2019年度

四川省开江县就业服务管理局部门决算

目录

**第一部分** [一、基本职能及主要工作 1](#_Toc13661)

[二、部门概况 1](#_Toc10586)

**第二部分** [一、收入支出决算总体情况说明 2](#_Toc31046)

[二、收入决算情况说明 2](#_Toc9606)

[三、支出决算情况说明 3](#_Toc11692)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4](#_Toc3002)

[五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 4](#_Toc30336)

[六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6](#_Toc11786)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 6](#_Toc19405)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 7](#_Toc24977)

[九、国有资本经营预算支出决算情况说明 7](#_Toc24209)

[十、预算绩效管理情况。 7](#_Toc19038)

[本部门按要求对2019年部门整体支出未开展绩效自评。 7](#_Toc17791)

[十一、其他重要事项的情况说明 7](#_Toc9135)

**[第三部分](#_Toc14546)** [名词注解 8](#_Toc14546)

**[第四部分](#_Toc20229)** [附表 10](#_Toc20229)

第一部分

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

开江县就业服务管理局主管全县就业再就业、失业保险、就业培训、小额担保贷款、创业补贴、促进高校毕业生创业就业等工作，以及失业保险基金和就业资金的管理。

（二）2019年重点工作完成情况

2019年我局完成城镇新增就业0.5952万人，完成市目标任务0.43万人的138.42%；城镇失业人员再就业0.1136万人，完成市目标任务0.09万人的126.22%；就业困难对象再就业0.0497万人，完成市目标任务0.025万人的198.80%；城镇登记失业率控制在4.2%以内。青年劳动者技能培训951人，完成市目标任务950人的100.1%；创业培训350人，完成市目标任务350人的100%。

二、部门概况

开江县就业服务管理局是一级预算单位，下设办公室、基金财务股、人力资源股、就业指导股、失业保险股、培训股五股一室现有在职19个其中包括自收自支2人，参公管理人员10个，参公工勤7个，退休人员9人。

第二部分

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1505.87万元。与2018年相比，收、支总计各增加329.31万元，比上年度增加27.99%，主要是由于职业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、职业技能鉴定补贴、就业见习补贴、其他就业补助支出等增加。

二、收入决算情况说明

2019年本局本年收入合计1505.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1505.87万元，占100%；

三、支出决算情况说明

2019年我局本年支出合计1505.87万元，其中：工资福利支出为163.83万元，占总支出的10.88%，商品和服务支出为844.85万元，占总支出的56.10%，对个人和家庭的补助支出468.32万元，占总支出31.10%。资本性支出28.87万元，占总支出1.92%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1505.87万元。与2018年相比，收、支总计各增加329.31万元，比上年度增加27.99%，主要是由于职业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、职业技能鉴定补贴、就业见习补贴、其他就业补助支出等增加。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出主要用于保障就业机关正常运转、完成日常工作任务以及上级安排的相关工作。

基本支出，是用于保障就业机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1505.87万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1483.48万元，占总支出98.51%，卫生健康支出10.47万元，占总支出0.70%，住房保障支出11.90万元，占总支出0.79%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

按支出功能分类主要用于以下方面:

1、社会保障和就业支出1483.48万元。主要用于：人力资源和社会保障管理事务146.18万元，其中：就业管理事务21.82万元，社会保险经办机构124.36万元；就业行政事业单位离退休支出17.73万元，就业创业补助（专项资金-往来款项）支出1319.57万元；其中：职业培训补贴306.81万元；社会保险补贴346.60万元；公益性岗位补贴400.27万元；职业技能鉴定补贴22.76万元；就业见习补贴69.43万元；其他就业补助支出144.83万元。

2、医疗卫生支出10.47万元。主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

3、住房保障支出11.90万元。主要用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1505.87万元，其中：

人员经费632.15万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费873.72万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.18万元 。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.18万元，占100%。具体情况如下：

公务接待费支出0.18万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，40人次（不包括陪同人员），共计支出0.18万元。

公务接待费支出决算比2018年减少0.09万元。主要原因是2019年减少公务车购置及运行维护分支出，严格执行中央八项规定，加强了公务接待的管理。

**八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

**九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元

十、其他重要事项的情况说明

（一）2019年，开江县就业服务管理局机关运行经费支出873.72万元。

（二）政府采购支出情况

2019年，政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车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）预算绩效管理情况

无

第三部分 名词注解

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：指反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

3.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：指反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

4．“三公”经费：指部门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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

5.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。

6.医疗卫生与计划生育（类）：指行政事业单位医疗保险支出。

7.住房保障（类）：指行政事业住房公积金支出。

8.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。

第四部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表