

海东市就业服务局

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

海东市就业服务局是经海东市机构编制委员会批准成立的，具有完全法人代表资格的财政全额拨款事业单位，在市人力资源和社会保障局的行政领导和上级业务主管部门的指导下开展工作，承担全市人力资源市场供求信息收集发布及失业动态监测工作；承担全市公共就业创业指导服务工作；承担全市职业介绍工作；承担劳动力转移就业和公共就业专项活动的组织与服务工作；承担全市创业担保贷款指导服务工作。

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：海东市就业服务局本级。

年末编制人数 14 人，其中：事业编制 14 人。单位年末实有人数 14 人，其中：在职人员 14 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：海东市就业服务局

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	619.28	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2	3.5	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	26.44	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	708.07
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	19.08
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	373.29
	12		十二、农林水支出	39	0.11
	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	16.87
	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	649.21	本年支出合计	50	1117.4
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	4829.1	年末结转和结余	52	4360.91
	26			53	
总计	27	5478.31	总计	54	5478.31

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：海东市就业服务局

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	649.21	619.28	3.5			26.44
208		社会保障和就业支出	613.27	583.33	3.5				26.44
20801		人力资源和社会保障管理事务支出	320.83	290.90	3.5				26.44
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	320.83	290.90	3.5				26.44
20805		行政事业单位离退休	28.90	28.90					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.8	14.8					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.87	9.87					
2080599		其他行政事业单位离退休支出	4.23	4.23					
20807		就业补助	263	263					
2080701		就业创业服务补贴	13	13					
2080704		社会保险补贴	100.5	100.5					
2080705		公益性岗位补贴	149.5	149.5					
20899		其他社会保障和就业支出	0.54	0.54					
2089901		其他社会保障和就业支出	0.54	0.54					
210		医疗卫生与计划生育支出	19.08	19.08					
21011		行政事业单位医疗	19.08	19.08					
2101102		事业单位医疗	19.08	19.08					
221		住房保障支出	16.87	16.87					
22102		住房改革支出	16.87	16.87					
2210201		住房公积金	16.87	16.87					

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：海东市就业服务局

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					
208		社会保障和就业支出	708.07	419.71	288.35			
20801		人力资源和社会保障管理事务支出	390.27	390.27				
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	390.27	390.27				
20805		行政事业单位离退休	28.9	28.9				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.8	14.8				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.87	9.87				
2080599		其他行政事业单位离退休支出	4.23	4.23				
20807		就业补助	288.35		288.35			
2080701		就业创业服务补贴	37.84		37.84			
2080704		社会保险补贴	101.02		101.02			
2080705		公益性岗位补贴	149.5		149.5			
20899		其他社会保障和就业支出	0.54	0.54				
2089901		其他社会保障和就业支出	0.54	0.54				
210		医疗卫生与计划生育支出	19.08	19.08				
21011		行政事业单位医疗	19.08	19.08				
2101102		事业单位医疗	19.08	19.08				
212		城乡社区支出	373.29		373.29			
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	373.29		373.29			
2120899		其他国有土地使用权	373.29		373.29			

	出让收入安排的支出						
213	农林水支出	0.1	0.11				
21308	普惠金融发展支出	0.1	0.11				
2130804	创业担保贷款贴息	0.1	0.11				
221	住房保障支出	16.87	16.87				
22102	住房改革支出	16.87	16.87				
2210201	住房公积金	16.87	16.87				

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：海东市就业服务局

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	619.28	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	583.33	583.33	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	19.08	19.08	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38	373.29		373.29
	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	16.87	16.87	
	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	619.28	本年支出合计	49	992.56	619.28	373.29
年初财政拨款结转和结余	23	1000	年末财政拨款结转和结余	50	626.71		626.71
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25	1000		52			
	26			53			
总计	27	1619.28	总计	54	1619.28	619.28	1000

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：海东市就业服务局

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	356.28	263
208	社会保障和就业支出		583.33	320.33	263
20801	人力资源和社会保障管理 事务支出		290.9	290.9	
2080199	其他人力资源和社会保障 管理事务支出		290.9	290.9	
20805	行政事业单位离退休		28.9	28.9	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出		14.8	14.8	
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出		9.87	9.87	
2080599	其他行政事业单位离退休支 出		4.23	4.23	
20807	就业补助		263		263
2080701	就业创业服务补贴		13		13
2080704	社会保险补贴		100.5		100.5
2080705	公益性岗位补贴		149.5		149.5
20899	其他社会保障和就业支出		0.54	0.54	
2089901	其他社会保障和就业支出		0.54	0.54	
210	医疗卫生与计划生育支出		19.08	19.08	
21011	行政事业单位医疗		19.08	19.08	
2101102	事业单位医疗		19.08	19.08	
221	住房保障支出		16.87	16.87	
22102	住房改革支出		16.87	16.87	
2210201	住房公积金		16.87	16.87	

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：海东市就业服务局

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	288.84	302	商品和服务支出	62.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	62.34	30201	办公费	3.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	66.11	30202	印刷费	6.47	30702	国外债务付息	
30103	奖金	56.1	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.1	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	7.95	30205	水费	0.14	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.8	30206	电费	4.12	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.87	30207	邮电费	2.59	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.08	30208	取暖费	11.42	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	0.54	30211	差旅费	12.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.87	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.47	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	35.18	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	4.5	30215	会议费	0.07	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.42	31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.23	30217	公务招待费	1.19	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	0.27	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	11.06	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.5	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.66	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	1.25	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 费用		31201	资本金注入		
			30299	其他商品和 服务支出		31203	政府投资基金股权投 资		
						31204	费用补贴		
						31205	利息补贴		
						31299	其他对企业补助		
人员经费合计		293.33	公用经费合计						62.94

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：海东市就业服务局

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
3.7		2.5		2.5	1.2	2.44	-31.01		1.25		1.25	1.19	0.07	0.42

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）		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）	15	国内公务接待人次（人）	150

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：海东市就业服务局

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	1000	373.29		373.29	626.71
212		城乡社区支 出	1000		373.29		373.29	626.71
21208		国有土地使 用权出让收入 及对应专项债 务收入	1000		373.29		373.29	626.71
2120899		其他国有土 地使用权出让 收入安排的支 出	1000		373.29		373.29	626.71

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：海东市就业服务局

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 目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	992.56	356.28	636.29
208			社会保障和就业支出	583.33	320.33	263
20801			人力资源和社会保障管理事务	290.9	290.9	
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	290.9	290.9	
20805			行政事业单位离退休	28.9	28.9	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.8	14.8	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.87	9.87	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	4.23	4.23	
20807			就业补助	263		263
2080701			就业创业服务补贴	13		13
2080704			社会保险补贴	100.5		100.5
2080705			公益性岗位补贴	149.5		149.5
20899			其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	
2089901			其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	
210			医疗卫生与计划生育支出	19.08	19.08	
21011			行政事业单位医疗	19.08	19.08	
2101102			事业单位医疗	19.08	19.08	
212			城乡社区支出	373.29		373.29
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	373.29		373.29
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	373.29		373.29
221			住房保障支出	16.87	16.87	
22102			住房改革支出	16.87	16.87	
2210201			住房公积金	16.87	16.87	

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：海东市就业服务局

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		62.94
302	商品和服务支出	62.94
30201	办公费	3.11
30202	印刷费	6.47
30203	咨询费	
30204	手续费	0.1
30205	水费	0.14
30206	电费	4.12
30207	邮电费	2.59
30208	取暖费	11.42
30209	物业管理费	
30211	差旅费	12.38
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.47
30214	租赁费	
30215	会议费	0.07
30216	培训费	0.42
30217	公务接待费	1.19
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	11.06
30227	委托业务费	7.5
30228	工会经费	0.66
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.25
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：海东市就业服务局

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。

说明：此表为空，海东市就业服务局 2018 年无政府采购支出。

第三部分海东市就业服务局 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 5478.31 万元，较上年收入、支出总计增加 28.08 万元。主要原因是：人员经费增加。

（一）收入总计 5478.31 万元，包括：

1、财政拨款收入 619.28 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。较上年减少 700.54 万元，下降 53.08%，主要原因是政策性调资及本年度未下达政府性基金。

2、上级补助收入 3.5 万元，为海东市就业服务局劳务品牌创建从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。较上年减少 171.72 万元，下降 98%，主要原因是本年度上级单位未拨付发展拉面经济资金。

3、其他收入 26.44 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为海东市就业服务局本级取得的业务收入，较上年减少 23.81 万元，下降 47.38%，主要原因是业务收入减少。

4、年初结转和结余 4829.1 万元，主要为海东市就业服务局上年结转本年使用的担保基金、贴息资金及拉面经济发

展补助资金。

(二) 支出总计 5478.31 万元, 包括:

1、社会保障和就业(类)支出 708.07 万元, 占 63.37%, 主要用于人力资源和社会保障管理事务、行政事业单位离退休、就业补助、其他社会保障和就业的支出。较上年增加 123.39 万元, 增长 21.1%, 主要原因是就业补助增加、退休人员工资统筹外由社保转本单位承担。

2、医疗卫生与计划生育(类)支出 19.08 万元, 占 1.71%, 主要用于行政事业单位医疗支出。较上年减少 2.84 万元, 下降 12.96%, 主要原因是人员减少。

3、城乡社区(类)支出 373.29 万元, 占 33.41%, 主要用于国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出。较上年增加 373.29 万元, 增长 100%, 主要原因是上年无此项。

4、农林水(类)支出 0.11 万元, 占 0.01%, 主要用于普惠金融发展支出。较上年增加 0.04 万元, 增长 57.14%, 主要原因是一部分创业担保贷款贴息到期。

5、住房保障(类)支出 16.87 万元, 占 1.51%, 主要用于住房改革支出。较上年增加 2.4 万元, 增长 16.59%, 主要原因是基数调整。

6、年末结转和结余 4360.91 万元, 为本部门结转下年

的基本支出结转、项目支出结转。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 649.21 万元，其中：财政拨款收入 619.28 万元，占 95.39%；上级补助收入 3.5 万元，占 0.54%；其他收入 26.44 万元，占 4.07%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 1117.4 万元，其中：基本支出 455.76 万元，占 40.79%；项目支出 661.64 万元，占 59.21%；

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 1619.28 万元。较上年财政拨款收入、支出增加 201.97 万元，增长 14.25%。主要原因是公益性岗位人员纳入项目支出。

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 619.28 万元，占本年支出合计的 55.42%。较上年增加 201.97 万元，增长 48.4%。主要原因是公益性岗位人员纳入项目支出。

（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：社会保障和就业（类）支出 583.33 万元，占 94.2%；医疗卫生与计划生育（类）支出 19.08 万元，占 3.08%；住房保障（类）

支出 16.87 万元，占 2.72%。

（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 287.68 万元，支出决算为 619.28 万元，完成年初预算的 215.27%。决算数大于预算数的主要原因是用年初财政拨款结转和结余资金。其中：

1、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事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。年初预算为 249.91 万元，支出决算为 290.9 万元，完成年初预算的 116.4%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

（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 14.8 万元，支出决算为 14.8 万元，完成年初预算的 100%。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 9.87 万元，支出决算为 9.87 万元，完成年初预算的 100%。

（4）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 4.23

万元，支出决算为 4.23 万元，完成年初预算的 100%。

(5) 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 13 万元，支出决算为 13 万元，完成年初预算的 100%。

(6) 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 100.5 万元，支出决算为 100.5 万元，完成年初预算的 100%。

(7) 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 149.5 万元，支出决算为 149.5 万元，完成年初预算的 100%。

(8) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 0.54 万元，支出决算为 0.54 万元，完成年初预算的 100%。

2、医疗卫生与计划生育支出(类)

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 21.84 万元，支出决算为 19.08 万元，完成年初预算的 87.36%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

3、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 15.93 万元，支出决算为 16.87 万元，完成年初

预算的 105.9%。决算数大于预算数的主要原因是基数上调。

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 356.28 万元，其中：人员经费 293.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 62.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费。

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 3.7 万元，支出决算为 2.44 万元，完成预算的 65.95%，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 2.5 万元，支出决算为 1.25 万元，完成预算的 50%；公务接待费预算 1.2 万元，支出决算为 1.19 万元，完成预算的 99.17%。

（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 1.25 万元，占 51.23%；公务接待费支出决算 1.19 万元，占 48.77%。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 1.25 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 1.25 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 1.19 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 15 批次，接待 150 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 1.1 万元，下降 31.07%。其中：因公出国（境）支出决算比上年数增加 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减少 1.02 万元，下降 44.93%，主要原因是减少车辆派出次数。公务接待费支出决算数比上年数减少 0.08 万元，下降 6.3%。主要原因是根据八项规定标准减少公务接待量。

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 1000 万元，本

年收入 0 万元，本年支出 373.29 万元，年末结转和结余 626.71 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）支出 373.29 万元，占 100%。

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 992.56 万元，占本年支出合计的 88.83%。较上年增加 575.25 万元，增长 137.85%。主要原因是项目支出增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 583.33 万元，占 58.77%；医疗卫生与计划生育（类）支出 19.08 万元，占 1.92%；城乡社区（类）支出 373.29 万元，占 37.61%；住房保障（类）支出 16.87 万元，占 1.7%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 62.94 万元，比上年减少 18.18 万元，下降 22.41%，主要原因是比上年预算减少，人员调动。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，本部门无政府采购。

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，市财政局批复项目支出绩效项目10项，共涉及资金45万元。根据预算绩效管理要求，本部门对2018年度10项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金45万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：各项目按预算绩效目标，完成了年度目标并开展自评，产出指标和效益指标均达标，服务对象满意度指标合格。

（二）项目绩效自评结果。

海东市就业服务局在2018年度部门决算中反映“就业专项活动”、“劳务输出专项经费”、“小额担保贷款经费”、“创建创业型城市工作经费”、“拉面经济信息平台建设工作经费”、“驻外劳务机构奖励专项工作经费”、“支持举办各类促创活动工作经费”、“创业孵化基地建设经费”、“海东综合型公共实训基地建设工作经费”、“促进拉面经济发展工作经费”10个项目绩效自评结果。

1、就业专项活动项目绩效自评综述：

绩效目标：举办就业援助月、春风行动、民营企业招聘周及高校毕业生洽谈会等活动，大量政策宣传，扩宽就业渠道，提供更多就业岗位，缓解就业压力，有效促进高校毕业生、就业困难人员实现就业或再就业。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为9万元，实际支出9万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，提升就业率，高校毕业生就业率 $\geq 87\%$ ，登记失业人员失业率控制在3.5以

内。存在的主要问题：招聘会入驻企业不够多，达成意向和签订人数较少。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度。

2、劳务输出专项经费项目绩效自评综述：

绩效目标：提高农牧区劳动力转移就业。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4万元，实际支出4万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，加强对接、增加岗位，促进农牧区劳动力转移就业，提升就业率。存在的主要问题：人员流动性大，稳定就业难。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

3、小额担保贷款经费项目绩效自评综述：

绩效目标：监督、检查各县区贷款的发放和清收。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，加大了贷款发放及到期贷款清收的力度。存在的主要问题：到期贷款无法偿还。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、督促按期完成，避免影响信用。

4、创建创业型城市工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：力争把我市建成创业环境优良、创业能人辈出、创业服务配套、社会充分就业的省级创业型城市。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，结转2万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，

提升自主创业能力，创业带动就业，缓解就业压力，确保我市创建创业型城市工作稳步推进。存在的主要问题：创业成功率较低。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、增加培训场次，鼓励参训人员创业，提升创业率和稳定经营率。

5、拉面经济信息平台建设工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：维护运营青海拉面网大数据展示中心、青海拉面网、微信公众平台。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4万元，实际支出4万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，实时更新青海拉面网站及微信平台信息，完成拉面经济发展和服务共管共治平台，提档升级、示范带动。存在的主要问题：未配备专人负责，信息公开不全面。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、指定专人负责、提升网站及公众平台质量、提高访问人员满意度。

6、驻外劳务机构奖励专项工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：新增拉面店、扶持示范店。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，促使拉面店品牌化、规范化、连锁化、规模化。驻外劳务机构有效衔接拉面店与本地区的工作，推动拉面店的发展，进一步改善拉面从业人员的生活质量。存在的主要问题：拉面店掌握不全面，规模较小。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、开展年度考核，确保拉面经济稳步上升。

7、支持举办各类促创活动工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：举办创业大赛、创业成果展。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为9万元，实际支出9万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，吸引投资、带动学生创新创业、拓宽就业渠道、提升就业率。存在的主要问题：参赛人员较少，缺少创新。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、多渠道宣传，吸引更多的参赛者。

8、创业孵化基地建设经费项目绩效自评综述：

绩效目标：入驻符合条件的企业、提供创业指导。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，为有创业意愿的创业人员提供初级服务，稳定企业发展。存在的主要问题：企业入驻率较低。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提升企业入驻率，加大创业指导。

9、海东综合型公共实训基地建设经费项目绩效自评综述：

绩效目标：确保全市创业培训工作有序开展。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，增强培训人员技能、提高就业能力、提升就业率。存在的主要问题：参训学员在一定期限内成功创业率较低。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、增加监督检查培训及会议、对参训学员实行追踪辅导，提升成功创业率。

10、促进拉面经济发展工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：建立青海拉面网大数据展示中心、举办拉面技能大赛。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6万元，实际支出6万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，青海拉面网站、拉面APP、拉面微信公众平台正常运行，拉面技能大赛圆满举行。存在的主要问题：未配备专人负责，信息公开不全面。下一步改进措施：设置量化的绩效指标、指定专人负责、提升网站及公众平台质量、提高访问人员满意度。

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31日，本部门共有车辆1辆，其中：机要通信用车1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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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、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。