

附件 3:

临汾市失业保险管理服务中心 2018 年 度部门决算

第一部分 概况

一、本部门职责

1. 负责失业保险法规政策宣传工作;
2. 负责失业人员登记, 调查, 统计;
3. 负责全市失业保险基金的管理;
4. 负责核定并支付失业保险待遇, 发放各政策补贴;
5. 为失业人员提供免费的咨询服务;
6. 建立用人单位和职工缴费, 失业保险待遇领取情况等权益记录;
7. 负责组织市直享受失业保险待遇的失业人员开展政策教育培训, 职业技能培训工作, 并积极协调有关机构开展职业技能鉴定和职业介绍工作;
8. 负责失业监测预警数据的采集, 汇总, 分析;
9. 负责市直参保单位失业保险的参保登记和保费征收;
10. 负责各县市区失业保险经办机构的业务监督指导工作;
11. 负责国家, 省, 市安排的其它工作职责。

二、机构设置情况

我单位成立于1985年,2002年1月15日经由市编委批准,撤销原临汾市劳动就业局、临汾市就业训练中心、临汾市失业保险所,重新组建了临汾市失业保险管理服务中心,为副处级事业单位,全额预算事业编制。人员编制30人,实有在职人员34人,退休人员23人。(其中自收自支人员3人),根据临编办发(2002)36号、(2011)130号文件批复,核定副处级领导职数1名(主任),科级领导职数3名(副主任),副科级领导职数8名。内设科室8个:办公室、征缴一科、征缴二科、技能培训科、失管科、基金科、信息稽核科、内控科。

第二部分 2018年度部门决算报表

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(一)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

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、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 391.17 万元。与 2017 年相比，收、支总计减少 27.41 万元，下降 6.55%。主要原因是因工作需要，人员进行了调配。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 391.17 万元，其中：财政拨款收入 391.17 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。（可附图说明）

三、支出决算情况说明

本年支出合计 391.17 万元，其中：基本支出 331.34 万元，占比 84.7%；项目支出 59.83 万元，占比 15.3%，上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。（可附图说明）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 391.17 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计减少 27.41 万元，下降 6.55%。主要原因是因工作需要，人员进行了调配。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018 年度财政拨款支出 391.17 万元，占本年支出合计的

100%。与2017年相比，财政拨款支出减少27.41万元，下降6.55%。主要原因是因为因工作需要，人员进行了调配。其中，人员经费311.97万元，占比79.72%，日常公用经费19.47万元，占比49.77%。

（二）财政拨款支出决算具体情况

社会保障和就业支出367.09万元，用于支付在职人员工资及各项保险、日常公用经费、项目支出等。较2017年决算增加31.08万元，减少7.88%。主要原因是人员调资。

住房保障支出24.09万元，用于支付在职人员住房公积金。较2017年增加84元。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度，“三公”经费财政拨款支出决算为2.41万元，完成预算的41.56%，比上年减少0.52万元，下降17.83%，原因是厉行节约、减少开支。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算2.41万元，占比41.56%，比上年减少0.52万元，下降17.83%；公务接待费支出决算0万元。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

本单位无政府采购。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆。

（四）预算绩效情况说明

2018 年度，临汾市失业保险管理服务中心实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及一般公共预算当年拨款 7 万元。

项目绩效评分 92.04 分

（五）其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、**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。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、**基本支出**：指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。

七、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。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（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。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

十、其他需要添加的名词解释。

临汾市失业保险管理服务中心

2019.9.20

2018年度部门决算公开表

预算代码：

504012013

部门名称：

临汾市失业保险管理中心

临汾市财政局

2018年收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

编制单位：临汾市失业保险管理服务中心

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	3,911,735.50	一、一般公共服务支出	35	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38	
四、经营收入	5		五、教育支出	39	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	41	
	8		八、社会保障和就业支出	42	3,670,862.02
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	240,873.48
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、其他支出	55	
	22		二十二、债务还本支出	56	
	23		二十三、债务付息支出	57	
本年收入合计	24	3,911,735.50	本年支出合计	58	3,911,735.50
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26	210,731.44	缴纳所得税	60	
基本支出结转	27		提取职工福利基金	61	
项目支出结转和结余	28	210,731.44	转入事业基金	62	
经营结余	29		其他	63	
	30		年末结转和结余	64	210,734.44
	31		基本支出结转	65	
	32		项目支出结转和结余	66	210,731.44
	33		经营结余	67	
总计	34	4,122,466.94	总计	68	4,122,466.94

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2018年收入决算表

编制单位：临汾市失业保险管理中心

公开02表
金额单位：元

支出功能分类科目编码		项目	科目名称	本年收入合计						
				1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	栏次							
	208		合计	3911735.5	3911735.5					
	20801		社会保障和就业支出	3670862.02	3670862.02					
	2080109		人力资源和社会保障管理事务	3206185.81	3206185.81					
	2080109		社会保险经办机构	3206185.81	3206185.81					
	20805		行政事业单位离退休	464676.21	464676.21					
	2080502		事业单位离退休	84000	84000					
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	380676.21	380676.21					
	221		住房保障支出	240873.48	240873.48					
	22102		住房改革支出	240873.48	240873.48					
	2210201		住房公积金	240873.48	240873.48					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2018年支出决算表

编制单位：临汾市失业保险管理中心

公开03表
金额单位：元

支出功能分类科目编码		项目	科目名称	本年支出合计					
				1	2	3	4	5	6
类	款	项	栏次						
208			合计	3911735.5	3313398.13	598337.37			
			社会保障和就业支出	3670862.02	3072524.65	598337.37			
20801			人力资源和社会保障事务	3206185.81	2607848.44	598337.37			
2080109			社会保险经办机构	3206185.81	2607848.44	598337.37			
20805			行政事业单位离退休	464676.21	464676.21				
2080502			事业单位离退休	84000	84000				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	380676.21	380676.21				
221			住房保障支出	240873.48	240873.48				
22102			住房改革支出	240873.48	240873.48				
2210201			住房公积金	240873.48	240873.48				

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

2018年财政拨款收入支出决算总表

编制单位：临汾市失业保险管理中心

公开04表
金额单位：元

项 目	行次	金 额	项 目	行次	支 出		
					金 额		
					小计	一般公共预算财	政府性基金预算财
栏 次		1	2	3	4		
一、一般公共预算财政拨款	1	3,911,735.50	一、一般公共预算支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	3,670,862.02	3,670,862.02	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39			
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	240,873.48	240,873.48	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	24	3,911,735.50	本年支出合计	54	3,911,735.50	3,911,735.50	
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56			
一、一般公共预算财政拨款	27		基本支出结转	57			
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	58			
	29			59			
总计	30	3,911,735.50	总计	60	3,911,735.50	3,911,735.50	

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。

2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

编制单位：临汾市失业保险管理中心

公开05表
金额单位：元

支出功能分类科目编码		科目名称	项目		
			本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		合计	3911735.5	3313398.13	598337.37
208		社会保障和就业支出	3670862.02	3072524.65	598337.37
20801		人力资源和社会保障事务	3206185.81	2607848.44	598337.37
2080109		社会保险经办机构	3206185.81	2607848.44	598337.37
20805		行政事业单位离退休	464676.21	464676.21	
2080502		事业单位离退休	84000	84000	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	380676.21	380676.21	
221		住房保障支出	240873.48	240873.48	
22102		住房改革支出	240873.48	240873.48	
2210201		住房公积金	240873.48	240873.48	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

编制单位：临汾市失业保险服务中心

公开06表
金额单位：元

经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	3,285,192.13	3,028,792.13	302	商品和服务支出	457,383.37	174,126.00	309	资本性支出（基本建设）		
30101	基本工资	1,358,422.09	1,265,399.00	30201	办公费	84,055.00	33,590.00	30901	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	188,818.00	168,902.00	30202	印刷费	32,727.00		30902	办公设备购置		
30103	奖金	107,535.00	99,429.00	30203	咨询费			30903	专用设备购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30905	基础设施建设		
30107	绩效工资	783,876.00	715,716.00	30205	水费	4,000.00	2,000.00	30906	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	413,905.80	380,676.21	30206	电费			30907	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	13,291.80		30207	邮电费			30908	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	72,935.34	62,093.94	30208	取暖费			30913	公务用车购置		
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30919	其他交通工具购置		
30112	其他社会保险缴费	96,824.62	95,702.50	30211	差旅费	109,606.50	13,680.00	30921	文物和陈列品购置		
30113	住房公积金	249,583.48	240,873.48	30212	因公出国（境）费			30922	无形资产购置		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	14,440.00		30999	其他基本建设支出		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费	7,630.00	7,630.00	310	资本性支出		
303	对个人和家庭的补助	89,880.00	89,880.00	30215	会议费			31001	房屋建筑物购建		
30301	离休费			30216	培训费	48,875.00		31002	办公设备购置		
30302	退休费	84,000.00	84,000.00	30217	公务接待费			31003	专用设备购置		
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			31005	基础设施建设		
30304	抚恤金			30224	被装购置费			31006	大型修缮		
30305	生活补助	5,460.00	5,460.00	30225	专用燃料费			31007	信息网络及软件购置更新		
30306	救济费			30226	劳务费	15,320.00		31008	物资储备		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31009	土地补偿		
30308	助学金			30228	工会经费	19,900.00	19,900.00	31010	安置补助		
30309	奖励金	420.00	420.00	30229	福利费	76,226.00	72,626.00	31011	地上附着物和青苗补偿费		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护	24,106.87	14,000.00	31012	拆迁补偿		
30399	其他对个人和家庭的补助			30239	其他交通费用			31013	公务用车购置		
				30240	税金及附加费用			31019	其他交通工具购置		
				30299	其他商品和服务支出	5,700.00	5,700.00	31021	文物和陈列品购置		
	人员经费合计	3,375,072.13	3,118,672.13						公用经费合计	536,663.37	194,726.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出

2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：临汾市失业保险管理中心

公开07表
单位：元

预算数						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
58000	0	58000	0	50000	8000	24106.87	0	24106.87	0	24106.87	0

2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：临汾市失业保险管理中心

公开08表
金额单位：元

支出功能 分类科目 编码	项目		年初结转和结余 1	本年收入 2	本年支出			年末结转和结余 6
	科目名称	栏次			合计 3	基本支出 4	项目支出 5	
		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。

2018年部门决算公开相关信息统计表

公开09表

编制单位：临汾市失业保险管理服务中心

金额单位：元

一、政府采购情况			
项目	行次	采购预算	采购金额
合计	1		
货物	2		
工程	3		
服务	4		
二、机关运行经费			
项目		统计数	
(一) 行政单位	5		
(二) 参照公务员法管理事业单位	6		
三、国有资产占用情况			
(一) 车辆数合计(辆)	7	1	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8		
2. 主要领导干部用车	9		
3. 机要通信用车	10		
4. 应急保障用车	11		
5. 执法执勤用车	12		
6. 特种专业技术用车	13		
7. 离退休干部用车	14		
8. 其他用车	15	1	
(二) 单价50万元以上通用设备 (台、套)	16		
(三) 单价100万元以上专用设备 (台、套)	17		

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。