

**涑源县就业服务局
2016 年部门决算公开**

二〇一七年九月

目 录

第一部分 涑源县就业服务局 概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况
- 三、部门决算单位构成

第二部分涑源县就业服务局 2016 年度部门决算报表公开

- 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经济分类表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费等相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

第三部分 涑源县就业服务局 2016 年部门决算情况说明

- 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、“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效管理工作开展情况说明
- 七、其他重要事项的说明
 - 1、机关运行经费情况

- 2、政府采购情况
- 3、国有资产占用情况
- 4、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 涑源县就业服务局概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家、省、市的就业创业扶持政策，制定符合县级实际情况的就业扶持政策，推动县级就业工作，实施县政府批准的就业项目，组织实施就业和管理工作。

(二)建设就业服务体系，建立健全职业指导、职业介绍、就业服务人力资源市场等公共就业服务体系，建立基层人力资源和社会保障服务平台，实施免费的公共就业服务。

(三)职业培训能力建设，做好就业困难人员培训工作，提高就业困难人员，实现稳定就业。

二、机构设置情况

1、办公室：组织、协调负责各类信息的上传下达，做好来问来电收发、登记、传递、交办、督办、建档和存查等工作。

2、财务室：严格贯彻国家的财经方针、政策、法律制度，严格执行会计法律法规，每月按时完成单据资料在整理、审核、汇总，编制会计报表，对单位的会计档案，专柜保管，存放有序，做到帐证相符、账目相符、账务相符，按时按质完成单位的预决算工作。

三、部门决算单位构成

我单位为经费自理股级事业单位，无下属单位。

第二部分：涑源县就业局 2016 年度部门决算报表公开(见附件)

- 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经济分类表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空表列示，部门不存在此类支出）
- 八、部门国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（空表列示，部门不存在此类支出）
- 九、“三公”经费等相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

第三部分 涞源县就业局 2016 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2016 年度部门决算总收入 1680.15 万元，其中公共财政预算拨款 1680.09 万元，其他收入 0.06 万元。同比减少 580.79 万元，降低 25.7%。主要原因：上级专款就业补助资金拨款减少。

2016 年度部门决算支出 1679.98 万元，其中按功能分类：社会保障就业支出 1679.98 万元。按经济分类，工资福利支出 883.91 万元，商品和服务支出 17.6 万元，对个人和家庭补助支出 778.47 万元。同比减少 582.41 万元，降低 25.7%。主要原因为上级财政专项就业补助资金拨款减少，所以执行数减少。

二、收入决算情况说明

2016 度总收入为 1680.15 万元，同比减少 580.79 万元，降低 25.7%。主要原因：上级专款就业补助资金拨款减少。

三、支出决算情况说明

2016 度总支出为 1679.98 万元，同比减少 582.41 万元，降低 25.7%。主要原因为上级财政专项就业补助资金拨款减少，所以执行数减少。

基本支出 149 万元，同比增加 12.57 万元，主要原因是工资改革增加人员工资。

项目支出 1530.98 万元，同比减少 594.98 万元，主要原因：上级专款就业补助资金拨款减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 2016 年财政拨款收支决算总体情况

2016 年度部门决算公共财政预算拨款收入 1680.09 万元，同比减少 580.85 万元，降低 25.69%，主要原因：上级专款

就业补助资金拨款减少。2016 年度部门财政拨款支出 1679.98 万元，同比减少 582.34 万元，降低 25.74%，主要原因为上级财政专项就业补助资金拨款减少，所以执行数减少。2016 年公共预算财政拨款结转结余 0.1 万元。

（二）2016 年财政拨款收入与年初预算数对比情况

本部门 2016 年度财政拨款收入年初预算为 1719 万元，本年收入决算为 1680 万元，占年初预算的 97.7%，较年初预算减少 39 万元，主要原因：一是本年在做好各项工作的前提下，节省各项开支，使经费减少；二是上级专款就业补助资金拨款减少，所以执行数减少。

（三）财政拨款支出决算与年初预算数对比情况

本部门 2016 年度财政拨款支出年初预算为 1719 万元，本年支出决算为 1679.98 万元，占年初预算的 97.7%，较年初预算减少 39.02 万元。主要原因：一是本年在做好各项工作的前提下，节省各项开支，使经费减少；二是上级专款就业补助资金拨款减少，所以执行数减少。

五、“三公”经费支出决算情况说明：

我单位严格落实中央“八项规定”，厉行节约，继续压减“三公经费”支出，强化预算管理。

2016 年“三公”经费支出共计 2.53 万元，同比增加 1.22 万元，增长 93%，较年初预算增加 1.03 万元。主要原因是公车运行维护费增加。由于公务用车使用年限较长，车辆损坏情况严重，维修费用增加；2016 年召开河北省旅游发展大会，下乡活动增加，汽油费随之增加。具体情况如下：

公务用车运行维护费 2.06 万元，同比增加 1.31 万元，增

长 173.43%，较年初预算增加 2.06 万元，主要原因：由于公务用车使用年限较长，车辆损坏情况严重，维修费用增加；2016 年召开河北省旅游发展大会，下乡活动增加，汽油费随之增加。

公务接待费 0.47 万元，同比减少 0.08 万元，降低 14.54%。较年初预算减少 1.03 万元，主要原因：落实中央、省委关于厉行节约的各项规定进一步规范公务接待费的管理，减少支出费用。

2016 年度我单位未购置公务用车，年末车辆保有辆 1 辆；公务接待 10 批次，40 人次。

2016 年度我单位没有因公出国（境）费用，因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人次。与 2015 年决算数相比无变化，与年初预算相比无变化，

六、2016 年度部门绩效预算信息

（一）总体绩效目标：

贯彻执行国家、省、市的就业扶持政策，制定符合县级实际情况的就业扶持政策，推动县级就业工作，实施县政府批准的就业项目，组织实施就业和管理工作。2016 年，城镇新增就业 2500 人，下岗失业人员再就业 650 人，就业困难人员再就业 220 人，城镇登记失业率低于市控制标准 4.5%。我县促就业工作全面抓规范，重点抓突破，广泛深入地开展了就业信息化管理；加大就业援助力度，逐步建立了面向所有就业困难人员的就业援助机制；全面实现了就业工作的健康发展。

（二）2016 年度按绩效评价要求全面展开绩效评价，已将各项资金全部、足额拨付到相关单位，并按要求用于相关项目，取得了很好的成果，较好的实现了预算项目绩效目标。

七、其他重要事项的说明

1、机关运行经费情况

涞源县就业服务局 2016 年机关运行日常公用经费支出 17.6 万元，比 2015 年增加 7 万元，增长 66%。主要原因一是本年“春风援助月”等公益性岗位招聘会发放宣传册、宣传单等印刷费用增加；二是本年外出事务增加差旅费增加；三是由于公务用车使用年限较长，车辆损坏情况严重，维修费用增加；2016 年召开河北省旅游发展大会，下乡活动增加，汽油费随之增加。

2、政府采购情况

2016 年我部门无政府采购

3、国有资产占用情况

2016 年我单位资产 223,477.14 元、负债 33,130.70 元、净资产 190,346.44 元（其中流动资产 34,827.14 元、固定资产 188,650.00 元）。与上年度对比资产增加 41697.14 元，其中负债增加 33,130.70 元，主要为预留职工的职业年金；固定资产增加 6870 元，主要为办公设备包括购买电脑一台、打印机一台、高拍仪一台。

截止 2016 年 12 月 31 日本部门公车保有 1 车辆，为一般公务用车。

4、其他需要说明的情况

2016 年我单位没有政府性基金和国有资本经营预算收入和支出事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政当年拨付的资金。

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，如利息收入、捐赠。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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各项支出。

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。

收入支出决算总表

部门：淅源县就业服务局（本级）

2016年度

公开01表
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	1,680.09	一、一般公共服务支出	29	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	
六、其他收入	6	0.06	六、科学技术支出	34	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	1,679.98
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	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	
	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、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、其他支出	49	
	22		二十二、债务还本支出	50	
	23		二十三、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	1,680.15	本年支出合计	52	1,679.98
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		年末结转和结余	54	0.17
	27			55	
总计	28	1,680.15	总计	56	1,680.15

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
单位：万元

部门：涇源县就业服务局（本级）

2016年度

科目		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		1,680.15	1,680.09					0.06
208	社会保障和就业支出	1,680.15	1,680.09					0.06
20801	人力资源和社会保障管理事务	149.15	149.09					0.06
2080106	就业管理事务	11.05	11.05					
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	138.10	138.04					0.06
20807	就业补助	1,491.00	1,491.00					
2080704	社会保险补贴	760.00	760.00					
2080705	公益性岗位补贴	730.00	730.00					
2080799	其他就业补助支出	1.00	1.00					
20825	其他生活救助	40.00	40.00					
2082501	其他城市生活救助	40.00	40.00					

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：涇源县就业服务局（本级）

2016年度

公开03表
单位：万元

科目		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		1,679.98	149.00	1,530.98			
208	社会保障和就业支出	1,679.98	149.00	1,530.98			
20801	人力资源和社会保障管理事务	149.00	149.00				
2080106	就业管理事务	11.05	11.05				
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	137.95	137.95				
20807	就业补助	1,491.00		1,491.00			
2080704	社会保险补贴	760.00		760.00			
2080705	公益性岗位补贴	730.00		730.00			
2080799	其他就业补助支出	1.00		1.00			
20825	其他生活救助	39.98		39.98			
2082501	其他城市生活救助	39.98		39.98			

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：涞源县就业服务局（本级）

2016年度

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			2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,680.09	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、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,679.98	1,679.98	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	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			
	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			
本年收入合计	24	1,680.09	本年支出合计	53	1,679.98	1,679.98	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54	0.11	0.11	
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	1,680.09	总计	58	1,680.09	1,680.09	

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

部门：涇源县就业服务局（本级）

2016年度

公开05表
单位：万元

科目		本年支出合计	基本支出	项目支出
经济分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1,679.98	149.00	1,530.98
208	社会保障和就业支出	1,679.98	149.00	1,530.98
20801	人力资源和社会保障管理事务	149.00	149.00	
2080106	就业管理事务	11.05	11.05	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	137.95	137.95	
20807	就业补助	1,491.00		1,491.00
2080704	社会保险补贴	760.00		760.00
2080705	公益性岗位补贴	730.00		730.00
2080799	其他就业补助支出	1.00		1.00
20825	其他生活救助	39.98		39.98
2082501	其他城市生活救助	39.98		39.98

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：涪源县就业服务局（本级）

2016年度

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	123.91	302	商品和服务支出	17.60	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	76.49	30201	办公费	4.27	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	5.70	30202	印刷费	5.38	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	4.59	30204	手续费	0.03	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资	12.91	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.90	30207	邮电费	1.01	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	3.31	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	7.49	30211	差旅费	1.03	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.47	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	5.25	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	2.24	30231	公务用车运行维护费	2.06	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.35			
人员经费合计		131.40	公用经费合计					17.60

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
单位：万元

部门：涇源县就业服务局（本级）

2016年度

科目		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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：涇源县就业服务局（本级）

2016年度

公开08表
金额单位：万元

科目		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国有资本经营预算财政拨款支出情况。

“三公”经费及相关信息统计表

编制单位：涇源县就业服务局（本级）

2016年度

公开09表
金额单位：万元

项 目 栏 次	行次	预算数 1	统计数 2	项 目 栏 次	行次	统计数 3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、国有资产占用情况	22	—
（一）支出合计	2	1.50	2.53	（一）车辆数合计（辆）	23	1
1. 因公出国（境）费	3			1. 部级领导干部用车	24	
2. 公务用车购置及运行维护费	4		2.06	2. 一般公务用车	25	1
（1）公务用车购置费	5			3. 一般执法执勤用车	26	
（2）公务用车运行维护费	6		2.06	4. 特种专业技术用车	27	
3. 公务接待费	7	1.50	0.47	5. 其他用车	28	
（1）国内接待费	8	1.50	0.47	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	29	
其中：外事接待费	9			（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	30	
（2）国（境）外接待费	10				31	
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—			33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—			34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—			35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	1		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	10		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	40		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—			40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—			41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—			42	

政府采购情况表

编制单位：涑源县就业服务局（本级）

2016年度

公开10表
金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计						
货物						
工程						
服务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计						
货物						
工程						
服务						