

2017 年东莞市就业管理办公室
部门决算报告

目 录

第一部分 东莞市就业管理办公室 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 东莞市就业管理办公室 2017 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 东莞市就业管理办公室 2017 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市就业管理办公室 概况

（一）部门主要职责

东莞市就业管理办公室的主要职责是：

1、贯彻落实党和政府促进就业的方针政策；负责国家、省、市促进就业再就业各项政策措施的组织和实施工作。

2、指导和协调镇（街）人力资源服务机构、村（社区）开展公共就业服务工作。

3、受委托开展人力资源开发利用工作；负责城乡劳动力就业和再就业的管理工作，包括就业失业登记、再就业管理、政策性就业安置、流动就业管理。

4、负责人力资源市场信息网络建设和管理；负责劳动力资源库及相关系统建设、管理及维护；负责就业调查、统计、分析、发布及发展预测工作。

5、负责镇（街）人力资源服务机构经费管理的指导、协调和财务监督；协助市财政部门开展有关就业调配费核缴工作。

6、受委托开展就业服务领域交流与合作项目的实施工作；负责落实省、市有关劳务扶贫和劳务协作工作；负责外省市驻莞劳务办事机构的管理工作。

7、负责就业服务领域科学研究和成果推广应用，以及宣传教育工作。

（二）部门决算单位构成

东莞市就业管理办公室没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 东莞市就业管理办公室 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 东莞市就业管理办公室

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	12,493.52	一、一般公共服务支出	26	0.00
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	12,424.46
	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
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 东莞市就业管理办公室

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
	12		十二、农林水支出	37	12.05
	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	59.97
	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
本年收入合计	22	12,493.52	本年支出合计	47	12,496.48
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	25.61	年末结转和结余	49	22.65

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 东莞市就业管理办公室

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	12, 519. 13	总计	50	12, 519. 13

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

公开 02 表

单位：万元

部门： 东莞市就业管理办公室

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		12,493.52	12,493.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12,421.50	12,421.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,541.18	1,541.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,432.45	1,432.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	84.65	84.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	10,880.32	10,880.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	3,882.27	3,882.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	601.74	601.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 东莞市就业管理办公室

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		12,493.52	12,493.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	54.77	54.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出★	6,341.54	6,341.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.97	59.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.97	59.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.97	59.97	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。

支出决算表

部门： 东莞市就业管理办公室

公开 03 表
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		12,496.48	1,154.02	11,342.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12,424.46	1,094.05	11,330.41	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事 务	1,531.96	1,094.05	437.91	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,423.23	1,094.05	329.18	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	14.86	0.00	14.86	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	9.22	0.00	9.22	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管 理事务支出	84.65	0.00	84.65	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	10,892.50	0.00	10,892.50	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	3,894.45	0.00	3,894.45	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	601.74	0.00	601.74	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 东莞市就业管理办公室

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		12,496.48	1,154.02	11,342.46	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	54.77	0.00	54.77	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出★	6,341.54	0.00	6,341.54	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12.05	0.00	12.05	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	12.05	0.00	12.05	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	12.05	0.00	12.05	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.97	59.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.97	59.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.97	59.97	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

公开 04 表

单位：万元

部门： 东莞市就业管理办公室

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	12,493.52	一、一般公共服务支出	29	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	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	12,424.46	12,424.46	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	12.05	12.05	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 东莞市就业管理办公室

公开 04 表

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
	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	59.97	59.97	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
本年收入合计	24	12,493.52	本年支出合计	52	12,496.48	12,496.48	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	25.61	年末结转和结余	53	22.65	22.65	0.00
一般公共预算财政拨款	26	25.61		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 东莞市就业管理办公室

公开 04 表

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			
总计	28	12,519.13	总计	56	12,519.13	12,519.13	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

公开 05 表

单位：万元

部门： 东莞市就业管理办公室

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		12, 496. 48	1, 154. 02	11, 342. 46
208	社会保障和就业支出	12, 424. 46	1, 094. 05	11, 330. 41
20801	人力资源和社会保障管理 事务	1, 531. 96	1, 094. 05	437. 91
2080101	行政运行	1, 423. 23	1, 094. 05	329. 18
2080102	一般行政管理事务	14. 86	0. 00	14. 86
2080106	就业管理事务	9. 22	0. 00	9. 22
2080199	其他人力资源和社会保障 管理事务支出	84. 65	0. 00	84. 65
20807	就业补助	10, 892. 50	0. 00	10, 892. 50
2080701	就业创业服务补贴	3, 894. 45	0. 00	3, 894. 45
2080702	职业培训补贴	601. 74	0. 00	601. 74
2080711	就业见习补贴	54. 77	0. 00	54. 77

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 东莞市就业管理办公室

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		12, 496. 48	1, 154. 02	11, 342. 46
2080799	其他就业补助支出★	6, 341. 54	0. 00	6, 341. 54
213	农林水支出	12. 05	0. 00	12. 05
21305	扶贫	12. 05	0. 00	12. 05
2130599	其他扶贫支出	12. 05	0. 00	12. 05
221	住房保障支出	59. 97	59. 97	0. 00
22102	住房改革支出	59. 97	59. 97	0. 00
2210201	住房公积金	59. 97	59. 97	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

公开 06 表

单位：万元

部门： 东莞市就业管理办公室

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	790.21	302	商品和服务支出	94.51
30101	基本工资	310.26	30201	办公费	11.56
30102	津贴补贴	101.61	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	116.18	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	80.50	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	12.17	30205	水费	4.47
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	9.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.75	30207	邮电费	1.34
30109	职业年金缴费	44.04	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	22.70	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	269.30	30211	差旅费	10.74
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	61.19	30213	维修（护）费	5.89
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	1.13
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.25
30305	生活补助	93.24	30216	培训费	4.60
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	2.57
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 东莞市就业管理办公室

公开 06 表

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
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	19.42
30311	住房公积金	66.40	30227	委托业务费	1.31
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	12.87
30313	购房补贴	12.81	30229	福利费	0.50
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	35.66	30240	税金及附加费用	0.07
			30299	其他商品和服务支出	8.37
			310	其他资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 东莞市就业管理办公室

公开 06 表

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
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	1,059.51		公用经费合计	94.51

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

公开 07 表

部门： 东莞市就业管理办公室

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	0.00	0.00	0.00	0.00	10	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	2.57

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

公开 08 表
单位：万元

部门： 东莞市就业管理办公室

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

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 东莞市就业管理办公室 2017 年部门决算 情况说明

一、 2017 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

东莞市就业管理办公室 2017 年度总收入 12,519.13 万元，其中本年收入 12,493.52 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 12,493.52 万元， 比上年决算数减少 16922.11 万元，下降 57.53%。主要变动情况：一是 2016 年是各项新旧就业创业政策的过渡期，为做好“十二五”与“十三五”时期的政策衔接， 2016 年增加预算项目“过渡期各项就业补贴”，用于发放补贴计算截止期为 2015 年 12 月 31 日的“十二五”期间各项就业补贴，并于 2016 年 5 月全部发放完毕。2017 年起全面实行“十三五”各项就业创业政策，取消该预算项目。二是 2016 年是新一轮就业创业政策的启动之年，由于政策起草原因，“十三五”各项就业创业政策 6 月起正式受理发放，导致下拨镇街拨付的各项就业创业补贴资金结余较大，并按规定将 2016 年的结余资金结转至 2017 年使用，因此 2017 年减少了下拨镇街拨付的各项就业创业资金支出。

2. 上级补助收入 0 万元， 与上年决算数持平。主要变动情况：无

3. 事业收入 0 万元， 与上年决算数持平。主要变动情况：无

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：
无

5. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：
无

（二）年度支出总体情况

东莞市就业管理办公室 2017 年度总支出 12,519.13 万元，其中本年支出 12,496.48 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,154.02 万元，比上年决算数减少 86.72 万元，下降 6.99%，主要变动情况：与上年相比，人员数量减少引起各类人员经费的减少。

2. 项目支出 11,342.46 万元，比上年决算数减少 16881.52 万元，下降 59.81%，主要变动情况：一是 2016 年是各项新旧就业创业政策的过渡期，为做好“十二五”与“十三五”时期的政策衔接，2016 年增加预算项目“过渡期各项就业补贴”，用于发放补贴计算截止期为 2015 年 12 月 31 日的“十二五”期间各项就业补贴，并于 2016 年 5 月全部发放完毕。2017 年起全面实行“十三五”各项就业创业政策，取消该预算项目。二是 2016 年是新一轮就业创业政策的启动之年，由于政策起草原因，“十三五”各项就业创业政策 6 月起正式受理发放，导致下拨镇街拨付的各项就业创业补贴资金结余较大，并按规定将 2016 年的结余资金结转至 2017 年使用，因此 2017 年减少了下拨镇街拨付的各项就业创业

资金支出。

3. 上缴上级支出 0 万元， 与上年决算数持平。主要变动情况：无。

4. 经营支出 0 万元， 与上年决算数持平。主要变动情况：无。

5. 对附属单位补助支出 0 万元， 与上年决算数持平。主要变动情况：无

二、 2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一） 2017 年度财政拨款收入说明

东莞市就业管理办公室 2017 年度财政拨款收入合计 12,493.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 12,493.52 万元，比上年决算数 减少 16,922.11 万元， 下降 57.53%；主要变动情况：一是 2016 年是各项新旧就业创业政策的过渡期，为做好“十二五”与“十三五”时期的政策衔接， 2016 年增加预算项目“过渡期各项就业补贴”，用于发放补贴计算截止期为 2015 年 12 月 31 日的“十二五”期间各项就业补贴，并于 2016 年 5 月全部发放完毕。2017 年起全面实行“十三五”各项就业创业政策，取消该预算项目。二是 2016 年是新一轮就业创业政策的启动之年，由于政策起草原因，“十三五”各项就业创业政策 6 月起正式受理发放，导致下拨镇街拨付的各项就业创业补贴资金结余较大，并按规定将 2016 年的结余资金结转至 2017 年使用，因此 2017 年

减少了下拨镇街拨付的各项就业创业资金支出。；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：无。

（二） 2017 年度财政拨款支出说明

东莞市就业管理办公室 2017 年度财政拨款支出合计 12,496.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 12,496.48 万元，比年初预算数 增加 1,187.55 万元， 增长 10.5%；主要变动情况：随着“十三五”促进就业创业政策中的小额创业贷款政策进一步推广，2017 年小额创业贷款放贷金额比预期放贷金额有较大增长，导致小额创业贷款贴息实际支出超过了年初预算金额；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：无。

三、 2017 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

东莞市就业管理办公室 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.57 万元，完成预算 10 万元的 25.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务接待费支出决算为 2.57 万元，完成预算 10 万元的 25.7%。

2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：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，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加0.13万元，增长5.33%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.13万元，增长5.33%。本年度本部门无因公出国（境）费支出；本年度本部门无公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出增加的主要情况：根据全年接待工作的需要，公务接待费支出小幅增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017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0万元，占0%；公务接待费支出2.57万元，占100%。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办机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：本年度本部门无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2017年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0万元，2017年办机关及下属0个单位公务用车保有量为0辆，主要用于本年度本部门无公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出2.57万元，主要用于国内公务来访人

员的接待支出。2017年，办机关及下属0个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18次，接待人数共125人，主要包括省人社厅、国内其他地市人社局和
对口帮扶地区人员来东莞考察、调研、座谈发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出94.51万元，比上年增加22.5万元，增长31.25%。主要增减变动情况是：由于省市对口帮扶地区增加引起工作经费增加及信息化维护费用的增加，导致机关运行经费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额373万元，其中：政府采购货物支出15.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出357.62万元。授予中小企业合同金额105万元，占政府采购支出总额的28.15%，其中：授予小微企业合同金额105万元，占政府采购支出总额的28.15%。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0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）0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。 按照党的十九大关于全面实施绩效管理的工作要求，我单位按照财政部门要求，将进一步加强预算绩效管理工作，强化支出责任和效率意识，将绩效理念和方法逐步融入预算编制、执行和监督的全过程，具体包括：一是编制部门预算时按要求申报具体明确、细化量化的绩效目标，发挥目标导向作用；二是加强绩效运行监控，及时跟踪监控财政支出绩效目标完成进度；三是主动开展绩效自评工作，评价本单位财政资金绩效目标实际完成情况，强化绩效管理主体责任；四是加强绩效评价结果应用，改进预算管理，优化财政支出结构，切实提高本单位财政资金使用效益。根据财政预算管理要求，2017 年度我单位组织对 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；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%。

重点项目绩效评价报告。市财政局对本单位东莞市十三五期间就业创业政策项目进行了重点绩效评价，评价共涉及 2017 年金额 15,308.77 万元，其中本单位金额 10,512.75 万元，评价结果为 77 分，评价报告主要内容详见附件。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 本年度无以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

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。