

# 刚察县就业局 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

主要负责贯彻执行由国家颁布的《就业促进法》、《失业保险条例》等法律、法规及相关的行业标准。承担着贯彻党和政府就业方针、政策，统筹城乡就业、实施就业援助、提供劳动保障事务代理等工作。统筹做好城镇下岗失业人员、城镇新成长劳动力、复员转业退役军人、大中专毕业生的就业和培训工作；开展就业登记、失业登记、职业指导、职业培训、职业介绍、劳动保障事务代理、劳务派遣等服务；对就业困难群体实施就业援助，落实援助政策；负责就业服务体系的建设和日常管理，推进街道（乡镇）、社区劳动保障服务机构建设和发展；经办失业保险各项业务，完善和落实失业调控政策措施；负责驻外劳务机构的建设和管理，开展劳务输出和驻地农民工权益维护工作；负责劳动力市场、就业训练中心、职业介绍中心、劳服企业、再就业和培训基地等就业服务实体的建设和管理等。

### 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：刚察县就业局

年末编制人数 8 人，其中：行政编制 0 人、事业编制 8 人。单位年末实有人数 8 人，其中：在职人员 8 人，离休人

员 0 人，其他人员 0 人，遗属人员 0 人。

附表：刚察县就业局所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	

## 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：刚察县就业局

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	4636.71	一、一般公共服务支出	28	2009.02
二、上级补助收入	2	127.15	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		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	2611.44
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	10.01
	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	124.81
	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	9.26
	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	4763.86	本年支出合计	50	4764.54
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	19.88	年末结转和结余	52	19.20
	26			53	
总计	27	4783.74	总计	54	4783.74

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：刚察县就业局

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	4763. 86	4636. 71	127. 15				
201			一般公共服务支出	1990. 00	1990. 00					
20199			其他一般公共服务支出	1990. 00	1990. 00					
2019999			其他一般公共服务支出	1990. 00	1990. 00					
208			社会保障和就业支出	2629. 78	2502. 63	127. 15				
20801			人力资源和社会保障管理事务	366. 33	366. 33					
2080106			就业管理事务	366. 33	366. 33					
20805			行政事业单位离退休	13. 80	13. 80					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴 费支出	13. 80	13. 80					
20807			就业补助	2249. 65	2122. 50	127. 15				
2080702			职业培训补贴	172. 65	52. 00	120. 65				
2080704			社会保险补贴	840. 00	840. 00					
2080705			公益性岗位补贴	1184. 18	1184. 18					
2080711			就业见习补贴	10. 00	10. 00					
2080799			其他就业补助支出	42. 82	36. 32	6. 50				
210			医疗卫生与计划生育支出	10. 01	10. 01					
21011			行政事业单位医疗	10. 01	10. 01					
2101101			行政单位医疗	3. 89	3. 89					
2101103			公务员医疗补助	5. 83	5. 83					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0. 29	0. 29					
213			农林水支出	124. 81	124. 81					
21308			普惠金融发展贴息	124. 81	124. 81					
2130804			创业担保贷款贴息	124. 81	124. 81					
221			住房保障支出	9. 26	9. 26					
22102			住房改革支出	9. 26	9. 26					
2210201			住房公积金	9. 26	9. 26					

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：刚察县就业局

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	4764. 54	175. 19	4589. 35			
201			一般公共服务支出	2009. 02		2009. 02			
20106			财政事务	0. 33		0. 33			
2010699			其他财政事务支出	0. 33		0. 33			
20199			其他一般公共服务支出	2008. 68		2008. 68			
2019999			其他一般公共服务支出	2008. 68		2008. 68			
208			社会保障和就业支出	2611. 44	155. 92	2455. 52			
20801			人力资源和社会保障管理事务	366. 33	142. 12	224. 21			
2080106			就业管理事务	366. 33	142. 12	224. 21			
20805			行政事业单位离退休	13. 80	13. 80				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13. 80	13. 80				
20807			就业补助	2231. 31		2231. 31			
2080702			职业培训补贴	170. 05		170. 05			
2080704			社会保险补贴	838. 08		838. 08			
2080705			公益性岗位补贴	1184. 18		1184. 18			
2080799			其他就业补助支出	38. 99		38. 99			
210			医疗卫生与计划生育支出	10. 01	10. 01				
21011			行政事业单位医疗	10. 01	10. 01				
2101101			行政单位医疗	3. 89	3. 89				
2101103			公务员医疗补助	5. 83	5. 83				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0. 29	0. 29				
213			农林水支出	124. 81		124. 81			
21308			普惠金融发展贴息	124. 81		124. 81			
2130804			创业担保贷款贴息	124. 81		124. 81			
221			住房保障支出	9. 26	9. 26				
22102			住房改革支出	9. 26	9. 26				
2210201			住房公积金	9. 26	9. 26				

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：刚察县就业局

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	4636.71	一、一般公共服务支出	28	2009.02	2009.02	
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	2488.98	2488.98	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	10.01	10.01	
	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	124.81	124.81	
	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	9.26	9.26	
	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	4636.71	本年支出合计	49	4642.08	4642.08	
年初财政拨款结转和结余	23	19.88	年末财政拨款结转和结余	50	14.51	14.51	
一般公共预算财政拨款	24	19.88		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	4656.59	总计	54	4656.59	4656.59	

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：刚察县就业局

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	4642.08	175.19	4466.89
201			一般公共服务支出	2009.02		2009.02
20106			财政事务	0.33		0.33
2010699			其他财政事务支出	0.33		0.33
20199			其他一般公共服务支出	2008.68		2008.68
2019999			其他一般公共服务支出	2008.68		2008.68
208			社会保障和就业支出	2488.98	155.92	2333.06
20801			人力资源和社会保障管理事务	366.33	142.12	224.21
2080106			就业管理事务	366.33	142.12	224.21
20805			行政事业单位离退休	13.80	13.80	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.80	13.80	
20807			就业补助	2108.85		2108.85
2080702			职业培训补贴	49.40		49.40
2080704			社会保险补贴	838.08		838.08
2080705			公益性岗位补贴	1184.18		1184.18
2080799			其他就业补助支出	37.19		37.19
210			医疗卫生与计划生育支出	10.01	10.01	
21011			行政事业单位医疗	10.01	10.01	
2101101			行政单位医疗	3.89	3.89	
2101103			公务员医疗补助	5.83	5.83	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29	
213			农林水支出	124.81		124.81
21308			普惠金融发展贴息	124.81		124.81
2130804			创业担保贷款贴息	124.81		124.81
221			住房保障支出	9.26	9.26	
22102			住房改革支出	9.26	9.26	
2210201			住房公积金	9.26	9.26	



一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：刚察县就业局

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	171.58	302	商品和服务支出	3.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	25.77	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	67.36	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	42.03	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		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	13.81	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.18	30208	取暖费	1.15	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.83	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	0.16	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.26	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	3.18	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		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	1.99	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	

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：刚察县就业局

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
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.47	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		312	对企业补助	
			30240	税金及附加		31201	资本金注入	
			30299	其他商品和服务支出		31203	政府投资资金股权投资	
						31204	费用补贴	
						31205	利息贴息	
						31299	其他对企业补助	
人员经费合计		171.58	公用经费合计					3.61

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：刚察县就业局

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
1.2		1.2		1.2		1.5			1.5		1.5			

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：刚察县就业局

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。

本单位 2018 年无政府性基金预算支出，故此表为空。

## 财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：刚察县就业局

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	合计	4764.54	175.19	4589.35
201		一般公共服务支出		2009.02		2009.02
20106		财政事务		0.33		0.33
2010699		其他财政事务支出		0.33		0.33
20199		其他一般公共服务支出		2008.68		2008.68
2019999		其他一般公共服务支出		2008.68		2008.68
208		社会保障和就业支出		2611.44	155.92	2455.52
20801		人力资源和社会保障管理事务		366.33	142.12	224.21
2080106		就业管理事务		366.33	142.12	224.21
20805		行政事业单位离退休		13.80	13.80	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		13.80	13.80	
20807		就业补助		2231.31		2231.31
2080702		职业培训补贴		170.05		170.05
2080704		社会保险补贴		838.08		838.08
2080705		公益性岗位补贴		1184.18		1184.18
2080799		其他就业补助支出		38.99		38.99
210		医疗卫生与计划生育支出		10.01	10.01	
21011		行政事业单位医疗		10.01	10.01	
2101101		行政单位医疗		3.89	3.89	
2101103		公务员医疗补助		5.83	5.83	
2101199		其他行政事业单位医疗支出		0.29	0.29	
213		农林水支出		124.81		124.81
21308		普惠金融发展贴息		124.81		124.81
2130804		创业担保贷款贴息		124.81		124.81
221		住房保障支出		9.26	9.26	
22102		住房改革支出		9.26	9.26	
2210201		住房公积金		9.26	9.26	

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：刚察县就业局

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		3.61
302	商品和服务支出	3.61
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	1.15
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	1.99
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	0.47
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：刚察县就业局

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	25.9	25.9	
货物	2			
工程	3			
服务	4	25.9	25.9	

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 4783.74 万元，较上年收入、支出总计增加 1060.6 万元。主要原因是：公益性、见习岗位人数增加，工资增加。

（一）收入总计 4783.74 万元，包括：

1、财政拨款收入 4636.71 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 913.57 万元，增长 24.54%，主要原因是就业补助及各社会保险费增加。

2、上级补助收入 127.15 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 127.15 万元，增长 100%，主要原因是就业补助及各社会保险费增加。

3、年初结转和结余 19.88 万元，主要为刚察县就业局上年结转的职业培训补助、社会保险补助、就业见习补助、其他就业补助支出等资金。

（二）支出总计 4783.74 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 2009.02 万元，占 42%，主要用于刚察县就业局保障机构正常运转、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 1998.44 万元，



增长 18888.85%，主要原因是公益性岗位和见习岗位人数增加，工资增加。

2、社会保障和就业（类）支出 2611.44 万元，占 54.59%，主要用于刚察县就业局的就业补助、社会福利等方面的支出。较上年减少 1017.31 万元，下降 28.03%，主要原因是办公费、差旅费和邮电费等商品服务支出减少。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出 10.01 万元，占 0.21%，主要用于刚察县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。较上年减少 2.17 万元，下降 17.82%，主要原因是人员变动导致医疗卫生和计划生育类支出减少。

4、农林水（类）支出 124.81 万元，占 2.61%，主要用于刚察县就业局农业、林业、水利、扶贫、农村综合发展改革等方面的支出。较上年增加 83.61 万元，增长 202.94%，主要原因是贴息贷款减少。

5、住房保障（类）支出 9.26 万元，占 0.19%，主要用于刚察县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。较上年减少 1.28 万元，下降 12.14%，主要原因是人员变动导致住房保障支出减少。

6、年末结转和结余 19.20 万元，为刚察县就业局等单

位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

## **二、收入总体情况说明**

本年收入合计 4763.86 万元，其中：财政拨款收入 4636.71 万元，占 97.33%；上级补助收入 127.15 万元，占 2.67%。

## **三、支出总体情况说明**

本年支出合计 4764.54 万元，其中：基本支出 175.19 万元，占 3.68%；项目支出 4589.35 万元，占 96.32%。

## **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 4656.59 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 1060.6 万元，增长 29.49%。主要原因是我部门在职职工工资增加、就业补助及各社会保险费增加。

## **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 4642.08 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 938.82 万元，增长 25.35%。主要原因是主要原因是我部门在职职工工资增加、就业补助及各社会保险费增加。

### **（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 2009.02 万元，占 43.28%；社会保障和就业（类）支出 2488.98 万元，占 53.62%；医疗卫生与计划生育（类）支出 10.01 万元，占 0.22%；农林水（类）支出 124.81 万元，占 2.69%；住房保障（类）支出 9.26 万元，占 0.19%。

### （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 4172.48 万元，支出决算为 4642.08 万元，完成年初预算的 111.25%。决算数大于预算数的主要原因是我部门在职职工工资增加、就业补助及各社会保险费增加。其中：

#### 1、一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.33 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算，年末追加预算资金。

（2）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 1990 万元，支出决算为 2008.68 万元，完成年初预算的 100.94%。决算数大于预算数的主要原因是我部门在职职工工资增加、就业补助及各社会保险费增加。

#### 2、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实务（款）就业管理事务（项）。年初预算为 161.68 万元，支出决算为 366.33 万元，完成年初预算的 226.58%。决算数大于预算数的主要原因是全县退休人员工资增加、各社会保险费增加。

（2）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 0 万元，支出决算为 13.80 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算，年末追加预算资金。

（3）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 49.40 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算，年末追加预算资金。

（4）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 838.08 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算，年末追加预算资金。

（5）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1184.18 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算，年末追加预算资金。

（6）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助（项）。年初预算为 1972.6 万元，支出决算为 37.19 万元，完成年初预算的 1.89%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

### 3、医疗卫生和计划生育（类）

（1）医疗卫生和计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.83 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算，年末追加预算资金。

（2）医疗卫生和计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 14.86 万元，支出决算 3.89 万元，完成年初预算的 26.18%。决算数小预算数的主要原因是人员变动。

（3）医疗卫生和计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.29 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算，年末追加预算资金。

### 4、农林水支出（类）

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 0 万元，支出决算为 124.81 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算，年末追加

预算资金。

#### 5、住房保障支出（类）

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 11.89 万元，支出决算为 9.26 万元，完成年初预算的 77.88%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

### 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 175.19 万元，其中：人员经费 171.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、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 3.61 万元，主要包括：办公费、取暖费、培训费、公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

### 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 1.2 万元，支出决算为 1.5 万元，完成预算的 125%，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 100%；公务用车购置及运行费预算 1.2 万元，支出决算为 1.5 万元，完成预

算的 125%；公务接待费预算 0 万元,支出决算为 0 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，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.5 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 100%。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 1.5 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 1.5 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 1.09 万元，下降 72.67%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是没有支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 1.09 元，下降 72.67%，主要原因是车辆保险费增加；公务接待费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是没有支出。



## **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。

我部门 2018 年无政府性预算收支。

## **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 4764.54 万元，占本年支出合计的 100%；较上年增加 1061.28 万元，增长 28.66%。主要原因是主要原因是我部门在职职工工资增加、就业补助及各社会保险费增加。

### **（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：一般公共服务（类）支出 2009.02 万元，占 42.17%；社会保障和就业（类）支出 2611.44 万元，占 54.81%；医疗卫生与计划生育（类）支出 10.01 万元，占 0.21%；农林水（类）支出 124.81 万元，占 2.62%；住房保障（类）支出 9.26 万元，占 0.19%。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2018 年度，机关运行经费支出 3.61 万元，比上年减少 4.81 万元，下降 0.57%，主要原因是办公费和劳务费减少。

## **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 25.90 万元，其中：



政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 25.90 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，县财政局批复项目支出绩效项目 10 项，共涉及资金 4589.35 万元。根据预算绩效管理要求，县财政局组织对 2018 年度刚察县就业局项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 4589.35 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：已完成。

### **（二）项目绩效自评结果。**

刚察县就业局在2018年度部门决算中反映“推进失业保险监察信息经费”、“企业招聘签约会”、“劳动输出聊城工作经费”等10个项目绩效自评结果。

#### **1、推进失业保险监察信息经费项目绩效自评综述：**

绩效目标：推进失业保险监察信息经费。预算资金安排及使用：预算安排资金5万元，实际支出4.95万元，结转0.05万元，完成年度预算99%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：完成预算的99%。通过项目实施，准确掌握全县乡（镇）行政村和社区的就业状况，及时发布失业动态监测数据报告，为县委、县政府决策，预防失业，宏观调控失业监测预警能力提供准确依据。存在的主要问题：绩效理念尚未全面牢固树立；缺乏统一完备的制度保障。未完成绩效目标的原因：缺乏对绩效目标的重视。下一步改进措施：高度重视，

加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。

## 2、企业招聘签约会项目绩效自评综述：

绩效目标：企业招聘签约会。预算资金安排及使用：预算安排资金5万元，实际支出3.04万元，结转1.96万元，完成年度预算60.8%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：完成预算的60.8%。通过项目实施，完善政策支持体系，促进公益性转岗，将就业再就业工作切实为城乡劳动提供求职登记，职业指导、职业介绍、推荐培训，就业和失业登记政策咨询。存在的主要问题：绩效理念尚未全面牢固树立；缺乏统一完备的制度保障。未完成绩效目标的原因：缺乏对绩效目标的重视。下一步改进措施：高度重视，加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。

## 3、劳动输出聊城工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：劳动输出聊城工作经费。预算资金安排及使用：预算安排资金3万元，实际支出3万元，完成预算100%。通过项目实施，加强省际和地区间劳务合作，积极推进跨区域转移就业，加强与青岛、聊城、威海和滨州等7个驻山东省劳动输出工作站沟通协调。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

## 4、小额贷款担保管理费项目绩效自评综述：

绩效目标：小额贷款担保管理费。预算资金安排及使用：预算安排资金15万元，实际支出10.13万元，结转4.97万

元，完成年度预算 67.54%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：完成预算的 67.54%。通过项目实施，加快下岗失业人员小额贷款担保基金与高校毕业生自主创业基金整合步伐，充分利用高校毕业生自主创业和下岗失业小额贷款担保基金。存在的主要问题：绩效理念尚未全面牢固树立；缺乏统一完备的制度保障。未完成绩效目标的原因：缺乏对绩效目标的重视。下一步改进措施：高度重视，加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。

#### 5、劳务输出工作站经费项目绩效自评综述：

绩效目标：公益性、见习岗位生活补助。预算资金安排及使用：预算安排资金 5 万元，实际支出 3.56 万元，结转 1.44 万元，完成年度预算 71.2%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：完成预算 71.2%。通过项目实施，进一步清理对农民工就业的歧视性规定，加强建设统筹城乡就业步伐。加大财政投入力度，加强劳务输出工作站建设。存在的主要问题：绩效理念尚未全面牢固树立；缺乏统一完备的制度保障。未完成绩效目标的原因：缺乏对绩效目标的重视。下一步改进措施：高度重视，加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。

#### 6、公益性、见习岗位生活补助项目绩效自评综述：

绩效目标：公益性、见习岗位生活补助。预算资金安排及使用：预算安排资金 620 万元，实际支出 620 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：完成预算的 100%。通过项目实施，解决就业问题，

缓解就业压力、解决社会中弱势群体的就业问题、维护和保证社会的安全稳定以社会主义和谐社会的构建，切实解决困难集体的就业再就业问题，促进经济开发、维护社会的稳定起到了积极地促进作用。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

#### 7、创业扶持资金项目绩效自评综述：

绩效目标：创业扶持资金。预算资金安排及使用：预算安排资金 45 万元，实际支出 49.4 万元，完成年度预算 109.77%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：完成预算的 109.77%。通过项目实施，切实降低创业门槛。扶持大学生创业，为有创业意愿的大学生免费提供创业培训、电子商务、鼓励大学生通过创业实现就业。存在的主要问题：绩效理念尚未全面牢固树立；缺乏统一完备的制度保障。未完成绩效目标的原因：缺乏对绩效目标的重视。下一步改进措施：高度重视，加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。

#### 8、高校毕业生再就业能力提升经费项目绩效自评综述：

绩效目标：高校毕业生再就业能力提升。预算资金安排及使用：预算安排资金20万元，实际支出14.63万元，结转5.37万元，完成年度预算73.15%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：完成预算的73.15%。通过项目实施：进一步扩大农牧民技能培训专户资金使用范围，由原来的单一农牧民技

能培训支出衍生到下岗失业人员、未就业高校毕业生和退伍军人技能培训、创业培训及困难人员生活费补贴、交通住宿费补贴、未就业高校毕业生就业能力提升培训和省外异地培训见习等支出，真正提高资金的使用率。存在的主要问题：绩效理念尚未全面牢固树立；缺乏统一完备的制度保障。未完成绩效目标的原因：缺乏对绩效目标的重视。下一步改进措施：高度重视，加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。

#### 9、见习岗位工资项目绩效自评综述：

绩效目标：见习岗位工资。预算资金安排及使用：预算安排资金1990万元，实际支出1990万元，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：完成预算的100%。通过项目实施：县级财政安排的就业专项资金主要用于社会保险补贴、大学生岗位补贴、就业见习补贴、职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、就业创业服务补贴、求职创业补贴、高技能人才培训补贴和其他就业补助。存在的主要问题：实施进度缓慢。下一步改进措施：加快支出进度，确保见习工作顺利。

#### 10、提前下达就业补助资金项目绩效自评综述：

绩效目标：提前下达就业补助。预算资金安排及使用：预算安排资金1254.6万元，实际支出1254.6万元，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：完成预算的100%。通过的项目实施：企业新增就业岗



位吸纳未就业就业困难人员、高校毕业生和退役军人社保补贴；灵活就业社保补贴和公益性岗位社保补贴。就业困难人员、高校毕业生、退役军人实现灵活就业。存在的主要问题：实施进度缓慢。下一步改进措施：加快支出进度，确保就业补助工作顺利。

### **十三、其他重要事项情况说明**

国有资产占用情况。截至 2018 年 12月28日，刚察县就业局共有车辆 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。