

# 2019 年部门决算

---

单位公章：



报送日期：2020.9.30

单位负责人（签章）：刘春梅

财务负责人（签章）：何振伟      经办人（签章）：蔡文

# 区就业局 2019 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 区就业局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 第二部分 2019 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
- 九、国有资产占用情况表

### 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算  
情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

## 第一部分 区就业局部门概况

### 一、部门主要职能

章贡区公共就业人才服务局是人力资源和社会保障部门的下属公共就业服务机构，贯彻执行国家、省、市有关公共就业人才方针、政策，组织开展求职登记、创业扶持、就业培训等工作；负责建立全区人力资源市场信息网络体系，为求职人员及用人单位提供信息咨询服务；组织实施全区促进就业工作；负责人力资源的调查和开发利用；负责全区下岗、失业人员的登记管理和再就业工作；负责失业保险金的征管与发放；负责全区就业补助资金的管理、使用；负责全区创业担保贷款工作；承办区委、区政府和主管部门交办的其它事项。

### 二、部门基本情况

本部门 2019 年年末编制人数 28 人，其中行政编制 0 人，事业编制 28 人；年末实有人数 25 人，其中在职人员 25 人。

## 第二部分 2019 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
  - 九、国有资产占用情况表
- (备注：具体表格详见附表)

### 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

本部门 2019 年度收入总计 412.33 万元，其中年初结转和结余 0 万元；本年收入合计 412.33 万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 412.33 万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

#### 二、支出决算情况说明

本部门 2019 年度支出总计 412.33 万元，其中本年支出合计 412.33 万元；年末结转和结余 0 万元。

本年支出的具体构成为：基本支出 412.33 万元，占 100 %；项目支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0 %。

#### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度财政拨款本年支出年初预算数为 301.24 万元，决算数为 412.33 万元，完成年初预算的 136.87%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 259.01 万元，决算数为 359.93 万元，完成年初预算的 138.96 %，主要原因是：以收定支，支出跟去年相比有相应的调整。

(二) 住房保障支出年初预算数为 16.63 万元，决算数为 19 万元，完成年初预算的 114.25 %，主要原因是：按文件要求。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 412.33 万元，其中：

(一) 工资福利支出 388.62 万元，较 2018 年增加 68.35 万元，增加 21 %，主要原因是：新招聘 3 人。

(二) 商品和服务支出 21.46 万元，较 2018 年减少 2.8 万元，下降 12%，主要原因是：公用经费支出按国家相关政策调整减少。

(三) 对个人和家庭补助支出 2.25 万元，较 2018 年增加 0.97 万元，增加 43 %，主要原因是：退休人员增多。

(四) 其他资本性支出 0 万元，较 2018 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是：无。

#### 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 7 万元，决算数为 2.67 万元，完成预算的 38 %，决算数较 2018 年减少 1.39 万元，下降 34 %，其中：

(一) 因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2018 年增加 0 万元，增长 0 %。

(二) 公务接待费支出年初预算数为 2 万元，决算数为 0.47 万元，完成预算的 23%，决算数较 2018 年减少 0.16 万元，下降 25%。主要原因是：按国家相关政策减少接待。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 2.2 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为 5 万元，决算数为 2.2 万元，完成预算的 44%，决算数较 2018 年减少 1.23 万元，下降 36%。主要原因是：按照三公经费要求减少支出。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2019 年度机关运行经费支出 21.46 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较 2018 年减少 2.8 万元，主要原因是：支出按国家相关政策调整减少。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2019 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2019 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

## 八、国有资产占用情况说明。



截止 2019 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 09 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是省局业务要求使用。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门 2019 年度一般公共预算无项目支出，没有开展绩效自评。

## 第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。



# 收入支出决算汇总表

金额单位：万元  
公开01表

编制单位：赣州市章贡区公共就业人才服务中心 2019年度

收 入		支 出			
项 目	行次	决 算 数	项 目 (按功能分类)	行次	决 算 数
栏 次			栏 次		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	412.33	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	359.93
	9		九、卫生健康支出	39	31.40
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	19.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	2.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
	25			55	
本年收入合计	26	412.33	本年支出合计	56	412.33
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	58	0.00
	29			59	
总计	30	412.33	总计	60	412.33

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

编制单位：赣州市章贡区公共就业人才服务中心

2019年度

金额单位：万元  
公开02表

支出功能分类科目编码	科目名称	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
		合计	其中：教育收费			小计	其中：教育收费			
	栏次									
	合计	412.33		412.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	359.93		359.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	320.69		320.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	319.09		319.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1.60		1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	事业单位离退休	39.25		39.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.70		0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.00		37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.55		1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.40		31.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.40		31.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.40		31.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.00		19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.00		19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.00		19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.00		2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.00		2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	2.00		2.00	0.00	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。



# 支出决算表

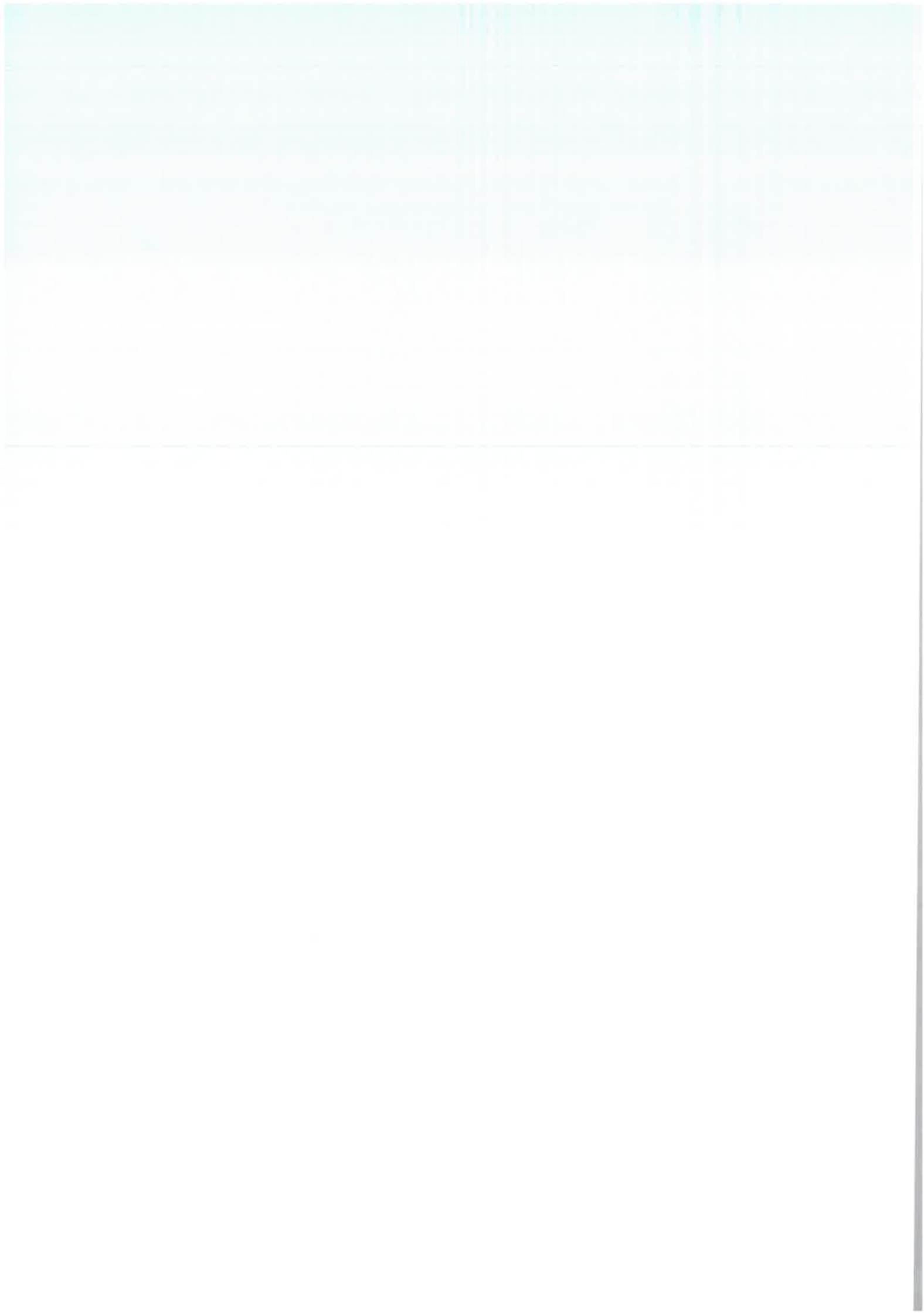
编制单位：赣州市章贡区公共就业人才服务局

2019年度

金额单位：万元  
合计03表

支出功能分类 科目编码	科目名称	本年支出合计						对附属单位补助支 出
		类	款	项	基本支出	项目支出	上缴上级支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计		412.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出		359.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务		320.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080101	行政运行		319.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080109	社会保险经办机构		1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休		39.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休		0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位离退休支出		1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出		31.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗		31.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗		31.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出		19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出		19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金		19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出		2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22999	其他支出		2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2299901	其他支出		2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。





编制单位：赣州市章贡区公共就业人才服务局

金额单位：万元

收		支		出	
项	目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次
栏	次			栏	次
一、	一般公共预算财政拨款	1	412.33	一、 一般公共预算财政拨款	31
二、	政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、 外交支出	32
三、		3		三、 国防支出	33
四、		4		四、 公共安全支出	34
五、		5		五、 教育支出	35
六、		6		六、 科学技术支出	36
七、		7		七、 文化旅游体育与传媒支出	37
八、		8		八、 社会保障和就业支出	38
九、		9		九、 卫生健康支出	39
十、		10		十、 节能环保支出	40
十一、		11		十一、 城乡社区支出	41
十二、		12		十二、 农林水支出	42
十三、		13		十三、 交通运输支出	43
十四、		14		十四、 资源勘探信息等支出	44
十五、		15		十五、 商业服务业等支出	45
十六、		16		十六、 金融支出	46
十七、		17		十七、 援助其他地区支出	47
十八、		18		十八、 自然资源海洋气象等支出	48
十九、		19		十九、 住房保障支出	49
二十、		20		二十、 粮油物资储备支出	50
二十一、		21		二十一、 灾害防治及应急管理支出	51
二十二、		22		二十二、 其他支出	52
二十三、		23		二十三、 债务还本支出	53
二十四、		24		二十四、 债务付息支出	54
二十五、		25			55
本年收入合计		26	412.33	本年支出合计	56
年初财政拨款结转和结余		27	0.00	年初财政拨款结转和结余	57
一、 一般公共预算财政拨款		28	0.00		58
二、 政府性基金预算财政拨款		29	0.00		59
总计		30	412.33	总计	60
				小计	10
				一般公共预算财政拨款	11
				政府性基金预算财政拨款	12

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

金额单位：万元  
公开05表

编制单位：赣州市章贡区公共就业人才服务局

2019年度

支出功能分类 科目编码		项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款 项	栏 次	合计			
208			412.33	412.33	412.33	0.00
20801		社会保障和就业支出	359.93	359.93	359.93	0.00
2080101		人力资源和社会保障管理事务	320.69	320.69	320.69	0.00
2080101		行政运行	319.09	319.09	319.09	0.00
2080109		社会保险经办机构	1.60	1.60	1.60	0.00
20805		行政事业单位离退休	39.25	39.25	39.25	0.00
2080502		事业单位离退休	0.70	0.70	0.70	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.00	37.00	37.00	0.00
2080599		其他行政事业单位离退休支出	1.55	1.55	1.55	0.00
210		卫生健康支出	31.40	31.40	31.40	0.00
21011		行政事业单位医疗	31.40	31.40	31.40	0.00
2101102		事业单位医疗	31.40	31.40	31.40	0.00
221		住房保障支出	19.00	19.00	19.00	0.00
22102		住房改革支出	19.00	19.00	19.00	0.00
2210201		住房公积金	19.00	19.00	19.00	0.00
229		其他支出	2.00	2.00	2.00	0.00
22999		其他支出	2.00	2.00	2.00	0.00
2299901		其他支出	2.00	2.00	2.00	0.00

注：本表反映部门2019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  
公元08套

编制单位：赣州市章贡区公共就业人才事务局

2019年度

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	398.62	302	商品和服务支出	21.46	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	76.46	30201	办公费	3.81	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	55.37	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	91.82	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	17.04	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.00	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.01	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.92	30211	差旅费	1.13	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	19.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.22	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	43.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.25	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.47	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	2.25	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.40	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.08	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.20	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.15	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		390.87	公用支出合计					21.46

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

编制单位：赣州市章贡区公共就业人才服务局 019年度

公开07表

项目 行次	档次	年初预算数 1	决算数 2
一、“三公”经费支出	1	7.00	2.67
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	5.00	2.20
(1) 公务用车购置费	4	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	5	5.00	2.20
3.公务接待费	6	2.00	0.47
(1) 国内接待费	7	2.00	0.47
其中：外事接待费	8	0.00	0.00
(2) 国（境）外接待费	9	0.00	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	1
5.国内公务接待批次（个）	15	-	5
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	40
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为批复的年初预算数，不包含以前年度结转的资金；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。









# 国有资产占用情况表

单位：台、辆、套

编制单位：赣州市章贡区公共就业人才服务局

2019年度

公开09表

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	1
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0

