

2019 年淄博市博山区劳动就 业办公室部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2019 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

（一）贯彻落实国家、省、市、区就业、再就业和促进创业方面的法律法规和政策，负责就业扶持政策落实，就业服务项目组织实施。

（二）负责组织实施公共就业计划，统筹全区就业创业服务工作。

（三）负责对就业困难人员实施就业援助，落实就业精准扶贫工作，开展公共就业服务专项活动。

（四）负责全区职业介绍、职业指导，举办区级人力资源市场招聘活动，建立完善公共就业服务体系。

（五）负责统筹全区城乡人力资源管理、统计工作，推进公共就业服务信息平台建设，负责全区人力资源供求、职业培训等信息发布。

（六）负责流动人员人事档案管理服务工作。

（七）负责全区就业创业培训工作，组织开展符合条件各类人员的职业培训。

（八）组织实施职业技能鉴定工作，负责全区职业技能鉴定的考务管理工作的组织与实施。

（九）负责创业指导、创业服务活动等创业带动就业工作的组织、服务和实施。

（十）负责全区创业担保贷款工作。

(十一) 负责流动人员退休申报工作。

(十二) 负责本单位党的建设工作的。

(十三) 接受区人力资源和社会保障局的监督管理，承担区人力资源和社会保障局安排的相关工作，完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

淄博市博山区劳动就业办公室部门预算包括：淄博市博山区劳动就业办公室本级预算。

纳入淄博市博山区劳动就业办公室 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、淄博市博山区劳动就业办公室本级

第二部分

2019 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	2019 年预算	项 目	合计	2019 年 预算	上年结 转支出
一、财政拨款	722.34	201-一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	722.34	203-国防支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	204-公共安全支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	205-教育支出	0.00	0.00	0.00
三、其他收入	0.00	206-科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		207-文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		208-社会保障和就业支出	636.08	614.31	21.77
		210-卫生健康支出	17.28	17.28	0.00
		211-节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		212-城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		213-农林水支出	111.96	70.61	41.35
		214-交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		215-资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		216-商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		217-金融支出	0.00	0.00	0.00
		219-援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		220-自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		221-住房保障支出	20.14	20.14	0.00
		222-粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		223-国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		224-灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		227-预备费	0.00	0.00	0.00
		229-其他支出	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	722.34				
四、上年结转	63.12				
收 入 总 计	785.46	支 出 总 计	785.46	722.34	63.12

表 2.收入预算表

单位:万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	合计	2019 年预算											上年 结转	
类	款	项				小计	财政拨款									财政 专户 管理 资金		其他 收入
							小计	一般公共预算					政府 性基 金预 算					
								经费 拨款 (补 助)	专项 收入	行政 事业 性收 费	罚没 收入	国有 资源 (资 产) 有偿 使用 收入		其他 收入				
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			合计		785.4 6	722.3 4	722.34	722.3 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.12	
			143	劳动口	785.4 6	722.3 4	722.34	722.3 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.12	
			143008	淄博市博山区劳动就业办公室	785.4 6	722.3 4	722.34	722.3 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.12	
208				社会保障和就业支出	636.0 8	614.3 1	614.31	614.3 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.77	
	01			人力资源和社会保障管理事务	293.4 2	293.4 2	293.42	293.4 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	01	06	143008	就业管理事务	293.4 2	293.4 2	293.42	293.4 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	05			行政事业单位离退休	18.29	18.29	18.29	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	05	02	143008	事业单位离退休	18.29	18.29	18.29	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	07			就业补助	184.7 7	163.0 0	163.00	163.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.77	
208	07	01	143008	就业创业服务补贴	20.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.38	
208	07	02	143008	职业培训补贴	30.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	合计	2019年预算											上年 结转
						小计	财政拨款								政府 性基 金预 算	财政 专户 管理 资金	
小计	经费 拨款 (补 助)	专项 收入					行政 事业 性收 费	罚没 收入	国有 资源 (资 产) 有偿 使用 收入	其他 收入							
类	款	项	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
208	07	04	143008	社会保险补贴	41.39	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.39
208	07	99	143008	其他就业补助支出	93.00	93.00	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09			退役安置	139.60	139.60	139.60	139.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	09	01	143008	退役士兵安置	139.60	139.60	139.60	139.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	17.28	17.28	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	17.28	17.28	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	143008	事业单位医疗	17.28	17.28	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	20.14	20.14	20.14	20.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02			住房改革支出	20.14	20.14	20.14	20.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	143008	住房公积金	20.14	20.14	20.14	20.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213				农林水支出	111.96	70.61	70.61	70.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.35
	08			普惠金融发展支出	111.96	70.61	70.61	70.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.35
213	08	04	143008	创业担保贷款贴息	70.61	70.61	70.61	70.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	08	99	143008	其他普惠金融发展支出	41.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.35

表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2019 年预算			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			合计		785.46	722.34	334.13	388.21	63.12
			143	劳动口	785.46	722.34	334.13	388.21	63.12
			143008	淄博市博山区劳动就业办公室	785.46	722.34	334.13	388.21	63.12
208				社会保障和就业支出	636.08	614.31	296.71	317.60	21.77
	01			人力资源和社会保障管理事务	293.42	293.42	278.42	15	0.00
208	01	06	143008	就业管理事务	293.42	293.42	278.42	15	0.00
	05			行政事业单位离退休	18.29	18.29	18.29	0.00	0.00
208	05	02	143008	事业单位离退休	18.29	18.29	18.29	0.00	0.00
	07			就业补助	184.77	163.00	0.00	163.00	21.77
208	07	01	143008	就业创业服务补贴	20.38	0.00	0.00	0.00	20.38
208	07	02	143008	职业培训补贴	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
208	07	04	143008	社会保险补贴	41.39	40.00	0.00	40.00	1.39
208	07	99	143008	其他就业补助支出	93.00	93.00	0.00	93.00	0.00
	09			退役安置	139.60	139.60	0.00	139.60	0.00

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2019年预算			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
208	09	01	143008	退役士兵安置	139.60	139.60	0.00	139.60	0.00
210				卫生健康支出	17.28	17.28	17.28	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	17.28	17.28	17.28	0.00	0.00
210	11	02	143008	事业单位医疗	17.28	17.28	17.28	0.00	0.00
221				住房保障支出	20.14	20.14	20.14	0.00	0.00
	02			住房改革支出	20.14	20.14	20.14	0.00	0.00
221	02	01	143008	住房公积金	20.14	20.14	20.14	0.00	0.00
213				农林水支出	111.96	70.61	0.00	70.61	41.35
	08			普惠金融发展支出	111.96	70.61	0.00	70.61	41.35
213	08	04	143008	创业担保贷款贴息	70.61	70.61	0.00	70.61	0.00
213	08	99	143008	其他普惠金融发展支出	41.35	0.00	0.00	0.00	41.35

表 4.财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2019 年预算	项 目	2019 年预算		
			小计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	722.34	201-一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	203-国防支出	0.00	0.00	0.00
		204-公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		205-教育支出	0.00	0.00	0.00
		206-科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		207-文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		208-社会保障和就业支出	614.31	614.31	0.00
		210-卫生健康支出	17.28	17.28	0.00
		211-节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		212-城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		213-农林水支出	70.61	70.61	0.00
		214-交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		215-资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		216-商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		217-金融支出	0.00	0.00	0.00
		219-援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		220-自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		221-住房保障支出	20.14	20.14	0.00
		222-粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		223-国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		224-灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		227-预备费	0.00	0.00	0.00
		229-其他支出	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	722.34	支 出 总 计	722.34	722.34	0.00

表 5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	2019 年预算					
					合计	基本支出				项目支出
类	款	项		小计		工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计		722.34	334.13	299.95	20.97	13.21	388.21
			143	劳动口	722.34	334.13	299.95	20.97	13.21	388.21
			143008	淄博市博山区劳动就业办公室	722.34	334.13	299.95	20.97	13.21	388.21
208				社会保障和就业支出	614.31	296.71	262.53	20.97	13.21	317.60
	01			人力资源和社会保障管理事务	293.42	278.42	262.53	2.68	13.21	15.00
208	01	06	143008	就业管理事务	293.42	278.42	262.53	2.68	13.21	15.00
	05			行政事业单位离退休	18.29	18.29	0.00	18.29	0.00	0.00
208	05	02	143008	事业单位离退休	18.29	18.29	0.00	18.29	0.00	0.00
	07			就业补助	163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163.00
208	07	02	143008	职业培训补贴	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
208	07	04	143008	社会保险补贴	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
208	07	99	143008	其他就业补助支出	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.00
	09			退役安置	139.60	0.00	0.00	0.00	0.00	139.60
208	09	01	143008	退役士兵安置	139.60	0.00	0.00	0.00	0.00	139.60

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	2019年预算					
类	款	项			合计	基本支出				项目支出
						小计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
210				卫生健康支出	17.28	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	17.28	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00
210	11	02	143008	事业单位医疗	17.28	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	20.14	20.14	20.14	0.00	0.00	0.00
	02			住房改革支出	20.14	20.14	20.14	0.00	0.00	0.00
221	02	01	143008	住房公积金	20.14	20.14	20.14	0.00	0.00	0.00
213				农林水支出	70.61	0.00	0.00	0.00	0.00	70.61
	08			普惠金融发展支出	70.61	0.00	0.00	0.00	0.00	70.61
213	08	04	143008	创业担保贷款贴息	70.61	0.00	0.00	0.00	0.00	70.61

表 6.政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	2019 年预算					
					合计	基本支出				项目支出
类	款	项		小计		工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6

淄博市博山区劳动就业办公室部门 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7.财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目、不含政府性基金）

单位：万元

科目代码	科目名称	基本支出																											
		合计	工资福利支出								对个人和家庭的补助								商品和服务支出										
			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	医疗费	助学金	奖励金	其他对个人和家庭的补助支出	小计	办公经费	因公出国（境）费用	维修（护）费	会议费	培训费	公务接待费	公务用车运行维护费	其他交通费用	其他商品和服务支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
**	**	334.13	299.95	74.15	102.09	13.99	47.43	20.14	42.15	20.97	0	18.25	0	0	2.68	0	0	0.04	0	13.21	7.71	0	0.50	0	0	0.3	1.5	0	3.20
	劳动口	334.13	299.95	74.15	102.09	13.99	47.43	20.14	42.15	20.97	0	18.25	0	0	2.68	0	0	0.04	0	13.21	7.71	0	0.50	0	0	0.3	1.5	0	3.20
	淄博市博山区劳动就业办公室	334.13	299.95	74.15	102.09	13.99	47.43	20.14	42.15	20.97	0	18.25	0	0	2.68	0	0	0.04	0	13.21	7.71	0	0.50	0	0	0.3	1.5	0	3.20

科目代码	科目名称	基本支出																											
		合计	工资福利支出							对个人和家庭的补助								商品和服务支出											
			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	医疗费	助学金	奖励金	其他对个人和家庭的补助支出	小计	办公经费	因公出国(境)费用	维修(护)费	会议费	培训费	公务接待费	公务用车运行维护费	其他交通费用	其他商品和服务支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
208	社会保障和就业支出	296.71	262.53	74.15	102.09	13.99	30.15	0	42.15	20.97	0	18.25	0	0	2.68	0	0	0.04	0	13.21	7.71	0	0.50	0	0	0.3	1.5	0	3.20
20801	人力资源和社会保障事务	278.42	262.53	74.15	102.09	13.99	30.15	0	42.15	2.68	0	0	0	0	2.68	0	0	0	0	13.21	7.71	0	0.50	0	0	0.3	1.5	0	3.20

科目代码	科目名称	基本支出																											
		合计	工资福利支出							对个人和家庭的补助									商品和服务支出										
			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	医疗费	助学金	奖励金	其他对个人和家庭的补助支出	小计	办公经费	因公出国(境)费用	维修(护)费	会议费	培训费	公务接待费	公务用车运行维护费	其他交通费用	其他商品和服务支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
2080106	就 业 管 理 事 务	278.42	262.53	74.15	102.09	13.99	30.15	0	42.15	2.68	0	0	0	0	0	0	0	0	13.21	7.71	0	0.50	0	0	0.3	1.5	0	3.20	
20805	行 政 事 单 位 离 休 退 休	18.29	0	0	0	0	0	0	0	18.29	0	18.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080502	事 业 单 位 离 休 退 休	18.29	0	0	0	0	0	0	0	18.29	0	18.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

科目代码	科目名称	基本支出																												
		合计	工资福利支出								对个人和家庭的补助										商品和服务支出									
			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	医疗费	助学金	奖励金	其他对个人和家庭的补助支出	小计	办公经费	因公出国(境)费用	维修(护)费	会议费	培训费	公务接待费	公务用车运行维护费	其他交通费用	其他商品和服务支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
**	**	17.28	17.28	0	0	0	17.28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
210	卫生健康支出	17.28	17.28	0	0	0	17.28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
21011	行政事业单位医疗	17.28	17.28	0	0	0	17.28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2101102	事业单位医疗	17.28	17.28	0	0	0	17.28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
221	住房保障支出	20.14	20.14	0	0	0	0	20.14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

科目代码	科目名称	基本支出																											
		合计	工资福利支出							对个人和家庭的补助									商品和服务支出										
			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	医疗费	助学金	奖励金	其他对个人和家庭的补助支出	小计	办公经费	因公出国(境)费用	维修(护)费	会议费	培训费	公务接待费	公务用车运行维护费	其他交通费用	其他商品和服务支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
22102	住房改革支出	20.14	20.14	0	0	0	0	20.14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	20.14	20.14	0	0	0	0	20.14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 8.政府采购预算表

单位：万元

编码和名称	科目编码			科目名称	采购品目	总计	资金来源						
	类	款	项				合计	财政拨款			财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
								小计	一般公共预算	政府性基金			
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	
A030103 台式计算机	208	07	01	就业创业服务补贴	台式机	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
A0406 扫描仪	208	07	01	就业创业服务补贴	扫描仪	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
A040102 激光打印机	208	07	01	就业创业服务补贴	激光打印机	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
A0102 台桌类	208	01	06	就业管理事务	办公桌	0.30	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
A0103 沙发及椅凳类	208	01	06	就业管理事务	办公椅	0.15	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00

编码和名称	科目编码			科目名称	采购品目	总计	资金来源						
	类	款	项				合计	财政拨款			财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
								小计	一般公共预算	政府性基金			
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	
A0104 橱、柜类	208	01	06	就业管理事务	档案橱	0.60	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
A030104 便携式计算机	208	01	06	就业管理事务	便携式计算机	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A030301 路由器	208	01	06	就业管理事务	路由器	0.10	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
A030302 交换机	208	01	06	就业管理事务	交换机	0.10	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
A030504 应用软件	208	01	06	就业管理事务	用友软件	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0403 多功能一体机	208	07	01	就业创业服务补贴	多功能一体机	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
A0306 终端设备	208	07	01	就业创业服务补贴	读卡器	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
A0501 硒鼓	208	01	06	就业管理事务	硒鼓	0.50	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
A0502 碳粉	208	01	06	就业管理事务	碳粉	0.50	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
A0504 色带	208	01	06	就业管理事务	色带	0.10	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00

编码和名称	科目编码			科目名称	采购品目	总计	资金来源						
	类	款	项				合计	财政拨款			财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
								小计	一般公共预算	政府性基金			
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	
A0505 复印纸	208	01	06	就业管理事务	复印纸	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0606 视频监控设备	208	01	06	就业管理事务	执法记录仪	0.40	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
A0801 空调机	208	01	06	就业管理事务	空调	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0806 调湿调温设备	208	01	06	就业管理事务	除湿器	0.50	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
A13 消防设备	208	01	06	就业管理事务	灭火器	0.50	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
B04 房屋修缮工程	208	01	06	就业管理事务	房屋修缮	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C0106 系统运行维护服务	208	01	06	就业管理事务	信息技术服务	0.50	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
C03 印刷服务	208	01	06	就业管理事务	印刷服务	4.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C0401 办公设备维修和保养服务	208	01	06	就业管理事务	办公设备维修和保养服务	0.50	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00

编码和名称	科目编码			科目名称	采购品目	总计	资金来源						
	类	款	项				合计	财政拨款			财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
								小计	一般公共预算	政府性基金			
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	
C0402 车辆维修和保养服务	208	01	06	就业管理事务	车辆维修和保养服务	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C05 机动车保险服务	208	01	06	就业管理事务	机动车保险服务	0.40	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
C06 车辆加油服务	208	01	06	就业管理事务	车辆加油服务	1.50	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
A0105 屏风及架类	208	01	06	就业管理事务	密集架	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 9.一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出表

单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1.80	0.00	1.50	0.00	1.50	0.30

第三部分

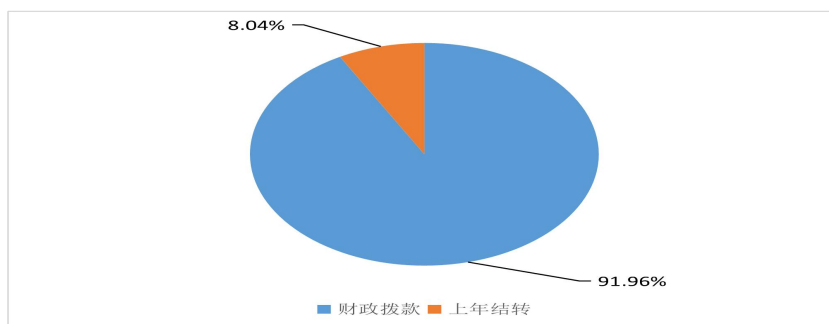
2019 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2019 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

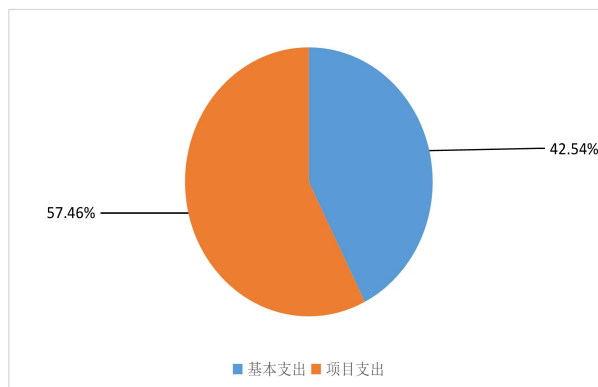
2019 年收入预算为 785.46 万元，其中：财政拨款 722.34 万元，占 91.96%，财政专户管理资金 0 万元，占 0%，其他收入 0 万元，占 0%，上年结转 63.12 万元，占 8.04%。

2019 年收入构成情况图



2019 年支出预算为 785.46 万元，其中：基本支出 334.13 万元，占 42.54%，项目支出 451.33 万元，占 57.46%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%，上缴上级支出 0 万元，占 0%。

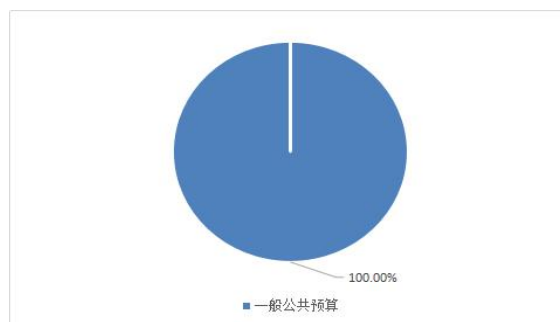
2019 年支出构成情况图



（二）财政拨款收支情况

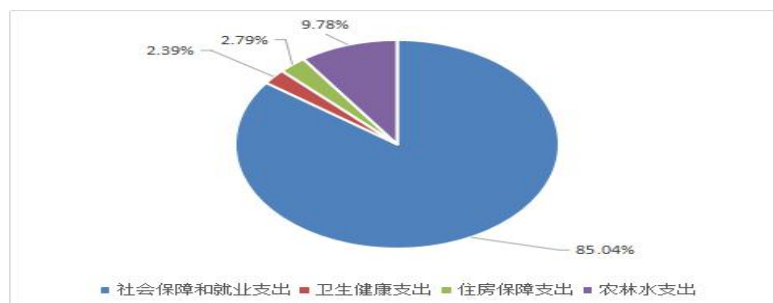
2019年财政拨款收入预算为722.34万元，其中：一般公共预算722.34万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%。

2019年财政拨款收入构成情况图



2019年财政拨款支出预算为722.34万元，其中：社会保障和就业支出614.31万元，占85.04%；卫生健康支出17.28万元，占2.39%；住房保障支出20.14万元，占2.79%；农林水支出70.61万元，占9.78%。

2019年财政拨款支出构成情况图

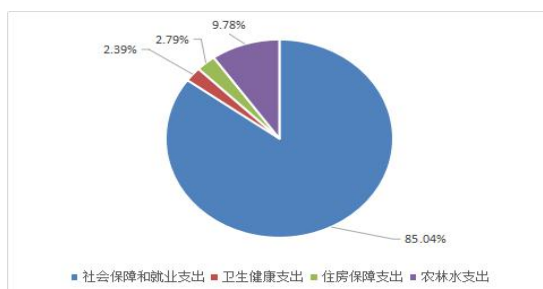


（三）一般公共预算收支情况

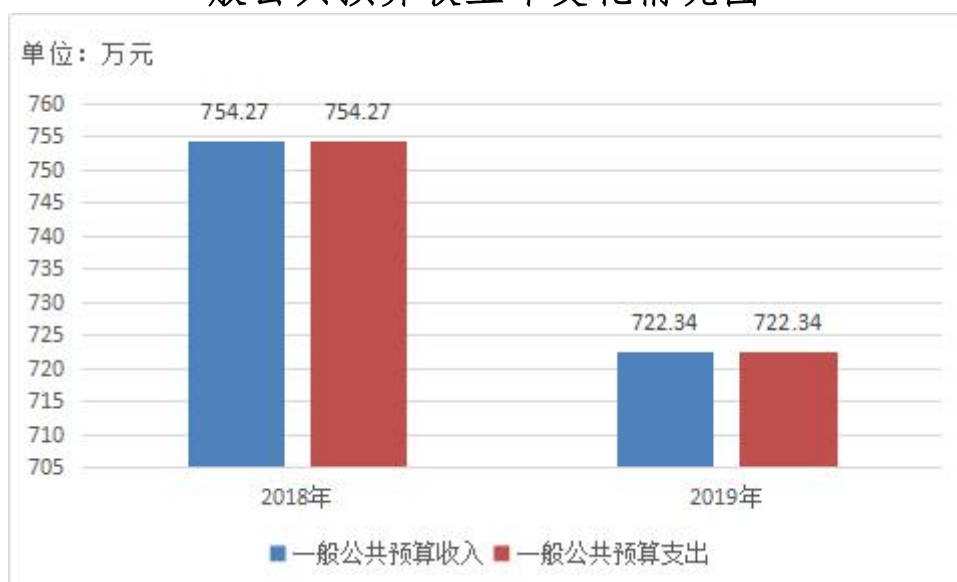
2019年一般公共预算当年拨款722.34万元，比上年下降4.23%，主要是2019年预计农林水收入减少。

2019年当年一般公共预算支出预算为722.34万元，比上年下降4.23%，其中：社会保障和就业支出614.31万元，占85.04%；卫生健康支出17.28万元，占2.39%；住房保障支出20.14万元，占2.79%；农林水支出70.61万元，占9.78%。

2019年一般公共预算支出构成情况图



一般公共预算较上年变化情况图



具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出 18.29 万元，比上年增长 28.17%，主要是事业单位退休人员住房补贴、物业补贴较上年增长。

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）支出 293.42 万元，比上年下降 39.44%，主要是上年预算中包括租赁费，而本年预算不包括此项支出。

3、社会保障和就业（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）支出 40 万元，与上年持平，主要是本单位大部分使用上级专款支付企业吸纳就业困难人员社保补贴和灵活就业人员社保补贴，区级预算变动不大。

4、社会保障和就业（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）支出 30 万元，与上年持平，主要是本单位大部分使用上级专款支付职业培训补贴，区级预算变动不大。

5、社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助（项）支出 93 万元，上年数为 0 万元，主要是 2019 年需使用此项资金支付高校毕业生住房租赁补贴，上年没有此项支出。

6、社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）支出 139.60 万元，上年数为 0 万元，主要是 2018 年预算时没有此项支出，2019 年需使用此项资金支付退役士兵灵活就业社会保险补贴。

7、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 17.28 万元，比上年下降 15.75%，主要是 2019 年在职工人员减少。

8、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 20.14 万元，上年数为 0 万元，主要是上年预算此项资金未在此功能科目列支。

9、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）支出 70.61 万元，比上年减少 57.21%，主要是创业担保贷款区级贴息较上年减少。

（四）政府性基金预算收支情况

淄博市博山区劳动就业办公室部门 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019 年财政拨款安排的基本支出预算 334.13 万元，其中：

人员经费 320.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金。

公用经费 13.21 万元，主要包括：办公费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2019 年政府采购预算 37.85 万元，其中：财政拨款安排 25.65

万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 12.20 万元。政府采购货物预算 26.95 万元、 政府采购工程预算 3.00 万元、政府采购服务预算 7.90 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 1.80 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 1.50 万元，公务接待费 0.30 万元。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少 1.50 万元，其中：因公出国（境）费与 2018 年基本持平 0 万元、公务用车购置及运行费减少 1.50 万元、公务接待费与 2018 年基本持平 0.30 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是我单位公车改革，处置一辆车辆。公务接待费与 2018 年基本持平的原因是我单位 2019 年需接待上级部门的各项考核检查。

（三）机关运行经费情况

本部门为事业单位，无机关运行经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，淄博市博山区劳动就业办公室部门共有车辆 1 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备

0（台、件、套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0（台、件、套）。

2019 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

我单位不在预算绩效目标随机公开范围之内,不需公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、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经费和日常公用经费。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指区级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）的国际差旅费、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、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接待（含外宾接待）支出。

六、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）：反映就业和职业技能鉴定管理方

面的支出。

七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

八、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：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。

九、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业职业培训补贴（项）：反映财政用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出。

十、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

十一、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十三、住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）：

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。

十四、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）：反映财政用于符合条件的人员从事微利项目创业担保贷款的贴息支出。

十五、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）：反映各级财政部门用于除上述方式以外的其他普惠金融发展的支出。