

西宁市城东区劳动就业  
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 年度部门决算公开报表

- 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、其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

# **第一部分 部门概况**

## **一、部门职责**

- 1、承担全区人力资源供求、市场工资指导价位等信息发布和咨询服务工作；
- 2、承担全区人力资源职业介绍、职业指导等就业服务工作；
- 3、承担全区流动人员人事档案管理工作；
- 4、承担全区劳务派遣服务工作；
- 5、承担全区就业、失业人员信息数据统计、整理和应用工作；
- 6、承担全区人事考试工作。

## **二、机构设置情况**

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：西宁市城东区劳动就业服务局本级（无下属单位的部门可列示本部门内设处室机构等）

## 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：城东区就业局

2019 年度

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、一般公共预算财政拨款收入	1	6232.13	一、一般公共服务支出	29	4.5
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	0.66
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	3.18
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	5666.95
	9		九、卫生健康支出	37	11.24
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	9.9
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	6232.13	本年支出合计	52	5696.43
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	374.28	年末结转和结余	54	909.98
	27			55	
总计	28	6606.41	总计	56	6606.41

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：城东区就业局

2019 年度

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	6232.13	6232.13					
201	一般公共服务支出	4.5	4.5					
20138	市场监督管理事务	4.5	4.5					
2013801	行政运行	4.5	4.5					
205	教育支出	0.66	0.66					
20504	成人教育	0.66	0.66					
2050499	其他成人教育支出	0.66	0.66					
206	科学技术支出	3.18	3.18					
20605	科学条件与服务	3.18	3.18					
2060503	科技条件专项	3.18	3.18					
208	社会保障和就业支出	6202.65	6202.65					
20801	人力资源和社会保障管理事务	182.69	182.69					
2080101	行政运行	3.24	3.24					
2080102	一般行政管理事务	2.82	2.82					
2080106	就业管理事务	176.63	176.63					
20805	行政事业单位离退休	12.18	12.18					
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.25	1.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.08	8.08					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.85	2.85					
20807	就业补助	6007.78	6007.78					
2080701	就业创业服务补贴	161	161					
2080702	职业培训补贴	205.29	205.29					

2080704	社会保险补贴	4600	4600					
2080705	公益性岗位补贴	938.49	938.49					
2080709	职业技能鉴定补贴	15	15					
2080711	就业见习补贴	20	20					
2080713	求职创业补贴	60	60					
2080799	其他就业补助支出	8	8					
210	卫生健康支出	11.24	11.24					
21011	行政事业单位医疗	11.24	11.24					
2101101	行政单位医疗	11.1	11.1					
2101102	事业单位医疗	0.14	0.14					
221	住房保障支出	9.9	9.9					
22102	住房改革支出	9.9	9.9					
2210201	住房公积金	6.9	6.9					
2210202	购房补贴	3	3					

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：城东

区就业局

2019 年度

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		5696.43	1213.46	4482.97			
201	一般公共服务支出	4.5	4.5				
20138	市场监督管理事务	4.5	4.5				
2013801	行政运行	4.5	4.5				
205	教育支出	0.66	0.66				
20504	成人教育	0.66	0.66				
2050499	其他成人教育支出	0.66	0.66				
206	科学技术支出	3.18	3.18				
20605	科学条件与服务	3.18	3.18				
2060503	科技条件专项	3.18	3.18				
208	社会保障和就业支出	5666.95	1183.98	4482.97			
20801	人力资源和社会保障管理事务	182.59	179.77	2.82			
2080101	行政运行	3.24	3.24				
2080102	一般行政管理事务	2.82		2.82			
2080106	就业管理事务	176.53	176.53				
20805	行政事业单位离退休	12.18	12.18				
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.25	1.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.08	8.08				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.85	2.85				
20807	就业补助	5472.18	992.03	4480.15			
2080701	就业创业服务补	160.78	146	14.78			

2080702	职业培训补贴	159.11	45.29	113.82			
2080704	社会保险补贴	4229	108.71	4120.29			
2080705	公益性岗位补贴	835.73	671.05	164.68			
2080709	职业技能鉴定补贴	5.8		5.8			
2080711	就业见习补贴	28.36	12.98	15.38			
2080713	求职创业补贴	45.4		45.4			
2080799	其他就业补助支出	8	8				
210	卫生健康支出	11.24	11.24				
21011	行政事业单位医疗	11.24	11.24				
2101101	行政单位医疗	11.10	11.10				
2101102	事业单位医疗	0.14	0.14				
221	住房保障支出	9.9	9.9				
22102	住房改革支出	9.9	9.9				
2210201	住房公积金	6.9	6.9				
2210202	购房补贴	3	3				

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

公开 04 表

部门：城东区就业局

2019 年度

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	6232.13	一、一般公共服务支出	30	4.5	4.5	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	0.66	0.66	
	6		六、科学技术支出	35	3.18	3.18	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	5666.95	5666.95	
	9		九、卫生健康支出	38	11.24	11.24	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	9.9	9.9	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	24	6232.13	<b>本年支出合计</b>	53	5696.43	5696.43	
年初财政拨款结转和结余	25	374.28	年末财政拨款结转和结余	54	909.98	909.98	
一般公共预算财政拨款	26	374.28		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	6606.41	<b>总计</b>	58	6606.41	6606.41	

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

金额单位:万元

部门: 城东区就业局

2019 年度

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	5696.43	1213.46	4482.97
201	一般公共服务支出	4.5	4.5	
20138	市场监督管理事务	4.5	4.5	
2013801	行政运行	4.5	4.5	
205	教育支出	0.66	0.66	
20504	成人教育	0.66	0.66	
2050499	其他成人教育支出	0.66	0.66	
206	科学技术支出	3.18	3.18	
20605	科学条件与服务	3.18	3.18	
2060503	科技条件专项	3.18	3.18	
208	社会保障和就业支出	5666.95	1183.98	4482.97
20801	人力资源和社会保障管理事务	182.59	179.77	2.82
2080101	行政运行	3.24	3.24	
2080102	一般行政管理事务	2.82		2.82
2080106	就业管理事务	176.53	176.53	
20805	行政事业单位离退休	12.18	12.18	
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.25	1.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.08	8.08	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.85	2.85	
20807	就业补助	5472.18	992.03	4480.15
2080701	就业创业服务补贴	160.78	146	14.78
2080702	职业培训补贴	159.11	45.29	113.82
2080704	社会保险补贴	4229	108.71	4120.29
2080705	公益性岗位补贴	835.73	671.05	164.68
2080709	职业技能鉴定补贴	5.8		5.8
2080711	就业见习补贴	28.36	12.98	15.38
2080713	求职创业补贴	45.4		45.4

2080799	其他就业补助支出	8	8	
210	卫生健康支出	11.24	11.24	
21011	行政事业单位医疗	11.24	11.24	
2101101	行政单位医疗	11.10	11.10	
2101102	事业单位医疗	0.14	0.14	
221	住房保障支出	9.9	9.9	
22102	住房改革支出	9.9	9.9	
2210201	住房公积金	6.9	6.9	
2210202	购房补贴	3	3	

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决算表

公开 06 表

部门：城东区就业局                          2019 年度                          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	620.09	302	商品和服务支出	210.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	44.47	30201	办公费	130.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.88	30202	印刷费	0.87	30702	国外债务付息	
30103	奖金	97.88	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	8.08	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	7.85	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	130.5	30211	差旅费	0.88	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.89	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	307.54	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	382.44	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	45.29	31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.1	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	374.25	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	1.09	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		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	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		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	2.91			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	30.55			
人员经费合计		1002.53	公用经费合计					210.93

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

公开 07 表  
部门：城东区就业局      2019 年度      金额单位：万元

合计	因公出 国（境） 费	“三公”经费预算数			公务接 待费	“三公”经费决算数					会议 费	培训费			
		公务用车购置及运行费				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		
2.4		2.16		2.16	0.24		2		2		2		164.91		

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）	0	国内公务接待人次（人）	0

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：城东区就业局

2019 年度

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
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。

## 财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：城东区就业局

2019 年度

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
	合计	5696.43	1213.46	4482.97
201	一般公共服务支出	4.5	4.5	
20138	市场监督管理事务	4.5	4.5	
2013801	行政运行	4.5	4.5	
205	教育支出	0.66	0.66	
20504	成人教育	0.66	0.66	
2050499	其他成人教育支出	0.66	0.66	
206	科学技术支出	3.18	3.18	
20605	科学条件与服务	3.18	3.18	
2060503	科技条件专项	3.18	3.18	
208	社会保障和就业支出	5666.95	1183.98	4482.97
20801	人力资源和社会保障管 理事务	182.59	179.77	2.82
2080101	行政运行	3.24	3.24	
2080102	一般行政管理事务	2.82		2.82
2080106	就业管理事务	176.53	176.53	
20805	行政事业单位离退休	12.18	12.18	
2080501	归口管理的行政单位离 退休	1.25	1.25	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	8.08	8.08	
2080599	其他行政事业单位离退 休支出	2.85	2.85	
20807	就业补助	5472.18	992.03	4480.15
2080701	就业创业服务补	160.78	146	14.78
2080702	职业培训补贴	159.11	45.29	113.82
2080704	社会保险补贴	4229	108.71	4120.29
2080705	公益性岗位补贴	835.73	671.05	164.68
2080709	职业技能鉴定补贴	5.8		5.8
2080711	就业见习补贴	28.36	12.98	15.38
2080713	求职创业补贴	45.4		45.4
2080799	其他就业补助支出	8	8	

210	卫生健康支出	11.24	11.24	
21011	行政事业单位医疗	11.24	11.24	
2101101	行政单位医疗	11.10	11.10	
2101102	事业单位医疗	0.14	0.14	
221	住房保障支出	9.9	9.9	
22102	住房改革支出	9.9	9.9	
2210201	住房公积金	6.9	6.9	
2210202	购房补贴	3	3	

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：城东区就业局

2019 年度

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		210.93
302	商品和服务支出	210.93
30201	办公费	130.43
30202	印刷费	0.87
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	0.88
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	45.29
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	2.91
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	30.55
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。

## 政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：城东区就业局

2019 年度

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	94.52
1. 政府采购货物支出	2	3.59
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	90.93
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	94.52
其中：授予小微企业合同金额	6	94.52

# **第三部分西宁市城东区劳动就业服务局**

## **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 6606.41 万元，较上年收入、支出总计各增加 87.53 万元。主要原因是：就业灵活社保补贴增加和公益性岗位补贴增加。

(一) 收入总计 6232.13 万元，包括：

1. 财政拨款收入 6232.13 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 247.77 万元，增加 4.14%，主要原因是就业灵活社保补贴增加和公益性岗位补贴增加。

2. 上级补助收入 0 万元，为人社局等事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。较上年增加 0 万元，增长 0%。

3. 事业收入 0 万元，为人社局等事业单位开展人社局专业业务活动及其辅助活动取得的收入。较上年增加 0 万元，增长 0%。

4. 经营收入 0 万元，为人社局等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。较上年增加 0 万元，增长 0%。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，为人社局等事业单位附属独立核算人社局按照有关规定上缴的收入。较上年增加 0 万元，增长 0%。

6. 其他收入 0 万元，为人社局取得的除上述收入以外的各项收入，主要为人社局取得的人社收入，较上年增加 0 万元，增长 0%。

7. 用事业基金弥补收支差额 0 万元，为人社局等事业单位用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。主要为人社局使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8. 年初结转和结余 374.28 万元，主要为就业局上年结转的就业专项资金。

## （二）支出总计 5696.43 万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出 4.5 万元，占 0.08%，主要用于就业局及所属单位保障机构正常运转、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 3.3 万元，增长 275%，主要原因是本年增加市场监督管理事务。

2. 国防（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于就业局及所属单位国防科研、国防动员等方面的支出。较上年增加 0 万元，增长 0%。

3. 公共安全（类）支出 0 万元，占 0%，主要用与就业局及所属单位维护社会公共安全方面的支出。较上年增加 0 万

元，增长 0%。

4. 教育（类）支出 0.66 万元，占 0.01%，主要用于就业局及所属单位教育事务方面的支出。较上年减少 9 万元，下降 93.16%，主要原因是本年减少其他教育支出资金。

5. 科学技术（类）支出 3.18 万元，占 0.06%，主要用于就业局及所属单位科学技术管理事务、基础应用研究、科学技术普及、科技交流与合作等方面的支出。较上年减少 0.82 万元，下降 20.5%，主要原因是本年就业网络维护及购买设备较少。

6. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于就业局及所属单位的文化旅游、文物、体育、新闻出版电影、广播电视等方面的支出。较上年增加 0 万元，增长 0%。

7. 社会保障和就业（类）支出 5666.95 万元，占 99.48%，主要用于就业局及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年减少 333.67 万元，下降 5.56%，主要原因是本年使用上年结转专项资金。

8. 卫生健康（类）支出 11.24 万元，占 0.2%，主要用于就业局卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年减少 7.84 万元，下降 41.09%，主要原因是本年增加

退休人员。

9. 节能环保（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于就业局环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、退耕还林、退牧还草等方面的支出。较上年增加 0 万元，增长 0%。

10. 城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%，主要就业局用于城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等方面的支出。较上年增加 0 万元，增长 0%。

11. 农林水（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于就业局农业、林业和草原、水利、扶贫、农村综合开发改革等方面的支出。较上年增加 0 万元，增长 0%。

12. 交通运输（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于人社局公路水路运输、铁路运输、民用航空运输、车辆购置税等方面的支出。较上年增加 0 万元，增长 0%。

13. 资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于就业局资源勘探开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监督、国有资产监管等方面的支出。较上年增加 0 万元，增长 0%。

14. 商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于就业局商业流通事务、涉外发展服务等方面的支出。较上年增

加 0 万元，增长 0%。

15. 金融（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于就业局金融部门行政监管、金融发展调控等方面的支出。较上年增加 0 万元，增长 0%。

16. 自然资源海洋气象（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于就业局自然资源事务、海洋管理事务、测绘事务、气象事务等方面的支出。较上年增加 0 万元，增长 0%。

17. 住房保障（类）支出 9.9 万元，占 0.17%，主要用于就业局保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等等方面的支出。较上年增加 1.1 万元，增长 12.5%，主要原因是在职人员基数增加，相应的公积金增加。

18. 粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于就业局粮油、物资事务、能源储备、粮油储备及重要商品储备等等方面的支出。较上年增加 0 万元，增长 0%。

19. 灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于就业局应急管理事务、消防事务、煤矿安全、地震事务、自然灾害防治等等方面的支出。较上年增加 0 万元，增长 0%。

20. 其他（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于人社局其他方面的支出。较上年增加 0 万元，增长 0%。

21. 结余分配 0 万元，为部门当年非财政拨款结余的分配情况，主要是就业局等事业单位交纳所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取各类基金的情况。较上年增加 0 万元，增长 0%。

22. 年末结转和结余 909.98 万元，为就业局权责列传的省级就业专项资金。

## **二、收入情况说明**

本年收入合计 6232.13 万元，其中：财政拨款收入 6232.13 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

## **三、支出情况说明**

本年支出合计 5696.43 万元，其中：基本支出 1213.46 万元，占 21.3%；项目支出 4482.97 万元，占 78.7%；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、财政拨款收入支出总体情况说明**

2019 年度财政拨款收入、支出总计 6606.41 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 87.53 万元，增长 1.34%。主要原因是就业灵活社保补贴增加和公益性岗位补贴增加。

## **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 5696.43 万元，占本年支出

合计的 100%。较上年减少 346.93 万元，下降 5.74%。主要原因是本年支出使用上年结转资金。

## （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：一般公共服务（类）支出 4.5 万元，占 0.08%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0.66 万元，占 0.01%；科学技术（类）支出 3.18 万元，占 0.06%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 5666.95 万元，占 99.48%；卫生健康（类）支出 11.24 万元，占 0.2%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 9.9 万元，占 0.17%。

## （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 931.62 万元，支出决算为 5696.43 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是省市就业专项资金不做区级预算。

其中：

### 1、一般公共服务支出（类）

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.5 万元，完

成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是此项为本年新增项目。

## 2、社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。年初预算为 96.61 万元，支出决算为 176.53 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是此项中包含公益岗位人员民族团结奖，年初区级不做预算，而包含在决算里。

（2）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 0 万元，支出决算为 4229 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是此项为省级就业专项资金，年初区级不做预算，而包含在决算里。

（3）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 564 万元，支出决算为 835.73 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是此项区级做预算时只做 50% 工资，而在决算包含市级 50% 工资和公益岗位社保补贴。

（4）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）。年初预算为 86 万元，支出决算为 159.11 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是此项区级做预算，而在决算包含市级职业培训补贴。

(5) 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）求职创业补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 45.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是此项为省级就业专项资金，年初区级不做预算，而包含在决算里。

(6) 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 28.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是此项为省级就业专项资金，年初区级不做预算，而包含在决算里。

(7) 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业技能鉴定补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是此项为省级就业专项资金，年初区级不做预算，而包含在决算里。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 1213.46 万元，其中：人员经费 1002.53 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、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等；公用经费 210.93 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 2.4 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 83.33%，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 2.16 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 92.59%；公务接待费预算 0.24 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

### **（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，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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人社局因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 2 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 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。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 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：

文化旅游体育与传媒支出（类）支出 0 万元，占 0%；社

社会保障和就业支出（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区支出（类）支出 0 万元，占 0%；农林水支出（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输支出（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等支出（类）支出 0 万元，占 0%；其他支出（类）支出 0 万元，占 0%。

## 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 5696.43 万元，占本年支出合计的 100%。较上年减少 346.93 万元，下降 5.74%。主要是本年支出使用上年结转资金。

### （二）财政拨款支出结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4.5 万元，占 0.08%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0.66 万元，占 0.01%；科学技术（类）支出 3.18 万元，占 0.06%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 5666.95 万元，占 99.48%；卫生健康（类）支出 11.24 万元，占 0.2%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 9.9 万元，占 0.17%。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2019 年度，机关运行经费支出 210.93 万元，比上年减少 172.44 万元，下降 44.98%，主要原因是本年职业培训补贴减少。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2019 年度，本部门政府采购支出总额 94.52 万元，其中：政府采购货物支出 3.59 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 90.93 万元。授予中小企业合同金额 94.52 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 94.52 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **(一) 预算绩效管理开展及完成情况。**

2019 年度，区财政局批复项目支出绩效项目 5 项，共涉及资金 221 万元。根据预算绩效管理要求，城东区就业局对 2019 年度 5 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 221 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。**

人社局在 2019 年度部门决算中反映“职业技能培训”、“创新创业大厦运营费”等 5 个项目绩效自评结果。

#### **1. 职业技能培训绩效自评综述：**

绩效目标：职业技能培训。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 86 万元，实际支出 45.29 万元，结转 40.71

万元，完成年度预算的52.66%。通过项目实施，提高劳动者技能水平，实现稳定就业，促进就业，带动我区经济发展。存在的主要问题：由于培训对象的不确定性，预算编制与市级培训开展情况有偏差，导致培训补贴有结余。下一步改进措施：以市场需求为导向，结合各镇办、各培训机构的培训需求，不断提高预算编制的精准度。

### 项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		职业技能培训				
主管部门及代码		402002		实施单位	就业局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	86	86	45.29	52.66%	
	其中：财政拨款	86	86	45.29	52.66%	
	其他资金					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	做到人才培养和就业促进同步计划，通不落实，同步考核。培养新型产业、智力密集型产业、先打服务业急需人才，缓解我区用工难就业难的紧张关系，严控我区失业率，提高就业层次及就业质量，拉动我区经济发展			基本完成		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：数量指标	≥1200 人	=700 人	人员组织比较困难
			指标 2：			
			.....			
	质量指标		指标 1：培训合格率	≥95%	≥95%	
			指标 2：			
			.....			
	时效指标		指标 1：资金到位率	=100%	=100%	
			指标 2：			
			.....			
	成本指标		指标 1：			
			指标 2：			

		.....			
效益指标	经济效益 指标	指标 1:			
		指标 2:			
		.....			
	社会效益 指标	指标 1:			
		指标 2:			
		.....			
	生态效益 指标	指标 1:			
		指标 2:			
		.....			
	可持续影 响指标	指标 1: 可持续影响	长期	长期	
		指标 2:			
		.....			
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 服务对象满意 度	=100%	=100%	
		指标 2:			
		.....			

## 2. 创新创业大厦运营经费绩效自评综述:

绩效目标：创新创业大厦运营经费。预算资金安排及使  
用情况：项目全年预算数为127万元，实际支出127万元，结  
转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，发挥东区创  
新创业示范带头作用，有效帮扶各类创业群体，确保东区创  
新创业孵化基地良好运行，以孵化推动经营，以经营支持孵  
化。存在的主要问题：由于创新创业大厦的增扩，导致创业  
活动经费有限。下一步改进措施：增强孵化基地运营能力、  
提高服务质量，增强双创软硬件配套。

### 项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	创新创业大厦运营经费				
主管部门及代码	402002		实施单位	就业局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	127	127	127	100%
	其中：财政拨款	127	127	127	100%

		其他资金			
		预期目标		实际完成情况	
年度 总体 目标		提供人工成本、运营成本、运营管理费用等。发挥东区创新创业示范带头作用，有效帮扶各类创业群体，确保东区创新创业孵化基地良好运行。			基本完成
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值
			指标 1：工作人数	$\geq 12$ 人	=12 人
		数量指标	指标 2：		
			.....		
			指标 1：足额发放率	=100%	=100%
		质量指标	指标 2：		
			.....		
			指标 1：资金到位率	=100%	=100%
		时效指标	指标 2：		
			.....		
			指标 1：		
		成本指标	指标 2：		
			.....		
			指标 1：		
		经济效益 指标	指标 2：		
			.....		
			指标 1：		
		社会效益 指标	指标 2：		
			.....		
			指标 1：		
		生态效益 指标	指标 2：		
			.....		
			指标 1：运行率	长期	长期
		可持续影 响指标	指标 2：		
			.....		
			指标 1：服务对象满意度	$=100\%$	=100%
		满意度指 标	指标 2：		
			.....		

### 十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日就业局共

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：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：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：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：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：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：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：事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

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。

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：单位交纳所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类基金的情况。

十一、年末结转和结余：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。

十二、基本支出：单位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：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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：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。