

南充市嘉陵区 劳务开发暨农民工工作领导小组办公室 2017 年度部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 部门主要职责

主要职能：承办劳务开发暨农民工工作领导小组交办的劳务开发工作。

(二) 2017 年重点工作完成情况

全区转移和输出农村劳动力 23 万人次，占农村劳动力的 9.70%，实现劳务收入 55 亿元，占农民人均纯收入的 82.77%。劳务品牌培训 520 人，其中高级工 75 人，中级工 450 人，初级工 300 人；协助处理劳务纠纷 257 件，挽回经济损失 410 万元；全年新增 56 名农民工实现了返乡创业，同比增加 35%，其中种养殖大户 31 户，带动了 300 余人就业。

二、部门决算单位构成

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入 2017 年度部门决算编报范围的单位包括嘉陵区劳务开发暨农民工工作领导小组办公室本级单位 1 个。

三、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入情况说明

2017年本年收入合计177.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入177.49万元，占99.99%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.02万元，占0.01%。2017年收入合计比上年增加47.83**万元，增长36.88%，主要原因是行政事业单位养老保险改革，工资调整，目标绩效奖等追加安排了财政拨款。

（二）支出情况说明

2017年本年支出合计175.09万元，其中：基本支出165.09万元，占94.29%；项目支出10万元，占5.71%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。2017年支出合计比上年增加42.67万元，增长32.22%，主要原因是机关事业单位养老保险改革调资，工资性支出、目标绩效奖增加，扶贫向农民工发放劳务品牌培训交通食宿费。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计183.84万元，支出总计183.84万元。与上年相比，财政拨款收、支总计均增加45.06万元，增长32.47%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款本年支出175.09万元，

占财政拨款本年支出合计的100%，与上年相比，增加42.66万元，增长32.21%，主要原因是机关事业单位养老保险改革调资，工资性支出、目标绩效奖增加，扶贫向农民工发放劳务品牌培训交通食宿费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款本年支出175.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出130.59万元，占74.58%；社会保障和就业支出21.38万元，占12.21%；医疗卫生与计划生育支出4.28万元，占2.44%；住房保障支出8.83万元，占5.04%；农林水（扶贫）支出10万元，占5.71%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）事业运行（项）：决算数为130.59万元，完成预算100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：决算数为21.38万元，完成预算100%。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：决算数为4.28万元，完成预算100%

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：决算数为8.83万元，完成预算内100%。

5. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：决算数为10万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出165.09万元，其中：

人员经费146.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费18.19万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.19万元，完成预算95%，决算数小于预算数的主要原因是精简节约，节省开支。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.19万元。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加了0.11万（2016年“三公”经费支出决算为0.08万元）。

其中：无因公出国（境）费支出决算；无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出决算数增加 0.11 万元；公务接待费支出增加的主要原因是经济不景气，劳资双方关系日益凸显，农民工维权次数日益增加。

（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%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0.19 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出

2017 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出

2017 年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。

3. 公务接待费支出

2017 年公务接待费 0.19 万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 2 批次，26 人次（包括陪同人员），共计支出 0.19 万元，为接待区仲裁院、区劳技校加班处理民工工资纠纷维权用餐。公务接待费支出决算比上年增加了 0.11 万元（16 年公务接待费支出为 0.08 万元），增长 137.5%。主要原因是经济不景气，劳资双方关系日益凸显，农民工维权次数日益增加。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门不属于行政单位或参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

本部门 2017 年没有实施政府采购，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

本部门 2017 年末占有使用的国有资产中没有车辆；无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、…等日常办公设备。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门 2017 年一般公共预算项目支出未纳入绩效目标管理，共编制绩效目标 0 个，涉及财政资金 0 万元，覆盖率达到 0%。

十一、名词解释

1. 财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、

“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门专户拨款收入等。

3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、一般公共服务（类）人力资源事务（款）事业运行（项），指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 医疗卫生和计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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。

附件：南充市嘉陵区劳务开发暨农民工工作领导小组办公室2017年度部门决算表

财决公开 01 表、收入支出决算总表

财决公开 1-1 表、收入决算表

财决公开 1-2 表、支出决算表

财决公开 2 表、财政拨款收入支出决算总表

财决公开 3 表、财政拨款支出决算明细表

财决公开 4 表、一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 4-1 表、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 4-2 表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开 4-3 表、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 4-4 表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 5 表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 5-1 表、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 6 表、国有资本经营预算支出决算表

收入支出决算总表

财决公开 01 表

部门：四川省南充市嘉陵区劳务开发暨农民工工作领导小组办公室

2017 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	177.49	一、一般公共服务支出	32	130.59
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.02	八、社会保障和就业支出	39	21.38
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	4.28
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	10.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	8.83
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、其他支出	52	
	22		二十二、债务还本支出	53	
	23		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	24	177.51	本年支出合计	55	175.08
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	56	
年初结转和结余	26	6.35	其中：转入事业基金	57	
	27		年末结转和结余	58	8.78
	28			59	
	29			60	
	30			61	
总计	31	183.86	总计	62	183.86

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

财决公开 1_1 表
金额单位：万元

部门：四川省南充市嘉陵区劳务开发暨农民工工作领导小组办公室

2017 年度

科目编码			科目名称	本年收 入合计	一般公共 预算财政 拨款收入	政府性基 金预算财 政拨款收 入	国有资本 经营预算 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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	177.51	177.49							0.02
201			一般公共服务支出	133.01	132.99							0.02
20110			人力资源事务	133.01	132.99							0.02
2011050			事业运行	133.01	132.99							0.02
208			社会保障和就业支出	21.38	21.38							
20805			行政事业单位离退休	21.38	21.38							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	21.38	21.38							
210			医疗卫生与计划生育支出	4.28	4.28							
21011			行政事业单位医疗★	4.28	4.28							
2101102			事业单位医疗★	4.28	4.28							
213			农林水支出	10.00	10.00							
21305			扶贫	10.00	10.00							
2130599			其他扶贫支出	10.00	10.00							
221			住房保障支出	8.83	8.83							
22102			住房改革支出	8.83	8.83							
2210201			住房公积金	8.83	8.83							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开 1_2 表

金额单位：万元

部门：四川省南充市嘉陵区劳务开发暨农民工工作领导小组办公室

2017 年度

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	175.09	165.09	10.00			
201			一般公共服务支出	130.59	130.59				
20110			人力资源事务	130.59	130.59				
2011050			事业运行	130.59	130.59				
208			社会保障和就业支出	21.38	21.38				
20805			行政事业单位离退休	21.38	21.38				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	21.38	21.38				
210			医疗卫生与计划生育支出	4.28	4.28				
21011			行政事业单位医疗★	4.28	4.28				
2101102			事业单位医疗★	4.28	4.28				
213			农林水支出	10.00		10.00			
21305			扶贫	10.00		10.00			
2130599			其他扶贫支出	10.00		10.00			
221			住房保障支出	8.83	8.83				
22102			住房改革支出	8.83	8.83				
2210201			住房公积金	8.83	8.83				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

部门：四川省南充市嘉陵区劳务开发暨农民工工作领导小组办公室

2017 年度

财决公开 2 表
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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	177.49	一、一般公共服务支出	30	130.59	130.59		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	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、文化体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	21.38	21.38		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	4.28	4.28		
	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	10.00	10.00		
	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、国土海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	8.83	8.83		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、其他支出	50				
	22		二十二、债务还本支出	51				
	23		二十三、债务付息支出	52				
本年收入合计	24	177.49	本年支出合计	53	175.09	175.09		
年初财政拨款结转和结余	25	6.35	年末财政拨款结转和结余	54	8.74	8.74		
一般公共预算财政拨款	26	6.35		55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
	28			57				
总计	29	183.84	总计	58	183.84	183.84		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

编制单位：四川省南充市嘉陵区劳务开发暨农民工工作领导小组办公室

2017 年度

财决公开 3 表
金额单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	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			国有资本经营预算财政拨款		
				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	项目支出
	合计	1	175.09	175.09	165.09	10.00						
301	工资福利支出	2	136.78	136.78	136.78							
30101	基本工资	3	37.99	37.99	37.99							
30102	津贴补贴	4										
30103	奖金	5	47.52	47.52	47.52							
30104	其他社会保障缴费	6	5.45	5.45	5.45							
30106	伙食补助费	7										
30107	绩效工资	8	21.03	21.03	21.03							
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9	21.38	21.38	21.38							
30109	职业年金缴费	10										
30199	其他工资福利支出	11	3.41	3.41	3.41							
302	商品和服务支出	12	18.19	18.19	18.19							
30201	办公费	13	1.75	1.75	1.75							
30202	印刷费	14	4.77	4.77	4.77							
30203	咨询费	15										
30204	手续费	16										
30205	水费	17	0.03	0.03	0.03							
30206	电费	18	0.30	0.30	0.30							
30207	邮电费	19	0.26	0.26	0.26							
30208	取暖费	20										
30209	物业管理费	21										
30211	差旅费	22	4.46	4.46	4.46							
30212	因公出国（境）费用	23										

经济分类 科目编码	科目名称	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			国有资本经营预算财政拨款		
				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	项目支出
	合计	1	175.09	175.09	165.09	10.00						
30213	维修(护)费	24										
30214	租赁费	25										
30215	会议费	26										
30216	培训费	27	0.35	0.35	0.35							
30217	公务接待费	28	0.19	0.19	0.19							
30218	专用材料费	29										
30224	被装购置费	30										
30225	专用燃料费	31										
30226	劳务费	32	2.20	2.20	2.20							
30227	委托业务费	33										
30228	工会经费	34	0.66	0.66	0.66							
30229	福利费	35										
30231	公务用车运行维护费	36										
30239	其他交通费用	37	1.00	1.00	1.00							
30240	税金及附加费用	38										
30299	其他商品和服务支出	39	2.23	2.23	2.23							
303	对个人和家庭的补助	40	20.12	20.12	10.12	10.00						
30301	离休费	41										
30302	退休费	42										
30303	退职(役)费	43										
30304	抚恤金	44										
30305	生活补助	45										
30306	救济费	46										
30307	医疗费	47	1.03	1.03	1.03							
30308	助学金	48										
30309	奖励金	49										
30310	生产补贴	50										
30311	住房公积金	51	8.83	8.83	8.83							

经济分类 科目编码	科目名称	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			国有资本经营预算财政拨款		
				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	项目支出
	合计	1	175.09	175.09	165.09	10.00						
30312	提租补贴	52										
30313	购房补贴	53										
30314	采暖补贴	54										
30315	物业服务补贴	55										
30399	其他对个人和家庭的补助支出	56	10.26	10.26	0.26	10.00						
304	对企事业单位的补贴	57										
30401	企业政策性补贴	58										
30402	事业单位补贴	59										
30403	财政贴息	60										
30499	其他对企事业单位的补贴	61										
307	债务利息支出	62										
30701	国内债务付息	63										
30707	国外债务付息	64										
309	基本建设支出	65			——		——	——				
30901	房屋建筑物购建	66			——		——	——				
30902	办公设备购置	67			——		——	——				
30903	专用设备购置	68			——		——	——				
30904	基础设施建设	69			——		——	——				
30905	大型修缮	70			——		——	——				
30906	信息网络及软件购置更新	71			——		——	——				
30907	物资储备	72			——		——	——				
30913	公务用车购置	73			——		——	——				
30919	其他交通工具购置	74			——		——	——				

经济分类 科目编码	科目名称	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			国有资本经营预算财政拨款		
				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	项目支出
	合计	1	175.09	175.09	165.09	10.00						
							—					
30999	其他基本建设支出	75			——		——	——				
310	其他资本性支出	76										
31001	房屋建筑物购建	77										
31002	办公设备购置	78										
31003	专用设备购置	79										
31005	基础设施建设	80										
31006	大型修缮	81										
31007	信息网络及软件购置更新	82										
31008	物资储备	83										
31009	土地补偿	84										
31010	安置补助	85										
31011	地上附着物和青苗补偿	86										
31012	拆迁补偿	87										
31013	公务用车购置	88										
31019	其他交通工具购置	89										
31020	产权参股	90			——		——					
31099	其他资本性支出	91										
399	其他支出	92										
39906	赠与	93										
39907	贷款转贷	94			——		——					
39999	其他支出	95			——		——					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 4 表
金额单位：万元

部门：四川省南充市嘉陵区劳务开发暨农民工工作领导小组办公室

2017 年度

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	175.09	165.09	10.00
201			一般公共服务支出	130.59	130.59	
20110			人力资源事务	130.59	130.59	
2011050			事业运行	130.59	130.59	
208			社会保障和就业支出	21.38	21.38	
20805			行政事业单位离退休	21.38	21.38	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	21.38	21.38	
210			医疗卫生与计划生育支出	4.28	4.28	
21011			行政事业单位医疗★	4.28	4.28	
2101102			事业单位医疗★	4.28	4.28	
213			农林水支出	10.00		10.00
21305			扶贫	10.00		10.00
2130599			其他扶贫支出	10.00		10.00
221			住房保障支出	8.83	8.83	
22102			住房改革支出	8.83	8.83	
2210201			住房公积金	8.83	8.83	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4_1表
金额单位：万元

编制单位：四川省南充市嘉陵区劳务开发暨农民工工作领导小组办公室

项目			工资福利支出											商品和服务支出																											
支出功能 分类科目 编码	科目名称	合计																																							
			小计	基本 工资	津贴 补贴	奖金	其他 社会 保障 缴费	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	小计	办 公 费	印 刷 费	咨 询 费	手 续 费	水 费	电 费	邮 电 费	取 暖 费	物 业 管 理 费	差 旅 费	因 公 出 国 (境) 费 用	维 修 (护) 费	租 赁 费	会 议 费	培 训 费	公 务 接 待 费	专 用 材 料 费	被 装 购 置 费	专 用 燃 料 费	劳 务 费	委 托 业 务 费	工 会 经 费	福 利 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费	其 他 交 通 费 用	税 金 及 附 加 费 用	其 他 商 品 和 服 务 支 出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
		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	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
		合计	175.10	136.78	37.99		47.52	5.45		21.03	21.38		3.41	18.20	1.75	4.77			0.03	0.30	0.26			4.46					0.35	0.19				2.20		0.66			1.00	2.23	
201		一般公共服务支出	130.61	111.12	37.99		47.52	1.17		21.03			3.41	18.20	1.75	4.77			0.03	0.30	0.26			4.46				0.35	0.19				2.20		0.66			1.00	2.23		
20110		人力资源事务	130.61	111.12	37.99		47.52	1.17		21.03			3.41	18.20	1.75	4.77			0.03	0.30	0.26			4.46				0.35	0.19				2.20		0.66			1.00	2.23		
2011050		事业运行	130.61	111.12	37.99		47.52	1.17		21.03			3.41	18.20	1.75	4.77			0.03	0.30	0.26			4.46				0.35	0.19				2.20		0.66			1.00	2.23		
208		社会保障和就业支出	21.38	21.38							21.38																														
20805		行政事业单位离退休	21.38	21.38							21.38																														
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★	21.38	21.38							21.38																														
210		医疗卫生与计划生育支出	4.28	4.28			4.28																																		
21011		行政事业单位医疗★	4.28	4.28			4.28																																		
2101102		事业单位医疗★	4.28	4.28			4.28																																		
213		农林水支出	10.00																																						
21305		扶贫	10.00																																						
2130599		其他扶贫支出	10.00																																						
221		住房保障支出	8.83																																						
22102		住房改革支出	8.83																																						
2210201		住房公积金	8.83																																						

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：四川省南充市嘉陵区劳务开发暨农民工工作领导小组办公室

2017 年度

财决公开 4_2 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	136.78	302	商品和服务支出	18.20	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	37.99	30201	办公费	1.75	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	4.77	31002	办公设备购置	
30103	奖金	47.52	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	5.45	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.03	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	21.03	30206	电费	0.30	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.38	30207	邮电费	0.26	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	3.41	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	10.12	30211	差旅费	4.46	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	0.35	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.19	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	1.03	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	2.20	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	8.83	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	0.66	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	1.00	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.26	30240	税金及附加费用		39907	贷款转贷	
			30299	其他商品和服务支出	2.23	39999	其他支出	
人员经费合计		146.90	公用经费合计					18.19

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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项目支出决算表

财决公开 4_3 表
金额单位：万元

部门：四川省南充市嘉陵区劳务开发暨农民工工作领导小组办公室

2017 年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	10.00	10.00
213			农林水支出	10.00	10.00
21305			扶贫	10.00	10.00
2130599			其他扶贫支出	10.00	10.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 4_4 表

编制单位：四川省南充市嘉陵区劳务开发暨农民工工作领导小组办公室

2017 年度

金额单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	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	
0.19					0.19

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数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

财决公开 5 表
金额单位：万元

部门：四川省南充市嘉陵区劳务开发暨农民工工作领导小组办公室 2017 年度

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入支出及结余情况。本表无数据。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 5_1 表

编制单位：四川省南充市嘉陵区劳务开发暨农民工工作领导小组办公室

2017 年度

金额单位：万元

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	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	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表无数据。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出决算表

财决公开 6 表
金额单位：万元

部门：四川省南充市嘉陵区劳务开发暨农民工工作领导小组办公室

2017 年度

科目编码			科目名称	国有资本经营预算支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表无数据。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。