

同仁市就业局

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

一、贯彻执行就业再就业方针政策和法律法规，认真做好就业再就业工作。

二、根据全市城镇失业人员、下岗人员及农村劳动力等人力资源和企事业单位用工需求情况，制定并组织实施全市劳动就业工作年度计划和长远规划。

三、负责人力资源市场建设管理工作；开展劳务交流、劳动就业政策咨询、宣传和就业指导工作；指导、管理全市基层劳动保障所和职业介绍机构落实就业再就业政策工作。

四、负责制订就业培训计划，监督管理城镇失业人员、下岗失业人员等职业技能等培训工作。

五、负责档案托管工作；管理就业证、失业证登记工作。

六、负责办理小额担保贷款初审和社保补贴、公益性岗位认定及补贴、职业介绍补贴、培训补贴的审核及就业再就业政策的落实工作。

七、负责对享受就业再就业优惠政策企业的认定及相关管理工作。

八、负责全市就业再就业统计工作。

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：同仁市就业局部门本级。

年末编制人数 11 人，其中：行政编制 0 人、事业编制 11 人。单位年末实有人数 11 人，其中：在职人员 11 人。

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：同仁市就业局

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	1675.86	一、一般公共服务支出	29	42.39
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	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
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	1261.41
	9		九、卫生健康支出	37	14.89
	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	330.59
	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	11.98
	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	1675.86	本年支出合计	52	1661.27
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	7.03	年末结转和结余	54	21.62
	27			55	
总计	28	1682.89	总计	56	1682.89

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：同仁市就业局

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年收入	财政拨款收	上级补	事业收入	经营收入	附属单	其他收
功能分类	科目名称	合计	入	助收入			位上缴	入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1675.86	1675.86					
201	一般公共服务支出	42.39	42.39					
20103	政府办公厅（室）及相关机	41.39	41.39					
2010399	其他政府办公厅（室及相关	41.39	41.39					
20199	其他一般公共服务支	1.0	1.0					
2019999	其他一般公共服务支出	1.0	1.0					
208	社会保障和就业支出	1276.00	1276.00					
20801	人力资源和社会保障管理	144.98	144.98					
2080106	就业管理事务	144.98	144.98					
20805	行政事业单位离退休	29.64	29.64					
2080505	机关事业单位基本养老保	14.63	14.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴	2.38	2.38					
2080599	其他行政事业单位离退休	12.63	12.63					
20807	就业补助	1095.12	1095.12					
2080701	就业创业服务补贴	30.00	30.00					
2080702	职业培训补贴	177.15	177.15					
2080704	社会保险补贴	604.27	604.27					
2080705	公益性岗位补贴	33.70	33.70					
2080709	职业技能培训补贴	50.00	50.00					
2080799	其他就业补助支出	200.00	200.00					
20826	财政对基本养老保险基金	4.96	4.96					
2082699	财政对其他基本养老保险	4.96	4.96					
20827	财政对其他基本保险基金	1.29	1.29					
2082701	财政对失业保险基金的补	0.42	0.42					
2082702	财政对工伤保险基金的补	0.29	0.29					
2082703	卫生健康支出	0.57	0.57					
210	行政事业单位医疗	14.89	14.89					
21011	事业单位医疗	14.89	14.89					
2101102	公务员医疗补助	5.86	5.86					
2101103	其他行政事业单位医疗	7.81	7.81					
2101199	其他行政事业单位医疗	1.22	1.22					
213	农林水支出	330.59	330.59					
21308	普惠金融发展支出	330.59	330.59					
2130804	创业担保贷款贴息	330.59	330.59					
221	住房保障支出	11.97	11.97					
22102	住房改革支出	11.97	11.97					
2210201	住房公积金	11.97	11.97					

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： 同仁市就业局

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		1661.27	250.14	1411.13			
201	一般公共服务支出	42.39	42.39				
20103	政府办公厅（室）及	41.39	41.39				
2010399	其他政府办公厅（室	41.39	41.39				
20199	其他一般公共服	1.00	1.00				
2019999	其他一般公共服务支	1.00	1.00				
208	社会保障和就业支出	1261.41	180.88	1080.53			
20801	人力资源和社会保障	144.98	144.98				
2080106	就业管理事务	144.98	144.98				
20805	行政事业单位离退休	29.64	29.64				
2080505	机关事业单位基本养	14.63	14.63				
2080506	机关事业单位职业年	2.38	2.38				
2080599	其他行政事业单位离	12.63	12.63				
20807	就业补助	1080.53		1080.53			
2080701	就业创业服务补贴	15.41		15.41			
2080702	职业培训补贴	177.15		177.15			
2080704	社会保险补贴	604.27		604.27			
2080705	公益性岗位补贴	33.71		33.71			
2080709	职业技能培训补贴	50.00		50.00			
2080799	其他就业补助支出	200.00		200.00			
20826	财政对基本养老保险	4.96	4.96				
2082699	财政对其他基本养老	4.96	4.96				
20827	财政对其他基本保险	1.29	1.29				
2082701	财政对失业保险基金	0.42	0.42				
2082702	财政对工伤保险基金	0.29	0.29				
2082703	卫生健康支出	0.57	0.57				
210	行政事业单位医疗	14.89	14.89				
21011	事业单位医疗	14.89	14.89				
2101102	公务员医疗补助	5.86	5.86				
2101103	其他行政事业单位	7.81	7.81				
2101199	其他行政事业单位医	1.22	1.22				
213	农林水支出	330.59		330.59			
21308	普惠金融发展支出	330.59		330.59			
2130804	创业担保贷款贴息	330.59		330.59			
221	住房保障支出	11.98	11.98				
22102	住房改革支出	11.98	11.98				
2210201	住房公积金	11.98	11.98				

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：同仁市就业局

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	1675.86	一、一般公共服务支出	30	42.39	42.39	
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			
	6		六、科学技术支出	35			
	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	1261.41	1261.41	
	9		九、卫生健康支出	38	14.89	14.89	
	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	330.59	330.59	
	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	11.98	11.98	
	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			
本年收入合计	24	1675.86	本年支出合计	53	1661.27	1661.27	
年初财政拨款结转和结余	25	7.03	年末财政拨款结转和结余	54	21.62	21.62	
一般公共预算财政拨款	26	7.03		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	1682.89	总计	58	1682.89	1682.89	

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：同仁市就业局

2019 年度

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		1661.27	250.14	1411.13
201	一般公共服务支出	42.39	42.39	
20103	政府办公厅（室）及相关	41.39	41.39	
2010399	其他政府办公厅（室）及	41.39	41.39	
20199	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	
208	社会保障和就业支出	1261.41	180.88	1080.53
20801	人力资源和社会保障管	144.98	144.98	
2080106	就业管理事务	144.98	144.98	
20805	行政事业单位离退休	29.64	29.64	
2080505	相关事业单位基本养老	14.63	14.63	
2080506	相关事业单位职业年金	2.38	2.38	
2080599	其他行政事业单位离退	12.63	12.63	
20807	就业补助	1080.53		1080.53
2080701	就业创业服务补贴	15.41		15.41
2080702	职业培训补贴	177.15		177.15
2080704	社会保险补贴	604.27		604.27
2080705	公益性岗位补贴	33.71		33.71
2080709	职业技能鉴定补贴	50.00		50.00
2080799	其他就业补助支出	200.00		200.00
20826	财政对基本养老保险基	4.96	4.96	
2082699	财政对其他基本养老保险	4.96	4.96	
20827	财政对其他社会保险基	1.29	1.29	
2082701	财政对失业保险基金的	0.42	0.42	
2082702	财政对工伤保险基金的	0.29	0.29	
2082703	财政对生育保险基金的	0.57	0.57	
210	卫生健康支出	14.89	14.89	
21011	行政事业单位医疗	14.89	14.89	
2101102	事业单位医疗	5.86	5.86	
2101103	公务员医疗补助	7.81	7.81	
2101199	其他行政事业单位医疗	1.22	1.22	
213	农林水支出	330.59	330.59	330.59
21308	普惠金融发展支出	330.59	330.59	330.59
2130804	创业担保贷款贴息	330.59	330.59	330.59
221	住房保障支出	11.98	11.98	
22102	住房改革支出	11.98	11.98	
2210201	住房公积金	11.98	11.98	

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：同仁市就业局

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	232.31	302	商品和服务支出	17.84	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	60.79	30201	办公费	7.47	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	66.36	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	1.00	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.86	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	0.03	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.63	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	2.38	30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.86	30208	取暖费	4.13	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	7.81	30209	物业管理费	0.62	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	1.29	30211	差旅费	0.35	31008	物资储备		
30113	住房公积金	11.98	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	60.21	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	0.18	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	2.18	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		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	0.50	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					
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		232.31	公用经费合计						17.84

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：同仁市就业局

2019 年度

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	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
0.7		0.5		0.5	0.2	0.68		0.5		0.5	0.18		

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）	4	国内公务接待人次（人）	40

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：同仁市就业局

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		1661.27	250.14	141.11
201	一般公共服务支出	42.39	42.39	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务支出	41.39	41.39	
2010300	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	41.39	41.39	
20109	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	
2010900	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	
208	社会保障和就业支出	1261.41	180.88	1080.53
20801	人力资源和社会保障支出	144.98	144.98	
2080106	就业管理事务支出	144.98	144.98	
20805	行政事业单位离退休支出	29.64	29.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.63	14.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.38	2.38	
2080509	其他行政事业单位离退休支出	12.63	12.63	
20807	就业补助支出	1080.53		1080.53
2080701	就业创业服务补助	15.41		15.41
2080702	职业培训补助	177.15		177.15
2080704	社会保险补助	604.27		604.27
2080705	公益性岗位补助	33.71		33.71
2080709	职业技能鉴定补助	50.00		50.00
2080709	其他就业补助支出	200.00		200.00
20826	财政对基本养老保险缴费支出	4.96	4.96	
2082609	财政对其他基本养老保险缴费支出	4.96	4.96	
20827	财政对其他社会保险缴费支出	1.29	1.29	
2082701	财政对失业保险缴费支出	0.42	0.42	
2082702	财政对工伤保险缴费支出	0.29	0.29	
2082703	财政对生育保险缴费支出	0.57	0.57	
210	卫生健康支出	14.89	14.89	
21011	行政事业单位医疗支出	14.89	14.89	
2101102	事业单位医疗	5.86	5.86	
2101103	公务员医疗补助	7.81	7.81	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.22	1.22	
213	农林水支出	330.59	330.59	330.59
21308	普惠金融发展支出	330.59	330.59	330.59
2130804	创业担保贷款贴息	330.59	330.59	330.59
221	住房保障支出	11.98	11.98	
22102	住房改革支出	11.98	11.98	
2210201	住房公积金	11.98	11.98	

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：同仁市就业局

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		
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。

此表为空表

第三部分 同仁市就业局 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 1682.89 万元，较上年收入、支出总计各增加 4.34 万元。主要原因是：人员增加。

（一）收入总计 1682.89 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1675.86 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 231.88 万元，增长 15.99%，主要原因是离退休及在职人员工资增加，相应住房公积金及医疗保险也增加。

2. 年初结转和结余 7.03 万元，主要为同仁市就业局上年结转本年使用的专项等资金。

（二）支出总计 1682.89 万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出 42.39 万元，主要用于同仁市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 15.16 万元，增长 55.67%，主要原因是离退休及在职人员工资增加，相应住房公积金及医疗保险也增加。

2. 社会保障和就业（类）支出 1261.41 万元，占 83.49%，主要用于同仁市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 125.68 万元，下降 9.06%，主要原因是专项资金支出减少。

3. 卫生健康（类）支出 14.89 万元，占 0.89%，主要用于同仁市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。较上年增加 1.02 万元，增长 7.39%，主要原因是人员工资增加。

4. 农林水（类）支出 330.59 万元，占 19.89%，主要用于同仁市就业局农业、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 99.99 万元，增长 43.36%，主要原因是创业担保贷款贴息额度加大。

5. 住房保障（类）支出 11.98 万元，占 0.70%，主要用于同仁市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。较上年增加 0.16 万元，增长 0.009%，主要原因是人员工资增加。

6. 年末结转和结余 21.61 万元，为同仁市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、收入情况说明

本年收入合计 1675.869 万元，其中：财政拨款收入 1675.86 万元，占 100%。

三、支出情况说明

本年支出合计 1661.27 万元，其中：基本支出 250.14 万元，占 15.06%；项目支出 1411.13 万元，占 84.94%。

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 1675.86 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 231.88 万元，增长 15.99%。主要原因是离退休及在职人员工资增加，相应住房公积金及医疗保险也增加。

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 1661.27 万元，占本年支出合计的 99.12%。较上年增加 2.55 万元，增长 55.67%。主要原因是离退休及在职人员工资增加，相应住房公积金及医疗保险也增加。

（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 42.39 万元，占 2.55%；社会保障和就业（类）支出 1261.41 万元，占 75.93%；卫生健康（类）支出 14.89 万元，占 0.89%；农林水（类）支出 330.59 万元，占 19.89%；住房保障（类）支出 11.98 万元，占 0.72%。

（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 242.41 万元，

支出决算为 1661.27 万元，完成年初预算的 685.31%。决算数大于预算数的主要原因是专项资金不在预算中。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）政府办公厅及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 42.39 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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）。年初预算为万 21.43 元，支出决算为 14.63 万元，完成年初预算的 68.26%。决算数小于预算数的主要原因是养老缴费基数降低。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为万 0 元，支出决算为 12.63 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

（3）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为万 0 元，支出决算为 15.41 万元，决算数大于预算数的主要原因年初无预算。

（4）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业

培训补贴（项）。年初预算为万 0 元，支出决算为 177.15 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

（5）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为万 0 元，支出决算为 604.27 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

（6）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为万 46.62 元，支出决算为 33.71 万元，完成年初预算的 72.28%。决算数小于预算数的主要原因是公益性岗位人员减少。

（7）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）。年初预算为万 147.68 元，支出决算为 144.98 万元，完成年初预算的 98.17%。决算数小于预算数的主要原因是经费压缩。

（8）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为万 0.43 元，支出决算为 0.42 万元，决算数小于于预算数的主要原因是人员减少。

（9）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为万 0 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无预算。

(10) 社会保障和就业支出(类) 财政对其他社会保险基金的补助(款) 财政对生育保险基金的补助(项)。年初预算为万 0 元, 支出决算为 0.57 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

3. 卫生健康支出(类)

(1) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)。年初预算为 6.43 万元, 支出决算为 5.86 万元, 决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

(2) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗(项)。年初预算为 8.58 万元, 支出决算为 7.81 万元, 决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

(3) 卫生健康支出(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 1.22 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

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 330.59 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

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 12.86 万元，支出决算为 11.98 万元，完成年初预算的 93.07%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

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 250.14 万元，其中：人员经费 232.31 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 17.84 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 0.7 万元，支出决算为 0.68 万元，完成预算的 97.14%，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 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0.2 万元，支出决算为 0.18 万元，完成预算的 90%。

（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 0.5 万元，占 74.63%；公务接待费支出决算 0.18 万元，占 26.86%。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 0.5 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 0.5 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0.18 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 4 批次，接待 40 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 1.06 万元，下降 61.27%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.71 万元，下降 58.68%，主要原因是支出减少；公务接待费支出决算数

比上年数减少 0.02 万元，下降 3.84%。主要原因是支出减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年度，本单位无政府性基金。

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 1661.27 万元，占本年支出合计的 98.71%。较上年减少 10.26 万元，下降 0.61%。主要原因是三江源生态补偿资金支出减少。

（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 42.39 万元，占 2.55%；社会保障和就业（类）支出 1261.41 万元，占 75.93%；卫生健康（类）支出 14.89 万元，占 0.89%；农林水（类）支出 330.59 万元，占 19.89%；住房保障（类）支出 11.98 万元，占 0.70%。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本单位无政府采购支出。

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，省财政厅批复项目支出绩效项目 7 项，共涉及

资金 1411.12 万元。根据预算绩效管理要求，同仁市就业局组织对 2019 年度 2 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 227.989 万元，绩效目标完成情况：良好

（二）项目绩效自评结果。

同仁市就业局在2019年度部门决算中反映、职业培训补贴职业技能鉴定补贴等项目绩效自评结果。

1. 项目绩效自评综述：

绩效目标：职业培训补贴职业技能鉴定补贴。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为227.98万元，实际支出227.98万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，对城乡劳动力职业技能培训提高了技能，通过外出提高了家庭收入.存在的主要问题：培训资金不足，培训时部分学员与老师语音沟通困难影响培训质量。下一步改进措施：加强对各培训机构的监督检查，提高培训的精准度，建立健全绩效目标考核，提高培训质量。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		政府补贴城乡劳动力技能培训					
主管部门及代码				实施单位	同仁市就业局		
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			227.989 万	100%	
		其中：财政拨款			227.989	100%	
		其他资金					
年度 总体	预期目标			实际完成情况			
	2019 年完成城乡劳动力技能培训 1850 人次			2019 年度实际完成城乡劳动力培训唐卡、中式			
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	
	产出指标	数量指标	指标 1:	1850 人	1850 人		
			质量指标	指标 1:	合格率 90%	合格率 100%	
			时效指标	指标 1:	2019 年内	2019 年内完	
		成本指标	指标 1:				
			指标 2:				
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:	培训合格后	就业率达到		
			指标 2:				
						
		社会效益 指标	指标 1:	提高劳动者	提高了培训		
			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:	提升劳动力	持续提高了		
			指标 2:				
						
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标 1:					
		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，市就业局共有车辆 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。