

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年十一月

2019 年度部门决算公开文本

怀来县就业服务中心
二〇二〇年十一月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门职责

怀来县就业服务中心负责拟定全县就业、失业保险工作发展规划及方案，组织、指导、协调全县职业介绍、创业指导、就业（创业）技能培训、社会力量办学、劳务输出，统筹全县城乡人力资源和劳动力需求信息，建立连接县内外用工求职信息网络，开展城镇就业再就业和农村劳动力转移就业的预测预报工作，宣传和贯彻落实国家就业再就业政策，做好就业困难对象援助工作，组织实施全县失业保险工作，管理、发放失业保险金，企业稳岗补贴的审核发放、承担职业能力建设测评工作，职业技能鉴定，指导全县社区就业实体，开发岗位、促进就业失业登记、《就业失业登记证》的办理，用工备案，档案管理等工作，承担高效毕业生实名制及见习基地管理。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	怀来县就业服务中心	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助

第二部分

2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）4124.57 万元，2018 年度收支总计（含结转和结余）230 万元，2019 年与 2018 年度决算相比，收支各增加 3894.57 万元，增长 16.93 倍，主要原因是 2019 年 12 月失业所合并到就业局，决算数据合并，导致与去年相比增幅较大。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 3983.63 万元，其中：财政拨款收入 3983.63 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%。如图所示：



图 1：收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 3673.19 万元，其中：基本支出 339.85 万元，占 9.3%；项目支出 3333.34 万元，占 90.7%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

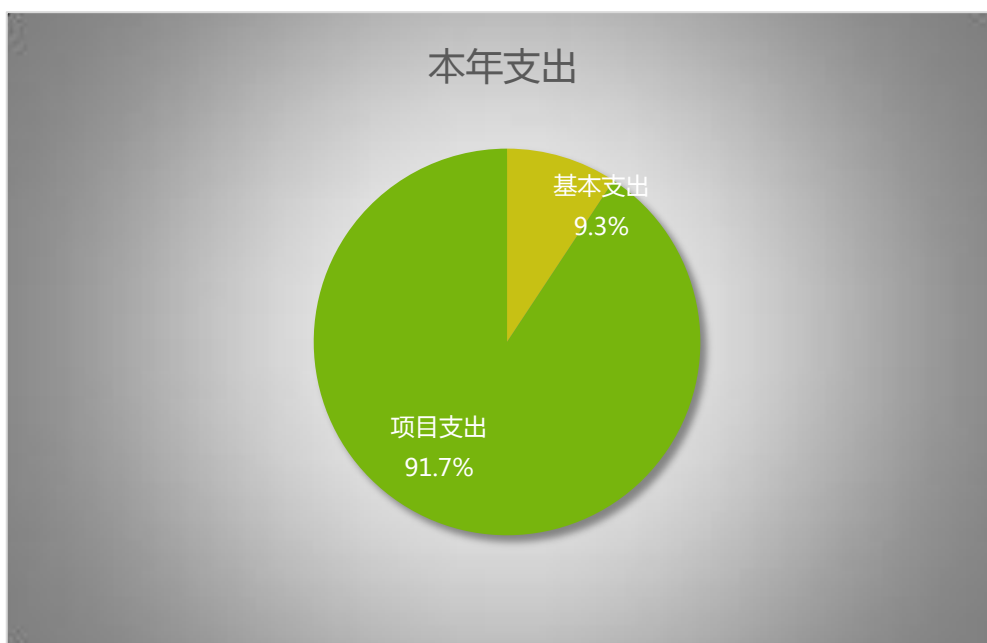


图 2：支出构成情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 3983.63 万元，比 2018 年度 230 万元增加 3753.63 万元，增长 16.32 倍，主要原因是 2019 年 12 月失业所合并到就业局，决算数据合并，导致与去年相比增幅较大；本年支出 3673.19 万元，比 2018 年度 230 万元增加 3443.19 万元，增长 14.97 倍，主要原因是 2019 年 12 月失业所合并到就业局，

决算数据合并，导致与去年相比增幅较大。

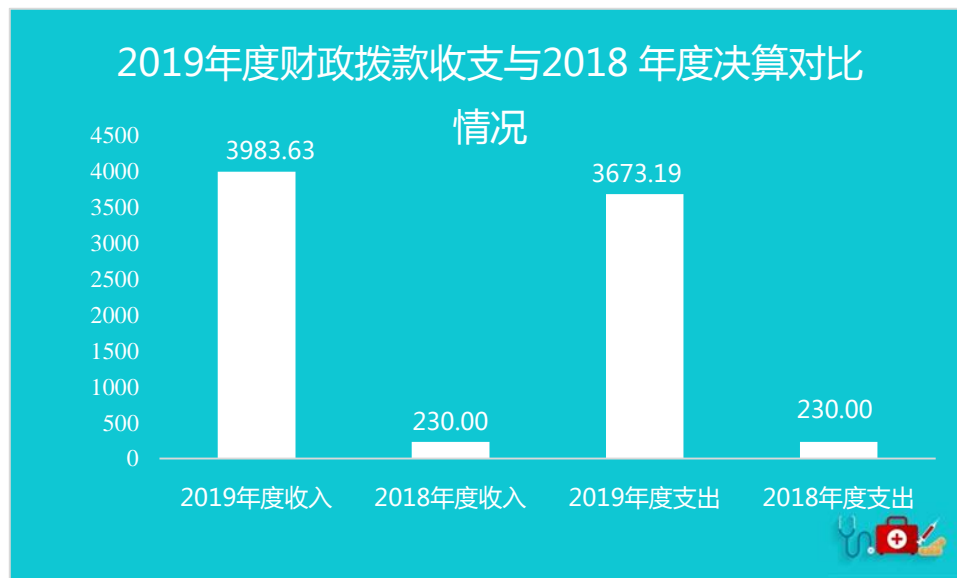


图 3: 财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 3983.63 万元，完成年初预算的 751.63%（如图 4），比年初预算 530 万元增加 3453.63 万元，决算数大于预算数主要原因是 2019 年 12 月失业所合并到就业局，决算数据合并，调整预算数 3983.63 万元，导致与去年相比增幅较大；本年支出 3673.19 万元，完成年初预算的 693.05%，比年初预算 530 万元增加 3143.19 万元，决算数大于预算数主要原因是 2019 年 12 月失业所合并到就业局，决算数据合并，调整预算数 4124.57 万元，导致与去年相比增幅较大。

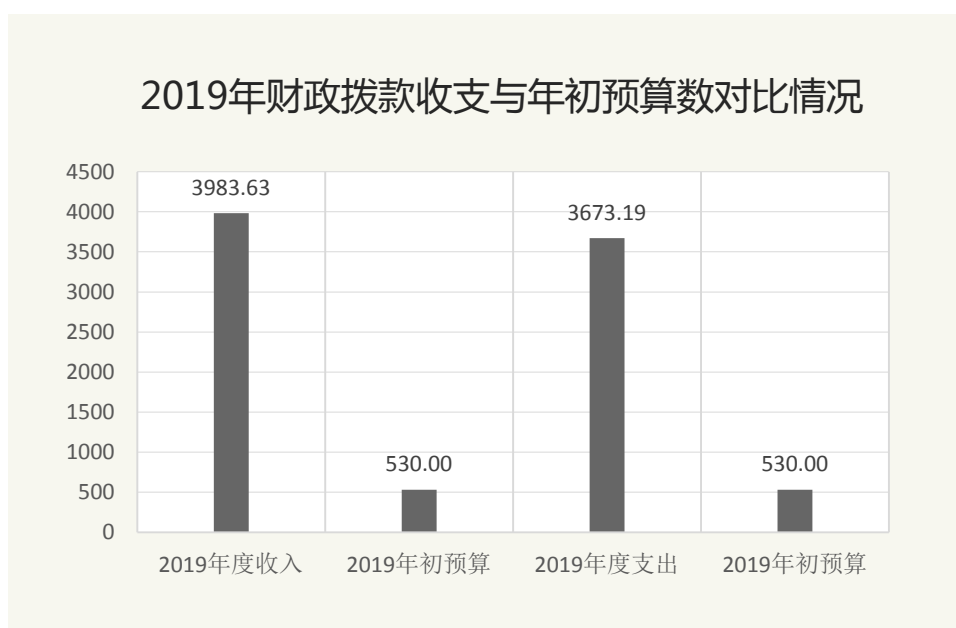


图 4：2019 年度财政拨款收支与年初预算数对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 3673.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 3673.19 万元，占 100%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%。



图 5: 财政拨款支出决算结构情况

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 339.85 万元，其中：人员经费 324.47 万元，主要包括基本工资 124.43 万元、津贴补贴 19.07 万元、奖金 24.48 万元、绩效工资 40.72 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 40.77 万元、职业年金缴费 15.28 万元、职工基本医疗保险缴费 13.74 万元、住房公积金 17.64 万元、其他社会保障缴费 0.79 万元、退休费 26.65 万元、生活补助 0.85 万元、奖励金 0.05 万元；公用经费 15.38 万元，主要包括办公费 5.46 万元、水费 0.08 万元、电费 1.18 万元、邮电费 2.46 万元、取暖费 1.33 万元、差旅费 0.93 万元、劳务费 3.85 万元、公务用车运行维护费 0.09 万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 0.46 万元，完成预算 2 万元的 23%，较预算减少 1.54 万元，降低 77%，主要是由于 2019 年事业单位公车改革，单位公车被封存，支出减少。较 2018 年度 0.8 万元减少 0.34 万元，降低 42.5%，主要是由于 2019 年事业单位公车改革，单位公车被封存，支出减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算变化 0 万元，变化 0%，主要是本年度无因公出国（境）费支出；较上年变化 0 万元，变化 0%，主要是本年度无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0.46 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 1.54 万元，降低 77%，主要是由于 2019 年事业单位公车改革，我单位公车被封存，支出减少。较上年减少 0.34 万元，降低 42.5%，主要是由于 2019 年事业单位公车改革，单位公车被封存，支出减少。
其中：

公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出较预算变化 0 万元，变化 0%，主要是本年度未购置车辆；较上年变化 0

第二部分 部门决算情况说明

万元，变化 0%，主要是本年度未购置车辆。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 1 辆。车运行维护费支出较预算减少 1.54 万元，降低 77%，主要是由于 2019 年事业单位公车改革，我单位公车被封存，支出减少。较上年减少 0.34 万元，降低 42.5%，主要是由于 2019 年事业单位公车改革，单位公车被封存，支出减少。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2019 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算变化 0 万元，变化 0%，主要是本年度无公务接待费支出；较上年度变化 0 万元，变化 0%，主要是本年度无公务接待费支出。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中项目 3 个，共涉及资金 3333.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映 3 个项目绩效自评结果。

自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为 3333.34 万元，执行数为 3333.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

2019 年，我部门按照预算绩效管理工作要求，紧紧围绕公

第二部分 部门决算情况说明

共就业服务工作，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全程预算绩效管理机制，积极推进预算绩效管理工作，具体工作开展情况如下：1、认真贯彻落实《预算法》预算绩效管理方面的规定及关于推进预算绩效管理改革各项要求的情况；2、通过学习并建立健全科学规范的预算绩效管理相关制度，有效地加强了预算绩效管理；3、围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作，突出预算绩效管理，提高资金使用效益。

下一步改进措施：一是按照项目需要提前做好市场调研；二是按照购置需要做好供货市场调查，用最优性价比的物资。通过工作开展，逐步扭转了长期以来“重预算轻管理，重分配轻监督，重使用轻效益”的现象，为财政资金的配置运用更加合理提供了依据，有效地推动了源头防腐和廉政建设，促进了项目实施发挥应有的经济效益和社会效益。

（绩效自评表附后）

项目名称	就业补助县级配套资金		项目决算数（万元）	450
主管部门 （公章）	怀来县人力资源和社会保障局		实施单位 （公章）	怀来县就业服务局
项目绩效目标	1、各项社保补贴发放到位 2、促进更多就业困难人员就业			
支出累积进	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度

第二部分 部门决算情况说明

度%	10		60		90	100
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效指标	产出指标	数量指标	就业困难人员认定	符合中央省厅文件规定的就业困难人员数量	≥80 按认定人数比例	相关文件
		时效指标	完成率	当年安排就业完成情况	≥80 完成比例	相关文件
	效果指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施就业政策促进社会稳定水平逐步提高	100 就业人数比例	相关文件
		可持续影响指标	基本生活保障	反映为县内就业困难人员达到生活最低保障	100 就业人数比例	相关文件
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受就业政策援助服务的满意程度	≥90 就业人数比例	相关文件
		服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90 群众满意比例	相关文件

项目名称	失业退役军人公益性岗位资金	项目决算数（万元）	2508.4
主管部门（公章）	怀来县人力资源和社会保障局	实施单位（公章）	怀来县就业服务局
项目绩效目标	贯彻执行国家、省、市的有关政策，按时足额发放失业退役军人公益性岗位补贴资金		
支出累积	第一季度	第二季度	第三季度 第四季度

第二部分 部门决算情况说明

进度%	25		50		75	100
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	产出指标	产出时效指标	完成率	财政补助资金到位率（实际拨入财政专户的补助资金/最少应拨入财政专户的补助资金）	100 全部到位	依据相关政策
		产出质量指标	完成率	岗位补贴资金发放及时率（月末实际领取人数/月末应领取人数）	100 全部发放	依据相关政策
	效果指标	社会效益指标	社会稳定水平	促进失业退役军人再就业	100 全部发放	相关文件
		可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展	100 全部覆盖	相关文件
	效果指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90 满意比例	依据相关政策

项目名称	就业局办案及业务经费		申请数合计（万元）		714.79	
项目绩效目标	1、公共就业服务水平提高，满足群众要求 2、更好的提供技能提升培训					
支出累积进度%	第一季度		第二季度		第三季度	第四季度
	20		50		70	100
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

第二部分 部门决算情况说明

产出指标	数量指标	开展公共就业服务活动数量	反映开展公共就业服务活动情况	≥100 完成数量	相关文件
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成技能提升培训任务	≥100 完成比例	相关文件
效果指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过就业政策促进社会稳定水平逐步提高	≥90 完成比例	相关文件
	可持续影响指标	基本公共就业服务水平	反映为县内公共就业服务的能力和效果	≥90 完成比例	相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对公共就业服务的整体满意度	≥90 满意比例	相关文件
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受技能提升培训的满意程度	≥90 满意比例	相关文件

3、财政评价项目绩效评价结果：无

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2018 年度变化 0 万元，变化 0%，主要原因是本年度无机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 2.49 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2.49 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 2.49 万元，占

第二部分 部门决算情况说明

政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 2.49 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年无变化，主要是未购买车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是业务用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年变化 0 套，主要是未购买和报废通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年变化 0 套，主要是未购买和报废专用设备。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度存在收支及结转结余情况，共计 451.38 万元。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

(一) 财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(五) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(六) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(八) 基本支出：填列单位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。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十五)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十六)机关运行经费:指为保障行政单位(包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

(十七)经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2019 年度部门决算报表

第四部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：怀来县就业服务中心

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	3983.63	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	3673.19
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	3983.63	本年支出合计	52	3673.19
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	140.94	年末结转和结余	54	451.38
	27			55	
总计	28	4124.57	总计	56	4124.57

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

公开 02 表

部门：怀来县就业服务中心

金额单位：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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,983.63	3,983.63	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	3,983.63	3,983.63					
20801	人力资源和社会保障管理 事务	746.25	746.25					
2080109	社会保险经办机构	746.25	746.25					
20807	就业补助	450.00	450.00					
2080799	其他就业补助支出	450.00	450.00					
20899	其他社会保障和就业支出	2,787.38	2,787.38					
2089901	其他社会保障和就业支 出	2,787.38	2,787.38					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

支出决算表

公开 03 表

部门：怀来县就业服务中心

金额单位：万元

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,673.19	339.85	3,333.34	0	0	0
208	社会保障和就业支出	3,673.19	339.85	3,333.34			
20801	人力资源和社会保障管理事务	714.79	339.85	374.94			
2080109	社会保险经办机构	714.79	339.85	374.94			
20807	就业补助	450.00	0.00	450.00			
2080799	其他就业补助支出	450.00	0.00	450.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,508.40	0.00	2,508.40			
2089901	其他社会保障和就业支出	2,508.40	0.00	2,508.40			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：怀来县就业服务中心

金额单位：万元

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	3983.63	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			
	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、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	3673.19	3673.19	0
	9		九、卫生健康支出	38			
	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、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	3983.63	本年支出合计	53	3673.19	3673.19	0
年初财政拨款结转和结余	25	140.94	年末财政拨款结转和结余	54	451.38	451.38	0

第四部分 2019 年度部门决算报表

一、一般公共预算财政拨款	26	140.94		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	4124.57	总计	58	4124.57	4124.57	0

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。

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：怀来县就业服务中心

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		3,673.19	339.85	3,333.34
208	社会保障和就业支出	3,673.19	339.85	3,333.34
20801	人力资源和社会保障管理事务	714.79	339.85	374.94
2080109	社会保险经办机构	714.79	339.85	374.94
20807	就业补助	450.00	0.00	450.00
2080799	其他就业补助支出	450.00	0.00	450.00
20899	其他社会保障和就业支出	2,508.40	0.00	2,508.40
2089901	其他社会保障和就业支出	2,508.40	0.00	2,508.40

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：怀来县就业服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	296.91	302	商品和服务支出	15.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	124.43	30201	办公费	5.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.48	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	40.72	30205	水费	0.08	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.77	30206	电费	1.18	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.28	30207	邮电费	2.46	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.74	30208	取暖费	1.33	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.79	30211	差旅费	0.93	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.64	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	27.55	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	26.66		公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.85	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		324.47	公用经费合计					15.38

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：怀来县就业服务中心

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
2.00		2.00		2.00	
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
0.46		0.46		0.46	

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“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

公开 08 表

部门：怀来县就业服务中心

金额单位：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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：怀来县就业服务中心

金额单位：万元

科目		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				

本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

