

2017 年度部门决算公开

唐县就业服务局
2018 年 8 月

目 录

第一部分 唐县就业服务局概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2017 年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算表
- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、“三公”经费及相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

第三部分 2017 年度部门决算公开情况说明

- 一、2017 年度收入支出决算总表情况说明
- 二、2017 年度收入决算表情况说明
- 三、2017 年度支出决算情况说明
- 四、2017 年度财政拨款收入支出决算总表情况说明
- 五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、2017 年度预算绩效管理工作开展情况说明

九、2017 年度其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 唐县就业服务局部门概况

一、部门职责

为辖区内劳动者和用人单位提供就业服务，落实创业、就业扶持政策，实施就业服务项目、促进就业相关事业，负责失业保险、创业就业指导与培训、职业技能鉴定、创业帮扶及乡（镇）、社区等基层劳动保障事务管理。

二、部门决算单位构成

2017年度决算编制范围包括预算单位1个。单位年末编制人数22人，实有28人。其中事业28人。

第二部分：2017 年部门决算公开表

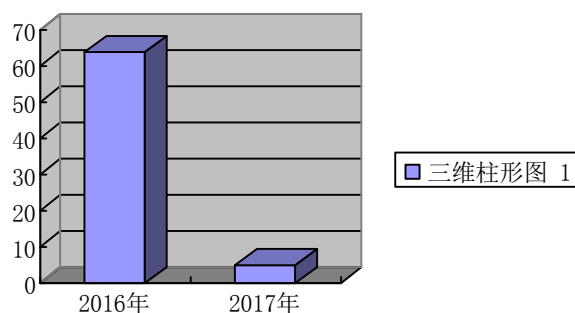
见附件：唐县就业服务局 2017 年部门决算公开 10 张表格

第三部分 唐县就业服务局 2017 年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

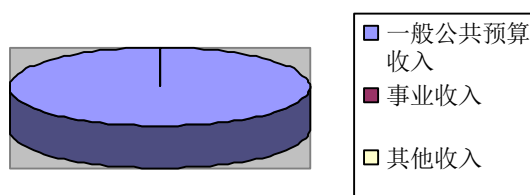
唐县就业服务局 2017 年度决算收入总计 1036.3 万元，决算支出总计 1094.97 万元。与 2016 年相比，决算收支总计分别减少 58.67 万元，减少 92%，主要是就业创业资金支出增加。

单位：万元



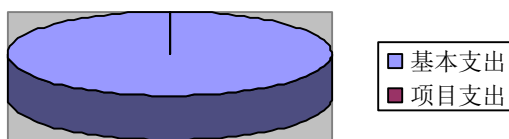
二、2017 年度收入决算情况说明

2017 年本年收入合计 1036.3 万元。其中：一般公共预算收入 1036.3 万元，占 100%；事业收入 0 元；其他收入 0 元。



三、2017 年度支出决算情况说明

2017 年支出总计 1094.97 万元，其中：基本支出 1094.97 万元，占 100%；项目支出 0 万元。



四、2017 年度财政拨款收入支出决算情况说明

唐县就业服务局2017年度财政拨款收入决算总计1036.3万元，财政拨款支出决算总计1094.97万元。较2016年决算增加了43.49万元。主要原因是就业创业资金中央和省市拨付资金增加，财政拨款收入增加。与2017年初预算相比，增加了379.93万元，增加78%，主要是中央省市就业创业补助资金增加。

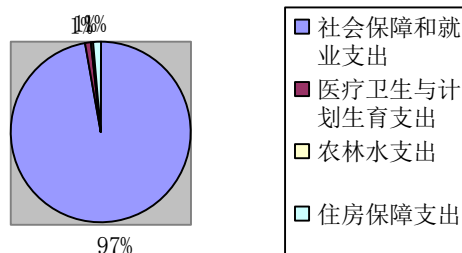
五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算与年初决算数对比情况

唐县就业服务局 2017 年度财政拨款支出年初预算为 483.56 万元，本年支出决算为 1094.97 万元，占年初预算的 126%，主要原因是中央省市就业创业补助资金增加，支出也相应增加。与 2016 年相比，财政拨款支出增加 299.2 万元，增幅 37 %

（二）财政拨款支出决算结构

唐县就业服务局 2017 年度财政拨款支出 1094.97 万元，按功能分类主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1063.26 万元；医疗卫生与计划生育支出 10.67 万元；农林水支出 5.78 万元；住房保障支出 15.26 万元。



(1) 社会保障和就业支出 1063.26 万元，主要是为保障就业创业工作人员支出和日常公用支出及就业创业优惠政策的落实。

(2) 医疗卫生与计划生育支出 10.67 万元，主要是为保障就业创业工作人员由单位承担的医疗保险缴纳。

(3) 农林水支出 5.78 万元，主要是创业担保贷款贴息补贴。

(4) 住房保障支出 15.26 万元，主要是单位为职工缴纳的住房公积金。

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

唐县就业服务局 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1094.97 万元，其中：人员经费支出 349.57 万元。主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、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；公用经费支出 745.4 万元，主要包括办公费，印刷费，水电费，手续费，邮电费，取暖费，差旅费，维修费，福利费，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，其他资本性支出，对企事业单位的补贴、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2017年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公经费”的支出，全年一般公共预算财政拨款“三公经费”支出合计0万元。

（一）因公出国（境）费0万元

（二）公务用车购置及运行维护费0万元

（三）公务接待费0万元

2017年度，公务用车购置和保有数为零。

八、2017年度政府性基金预算财政拨款收支情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据省财政预算绩效管理要求，唐县就业服务局以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

（二）预算项目绩效评价开展情况

按照省财政预算绩效管理要求，唐县就业服务局对2017年初确定的部门一般公共预算支出项目全面开展了绩效自评。

（三）预算目标绩效自评选例

就业创业补助资金项目。严格贯彻落实中央和省委、省政府的就业创业优惠政策，进一步促进全县的就业稳定工作。遵循公平公正、激励相容、精准效能的原则，建立和完善就业补助资金发放台帐，做好补助资金使用管理的基础工作。强化内部财务管理，规范补贴资金

审核流程，加强内部风险防控。职业培训就业率 90%以上，补贴资金都及时发放到享受补贴政策的单位和个人。

九、2017 年度其他重要事项情况说明

（一）唐县就业服务局 2017 年度政府采购支出预算总额 0 万元，实际采购金额 0 万元。其中：汽车用油 0 万元。

（二）国有资产占有情况

截止 2017 年 12 月 31 日，本单位房屋，6120 平方米，价值 10061165.95 万元；其他固定资产通用设备 208 万元。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

（二）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。

（三）其他收入：指除“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”以外的各项收入。

（四）用事业单位弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）“三公”经费：财政预决算管理的“三公”经费指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（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。

（十一）其他交通费用：指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。主要是厅机关及参公事业单位发放的公务交通补贴等

（十二）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、专用材料以及一般设备购置费、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。