

西咸新区沣东新城人才中心 2017 年度部门决算说明

一、 部门主要职责

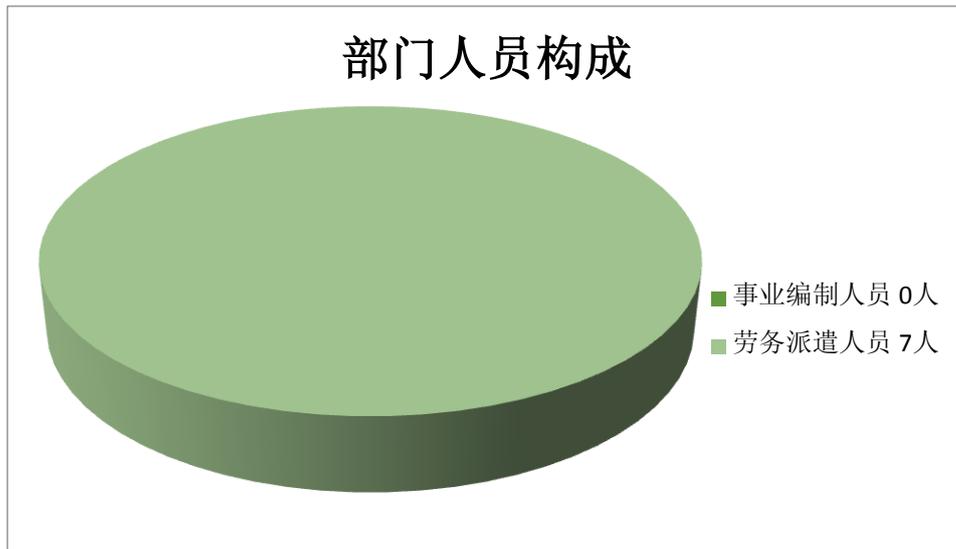
沣东新城人才服务中心成立于 2010 年 10 月 29 日，人才中心的主要职责是为区内企业员工及各类就业人才提供人事档案托管等一系列人事代理业务服务；负责为区内流动人员提供养老、医疗、住房公积金缴纳工作；负责做好应届毕业生报到工作；负责办理毕业生落户及集体户籍卡的管理工作；负责区内人才市场的建设与管理；负责区内下岗失业人员及富余劳动力培训安置、职业介绍等再就业工作；负责区内“4050”人员社保补贴、公益性岗位开发，开展下岗失业人员小额担保贷款业务，负责《就业失业登记证》办理工作；按照区内单位的需求积极开展劳务派遣工作。

二、 部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门决算仅包括部门本级决算。纳入本部门 2017 年部门决算编制范围的二级决算单位共有 0 个。

三、 部门人员情况说明

本部门为沣东新城管委会直属的事业法人单位，正科级建制，部门实际编制人数为 10 人，其中事业编制 5 人，实行全额拨款。截止 2017 年底，在岗人员 7 人，在岗人员均为劳务派遣人员。



四、部门工作完成情况

2017年，沔东新城人才中心紧紧围绕中心年度工作，圆满完成了就业各项工作指标。其中新增就业人数 3758 人，完成全年目标 3700 人的 101.57%；农村劳动力转移 18460 人次，完成全年目标 17000 人次的 108.59%；积极开展就业、创业培训共培训 56 场 2525 人，完成 2500 人的 101%；发放小额担保贷款 506 万，完成全年任务 500 万元的 101.2%；完成就业见习 95 人，完成全年目标任务 40 人的 237.5%。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017 年度收入支出总体情况说明

1. 本年度收入支出总体情况

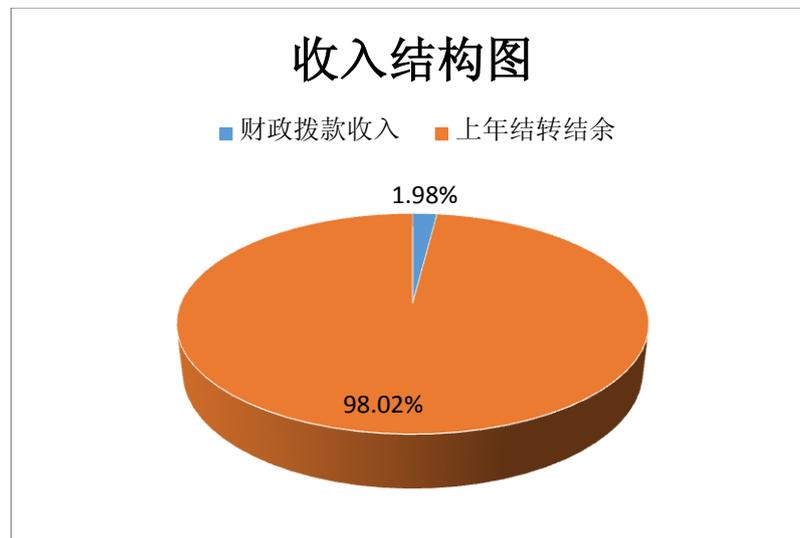
（1）2017 年本年财政拨款收入总计 1492.48 万元，其中：财政拨款收入 29.6 万元，上年结转结余 1462.88 万元。2017 年财政拨款收入较上年减少 1370.4 万元。

（2）2017 年支出合计 804.97 万元，比上年减少 303.81

万元，主要原因为 2016 年支出的公益性岗位社保补贴中包含 2015 年全年公益性岗位社保补贴。

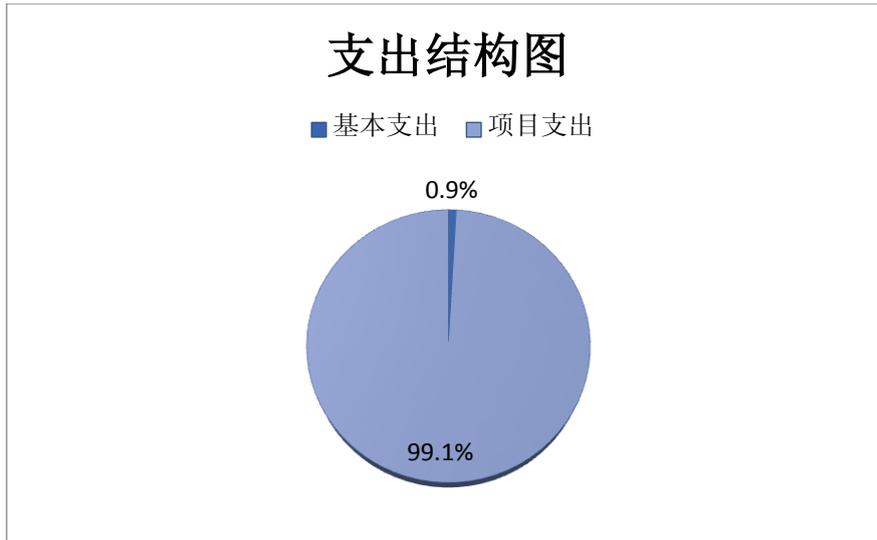
2. 本年度收入构成情况。

2017 年本年财政拨款收入总计 1492.48 万元，其中：财政拨款收入 29.6 万元，占总收入的 1.98%，上年结转结余 1462.88 万元，占总收入的 98.02%，均为一般公共预算财政拨款。



3. 本年支出构成情况。

2017 年本年支出合计 804.97 万元，其中：基本支出 7.1 万元，是为了保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，占总支出的 0.9%；项目支出 797.86 万元，是为了完成特定的工作任务或事业发展目标，占总支出的 99.1%。



(二) 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况

2017 年本年财政拨款收入合计 29.6 万元，与上年相比减少 1370.4 万元，主要原因是本年度大部分资金来源为上年结转结余资金。

2017 年财政拨款支出 804.97 万元，比上年减少 303.81 万元，主要原因为 2016 年支出的公益性岗位社保补贴中包含 2015 年全年公益性岗位社保补贴。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 804.97 万元，其中社会保障和就业支出 736.41 万元，农林水支出 68.56 万元。

社会保障和就业支出中：

(1) 社会保障和就业支出中公共就业服务和职业技能鉴定机构支出为 7.1 万元。主要用于部门的日常公用经费、

公车运行维护费、寒暑假就业见习补助、培训费等。

(2) 就业补助支出 729.3 万元，其中职业培训补贴 100.06 万元，主要用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出；社会保险补贴为 70 万元，主要用于对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予补贴的支出；公益性岗位补贴为 498.03 万元，主要用于对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出；就业见习补贴为 35.07 万元，主要用于高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出；求职创业补贴为 2 万元，主要用于符合规定条件的高校毕业生等求职创业给予的补贴支出；其他就补助支出为 24.14 万元，主要用于按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

农林水支出中：

(1) 其他扶贫支出 8.68 万元。主要用保洁扶贫岗位支出。

(2) 创业担保贷款贴息支出 59.88 万元。主要用于符合条件人员从事微利项目创业担保贷款的贴息支出。

3. 一般公共预算财政拨款支出情况。

(1) 一般公共预算财政拨款支出情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 804.97 万元，其中：基本支出 7.1 万元，（基本支出中：商品和服务支出 4.15 万元、对个人和家庭的补助 2.95 万元），项目支出 797.86 万元，（项目支出中商品和服务支出 124.2 万元、对个人和家庭的补助支出为 673.66 万元）。

(2) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7.1 万元，其中：人员经费 2.95 万元，公用经费 4.15 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三) 2017 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 1.67 万元，比上年决算增加 1.67 万元，其中因公出国(境)费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行费支出 1.67 万元，占“三公”经费的 100%。

2. 因公出国(境)支出情况说明

因公出国(境)费支出 0 万元，与上年决算数据相比没有增减变化。

3. 公务接待费支出情况说明

公务接待费支 0 万元。

4. 公务用车购置及运行费支出情况说明

公务用车购置及运行费支出 1.67 万元。

(1) 公务用车购置支出 0 万元，与上年决算数据相比没有增减变化。

(2) 公共用车运行维护费支出 1.67 万元，比上年决算增加 1.67 万元。主要原因为沅东新城人才服务中心于 2017 年 1 月 1 日起进行财务独立核算，2016 年公车运行维护费在管委会本级核算。2017 年使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量 1 辆。

5. 培训费支出情况说明

培训费支出 0.47 万元。比上年增加 0.47 万元，主要原因是用于 2017 年度新增就业和劳动力转移工作培训。

6. 会议费支出情况说明

会议费支出 0 万元。与上年决算数据相比没有增减变化。

六、2017 年度部门绩效管理情况说明

2017 年本部门对 1 个专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 100.06 万元。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

本部门不涉及机关运行经费的开支。

(二) 政府采购支出情况

2017 年本部门政府采购支出总额为 0 万元。

(三) 国有资产占用及购置情况

截至 2017 年末，固定资产 33.545436 万元，本部门固定资产均为通用设备，其中本部门自用固定资产共有价值

6.48万元的车辆1辆,价值5.43万元的档案管理设备12台。
价值3.992万元的计算机、办公设备6台。

另有价值3.786901万元的办公设备11台,价值13.856535万元的计算机设备35台,已调拨至社区及街道劳保所,用于促进就业工作开展。

八、专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费:指部门使用一般公共预算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支出。

2017年度部门决算公开报表

部门名称：陕西省西咸新区沣东新城人才服务中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	表名	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按功能分类科目）	否	
表8	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表9	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出	否	
表10	部门决算政府性基金收支表	是	不涉及
表11	政府采购决算表	是	不涉及

部门决算收支总表

编制单位：西咸新区沣东新城人才服务中心

01表
金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	29.60	1、一般公共服务支出	0.00
其中：一般公共预算财政拨款	29.60	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	736.41
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	0.00
6、其他收入	0.00	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	68.56
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	29.60	本年支出合计	804.97
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1,462.88	年末结转和结余	687.51
收入总计	1,492.48	支出总计	1,492.48

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门决算收入总表

编制单位：西咸新区沣东新城人才服务中心

02表
金额单位：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							
合计		29.60	29.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	15.00	15.00	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。

部门决算支出总表

编制单位：西咸新区沣东新城人才服务中心

03表
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						
合计		804.97	7.10	797.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	736.41	7.10	729.30	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	729.30	0.00	729.30	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	100.06	0.00	100.06	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	498.03	0.00	498.03	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	35.07	0.00	35.07	0.00	0.00	0.00
2080713	求职创业补贴	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出★	24.14	0.00	24.14	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	68.56	0.00	68.56	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	8.68	0.00	8.68	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	8.68	0.00	8.68	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	59.88	0.00	59.88	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息★	59.88	0.00	59.88	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

编制单位：西咸新区沣东新城人才服务中心

05表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		804.97	7.10	2.95	4.15	797.86	
208	社会保障和就业支出	736.41	7.10	2.95	4.15	729.30	
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.10	7.10	2.95	4.15	0.00	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	7.10	7.10	2.95	4.15	0.00	
20807	就业补助	729.30	0.00	0.00	0.00	729.30	
2080702	职业培训补贴	100.06	0.00	0.00	0.00	100.06	
2080704	社会保险补贴	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00	
2080705	公益性岗位补贴	498.03	0.00	0.00	0.00	498.03	
2080711	就业见习补贴	35.07	0.00	0.00	0.00	35.07	
2080713	求职创业补贴	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
2080799	其他就业补助支出★	24.14	0.00	0.00	0.00	24.14	
213	农林水支出	68.56	0.00	0.00	0.00	68.56	
21305	扶贫	8.68	0.00	0.00	0.00	8.68	
2130599	其他扶贫支出	8.68	0.00	0.00	0.00	8.68	
21308	普惠金融发展支出	59.88	0.00	0.00	0.00	59.88	
2130804	创业担保贷款贴息★	59.88	0.00	0.00	0.00	59.88	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制单位：西咸新区沣东新城人才服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
经济分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		804.97	7.10	2.95	4.15	797.86	
302	商品和服务支出	128.35	4.15	0.00	4.15	124.20	
30201	办公费	1.47	1.47	0.00	1.47	0.00	
30201	办公费	1.47	1.47	0.00	1.47	0.00	
30216	培训费	0.47	0.47	0.00	0.47	0.00	
30216	培训费	0.47	0.47	0.00	0.47	0.00	
30227	委托业务费	100.06	0.00	0.00	0.00	100.06	
30227	委托业务费	100.06	0.00	0.00	0.00	100.06	
30231	公务用车运行维护费	1.67	1.67	0.00	1.67	0.00	
30231	公务用车运行维护费	1.67	1.67	0.00	1.67	0.00	
30239	其他交通费用	0.55	0.55	0.00	0.55	0.00	
30299	其他商品和服务支出	24.14	0.00	0.00	0.00	24.14	
30299	其他商品和服务支出	24.14	0.00	0.00	0.00	24.14	
303	对个人和家庭的补助	676.61	2.95	2.95	0.00	673.66	
30305	生活补助	536.06	2.95	2.95	0.00	533.10	
30305	生活补助	536.06	2.95	2.95	0.00	533.10	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	140.56	0.00	0.00	0.00	140.56	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	140.56	0.00	0.00	0.00	140.56	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按功能分类科目）

编制单位：西咸新区沣东新城人才服务中心

07表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
功能分类 科目编码	科目名称				
合计		7.10	2.95	4.15	
208	社会保障和就业支出	7.10	2.95	4.15	
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.10	2.95	4.15	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	7.10	2.95	4.15	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

08表

编制单位：西咸新区沣东新城人才服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		7.10	2.95	4.15	
302	商品和服务支出	4.15	0.00	4.15	
30201	办公费	1.47	0.00	1.47	
30201	办公费	1.47	0.00	1.47	
30216	培训费	0.47	0.00	0.47	
30216	培训费	0.47	0.00	0.47	
30231	公务用车运行维护费	1.67	0.00	1.67	
30231	公务用车运行维护费	1.67	0.00	1.67	
30239	其他交通费用	0.55	0.00	0.55	
30239	其他交通费用	0.55	0.00	0.55	
303	对个人和家庭的补助	2.95	2.95	0.00	
30305	生活补助	2.95	2.95	0.00	
30305	生活补助	2.95	2.95	0.00	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

09表

编制单位：西咸新区沣东新城人才服务中心

金额单位：万元

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
			小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.67	0.00	0.00	1.67	0.00	1.67	0.00	0.47

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

编制单位：西咸新区沣东新城人才服务中心

10表
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	
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

政府采购决算表

编制单位：西咸新区沣东新城人才服务中心

2017年

11表
金额单位：万元

项目	行次	采购决算数		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1			
货物	2			
工程	3			
服务	4			