

2018 年度

盐池县就业创业和服
务局部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

- (一) 机关运行经费支出情况说明
- (二) 政府采购情况说明
- (三) 国有资产占有使用情况说明
- (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 盐池县就业创业和服部门概况

一、部门职责

主要负责组织实施积极的就业政策，提供就业政策宣传咨询；组织职业培训机构开展职业技能培训、创业培训，落实创业促就业扶持政策；开展就业基础管理。建立就业信息化管理制度，组织开展就业失业登记；组织开展创业促就业服务工作，发放小额贴息贷款；负责公益性岗位、三支一扶以及大学实习生的管理、工资发放工作；负责全县失业保险基金的支付和管理工作。

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。
如：

按照部门决算编报要求，盐池县就业创业和服部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共1个。

1.盐池县就业创业和人才服务局

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：元

公开部门：盐池县就业创业和人才服务局

收入			支出		
项目	行	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	101,948,363.77	一、一般公共服务支出	28	19,459,271.87
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	71,580,888.20
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	153,933.82
	1		十、节能环保支出	37	0.00
	1		十一、城乡社区支出	38	0.00
	1		十二、农林水支出	39	5,006,110.63
	1		十三、交通运输支出	40	0.00
	1		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	1		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	1		十六、金融支出	43	0.00
	1		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	1		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	1		十九、住房保障支出	46	245,858.39
	2		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	2		二十一、其他支出	48	0.00
	2		二十二、债务还本支出	49	0.00
	2		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	2	101,948,363.77	本年支出合计	51	96,446,062.91
用事业基金弥补收支差额	2	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	2	14,531,855.59	年末结转和结余	53	20,111,262.07
总计	2	116,480,219.36	总计	54	116,557,324.98

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：盐池县就业创业和人才服局

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	101,948,363.77	101,948,363.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099		其他人力资源事务支出	17,811,946.27	17,811,946.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101		行政运行	1,736,290.95	1,736,290.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102		一般行政管理事务	18,560.00	18,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106		就业管理事务	359,000.00	359,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	719,919.00	719,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504		未归口管理的行政单位离退休	380,887.00	380,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	192,092.20	192,092.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701		就业创业服务补贴	1,107,000.00	1,107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702		职业培训补贴	1,140,000.00	1,140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704		社会保险补贴	6,060,000.00	6,060,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	7,823,924.06	7,823,924.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711		就业见习补贴	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799		其他就业补助支出	60,003,512.95	60,003,512.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	71,148.12	71,148.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130804	创业担保贷款贴息	2,979,255.83	2,979,255.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	140,690.00	140,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	104,137.39	104,137.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表。

支出决算表

公开03表

金额单位：元

公开部门：盐池县就业创业和人才服局

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	96,446,062.91	2,710,165.14	93,735,897.77	0.00	0.00	0.00	
2011099		其他人力资源事务支出	19,459,271.87	0.00	19,459,271.87	0.00	0.00	0.00	
2080101		行政运行	1,736,893.73	1,736,893.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080102		一般行政管理事务	18,560.00	0.00	18,560.00	0.00	0.00	0.00	
2080106		就业管理事务	359,000.00	0.00	359,000.00	0.00	0.00	0.00	
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	714,039.68	0.00	714,039.68	0.00	0.00	0.00	
2080504		未归口管理的行政单位离退休	381,387.00	381,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	192,092.20	192,092.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080701		就业创业服务补贴	89,650.00	0.00	89,650.00	0.00	0.00	0.00	
2080702		职业培训补贴	1,469,500.00	0.00	1,469,500.00	0.00	0.00	0.00	
2080704		社会保险补贴	5,172,627.51	0.00	5,172,627.51	0.00	0.00	0.00	
2080705		公益性岗位补贴	9,070,337.06	0.00	9,070,337.06	0.00	0.00	0.00	
2080711		就业见习补贴	1,320,276.63	0.00	1,320,276.63	0.00	0.00	0.00	
2080799		其他就业补助支出	51,056,524.39	0.00	51,056,524.39	0.00	0.00	0.00	
2101101		行政单位医疗	77,105.62	77,105.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103		公务员医疗补助	76,828.20	76,828.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130507		扶贫贷款奖补和贴息	25,105.83	0.00	25,105.83	0.00	0.00	0.00	
2130804		创业担保贷款贴息	3,881,104.80	0.00	3,881,104.80	0.00	0.00	0.00	
2130899		其他普惠金融发展支出	1,099,900.00	0.00	1,099,900.00	0.00	0.00	0.00	

2210201	住房公积金	140,690.00	140,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	105,168.39	105,168.39	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：盐池县就业创业和人才服务局

金额单位：元

收入			支出				
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数		
					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	102,025,469.39	一、一般公共服务支出	29	19,459,271.87	19,459,271.87	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	71,580,888.20	71,580,888.20	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	153,933.82	153,933.82	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	5,006,110.63	5,006,110.63	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	245,858.39	245,858.39	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	102,025,469.39	本年支出合计	52	96,446,062.91	96,446,062.91	0.00

年初财政拨款结转和结余	25	14,531,855.59	年末财政拨款结转和结余	53	20,111,262.07	20,111,262.07	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	14,531,855.59		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	116,557,324.98	总计	56	116,557,324.98	116,557,324.98	0.00

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：盐池县就业创业和人才服务局

公开 05 表
金额单位：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	96,446,062.91	2,710,165.14	93,735,897.77	
2011099		其他人力资源事务支出	19,459,271.87	0.00	19,459,271.87	
2080101		行政运行	1,736,893.73	1,736,893.73	0.00	
2080102		一般行政管理事务	18,560.00	0.00	18,560.00	
2080106		就业管理事务	359,000.00		359,000.00	
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	714,039.68	0.00	714,039.68	
2080504		未归口管理的行政单位离退休	381,387.00	381,387.00	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	192,092.20	192,092.20	0.00	
2080701		就业创业服务补贴	89,650.00	0.00	89,650.00	
2080702		职业培训补贴	1,469,500.00	0.00	1,469,500.00	
2080704		社会保险补贴	5,172,627.51	0.00	5,172,627.51	
2080705		公益性岗位补贴	9,070,337.06	0.00	9,070,337.06	
2080711		就业见习补贴	1,320,276.63	0.00	1,320,276.63	
2080799		其他就业补助支出	51,056,524.39	0.00	51,056,524.39	
2101101		行政单位医疗	77,105.62	77,105.62	0.00	
2101103		公务员医疗补助	76,828.20	76,828.20	0.00	
2130507		扶贫贷款奖补和贴息	25,105.83	0.00	25,105.83	
2130804		创业担保贷款贴息	3,881,104.80	0.00	3,881,104.80	
2130899		其他普惠金融发展支出	1,099,900.00	0.00	1,099,900.00	
2210201		住房公积金	140,690.00	140,690.00	0.00	

2210203	购房补贴	105,168.39	105,168.39	0.00
---------	------	------------	------------	------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：盐池县就业创业和人才服务局

金额单位：元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,035,981.34	302	商品和服务支出	255,342.50	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	559,849.00	30201	办公费	19,269.92	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	578,392.09	30202	印刷费	7,500.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	294,398.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	192,092.20	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	12,385.95	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	77,105.62	30208	取暖费	62,672.50	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	58,148.20	30209	物业管理费	18,000.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	10,197.23	30211	差旅费	22,285.13	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	140,690.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	18,680.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	106,429.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	418,841.30	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	128,487.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	104,454.30	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	185,900.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	109,170.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4,059.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		2454822.64	公用经费合计				255342.5	
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，数据取自财决 08-1 表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：盐池县就业创业和人才服务局

2018 年度预算数							2018 年度决算数						
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费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注：2018 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门: 盐池县就业创业和人才服务局

公开 08 表
金额单位: 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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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结余情况,数据取自财决 09 表, 此表为空表。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 116,557,324.98 元，支出总计 116,557,324.98 元。与上年相比，收、支总计各增加 55042959.89、55042959.89 元，增长 89.48%、89.48%，主要原因是增加了政府购买项目(为全县机关事业单位非在编 680 人发放工资和缴纳社会保险)。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 102,025,469.39 元，其中：财政拨款收入 102,025,469.39 元，占 100%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 0.00 元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 96,446,062.91 元，其中：基本支出 2,710,165.14 元，占 2.81%；项目支出 93,735,897.77 元，占 97.19%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 116,557,324.98 元，支出总计 116,557,324.98 元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 55042959.89、55042959.89 元，增长 89.48%、89.48%，主要原因是增加了政府购买项目(为全县机关事业

单位非在编 680 人发放工资和缴纳社会保险)。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 96,446,062.91 元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 49463553.41 元，增长 105.28%，主要原因是增加了政府购买项目(为全县机关事业单位非在编 680 人发放工资和缴纳社会保险)。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 96,446,062.91 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 19,459,271.87 元，占 20.18 %；社会保障和就业（类）支出 71,580,888.20 元，占 74.22 %；医疗卫生与计划生育（类）支出 153,933.82 元，占 0.16%；农林水（类）支出 5,006,110.63 元，占 5.19 %；住房保障（类）支出 245,858.39 元，占 0.25 %。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 64,975,564.50 元，支出决算为 96,446,062.91 元，完成年初预算的 148.43 %，其中：

1.一般公共服务（类）人力资源事务（款）人力资源事务（项）。年初预算为 16,520,000.00 元，支出决算为 19,459,271.87 元，完成年初预算的 117.79 %，决算数大于预算数的主要原因三支一扶生活补助由每月 5202.12 元涨到 5347.33 元。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1673300.00 元，支出决算为 1,736,893.73 元，完成年初预算的 103.80 %，决算数大于预算数的主要原因 2018 年增加新考录公务员一名，人员工资增长。

3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 18,560.00 元，完成年初预算的 100.00 %，决算数大于预算数的主要原因是此项为扶贫办数据对比工作经费，年初没有预算。

4.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 0.00 元，支出决算为 359,000.00 元，完成年初预算的 100.00 %，决算数大于预算数的主要原因是此项为政府购买人员考务费和原就业局办公大楼拆迁室内装修补偿费都为据实支出，年初无预算。

5.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 0.00 元，支出决算为 714,039.68 元，完成年初预算的 100.00 %，决算数大于预算数的主要原因是此项为两大任务先进集体奖励资金、2017 年度效能奖励资金、房屋拆迁补偿费、驻村工作队生活补助，年初无预算。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 158100.00 元，支出决算为 381387.00 元，完成年初预算的 241.23 %，

决算数大于预算数的主要原因增加两名退休人员、死亡一名退休人员增加抚恤金支出。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 200500.00 元，支出决算为 192,092.20 元，完成年初预算的 95.81 %，决算数小于预算数的主要原因是养老保险基数下调。

8.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 0.00 元，支出决算为 89,650.00 元，完成年初预算的 100.00 %，决算数大于预算数的主要原因是增加驻村工作队生活及交通补助，年初无预算。

9.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 220,000.00 元，支出决算为 1,469,500.00 元，完成年初预算的 667.95 %，决算数大于预算数的主要原因是此项目支出包括自治区补助资金和县级配套资金，220,000.00 元仅为县配套资金的预算，区资金为直接下达资金，无预算。

10.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 0.00 元，支出决算为 5,172,627.51 元，完成年初预算的 100.00 %，决算数大于预算数的主要原因是包括此项目从补助支出资金列支，而就业补助资金为区下达资金，年初无预算。

11.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 980000.00 元，支出决算为 9,070,337.06 元，完成年初预算的 925.54 %，决算数大于预

算数的主要原因此项目公益性岗位包括区购买和县购买人员的工资及保险支出，而此项预算仅为县购买公益性岗位人员工资及社保，区购买从就业补助资金中列支，年初无预算。

12.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 0.00 元，支出决算为 1,320,276.63 元，完成年初预算的 100.00%，决算数大于预算数的主要原因是就业见习补贴从就业补助资金列支，年初无预算。

13.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 44,735,000.00 元，支出决算为 51,056,524.39 元，完成年初预算的 114.13%，决算数大于预算数的主要原因是普惠金融担保基金增加 20,000,000.00 元。

14.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 80200.00 元，支出决算为 77,105.62 元，完成年初预算的 96.14%，决算数小于预算数的主要原因是增加两名退休人员。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 78100.00 元，支出决算为 76,828.20 元，完成年初预算的 98.37%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。

16.农林水支出（类）扶贫（款）扶贫贷款奖补和贴息（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 25,105.83 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年初结余资金，2018 年形成支出。

17.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 0.00 元，支出决算为 3,881,104.80

元，完成年初预算的 100.00%，决算数大于预算数的主要原因是此项为普惠金融发展专项资金，区级直接下达，年初无预算。

18.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 1,099,900.00 元，完成年初预算的 100.00%，决算数大于预算数的主要原因是此项为普惠金融发展专项资金，区级直接下达，年初无预算。

19.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 140700.00 元，支出决算为 140,690.00 元，完成年初预算的 99.99%。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 109500.00 元，支出决算为 105,168.39 元，完成年初预算的 96.04%，决算数小于预算数的主要原因是退休两名职工。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,710,165.14 元，其中：人员经费 2,454,822.64 元，公用经费 255,342.50 元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 2,035,981.34 元，较年初预算数增加 295681.34 元，增长 17.00%，主要原因是2018年9月考入一名工作人员，而且工资上涨，较上年决算数增加 186643.86 元，增长 10.09 %。

2.商品和服务支出 255,342.50 元，较年初预算数增加

136242.5 元，增长 143.93%，主要原因是增加公务交通补贴支出；较上年决算数增加 113,535.00 元，增80.06 %。

3.对个人和家庭的补助418,841.30元，较年初预算数减少 96658.7 元，下降 18.75 %，主要原因是住房公积 140,690.00 元、医疗费 18,680.00 元核算到工资福利支出；较上年决算数减少 224132.22 元，下降 34.86 %。

4.其他资本性支出 0.00 元，较年初预算数增加 0.00 元，增长 0.00 %；较上年决算数增加 0.00 元，增长 0.00 %。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 18000.00 元，支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00 %。与上年相比，减少 2,588.00 元，下降 100.00 %，决算数小于年初预算数的主要原因是没有发生公务招待费。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0.00 %；公务用车购置及运行费支出占 0.00 %；公务接待费支出占 0.00 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 100.00 %；比上年减少 0.00

元，下降 0.00 %。决算数小于年初预算数的主要原因是没有发生因公出国（境）费。全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；比上年减少 0.00 元，下降 0.00 %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无公务用车。其中：公务用车购置费支出为 0.00 元，公务用车运行维护费支出 0.00 元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费。年初预算为 18000.00 元，支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；比上年减少 2,588.00 元，下降 100 %。决算数小于年初预算数的主要原因是2018年度没有发生公务接待。其中：国内接待费支出 0.00 元。国（境）外接待费支出 0.00 元。全年国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 元，本年收入 0.00 元，本年支出 0.00 元，年末结转和结余 0.00 元，较上年决算数增加（减少） 0.00 元，增长（下降） 0.00 %，主要原因是：无。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预

算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)

2018 年度本部门机关运行经费年初预算为 135000.00 元，支出决算为 255,342.50 元，完成年初预算的 189.14 %；比上年增加 113,535.00 元，增长 80.06 %。决算数大于预算数的主要原因增加在职人员公务交通补贴。

（二）政府采购情况说明

2018 年度本部门政府采购预算 0.00 元，支出决算总额 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。其中：政府采购货物预算 0.00 元，支出决算总额 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。政府采购工程预算 0.00 元，支出决算总额 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。政府采购服务预算 0.00 元，支出决算总额 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门(单位)房屋面积 0.00 平方米，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 7 个，二级项目 0 个，共涉及资金 93,735,897.77 元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00 %。组织对 2018 年度 0.00 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0.00 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00 %。

共组织对其他人力资源事务支出、职业培训补贴等 14 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 93,735,897.77 元，政府性基金预算支出 0.00 元。其中，没有委托第三方机构开展绩效评价。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果（各部门至少将 1 个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开）。三支一扶生活补助及保险项目绩效自评综述：

1、根据年初设定的绩效目标，三支一扶生活补助及保险项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 16520000 元，执行数为 19,459,271.87 元，完成预算的 117.79 %。主要产出和效果：一是大学生暂时就业问题；二是给基层注入新的活力。

2、根据年初设定的绩效目标，城乡劳动力培训项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 220000 元，执行数为 1,469,500.00 元，完成预算的 667.95 %。主要产出和效果：一是提高我县城乡居民创业能力；二是发掘新型经济发展方向。

3、根据年初设定的绩效目标，老山前线及林场职工项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 980000.00 元，执行数为 923,924.06 元，完成预算的 94.28 %。主要产出和效果：一是帮助复转军人实现就业，增加就业人员；二是减少失业人员的社会效益。

第四部分 名词解释

1. 三支一扶

“三支一扶”，是指大学生在毕业后到农村基层从事支农、支教、支医和扶贫工作。计划的政策依据是国家人事部2006年颁布的第16号文件《关于组织开展高校毕业生到农村基层从事支教、支农、支医和扶贫工作的通知》，其目的在于为高校毕业生向基层单位落实就业问题提供具体的指导和保障。

2. 普惠金融

普惠金融是指以可负担的成本为有金融服务需求的社会各阶层和群体提供适当、有效的金融服务，小微企业、农民、城镇低收入人群等弱势群体是其重点服务对象。

3. 创业小额担保贷款

创业小额担保贷款是指通过政府出资设立担保基金，委托担保机构提供贷款担保，由经办商业银行发放，以解决符合一定条件的待就业人员从事创业经营自筹资金不足的一项贷款业务，包括自谋职业、自主创业或合伙经营和组织起来创业的开办经费和流动资金。

第五部分 附件

其他附件资料：无。