

# 2018 年韶关市就业服务管理局部门决算公 开报告

# 目 录

## 第一部分 韶关市就业服务管理局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 韶关市就业服务管理局 2018 年部门决算表

- 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 韶关市就业服务管理局 2018 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 韶关市就业服务管理局概况**

### **（一）部门主要职责**

韶关市就业服务管理局的主要职责是：

（一）参与制定落实公共就业服务政策的意见措施，指导、协调全市公共就业服务和管理工作的；

（二）指导全市公共就业服务机构、人力资源市场、职业中介机构的规范建设和运行；

（三）负责就业政策法规宣传咨询，开展职业指导和职业介绍；

（四）开展失业人员管理和就业失业动态监测，办理就业失业登记等事务；

（五）负责人力资源市场监测分析，发布职业供求信息、公益性岗位信息等；

（六）负责对就业困难人员实施就业援助；

（七）负责推进全市创业带动就业、发展家庭服务业促进就业和产业园区拓展就业服务工作；

（八）组织实施劳务合作、劳务扶贫和劳动力转移就业服务工作。

### **（二）部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 韶关市就业服务管理局 2018 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：韶关市就业服务管理局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	964.65	一、一般公共服务支出	26	264.61
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	638.93
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：韶关市就业服务管理局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	61.11
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	964.65	<b>本年支出合计</b>	47	964.65
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：韶关市就业服务管理局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00
<b>总计</b>	25	964.65	<b>总计</b>	50	964.65

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

## 收入决算表

部门：韶关市就业服务管理局

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	964.65	964.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	264.61	264.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支 出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支 出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	261.61	261.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	261.61	261.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	638.93	638.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保 障管理事务	529.31	529.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：韶关市就业服务管理局

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	964.65	964.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	529.31	529.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	95.95	95.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	20.55	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.22	61.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.11	61.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.11	61.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.36	54.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：韶关市就业服务管理局

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	964.65	964.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

## 支出决算表

部门：韶关市就业服务管理局

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	964.65	875.81	88.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	264.61	264.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	261.61	261.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	261.61	261.61	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	638.93	550.09	88.84	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	529.31	440.47	88.84	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	529.31	440.47	88.84	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：韶关市就业服务管理局

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	964.65	875.81	88.84	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	95.96	95.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	20.55	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.22	61.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.11	61.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.11	61.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.36	54.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：韶关市就业服务管理局

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	964.65	一、一般公共服务支出	29	264.61	264.61	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	638.93	638.93	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：韶关市就业服务管理局

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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	61.11	61.11	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	964.65	<b>本年支出合计</b>	52	964.65	964.65	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：韶关市就业服务管理局

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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	964.65	<b>总计</b>	56	964.65	964.65	0.00

注：本表反映部门本年度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

部门：韶关市就业服务管理局

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	964.65	875.81	88.84
201	一般公共服务支出	264.61	264.61	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	261.61	261.61	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	261.61	261.61	0.00
208	社会保障和就业支出	638.93	550.09	88.84
20801	人力资源和社会保障管理事务	529.31	440.47	88.84
2080106	就业管理事务	529.31	440.47	88.84
20805	行政事业单位离退休	95.96	95.96	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	20.55	20.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.22	61.22	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市就业服务管理局

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	964.65	875.81	88.84
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.19	14.19	0.00
20808	抚恤	13.66	13.66	0.00
2080899	其他优抚支出	13.66	13.66	0.00
221	住房保障支出	61.11	61.11	0.00
22102	住房改革支出	61.11	61.11	0.00
2210201	住房公积金	54.36	54.36	0.00
2210203	购房补贴	6.75	6.75	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：韶关市就业服务管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	645.79	302	商品和服务支出	103.12
30101	基本工资	143.44	30201	办公费	2.99
30102	津贴补贴	243.90	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	19.07	30203	咨询费	0.30
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.22	30206	电费	25.63
30109	职业年金缴费	14.19	30207	邮电费	2.71
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.48
30112	其他社会保障缴费	4.35	30211	差旅费	6.84
30113	住房公积金	54.36	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.22
30199	其他工资福利支出	105.26	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：韶关市就业服务管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	124.64	30215	会议费	0.55
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.47
30302	退休费	89.66	30217	公务接待费	5.86
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	15.31	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	13.63
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.80
30309	奖励金	12.07	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生成补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.60	30239	其他交通费用	17.31
			30240	税金及附加费用	1.30
			30299	其他商品和服务支出	13.40
			310	资本性支出	2.26

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：韶关市就业服务管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.26
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：韶关市就业服务管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：韶关市就业服务管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	770.43		公用经费合计	105.38

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：韶关市就业服务管理局

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
10.00	1.00	2.00	0.00	2.00	7.00	7.86	0.00	2.00	0.00	2.00	5.86

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：韶关市就业服务管理局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：韶关市就业服务管理局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

## 第三部分 韶关市就业服务管理局 2018 年部门决算情况 说明

### 一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

#### (一) 年度收入总体情况

韶关市就业服务管理局 2018 年度总收入 964.65 万元，其中本年收入 964.65 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 964.65 万元，比上年决算数增加 185.91 万元，增长 23.87%。主要变动情况：一是 2017 年绩效考核奖励金预算收入比 2016 年多 55.74 万元，二是 2018 年年初预算新增一个莞韶园区劳动力转移企业补贴经费 35.31 万元，三是 2018 年 5 月从上级主管部门调整项目预算 2018 年市促进就业专项资金 53.53 万元至我单位，四是年底因退休人员死亡、住房维修基金等发生增人增资情况产生的收入。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，比上年决算数减少 45.68 万元，下降 100%。主要变动情况：原作为事业收入的莞韶劳动力输送经费已在 2018 年初纳入预算管理，所以我单位本年度已没有事业收入。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0 万元，比上年决算数减少 25.37 万元，下降 100%。主要变动情况：2017 年其他收入是根据 2017 年 2 月韶关市人民政府 2-0985 号批文意见，市自来水公司转入我局 2011 年至 2016 年芳华校区管理垫付款，此笔款项为一次性收入，我单

位 2018 年没有其他收入。

## （二）年度支出总体情况

韶关市就业服务管理局 2018 年度总支出 964.65 万元，其中本年支出 964.65 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 875.81 万元，比上年决算数增加 71.7 万元，增长 8.92%。主要变动情况：一是 2017 年绩效考核奖励金预算支出比 2016 年多 55.74 万元，二是年底发放退休人员死亡抚恤金，三是 2018 年 9 月调整人员工资和津贴补贴增加支出。

2. 项目支出 88.84 万元，比上年决算数增加 43.16 万元，增长 94.47%。主要变动情况：一是 2018 年 5 月从上级主管部门调整项目预算 2018 年市促进就业专项资金 53.53 万元至我单位，由我单位负责支出，二是 2017 年莞韶园区劳动力输送补助经费支出 45.68 万元，2018 年此项目支出为 35.31 万元。综合上述一增一减的情况，项目支出比上年决算数增加了 43.16 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2018 年度财政拨款收入说明

韶关市就业服务管理局 2018 年度财政拨款收入合计 964.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 964.65 万元，比上年

决算数增加 185.90 万元，增长 23.87%；主要变动情况：一是 2017 年绩效考核奖励金财政拨款收入比 2016 年多 55.74 万元，二是 2018 年年初预算新增一个莞韶园区劳动力转移企业补贴经费 35.31 万元，三是 2018 年 5 月从上级主管部门调整项目预算 2018 年市促进就业专项资金 53.53 万元至我单位，四是年底因退休人员死亡、住房维修基金等发生增人增资情况产生的收入；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：2017 年、2018 年我单位均无此项收入。

## （二）2018 年度财政拨款支出说明

韶关市就业服务管理局 2018 年度财政拨款支出合计 964.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 964.65 万元，比年初预算数增加 243.09 万元，增长 33.69%；主要变动情况：实际支出中不属于年初预算数主要包括一是 2017 年绩效奖励金支出及核增住房维修基金、住房公积金，二是从市人社局调整至我单位项目资金，三是 2018 年 7 月开始缴纳机关事业单位职业年金；四是 2018 年度市直机关党建活动经费，五是退休人员死亡抚恤金等；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：2017 年、2018 年我单位均无此项收入。

## 三、2018 年度财政拨款“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

韶关市就业服务管理局 2018 年度“三公”经费财政拨款支

出决算为 7.86 万元，完成预算 10.00 万元的 78.55%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 1.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.00 万元，完成预算 2.00 万元的 100%；公务接待费支出决算为 5.86 万元，完成预算 7.00 万元的 83.65%。

2018 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 0.02 万元，下降 0.27%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行费支出决算增加 0 万元，与上年决算数持平；公务接待费支出决算减少 0.02 万元，下降 0.36%。因公出国（境）费支出与上年决算数持平的主要情况：近两年没有发生此项支出；公务用车购置及运行费支出与上年决算数持平的主要情况：公务用车次数和里程基本相同；公务接待费支出减少的主要情况：2017 年、2018 年接待批次与人数基本相同。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 2.00 万元，占 25.46%；公务接待费支出 5.86 万元，占 74.54%。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局

机关 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.00 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.00 万元，2018 年我单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于机关通信、应急工作等。

3. 公务接待费支出 5.86 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2018 年我单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 36 次，接待人数共 960 人，主要包括上级单位和相关单位来访人员。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2018 年本部门机关运行经费支出 105.38 万元，比上年增加 8.63 万元，增长 8.91%。主要增减变动情况是：我单位 2018 年差旅费、培训费和其他商品和服务支出略有增加。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2018 年本部门政府采购支出总额 17.70 万元，其中：政府采购货物支出 3.21 万元、政府采购工程支出 11.52 万元、政府采购服务支出 2.97 万元。授予中小企业合同金额 17.70 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 17.70 万元，占政府采购支出总额的 100%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，定

向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）1 辆、一般执法执勤用车 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），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况。

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 88.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

**莞韶园区劳动力转移补助经费项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，莞韶园区劳动力转移补助经费项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 40 万元，执行数为 35.31 万元，完成预算的 88.28%。主要产出和效果：一是 2018 年 2 月采购 150 份慰问品对市属部分企业开展春节慰问活动；二是赴湖南郴州市开展劳务协作对接，开辟新的劳务合作；三是完成莞韶园区输送农村劳动力转移就业的 17 家企业补贴发放工作；四是完成市人力资源市场中央空调维修清洗、一至三楼卫生间防水补漏工程。发现的主要问题及原因：求职者的技能与企业的岗位需求不匹配，企业提供的薪酬待遇达不到求职者的心理预期，上述等原因造成企业招收农村劳动力易流失，项目资金使用的长效性有待增强。下一步改进措施：一是引导企业营造良好的务工环境，合理调整员工的薪酬增长机制，营造拴心留人的氛围；二是打造农村

劳动力就近就地就业的工作环境，为农村劳动力在家乡就业创业创造良好条件。

2018年市级促进就业专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年市级促进就业专项资金项目自评得分为100分。项目全年预算数为59.33万元，执行数为53.53万元，完成预算的90.22%。主要产出和效果：一是根据《转发省财政厅、省人力资源和社会保障厅关于印发就业补助资金管理暂行办法的通知》、《关于印发2018年韶关市人力资源和社会保障事业发展的通知》等省市文件的部署和要求，2018年共组织“南粤春暖”、“春风行动”、“精准扶贫”等主题的大型专场招聘活动16场；二是开展就业创业宣传短片制作、气象平台岗位信息发布等工作；三是就业创业宣传资料印刷，包括就业创业政策补贴宣传折页4万份，返乡创业就业宣传折页4万份，丹霞杯宣传折页2万份等等。

组织对莞韶园区劳动力转移补助经费等2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出88.84万元。从评价情况来看，2个项目都合理控制在成本范围之内，并按年初设定的绩效目标完成进度和质量比较高，能严格按照省市人社部门的要求做到明确主题、工作要求、责任分工等，做到了各司其职，各负其责，确保了招聘、宣传等工作真正落到实处，优质高效的完成，产生的社会和经济效益比较明显。2018年市促进就业专项资金项目的成功实施，为人力资源供求双方搭建了对接平台，有效缓解了供需双方的结构性矛盾，为企业供给侧改革和降低企业用工成本提供了有效支撑，而莞韶园区劳动力转移补助经费的支出提高了

企业积极性、主动性，为企业吸纳农村劳动力提供了动力，得到了用工企业的好评。

**重点项目绩效评价报告。**我部门没有重点项目绩效评价报告。

**以部门为主体开展的项目绩效评价报告。**

附件 1-1

**市级财政支出项目绩效自评基础信息表**

基本情况	资金或项目名称	2018 莞韶园区输送劳动力转移补助经费		编码	0803022QTZC2018LIBD0001			自评分数	佐证材料	
	资金预算支出功能科目名称	2018 年部门预算指标		资金预算支出功能名称编码	2080106					
	资金安排文号	主管部门：市财政安排资金文号 资金使用单位：主管部门的资金安排文号/市财政安排资金文号		评价类型	完成结果评价 <input checked="" type="checkbox"/>					
	资金主管部门	韶关市人力资源和社会保障局		主管部门经办人、联系电话	基金监督科 李薇 8728095					
	资金使用单位	市就业服务管理局		资金使用单位经办人、联系电话	职业介绍科 甘苏佳 8728132					
	扶持项目类型 (主管部门填写总数, 资金使用单位选择类型)	1. 基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中: 新建 <input type="checkbox"/> 改扩建 <input type="checkbox"/> 2. 行政事业专项业务类 <input type="checkbox"/> 其中: 设备工具采购 <input type="checkbox"/> 修缮 <input type="checkbox"/> 奖励/补贴 <input type="checkbox"/> 会议培训 <input type="checkbox"/> 宣传 <input type="checkbox"/> 科研推广 <input type="checkbox"/> 检测检疫 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> 3. 其他 <input checked="" type="checkbox"/>		项目开始时间(资金主管部门要核实)	计划: 2018 年 1 月	项目完成时间 (资金主管部门要核实)	计划: 2018 年 12 月			实际: 2018 年 12 月
	扶持项目数量	主管部门: 扶持项目总数 ( ) 个, 其中省级 ( ) 个, 地市 ( 1 ) 个, 县(市、区) ( ) 个; 资金使用单位: 子项目 ( ) 个(如有)。								
绩效目标 (20分)	目标设置 (15分)	完整性 (5分)	1. 是否设置总目标和阶段性目标: 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 2. 是否包括预期产出的内容: 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 3. 是否包括预期效果的内容: 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>					5	部门预算 批复文件、资金 申报文件、分配 办法、方案等相关 资料	
		科学性 (5分)	1. 绩效目标是否明确: 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 2. 绩效目标是否相关: 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 3. 绩效目标是否细化: 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>					5		
		可衡量性 (5分)	1. 绩效目标是否量化: 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 2. 绩效目标是否有可衡量指标: 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>					5		
	量化	预期产出	总目标	分阶段目标	预期产出	3				

指标 (5分)	指标 (3分)	1、发放莞韶园区输送劳动力转移就业的企业补贴；2、做好莞韶园区内企业对外劳务对接工作；3、做好软硬件设备修购工作。	1-6月做好莞韶园区输送劳动力转移就业的企业补贴发放工作	数量指标	发放莞韶园区输送劳动力转移就业的17家企业共20万元的补贴发放。	2							
			7-12月做好莞韶园区企业对外劳务对接和软硬件修购工作	质量指标	完成莞韶园区春节慰问留韶务工人员活动，做好人力资源市场空调维修和卫生间防水补漏工程。								
			.....	.....	(量化描述)								
			具体目标	指标值(计划完成水平)	计划完成时间								
			预期效果 指标 (2分)	绩效指标1	1-6月做好莞韶园区输送劳动力转移就业的企业补贴发放工作。		2018.12						
	绩效指标2	7-12月做好莞韶园区企业对外劳务对接和软硬件修购工作。	2018.12										
	.....												
绩效 监控 (30分)	资金管理 (18分)	资金到位、支付情况 (10分)	本次评价资金情况(万元)						10	资金支出 明细表、资 金明细账、 资金管理 办法、主管 部门的资 金下达文 件、市财 政资金下 达文件、支 付方式的 相关规定、 监督检查 或审计报 告			
			资金来源	上年度结转结余 金额	评价年 度预算 (计划) 安排金 额	实际到位(到达项目单位)					实际支出(项 目单位支出)		结转 结余 金额
						到位金额	到位率%	到位时间			支出金 额	支出 率%	
			合计										
			中央财政资金										
			省财政资金										
			市县财政资金		40	40	100%	2018.1			35.31	88.28%	4.69
			其他资金小计										
			预算	是否调整预算支出内容:是√ 否□ (如是,请在后面罗列调整内容及金额)	1	调整6万元劳务对接活动经费用于 相关业务培训及软硬件修	自查违规金 额(万元):	8					

支出及财务核算规范性 (8分)	2		违规情况说明 (如有, 需附补充资料)							
	3									
.....										
是否超范围、标准支出: 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 如是, 金额 (万元):	是否进行财政监督检查或审计: 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 如是, 请提供监督检查或审计报告	是否专账核算: 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	核算凭证是否规范有效: 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 具体情况说明:							
事项管理 (12分)	实施程序 (8分)	内容	是否要求	按规定应执行的项目数	实际执行的项目数	内容	是否要求	实际执行项目数	未执行原因	
		组织实施情况统计	政府采购	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	(1) 个	(1) 个	招投标	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	( ) 个	
		法人负责制	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	( ) 个	( ) 个	设监理制	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	( ) 个		
		合同管理制	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	(3) 个	(3) 个	其他	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	( ) 个		
	调整情况	有调整的项目数量 (包括调整项目建设内容和调整项目)	( ) 个	按要求应办理报批手续的项目数量	( ) 个	实际批复调整的项目数	( ) 个			
验收情况	是否按规定进行验收 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	如不需办理验收, 具体原因说明:								
验收时间: 2018.11	验收单位: 韶关市就业服务管理局	办理验收手续项目数: 1 个	验收程序: 工程完工, 由局人秘科、水电工和施工单位人员现场验收。							



	完成质量 (5分)	质量目标完成情况：1、2月采购150份慰问品对市属部分企业开展春节慰问活动；2、赴湖南郴州市开展劳务协作对接，开辟新的劳务合作；3、莞韶园区输送劳动力转移就业的17家企业补贴发放工作；4、完成市人力资源市场中央空调维修清洗、一至三楼卫生间防水补漏工程。		未完成原因（如是）：	有无发生质量、安全事故： 有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>	5	检测、鉴定、验收结论，专家鉴定，第三方评估意见，满意度调查结论等	
效果性 (30分)	社会经济效益 (25分，对应于效果性绩效指标)	完成情况信息项	实际完成效果（尽量采用数值；定性信息要有具体结论分析）		与目标设置中效果性指标对比（占比或完成程度分析）	未完成目标值原因分析	25	相关统计资料，权威部门出具证据，纳税等原始凭证，满意度调查材料等
		绩效指标1	开展春节慰问企业员工工作		2月采购150份慰问品对市属部分企业开展春节慰问活动，慰问了东南轴承、宏大齿轮、比亚迪等3家企业员工。			
		绩效指标2	开展劳务对接、劳务合作工作		赴湖南郴州市开展劳务协作对接，开辟新的劳务合作			
		绩效指标3	莞韶园区输送劳动力转移就业的17家企业补贴发放工作		莞韶园区内17家企业共输送劳动力转移就业人数2000人，5月对17家企业按100元/人的标准发放补贴			
	绩效指标4	完成莞韶园区劳务工作中软硬件修购工作		完成市人力资源市场中央空调维修清洗、一至三楼卫生间防水补漏工程。				
可持续发展 (5分)	1. 机构可持续：政府机关； 2. 机制可持续（如管护、经费投入等）：财政专项资金； 3. 政策或制度可持续：东莞-韶关人力资源合作协议书； 4. 环境可持续（是否对环境造成负面影响）：创造了良好的就业创业氛围，优化了就业服务环境，构建起人与社会的和谐，具有可持续发展性。					5	稳定机构，完善管理机制，出台后续扶持政策 and 环境评估报告等文件或相关资料	

公平性 (5分)	公共属性 (5分,公众满意度)	项目在实施过程中公开、公平、公正	5	满意度调查材料或公共属性分析结论等资料
-------------	--------------------	------------------	---	---------------------

## 附件 1-4

### 佐证材料递交说明

项目名称:	2018 年莞韶园区输送劳动力转移补助经费		
项目编号:	0803022QTZC2018LIBD0001		
项目主管单位:	韶关市就业服务管理局		
佐证材料类型	材料编号	佐证材料名称	备注
1. 资金支出明细表、资金明细账、资金管理辦法、资金分配文件、主管部门的资金下达文件、市财政资金下达文件等。	1	2018 年莞韶园区输送农村劳动力转移就业补助经费支出执行情况总表	
	2	东莞—韶关产业转移园农村劳动力转移就业汇总表	
	3	市政府批复调整东莞韶转移农村劳动力就业企业专项补贴标准的文件	
	4	市就业局 2018 年调减指标表（预计年内无法出项目）	
	5	东莞—韶关人力资源合作协议书	
	6	2017 年关于对韶关籍劳动力转移就业验收合格的函	
	7	赴湖南郴州开展人力资源合作交流活动方案、预算、结算	
	8	市人力资源市场一至三楼卫生间防水补漏工程预算、结算	
	9	关于组织对市属部分企业开展春节慰问活动的实施方案	
2. 申报立项的文件资料、项目调整的文件资料、项目管理辦法、招标合同、完工项目的验收资料（基建项目还包括竣工财务决算审计报告、竣工财务决算批复文件等）、未完工项目的年度总结评审资料、监督管理等。	1	关于赴湖南郴州市开展人力资源合作交流服务协议	
	2	赴湖南郴州市开展人力资源合作交流服务项目验收报告	
	3	市人力资源市场一至三楼卫生间防水补漏工程审核报告	
	4	市人力资源市场一至三楼卫生间防水补漏工程备案登记表	
	5	市人力资源市场一至三楼卫生间防水补漏工程验收报告	
	6	中央空调维修合同	
	7	中央空调维修验收报告	

3. 其他反映 绩效评价指标 所对应绩效信 息点的相关佐 证材料	1	东莞—韶关产业转移园农村劳动力转移就业总名册及分表	
	2	市人力资源市场一至三楼卫生间防水补漏照片	
	3	市人力资源市场一至三楼卫生间防水补漏工程现场签证单	
	4	市人力资源市场一至三楼卫生间防水补漏工程政府采购备案表	

附件 2

## 市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	2018 年莞韶园区输送劳动力转移补助经费
市级项目主管部门（公章）:	韶关市就业服务管理局
填报人姓名:	甘苏佳
联系电话:	0751-8728132
填报日期:	2019 年 2 月 28 日
<b>一、项目基本情况及自评结论</b>	
（一）项目用款单位简要情况。	市就业局为市人社局直属副处级参照公务员法管理的事业单位，机关内设 8 个科（室），事业编制 35 名，其中：局长 1 名、副局长 3 名，现任局长邹新珍。主要职责：贯彻落实国家就业和再就业各项方针政策，指导和协调全市劳动就业工作。
（二）项目实施主要内容及实施程序。（绩效目标完成情况）	项目实施主要内容：1、根据《东莞-韶关人力资源合作协议书》等文件的部署和要求，2017 年底东莞对莞韶园区上报农村劳动力转移就业的 2011 人进行严格筛选，并入厂进行实地抽查，最后符合条件的共有 17 家企业 2000 人，2018 年对 17 家企业按验收人数，100 元/人的标准发放企业补贴。 项目实施程序：1、依据《东莞-韶关人力资源合作协议书》文件指导企业报送农村劳动力转移就业人数——初步筛查上报人数资料——确定人员数量及资料——东莞再次筛查和抽查确定人数——东莞按筛查和抽查结果按 300 元/人的标准拨付至韶关市财政局——次年发放上一年度的农村劳动力转移就业企业补贴。2、开展莞韶园区企业对外劳务对接、软硬件修购等工作。
（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。	自评等级“优”，得分 100 分。该项目的实施有东莞与韶关人社部门签订的人力资源合作协议书等文件；领取农村劳动力转移企业补贴的企业是经过市就业局、东莞市就业管理办公室多次筛查和验收的；在发放企业补贴过程中有企业领取补贴的收据和农村劳动转移人员的花名册等信息；按东莞与韶关的协议将部分资金用于企业对外劳务对接和软硬件修购工作。
<b>二、绩效表现</b>	

<p>(一) 资金使用绩效。</p>	<p>1、合理控制在成本范围之内。该项目预算经费 37.5 万，实际使用 35.31 万元，主要用于发放农村劳动力转移的企业补贴、对外劳务对接和软硬件修购。2、完成的进度和质量比较高，能严格按照莞与韶关协议要求利用企业补贴的方式鼓励企业做好农村劳动力转移工作，合理利用该项目资金做好企业对外劳务对接和软硬件修购工作。3、产生的社会和经济效益比较明显。多年来利用莞韶园区劳动力转移补贴经费直接发放到企业，用于企业劳务对接等工作，提高了企业和就业部门积极性、主动性，为双方搭建了对接平台，为企业吸纳农村劳动力提供了动力，得到了用工企业的好评。</p>
<p>(二) 存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。</p>	<p>求职者的技能与企业的岗位需求不匹配，企业提供的薪酬待遇达不到求职者的心理预期，上述等原因造成企业招收农村劳动力易流失，项目资金使用的长效性有待增强。</p>
<p><b>三、改进意见</b></p>	
<p>针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。</p>	<p>1、引导企业营造良好的务工环境，合理调整员工的薪酬增长机制，营造拴心留人的氛围；2、打造农村劳动力就近就地就业的工作环境，为农村劳动力在家乡就业创业创造良好条件。</p>

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**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。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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。

**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。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按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。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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支出和公用支出。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。