

2018 年度
原淄博市博山区劳动就
业办公室部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2018 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

（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相关工作。

(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、机构设置

从决算单位构成看，原淄博市博山区劳动就业办公室部门决算包括：原淄博市博山区劳动就业办公室本级决算。

纳入原淄博市博山区劳动就业办公室 2018 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：

- 1、原淄博市博山区劳动就业办公室本级

第二部分

2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：原淄博市博山区劳动就业办公室

金额单位：万元

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	1200.59	一、一般公共服务支出	30	0.00
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31	0.00
三、事业收入	3		三、国防支出	32	0.00
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34	0.00
六、其他收入	6		六、科学技术支出	35	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,063.45
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	17.06
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	115.66
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	15.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00
	24			53	
本年收入合计	25	1200.59	本年支出合计	54	1211.16
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	74.93	年末结转和结余	56	64.36
	28			57	
总计	29	1275.52	总计	58	1275.52

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：原淄博市博山区劳动就业办公室

金额单位：万元

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1200.59	1200.59					
208	社会保障和就业支出	1074.07	1074.07					
20801	人力资源和社会保障管理事务	435.81	435.81					
2080106	就业管理事务	422.61	422.61					
2080109	社会保险经办机构	13.20	13.20					
20805	行政事业单位离退休	0.37	0.37					
2080502	事业单位离退休	0.37	0.37					
20807	就业补助	600.12	600.12					
2080701	就业创业服务补贴	26.05	26.05					
2080702	职业培训补贴	87.76	87.76					
2080704	社会保险补贴	482.40	482.40					
2080709	职业技能鉴定补贴	3.92	3.92					
20808	抚恤	6.80	6.80					
2080801	死亡抚恤	6.80	6.80					
20809	退役安置	30.97	30.97					
2080901	退役士兵安置	30.97	30.97					
210	医疗卫生与计划生育支出	17.06	17.06					

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
21011	行政事业单位医疗	17.06	17.06					
2101102	事业单位医疗	17.06	17.06					
213	农林水支出	94.46	94.46					
21308	普惠金融发展支出	94.46	94.46					
2130804	创业担保贷款贴息	73.46	73.46					
2130899	其他普惠金融发展支出	21.00	21.00					
215	资源勘探信息等支出	15.00	15.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	15.00	15.00					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	15.00	15.00					

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：原淄博市博山区劳动就业办公室

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1211.16	730.16	481.00			
208	社会保障和就业支出	1063.45	582.44	481.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	446.99	446.99				
2080106	就业管理事务	434.51	434.51				
2080109	社会保险经办机构	12.48	12.48				
20805	行政事业单位离退休	0.37	0.37				
2080502	事业单位离退休	0.37	0.37				
20807	就业补助	578.32	97.31	481.00			
2080701	就业创业服务补贴	5.64	5.64				
2080702	职业培训补贴	87.76	87.76				
2080704	社会保险补贴	481.00		481.00			
2080709	职业技能鉴定补贴	3.92	3.92				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
20808	抚恤	6.80	6.80				
2080801	死亡抚恤	6.80	6.80				
20809	退役安置	30.97	30.97				
2080901	退役士兵安置	30.97	30.97				
210	医疗卫生与计划生育支出	17.06	17.06				
21011	行政事业单位医疗	17.06	17.06				
2101102	事业单位医疗	17.06	17.06				
213	农林水支出	115.66	115.66				
21308	普惠金融发展支出	115.66	115.66				
2130804	创业担保贷款贴息	73.46	73.46				
2130899	其他普惠金融发展支出	42.20	42.20				
215	资源勘探信息等支出	15.00	15.00				
21508	支持中小企业发展和管理支出	15.00	15.00				
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	15.00	15.00				

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：原淄博市博山区劳动就业办公室

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1200.59	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,051.41	1,051.41	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	17.06	17.06	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	115.66	115.66	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	15.00	15.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1200.59	本年支出合计	53	1,199.12	1,199.12	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	62.83	年末财政拨款结转和结余	54	64.30	64.30	0.00
一般公共预算财政拨款	26	62.83		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	1263.42	总计	58	1,263.42	1,263.42	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：原淄博市博山区劳动就业办公室

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		1,199.12	718.12	481.00
208	社会保障和就业支出	1,051.41	570.40	481.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	434.95	434.95	0.00
2080106	就业管理事务	422.47	422.47	0.00
2080109	社会保险经办机构	12.48	12.48	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.37	0.37	0.00
2080502	事业单位离退休	0.37	0.37	0.00
20807	就业补助	578.32	97.31	481.00
2080701	就业创业服务补贴	5.64	5.64	0.00
2080702	职业培训补贴	87.76	87.76	0.00
2080704	社会保险补贴	481.00	0.00	481.00
2080709	职业技能鉴定补贴	3.92	3.92	0.00

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
20808	抚恤	6.80	6.80	0.00
2080801	死亡抚恤	6.80	6.80	0.00
20809	退役安置	30.97	30.97	0.00
2080901	退役士兵安置	30.97	30.97	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	17.06	17.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.06	17.06	0.00
2101102	事业单位医疗	17.06	17.06	0.00
213	农林水支出	115.66	115.66	0.00
21308	普惠金融发展支出	115.66	115.66	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	73.46	73.46	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	42.20	42.20	0.00
215	资源勘探信息等支出	15.00	15.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	15.00	15.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	15.00	15.00	0.00

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

部门：原淄博市博山区劳动就业办公室

金额单位：万元

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	金额
301	工资福利支出	326.69	302	商品和服务支出	142.07	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	97.82	30201	办公费	3.58	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	39.06	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.40	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	78.91	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.11	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.81	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.06	30208	取暖费	8.36	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	5.38	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	23.14	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.43	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	36.60	30214	租赁费	101.31	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	128.18	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.04	31022	无形资产购置	0.00

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	金额
30302	退休费	0.94	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	121.17
30304	抚恤金	6.80	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	119.93	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	106.17
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.21	31299	其他对企业补助	15.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.44	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.51	30239	其他交通费用	0.72	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	15.38	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		454.87	公用经费合计					263.24

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：原淄博市博山区劳动就业办公室

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
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							

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。

原淄博市博山区劳动就业办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

部门：原淄博市博山区劳动就业办公室

金额单位：万元

预 算 数						决 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
		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
3.30	0.00	3.00	0.00	3.00	0.30	2.44	0.00	2.44	0.00	2.44	0.00

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。

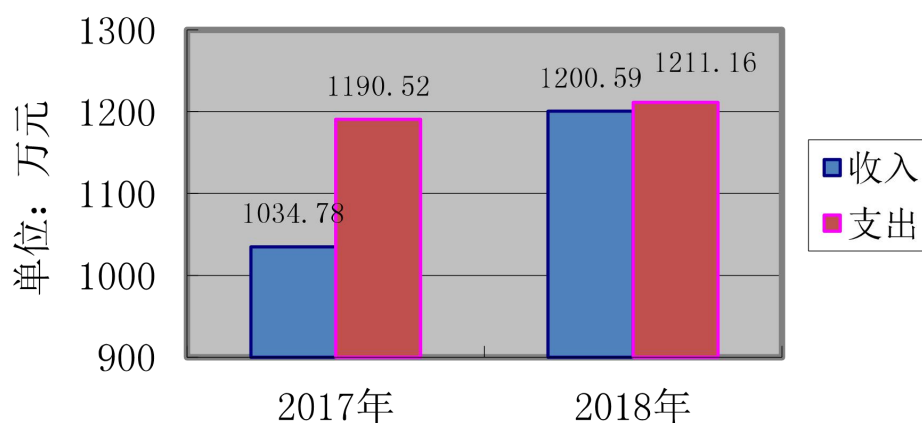
第三部分

2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 1200.59 万元，支出总计 1211.16 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 165.81 万元和 20.64 万元，各增长 16.02 %和 1.73%，主要原因是就业补助资金收入和支出增加。

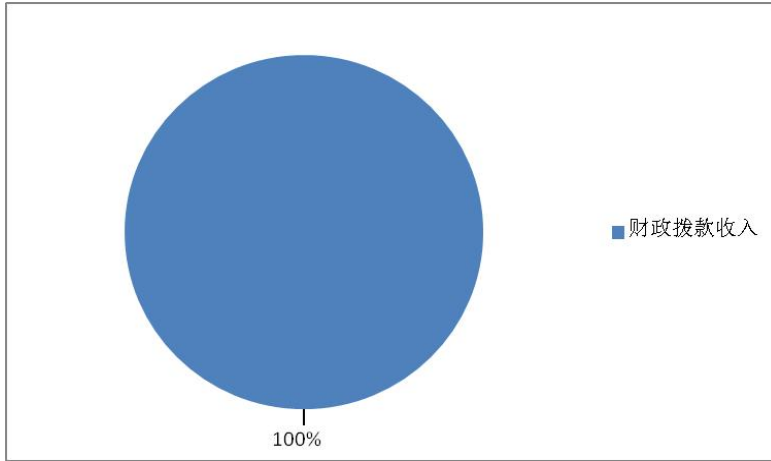
收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

本年收入合计 1200.59 万元，其中：财政拨款收入 1200.59 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0 %。

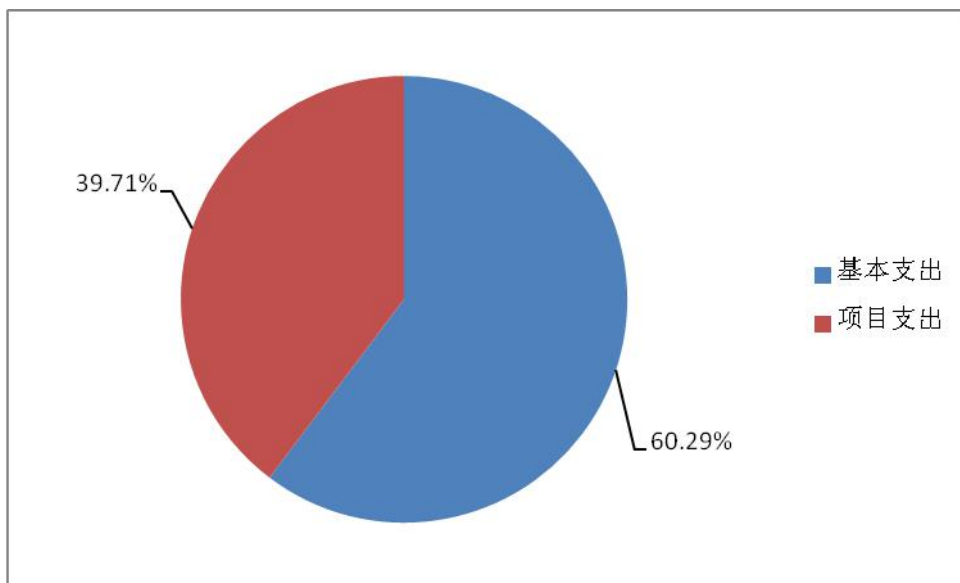
2018 年收入决算结构图



三、支出决算情况说明

本年支出合计 1211.16 万元，其中：基本支出 730.16 万元，占 60.29%；项目支出 481 万元，占 39.71%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

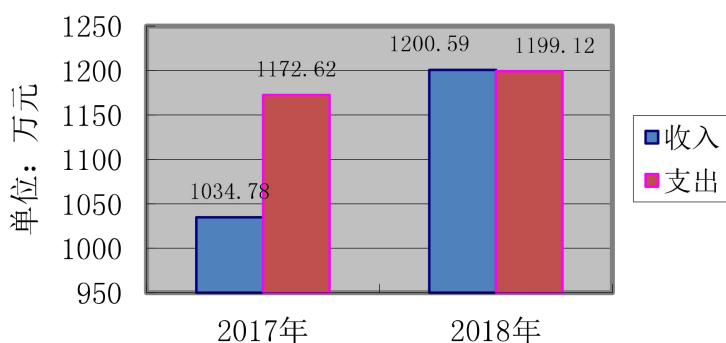
2018 年支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 1200.59 万元，财政拨款支出总计 1199.12 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 165.81 万元和 26.5 万元，各增长 16.02 % 和 2.26%，主要原因是就业补助资金收入和支出增长。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

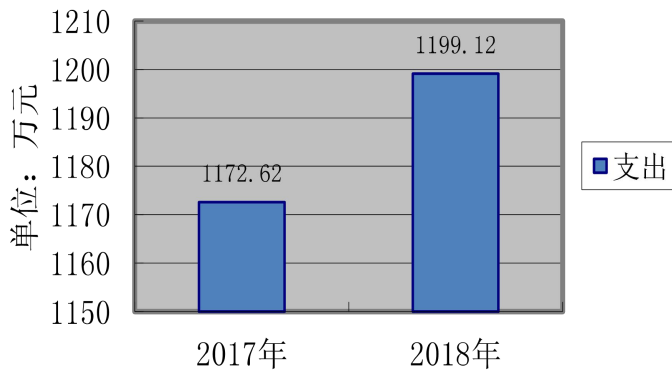


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1199.12 万元，占本年支出合计的 99%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 26.50 万元，增长 2.26%，主要原因是就业补助资金支出增加。

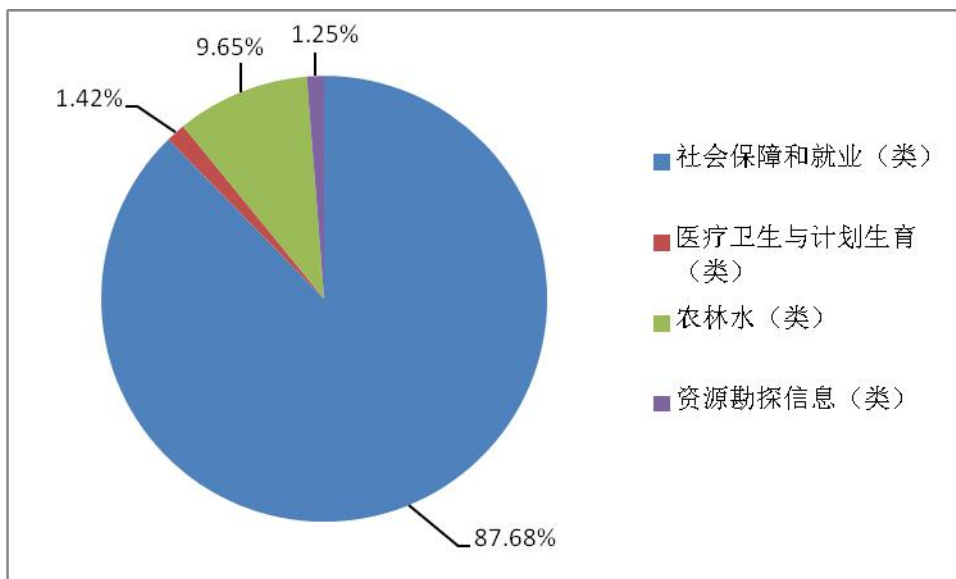
财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1199.12 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1051.41 万元，占 87.68%；医疗卫生与计划生育（类）支出 17.06 万元，占 1.42%；农林水（类）支出 115.66 万元，占 9.65%；资源勘探信息（类）等支出 15 万元，占 1.25%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 879.75 万元，支出决算为 1199.12 万元，完成年初预算的 136.30%。决算数大于预算数主要原因是决算包括市级以上财政拨付专项资金。其中：

（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），主要反映用于单位人员支出及公用经费支出。年初预算为 493.79 万元，支出决算为 422.47 万元，完成年初预算的 85.56%。决算数小于年初预算数主要原因是部分资金决算时记入其他功能科目。

（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）社会保险经办机构（项），主要反映单位经费支出，年初预算为 0 万元，支出决算为 12.48 万元。决算数大于年初预算数主要原因是决算时将预算科目就业管理事务的部分资金记入此科目。

（3）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）。主要反映离退休人员待遇情况。年初预算数为 14.27 万元，支出决算数为 0.37 万元，完成年初预算的 2.59%。决算数小于年初预算数主要原因是离退休人员住房补贴和物业补贴未纳入本部门决算。

（4）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项），主要用于失业动态监测补贴等。年初预算数为 0 万元，决算数为 5.64 万元，决算数大于年初预

算数的主要原因是该项资金主要是由市级以上专项资金拨付，不在区级预算范围，但在决算中体现。

(5) 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项），主要用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出。年初预算数为 30 万元，决算数为 87.76 万元，完成年初预算的 292.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是该项资金主要是由市级以上专项资金拨付，不在区级预算范围，但在决算中体现。

(6) 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项），主要用于单位吸纳就业困难人员的社会保险补贴等。年初预算为 40 万元，决算数为 481 万元，完成年初预算的 1202.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是该项资金主要是由市级以上专项资金拨付，不在区级预算范围，但在决算中体现。

(7) 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业技能鉴定补贴（项），主要用于拨付职业技能鉴定补贴。年初预算数为 0 万元，决算数为 3.92 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是该项资金由市级以上专项资金拨付，不在区级预算范围内，但在决算中体现。

(8) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要发放单位去世人员抚恤金。年初预算数为 0 万元，决算数为 6.80 万元，决算数大于年初预算数的主要原

因是 2018 年单位人员一人去世。

(9) 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项），主要用于退役士兵的社会保险补贴。年初预算为 19.05 万元，决算数为 30.97 万元，完成年初预算的 162.57%，决算数大于年初预算数主要原因 2018 年除使用结转资金支付退役士兵社会保险补贴以外，另外又追加了预算。

(10) 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于单位人员医疗保险费。年初预算为 20.51 万元，决算数为 17.06 万元，完成年初预算数的 83.18%，决算数小于年初预算数原因是预算数包括单位在职人员及退休人员，决算中只包含在职人员，退休人员医疗保险不计入我单位收入及支出。

(11) 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项），主要用于符合条件的小微企业贷款财政贴息，年初预算为 227.55 万元，决算数为 73.46 万元，完成年初预算的 32.28%，决算数小于年初预算数主要原因是该项资金预算时包括市级发放贷款区级应负担贴息，决算时不包括此项资金。

(12) 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），主要用于符合条件的小微企业贷款财政贴息。年初预算为 0 万元，决算数为 42.20 万元，决算数大于年初预算数主要原因是该项资金属于市级以上专项资金，不在区级预算范围内，但在决算中体现。

(13) 资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项),主要用于拨付优秀大学生创业项目奖补。年初预算为0万元,决算数为15万元,决算数大于年初预算数主要原因是该项资金属于市级以上专项资金,不在区级预算范围内,但在决算中体现。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算718.11万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费454.87万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助和对其他个人和家庭的补助支出等。

公用经费263.24万元,主要包括:办公费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、利息补贴和其他对企业补助。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、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”经费支出决算总体情况及增减变动原因
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括原溜

博市博山区劳动就业办公室，共 1 个预算单位。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 2.44 万元，完成年初预算的 73.94%，其中：因公出国（境）费 0 万元，完成年初预算的 100%；公务用车购置及运行维护费 2.44 万元，完成年初预算的 81.33%；公务接待费 0 万元，完成年初预算的 0%。

2018 年“三公”经费决算比年初预算数减少 0.86 万元，主要原因是单位 2018 年公车改革，处置一辆公车。其中：因公出国（境）费与 2018 年预算基本持平 0 万元、公务用车购置及运行费减少 0.56 万元、公务接待费减少 0.3 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是 2018 年公车改革，处置一辆公车。公务接待费减少的主要原因是 2018 年公务接待较少，此项资金由上级补助收入支付。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。2018 年使用财政拨款安排 0 个单位，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 2.44 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 100%。其中：公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费 2.44 万元，主要用于车辆维修和加油。2018 年原淄博市博山区劳动就业办公室财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政

拨款“三公”经费总数的0%。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆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（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位2018年未开展预算绩效管理工作。

2、随2018年决算向区人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。

本部门没有向区人大常委会报告的重点绩效评价项

目。

3、以区直部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从区级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，区级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

三、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

五、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“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购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

七、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。

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

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业技能鉴定补贴（项）：反映财政对符合条件人员参加职业技能鉴定给予的补贴支出。

十四、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次

性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

十五、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。

十六、医疗卫生与计划生育支出（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。

十七、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。

十八、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。

十九、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。