

贵南县就业服务局 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（为机构改革后“三定方案”确定的职责）

1、贯彻落实国家促进就业的方针、政策和有关法律法规；分析、了解、掌握全县就业失业的基本状况，建立健全就业失业监控管理体系，控制失业率，维护就业局势基本稳定。

2、协助县人力资源和社会保障局拟定公共就业服务发展规划和政策措施并具体实施，负责落实就业再就业年度工作计划。

3、负责落实全县人力资源市场发展规划，建立健全运行机制，扩展服务功能，改善服务手段，提升服务能力。

4、负责组织开展各类公共就业服务专项行动，认真落实各类积极就业政策，做好就业再就业援助工作。

5、负责全县镇街乡就业和社会保障服务平台建设工作；负责指导“充分就业社区”、“充分就业转移村”的创建和就业与社会保障服务工作。

6、承担劳动力就业能力建设工作职责。负责全县就业训练、就业再就业培训管理，组织指导开展下岗失业人员就业再就业和农民工岗前就业培训，提升人力资源能力。

7、承担城乡劳动力创业促就业指导服务工作责任。负责全县再就业小额担保贷款工作，开展创业培训、创业指导、

政策咨询、开业后续支持服务，引导全民创业。

8、承担农村劳务开发就业工作责任。负责组织农村劳动力进城务工有序流动；负责发展劳务经济，牵头协调农村劳动力转移培训，促进农村剩余劳动力就业；负责统筹城乡就业，促进城乡公共就业服务同质均等。

9、负责办理《职工失业证》、《城镇登记失业人员失业证》、技能培训《结业证》及审验工作，接受并管理下岗失业职工、城镇失业人员及企业职工的个人档案。

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，年末核定编制人数 5 人，实有人数 5 人，其中在职人员 5 人（行政人员 1 人，事业人员 4 人）。

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：贵南县就业服务局

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	2372.06	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	8.20	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	1843.37
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	128.27
	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	13.46
	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	2380.26	本年支出合计	52	1985.10
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	343.88	年末结转和结余	54	739.04
	27			55	
总计	28	2724.14	总计	56	2724.14

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：贵南县就业服务局

2019 年度

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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2380.26	2372.06					8.20
208	社会保障和就业支出	2228.38	2220.17					8.20
20805	行政事业单位离退休	26.47	26.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	26.47	26.47					
20807	就业补助	2201.91	2193.71					8.2
2080701	就业创业服务补贴	52	52					
2080702	职业培训补贴	265	265					
2080704	社会保险补贴	720	720					
2080705	公益性岗位补贴	962.76	962.76					
2080799	其他就业补助支出	202.15	193.94					8.2
213	农林水支出	138.43	138.43					
21301	农业	64.69	64.69					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	64.69	64.69					
21308	普惠金融发展支出	73.74	73.74					
2130804	创业担保贷款贴息	73.74	73.74					
221	住房保障支出	13.46	13.46					
22102	住房改革支出	13.46	13.46					
2210201	住房公积金	13.46	13.46					

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：贵南县就业服务局

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		1985.10	296.75	1688.35			
208	社会保障和就业支出	1843.37	218.6	1624.77			
20805	行政事业单位离退休	26.47	26.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.47	26.47				
20807	就业补助	1816.9	192.13	1624.77			
2080701	就业创业服务补贴	37.96		37.96			
2080702	职业培训补贴	150.07		150.07			
2080704	社会保险补贴	553.13		553.13			
2080705	公益性岗位补贴	894.22	192.13	702.09			
2080711	就业见习补贴	1.43		1.43			
2080799	其他就业补助支出	180.1		180.1			
213	农林水支出	128.27	64.69	63.58			
21301	农业	64.69	64.69				
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	64.69	64.69				
21308	普惠金融发展支出	63.58		63.58			
2130804	创业担保贷款贴息	63.58		63.58			
221	住房保障支出	13.46	13.46				
22102	住房改革支出	13.46	13.46				
2210201	住房公积金	13.46	13.46				

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：贵南县就业服务局

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	2372.06	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	1771.3	1771.3	
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	123.06	123.06	
	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	13.46	13.46	
	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			
本年收入合计	24	2372.06	本年支出合计	53	1907.82	1907.82	
年初财政拨款结转和结余	25	260.79	年末财政拨款结转和结余	54	725.03	725.03	
一般公共预算财政拨款	26	260.79		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	2632.85	总计	58	2632.85	2632.85	

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：贵南县就业服务局

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		1907.82	296.75	1611.07
208	社会保障和就业支出	1771.3	218.6	1552.7
20805	行政事业单位离退休	26.47	26.47	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	26.47	26.47	
20807	就业补助	1744.83	192.13	1552.7
2080701	就业创业服务补贴	8.96		8.96
2080702	职业培训补贴	114.49		114.49
2080704	社会保险补贴	553.13		553.13
2080705	公益性岗位补贴	890.71	192.13	698.58
2080799	其他就业补助支出	177.54		177.54
213	农林水支出	123.06	64.69	58.37
21301	农业	64.69	64.69	
2130152	对高校毕业生到基层任 职补助	64.69	64.69	
21308	普惠金融发展支出	58.37		58.37
2130804	创业担保贷款贴息	58.37		58.37
221	住房保障支出	13.46	13.46	
22102	住房改革支出	13.46	13.46	
2210201	住房公积金	13.46	13.46	

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：贵南县就业服务局

2019 年度

金额单位：万元

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	296.75	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	167.76	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.37	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.47	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.46	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	64.69	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		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		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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		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				
人员经费合计		296.75	公用经费合计					

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。

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：贵南县就业服务局

2019 年度

金额单位：万元

“三公” 经费预算数						“三公” 经费决算数						会议 费	培训 费
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				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0.77		0.77		0.77		0.56		0.56		0.56			

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）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：贵南县就业服务局

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							

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。

此表无内容

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：贵南县就业服务局

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		1907.82	296.75	1611.07
208	社会保障和就业支出	1771.3	218.6	1552.7
20805	行政事业单位离退休	26.47	26.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.47	26.47	
20807	就业补助	1744.83	192.13	1552.7
2080701	就业创业服务补贴	8.96		8.96
2080702	职业培训补贴	114.49		114.49
2080704	社会保险补贴	553.13		553.13
2080705	公益性岗位补贴	890.71	192.13	698.58
2080799	其他就业补助支出	177.54		177.54
213	农林水支出	123.06	64.69	58.37
21301	农业	64.69	64.69	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	64.69	64.69	
21308	普惠金融发展支出	58.37		58.37
2130804	创业担保贷款贴息	58.37		58.37
221	住房保障支出	13.46	13.46	
22102	住房改革支出	13.46	13.46	
2210201	住房公积金	13.46	13.46	

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：贵南县就业服务局

2019 年度

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
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	
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	15

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：贵南县就业服务局

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	1.08
1. 政府采购货物支出	2	1.08
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	

第三部分 贵南县就业服务局 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 2724.14 万元，较上年收入、支出总计各增加 246.63 万元。主要原因是：是灵活人员、职业培训人员、扶持公共就业补助人员，小额贷款人员增加。其中：

（一）收入总计 2380.26 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2372.06 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和政府性基金预算财政拨款。较上年增加 172.84 万元，增长 0.07%，主要原因是公益性岗位人员、职业培训人员、扶持公共就业补助人员，小额贷款人员增加。

2. 其他收入 8.2 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为单位取得的其他收入，较上年增加 4.47 万元，增长 19%，主要原因是小额贷款奖补资金增加。

3. 年初结转和结余 343.88 万元，主要为单位上年结转本年使用的岗位补贴、社保补贴、职业培训补贴、扶持公共就业补助资金等。

(二) 支出总计 1985.1 万元，包括：

1. 社会保障和就业(208 类)支出 1843.37 万元，占 92%，主要用于所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年减少 257.97 万元，下降 12.2 %，主要原因是灵活就业人员减少。

2. 农林水(213 类)支出 128.27 万元，占 0.6%，主要用于农业、林业和草原、水利、扶贫、农村综合开发改革等方面的支出。较上年增加 107.99 万元，增长 40%，主要原因是发放贷款增加。

3. 住房保障(221 类)支出 13.46 万元，占 0.06%，主要用于保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 1.45 万元，增长 12%，主要原因是缴费基数变动。

4. 年末结转和结余 739.04 万元，为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。

二、收入情况说明

本年收入合计 2380.26 万元，其中：财政拨款收入 2372.06 万元，占 99.6%；其他收入 8.2 万元，占 0.4%。

三、支出情况说明

本年支出合计 1985.1 万元，其中：基本支出 296.75 万

元，占 14.9%；项目支出 1688.35 万元，占 85.1%。

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 2632.85 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 435.15 万元，增长 19.6%。主要原因是公益性岗位补贴、小额贷款人员、三支一扶人员增加。

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 1907.82 万元，占本年支出合计的 80.4%。较上年减少 32.06 万元，下降 0.03%。主要原因是灵活就业人员减少。

（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(208 类)**支出 1771.3 万元，占 92.8%；**农林水(213 类)**支出 123.06 万元，占 6.5%；**住房保障 (221 类)**支出 13.46 万元，占 0.07%。

（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 1060.82 万元，支出决算为 1907.82 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因省级资金增加。其中：

1. 社会保障和就业支出（208 类）

(1) 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）。年初预算为 37.38 万元，支出决算为 26.47 万元，完成年初预算的 70.8%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

(2) 社会保障和就业支出（208 类）就业补助（07 款）就业创业服务补贴（01 项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 8.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是创业人员增加。

(3) 社会保障和就业支出（208 类）就业补助（07 款）职业培训补贴（02 项）。支出决算为 114.49 万元。

(4) 社会保障和就业支出（208 类）就业补助（07 款）社会保险补贴（04 项）。支出决算为 553.13 万元。

(5) 社会保障和就业支出（208 类）就业补助（07 款）公益性岗位补贴（05 项）。年初预算为 446.93 万元，支出决算为 890.71 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是公益性岗位人员增加。

(6) 社会保障和就业支出（208 类）就业补助（07 款）其他就业补助支出（99 项）。年初预算为 436 万元，支出决算为 177.54 万元，完成年初预算的 41%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

2. 农林水（213 类）

(1) 农林水（213 类）农业（01 款）对高校毕业生到基层任职补助（52 项）。年初预算为 61.56 万元，支出决算为 64.69 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

(2) 农林水（213 类）普惠金融发展支出（08 款）创业担保贷款贴息（04 项）。年初预算为 61.28 万元，支出决算为 58.37 万元，完成年初预算的 95.2%。决算数小于预算数的主要原因为不符合贴息的人员增加。

3. 住房保障支出（221 类）

(1) 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）。年初预算为 12.67 万元，支出决算为 13.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

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 296.75 万元，其中：人员经费 296.75 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

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 0.77 万元，支出决算为

0.56 万元，完成预算的 72.7%），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 0.77 万元，支出决算为 0.56 万元，完成预算的 72.7%。公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（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）费支出决算为 0 万元，占 0%。公务用车购置及运行费支出决算 0.56 万元，占 100%，公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。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 0.56 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 0.56 万元，公务用车保有量为 1 辆。

（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增加 0.91 万元，增长 61.9%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无出境人员；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0.91 万元，增长 61.9%，主要原因是交通费增加；公务

接待费支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因列入一级预算单位预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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 1907.82 万元，占本年支出合计的 96.1%。较上年减少 32.06 万元，下降 0.17%。主要原因是人员减少。

（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（208 类）**支出 1771.3 万元，占 92.8%；**农林水（类）**支出 123.06 万元，占 6.5%；**住房保障（类）**支出 13.46 万元，占 0.7%。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本部门政府采购支出总额 1.08 万元，其中：政府采购货物支出 1.08 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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，县财政局批复项目支出绩效项目 1 项,共涉及资金 1559 万元。根据预算绩效管理要求，贵南县就业服务局组织对 2019 年度公益性岗位补贴、公益性岗位社保补贴、职业培训补贴项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1559万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：通过职业培训大力提高劳动者就业技能和创业能力，带动农村劳动者转移就业。提高就业创业收入，助力贫困人口通过职业培训实现就业，增加收入脱贫致富。

（二）项目绩效自评结果。

贵南县就业服务局在2019年度部门决算中反映就业补助资金绩效自评结果。

1. 就业补助资金项目绩效自评综述：

绩效目标：通过落实职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业创业服务补助等政策努力实现全县就业局势基本稳定。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1559万元，实际支出1559万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施,就业和创业能力得到了提高,增加家庭收入，拓宽就业门路，转变就业观念。

存在的主要问题：加强信息化建设，当前职业介绍、职业培训和社保补贴范围越来越大，而就业服务机构信息网络建设滞后，为监督管理带来了难度。建议开发统一的管理软件，进一步加大对就业补贴资金的监督管理力度。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		2019 年就业补助资金				
主管部门及代码		19 社保		实施单位	贵南县就业服务局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额		1559	1559	1559	100%
	其中：财政拨款		1559			
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、就业创业服务补贴、高技能人才培养补助等支出，以及省级人民政府批准的其他支出项目。项目 2：确保完成年度城镇新增就业目标任务。目标 3:确保年末城镇登记失业率保持在目标范围内。			已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	享受职业培训补贴人员数量	1462	1462	
			享受职业技能鉴定补贴人员数量			
			享受社会保险补贴人员数量	709	709	
			享受公益性岗位人员数量	≥627 人	627 人	
			享受就业见习补贴人员数量	0		
			符合政策规定的毕业年度高校毕业生享受求职创业补贴比例	0		
		质量指标	职业培训补贴发放准确率	100%	100%	
			接受培训后取得职业资格证书	93%	93%	
			社会保险补贴发放准确率	100%	100%	
			公益性岗位补贴发放准确率	=100%	=100%	
			就业见习补贴发放准确率			
			求职创业补贴发放率			
		时效指标	资金在规定时间内下达			

			补贴资金在规定时间内下达率	100%	100%	
		成本指标	职业培训补贴人均标准	500 元至 2080 元	500 元至 2080 元	
			职业技能鉴定补贴人均标准			
			社会保险补贴人均标准	3410	3410	
			公益性岗位补贴人均标准	=1500 元 / 人	=1500 元 / 人	
	效益指标	经济效益 指标	城镇新增就业人数	398	398	
			年末城镇登记失业率	2.80%	2.80%	
			年末高校毕业生总体就业率	87%	87%	
			失业人员再就业人数	249	249	
			就业困难人员就业人数	89	89	
		社会效益 指标	零就业家庭帮扶率	100%	100%	
			困难人员就业问题发生重大群体性 事件数量	0	0	
		可持续影 响指标	拓宽就业渠道	长期	长期	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	公共就业服务满意度	=100%	=100%	
			就业扶持政策经办服务满意度	=100%	=100%	

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，贵南县就业服务局共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

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、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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。