

准格尔旗就业服务局2017年部门决算及
财政拨款“三公”经费支出决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

二、关于2017年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2017年度收入决算情况说明

（三）关于2017年度支出决算情况说明

（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效管理开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

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明细表

七、政府性基金财政拨款支出决算表

八、部门决算相关信息统计表

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

准格尔旗就业服务局贯彻落实促进创业就业的各项法律法规，贯彻落实统筹城乡就业的政策措施；免费提供失业登记、求职登记、职业指导和职业介绍等服务；对全旗就业困难人员实施就业援助；指导全旗就业培训基地建设和发展，组织旗内各级培训机构开展技能培训并做好培训资金监督管理；承办全旗失业保险基金的征缴、发放和管理等工作；引导农村富余劳动力转移就业；为全旗创业者提供创业指导、创业培训、政策咨询、项目开发、小额担保贷款、创业跟踪服务等服务。

二、机构设置及单位构成情况

根据上述职能，准格尔旗就业服务局设8个内设机构，包括：办公室、财务股、基金股、创业指导中心、失业保险股、培训就业股、职业介绍所以及农村劳动力就业管理考核股。

本部门独立编制机构 1 个，独立核算机构 1 个；编制人数 21 人，其中：事业编制 21 人；年末实有人数 46 人，其中：一般公共预算财政拨款开支人数 46 人。

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

(1) 收入预决算对比情况，2017年，本部门收入预算合计 3165.92 万元，收入决算合计 2223.29 万元，年初预算与决算收入差额 942.63 万元，预决算差异率为 29.77%。其中，财政拨款预决算差异率 29.77%，主要原因是由于本年

度未拨付创业基金及小额担保贷款，导致收入预、决算产生差异。非财政拨款预决算差异率 0%。

收入预决算对比分析评价表（单位：万元）

行次	单位名称	收入总计			其中：																				
		年初预算数	决算数	差异率%	年初结转和结余			本年收入			其中：														
					年初预算数	决算数	差异率%	年初预算数	决算数	差异率%	财政拨款			非财政拨款											
											年初预算数	决算数	差异率%	年初预算数	决算数	差异率%	其中：								
																	事业收入			经营收入			其他收入		
年初预算数	决算数	差异率%	年初预算数	决算数	差异率%	年初预算数	决算数	差异率%	年初预算数	决算数	差异率%	年初预算数	决算数	差异率%	年初预算数	决算数	差异率%	年初预算数	决算数	差异率%					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1	淮格尔旗就业服务局	3,165.92	2,223.29	-29.77	1,138.47	1,138.47	0	2,027.45	1,084.82	-46.49	2,027.45	1,084.82	-46.49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(2) 支出预决算对比情况，2017年，本部门支出预算合计 2027.45 万元，支出决算合计 1243.74 万元，与预算数差额 783.71 万元，预决算差异率为 38.65%。人员经费支出预决算差异率 15.36%。主要原因是本单位基本工资及福利减少；公用经费支出预决算差异率 63.08%，主要原因是本单位实际工作中公用经费增加。项目支出预决算差异率 49.82%，主要原因是由于本年度未拨付创业基金及小额担保贷款，导致项目支出预决算产生差异，其中，财政拨款支出预决算差异率 49.82%，主要原因是由于本年度未拨付创业基金及小额担保贷款。

支出预决算对比分析表（单位：万元）

行次	单位名称	本年支出			其中：																	
		年初预算数	决算数	差异率%	基本支出									项目支出								
					年初预算数	决算数	差异率%	人员经费			公用经费			其中：财政拨款			年初预算数	决算数	差异率%	其中：财政拨款		
								年初预算数	决算数	差异率%	年初预算数	决算数	差异率%	年初预算数	决算数	差异率%				年初预算数	决算数	差异率%
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	淮格尔旗就业服务局	2,027.45	1,243.74	-38.65	553.45	504.07	-8.92	508.02	429.98	-15.36	45.43	74.09	63.08	553.45	504.07	-8.92	1,474.00	739.67	-49.82	1,474.00	739.67	-49.82

二、关于 2017 年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

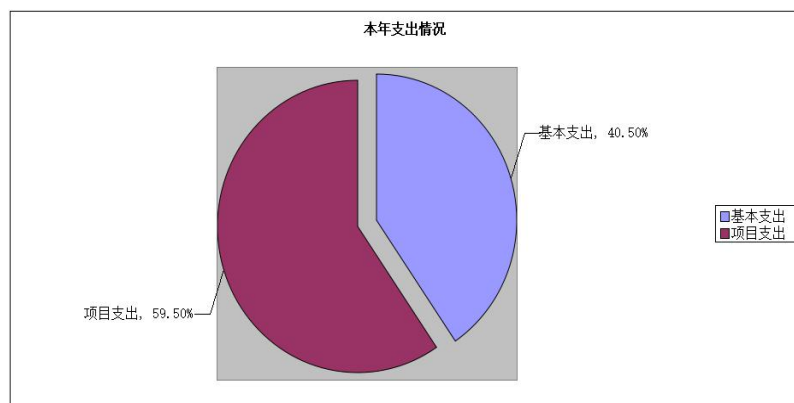
本部门2017年度收入总计2,223.29万元，其中：本年收入合计1,084.82万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余1,138.47万元；支出总计2,223.29万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余979.55万元。与2016年度相比，收入总计减少1005.72万元，下降31.10%；支出总计减少1005.72万元，下降31.10%。主要原因：一是就业补助支出以及创业园建园资助资金支出增加。

（二）关于2017年度收入决算情况说明

本部门2017年度收入合计1,084.82万元，其中：财政拨款收入1,084.82万元，占100.00%。

（三）关于2017年度支出决算情况说明

本部门2017年度支出合计1,243.74万元，其中：基本支出504.07万元，占40.50%；项目支出739.67万元，占59.50%。



（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入总计2,223.29万元，其中：年初结转和结余1,138.47万元；支出总计2,223.29万元，其中：年末结转和结余979.55万元。与2016年度相比，收入减少1,005.72万元，下降31.10%；支出减少1,005.72万元，下降31.10%。主要原因：一是就业补助支出以及创业园建园资助资金支出增加。

（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计1,243.74万元，其中：基本支出504.07万元，占40.50%；项目支出739.67万元，占59.50%。

（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

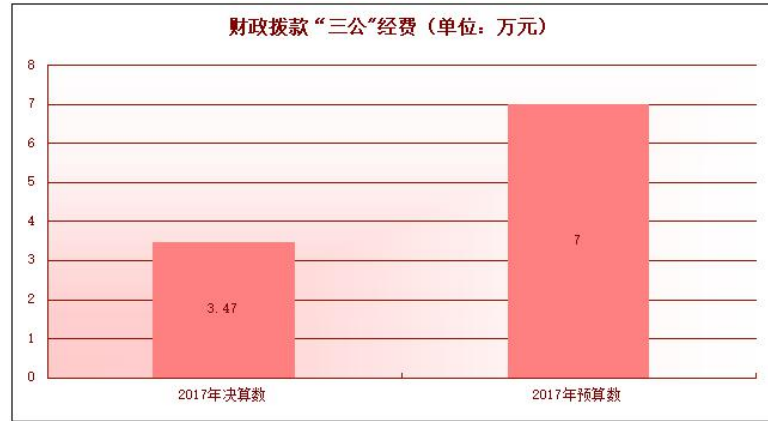
本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出504.07万元，其中：人员经费429.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费，较上年减少35.94万元，主要原因是：2016年有抚恤金支出；公用经费74.09万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修费、其他交通费等，较上年增加9.83万元，主要原因是：维修费及其他交通费用增加。

（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

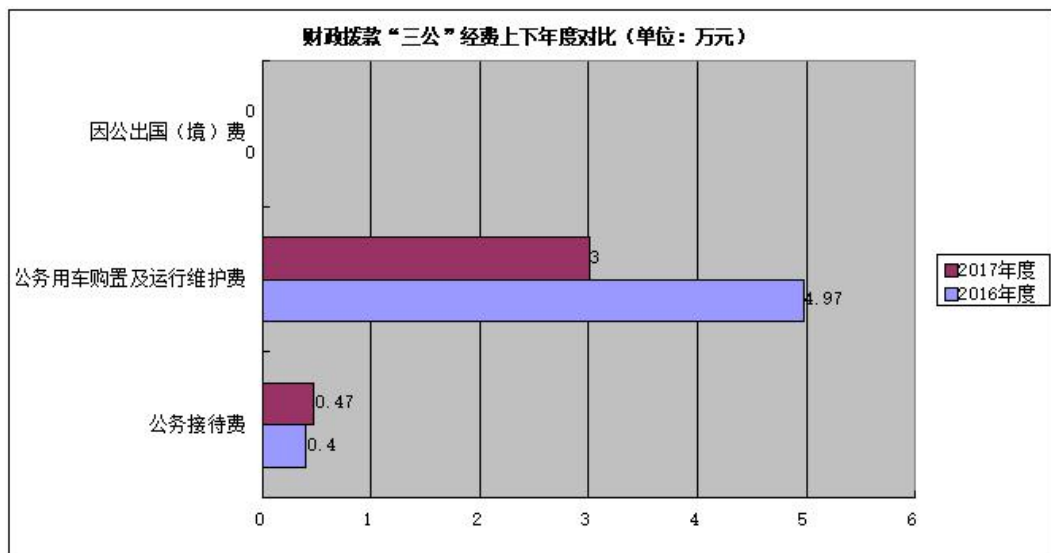
本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为7.00万元，支出决算为3.47万元，完成预算的49.60%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.00万元，完成预算的50.00%；公务接待费支出决算为0.47万元，完成预算的47.00%。

2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是我单位严格按照中央八项规定减少三公经费支出。



2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出3.47万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3.00万元，占86.50%；公务接待费支出0.47万元，占13.50%。具体情况如下：



因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出3.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出3.00万元，用于车辆修理费、燃料费及租车费，车均运维费3.00万元，较上年减少1.97万元，主要原因是：我单位严格按照中央八项规定减少三公经费支出，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.47万元。其中：国内公务接待费0.47万元，接待6批次，共接待67人次。主要用于一是接待自治区就业局调研；二是市就业局检查指导工作；三是市人社局审计组审计创业项目资助资金及创业园建园资助资金。

三、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2017年度机关运行经费支出74.09万元，比2016年增加9.83万元，增长15.30%。主要原因是：维修费及其他交通费用增加。

（二）政府采购支出情况

本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额0.00万元。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆，与2016年一致。；一般公务用车1辆，与2016年一致；一般执法执勤用车0辆，与

2016年一致;特种专业技术用车0辆,与2016年一致;其他用车0辆,与2016年一致。单位价值50万元以上通用设备0台(套),与2016年一致;单位价值100万元以上专用设备0台(套),与2016年一致。

(四) 预算绩效管理工作开展情况

本部门因暂无此项目未开展预算绩效管理工作。

第三部分 名词解释

(以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。)

(一) 财政拨款收入:指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其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三) 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等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。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（十三）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的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。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各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，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：任立群 联系电话：0477-4705373