

焦作市城乡一体化示范区
人力资源服务中心
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 人力资源服务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2017 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、关于收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 人力资源服务中心概况

一、部门职责

负责人才引进交流、人事代理、职业介绍、人力资源市场管理；负责社区和农村劳动保障平台建设，重点做好失地农民就业服务和职业技能培训等工作，同时负责劳动保障监察工作。

二、机构设置

人力资源服务中心隶属于示范区组织人社局，为其二级机构。

纳入本部门 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：焦作市城乡一体化示范区人力资源服务中心本级。

第二部分
2017 年度部门决算表

收入支出决算表

金额单位：万元

公开 01 表

部门：河南省焦作市城乡一体化示范区人力资源服务中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	111.08	一、一般公共服务支出	28	54.43
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	53.79
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	111.08	本年支出合计	50	108.22
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	1.75	年末结转和结余	52	4.61
	26			53	
总计	27	112.83	总计	54	112.83

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

金额单位：万元

公开 02 表

部门：河南省焦作市城乡一体化示范区人力资源服务中心

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		111.08	111.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	57.29	57.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	57.29	57.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011050	事业运行	49.60	49.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	53.79	53.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	53.79	53.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	53.79	53.79	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。

支出决算表

金额单位：万元

公开 03 表

部门：河南省焦作市城乡一体化示范区人力资源服务中心

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		108.22	44.54	63.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	54.43	44.54	9.89	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	54.43	44.54	9.89	0.00	0.00	0.00
2011050	事业运行	46.62	44.54	2.08	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	7.81	0.00	7.81	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	53.79	0.00	53.79	0.00	0.00	0.00
21301	农业	53.79	0.00	53.79	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	53.79	0.00	53.79	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

金额单位：万元

公开 04 表

部门：河南省焦作市城乡一体化示范区人力资源服务中心

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	111.08	一、一般公共服务支出	28	54.43	54.43	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	53.79	53.79	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	111.08	本年支出合计	49	108.22	108.22	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	1.75	年末财政拨款结转和结余	50	4.61	4.61	0.00
一般公共预算财政拨款	24	1.75		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	112.83	总计	54	112.83	112.83	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河南省焦作市城乡一体化示范区人力资源服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		108.22	44.54	63.67
201	一般公共服务支出	54.43	44.54	9.89
20110	人力资源事务	54.43	44.54	9.89
2011050	事业运行	46.62	44.54	2.08
2011099	其他人力资源事务支出	7.81	0.00	7.81
213	农林水支出	53.79	0.00	53.79
21301	农业	53.79	0.00	53.79
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	53.79	0.00	53.79

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：万元

公开 06 表

部门：河南省焦作市城乡一体化示范区人力资源服务中心

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	33.79	302	商品和服务支出	2.60	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	21.18	30201	办公费	0.61	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.18	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	1.88	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.60	30205	水费	0.14	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	3.92	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	4.33	30207	邮电费	0.08	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	1.88	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.16	30211	差旅费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	0.02	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	4.48	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	2.83	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.45	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.09	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.84	30231	公务用车运行维护费	0.85	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.12			
人员经费合计		41.94	公用经费合计				2.60	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位：万元

公开 07 表

部门：河南省焦作市城乡一体化示范区人力资源服务中心

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.28	0.00	1.30	0.00	1.30	0.98	0.85	0.00	0.85	0.00	0.85	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2017 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是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

金额单位：万元

部门：河南省焦作市城乡一体化示范区人力资源服务中心

公开 08 表

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 结转	项目支出 结转 和结余	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 结转	项目支出结转和结余	
													项目支出 结转	项目支出 结余
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类款项	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。

第三部分

2017 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为112.83万元。与2016年相比，收、支总计各增加79.11万元，增长234.63%。主要原因是新进调入、招聘人员；增加“大学生村干部”转岗安置工作经费专项支出。

二、关于收入决算情况说明

2017年度收入合计111.08万元，其中：财政拨款收入111.08万元，占100%。

三、关于支出决算情况说明

2017年度支出合计108.22万元，其中：基本支出44.54万元，占41.16%；项目支出63.67万元，占58.84%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计均为112.83万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加79.11万元，增长234.63%。主要原因是新进调入、招聘人员；增加“大学生村干部”转岗安置工作经费专项支出。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出108.22万元，占支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加

76.25万元，增长238.54%。变动的主要原因一是增加“大学生村干部”转岗安置工作经费专项支出；二是正常增人增资、晋级晋档、工资调标调整。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出108.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出54.43万元，占50.3%；农林水（类）支出53.79万元，占49.7%。

（三）具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为131.05万元，支出决算为108.22万元，完成年初预算的82.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：部分项目未能如期开展。其中：

1、一般公共服务（类）人力资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为39.35万元，支出决算为46.62万元，完成年初预算的118.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是编制内人员增加，正常晋级晋档等工资调标。

2、一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。年初预算为11.5万元，支出决算为7.81万元，完成年初预算的67.91%。预算数小于年初预算数的主要原因是会议培训类工作较年初预估开展较少。

3、农林水（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。年初预算为80.2万元，支出决算为53.79万元，完成年

初预算的67.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是有部分大“大学生村官”考入事业编制。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出44.54万元。与2016年相比，增加19.72万元，增长79.43%。变动的主要原因：编制内人员增加，人员经费增量明显。其中：人员经费41.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、采暖补贴等；公用经费2.6万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.28万元，支出决算为0.85万元，完成预算的37.41%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格控制“三公”经费支出，例行节约，合理控制经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017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%，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算0.85万元，占100%，完成预算的65.62%；公务接待费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。因公出国（境）费支出决算比2016年度增加0万元，增长0%，与2016年持平，主要原因是本年度无因公出国（境）费支出。全年安排河南省焦作市城乡一体化示范区人力资源服务中心因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0.85万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出0.85万元。主要用于公务用车运行费用。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为0辆。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度减少0.01万元，下降0.99%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，强化公务用车管理。

3. 公务接待费支出0万元。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

公务接待费支出决算2017年比2016年度增加0万元，增长0%，与2016年持平，主要原因是本年度无公务接待费用。

河南省焦作市城乡一体化示范区人力资源服务中心2017年度共接待国内来访团组0个，来访人员0人次（不包括陪同人员）。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

延揽高层次创新创业人才，兑现人才奖励资金；组织申报市管专家；组织2017年度创新创业领军人才（团队）申报工作。开展就业创业培训，提升就业技能培训；办理创业担保贷款。

（二）项目绩效自评结果。

加强了我区高层次人才队伍建设，同时扎实推进了就业创业工作，全面完成城镇新增就业目标任务。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出2.60万元，较2016年度减少0.48万元，下降15.58%。减少的主要原因是：贯彻落实中央“八项规定”精神，厉行节约、杜绝浪费，尽量压减机关运行支出。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额0.94万元，其中：政府采购货物支出0.94万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，河南省焦作市城乡一体化示范区人力资源服务中心共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、基本支出：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。

四、项目支出：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。

五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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、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。

六、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。

七、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。