2017年度

青铜峡市就业创业和人才服务局部门决算

**目录**

**第一部分 单位概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分 2017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 2017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**

第一部分 单位概况

**一、部门职责**

1.宣传、贯彻、执行国家就业创业方针、政策，建立健全公共就业服务体系，掌握全市劳动力资源情况，扩大就业，实现充分就业。

2.规范人力资源市场的管理，开展求职登记、用工登记、职业介绍、就业指导、档案托管，指导劳务中介组织，举办就业洽谈会，搭建就业平台，为劳动力供需双方相互选择提供服务。

3.实施城乡统筹就业，发展劳务产业，培育劳务经纪人，促进劳动力资源有序流动。

4．实施就业援助，开发公益性岗位安置就业困难群体就业，核拨岗位补贴和社保补贴；落实灵活就业“4050”人员社会保险补贴政策。

5.为全市各类创业者提供创业指导、创业服务，落实创业优惠政策，促进以创业带动就业。

6.为自主创业者提供创业小额贷款资金扶持，做好创业小额贷款担保基金的筹集、管理、贷款担保、回收、贴息工作。

7.开展下岗失业人员和城乡劳动力职业技能培训和创业培训，协调职业技能鉴定，提高劳动者职业技能素质，为竞争就业创造条件。

8.负责应届高校毕业生“三支一扶”和事业单位见习工作的招募、分配、管理、考核、推荐，离校未就业高校毕业生就业失业登记、学籍档案保管、就业推荐、人事代理和就业优惠政策落实。

9.负责失业保险基金的管理、失业保险待遇的发放，做好失业保险基金的会计核算，落实失业人员在失业期间享受的各种优惠政策。

10.指导各镇、街道、农林场劳动保障事务所及社区就业创业工作服务站的业务工作。

**二、机构设置**

按照部门决算编报要求，纳入青铜峡市就业创业和人才服务局2017年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **第二部分 2017年度部门决算表**  **收入支出决算总表** | | | | | | | | | |
|  |  | | | |  |  |  | 公开01表 | |
| 公开部门：青铜峡市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 |
| 栏次 | |  | | 1 | | 栏次 |  | | 2 |
| 一、财政拨款收入 | | 1 | | 40,690,894.09 | | 一、一般公共服务支出 | 28 | | 6880000.00 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | | 2 | |  | | 二、外交支出 | 29 | |  |
| 二、上级补助收入 | | 3 | |  | | 三、国防支出 | 30 | |  |
| 三、事业收入 | | 4 | |  | | 四、公共安全支出 | 31 | |  |
| 四、经营收入 | | 5 | |  | | 五、教育支出 | 32 | |  |
| 五、附属单位上缴收入 | | 6 | |  | | 六、科学技术支出 | 33 | |  |
| 六、其他收入 | | 7 | | 15041.72 | | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | |  |
|  | | 8 | |  | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | | 5469465.30 |
|  | | 9 | |  | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | | 214406.84 |
|  | | 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 | | 540000 |
|  | | 13 | |  | | 十三、交通运输支出 | 40 | |  |
|  | | 14 | |  | | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | | 45000 |
|  | | 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 | | 198330.00 |
|  | | 20 | |  | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | |  |
|  | | 21 | |  | | 二十一、其他支出 | 48 | |  |
|  | | 22 | |  | | 二十二、债务还本支出 | 49 | |  |
|  | | 23 | |  | | 二十三、债务付息支出 | 50 | |  |
| **本年收入合计** | | 24 | | **40705935.81** | | **本年支出合计** | 51 | | **13347202.14** |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 25 | | 79405.53 | | 结余分配 | 52 | |  |
| 年初结转和结余 | | 26 | | 710322.00 | | 年末结转和结余 | 53 | | 28148461.2 |
| **总计** | | 27 | | 41,495,663.34 | | **总计** | 54 | | 41,495,663.34 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支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 |
| 公开部门：青铜峡市就业创业和人才服务局 | | | | | |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | |
|
|
| 类 | 款 | 项 | | 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | **40,705,935.81** | **40,690,894.09** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **15,041.72** |
| 201 | | | | 一般公共服务支出 | | 9,140,000.00 | 9,140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20110 | | | | 人力资源事务 | | 9,140,000.00 | 9,140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011099 | | | | 其他人力资源事务支出 | | 9,140,000.00 | 9,140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | | 社会保障和就业支出 | | 21,393,198.97 | 21,378,157.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,041.72 |
| 20801 | | | | 人力资源和社会保障管理事务 | | 2,527,149.91 | 2,512,108.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,041.72 |
| 2080109 | | | | 社会保险经办机构 | | 2,527,149.91 | 2,512,108.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,041.72 |
| 20805 | | | | 行政事业单位离退休 | | 66,000.00 | 66,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | | | | 其他行政事业单位离退休支出 | | 66,000.00 | 66,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | | | | 就业补助 | | 18,459,800.34 | 18,459,800.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080701 | | | | 就业创业服务补贴 | | 15,559,800.34 | 15,559,800.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080702 | | | | 职业培训补贴 | | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080704 | | | | 社会保险补贴 | | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080705 | | | | 公益性岗位补贴 | | 800,000.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20826 | | | | 财政对基本养老保险基金的补助 | | 331,963.80 | 331,963.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082699 | | | | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | | 331,963.80 | 331,963.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20827 | | | | 财政对其他社会保险基金的补助 | | 8,284.92 | 8,284.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082799 | | | | 其他财政对社会保险基金的补助 | | 8,284.92 | 8,284.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | | 医疗卫生与计划生育支出 | | 214,406.84 | 214,406.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | | 行政事业单位医疗 | | 75,269.43 | 75,269.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | | | 公务员医疗补助 | | 75,269.43 | 75,269.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21012 | | | | 财政对基本医疗保险基金的补助 | | 139,137.41 | 139,137.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101299 | | | | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | | 139,137.41 | 139,137.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | | | | 农林水支出 | | 9,760,000.00 | 9,760,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21308 | | | | 普惠金融发展支出 | | 9,760,000.00 | 9,760,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130804 | | | | 创业担保贷款贴息 | | 5,280,000.00 | 5,280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130805 | | | | 补充创业担保贷款基金 | | 2,780,000.00 | 2,780,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130899 | | | | 其他普惠金融发展支出 | | 1,700,000.00 | 1,700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | | 住房保障支出 | | 198,330.00 | 198,330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | | 住房改革支出 | | 198,330.00 | 198,330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | | 住房公积金 | | 198,330.00 | 198,330.00 | 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 | |
| 公开部门：青铜峡市就业创业和人才服务局 | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | | 金额单位：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 | | |
|
|
| 类 | 款 | 项 | | 栏次 | | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | |
| 合计 | | | **13,347,202.14** | | **3,394,734.86** | | **9,952,467.28** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | | | 6,880,000.00 | | 0.00 | | 6,880,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 20110 | | | 人力资源事务 | | | 6,880,000.00 | | 0.00 | | 6,880,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2011099 | | | 其他人力资源事务支出 | | | 6,880,000.00 | | 0.00 | | 6,880,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | | 5,469,465.30 | | 2,981,998.02 | | 2,487,467.28 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 20801 | | | 人力资源和社会保障管理事务 | | | 2,636,071.30 | | 2,575,749.30 | | 60,322.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2080109 | | | 社会保险经办机构 | | | 2,636,071.30 | | 2,575,749.30 | | 60,322.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | | | 66,000.00 | | 66,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位离退休支出 | | | 66,000.00 | | 66,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 20807 | | | 就业补助 | | | 2,427,145.28 | | 0.00 | | 2,427,145.28 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2080701 | | | 就业创业服务补贴 | | | 499,800.34 | | 0.00 | | 499,800.34 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2080702 | | | 职业培训补贴 | | | 300,000.00 | | 0.00 | | 300,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2080704 | | | 社会保险补贴 | | | 1,627,344.94 | | 0.00 | | 1,627,344.94 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 20826 | | | 财政对基本养老保险基金的补助 | | | 331,963.80 | | 331,963.80 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2082699 | | | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | | | 331,963.80 | | 331,963.80 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 20827 | | | 财政对其他社会保险基金的补助 | | | 8,284.92 | | 8,284.92 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2082799 | | | 其他财政对社会保险基金的补助 | | | 8,284.92 | | 8,284.92 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | | | 214,406.84 | | 214,406.84 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | | | 75,269.43 | | 75,269.43 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | | | 75,269.43 | | 75,269.43 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 21012 | | | 财政对基本医疗保险基金的补助 | | | 139,137.41 | | 139,137.41 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2101299 | | | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | | | 139,137.41 | | 139,137.41 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 213 | | | 农林水支出 | | | 540,000.00 | | 0.00 | | 540,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 21308 | | | 普惠金融发展支出 | | | 540,000.00 | | 0.00 | | 540,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2130804 | | | 创业担保贷款贴息 | | | 540,000.00 | | 0.00 | | 540,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 215 | | | 资源勘探信息等支出 | | | 45,000.00 | | 0.00 | | 45,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 21508 | | | 支持中小企业发展和管理支出 | | | 45,000.00 | | 0.00 | | 45,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2150899 | | | 其他支持中小企业发展和管理支出 | | | 45,000.00 | | 0.00 | | 45,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | | | 198,330.00 | | 198,330.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | | | 198,330.00 | | 198,330.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | | | 198,330.00 | | 198,330.00 | | 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：青铜峡市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 | 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 | 40,690,894.09 | | | 一、一般公共服务支出 | 29 | 6,880,000.00 | | 6,880,000.00 | | | 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 | 5,375,018.05 | | 5,375,018.05 | | | 0.00 | |
|  | 9 |  | | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 214,406.84 | | 214,406.84 | | | 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 | 540,000.00 | | 540,000.00 | | | 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 | 45,000.00 | | 45,000.00 | | | 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 | 198,330.00 | | 198,330.00 | | | 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 |  | |  | | |  | |
|  | 23 |  | | | 二十三、债务付息支出 | 51 |  | |  | | |  | |
| **本年收入合计** | 24 | 40,690,894.09 | | | **本年支出合计** | 52 | 13,252,754.89 | | 13,252,754.89 | | | 0.00 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 710,322.00 | | | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 28,148,461.20 | | 28,148,461.20 | | | 0.00 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 710,322.00 | | |  | 54 |  | |  | | |  | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | | |  | 55 |  | |  | | |  | |
| **合计** | 28 | 41,401,216.09 | | | **合计** | 56 | 41,401,216.09 | | 41,401,216.09 | | | 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05表 | |
| 公开部门：青铜峡市就业创业和人才服务局 | | | | | | | |  |  | | 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 | | **13,252,754.89** | | **3,300,287.61** | | **9,952,467.28** |
| 201 | 一般公共服务支出 | | | | | | | 6,880,000.00 | 0.00 | | 6,880,000.00 | |
| 20110 | 人力资源事务 | | | | | | | 6,880,000.00 | 0.00 | | 6,880,000.00 | |
| 2011099 | 其他人力资源事务支出 | | | | | | | 6,880,000.00 | 0.00 | | 6,880,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | | | | | 5,375,018.05 | 2,887,550.77 | | 2,487,467.28 | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | | | | | | | 2,541,624.05 | 2,481,302.05 | | 60,322.00 | |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | | | | | | | 2,541,624.05 | 2,481,302.05 | | 60,322.00 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | | | | | | | 66,000.00 | 66,000.00 | | 0.00 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | | | | | | | 66,000.00 | 66,000.00 | | 0.00 | |
| 20807 | 就业补助 | | | | | | | 2,427,145.28 | 0.00 | | 2,427,145.28 | |
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | | | | | | | 499,800.34 | 0.00 | | 499,800.34 | |
| 2080702 | 职业培训补贴 | | | | | | | 300,000.00 | 0.00 | | 300,000.00 | |
| 2080704 | 社会保险补贴 | | | | | | | 1,627,344.94 | 0.00 | | 1,627,344.94 | |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | | | | | | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | | | | | | | 331,963.80 | 331,963.80 | | 0.00 | |
| 2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | | | | | | | 331,963.80 | 331,963.80 | | 0.00 | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | | | | | | | 8,284.92 | 8,284.92 | | 0.00 | |
| 2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助 | | | | | | | 8,284.92 | 8,284.92 | | 0.00 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | | | | | | | 214,406.84 | 214,406.84 | | 0.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | | | | | | 75,269.43 | 75,269.43 | | 0.00 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | | | | | | | 75,269.43 | 75,269.43 | | 0.00 | |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | | | | | | | 139,137.41 | 139,137.41 | | 0.00 | |
| 2101299 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | | | | | | | 139,137.41 | 139,137.41 | | 0.00 | |
| 213 | 农林水支出 | | | | | | | 540,000.00 | 0.00 | | 540,000.00 | |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | | | | | | | 540,000.00 | 0.00 | | 540,000.00 | |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息 | | | | | | | 540,000.00 | 0.00 | | 540,000.00 | |
| 2130805 | 补充创业担保贷款基金 | | | | | | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| 2130899 | 其他普惠金融发展支出 | | | | | | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | | | | | | | 45,000.00 | 0.00 | | 45,000.00 | |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | | | | | | | 45,000.00 | 0.00 | | 45,000.00 | |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | | | | | | | 45,000.00 | 0.00 | | 45,000.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | | | | | | | 198,330.00 | 198,330.00 | | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | | | | | | | 198,330.00 | 198,330.00 | | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | | | | | | | 198,330.00 | 198,330.00 | | 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：青铜峡市就业创业和人才服务局 | | |  | | | | | | | 金额单位：元元 | |
| 人员经费 | | | | 公用经费 | | | | | | | |
| 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 | |  |
|
| 301 | 工资福利支出 | 2,553,354.56 | | 302 | | 商品和服务支出 | 363,514.05 | 310 | 其他资本性支出 | | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 874,244.00 | | 30201 | | 办公费 | 21,406.18 | 31001 | 房屋建筑物购建 | | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 601,722.00 | | 30202 | | 印刷费 | 7,345.00 | 31002 | 办公设备购置 | | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 360,000.00 | | 30203 | | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | | 0.00 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 222,691.76 | | 30204 | | 手续费 | 459.80 | 31005 | 基础设施建设 | | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | | 30205 | | 水费 | 726.00 | 31006 | 大型修缮 | | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | | 30206 | | 电费 | 6,000.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 331,963.80 | | 30207 | | 邮电费 | 5,191.86 | 31008 | 物资储备 | | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | | 30208 | | 取暖费 | 58,863.19 | 31009 | 土地补偿 | | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 162,733.00 | | 30209 | | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 383,419.00 | | 30211 | | 差旅费 | 16,530.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | | 30212 | | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | | 30213 | | 维修(护)费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | | 30214 | | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | | 30215 | | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 66,000.00 | | 30216 | | 培训费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | | 30217 | | 公务接待费 | 2,705.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | | 0.00 |
| 30307 | 医疗费 | 0.00 | | 30218 | | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | | 30224 | | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | | 30225 | | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | | 0.00 |
| 30310 | 生产补贴 | 0.00 | | 30226 | | 劳务费 | 12,965.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | | 0.00 |
| 30311 | 住房公积金 | 198,330.00 | | 30227 | | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | | 0.00 |
| 30312 | 提租补贴 | 0.00 | | 30228 | | 工会经费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | | 0.00 |
| 30313 | 购房补贴 | 0.00 | | 30229 | | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | | 0.00 |
| 30314 | 采暖补贴 | 119,089.00 | | 30231 | | 公务用车运行维护费 | 978.02 | 399 | 其他支出 | | 0.00 |
| 30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | | 30239 | | 其他交通费用 | 214,914.00 | 39906 | 赠与 | | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | | 30240 | | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  | |  |
|  |  |  | | 30299 | | 其他商品和服务支出 | 15,430.00 |  |  | |  |
| 人员经费合计 | | 2,936,773.56 | | 公用经费合计 | | | | | | | 363,514.05 |
| 合 计 | | 3300287.61 | | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，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 | | | |
| 公开部门：青铜峡市就业创业和人才服务局 | | | | | | | |  |  |  |  | |  | 金额单位：元 | | | |
| 2017年度预算数 | | | | | | | | | | 2017年度决算数 | | | | | | | |
| 合计 | 应公出国（境）费 | | 公务用车购置及运行费 | | | | | | 公务接待费 | 合计 | | 应公出国（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 |
| 19000 |  | |  | |  | | 15000 | | 4000 | 3687.02 | |  | 978.02 | |  | 978.02 | 2705 |
| 注：2017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08表 |
| 公开部门：青铜峡市就业创业和人才服务局 | | | |  |  |  |  |  | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | | | | | | | | | |

第三部分 2017年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2017年度收入总计40705935.81元，支出总计13347202.14元。与2016年相比，收入增加36544260.91元，增长了878%、支出增加9383040.53元，增长了237%，主要原因：一是2016年度自治区下达的就业创业资金收入拨入财政社保专户核算，决算时财政代编；二是2017年度自治区下达的就业创业补助资金没有进专户，通过集中支付拨付，收支在本单位反映。

**二、收入决算情况说明**

2017年度收入合计40705935.81元，其中：财政拨款收入40690894.09元，占99.96%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入15041.72元，占0.04%。

**三、支出决算情况说明**

2017年度支出合计13347202.14元，其中：基本支出3394734.86元，占25.43%；项目支出9952467.28元，占74.57%；经营支出0元，占0%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2017年度财政拨款收入总计40690894.09元，支出总计13252754.89元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加36581347.36元、9402193.96元，增长910%、244.19%，主要原因是2016年度自治区下达的就业创业资金进财政社保专户，决算时财政代编，而2017年度决算由资金使用单位编制。

**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。**2017年度一般公共预算财政拨款支出13252754.89元，占本年支出合计的99.29%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加9402193.96元，增长244.19%，主要原因是2016年度自治区下达的就业创业资金进财政社保专户，决算时财政代编，而2017年度决算由资金使用单位编制。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**2017年度一般公共预算财政拨款支出13252754.89元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出6880000元，占51.91%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出5375018.05元，占40.56%；医疗卫生与计划生育支出214406.84元，占1.62%；农林水（类）支出540000元，占4.07%；资源勘探信息等支出45000元，占0.34 %；住房保障（类）支出198330元，占1.5%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9369600元，支出决算为13252754.89元，完成年初预算的141.44%。决算数大于预算数的主要原因：编制2017年度预算时没有把自治区级下达的就业创业补助资金列入预算。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3300287.61元，其中：人员经费2936773.56元，公用经费363514.05元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出2553354.56元，较2017年度年初预算数减少69097.44元，降低2.63%，主要原因是2017年度退休一人；较2016年决算数增加357425.02元，增长16.28%。主要原因是2017年增加机关事业单位基本养老保险费支出。

2.商品和服务支出363514.05元，较2017年度年初预算数增加159474.05元，增长78.16%，主要原因是2017年度发放职工车补；较2016年决算数增加174454.26元，增长92.27%。

3.对个人和家庭的补助383419元，较2017年度年初预算数增加180274元，增长88.74%，主要原因是职工取暖补贴没有在此支出科目中预算；较2016年决算数减少211158元，降低35.51%，主要原因是2016年1-5月份退休费财政发放，6月份开始由社保部门发放。

4.其他资本性支出0元，较2017年度年初预算数增加0元，增长0%；较2016年决算数增加0元，增长0%。

**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。**2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为19000元，支出决算为3683.02元，完成预算的19.38%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为978.02元，完成预算的6.52%；公务接待费支出决算为2705元，完成预算的67.63%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：1、公车改革，单位车辆上缴财政；2、严格执行十八大规定，厉行节约，公务接待下降。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少31742.95元，下降861.87%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少32447.95元，下降3317.72%；公务接待费支出决算增加705元，增长35.25%；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革了没有运行费支出。

**（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。**2017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）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决978.02元，占26.55%；公务接待费支出决算2705元，占73.45%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费支出0元。**2017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支出978.02元。**其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出978.02元，主要用于公务用车加油（此款是2016年度的，票据找回迟，入账在2017年1月份）。2017年，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.公务接待费支出2705元。**其中： 国内接待费支出2705元，主要用于自治区、吴忠市上级业务部门检查、督导业务工作接待。国（境）外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次6个，国内公务接待人次68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**

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2016年决算数增加0元，增长0%。

**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**

2017年，本部门机关运行经费支出363514.05元，比2016年增加174454.26元，增长92.27%。主要原因是：公车改革后，2017年度发放职工车补。

**（二）政府采购情况说明**

2017年，市就业局政府采购预算100000元，支出决算总额30430元，完成年初预算的30.43%。其中：政府采购货物预算100000元，支出决算总额30430元，完成年初预算的30.43%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

**（三）国有资产占有使用情况说明**

截至2017年12月31日，本部门房屋面积2930.7平方米，共有车辆0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.绩效管理工作开展情况。** 根据财政预算管理要求，财政局组织对2017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2，二级项目0个，共涉及预算资金2110万元，自评覆盖率达到100%。

**2.部门决算中项目绩效自评结果。** 今年在部门决算中没有增加项目绩效评价结果。

**3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。**

**无。**

1. **以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。**

**无。**

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7.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”、“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”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（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）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

10.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.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。

13.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。

14.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

15、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出

16.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.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、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、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

18.政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

19.就业局运用的专业名词

2011099-其他人力资源事务支出：反映的是按照自治区下达计划招募的“三支一扶大学生”的生活补助及社保费。

2080701-就业创业服务补贴：反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出，重点用于开展就业充分行动、开展招聘洽谈会、支持创业孵化园的孵化示范作用。

2080702-职业培训补贴：反映的是落实职业培训、创业培训、技能提升培训、电子商务培训等培训的补贴支出。

2080704-社会保险补贴：反映财政用于符合灵活就业人员（4050人员）缴纳的社会保险费（养老保险费、医疗保险费）给予的补贴支出及符合条件的企业招收困难就业人员、大学生给予的社保费的补贴支出。

2080705-公益性岗位补贴：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出，包括岗位工资、社保费。

2130804-创业担保贷款贴息：反映的是对符合条件的人员开展创业项目创业担保贷款的贴息支出。