

海东市就业服务局

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**

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的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 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：海东市就业局本级。就业局内设四个科室：综合部、人力资源服务部、就业创业服务部、人事考试服务部。

## 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：海东市就业服务局

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	718.55	一、一般公共服务支出	29	
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	499.23
	9		九、卫生健康支出	37	29.4
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	592.33
	12		十二、农林水支出	40	
	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	15.17
	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	718.55	本年支出合计	52	1136.11
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	4336.73	年末结转和结余	54	3919.16
	27			55	
总计	28	5055.28	总计	56	5055.28

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：海东市就业服务局

2019 年度

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	2019 年度		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	
		本年收入合 计	财政拨款收 入						
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		718.55	718.55						
208	社会保障和就业支出	673.99	673.99						
20801	人力资源和社会保障管理事务	227.98	227.98						
2080106	就业管理事务	175.99	175.99						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	52.00	52.00						
20805	行政事业单位离退休	39.50	39.50						
2080501	归口管理的行政单位离退休	15.79	15.79						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.31	19.31						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.41	4.41						
20807	就业补助	395.37	395.37						
2080701	就业创业服务补贴	33.00	33.00						
2080704	社会保险补贴	139.34	139.34						
2080705	公益性岗位补贴	223.04	223.04						
20808	抚恤	11.13	11.13						
2080801	死亡抚恤	11.13	11.13						
210	卫生健康支出	29.40	29.40						
21011	行政事业单位医疗	29.40	29.40						
2101101	行政单位医疗	19.86	19.86						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.54	9.54						
221	住房保障支出	15.17	15.17						
22102	住房改革支出	15.17	15.17						
2210201	住房公积金	15.17	15.17						

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：海东市就业服务局

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	1136.11	312.97	823.14			
208	社会保障和就业支出	499.23	268.41	230.81			
20801	人力资源和社会保障管理事务	217.78	217.78				
2080106	就业管理事务	180.79	180.79				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	36.99	36.99				
20805	行政事业单位离退休	39.50	39.50				
2080501	归口管理的行政单位离退休	15.79	15.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.31	19.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.41	4.41				
20807	就业补助	230.81		230.81			
2080701	就业创业服务补贴	17.52		17.52			
2080704	社会保险补贴	87.45		87.45			
2080705	公益性岗位补贴	125.84		125.84			
20808	抚恤	11.13	11.13				
2080801	死亡抚恤	11.13	11.13				
210	卫生健康支出	29.40	29.40				
21011	行政事业单位医疗	29.40	29.40				
2101101	行政单位医疗	19.86	19.86				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.54	9.54				
212	城乡社区支出	592.33		592.33			
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	592.33		592.33			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	592.33		592.33			
221	住房保障支出	15.17	15.17				
22102	住房改革支出	15.17	15.17				
2210201	住房公积金	15.17	15.17				

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：海东市就业服务局

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	718.55	一、一般公共服务支出	30			
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	494.42	494.42	
	9		九、卫生健康支出	38	29.4	29.4	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	592.33		592.33
	12		十二、农林水支出	41			
	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	15.17	15.17	
	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			
<b>本年收入合计</b>	24	718.55	<b>本年支出合计</b>	53	1131.31	538.98	592.33
年初财政拨款结转和结余	25	592.33	年末财政拨款结转和结余	54	179.57	179.57	
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27	592.33		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	1310.88	<b>总计</b>	58	1310.88	718.55	592.33

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：海东市就业服务局

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	538.98	308.17	230.81
208	社会保障和就业支出	494.42	263.61	
20801	人力资源和社会保障管理事务	212.98	212.98	
2080106	就业管理事务	175.99	175.99	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	36.99	36.99	
20805	行政事业单位离退休	39.50	39.50	
2080501	归口管理的行政单位离退休	15.79	15.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.31	19.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.41	4.41	
20807	就业补助	230.81		230.81
2080701	就业创业服务补贴	17.52		17.52
2080704	社会保险补贴	87.45		87.45
2080705	公益性岗位补贴	125.84		125.84
20808	抚恤	11.13	11.13	
2080801	死亡抚恤	11.13	11.13	
210	卫生健康支出	29.40	29.40	
21011	行政事业单位医疗	29.40	29.40	
2101101	行政单位医疗	19.86	19.86	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.54	9.54	
221	住房保障支出	15.17	15.17	
22102	住房改革支出	15.17	15.17	
2210201	住房公积金	15.17	15.17	

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

金额单位：万元

部门：海东市就业服务局

2019 年度

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	227.59	302	商品和服务支出	44.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	52.77	30201	办公费	1.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.05	30202	印刷费	2.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.15	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	73.72	30205	水费	1.99	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.31	30206	电费	6.07	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.41	30207	邮电费	0.41	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.86	30208	取暖费		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	0.56	30211	差旅费	6.44	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.17	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.37	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.6	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	35.89	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.6	31013	公务用车购置	
30302	退休费	24.76	30217	公务招待费	0.26	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	11.13	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	9.47	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.7	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.49	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.24	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	1.22	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	5.95			
人员经费合计		263.48	公用经费合计					44.6

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。

9

## 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：海东市就业服务局

2019 年度

金额单位：万元

合计	因公出 国(境) 费	“三公”经费预算数			公务接 待费	合计	因公出 国(境) 费	“三公”经费决算数			公务接 待费	会议 费	培训 费
		公务用车购置及运行费 小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费				公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费	公务用 车购置 费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.8		3.8		2.5	1.3	1.48		1.22		1.22	0.26		1.6

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）	3	国内公务接待人次（人）	20

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：海东市就业服务局

2019 年度

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
合计		592.33		592.33		592.33	
212	城乡社区支出	592.33		592.33		592.33	
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	592.33		592.33		592.33	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	592.33		592.33		592.33	

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

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		1131.31	308.17	823.14
208	社会保障和就业支出	494.42	263.61	230.81
20801	人力资源和社会保障管理事务	212.98	212.98	
2080106	就业管理事务	175.99	175.99	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	36.99	36.99	
20805	行政事业单位离退休	39.50	39.50	
2080501	归口管理的行政单位离退休	15.79	15.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.31	19.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.41	4.41	
20807	就业补助	230.81		230.81
2080701	就业创业服务补贴	17.52		17.52
2080704	社会保险补贴	87.45		87.45
2080705	公益性岗位补贴	125.84		125.84
20808	抚恤	11.13	11.13	
2080801	死亡抚恤	11.13	11.13	
210	卫生健康支出	29.40	29.40	
21011	行政事业单位医疗	29.40	29.40	
2101101	行政单位医疗	19.86	19.86	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.54	9.54	
221	住房保障支出	15.17	15.17	
22102	住房改革支出	15.17	15.17	
2210201	住房公积金	15.17	15.17	
212	城乡社区支出	592.33		592.33
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	592.33		592.33
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	592.33		592.33

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：海东市就业服务局

2019 年度

金额单位：万

项 目		元 机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	44.69
302	商品和服务支出	44.69
30201	办公费	1.07
30202	印刷费	2.35
30203	咨询费	
30204	手续费	0.06
30205	水费	1.99
30206	电费	6.07
30207	邮电费	0.41
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	6.44
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.37
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	1.6
30217	公务接待费	0.26
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	9.47
30227	委托业务费	4.7
30228	工会经费	1.49
30229	福利费	0.24
30231	公务用车运行维护费	1.22
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	5.95
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。

## 政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：海东市就业服务局

2019 年度

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

备注：本表为空表，本单位 2019 年无政府采购。

## 第三部分海东市就业服务局 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 5055.28 万元，较上年收入、支出总计减少 423.03 万元。主要原因是：机构改革，拉面相关业务及人员划转至海东市品牌局。

（一）收入总计 5055.28 万元，包括：

1. 财政拨款收入 718.55 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。较上年增加 99.27 万元，增长 16.03%，主要原因是就业专项资金下达数较上年增加。

2. 年初结转和结余 4336.73 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。

（二）支出总计 5055.28 万元，包括：

1. 社会保障和就业（类）支出 499.23 万元，占 9.87%，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、抚恤的支出。较上年减少 208.84 万元，下降 29.49%，主要原因是部分业务及人员划转至市品牌局。

2. 卫生健康（类）支出 29.4 万元，占 0.58%，主要用于行政事业单位医疗支出。较上年增加 10.32 万元，增长 54.09%，主要原因是包含了退休人员医疗。

3. 城乡社区（类）支出 592.33 万元，占 11.72%，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 219.04 万元，增长 58.68%，主要原因是业务划转，资金均划转至市品牌局。

4. 住房保障（类）支出 15.17 万元，占 0.3%，主要用于住房改革支出。较上年减少 1.7 万元，下降 10.08%，主要原因是在职人员减少。

5. 年末结转和结余 3919.16 万元，为本单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转。

## 二、收入情况说明

本年收入合计 718.55 万元，其中：财政拨款收入 718.55 万元，占 100%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计 1136.11 万元，其中：基本支出 312.97 万元，占 27.55%；项目支出 823.14 万元，占 72.45%。

## 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 1310.88 万元。较上年财政拨款收入、支出减少 308.4 万元，下降 19.05%。主要原因业务划转，人员减少以及项目转至品牌局。

## 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 538.98 万元，占本年支出合计的 47.44%。较上年减少 80.3 万元，下降 12.97%。主要原因业务划转，人员减少以及项目转至品牌局。

## （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：社会保障和就业（类）支出 494.42 万元，占 91.73%；卫生健康（类）支出 29.4 万元，占 5.46%；住房保障（类）支出 15.17 万元，占 2.81%。

## （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 326.58 万元，支出决算为 538.98 万元，完成年初预算的 165.04%。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）就业管理事务（项）。年初预算为 198.29 万元，支出决算为 175.99 万元，完成年初预算的 88.75%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 47 万元，支出决算为 36.99 万元，完成年初预

算的 78.7%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 8.76 万元，支出决算为 15.79 万元，完成年初预算的 180.25%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加并增资。

(4) 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 29.94 万元，支出决算为 19.31 万元，完成年初预算的 64.5%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

(5) 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 0 万元，支出决算为 4.41 万元，年初未列入预算。

(6) 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 17.52 万元，支出决算为 17.52 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）社会保险补贴（项）。年初预算为 87.45 万元，支出决算为 87.45 万元，完成年初预算的 100%。

(8) 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 125.84 万元，支出决算为 125.84 万元，完成年初预算的 100%。

(9) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.13 万元，单位职工去世，追加预算。

## 2、卫生健康支出（类）

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 20.06 万元，支出决算为 19.86 万元，完成年初预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

(2) 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 0.67 万元，支出决算为 9.54 万元，完成年初预算的 1423.88%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员医疗在此项反映。

## 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 17.97 万元，支出决算为 15.17 万元，完成年初预算的 84.42%。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 308.17 万元，其中：人员经费 263.48 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、离休费、退休费、抚恤金；公用经费 44.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务招待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 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 3.8 万元，支出决算为 1.48 万元，完成预算的 38.95%，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 0%；公务用车购置及运行费预算 2.5 万元，支出决算为 1.22 万元，完成预算的 48.8%；公务接待费预算 1.3 万元，支出决算为 0.26 万元，完成预算的 20%。

### （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 1.22 万元，占 82.43%；公务接待费支出决算 0.26 万元，占 17.57%。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本单位因公出国团组 0 个，0 人次。
2. 公务用车购置及运行费支出 1.22 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 1.22 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0.26 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 3 批次，接待 20 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 0.96 万元，下降 39.34%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是就业局无因公出国费用；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.03 万元，下降 2.4%，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 0.93 万元，下降 78.15%。主要原因是根据规定减少公务接待量。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年政府性基金预算上年结转和结余 592.33 万元，本年收入 0 万元，本年支出 592.33 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）支出 592.33 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。

2019 年度财政拨款支出 1131.31 万元，占本年支出合计的 99.58%。较上年增加 138.75 万元，增长 13.98%。主要原

因是项目支出增加。

## （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：社会保障和就业（类）支出 494.42 万元，占 43.7%；卫生健康（类）支出 29.4 万元，占 2.6%；城乡社区（类）支出 592.33 万元，占 52.36%；住房保障（类）支出 15.17 万元，占 1.34%。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 44.69 万元，比上年减少 18.25 万元，下降 29%，主要原因是人员减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

2019 年度本单位无政府采购。

## 十二、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019 年度，市财政局批复项目支出绩效项目 7 项，共涉及资金 32 万元。根据预算绩效管理要求，本单位对 2019 年度 7 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 17 万元，占部门项目支出预算总额的 53.13%。绩效目标完成情况：各项目按预算绩效目标，完成部分目标并开展自评，由于 2019 年业务划转，人员变动较大，未能百分百完成。完成的部分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2019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”、“支持举办各类促创活动工作经费”、“创业孵化基地建设工作经费”、“海东综合型公共实训基地建设工作经费”7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，城镇新增就业9559人，高校毕业生就业率88.7%，登记失业人员失业率控制在3.18。存在的主要问题：贫困劳动力转移就业的意愿不强、高校毕业生市场就业的意识不强。

下一步改进措施：加强市级人力资源市场建设，提高专项活动影响力，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1.87万元，结转2.13万元，完成年度预算的46.8%。向省内外转移输出农村劳动力51.4万人次，贫困劳动力实现转移就业2978人，

通过项目实施，为群众就业搭建对接服务平台，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：加强对口帮扶，促进转移就业。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0.02万元，结转1.98万元，完成年度预算的1%。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0.08万元，结转1.92万元，完成年度预算的4%。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、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4.64万元，结转4.36万元，完成年度预算的51.56%。通过项目实施，为有就业创业意愿人员提供培训及指导服务。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：缺少创新，今年市级未开展比赛项目。

下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、多渠道宣传，吸引更多的创业者和参赛者。

#### 6、创业孵化基地建设工作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0.58万元，结转2.42万元，完成年度预算的19.33%。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：建设未完成，负责建设过程中的前期专家咨询、项目设置考察、检查监督协调工作。由于该项目是四家单位合建，其他单位建设资金未到位，故未能完工。

下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、加大创业指导。

#### 7、海东综合型公共实训基地建设工作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0.8万元，结转2.2万元，完成年度预算的26.67%。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：建设完成尚未交工，负责建设过程中的项目设计、咨询、检查监督协调工作。

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。

### **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，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：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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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。