的 100%。

公务员医疗补助 2101103, 年初预算为 14.75 万元, 支 出决算为 13.75 万元, 完成年初预算的 93.22%, 主要原因是

年初预算时测算不准确。

3、住房保障支出

住房公积金 2210201, 年初预算为 24.45 万元, 支出决 算为 23.14 万元, 完成年初预算的 94.64%, 主要原因是年初 预算时测算不准确。

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 529.55万元,其中: 人员经费491.42万元,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、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个 人和家庭的补助支出等;公用经费 38.13 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。

2019 年度"三公"经费支出预算为 5.02 万元,支出决 算为 4.65 万元,完成预算的 92.96%,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 4.27 万元,支出决算为 4.27 万元,完成预算的 100%; 公务接待费预算 0.75 万元,支出决算为 0.38 万元,完成预 算的 50.66%。

(二)"三公"经费支出具体执行情况说明。

2019 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 4.27 万 元,占 91.82%;公务接待费支出决算 0.38 万元,占 8.18%。 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 4.27 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 4.27 万元,公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 0.38 万元。其中:国内公务接待支出 0.38 万元,接待 9 批次,接待 63 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。

2019 年度"三公"经费支出决算数比上年决算数减少 0.50万元,减少9.71%。其中:公务用车购置及运行维护费 支出决算数比上年数增加1.86万元,增加77.17%,原因是 公务用车使用年限长,进行大修维护费用增加,公务接待费 支出决算为0.38万元,减少2.36万元,减少97.93%,主要 原因是拉面经济局业务划转到其他部门。

八、政府性基金预算收支情况说明

2019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。

2019年度财政拨款支出 2614.09万元,占本年支出合计的 94.18%。较上年减少 1691万元,下降 39.27%,主要原因是上年实施了以前年度结转结余资金数额较大。

(二)财政拨款支出结构情况。

2019 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 2541.38 万元,占 97.21%; 210 医疗卫生 与计划生育支出 24.62 万元,占 0.94%; 213 农林水支出 24.95 万元,占 0.95%,住房保障支出 23.14 万元,占 0.9%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度,机关运行经费支出 38.13万元,比上年增加 1.33万元,上升 3.61%,主要原因是 2019年度公务用车进 行大修,费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2019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

2019 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 70 万元,其中小额担保贷款贴息年初预 算为 30 万元,支出为 0 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 40 万元,支出 40 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2019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(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。