

# 南充市就业服务管理局 2018 年度决算公开

2019 年 9 月

## 一、基本职能及主要工作

### (一) 主要职能

1. 按照国家政策，做好就业创业的服务工作。
2. 按照国家政策，做好失业的服务工作。

### (二) 2018 年重点工作完成情况

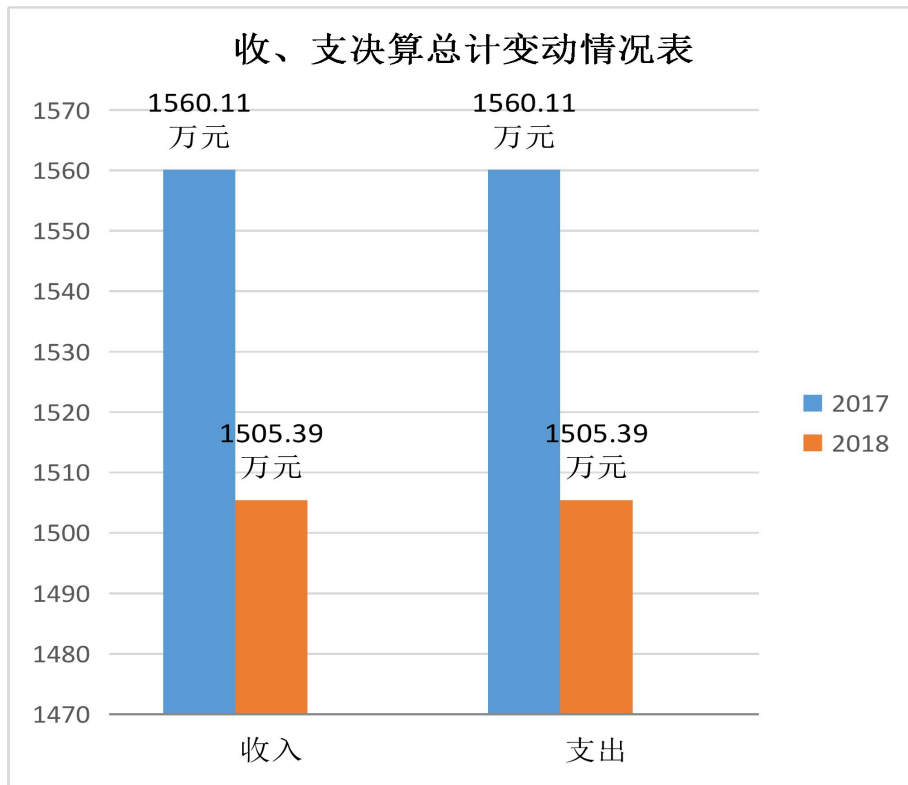
1. 全市城镇新增就业。
2. 大力推进“三下乡”工程，助力乡村振兴发展。
3. 继续夯实四梁八柱，“就业扶贫”连战连胜。
4. 加强失业保险工作，征收失业保险。
5. 做好就业创业信息化建设。
6. 职业技能培训。

## 二、机构设置

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入 2018 年度部门决算编报范围的单位包括南充市就业服务管理局本级单位。内设机构 10 个，包括：办公室、企业管理科、农村劳动力开发就业科、培训科（培训中心）、就业指导科（职介中心）、失业保险科、稽核科、基金财务科、创业促进科、信息建设科。

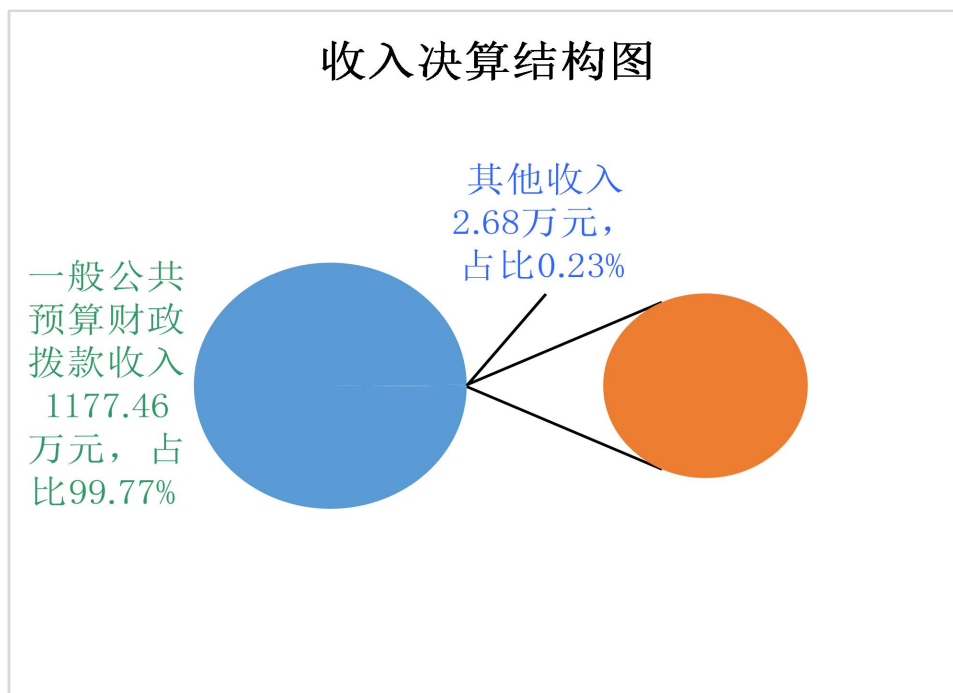
## 三、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 1505.39 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 54.72 万元，下降 3.5%。主要变动原因是上年结转结余数据 2018 年比 2017 年小。



#### (一) 收入决算情况说明

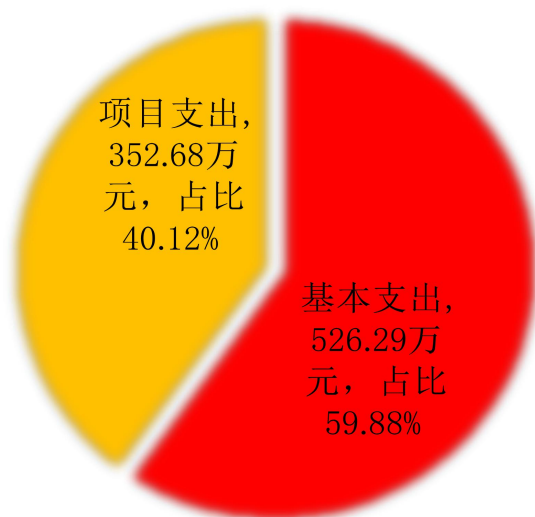
2018年本年收入合计1180.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1177.46万元，占99.77%；其他收入2.68万元，占0.23%。



## （二）支出决算情况说明

2018年本年支出合计878.97万元，其中：基本支出526.29万元，占59.88%；项目支出352.68万元，占40.12%。

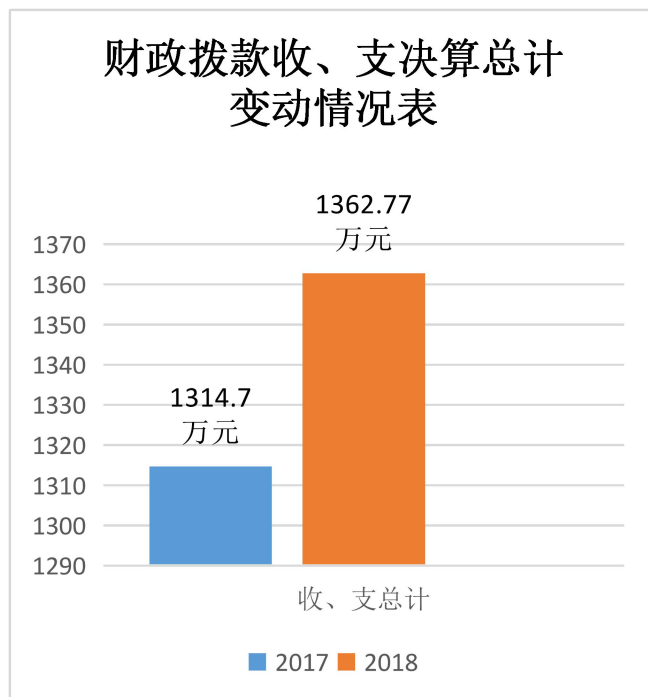
支出决算结构图



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计1362.77万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加48.07万元，增长3.66%。主要变动原因是人员经费的正常晋升。

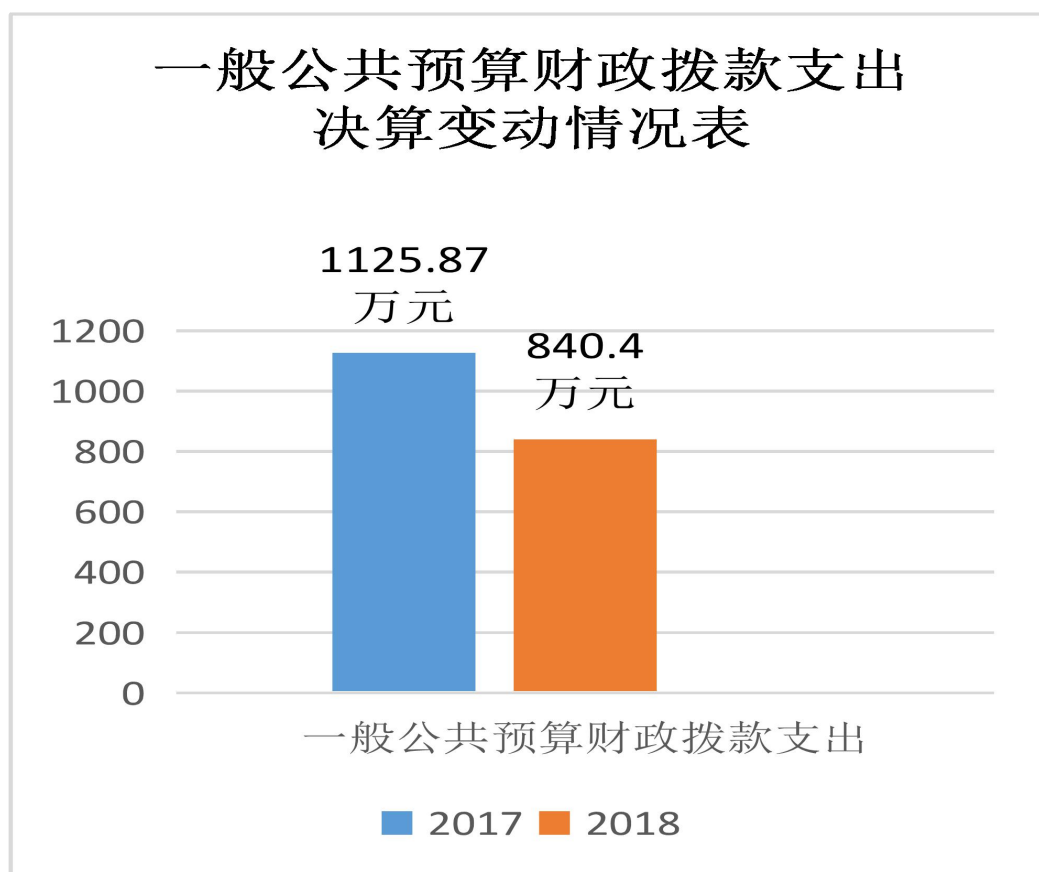
财政拨款收、支决算总计变动情况表



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

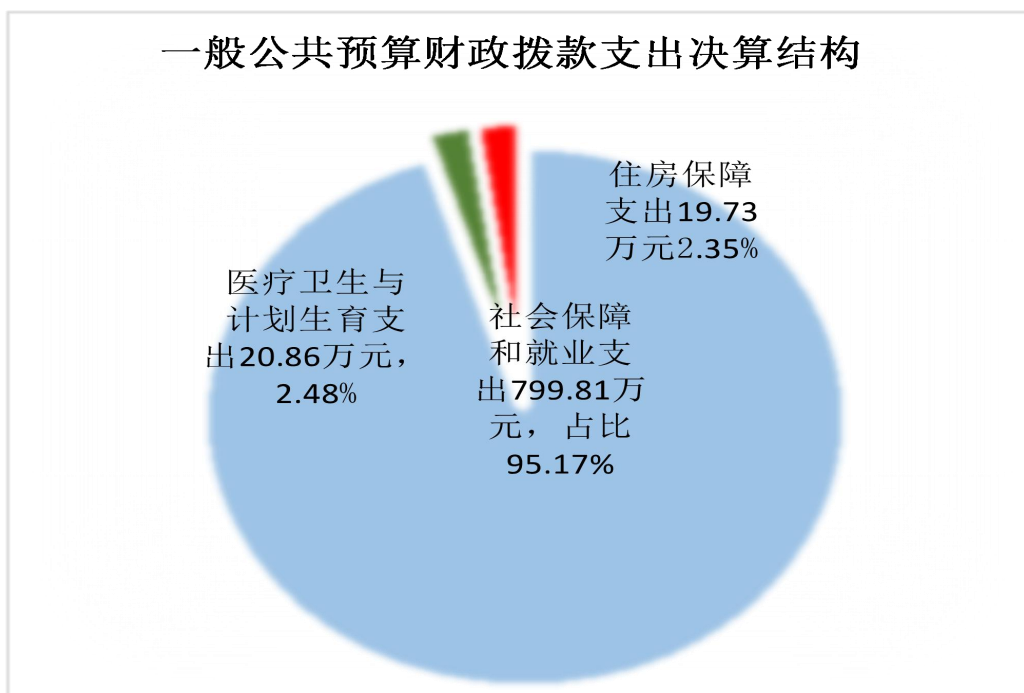
2018年一般公共预算财政拨款支出840.40万元，占本年支出合计的95.61%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少285.47万元，下降25.36%。主要变动原因是2017年有支出大学生创业补助408.48万，2018年没有此项支出。2018年增加保持运转与人力资源市场维修与设备采购两项支出共计140多万元，而2017年没有。两相品叠，形成数据差。



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出840.40万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出支出799.81万元，占95.17%；医疗卫生与计划生育支出20.86万元，占2.48%；住房保障支出19.73万元，占

2.35%。



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年一般公共预算支出决算数为 840.40 万元，完成预算 61.67%。其中：

1. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为 386.55 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务（项）：决算数为 35.54 万元，完成预算 37.41%。决算数小于预算数的主要原因是人力资源市场维修电梯项目没进行完毕，结转至 2019 年进行。

3. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构（项）：决算数为 226.22 万元，完成预算 57.42%，决算数小于预算数的主要原因是人力资源市场维修与设备采购等项目

没进行完毕，结转至 2019 年进行；以及就业形势研判、社保基金管理  
工作经费、运转及专项经费等项目有结转，下年继续使用。

4. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)  
其他人力资源和社会保障管理事务(项)：决算数为 5.92 万元。完成  
预算 29.39%，决算数小于预算数的主要原因是高校毕业生就业指导与  
公益性招聘服务经费、社保基金管理绩效奖补等项目有结转，下年继  
续使用

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管  
理的行政单位离退休(项)：决算数 57.19 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单  
位离退休(项)：决算数 7.98 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事  
业单位基本养老保险缴费支出(项)：决算数 32.89 万元，完成预算  
100%。

8: 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出  
(项)：决算数为 47.52 万元，完成预算 100%，

9. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政  
单位医疗(项)：决算数为 20.47 万元，完成预算 100%。

10. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事  
业单位医疗(项)：决算数为 0.39 万元，完成预算 100%。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：  
决算数为 19.73 万元，完成预算 100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 525.20 万元，其中：

人员经费 518.20 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、

机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

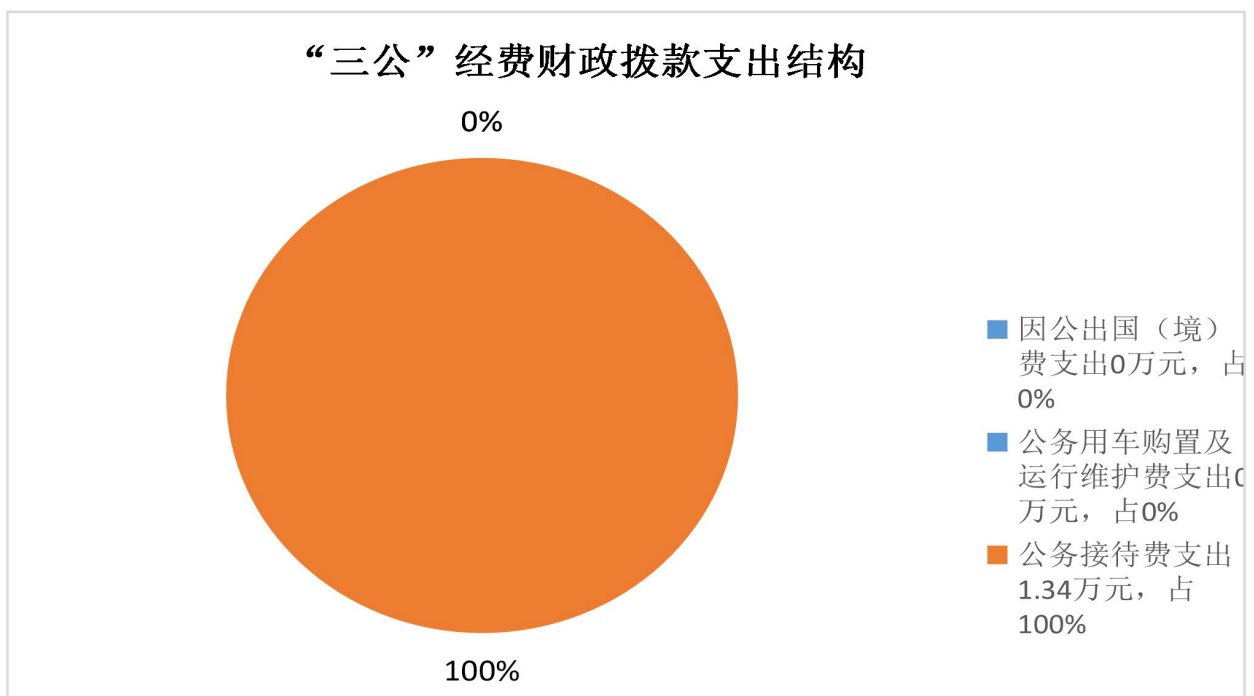
公用经费 7 万元，主要包括：工会经费、福利费。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算为 1.34 万元，完成预算 91.16%，决算数小于预算数的主要原因是本单位按照国家相关规定，厉行节约，反对浪费。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明



2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 1.34 万元，占 100%。具体情况如下：

#### 1.因公出国（境）经费支出

2018 年因公出国（境）费 0 万元。全年安排因公出国（境）团组

0次，出国（境）0人次。因公出国（境）支出决算与上年持平。

说明：2018年我单位无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

## 2.公务用车购置及运行维护费支出

2018年公务用车购置及运行维护费0万元。2018年我单位没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆。公务用车运行维护费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算与上年持平。

## 3.公务接待费支出

2018年公务接待费1.34万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待14批次，116人次，共计支出1.34万元，具体内容包括：返乡民工就业援助工作开展经费0.05万元，搬家及就业服务专项经费0.09万元，征收工作经费0.65万元，公共就业服务与失业保险经办经费0.18万元，创业促就业工作经费0.22万元，专项工作经费0.15万元。公务接待费支出决算比上年减少0.13万元，下降8.84%。主要原因是本单位按照国家相关规定，厉行节约，反对浪费。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

说明：本单位没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经



营预算拨款安排的支出。

## 十、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，年终没有开展项目绩效评价。

本单位按要求对2018年单位整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位总体收入、支出、执行是良好的。

本单位按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《南充市就业服务管理局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本单位2018年没有开展项目支出绩效评价。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2018年，南充市就业服务管理局机关运行经费支出7万元，比2017年减少55.05万元，下降88.72%。主要原因是本年机关日常经费核算进入了项目工作经费中支出。

### （二）政府采购支出情况

2018年，南充市就业服务管理局政府采购支出总额87.78万元，其中：政府采购货物支出76.52万元、政府采购服务支出11.26万元。主要用于购买窗帘、空调、办公家具、电梯以及定制字牌。授予中小企业合同金额76.52万元，占政府采购支出总额的88.01%，其中：授予小微企业合同金额76.52万元，占政府采购支出总额的88.01%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，南充市就业服务管理局共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

## 十二、名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入、上级部门来款收入等。

3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出

6. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）：反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护 and 数据分析等方面的支出，如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出

7. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出

8. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出

12. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出

13. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需

的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分。

17. 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。

18. “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费反映单位公务用车车辆购置支出（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。

19. 机关运行经费：为保障行政单位（含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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**附件 1：南充市就业服务管理局 2018 年部门整体支出绩效评价报告**

**附件 2：南充市就业服务管理局 2018 年度决算公开附表**

附件 1:

# 南充市就业服务管理局 关于 2018 年度部门整体支出绩效报告

## 一、部门概况

### (一) 机构组成

南充市就业服务管理局（简称市就业局），为政府职能部门，内设机构 10 个，包括：办公室、企业管理科、农村劳动力开发就业科、培训科（培训中心）、就业指导科（职介中心）、失业保险科、稽核科、基金财务科、创业促进科、信息建设科。

### (二) 机构职能

1. 负责促进就业工作。统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业服务体系；组织落实创业、就业援助制度，负责创业指导、项目库、载体建设；落实高校毕业生就业创业政策，负责离校未就业高校毕业生实名制登记，负责开展“高校毕业生就业服务月”、“高校毕业生就业服务周”等进校园活动，负责高校毕业生就业情况调研及就业形势分析等；负责“南充公共招聘网”维护运行。

2. 负责就业、失业预测预警和信息引导，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定。

3. 协助有关部门贯彻落实农民工相关政策，监测全市产业园区用工，动态管理农村动力实名制登记库。

4. 负责全市就业创业培训工作；编制就业创业培训发展规划；指导全市就业服务管理机构和就业创业培训机构执行培训政策、完成培训任务；负责就业创业培训调研和情况分析。

5. 组织实施失业保险市级统筹工作，负责全市失业保险相关政策制定落实，负责市本级失业保险待遇审核、发放等工作。

### **（三）人员概况**

截止 2018 年末，我局共有行政编制 28 名，工勤编制 3 名。实有在职人员 27 人，其中副县级 1 人、正科级 6 人、副科级 3 人、科员 11 人、试用期 2 人、工勤人员 4 人，退休人员 21 人。

## **二、部门财政资金收支情况**

### **（一）部门财政资金收入情况**

2018 年，我局总收入 1505.39 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 1177.46 万元，其他收入 2.68 万元，上年结 325.25 万元。财政拨款收入合计 1362.77 万元，其中基本支出 544.65 万元，项目支出 632.81 万元，上年结转 185.31 万元。

### **（二）部门财政资金支出情况**

2018 年，我局总支出 878.97 万元。其中一般公共预算财政拨款支出 840.40 万元。

按支出功能分类，社会保障和就业支出 838.38 万元，医疗卫生与计划生育支出 20.86 万元，住房保障支出 19.73 万元。

按支出性质分类，基本支出 526.29 万元，项目支出 352.68 万元。

按支出经济分类，工资福利支出 516.35 万元，商品和服务支出 206.16 万元，对个人和家庭的补助支出 69.34 万元，其他资本性支出 87.12 万元。

### **（三）2016-2018 年度单位运转经费收支情况**

2016 年，我局总支出单位运转经费 251.13 万元，其中基本支出 60.75 万元，项目支出 190.38 万元。

2017 年，我局总支出单位运转经费 652.56 万元，其中基本支出

62.29 万元，项目支出 590.27 万元。

2018 年，我局总支出单位运转经费 206.16 万元，其中基本支出 8.09 万元，项目支出 198.06 万元。

### **三、部门财政支出管理情况**

#### **（一）预算编制情况**

我局预算编制遵循“勤俭节约，统筹兼顾，量力而行、讲求实效和收支平衡”的原则，按照市级部门预算编制有关要求，对各个项目进行细化分析，填报预算项目测算依据完整、填报数据及时准确。2018 年我局财政预算资金 1505.39 万元，实际财政资金支出 878.97 万元，严控支出在预算范围内。

#### **（二）执行管理情况**

我局严格执行“有预算不突破，无预算不开支”的原则，严控预算支出，加强预算管理，专款专用。

“三公经费”预算执行情况良好，2018 年公务接待费 1.34 万元，较上年度下降 9.46%，原因是我局按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定，严格控制接待规模及标准。2018 年我局没有因公出国（境）费和公务用车购置及运行维护费。

我局专项资金管理从源头入手，落实责任，完善制度，合理使用，加强监管，注重宣传，确保专项资金的管理使用高效率。一是加强领导，增强责任制意识。二是加强资金管理制度建设。结合单位的实际，制订出各项规章制度，将各项经济活动划分到具体工作岗位，按照岗位确定任务、职责和权限，贯彻执行所制订的相关财务制度，加强制度执行的监督，使专项资金的财务管理有章可循。三是加强资金的支出管理。坚持“专项核算、专款专用”的原则，严禁挤占、挪用专项资金。

### （三）综合管理情况

为全面贯彻落实深化预算管理制度改革，我局加强各项综合财务管理，政府采购方面，我单位严格执行政府采购制度，对符合采购条件的一律实施政府采购或询价采购，建立了以项目选定、信息发布、组织采购、项目监管、绩效评价为主要内容的规范化采购流程。

我局严格执行内控制度，对财务工作进行规范管理。健全会计核算，按照会计制度的规定设置会计账簿，进行会计处理，确保账实相符，账表一致。各项经费支出有完善的审批程序和手续，符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占挪用、虚列支出等情况。

我局按要求在规定时间内公开预、决算信息，做到基础数据信息和会计资料真实、完整、准确。

### （四）整体绩效

2018年，我局在四川省就业服务管理局局、南充市人力资源和社会保障的坚强领导下，坚持依法为民、稳中求进、改革创新、积极作为，突出抓改革强监管促发展，各方面工作稳步推进。

1. 自身建设长抓不懈，各项工作齐头并进。2018年，市就业局认真落实“精细化、更科学、上水平”的工作要求，发挥部门职能，加强民生建设，积极参与政务、处理事务、搞好服务，有效保障和促进了各项工作的顺利开展。

2. 资金使用效益好，成绩突出。表现在：一是保障职工工资、津补贴的及时足额发放，没有出现拖欠职工工资、退休费用等现象；二是保障单位的正常运转，各项工作开展顺利；三是资金使用无虚列支出及随意使用现象，无大额现金支付现象。

3. 认真落实中央八项规定，抓好厉行节约源头控制，严格执行部门预算。我局严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和公务支



出管理新制度，“三公”经费决算支出 1.34 万元，较上年下降 9.46%。“三公”经费实现了有效压减，决算支出达到了“不超本年预算数和上年决算数”的要求，缓解了单位资金压力，降低了行政运行成本，提高了资金的使用效率。

4. 进一步规范了财务管理制度，规范了资金使用，推进了预决算等重要信息的公开透明。

#### **四、评价结论**

我局通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。

##### **（一）评价结论**

综合以上各项指标，2018 年绩效目标全面完成，取得了一定经济和社会效益。单位财务制度健全，管理规范，没有发生违法违规现象。三公经费控制率在 100%以下，未超预算。总之，我局将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率，促进就业各项工作顺利开展。

##### **（二）存在问题**

年初预算的编制较为精细，按费用支出的使用范围和内容，进行了类、款、项三层级的明细预算，进行了基本支出、项目支出的严格区分，同时在基本支出和项目支出中进行了更为明细的预算，并按照预算的最末级别进行预算支出管理，专款专用。但由于部份专项资金下达滞后，影响了年度工作计划的实施。

##### **（三）改进建议**

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤

俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能地全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2. 在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的衔接、审核、跟踪及预算执行情况分析。

南充市就业服务管理局

2019年7月12日

附件 2:

## 南充市就业服务管理局 2018 年度决算公开附表

### 收入支出决算总表

财决公开 01 表

部门：四川省南充市就业服务管理局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,177.46	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2.68	八、社会保障和就业支出	39	838.38
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	20.86
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	19.73
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、其他支出	52	
	22		二十二、债务还本支出	53	
	23		二十三、债务付息支出	54	
<b>本年收入合计</b>	24	1,180.14	<b>本年支出合计</b>	55	878.97
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	56	
年初结转和结余	26	325.25	其中：转入事业基金	57	
其中：经营结余	27		年末结转和结余	58	626.42
	28			59	
	29			60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,505.39	<b>总计</b>	62	1,505.39

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

财决公开 02 表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市就业服务管理局

科目编码			科目名称	本年收入 合计	一般公共 预算财政 拨款收入	政府性 基金预 算财政 拨款收 入	国有资 本经营 预算财 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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	<b>1,180.14</b>	<b>1,177.46</b>							<b>2.68</b>
208			社会保障和就业支出	1,139.55	1,136.87							2.68
20801			人力资源和社会保障管理事务	1,020.55	1,017.87							2.68
2080101			行政运行	385.34	385.06							0.28
2080106			就业管理事务	95.00	95.00							
2080108			信息化建设	260.00	260.00							
2080109			社会保险经办机构	265.21	262.81							2.40
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	15.00	15.00							
20805			行政事业单位离退休	98.06	98.06							
2080501			归口管理的行政单位离退休	57.19	57.19							
2080502			事业单位离退休	7.98	7.98							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	32.89	32.89							
20808			抚恤	20.94	20.94							

2080801	死亡抚恤	20.94	20.94							
210	医疗卫生与计划生育支出	20.86	20.86							
21011	行政事业单位医疗★	20.86	20.86							
2101101	行政单位医疗★	20.47	20.47							
2101102	事业单位医疗★	0.39	0.39							
221	住房保障支出	19.73	19.73							
22102	住房改革支出	19.73	19.73							
2210201	住房公积金	19.73	19.73							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

财决公开 03 表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市就业服务管理局

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	<b>878.97</b>	<b>526.29</b>	<b>352.68</b>			
208			社会保障和就业支出	838.38	485.70	352.68			
20801			人力资源和社会保障管理事务	692.80	387.64	305.16			
2080101			行政运行	387.64	387.64				
2080106			就业管理事务	49.62		49.62			
2080109			社会保险经办机构	249.62		249.62			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.92		5.92			
20805			行政事业单位离退休	98.06	98.06				
2080501			归口管理的行政单位离退休	57.19	57.19				
2080502			事业单位离退休	7.98	7.98				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	32.89	32.89				
20807			就业补助	47.52		47.52			
2080799			其他就业补助支出★	47.52		47.52			
210			医疗卫生与计划生育支出	20.86	20.86				
21011			行政事业单位医疗★	20.86	20.86				
2101101			行政单位医疗★	20.47	20.47				
2101102			事业单位医疗★	0.39	0.39				

221	住房保障支出	19.73	19.73				
22102	住房改革支出	19.73	19.73				
2210201	住房公积金	19.73	19.73				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

财决公开 04 表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市就业服务管理局

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	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,177.46	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				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	799.81	799.81		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	20.86	20.86		
	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	19.73	19.73		
	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				
<b>本年收入合计</b>	24	1,177.46	<b>本年支出合计</b>	53	840.40	840.40		
年初财政拨款结转和结余	25	185.31	年末财政拨款结转和结余	54	522.38	522.38		
一般公共预算财政拨款	26	185.31		55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
	28			57				
<b>总计</b>	29	1,362.77	<b>总计</b>	58	1,362.77	1,362.77		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

金额单位：万元

部门：四川省南充市就业服务管理局

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			国有资本经营预算财政拨款		
经济分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支 出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	840.40	840.40	525.20	315.20						
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>2</b>	516.35	516.35	448.86	67.49						
30101	基本工资	3	88.11	88.11	88.11							
30102	津贴补贴	4	76.23	76.23	76.23							
30103	奖金	5	168.55	168.55	168.55							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	31.23	31.23	31.23							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	12.53	12.53	12.53							
30111	公务员医疗补助缴费	11	14.80	14.80	14.80							
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13	36.95	36.95	36.95							
30114	医疗费	14	0.05	0.05	0.05							
30199	其他工资福利支出	15	87.90	87.90	20.41	67.49						
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>16</b>	188.58	188.58	7.00	181.58						
30201	办公费	17	8.96	8.96		8.96						
30202	印刷费	18	11.47	11.47		11.47						

## 财政拨款支出决算明细表

30203	咨询费	19	2.35	2.35		2.35						
30204	手续费	20	0.10	0.10		0.10						
30205	水费	21	0.73	0.73		0.73						
30206	电费	22	1.41	1.41		1.41						
30207	邮电费	23	2.45	2.45		2.45						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	11.93	11.93		11.93						
30211	差旅费	26	15.29	15.29		15.29						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	3.29	3.29		3.29						
30214	租赁费	29	3.16	3.16		3.16						
30215	会议费	30	4.03	4.03		4.03						
30216	培训费	31	4.00	4.00		4.00						
30217	公务接待费	32	1.34	1.34		1.34						
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	10.18	10.18		10.18						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	11.00	11.00	6.00	5.00						
30229	福利费	39	12.73	12.73	1.00	11.73						
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	20.30	20.30		20.30						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	63.87	63.87		63.87						
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	44	69.34	69.34	69.34							

## 财政拨款支出决算明细表

30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	68.39	68.39	68.39							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30399	其他个人和家庭的补助支出	55	0.95	0.95	0.95							
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	56										
30701	国内债务付息	57										
30702	国外债务付息	58										
30703	国内债务发行费用	59										
30704	国外债务发行费用	60										
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	61				—	—	—	—			
30901	房屋建筑物购建	62				—	—	—	—			
30902	办公设备购置	63				—	—	—	—			
30903	专用设备购置	64				—	—	—	—			
30905	基础设施建设	65				—	—	—	—			

## 财政拨款支出决算明细表

30906	大型修缮	66			—		—	—	—			
30907	信息网络及软件购置更新	67			—		—	—	—			
30908	物资储备	68			—		—	—	—			
30913	公务用车购置	69			—		—	—	—			
30919	其他交通工具购置	70			—		—	—	—			
30921	文物和陈列品购置	71			—		—	—	—			
30922	无形资产购置	72			—		—	—	—			
30999	其他基本建设支出	73			—		—	—	—			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	74	65.30	65.30		65.30						
31001	房屋建筑物购建	75										
31002	办公设备购置	76	20.85	20.85		20.85						
31003	专用设备购置	77										
31005	基础设施建设	78										
31006	大型修缮	79	44.45	44.45		44.45						
31007	信息网络及软件购置更新	80										
31008	物资储备	81										
31009	土地补偿	82										
31010	安置补助	83										

## 财政拨款支出决算明细表

31011	地上附着物和青苗补偿	84										
31012	拆迁补偿	85										
31013	公务用车购置	86										
31018	其他交通工具购置	87										
31021	文物和陈列品购置	88										
31022	无形资产购置	89										
31099	其他资本性支出	90										
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	91			—— —		—— —	—— ——	—— ——			
31101	资本金注入	92			—— —		—— —	—— ——	—— ——			
31199	其他对企业补助	93			—— —		—— —	—— ——	—— ——			
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	94										
31201	资本金注入	95										
31203	政府投资基金股权投资	96										
31204	费用补贴	97										
31205	利息补贴	98										
312099	其他对企业补助	99										
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	100			—— —			—— ——				
31302	对社会保险基金补助	101			—— —			—— ——				
31303	补充全国社会保障基金	102			—— —			—— ——				
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	103	0.82	0.82			0.82					

## 财政拨款支出决算明细表

39906	赠与	104										
39907	国家赔偿费用支出	105										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	106										
39999	其他支出	107	0.82	0.82		0.82						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市就业服务管理局

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	<b>840.40</b>	<b>525.20</b>	<b>315.20</b>
208			社会保障和就业支出	799.81	484.61	315.20
20801			人力资源和社会保障管理事务	654.23	386.55	267.68
2080101			行政运行	386.55	386.55	
2080106			就业管理事务	35.54		35.54
2080109			社会保险经办机构	226.22		226.22
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.92		5.92
20805			行政事业单位离退休	98.06	98.06	
2080501			归口管理的行政单位离退休	57.19	57.19	
2080502			事业单位离退休	7.98	7.98	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	32.89	32.89	
20807			就业补助	47.52		47.52
2080799			其他就业补助支出★	47.52		47.52
210			医疗卫生与计划生育支出	20.86	20.86	
21011			行政事业单位医疗★	20.86	20.86	



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

2101101	行政单位医疗★	20.47	20.47	
2101102	事业单位医疗★	0.39	0.39	
221	住房保障支出	19.73	19.73	
22102	住房改革支出	19.73	19.73	
2210201	住房公积金	19.73	19.73	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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支出决算明细表

部门：四川省南充市就业服务管理局

支出功能分类科目编码			项目	合计	工资福利支出													
					小计	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费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计	840.40	516.35	88.11	76.23	168.55			31.23		12.53	14.80		36.95	0.05	87.90
208			社会保障和就业支出	799.80	475.76	88.11	76.23	168.55			31.23		6.47			17.22	0.05	87.90
20801			人力资源和社会管理事务	654.22	442.87	88.11	76.23	168.55					4.81			17.22	0.05	87.90
2080101			行政运行	386.55	375.38	88.11	76.23	168.55					4.81			17.22	0.05	20.41
2080106			就业管理事务	35.54	4.55													4.55
2080109			社会保险经办机构	226.21	62.94													62.94
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.92														
20805			行政事业单位离退休	98.06	32.89						31.23		1.66					
2080501			归口管理的行政单位离退休	57.19														
2080502			事业单位离退休	7.98														

## 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	32.89	32.89						31.23		1.66					
20807	就业补助	47.52														
2080799	其他就业补助支出★	47.52														
210	医疗卫生与计划生育支出	20.86	20.86								6.06	14.80				
21011	行政事业单位医疗★	20.86	20.86								6.06	14.80				
2101101	行政单位医疗★	20.47	20.47								5.67	14.80				
2101102	事业单位医疗★	0.39	0.39								0.39					
221	住房保障支出	19.73	19.73												19.73	
22102	住房改革支出	19.73	19.73												19.73	
2210201	住房公积金	19.73	19.73												19.73	

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 商品和服务支出

小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费用	其他商品和服务支出
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
188.58	8.97	11.47	2.35	0.10	0.73	1.41	2.44		11.93	15.28		3.29	3.16	4.03	4.00	1.35				10.18		11.00	12.73		20.30		63.87
188.58	8.97	11.47	2.35	0.10	0.73	1.41	2.44		11.93	15.28		3.29	3.16	4.03	4.00	1.35				10.18		11.00	12.73		20.30		63.87
141.06	8.97	11.47	2.35	0.10	0.73	1.41	2.44		11.93	15.28		3.29	3.16	4.03	4.00	1.35				10.18		11.00	12.73		20.30		16.35
7.00																					6.00	1.00					
26.75	3.22	2.46	0.30		0.23	0.48			0.44	7.77			0.68	2.93	1.06	0.28				5.00					1.42		0.48
101.39	5.67	3.87	2.05	0.10	0.73	0.92	1.83		11.49	7.45		3.29	2.48	0.85	2.94	1.07				5.18		5.00	11.73		18.88		15.87
5.92	0.08	5.14			0.26	0.13				0.06				0.25													



# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

对个人和家庭的补助												债务利息及费用支出				
小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他个人和家庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用
44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
69.34					68.39						0.95					
69.34					68.39						0.95					
4.17					3.22						0.95					
4.17					3.22						0.95					
65.17					65.17											
57.19					57.19											
7.98					7.98											

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

												0.82				0.82
												0.82				0.82







# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

对企业补助（基本建设）			对企业补助						对社会保障基金补助			其他支出				
小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107
												0.82				0.82
												0.82				0.82
												0.82				0.82
												0.82				0.82

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开 08 表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市就业服务管理局

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	448.86	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	7.00	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	88.11	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	76.23	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	168.55	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30108	机关事业单位基本养老保险费	31.23	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.53	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	14.80	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	36.95	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.05	30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	20.41	30214	租赁费		31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	69.34	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31018	其他交通工具购置		
30305	生活补助	68.39	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	6.00	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>		
30309	奖励金		30229	福利费	1.00	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.95	30239	其他交通费用		31204	费用补贴		
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		312099	其他对企业补助		
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		518.20	公用经费合计						7.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

## 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市就业服务管理局

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	<b>632.81</b>	<b>315.20</b>
208			社会保障和就业支出	632.81	315.20
20801			人力资源和社会保障管理事务	632.81	267.68
2080106			就业管理事务	95.00	35.54
2080108			信息化建设	260.00	
2080109			社会保险经办机构	262.81	226.22
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	15.00	5.92
20807			就业补助		47.52
2080799			其他就业补助支出★		47.52

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 10 表

金额单位：万元

部门：四川省南充市就业服务管理局

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.34					1.34

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

部门：四川省南充市就业服务管理局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入支出及结余情况。

说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

## 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 12 表

金额单位：万元

部门：四川省南充市就业服务管理局

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。



## 国有资本经营预算支出决算表

财决公开 13 表

部门：四川省南充市就业服务管理局

金额单位：万元

项 目			国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。