

西咸新区沣东新城人才服务中心

2018 年度部门预算说明

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、2018 年年度部门工作任务

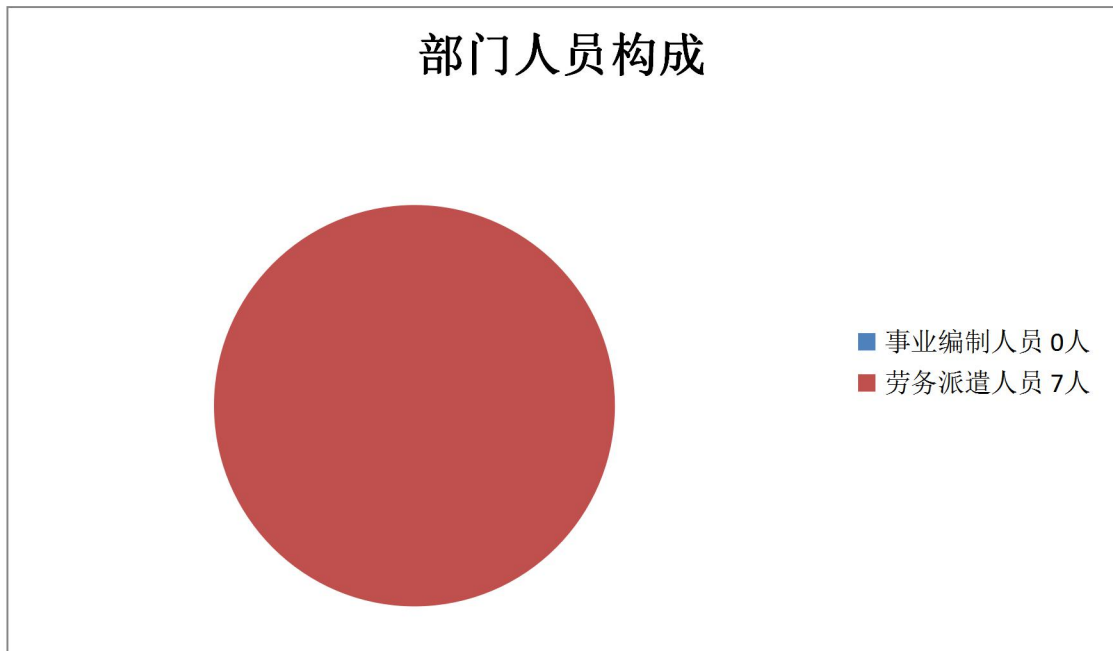
2018 年沣东人才服务中心主要工作目标任务计划完成新增就业人数 1900 人，农村劳动力转移人数 15000 人，发放就业创业贷款金额 800 万元，开展就业创业培训人数 1400 人，完成就业见习人数 100 人。

三、部门预算构成

从预算单位构成看，本部门预算仅包含部门本级预算。纳入本部门 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个。

四、部门人员情况说明

本部门为沔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。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2017 年 12 月 31 日本部门所属预算单位共有单价 64800 元的车辆 1 辆。2018 年部门预算安排购置总价为 95000 元的台式计算机 5 台、打印机 5 台、多功能一体机 34 台，以上设备将用于街道劳保所、社区就业工作的开展。

六、部门预算绩效目标说明

2018 年，沔东新城人才服务中心将继续加强绩效目标管理，2018 年绩效目标涉及一般公共预算当年拨款 120 万元。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

本部门 2018 年预算收支金额为 1060 万元，收支预算比

上年增加 0.003%。与上年相比 2018 年预算收支增减变化主要是因扶贫经费、就业见习补贴增加，公益性岗位补贴、小贷贴息减少所致。

（二）财政拨款收支情况。

本部门财政拨款收支预算金额为 1060 万元，比上年增加 0.003%。2018 年预算收支增减变化主要是因扶贫经费、就业见习补贴增加，公益性岗位补贴、小贷贴息减少所致。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

本部门 2018 年一般公共预算收支金额为 1060 万元，一般公共预算收支比上年增加 0.003%。与上年相比 2018 年一般公共预算增减变化主要是因扶贫经费、就业见习补贴增加，公益性岗位补贴、小贷贴息资金减少所致。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018 年预算按照功能科目分类分为 208-社会保障和就业支出和 213-农林水支出。社会保障支出合计为 910 万元，农林水支出合计为 150 万元。2018 年社会保障和就业支出合计比上年下降 0.04%，农林水支出合计比上年增加 36%。2018 年社会保障和就业支出增减变化主要是因项目支出专项资金中公益性岗位补贴减少、就业见习补贴增加所致。农林水支出增减变化主要是因扶贫经费增加、小贷贴息资金减少所致。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2018 年预算按照经济科目分类为 302-商品和服务支出

及 303-对个人和家庭的补助。商品和服务支出合计为 66 万元，对个人和家庭的补助支出合计为 994 万元。2018 年商品和服务支出合计比上年下降 56%，对个人和家庭的补助支出合计比上年增加 10%。2018 年预算商品和服务支持中增减变化主要是因小贷贴息减少所致。对个人和家庭的补助中增减变化主要是项目支出中扶贫经费、就业见习补贴增加，公益性岗位补贴减少所致。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公经费”等预算情况。

本部门“三公经费”2018 年一般性支出预算为 2 万元，用于本部门公车运行维护费，比上年减少 60%，下降原因是根据 2017 年实际支出金额预估。2018 年会议费预算为 1 万元，较上年增长 100%。2018 年培训费为 0 万元，较上年下降 100%。会议费、培训费增长及减少原因均根据 2018 年实际业务需要进行预算编报。

（七）机关运行经费。

2018 年机关运行经费预算为 5 万元，与上年预算数持平。

（八）政府采购情况。

2018 年本部门政府采购预算共 42.5 万元。其中政府采购货物类预算 9.5 万元、政府采购服务类预算 33 万元。

八、专业名词解释

1. 公益性岗位补贴：对在公益性岗位安排就业困难人员就业的单位，按其实际安排就业困难人员人数给予岗位补贴。公益性岗位补贴期限，一般最长不超过3年。

2. 三公经费：是指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费。

2018年部门综合预算公开报表

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

目 录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门综合预算收支总表	否	
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金预算
表10	2018年部门综合预算政府性基金支出明细表（按功能科目分）	是	本部门无政府性基金预算
表11	2018年部门综合预算政府性基金支出明细表（按经济科目分）	是	本部门无政府性基金预算
表12	2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表14	2018年部门综合预算专项资金明细表	否	

表1

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能分类	预算数	经济分类	预算数
一、财政拨款	1,060.00	一、一般公共服务支出	0.00	一、基本支出	5.00
(一) 一般公共预算拨款	1,060.00	二、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		三、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	5.00
(二) 政府性基金拨款	0.00	四、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.00
(三) 国有资本经营预算收入	0.00	五、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00	二、项目支出	1,055.00
三、事业收入	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	八、社会保障和就业支出	910.00	(2) 商品和服务支出	61.00
四、事业单位经营收入	0.00	九、医疗卫生与计划生育支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	994.00
五、下级单位上缴收入	0.00	十、节能环保支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00
六、其他收入	0.00	十一、城乡社区支出	0.00	(5) 资本性支出(基本建设)	0.00
		十二、农林水支出	150.00	(6) 资本性支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00
		十六、金融支出	0.00	(10) 其他支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00		
		十八、国土海洋气象等支出	0.00		
		十九、住房保障支出	0.00		
		二十、粮油物资储备支出	0.00		
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00		
		二十二、预备费	0.00		
		二十三、其他支出	0.00		
		二十四、转移性支出	0.00		
		二十五、债务还本支出	0.00		
		二十六、债务付息支出	0.00		
		二十七、债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	1,060.00	本年支出合计	1,060.00	本年收入合计	1,060.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转					
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	1,060.00	支出总计	1,060.00	支出总计	1,060.00

表4

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,060.00	一、一般公共服务支出	0.00	一、基本支出	5.00
1、一般公共预算拨款	1,060.00	二、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	三、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	5.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	四、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	0.00
		五、教育支出	0.00	（4）资本性支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00	二、项目支出	1,055.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	910.00	（2）商品和服务支出	61.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	994.00
		十、节能环保支出	0.00	（4）债务利息及费用支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00
		十二、农林水支出	150.00	（6）资本性支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	（8）对企业补助	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00
		十六、金融支出	0.00	（10）其他支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00		
		十八、国土海洋气象等支出	0.00		
		十九、住房保障支出	0.00		
		二十、粮油物资储备支出	0.00		
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00		
		二十二、预备费	0.00		
		二十三、其他支出	0.00		
		二十四、转移性支出	0.00		
		二十五、债务还本支出	0.00		
		二十六、债务付息支出	0.00		
		二十七、债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	1,060.00	本年支出合计	1,060.00	本年支出合计	1,060.00
上年实户资金（财政拨款资金余额）		实户资金账户（财政拨款资金结转）		实户资金账户（财政拨款资金结转）	
上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）	
收入总计	1,060.00	支出总计	1,060.00	支出总计	1,060.00

表5

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

部门（科目）代码	部门（科目）名称	合计	基本支出		项目支出		备注
			人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
**	**	1	2	3	4	5	**
	合计	1,060.00		5.00	8.00	1,047.00	
704	陕西省西咸新区沣东新城人才服务中心	1,060.00		5.00	8.00	1,047.00	
208	社会保障和就业支出	910.00		5.00	8.00	897.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	38.00		5.00	4.00	29.00	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定	38.00		5.00	4.00	29.00	
20807	就业补助	872.00			4.00	868.00	
2080702	职业培训补贴	120.00				120.00	
2080704	社会保险补贴	115.00				115.00	
2080705	公益性岗位补贴	530.00				530.00	
2080711	就业见习补贴	68.00			4.00	64.00	
2080713	求职创业补贴	11.00				11.00	
2080799	其他就业补助支出	28.00				28.00	
213	农林水支出	150.00				150.00	
21305	扶贫	60.00				60.00	
2130599	其他扶贫支出	60.00				60.00	
21308	普惠金融发展支出	90.00				90.00	
2130804	创业担保贷款贴息	90.00				90.00	

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

部门（科目）代码	部门（科目）名称	合计	基本支出		项目支出		备注
			人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
**	**	1	2	3	4	5	**
	合计	1,060.00	0.00	5.00	8.00	1,047.00	
704	陕西省西咸新区沣东新城人才服务中	1,060.00	0.00	5.00	8.00	1,047.00	
302	商品和服务支出	66.00	0.00	5.00	4.00	57.00	
30201	办公费	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	
30215	会议费	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	
30226	劳务费	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	
30231	公务用车运行维护费	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	
30239	其他交通费用	1.50	0.00	0.00	1.50	0.00	
30299	其他商品和服务支出	57.00	0.00	0.00	0.00	57.00	
303	对个人和家庭的补助	994.00	0.00	0.00	4.00	990.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	994.00	0.00	0.00	4.00	990.00	

表7

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	5.0000	0.00	5.00	
208	社会保障和就业支出	5.0000	0.00	5.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.0000	0.00	5.00	
11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	5.0000	0.00	5.00	

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	5.0000	0.00	5.00	
302	商品和服务支出	5.0000	0.00	5.00	
30201	办公费	3.0000	0.00	3.00	
30211	差旅费	1.0000	0.00	1.00	
30215	会议费	1.0000	0.00	1.00	

表10

2018年部门综合预算政府性基金支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

部门（科目）代码	部门（科目）名称	合计	基本支出		项目支出		备注
			人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
**	**	1	2	3	4	5	**

表11

2018年部门综合预算政府性基金支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

部门（科目）代码	部门（科目）名称	合计	基本支出		项目支出		备注
			人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
**	**	1	2	3	4	5	**

2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	2017年									2018年									增减变化情况								
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
		合计	小计	因公出国(境)	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费
						小计	公务用车购置	公务用车运行							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置	公务用车运行		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
	合计	2.14	1.67	0.00	0.00	1.67	0.00	1.67	0.00	0.47	3.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	1.00	0.00	0.86	0.33	0.00	0.00	0.33	0.00	0.33	1.00	-0.47
704001	陕西省西咸新区沣东新城	2.14	1.67	0.00	0.00	1.67	0.00	1.67	0.00	0.47	3.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	1.00	0.00	0.86	0.33	0.00	0.00	0.33	0.00	0.33	1.00	-0.47

表13

2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
				合计				58.00				42.50	
208	01	11	704001	人才中心招聘会服务外包	社会中介服务	用于沅东新城人才服务中	服务类	12.00			2018	29.00	
208	07	99	704001	沅东新城人才中心档案管	网络服务费	用于沅东新城人才服务中	服务类	1.00			20180901-20190831	1.00	
208	07	99	704001	沅东新城人社系统专用设	网络服务费	用于人社系统专线维护	服务类	1.00			20180701-20190630	3.00	
208	07	99	704001	富士通DPK800H针式打印	打印机	配发街道办事处劳动保障	货物类	5.00			2018	1.00	
208	07	99	704001	联想启天M4500-B502台式	台式计算机	配发街道办事处劳动保障	货物类	5.00			2018	2.50	
208	07	99	704001	佳能MF4752黑白激光多功	多功能一体机	配发街道办事处劳动保障	货物类	34.00			2018	6.00	

表14

2018年部门综合预算专项资金明细表

单位：万元

部门编码	部门名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	1,055.00	
704	陕西省西咸新区沣东新城人才服务中心	1,055.00	
	【就业】4050人员社保补贴	110.00	按照2017年灵活就业人员养老、医疗缴费档次、缴费基数及实际享受补贴人数预估。
	【贴息】小额担保贷款贴息	90.00	根据往年贴息金额预估。
	就业见习人员餐补等经费	4.00	按照实际就业见习人数预估。
	公车运行维护费	2.00	公车运行保养费用。
	稿费	0.50	用于支付微信公众号投稿费用。
	公益性岗位补贴	350.00	公益性岗位补贴预算金额350万元，其中61%省级承担213.5万，39%区级承担136.5。
	【就业】就业工作经费	28.00	用于就业相关工作经费。
	其他交通费用	1.50	用于部门公出交通费用。
	就业扶贫支出	60.00	用于扶贫保洁公益岗工资发放、精准扶贫技能培训等。
	【就业】就业见习补贴	64.00	按照参加就业见习岗位实际人数预估。
	公益性岗位社保补贴	180.00	按照2017年的缴费基数上浮10%预估。
	【就业】高校毕业生社保补贴	5.00	按照2017年年享受高校毕业生社保补贴人数预估。
	【就业】求职创业补贴	11.00	按照2017年享受求职创业补贴人数预估。
	人才市场服务外包费	29.00	用于2018年服务外包举办招聘会。
	【就业】职业培训补贴	120.00	根据往年经费预估。