

西咸新区沣东新城人才服务中心 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

沣东新城人才服务中心成立于 2010 年 10 月 29 日，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。人员编制 10 名（事业单位人员 5 名，劳务派遣人员 5 名）。设置领导数 2 名，其中主任 1 名，副主任 1 名。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 年度部门工作完成情况

2018 年，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 1948 人，完成全年目标 1900 人的 102.53%，城镇登记失业率 3.17%；农村劳动力转移 15313 人次，完成全年目标 15000 人次的 102.09%；积极开展就业、创业培训共培训 73 场 3095 人，完成全年目标 2500 人的 123.8%；发放小

额担保贷款 806 万，完成全年任务 800 万元的 100.75%；完成就业见习 120 人，完成全年目标任务 100 人的 120%。

三、部门决算单位构成

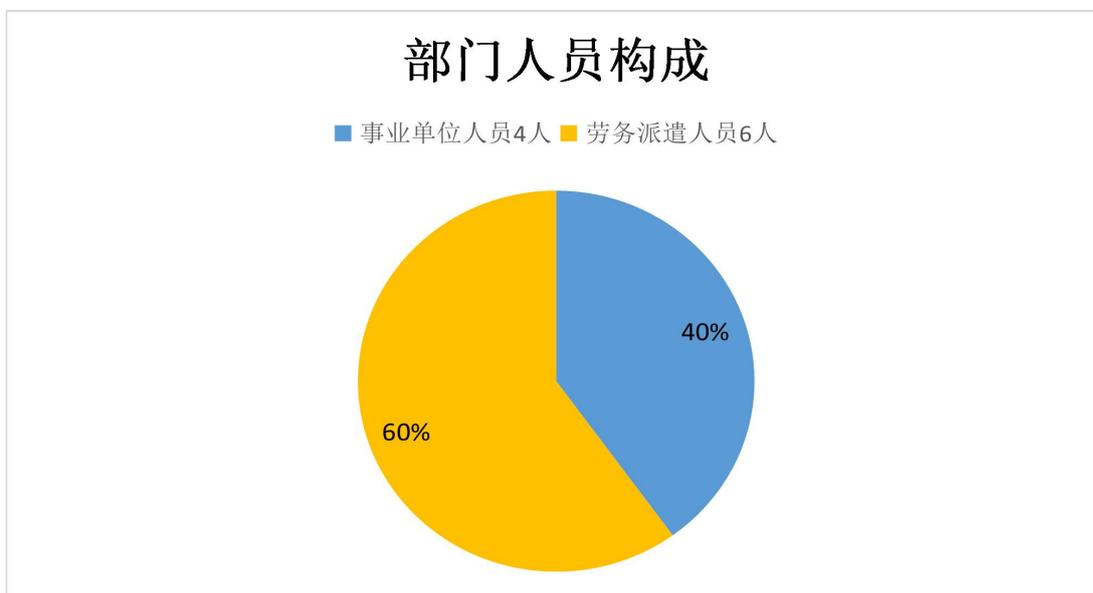
从决算单位构成看，本部门决算仅包括部门本级决算。

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的二级决算单位共有 0 个。

本部门当年未发生机构变化。

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 2018 年底在岗人员 10 人，其中事业编制人员 4 人，劳务派遣人员 6 人。



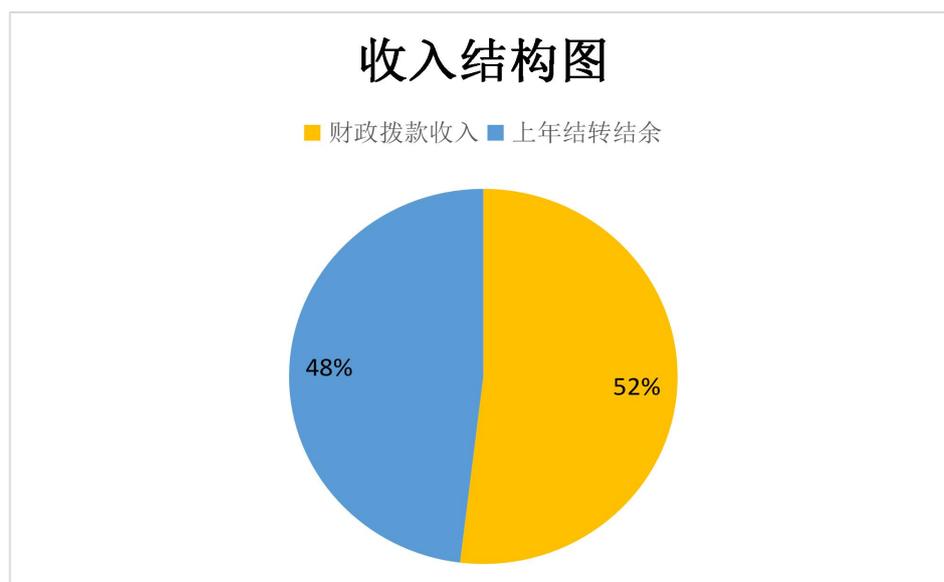
五、部门决算收支情况说明

(一) 2018 年度收入支出总体情况说明

1. 本单位 2018 年收入为 1436.93 万元，其中：财政拨款收入 745.98 万元，上年结转结余 690.95 万元，实际财政拨款收入比上年增长 716.38 万元，比上年增长 2420.2%。当年实际支出为 1053.34 万元，与上年相比增加 230.92 万元，比上年增长 28.08%。本年财政拨款收入增加的原因是因 2017 年主要使用上一年结转结余，本年主要以财政拨款收入为主。支出增加的主要原因为公益性岗位社保补贴、其他就业补助支出的增加。

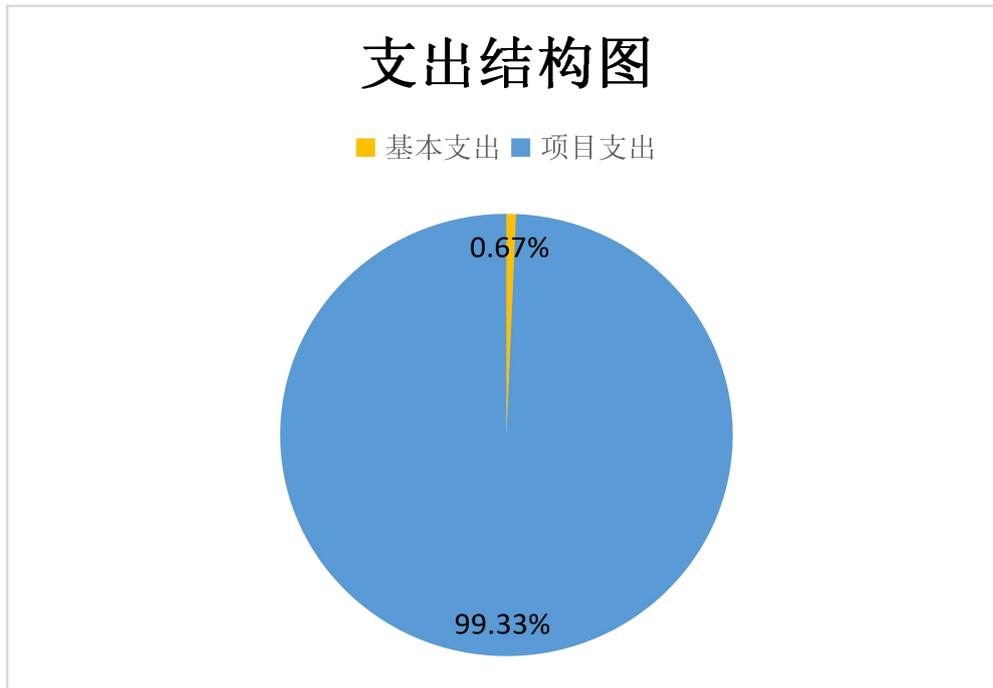
2. 本年度收入构成情况。

2018 年本年收入总计 1436.93 万元，其中：财政拨款收入 745.98 万元，占总收入的 51.91%，上年结转结余 690.95 万元，占总收入的 48.09%，均为一般公共预算财政拨款。



3. 本年度支出构成情况。

2018 年本年支出合计 1053.34 万元，其中：基本支出 7.06 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 0.67%；项目支出 1046.28 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 99.33%。



(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 本单位 2018 年实际财政拨款收入为 745.98 万元，实际财政拨款收入比上年增加 716.38 万元，比上年增长 2420.2%。当年实际支出为 1053.34 万元，与上年相比增加 230.92 万元，比上年增长 28.08%。本年财政拨款收入增加的原因是因 2017 年主要使用上一年结转结余，本年主要以财政拨款收入为主。支出增加的主要原因为项目支出的增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1053.34 万元，其中社会保障和就业支出 941.54 万元，农林水支出 111.82 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 24.12 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、招聘会外包服务费等。

(2) 就业补助支出 917.4 万元，社会保险补贴为 166.25 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 94.26 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 1.92 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；其他就补助支出为 654.97 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 61.66 万元。主要用保洁扶贫岗位支出。

(2) 创业担保贷款贴息支出 50.16 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基本支出决算情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7.06 万元，其中：人员经费 0 万元，公用经费 7.06 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) 2018 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。

2018 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，与上年决算数持平，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%。

(1) 因公出国（境）支出情况。

本部门 2018 年度因公出国（境）支出 0 万元，与上年决算数据相比没有增减变化。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

本部门 2018 年度公务用车购置支出 0 万元，与上年决算数据相比没有增减变化。公务用车运行维护费支出 1.67 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。

本部门 2018 年度公务接待费支出 0 万元，与上年决算数据相比没有增减变化。

2. 培训费支出情况。

本部门 2018 年培训费支出 0 万元，与上年决算数据相比没

有增减变化。

3. 会议费支出情况。

本部门 2018 年会议费支出 0 万元，与上年决算数据相比没有增减变化。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据绩效管理要求，2018 年沅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、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

2018 年本部门政府采购支出总额共 17 万元，其中政府采购服务类支出 17 万元，用于招聘会服务外包。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门固定资产 17.89 万元，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 11.41 万元的计算机、办公设备 26 件。本年度新增固定资产 3 件，价值 0.69 万元。另有价值 16.85 万元的办公设备 44 件，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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2018年部门决算公开报表

部门名称：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	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门收支总体情况表	否	
表2	部门收入总体情况表	否	
表3	部门支出总体情况表	否	
表4	财政拨款收支总体情况表	否	
表5	一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表	否	
表8	政府性基金预算收支情况表	是	不涉及
表9	政府采购情况表	否	

部门收入总体情况表

部门名称：西咸新区沣东新城人才服务中心

2018年

02表
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		745.98	745.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	543.29	543.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	24.56	24.56	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	24.56	24.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	518.73	518.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	166.25	166.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	101.45	101.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	202.69	202.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	52.69	52.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	52.69	52.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	150.00	150.00	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。

部门支出总体情况表

03表
单位：万元

部门名称：西咸新区沣东新城人才服务中心

2018年

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		1,053.34	7.06	1,046.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	941.52	7.06	934.47	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	24.12	7.06	17.07	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	24.12	7.06	17.07	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	917.40	0.00	917.40	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	166.25	0.00	166.25	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	94.26	0.00	94.26	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	1.92	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	654.97	0.00	654.97	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	111.82	0.00	111.82	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	61.66	0.00	61.66	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	61.66	0.00	61.66	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	50.16	0.00	50.16	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	50.16	0.00	50.16	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

05表

部门名称：西咸新区沣东新城人才服务中心

2018年

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		1,053.34	7.06	0.00	7.06	1,046.28	
208	社会保障和就业支出	941.52	7.06	0.00	7.06	934.47	
20801	人力资源和社会保障管理事务	24.12	7.06	0.00	7.06	17.07	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	24.12	7.06	0.00	7.06	17.07	
20807	就业补助	917.40	0.00	0.00	0.00	917.40	
2080704	社会保险补贴	166.25	0.00	0.00	0.00	166.25	
2080705	公益性岗位补贴	94.26	0.00	0.00	0.00	94.26	
2080711	就业见习补贴	1.92	0.00	0.00	0.00	1.92	
2080799	其他就业补助支出	654.97	0.00	0.00	0.00	654.97	
213	农林水支出	111.82	0.00	0.00	0.00	111.82	
21305	扶贫	61.66	0.00	0.00	0.00	61.66	
2130599	其他扶贫支出	61.66	0.00	0.00	0.00	61.66	
21308	普惠金融发展支出	50.16	0.00	0.00	0.00	50.16	
2130804	创业担保贷款贴息	50.16	0.00	0.00	0.00	50.16	

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。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

06表

部门名称：西咸新区沣东新城人才服务中心

2018年

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		7.06	0.00	7.06	
302	商品和服务支出	7.06	0.00	7.06	
30201	办公费	4.98	0.00	4.98	
30231	公务用车运行维护费	1.67	0.00	1.67	
30239	其他交通费用	0.41	0.00	0.41	

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。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：西咸新区沣东新城人才服务中心

2018年

07表
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	0.00

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。

政府性基金预算收支情况表

部门名称：西咸新区沣东新城人才服务中心

2018年

08表
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。

政府采购情况表

09表

部门名称：西咸新区沣东新城人才服务中心

2018年

金额单位：万元

项目	行次	采购决算数		
		总计	政府性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1	17.00	17.00	0.00
货物	2	0.00	0.00	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00
服务	4	17.00	17.00	0.00