|  |
| --- |
| 2018年部门预算公开报送表 |
|  |
|  |
|  |
| 报送单位：市就业局 |

目  录

**第一部分 单位概况**

一、主要职能

二、部门预算单位构成

**第二部分 2018年部门预算表**

一、财政拨款收支预算总表

二、财政拨款支出预算总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出和项目支出部门经济分类科目表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出明细表

七、部门收支预算总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

**第三部分 2018年部门预算情况说明**

**第四部分 名词解释**

**第一部分 单位概况**

**一、主要职能**

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、部门预算单位构成**

市就业局部门预算只是本级部门预算，没有其他下级或所属单位预算。

市就业局2018年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

**财政拨款收支预算总表**

              单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **收    入** | **支    出** |
| **项   目** | **预算数** | **项目（按功能分类）** | **预算数** |
| **小计** | **公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** |
| **一、本年收入** | 2955.96 | **一、本年支出** |  |  |  |
| （一）公共预算财政拨款 | 2955.96 |  | 657.00 | 657.00 |  |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |  | （二）外交支出 |  |  |  |
|  |  | （三）国防支出 |  |  |  |
|  |  | （四）公共安全支出 |  |  |  |
|  |  | （五）教育支出 |  |  |  |
|  |  | （六）科学技术支出 |  |  |  |
|  |  | （七）文化体育与传媒支出 |  |  |  |
|  |  | （八）社会保障和就业支出 | 2125.28 | 2525.28 |  |
| 　 |  | （九）医疗卫生与计划生育支出 | 19.95 | 19.95 |  |
|  |  | （十）节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | （十一）城乡社区支出 |  |  |  |
|  |  | （十二）农林水支出 | 134.00 | 134.00 |  |
|  |  | （十三）交通运输支出 |  |  |  |
| **收    入** |  | **支    出** |
| **项 目** |  | **项目（按功能分类）** | **预算数** |
| **小计** | **公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** |
|  |  | （十四）资源勘探信息等支出 |  |  |  |
|  |  | （十五）商业服务业等支出 |  |  |  |
|  |  | （十六)金融支出 |  |  |  |
|  |  | （十七）国土海洋气象支出 |  |  |  |
| 　 |  | （十八）住房保障支出 | 19.72 | 19.72 |  |
|  |  | （十九）粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  | （二十）国债还本付息支出 |  |  |  |
|  |  | （二十一）其他支出 |  |  |  |
| **二、上年结转结余** |  |  |  |  |  |
| （一）公共预算财政拨款 |  | **二、年末结转结余** |  | 　 | 　 |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |  | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **收入总计** | 2955.96 | **支出总计2955.96** |
|  |  |  |
|  |  |  |

二、财政拨款支出预算总表

**财政拨款支出预算总表**

                              单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目** | **2018年预算安排总计** | **公共财政预算拨款** | **政府性基金** | **纳入财政专户管理的行政事业性收费安排的拨款** |
| **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **经费拨款** | **纳入预算管理的行政性收费安排的拨款** | **自治区专项转移支付** | **自治区一般性转移支付** |
|  **市就业局本级** | 2955.96  | 2955.96  | 1135.96  |  | 1163.00 | 657.00 |  |  |
|  2011099 | 其他人力资源事务支出 | 657.00  | 657.00  | 0.00  |  |  | 657.00 |  |  |
|  2080109 | 社会保险经办机构 | 260.27  | 260.27  | 260.27  |  |  | 　 | 　 | 　 |
|  2130805 | 补充创业担保贷款基金 | 80.00  | 80.00  | 80.00  |  |  |  |  |  |
|  2080702 | 职业培训补贴 | 52.00  | 52.00  | 52.00  |  |  |  |  |  |
|  2080701 | 就业创业服务补贴 | 1173.00  | 1173.00  | 10.00  |  | 1163.00 |  |  |  |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 98.00  | 98.00  | 98.00  |  |  |  |  |  |
|  2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 182.00  | 182.00  | 182.00  |  |  |  |  |  |
|  2080704 | 社会保险补贴 | 316.00  | 316.00  | 316.00  |  |  |  |  |  |
|  2130804 | 创业担保贷款贴息 | 54.00  | 54.00  | 54.00  |  |  |  |  |  |
|  2210201 | 住房公积金 | 19.72  | 19.72  | 19.72  |  |  |  |  |  |
|  2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.58  | 12.58  | 12.58  |  |  |  |  |  |
|  2101101 | 行政单位医疗 | 12.58  | 12.58  | 12.58  |  |  |  |  |  |
|  2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.44  | 31.44  | 31.44  |  |  |  |  |  |
|  2101103 | 公务员医疗补助 | 7.37  | 7.37  | 7.37  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 三、一般公共预算支出表 |  |  |  |  |
| **一般公共预算支出表** |
|  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **功能分类科目** | **2017年执行数** | **2018年预算数** | **2018年预算数与2017年执行数** |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **增减额** | **增减%** |
|  **市就业局本级** |  | 2955.96 | 343.96 | 2612.00 |  |  |
| 2011099 | 其他人力资源事务支出 | **818.00** | 657.00 |  | 657.00 | **-161.00** | **19.68** |
| 2080109 |  社会保险经办机构 | **254.16** | 260.27  | 260.27  | 0.00  | **6.11** | **2.4** |
| 2080199 |  其他人力资源和社会保障管理事务支出 | **0** | 182.00 | 0.00  | 182.00 | **182.00** | **100** |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | **33.2** | 31.44  | 31.44  | 0.00  | **-1.76** | **5.3** |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | **0** | 12.58  | 12.58  | 0.00  | **12.58** | **100** |
| 2080701 |  就业创业服务补贴 | **49.98** | 1173.00 | 0.00  | 1173.00 | **1123.02** | **2246.94** |
| 2080702 |  职业培训补贴 | **30.00** | 52.00  | 0.00  | 52.00  | **22.00** | **73.33** |
| 2080704 |  社会保险补贴 | **180.00** | 316.00  | 0.00  | 316.00  | **136.00** | **75.56** |
| 2080705 |  公益性岗位补贴 | **80.00** | 98.00  | 0.00  | 98.00  | **18.00** | **22.5** |
| 2101101 |  行政单位医疗 | **13.91** | 12.58  | 12.58  | 0.00  | **-1.33** | **9.6** |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | **7.53** | 7.37  | 7.37  | 0.00  | **-0.16** | **2.1** |
| 2130804 |  创业担保贷款贴息 | **54.00** | 54.00  | 0.00  | 54.00  | **0** | **0** |
| 2130805 |  补充创业担保贷款基金 | **80.00** | 80.00  | 0.00  | 80.00  | **0** | **0** |
| 2210201 |  住房公积金 | **19.83** | 19.72  | 19.72  | 0.00  | **-0.11** | **0.6** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、一般公共预算财政拨款支出部门经济分类科目表 |
| **一般公共预算基本支出和项目支出部门经济分类科目表** |
|  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **部门经济分类科目** | **一般公共预算财政拨款支出** |
| **科目编码** | **科目名称** | **2018年预算安排总计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **小计** | **人员支出** | **日常公用支出** |
|  |  **市就业局本级** | **2955.96**  | **343.96** | **308.09**  | **35.87**  | **2612.00** |
| **301** | **工资福利支出** | **307.5** | **307.5** | **307.5** |  |  |
| **30101** | **基本工资** | 96.91 | 96.91 | 96.91 |  |  |
| **30102** | **津贴补贴** | 81.13 | 81.13 | 81.13 |  |  |
| **30303** | **奖金** | 8.08 | 8.08 | 8.08 |  |  |
| **30108** | **机关事业单位基本养老保险缴费** | 31.44 | 31.44 | 31.44 |  |  |
| **30109** | **职业年金缴费** | 12.58 | 12.58 | 12.58 |  |  |
| **30110** | **城镇职工基本医疗保险缴费** | 12.58 | 12.58 | 12.58 |  |  |
| **30111** | **公务员医疗补助缴费** | 7.37 | 7.37 | 7.37 |  |  |
| **30112** | **其他社会保障缴费** | 1.86 | 1.86 | 1.86 |  |  |
| **30113** | **住房公积金** | 19.72 | 19.72 | 19.72 |  |  |
| **30199** | **其他工资福利支出** | 35.83 | 35.83 | 35.83 |  |  |
| **302** | **商品服务支出** | **97.86** | **35.86** |  | **35.86** | **62.00** |
| **30201** | **办公费** | 13.2 | 3.2 |  | 3.2 | 10.00 |  |  |  | **差旅费** | **因公出国（境）费用** | **维修（护）费** | **租赁费** | **会议费** | **培训费** | **公务接待费** | **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** |  |
| **30202** | **印刷费** | 1.00 | 1.00 |  | 1.00 |  |
| **30205** | **水费** | 0.09 | 0.09 |  | 0.09 |  |
| **30206** | **电费** | 0.88 | 0.88 |  | 0.88 |  |
| **30207** | **邮电费** | 0.7 | 0.7 |  | 0.7 |  |
| **30208** | **取暖费** | 6.41 | 6.41 |  | 6.4 |  |
| **30211** | **差旅费** | 1.5 | 1.5 |  | 1.5 |  |
| **30213** | **维修（护）费** | 0.3 | 0.3 |  | 0.3 |  |
| **30216** | **培训费** | 52.05 | 0.05 |  | 0.05 | 52.00 |
| **30217** | **公务接待费** | 0.1 | 0.1 |  | 0.1 |  |
| **30229** | **福利费** | 0.56 | 0.56 |  | 0.56 |  |
| **30239** | **其他交通费用** | 17.96 | 17.96 |  | 17.96 |  |
| **30299** | **其他商品和服务支出** | 3.12 | 3.12 |  | 3.12 |  |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | **2470.6** | **0.6** | **0.6** |  | **2470.00** |
| **30305** | **生活补助** | 2470.6 | 0.6 | 0.6 |  | 2470.00 |
| **399** | **其他支出** | **80.00** |  |  |  | **80.00** |
| **39999** | **其他支出** | 80.00 |  |  |  | 80.00 |
|  |

五、一般公共预算“三公”经费支出表

**一般公共预算“三公”经费支出表**

 单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2017年预算数** | **2017年执行数** | **2018年预算数** |
| **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** | **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** | **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 　1.9 | 0　 | 1.5　 | 0　 | 　1.5 | 　0.4 | 　0.36 | 0　 | 0.09　 | 0　 | 　0.09 | 　0.27 | 　0.1 | 0　 | 0　 | 0　 | 0　 | 　0.1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

六、政府性基金预算支出明细表

**政府性基金预算支出明细表**

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目** | **2018年预算安排总计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **工资福利支出** | **商品和服务支出** | **对个人和家庭的补助** | **债务利息及费用支出** | **资本性支出（基本建设）** | **资本性支出** | **对企业补助（基本建设）** | **对企业补助** | **对社会保障基金补助** | **其他支出** |
| 　 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**2018年未安排政府性基金预算支出，支出为0万元。**

七、部门收支预算总表

**部门收支预算总表**

                            单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **收    入** | **支    出** |
| **项   目** | **预算数** | **项目（按功能分类）** | **预算数** |
| **小计** | **公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** |
| **一、本年收入** |  | **一、本年支出** |  |  | 　 |
| （一）公共预算财政拨款 | 2955.96 | （一）一般公共服务支出 |  |  | 　 |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |  | （二）外交支出 |  |  |  |
| （三）事业收入 |  | （三）国防支出 |  |  |  |
| （四）事业单位经营收入 |  | （四）公共安全支出 |  |  |  |
| （五）其他收入 |  | （五）教育支出 |  |  |  |
|  |  | （六）科学技术支出 |  |  | 　 |
|  |  | （七）文化体育与传媒支出 |  |  |  |
|  |  | （八）社会保障和就业支出 | 2782.28 | 2782.28 |  |
|  |  | （九）医疗卫生与计划生育支出 | 19.95 | 19.95 |  |
|  |  | （十）节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | （十一）城乡社区支出 |  |  |  |
|  |  | （十二）农林水支出 | 134.00 | 134.00 | 　 |
|  |  | （十三）交通运输支出 |  |  |  |
|  |  | （十四）资源勘探信息等支出 |  |  |  |
|  |  | （十五）商业服务业等支出 |  |  |  |
|  |  | （十六)金融支出 |  |  |  |
|  |  | （十七）国土海洋气象支出 |  |  |  |
|  |  | （十八）住房保障支出 | 19.72 | 19.72 | 　 |
|  |  | （十九）粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  | （二十）国债还本付息支出 |  |  |  |
|  |  | （二十一）其他支出 |  |  |  |
| **二、上年结转结余** |  | **二、年末结转结余** |  |  | 　 |
| 其中：公共预算财政拨款 |  | 其中：公共预算财政拨款 | 　 | 　 | 　 |
| 政府性基金预算财政拨款 |  | 政府性基金预算财政拨款 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  | 　 | 　 | 　 |
| **收入总计** | 2955.96 | **支出总计** 2955.96 |

八、部门收入总表

**部门收入总表**

                          单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目** | **合计** | **财政拨款收入** | **事业收入** | **事业单位经营收入** | **上级补助收入** | **下级单位上缴收入** | **其他收入** | **用事业基金弥补收支差额** |
| **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **公共财政预算拨款收入** | **政府性基金预算拨款收入** |
|  **市就业局本级** | 2955.96  | 2955.96  | 2955.96  |  |  |  |  |  |  |  |
|  2011099 | 其他人力资源事务支出 | 657.00  | 657.00  | 657.00  |  |  |  |  |  |  |  |
|  2080109 | 社会保险经办机构 | 260.27  | 260.27  | 260.27  |  |  |  |  |  |  |  |
|  2130805 | 补充创业担保贷款基金 | 80.00  | 80.00  | 80.00  |  |  |  |  |  |  |  |
|  2080702 | 职业培训补贴 | 52.00  | 52.00  | 52.00  |  |  |  |  |  |  |  |
|  2080701 | 就业创业服务补贴 | 1173.00  | 1173.00  | 1173.00  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 98.00  | 98.00  | 98.00  |  |  |  |  |  |  |  |
|  2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 182.00  | 182.00  | 182.00  |  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  2080704 | 社会保险补贴 | 316.00  | 316.00  | 316.00  |  |  |  |  |  |  |  |
|  2130804 | 创业担保贷款贴息 | 54.00  | 54.00  | 54.00  |  |  |  |  |  |  |  |
|  2210201 | 住房公积金 | 19.72  | 19.72  | 19.72  |  |  |  |  |  |  |  |
|  2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.58  | 12.58  | 12.58  |  |  |  |  |  |  |  |
|  2101101 | 行政单位医疗 | 12.58  | 12.58  | 12.58  |  |  |  |  |  |  |  |
|  2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.44  | 31.44  | 31.44  |  |  |  |  |  |  |  |
|  2101103 | 公务员医疗补助 | 7.37  | 7.37  | 7.37  |  |  |  |  |  |  |  |

九、部门支出总表

**部门支出总表**

                           单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **上缴上级支出** | **事业单位经营支出** | **对下级单位补助支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
|  **市就业局本级** | 2955.96  | 343.96 | 2612.00 |  |  |  |
|  2011099 | 其他人力资源事务支出 | 657.00  |  | 657.00 |  |  |  |
|  2080109 | 社会保险经办机构 | 260.27  | 260.27 |  |  |  |  |
|  2130805 | 补充创业担保贷款基金 | 80.00  | 80.00  |  |  |  |  |
|  2080702 | 职业培训补贴 | 52.00  | 52.00  |  |  |  |  |
|  2080701 | 就业创业服务补贴 | 1173.00  | 0  | 1173.00 |  |  |  |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 98.00  | 98.00  |  |  |  |  |
|  2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 182.00  | 182.00  |  |  |  |  |
|  2080704 | 社会保险补贴 | 316.00  | 316.00  |  |  |  |  |
|  2130804 | 创业担保贷款贴息 | 54.00  | 54.00  |  |  |  |  |
|  2210201 | 住房公积金 | 19.72  | 19.72  |  |  |  |  |
|  2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.58  | 12.58  |  |  |  |  |
|  2101101 | 行政单位医疗 | 12.58  | 12.58  |  |  |  |  |
|  2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.44  | 31.44  |  |  |  |  |
|  2101103 | 公务员医疗补助 | 7.37  | 7.37  |  |  |  |  |

**市就业局2018年部门预算**

**——部门预算情况说明**

**一、关于市就业局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明**

市就业局2018年财政拨款收支总预算2955.96万元。收入预算包括：一般公共预算拨款2955.96万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：基本支出3439558.43元，包括人员支出3080887.93元（工资性支出1643428.20元，工资性补贴773225.53元，社会保障缴费658234.20元，其他人员经费6000元），公用经费支出358670.5元；项目支出26120000元。

按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出657万元、社会保障和就业支出2125.28万元、农林水支出134万元、住房保障支出19.72万元。

**二、关于市就业局2018年一般公共预算拨款情况说明**

**（一）基本支出情况说明。**

市就业局2018年一般公共预算拨款基本支出2955.96万元，比2017年执行数据增加2019 万元，增长215.48 %。其中：

人员经费308.09 万元，主要包括：基本工资96.91万元、津贴补贴81.13万元、奖金8、08万元、社会保障缴费65.8万元、伙食补助费0万元、其他工资福利支出35.83万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0.6万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金19.72万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；

公用经费35.87万元，主要包括：办公费3.2万元、印刷费1万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.09万元、电费0.88万元、邮电费0.7万元、取暖费6.4万元、物业管理费0万元、差旅费1.5万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0.3万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0.05万元、公务接待费0.1万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0.56万元（独生子女费、女工补贴）、公务用车运行维护费0万元、其他交通费17.96万元、其他商品和服务支出3.12万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

**（二）项目支出情况说明。**

市就业局2018年一般公共预算拨款项目支出2612万元，其中：对事业单位经常性补助62万元、对个人和家庭的补助支出2470万元、其他支出80万元。2018年预算2612万元，比2017年执行数据增加185.81万元，增长0.8 %。主要用于其他人力资源事务支出即“三支一扶”大学生生活补助839万元、职业培训补贴52万元、就业创业服务补贴10万元、社会保险补贴316万元、公益性岗位补贴98万元、创业担保贷款贴息54万元、补充创业担保贷款基金80万元、2018年就业补助资金1163万元。

**三、关于市就业局2018年“三公”经费预算情况说明**

市就业局2018年“三公”经费财政拨款预算数为0.1 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0.1 万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少1.8万元，其中：因公出国（境）费增加(减少) 0 万元；公务用车购置费增加（减少）0 万元；公务用车运行费减少1.5 万元，主要原因公车改革2016年12月单位公车已上交；公务接待费减少0.3万元，主要原因是厉行节约。

**四、关于市就业局2018年政府性基金预算拨款情况说明**

2018年未安排政府性基金预算，支出为0万元。

**（一）基本支出情况说明。**

市就业局2018年政府性基金预算拨款基本支出0万元, 比2017年执行数据增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，其中：

人员经费 0万元，主要包括：基本工资0万元、津贴补贴0万元、奖金0万元、社会保障缴费0万元、伙食补助费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金0万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；

公用经费 0万元，主要包括：办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

**（二）项目支出情况说明。**

市就业局2018年政府性基金预算拨款项目支出 0 万元，其中：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2018年预算 0万元，比2017年执行数据增加（减少） 0万元，增长（下降） 0。

**五、关于市就业局2018年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，市就业局2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算2955.96万元，支出总预算2955.96万元。

收入预算包括：上年结转 0 万元；财政拨款收入 2955.96 万元，占100 %；事业收入0万元；事业单位经营收入 0万元；其他收入0万元。

支出预算包括：基本支出34396万元，占11.64 %；项目支出 2612 万元，占88.36 %。事业单位经营支出 0 万元；上缴上级支出 0 万元；对附属单位补助支出 0万元。

**六、其他重要事项的情况说明**

 **（一）机关运行经费**

2018年，市就业局部门预算只包含本部门参公管理事业单位1个， 机关运行经费财政拨款预算 35.86 万元，比2017年预算增加15.46 万元，增长75.7 %，主要原因是2018年预算增加职工车补17.96万元。

**（二）政府采购情况**

2018年，政府采购预算577.1万元，其中：政府采购货物预算16.5万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 561.6万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2017年12月31日，市就业局占用使用国有资产总体情况为房屋 2930.7 平方米，价值 173.38 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值26.75万元；其他资产价值110.18 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 2930.7 平方米，价值 173.38 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 26.75 万元；其他资产价值 110.18万元。

所属单位房屋0平方米，价值0 万元；土地0平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0万元；其他资产价值 0 万元。

**（四）预算绩效情况**

2018年重点项目绩效评价

一是**落实公益性岗位安置就业政策** 除争取自治区分配117个公益性岗位外，市政府再购买32个公益性岗位，用于解决就业困难群体的就业，维护社会和谐稳定。优先安置参战退役军人、下岗失业人员、就业困难人员，在岗位分配上重点满足环卫保洁、园林管护等公益性服务岗位需求。

**二是高校毕业生就业服务工作** 贯彻中共中央组织部、人力资源社会保障部等九部门关于实施高校毕业生“三支一扶”计划工作，做好2018年度在岗”三支一扶“大学生的补助资金发放、管理工作,保障大学生就业工作。

**三是落实各类社会保险补贴政策** 按照宁夏回族自治区人民政府关于做好当前和今后一段时期就业创业工作的实施意见》（宁政发【2017】77号）文件精神，要加强对困难人员的就业援助，对就业困难人员灵活就业并按城镇职工标准自行缴纳社会保险费的，按照灵活就业人员这会保险补贴给予补贴，减轻灵活就业人员的缴费负担，维护社会的和谐稳定。

**四是贫困劳动力就业扶贫工作培训工作** 顺应产业结构迈向中高端水平、缓解就业结构性矛盾的需求，利用各类培训资源，开发针对不同创业群体、创业活动不同阶段特点的创业培训，重点实施农民工职业技能提升、新型职业农民工培训和失业人员转岗转业培训、企业职工岗位技能提升培训、电子商务技能培训，增强其就业创业和职业转换能力。

**五是支持创业小额担保贷款工作** 为进一步做好创业担保贷款工作，推动大众创业，助力脱贫致富，根据国务院、自治区文件精神，加大财政投入，拓宽融资渠道，完成自治区下达的创业担保贷款任务，推动创业带动就业战略。

**(五)专项转移支付项目申报情况**

市就业局转移支付项目资金1820万元，其中：自治区专项转移支付1163万元，用于2018年度开展就业创业工作的就业补助资金，自治区一般性转移支付资金657万元，用于支付“三支一扶”大学生的生活补助。

1. **其他需说明的事项**

无

**第四部分 市就业局2018年部门预算—名词解释**

**一、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。

1. 工资福利支出包括在职职工基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他生活保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出。
 2、商品和服务包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、办公用房取暖费、维修费、差旅费、会议费、招待费、培训费、其他交通费用及其它商品服务支出等
 3、对个人和家庭的补助只包含2名遗属生活补助 。

**二、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。

项目资金用于贯彻落实自治区人民政府下发的《宁夏回族自治区人民政府关于做好当前和今后一段时期就业创业工作的实施意见》（宁政发【2017】77号）文件精神，大力开展就业创业工作而发生的支出。

**1、“三支一扶”大学生** "三支一扶"，是指大学生在毕业后到农村基层从事[支农](https://baike.so.com/doc/5422235-5660429.html)、[支教](https://baike.so.com/doc/5401477-5639098.html)、支医和[扶贫](https://baike.so.com/doc/5422574-5660773.html)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》。

**2、公益性岗位** 公益性岗位是指由政府出资开发，以满足社区及居民公共利益为目的的管理和服务岗位。公益性岗位一般是城市公共管理和涉及居民利益的非营利性的服务岗位，以及适宜就业困难人员再就业的其他公益性岗位。

**3、创业担保贷款** 根据自治区人民政府办公厅关于印发《宁夏回族自治区创业担保贷款管理办法》（宁政办发【2017】140号）文解释，创业担保贷款是指以具备规定条件的创业者个人或小微企业为借款人，由创业担保贷款担保基金、农村妇女创业担保贷款专项基金提供担保，由经办金融机构发放，由财政给予贴息，用于支持个人创业和小微企业扩大就业的政策性贷款。