2019年度

鹤城区就业服务中心部门决算

目录

**第一部分单位概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分2019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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

**第三部分2019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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

鹤城区就业服务中心概况

1. 部门职责

（一）负责全区的就业再就业工作、全区的失业保险的征缴及发放、负责指导劳动保障部门举办的就业训练中心和企事业举办的职工培训中心工作等。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。鹤城区就业服务管理局是全额拔款的事业单位，内设职能股室：综合股、培训股、城乡就业股、失业保险股、职业技能鉴定中心、小额担保贷款中心。

（二）决算单位构成。区就业服务中心2019年部门决算汇总公开单位构成为本单位。

第二部分

部门决算表（详见附表）

第三部分

2019年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2019 年度收入总计481.49万元，与2018年相比减少69.88万元，减少12.67%，主要原因是项目经费减少。支出总计481.49万元。与2018年相比，减少69.88万元，减少12.67%，主要是因为项目经费支出减少。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计479.53万元，其中：财政拨款收入464.53万元，占96.87%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入15万元，占3.13%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计479.61万元，其中：基本支出479.61万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019年度财政拨款收入总计466.49万元，与2018年相比增加11.4万元，增长2.5%，主要原因是公用经费减少，支出总计466.49万元，与2018年相比，增加11.4万元,增长2.5%，主要是因为公用经费开支增加。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2019年度财政拨款支出479.61万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加11.4万元，增长2.5%，主要是因为公用经费增加。 **（二）财政拨款支出决算结构情况**

2019年度财政拨款支出479.61万元，主要用于以下方面：社会保障和就业208（类）支出444.21万元，占92.62%；卫生健康210（类）支出12.16万元，占2.54%;农林水213（类）支出5万元，占1.04%；住房保障221（类）支出18.24万元，占3.8%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2019年度财政拨款支出年初预算数为511.54万元，支出决算数为479.61万元，完成年初预算的93.76%，其中：

1、社会保障和就业支出：就业管理事务208（类）06（款）01（项）。

年初预算为373.24万元，支出决算为444.21万元，完成年初预算的119.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年业务工作增加，工作经费增加。

2、社会保障和就业支出：归口管理的行政单位离退休208（类）05（款）01（项）。

年初预算为1.08万元，支出决算为1.08万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：离退休人员经费支出。

3、社会保障和就业支出：其他就业补助支出208（类）07（款）99（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.29万元，完成年初预算的3290%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加的工作经费。

4、社会保障和就业支出：死亡抚恤208（类）08（款）01（项）。

年初预算为0万元，支出决算为23.02万元，完成年初预算的2302%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算无法估计死亡的人员。

5、卫生健康支出：事业单位医疗210（类）11（款）02（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12.16万元，完成年初预算的1216%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位基本医疗支出，年初纳入的行政单位医疗。

6、农林水支出：创业担保贷款贴息 213（类）08（款）04（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的500%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加的工作经费。

7、住房保障支出：住房公积金221（类）02（款）01（项）。

年初预算为18.24万元，支出决算为18.24万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：公积金支出。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019年度财政拨款基本支出465.77万元，其中：人员经费400.1万元，占基本支出的85.9%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、行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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费65.67万元，占基本支出的14.1%，主要包括办公费、印刷费、、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、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**

“三公”经费财政拨款支出预算为6.61万元，支出决算为1.14万元，完成预算的17.25%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算为6.61万元，支出决算为1.14万元，完成预算的17.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位厉行节约，减少公务接待费，与上年相比增加0.54万元，增长90%,增长的主要原因是工作业务之间交流增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.14万元，占0.24%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：无

2、公务接待费支出决算为1.14万元，全年共接待来访团组20个、来宾120人次，主要是各地区业务之间发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

**九、关于2019年度预算绩效情况说明**

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告附后

**十、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况**

本部门2019 年度机关运行经费支出65.67万元，比年初预算数增加23.55万元，增长55.91%。主要原因是：因工作开展需要，购买办公用品等费用有所增加。

**（二）一般性支出情况**

2019年本部门开支会议费0万元，人数0人，内容为无；开支培训费0万元，人数0人，内容为无。

**（三）政府采购支出情况**

本部门2019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，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（四）国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0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，其他用车无；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）。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，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、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，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第五部分

附件

**2019年度部门整体支出绩效评价报告**

**一、部门职能职责：**

1、鹤城区就业服务管理局是全额拔款的事业单位，内设职能股室：综合股、培训股、城乡就业股、失业保险股、职业技能鉴定中心、小额担保贷款中心。

2、主要工作职责：负责全区的就业再就业工作、全区的失业保险的征缴及发放、负责指导劳动保障部门举办的就业训练中心和企事业举办的职工培训中心工作等。

3、编制人员情况:单位共有编制人数37人，在编27人，退休人员36人。

**二、部门收支情况：**

1、收入说明：2019年总收入为481.49万元。

2、支出说明：2019年总支出为481.49万元，其中：人员经费支出404.1万元，日常公用经费75.51万元。

3、“三公”经费说明：2019年度“三公”经费为1.14万元，主要是公务接待费用。