

2018 年度

烟台市莱山区公共就业（人才）服务

中心部门决算

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

1. 负责宣传贯彻党和政府关于人才服务和劳动就业工作的方针、政策。

2. 负责人才流动政策咨询、流动人才档案及人事关系的转移工作;负责人事代理工作和流动人员的人事档案挂靠管理工作。

3. 负责大中专毕业生的就业、报到、调整改派等工作。

4. 负责劳动力资源管理工作,及时掌握失业人员、农村劳动力、外来劳动力供求状况,积极开展职业介绍,大力开发就业岗位,为供求双方搭建交流平台,促进就业再就业。

5. 负责各类企事业单位用工备案工作;负责区内外职工劳动关系的调入调出工作。

6. 负责灵活就业、就业转失业等人员的劳动事务代理、社会保险关系接续及保险费收缴工作。

7. 负责各类代理人员、退休人员的档案管理工作。

8. 负责为各类代理人员和失业职工办理退休手续的认定及申报工作;负责退休人员的年度生存状况调查。

9. 负责为各类代理人员发放医疗费、丧葬费等工作;负责人事代理人员的党员关系转移和党费收缴工作。

10. 负责办理失业登记,对失业人员进行日常管理、政策宣传和免费咨询,鼓励用人单位吸纳下岗失业人员尤其是就业困难群体再就业。

11. 负责开展职业培训和职业技能鉴定工作,提高劳动者

就业技能和就业水平。

12. 负责落实劳动密集型小企业贷款及小额担保贷款政策；落实一次性创业补贴政策；落实创业场所租赁补贴政策；落实一次性岗位开发补贴政策；落实创业人员社保补贴及岗位开发补贴政策。

13. 负责就业专项资金、失业保险基金、以及下属企业财务等其他经费管理

二、机构设置

从决算单位构成看，烟台市莱山区公共就业（人才）服务中心部门决算包括：本级决算。

纳入烟台市莱山区公共就业（人才）服务中心 2018 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市莱山区公共就业（人才）服务中心	

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：烟台市莱山区公共就业（人才）服务中心

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	9472.89	一、一般公共服务支出	30	942.84
二、上级补助收入	2	2.88	二、外交支出	31	
三、事业收入	3		三、国防支出	32	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34	
六、其他收入	6	50.01	六、科学技术支出	35	
	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	7982.75
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	20.05
	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	9.32
	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、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
	22		二十二、债务还本支出	51	
	23		二十三、债务付息支出	52	
	24			53	
本年收入合计	25	9525.78	本年支出合计	54	8954.96
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	176.75	年末结转和结余	56	747.57
	28			57	
总计	29	9702.53	总计	58	9702.53

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：烟台市莱山区公共就业（人才）服务中心

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		9525.78	9472.89	2.88				50.01
201	一般公共服务支出	1019.68	1018	1.68				
20110	人力资源事务	1019.68	1018	1.68				
2011008	引进人才费用	1019.68	1018	1.68				
208	社会保障和就业支出	8478.57	8427.35	1.2				50.01
20801	人力资源和社会保障管理事务	7820.04	7768.84	1.2				50.00
2080106	就业管理事务	755.04	703.84	1.2				50.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7065.00	7065.00					
20805	行政事业单位离退休	25.79	25.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.79	25.79					
20807	就业补助	632.74	632.73					0.01
2080701	就业创业服务补贴	12.00	12.00					
2080702	职业培训补贴	96.78	96.78					

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
2080799	其他就业补助支出	523.96	523.95					0.01
210	医疗卫生与计划生育支出	16.77	16.77					
21011	行政事业单位医疗	16.77	16.77					
2101102	事业单位医疗	9.03	9.03					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.74	7.74					
213	农林水支出	10.76	10.76					
21301	农业	1.6	1.6					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.6	1.6					
21308	普惠金融发展支出	9.16	9.16					
2130804	创业担保贷款贴息	9.16	9.16					

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

单位：万元

部门：烟台市莱山区公共就业（人才）服务中心

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		8954.96	8954.96				
201	一般公共服务支出	942.84	942.84				
20110	人力资源事务	942.84	942.84				
2011008	引进人才费用	942.84	942.84				
208	社会保障和就业支出	7982.75	7982.75				
20801	人力资源和社会保障管理事务	7758.81	7758.81				
2080106	就业管理事务	764.01	764.01				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6994.80	6994.80				
20805	行政事业单位离退休	25.90	25.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.90	25.90				
20807	就业补助	198.04	198.04				
2080701	就业创业服务补贴	6.85	6.85				

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
2080702	职业培训补贴	95.84	95.84				
2080799	其他就业补助支出	95.35	95.35				
210	医疗卫生与计划生育支出	20.05	20.05				
21011	行政事业单位医疗	20.05	20.05				
2101102	事业单位医疗	12.31	12.31				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.74	7.74				
213	农林水支出	9.32	9.32				
21308	普惠金融发展支出	9.32	9.32				
2130804	创业担保贷款贴息	9.32	9.32				

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：烟台市莱山区公共就业（人才）服务中心

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	9472.89	一、一般公共服务支出	31	938.52	938.52	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	7976.36	7976.36	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	20.05	20.05	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42	9.32	9.32	
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			

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
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其它地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49			
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
	24			54			
本年收入合计	25	9472.89	本年支出合计	55	8944.25	8944.25	
年初财政拨款结转和结余	26	168.92	年末财政拨款结转和结余	56	697.56	697.56	
一般公共预算财政拨款	27	168.92		57			
政府性基金预算财政拨款	28			58			
	29			59			
总计	30	9641.81	总计	60	9641.81	9641.81	

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：烟台市莱山区公共就业（人才）服务中心

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		8944.25	8944.25	
201	一般公共服务支出	938.52	938.52	
20110	人力资源事务	938.52	938.52	
2011008	引进人才费用	938.52	938.52	
208	社会保障和就业支出	7976.36	300.11	
20801	人力资源和社会保障管理事务	7757.61	274.21	
2080106	就业管理事务	762.81	762.81	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6994.80	6994.80	
20805	行政事业单位离退休	25.90	25.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.90	25.90	
20807	就业补助	192.85	192.85	

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
2080701	就业创业服务补贴	1.66	1.66	
2080702	职业培训补贴	95.84	95.84	
2080799	其他就业补助支出	95.35	95.35	
210	医疗卫生与计划生育支出	20.05	20.05	
21011	行政事业单位医疗	20.05	20.05	
2101102	事业单位医疗	12.31	12.31	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.74	7.74	
213	农林水支出	9.32	9.32	
21308	普惠金融发展支出	9.32	9.32	
2130804	创业担保贷款贴息	9.32	9.32	

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：烟台市莱山区公共就业（人才）服务中心

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	319.81	302	商品和服务支出	107.13	310	资本性支出	15.57
30101	基本工资	60.26	30201	办公费	8.47	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	41.86	30202	印刷费	4.90	31002	办公设备购置	15.57
30103	奖金	71.42	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	72.10	30205	水费	0.05	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.78	30206	电费	10.95	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	10.06	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.72	30208	取暖费	5.44	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	16.96	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.72	30211	差旅费	3.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	23.24	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	11.70	30213	维修（护）费	6.13	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.35	30215	会议费	3.77	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	0.72	31099	其他资本性支出	

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
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	8501.39
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.06	31204	费用补贴	8429.92
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	9.32
30308	助学金		30228	工会经费	10.53	31299	其他对企业补助	62.16
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.10	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.33	30239	其他交通费用	0.72	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	16.82	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		320.16	公用经费合计					8624.09

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：烟台市莱山区公共就业（人才）服务中心

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门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：烟台市莱山区公共就业（人才）服务中心

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
7.50	0.00	4.50	0.00	4.50	3.00	8.82	0.00	8.10	0.00	8.10	0.72

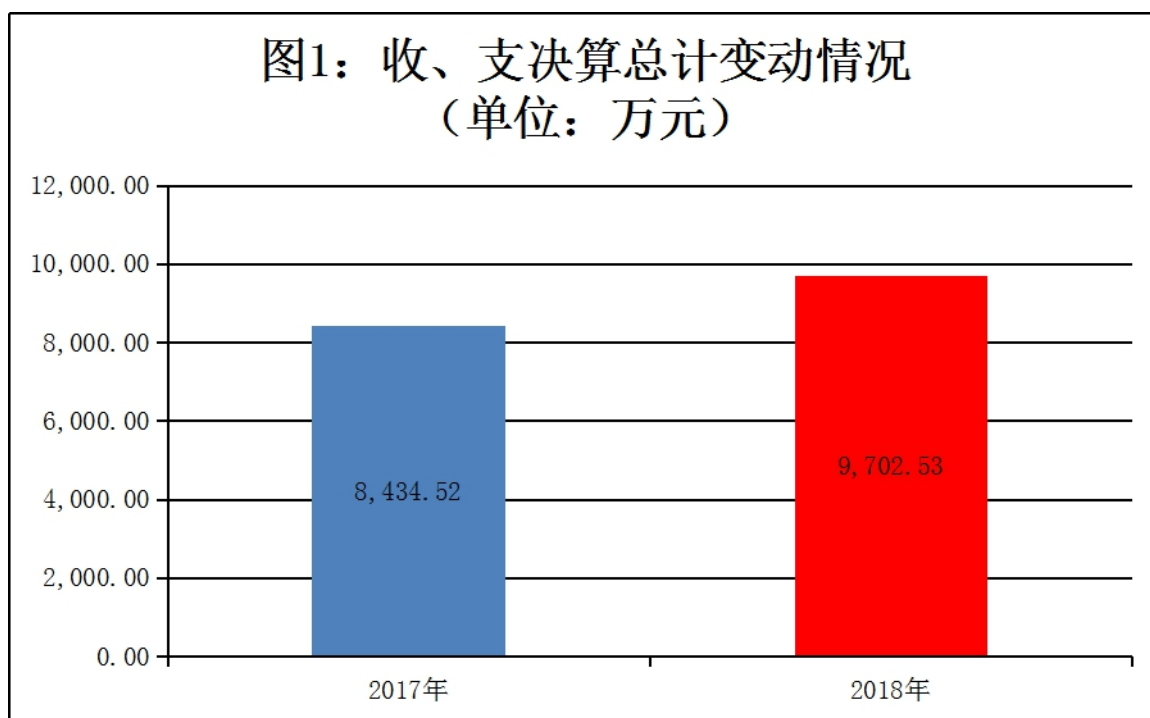
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

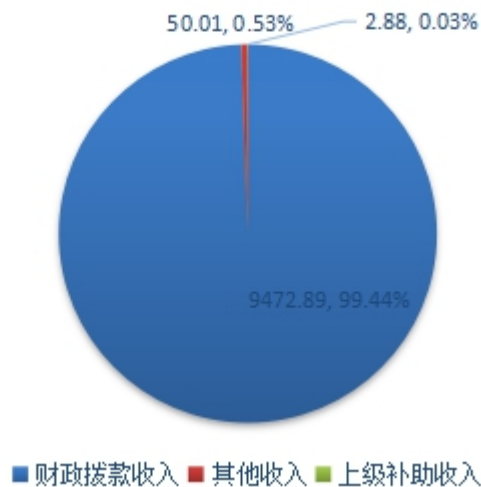
2018 年度收、支总计 9702.53 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 1268.01 万元，增长 15.03%。主要是财政拨款收入增加。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 9525.78 万元，其中：财政拨款收入 9472.89 万元，占 99.44%；上级补助收入 2.88 万元，占 0.03%；其他收入 50.01 万元，占 0.53%。

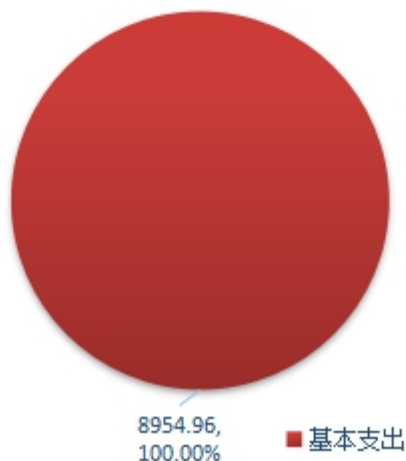
图2：收入决算情况（单位：万元）



三、支出决算情况说明

本年支出合计 8954.96 万元，其中：基本支出 8954.96 万元，占 100%；项目支出 0.00 万元，占 0%。

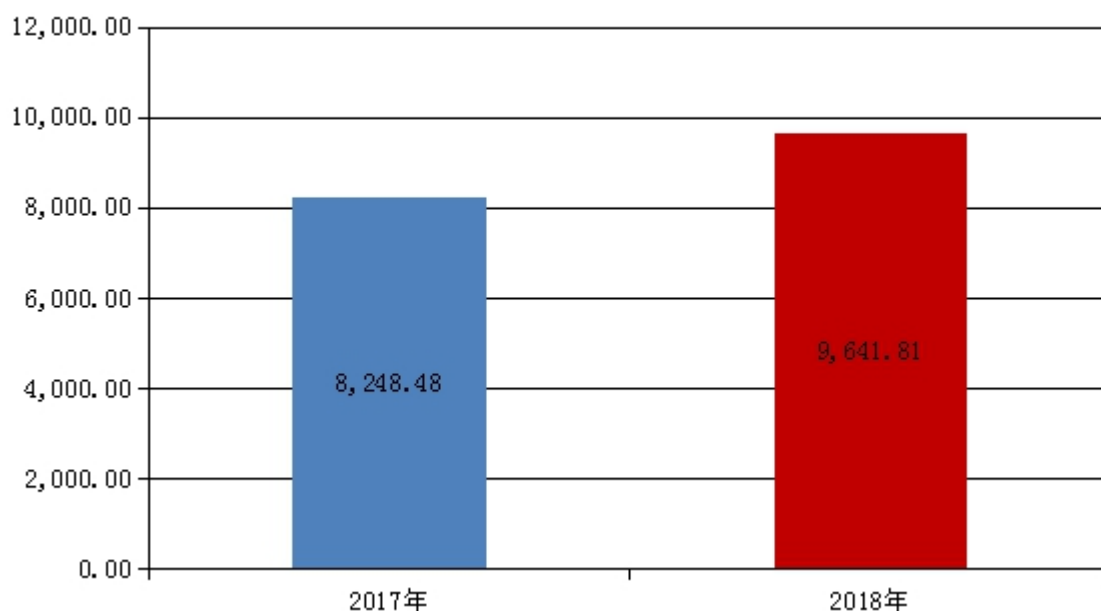
图3：支出决算情况（单位：万元）



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、支总计 9641.81 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1393.33 万元，增长 16.89%。主要是由于区统一管理的编外人员人数增加、各项待遇提高和五险一金等费用标准提高，二是由于就业补助资金转移支付指标增加。

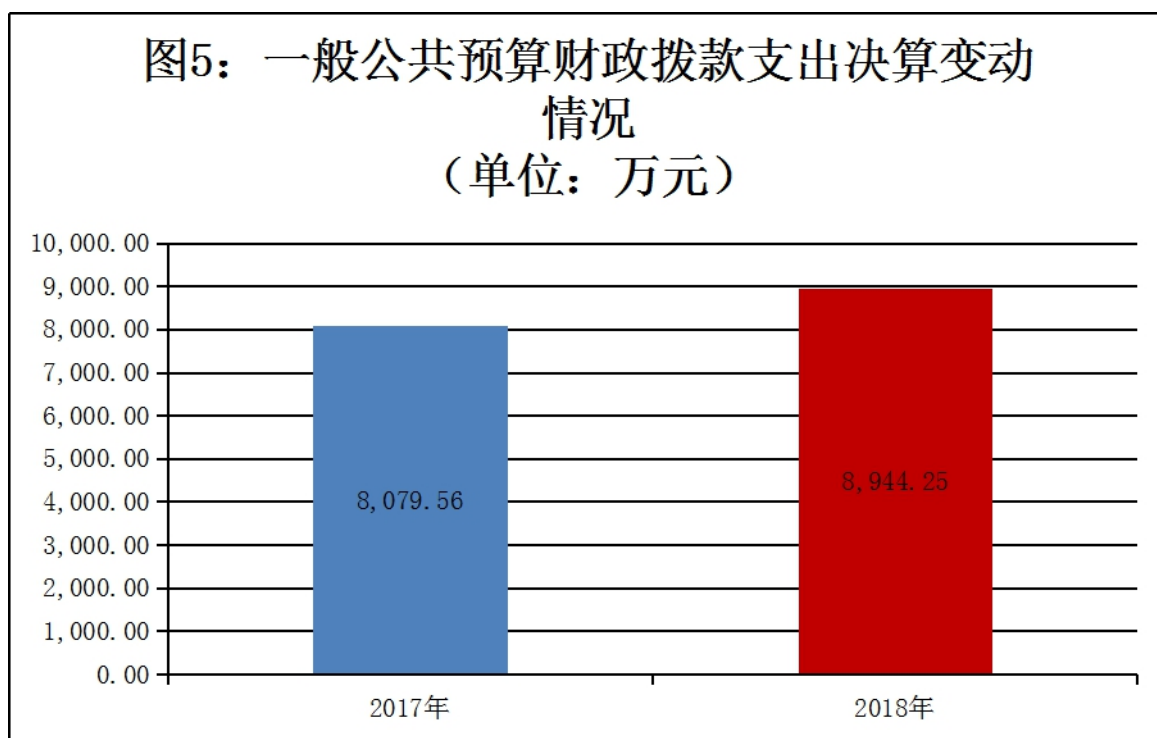
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

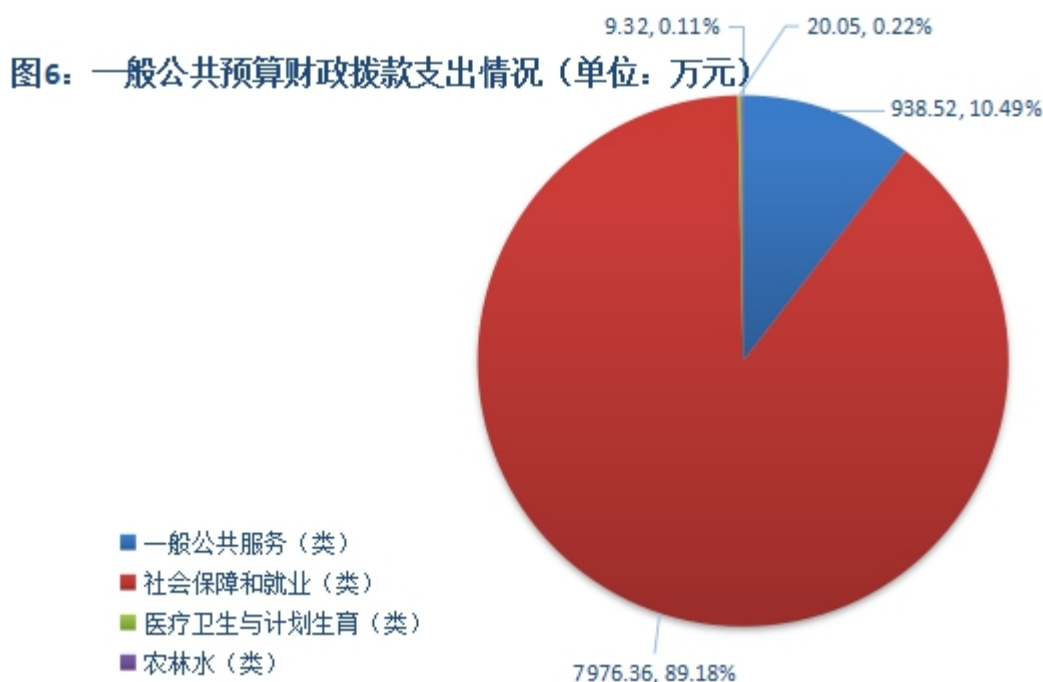
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 8944.25 万元，占本年支出合计的 92.18%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 864.69 万元，增长 10.70%。主要原因一是人才相关补贴费用增加，二是区统一管理的编外人员人数增加、各项待遇提高和五险一金等费用标准提高。



(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 8944.25 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 938.52 万元，占 10.49%；社会保障和就业（类）支出 7976.36 万元，占 89.18%；医疗卫生与计划生育（类）支出 20.05 万元，占 0.22%；农林水（类）支出 9.32 万元，占 0.11%。



（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 7239.23 万元，支出决算为 8944.25 万元，完成年初预算 123.55%。决算数大于年初预算数的主要原因一是人才相关补贴费用增加，二是区统一管理的编外人员人数增加、各项待遇提高和五险一金等费用标准提高。其中：

1、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）。主要反映用于人才相关费用支出。年初预算为 800 万元，支出决算为 938.52 万元，完成年初预算的 117.32%。决算数大于年初预算数主要原因是人才相关补贴费用增加。

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）就业管理事务（项）。主要反映用于单位工作人员工资福利、日常办公运行费用、三支一扶大学生、高校毕业生到基层工

作经费等支出。年初预算为 683.17 万元，支出决算为 762.81 万元，完成年初预算的 111.66%。决算数大于年初预算数主要原因是三支一扶大学生及高校毕业生到基层工作经费费用提高。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其它人力资源和社会保障管理事务支出（项）。主要用于全区统一管理编外人员待遇支出。年初预算为 5705 万元，支出决算为 6994.80 万元，完成年初预算的 122.61%，决算数大于年初预算数主要原因是区统一管理的编外人员人数增加、各项待遇提高和五险一金等费用标准提高。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于缴纳单位工作人员养老保险。年初预算为 25.79 万元，支出决算为 25.90 万元。完成年初预算的 100.43%。决算数大于年初预算数主要原因是缴费基数略有提高。

5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）主要用于支持公共就业创业服务信息化建设，支出决算为 1.66 万元，该款项属于转移支付资金，无年初预算。

6、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）主要用于支付大学生、农民工等各类群体职业培训补贴。支出决算为 95.84 万元，该款项属于转移支付资金，无年初预算。

7、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）主要用于落实各项创业优惠政策。支出决算为 95.35 万

元，该款项属于转移支付资金，无年初预算。

8、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）主要用于缴纳单位工作人员基本医疗保险。年初预算为 9.03 万元，支出决算 12.31 万元。完成年初预算的 136.32%。决算数大于年初预算数主要原因是缴费基数提高。

9、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）主要用于缴纳单位工作人员补充医疗保险。年初预算为 7.74 万元，支出决算 7.74 万元，完成年初预算的 100%。

10、农林水（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）主要用于支出创业担保贷款贴息。年初预算为 8.5 万元，支出决算 9.32 万元，完成年初预算的 109.65%。决算数大于年初预算数主要原因是放贷数额增加致使贷款贴息补贴增加。

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 8944.25 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 320.16 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等等。

公用经费 8624.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修

（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、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、办公设备购置、费用补贴、利息补贴等等。

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”经费支出范围包括烟台市莱山区公共就业（人才）服务中心，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8.82万元，完成年初预算的117.60%，其中：因公出国（境）费0.00万元，完成年初预算的100%；公务用车购置及运行维护费8.10万元，完成年初预算的180%；公务接待费0.72万元，完成年初预算的24%。

2018年“三公”经费决算比年初预算数增加1.32万元，主要原因是公务用车运行维护费增加。其中：因公出国（境）费与2018年预算基本持平，都是0万元、公务用车购置及运行费增加3.6万元、公务接待费减少2.28万元。公务用车购置及运行费增加的主要原因是公务用车的使用频次及保养维修费用增加。公务接待费减少的主要原因是本年度公务活动次数和接待人数较去年有所减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0.00万元，占一般公共预算

财政拨款“三公”经费总数的 0%。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 8.10 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 91.84%。其中：公务用车购置费支出 0.00 万元，2018 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 8.10 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018 年烟台市莱山区公共就业（人才）服务中心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 0.72 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 8.16%。其中：国内接待费 0.72 万元，主要用于召开会议、接待外地来访等，共计接待 2 批次、20 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0.00 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

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 0.27 万元，其中：政府采购货物支出 0.27 万元。授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 万元，

占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，烟台市莱山区公共就业（人才）服务中心共有车辆 1 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 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 1 辆，其他用车主要是一般公务用车；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。

2018 年，烟台市莱山区公共就业（人才）服务中心没有存在拨款安排的投资发展类项目，本部门无绩效评价项目。

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：指单位从同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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、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。

九、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖

费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）：主要反映用于人才奖励性扶持资金支出。

十七、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）：主要反映用于单位工作人员工资福利、日常办公运行费用、三支一扶大学生、高校毕业生到基层工作经费等支出。

十八、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：主要反映用于全区统一管理编外人员待遇支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要反映用于单位工作人员养老保险支出。

二十、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：主要反映用于支持公共就业创业服务信息化建设支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）：主要反映用于大学生、农民工等各类群体职业培训补贴支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：主要反映用于各项就业创业优惠政策支出。

二十三、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）：主要反映用于单位工作人员基本医疗保险支出。

二十四、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其它行政事业单位医疗支出（项）：主要反映用于单位工作人员补充医疗保险支出。

二十五、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）：主要反映用于支出创业担保贷款贴息。