

2018 年度  
新乡市凤泉区劳动就业服务中心  
部门决算

二〇一九年九月

## 目 录

### 第一部分 新乡市凤泉区劳动就业服务中心概

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、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 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、一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出决算情况  
说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况明

十一、政府采购支出情况明

十二、国有资产占用情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 新乡市凤泉区劳动就业服 务中心概况

## 一、部门职责

（一）负责辖区内城镇失业人员、失地农民、新增劳动力的职业介绍、就业咨询工作；负责辖区内下岗失业人员、大中专毕业生、复退军人、失地农民、农民工及自主创业者的培训。

（二）负责农村劳动力技能培训，提高就业人员的文化素质、业务技能；负责农村劳动力的转移培训工作及农民工劳务输出工作。

（三）负责辖区内下岗失业人员、破产企业失业人员人事档案的托管工作，承担以上人养老、医疗、保险及退休手续的办理工作；为辖区内企业用工单位提供人力资源服务。

（四）承担人力资源和社会保障行政主管部门交办的其他事项。

## 二、机构设置

新乡市凤泉区劳动就业服务中心内设机构一个，包括：新乡市凤泉区劳动就业服务中心本级。

从决算单位构成看，新乡市凤泉区劳动就业服务中心部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

### 1. 新乡市凤泉区劳动就业服务中心本级

## 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：河南省新乡市凤泉区劳动就业服务中心

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、财政拨款收入   | 1  | 472.78 | 一、一般公共服务支出    | 28 | 0.00   |
| 二、上级补助收入   | 2  | 0.00   | 二、外交支出        | 29 | 0.00   |
| 三、事业收入     | 3  | 0.00   | 三、国防支出        | 30 | 0.00   |
| 四、经营收入     | 4  | 0.00   | 四、公共安全支出      | 31 | 0.00   |
| 五、附属单位上缴收入 | 5  | 0.00   | 五、教育支出        | 32 | 0.00   |
| 六、其他收入     | 6  | 0.00   | 六、科学技术支出      | 33 | 0.00   |
|            | 7  |        | 七、文化体育与传媒支出   | 34 | 0.00   |
|            | 8  |        | 八、社会保障和就业支出   | 35 | 464.99 |
|            | 9  |        | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 2.34   |
|            | 10 |        | 十、节能环保支出      | 37 | 0.00   |
|            | 11 |        | 十一、城乡社区支出     | 38 | 0.00   |
|            | 12 |        | 十二、农林水支出      | 39 | 5.45   |
|            | 13 |        | 十三、交通运输支出     | 40 | 0.00   |
|            | 14 |        | 十四、资源勘探信息等支出  | 41 | 0.00   |
|            | 15 |        | 十五、商业服务业等支出   | 42 | 0.00   |
|            | 16 |        | 十六、金融支出       | 43 | 0.00   |

|             |    |        |              |    |        |
|-------------|----|--------|--------------|----|--------|
|             | 17 |        | 十七、援助其他地区支出  | 44 | 0.00   |
|             | 18 |        | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00   |
|             | 19 |        | 十九、住房保障支出    | 46 | 0.00   |
|             | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出  | 47 | 0.00   |
|             | 21 |        | 二十一、其他支出     | 48 | 0.00   |
|             | 22 |        |              | 49 |        |
| 本年收入合计      | 23 | 472.78 | 本年支出合计       | 50 | 472.78 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00   | 结余分配         | 51 | 0.00   |
| 年初结转和结余     | 25 | 30.00  | 年末结转和结余      | 52 | 30.00  |
|             | 26 |        |              | 53 |        |
| 总计          | 27 | 502.78 | 总计           | 54 | 502.78 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：河南省新乡市凤泉区劳动就业服务中心

| 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       |                  | 472.78 | 472.78 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 464.99 | 464.99 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务    | 67.71  | 67.71  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080101  | 行政运行             | 67.71  | 67.71  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 13.29  | 13.29  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 5.06   | 5.06   | 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 | 8.03   | 8.03   | 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   | 0.21   | 0.21   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20807    | 就业补助             | 383.76 | 383.76 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080701  | 就业创业服务补贴         | 1.81   | 1.81   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080702  | 职业培训补贴           | 121.92 | 121.92 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080704  | 社会保险补贴           | 57.30  | 57.30  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080705  | 公益性岗位补贴          | 201.20 | 201.20 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080711  | 就业见习补贴           | 1.54   | 1.54   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

|         |             |      |      |      |      |      |      |      |
|---------|-------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 20899   | 其他社会保障和就业支出 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出 | 2.34 | 2.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗    | 2.34 | 2.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗      | 2.34 | 2.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213     | 农林水支出       | 5.45 | 5.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21308   | 普惠金融发展支出    | 5.45 | 5.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130899 | 其他普惠金融发展支出  | 5.45 | 5.45 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：河南省新乡市凤泉区劳动就业服务中心

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       |                  | 472.78 | 472.78 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 464.99 | 464.99 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务    | 67.71  | 67.71  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080101  | 行政运行             | 67.71  | 67.71  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 13.29  | 13.29  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 5.06   | 5.06   | 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 | 8.03   | 8.03   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 0.21   | 0.21   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20807    | 就业补助             | 383.76 | 383.76 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080701  | 就业创业服务补贴         | 1.81   | 1.81   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080702  | 职业培训补贴           | 121.92 | 121.92 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080704  | 社会保险补贴           | 57.30  | 57.30  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|         |             |        |        |      |      |      |      |
|---------|-------------|--------|--------|------|------|------|------|
| 2080705 | 公益性岗位补贴     | 201.20 | 201.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080711 | 就业见习补贴      | 1.54   | 1.54   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出 | 0.22   | 0.22   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.22   | 0.22   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出 | 2.34   | 2.34   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗    | 2.34   | 2.34   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗      | 2.34   | 2.34   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213     | 农林水支出       | 5.45   | 5.45   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21308   | 普惠金融发展支出    | 5.45   | 5.45   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130899 | 其他普惠金融发展支出  | 5.45   | 5.45   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：河南省新乡市凤泉区劳动就业服务中心

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>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  | 472.78 | 一、一般公共服务支出    | 28 | 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        | 29 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 3  |        | 三、国防支出        | 30 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 4  |        | 四、公共安全支出      | 31 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 5  |        | 五、教育支出        | 32 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 6  |        | 六、科学技术支出      | 33 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 7  |        | 七、文化体育与传媒支出   | 34 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 8  |        | 八、社会保障和就业支出   | 35 | 464.99 | 464.99         | 0.00            |
|               | 9  |        | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 2.34   | 2.34           | 0.00            |
|               | 10 |        | 十、节能环保支出      | 37 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 11 |        | 十一、城乡社区支出     | 38 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 12 |        | 十二、农林水支出      | 39 | 5.45   | 5.45           | 0.00            |
|               | 13 |        | 十三、交通运输支出     | 40 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 14 |        | 十四、资源勘探信息等支   | 41 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |

|               |    |        |               |    |        |        |      |
|---------------|----|--------|---------------|----|--------|--------|------|
|               |    |        | 出             |    |        |        |      |
|               | 15 |        | 十五、商业服务业等支出   | 42 | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|               | 16 |        | 十六、金融支出       | 43 | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|               | 17 |        | 十七、援助其他地区支出   | 44 | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|               | 18 |        | 十八、国土海洋气象等支出  | 45 | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|               | 19 |        | 十九、住房保障支出     | 46 | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|               | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出   | 47 | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|               | 21 |        | 二十一、其他支出      | 48 | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| <b>本年收入合计</b> | 22 | 472.78 | <b>本年支出合计</b> | 49 | 472.78 | 472.78 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 23 | 30.00  | 年末财政拨款结转和结余   | 50 | 30.00  | 30.00  | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款    | 24 | 30.00  |               | 51 |        |        |      |
| 政府性基金预算财政拨款   | 25 | 0.00   |               | 52 |        |        |      |
|               | 26 |        |               | 53 |        |        |      |
| <b>总计</b>     | 27 | 502.78 | <b>总计</b>     | 54 | 502.78 | 502.78 | 0.00 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河南省新乡市凤泉区劳动就业服务中心

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       |                  | 472.78 | 472.78 | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 464.99 | 464.99 | 0.00 |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务    | 67.71  | 67.71  | 0.00 |
| 2080101  | 行政运行             | 67.71  | 67.71  | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 13.29  | 13.29  | 0.00 |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 5.06   | 5.06   | 0.00 |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.03   | 8.03   | 0.00 |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 0.21   | 0.21   | 0.00 |
| 20807    | 就业补助             | 383.76 | 383.76 | 0.00 |
| 2080701  | 就业创业服务补贴         | 1.81   | 1.81   | 0.00 |
| 2080702  | 职业培训补贴           | 121.92 | 121.92 | 0.00 |
| 2080704  | 社会保险补贴           | 57.30  | 57.30  | 0.00 |
| 2080705  | 公益性岗位补贴          | 201.20 | 201.20 | 0.00 |

|         |             |      |      |      |
|---------|-------------|------|------|------|
| 2080711 | 就业见习补贴      | 1.54 | 1.54 | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出 | 0.22 | 0.22 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.22 | 0.22 | 0.00 |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出 | 2.34 | 2.34 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗    | 2.34 | 2.34 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗      | 2.34 | 2.34 | 0.00 |
| 213     | 农林水支出       | 5.45 | 5.45 | 0.00 |
| 21308   | 普惠金融发展支出    | 5.45 | 5.45 | 0.00 |
| 2130899 | 其他普惠金融发展支出  | 5.45 | 5.45 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：河南省新乡市凤泉区劳动就业服务中心

金额单位：万元

| 人员经费  |                |       | 公用经费  |           |        |       |             |      |
|-------|----------------|-------|-------|-----------|--------|-------|-------------|------|
| 科目编码  | 科目名称           | 决算数   | 科目编码  | 科目名称      | 决算数    | 科目编码  | 科目名称        | 决算数  |
| 301   | 工资福利支出         | 78.38 | 302   | 商品和服务支出   | 123.85 | 307   | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101 | 基本工资           | 49.04 | 30201 | 办公费       | 0.13   | 30701 | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴           | 0.00  | 30202 | 印刷费       | 0.00   | 30702 | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103 | 奖金             | 4.68  | 30203 | 咨询费       | 0.00   | 310   | 资本性支出       | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费          | 0.00  | 30204 | 手续费       | 0.00   | 31001 | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资           | 6.52  | 30205 | 水费        | 0.00   | 31002 | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.03  | 30206 | 电费        | 0.00   | 31003 | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 0.21  | 30207 | 邮电费       | 0.00   | 31005 | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 2.34  | 30208 | 取暖费       | 0.00   | 31006 | 大型修缮        | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 0.00  | 30209 | 物业管理费     | 0.00   | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.22  | 30211 | 差旅费       | 0.00   | 31008 | 物资储备        | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金          | 5.94  | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00   | 31009 | 土地补偿        | 0.00 |
| 30114 | 医疗费            | 0.00  | 30213 | 维修（护）费    | 0.00   | 31010 | 安置补助        | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 1.41  | 30214 | 租赁费       | 0.00   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |

|   |               |        |        |           |        |       |                    |        |
|---|---------------|--------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|--------|
| 303   | 对个人和家庭的补助     | 270.55 | 30215  | 会议费       | 0.00   | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00   |
| 30301   | 离休费           | 0.00   | 30216  | 培训费       | 123.72 | 31013 | 公务用车购置             | 0.00   |
| 30302   | 退休费           | 0.00   | 30217  | 公务接待费     | 0.00   | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00   |
| 30303   | 退职（役）费        | 0.00   | 30218  | 专用材料费     | 0.00   | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00   |
| 30304   | 抚恤金           | 0.00   | 30224  | 被装购置费     | 0.00   | 31022 | 无形资产购置             | 0.00   |
| 30305   | 生活补助          | 265.10 | 30225  | 专用燃料费     | 0.00   | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00   |
| 30306   | 救济费           | 0.00   | 30226  | 劳务费       | 0.00   | 399   | 其他支出               | 0.00   |
| 30307   | 医疗费补助         | 0.00   | 30227  | 委托业务费     | 0.00   | 39906 | 赠与                 | 0.00   |
| 30308   | 助学金           | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 0.00   | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00   |
| 30309   | 奖励金           | 5.45   | 30229  | 福利费       | 0.00   | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00   |
| 30310   | 个人农业生产补贴      | 0.00   | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.00   | 39999 | 其他支出               | 0.00   |
| 30399   | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00   | 30239  | 其他交通费用    | 0.00   |       |                    |        |
|   |               |        | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00   |       |                    |        |
|   |               |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.00   |       |                    |        |
| 人员经费合计  |               | 348.93 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 123.85 |
| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |               |        |        |           |        |       |                    |        |

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：河南省新乡市凤泉区劳动就业服务中心

金额单位：万元

| 预算数 |              |            |                 |                 |           | 决算数 |              |            |                 |                 |       |
|-----|--------------|------------|-----------------|-----------------|-----------|-----|--------------|------------|-----------------|-----------------|-------|
| 合计  | 因公出国（境）<br>费 | 公务用车购置及运行费 |                 |                 | 公务接<br>待费 | 合计  | 因公出国（境）<br>费 | 公务用车购置及运行费 |                 |                 | 公务接待费 |
|     |              | 小计         | 公务用<br>车购置<br>费 | 公务用<br>车运行<br>费 |           |     |              | 小计         | 公务用<br>车购置<br>费 | 公务用<br>车运行<br>费 |       |
| 1   | 2            | 3          | 4               | 5               | 6         | 7   | 8            | 9          | 10              | 11              | 12    |
| 0   | 0            | 0          | 0               | 0               | 0         | 0   | 0            | 0          | 0               | 0               | 0     |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：河南省新乡市凤泉区劳动就业服务中心

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       |      | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0       |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 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、支总计均为 472.78 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 140.94 万元，增长 42.47%。主要原因是就业专项资金使用增加。

## **二、收入决算情况说明**

2018 年度收入合计 472.78 万元，其中：财政拨款收入 472.78 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2018 年度支出合计 472.78 万元，其中：基本支出 472.78 万元，占 100%。

## **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、支总计均为 472.78 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 140.94 万元，增长 42.47%。主要原因是就业专项资金使用增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 472.78 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 140.94 万元，增长 42.47%。主要原因是就业专项资金使用增加。

### **（二）结构情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 472.78 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 464.99 元、占

98.35%；医疗卫生与计划生育支出 2.34 万元，占 0.5%；  
农 林水支出 5.45 万元，占 1.15%。

### **（三）具体情况。**

2018 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年  
初 预 算 为 472.78 万 元 ， 支 出 决 算 为 472.78 万 元 ，  
完 成 年 初 预 算 的 100%。其中：

**1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管  
理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 67.71 万元，支  
出决算为 67.71 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初  
预算数不存在差异。**

**2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  
事业单位离退休（项）。年初预算为 5.06 万元，支出决算  
为 5.06 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数  
不存在差异。**

**3. 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）。年初预算为 8.03  
万元，支出决算为 8.03 万元，完成年初预算的 100%。决算  
数与年初预算数不存在差异。**

**4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  
机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0.21  
万元，支出决算为 0.21 万元，完成年初预算的 100%。决算  
数与年初预算数不存在差异。**

**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）。**年初预算为 1.81 万元，支出决算为 1.81 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

**6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）。**年初预算为 121.92 万元，支出决算为 121.92 万元。

**7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。**年初预算为 57.3 万元，支出决算为 57.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

**8. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。**年初预算为 201.2 万元，支出决算为 201.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

**9. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。**年初预算为 1.54 万元，支出决算为 1.54 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

**10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。**年初预算为 0.22 万元，支出决算为 0.22 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。



**11. 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）。**年初预算为 2.34 万元，支出决算为 2.34 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

**12. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。**年初预算为 5.45 万元，支出决算为 5.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

## **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 472.78 万元。与上年相比增加 140.94 万元，增长 42.47%，主要因为人员增加，工资调整，农民工贫困人员等补贴增加。其中：人员经费 348.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 123.85 万元，，主要包括：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）费用、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 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

。

2018 年度 “三公” 经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2018 年度 “三公” 经费支出决算数与预算数不存在差异。

### （二） “三公” 经费财政拨款支出决算具体情况说明

。

2018 年度 “三公” 经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异

。

**2. 公务用车购置及运行费**初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。

**公务用车购置支出**为 0 万元，购置车辆 0 辆

**公务用车运行支出** 0 万元。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

**3. 公务接待费**初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

**外宾接待支出** 0 万元。2018 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出**0 万元。主要用于检查接待。2018 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## **八、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

我单位在 2018 年完成技能培训共涉及资金 114.91 万元，完成累计 1497 人次培训补贴发放。社会保险类补贴涉及资金 45.13 万元，全部如期按时发放缴纳。公益性岗位补贴涉及资金 202.65 万元，每月按时发放至个人银行卡。就业见习补贴涉及资金 1.54 万元，按季度发放，已全数发放。其他就业补贴包括政府购岗补贴的发放，涉及资金 10.72 万元，为购岗人员缴纳保险，按月发放补贴。以上工作所涉及资金全部专款专用，及时完成发放，并超额完成技能培训任务，资金使用规范。

### **（二）项目绩效自评结果。**

我单位在 2018 年全年绩效任务完成中本着不只是完成目标的态度，认真做好每次培训任务，及时申请培训资金，及时发放培训补贴，做到工作无缝衔接，因此 2018 年的培训工作完成的顺利圆满。我单位其他有关补贴也都按时按量的申请资金，如数发放，未造成工作失误带来不

良影响。对于 2018 年的绩效完成情况，我单位仍做出积极地总结，保持优秀的做法，反思不足之处，争取在 2019 年的工作中更上一层楼。

### **（三）重点绩效评价结果。**

本单位逐步规范绩效目标编制加强绩效跟踪监控，加强支出管理，提升绩效评价质量，提高经费保障水平，提高各项资金使用效益。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2018 年度机关运行经费初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2018 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%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2018 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆，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、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：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、基本支出：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。

四、项目支出：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。

五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

六、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。

七、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。