

大连高新技术产业园区劳动保障服务中心



2018 年度部门决算



扫描全能王 创建

目 录

第一部分 大连高新技术产业园区劳动保障服务中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 大连高新技术产业园区劳动保障服务中心 2018 年度决算表

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”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 大连高新技术产业园区劳动保障服务中心 2018 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释



第一部分 大连高新技术产业园区劳动保障服务中心概况

一、主要职能

1、负责全区城乡就业统筹、规划、管理和服 务，贯彻落实各项劳动保障政策；

2、组织街道劳动保障服务中心和社区劳动保障工作站开展各项服务工作，负责街道劳动保障服务机构的职能建设、社区工作人员的培训考核工作；

3、负责全区城镇失业、就业实名制数据库建设和失业、就业调查、统计分析等工作；负责全区失业人员登记、就业登记管理工作，就业扶贫等工作；

4、负责全区失业保险经办及其管理工作；负责全区失业保险待遇审核、认定和社会化发放管理工作；

5、负责全区就业、再就业优惠政策的落实工作；负责全区《就业创业证》的发放、管理工作；

6、负责全区职业介绍、就业政策咨询、职业指导等工作；负责全区享受失业保险待遇人员的劳动代理工作；

7、负责辖区企事业单位招录职工的劳动手续；

8、承办上级劳动行政部门交办的其它工作。

二、部门决算单位构成

大连高新技术产业园区劳动保障服务中心部门决算仅包括大连高新技术产业园区劳动保障服务中心，无下属行政事业单位。



大连高新技术产业园区劳动保障服务中心无内设机构。



第二部分 大连高新技术产业园区劳动保障服务中心

2018 年度部门决算表

2018年度收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	357.10	一、一般公共服务支出	265.72
其中：政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
三、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
四、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
六、其他收入	4.86	七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	27.16
		九、医疗卫生与计划生育支出	20.37
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	48.71
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
本年收入合计	361.96	本年支出合计	361.96
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	361.96	总计	361.96



2018年度收入决算表

公开02表

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								
类	款	项	合计						
201			361.96	357.10	0.00	0.00	0.00	0.00	4.86
			265.72	260.86	0.00	0.00	0.00	0.00	4.86
201	03		265.72	260.86	0.00	0.00	0.00	0.00	4.86
201	03	50	249.40	249.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	99	16.32	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00	4.86
208			27.16	27.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		27.16	27.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	27.16	27.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			20.37	20.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		20.37	20.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	20.37	20.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			48.71	48.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		48.71	48.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	32.67	32.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	02	16.04	16.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



2018年度支出决算表

公开03表

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							
类	款	项	合计					
201			361.96	345.64	16.32	0.00	0.00	0.00
			265.72	249.40	16.32	0.00	0.00	0.00
201	03		265.72	249.40	16.32	0.00	0.00	0.00
201	03	50	249.40	249.40	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	99	16.32	0.00	16.32	0.00	0.00	0.00
208			27.16	27.16	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		27.16	27.16	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	27.16	27.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210			20.37	20.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		20.37	20.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	20.37	20.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221			48.71	48.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		48.71	48.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	32.67	32.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	02	16.04	16.04	0.00	0.00	0.00	0.00



2018年度财政拨款收入支出决算汇总表

公开04表

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	357.10	一、一般公共服务支出	260.86	260.86	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	27.16	27.16	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	20.37	20.37	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00



			十四、资源勘探信息等支出		0.00	0.00	0.00
			十五、商业服务业等支出		0.00	0.00	0.00
			十六、金融支出		0.00	0.00	0.00
			十七、援助其他地区支出		0.00	0.00	0.00
			十八、国土海洋气象等支出		0.00	0.00	0.00
			十九、住房保障支出		48.71	48.71	0.00
			二十、粮油物资储备支出		0.00	0.00	0.00
			二十一、其他支出		0.00	0.00	0.00
本年收入合计		357.10	本年支出合计		357.10	357.10	0.00
年初财政拨款结转和结余		0.00	年末财政拨款结转和结余		0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款		0.00					
政府性基金预算财政拨款		0.00					
总计		357.10	总计		357.10	357.10	0.00



2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项				
201			一般公共服务支出	260.86	249.40	11.46
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	260.86	249.40	11.46
201	03	50	事业运行	249.40	249.40	0.00
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.46	0.00	11.46
208			社会保障和就业支出	27.16	27.16	0.00
208	05		行政事业单位离退休	27.16	27.16	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.16	27.16	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	20.37	20.37	0.00
210	11		行政事业单位医疗	20.37	20.37	0.00
210	11	02	事业单位医疗	20.37	20.37	0.00
221			住房保障支出	48.71	48.71	0.00
221	02		住房改革支出	48.71	48.71	0.00
221	02	01	住房公积金	32.67	32.67	0.00
221	02	02	提租补贴	16.04	16.04	0.00
合计				357.10	345.64	0.00



2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：万元

经济分类科目编码		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	249.16	249.16	
301	01	基本工资	46.24	46.24	
301	02	津贴补贴	18.10	18.10	
301	03	奖金	0.00	0.00	
301	06	伙食补助费	0.00	0.00	
301	07	绩效工资	115.45	115.45	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	0.00	0.00	
301	09	职业年金缴费	0.00	0.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.87	10.87	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.51	9.51	
301	12	其他社会保障缴费	4.22	4.22	
301	13	住房公积金	32.67	32.67	
301	14	医疗费	0.00	0.00	
301	99	其他工资福利支出	12.11	12.11	
302		商品和服务支出	96.46		96.46
302	01	办公费	5.21		5.21
302	02	印刷费	0.00		0.00
302	03	咨询费	0.00		0.00
302	04	手续费	0.00		0.00
302	05	水费	0.00		0.00
302	06	电费	0.00		0.00
302	07	邮电费	0.24		0.24
302	08	取暖费	27.16		27.16
302	09	物业管理费	0.00		0.00
302	11	差旅费	0.00		0.00
302	12	因公出国（境）费用	0.00		0.00
302	13	维修（护）费	0.00		0.00
302	14	租赁费	0.00		0.00
302	15	会议费	0.00		0.00
302	16	培训费	0.00		0.00
302	17	公务接待费	0.00		0.00
302	18	专用材料费	0.00		0.00
302	24	被装购置费	0.00		0.00
302	25	专用燃料费	0.00		0.00
302	26	劳务费	41.32		41.32
302	27	委托业务费	0.00		0.00
302	28	工会经费	3.48		3.48
302	29	福利费	0.00		0.00



302	31	公务用车运行维护费	0.00		
302	39	其他交通费用	15.80		
302	40	税金及附加费用	0.00		
302	99	其他商品和服务支出	3.24		
303		对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	01	离休费	0.00	0.00	
303	02	退休费	0.00	0.00	
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	
303	04	抚恤金	0.00	0.00	
303	05	生活补助	0.00	0.00	
303	07	医疗费补助	0.00	0.00	
303	08	助学金	0.00	0.00	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
303	10	个人农业生产补贴	0.00		
303	99	其他个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	
310		资本性支出	0.00		
310	02	办公设备购置	0.00		
310	03	专用设备购置	0.00		
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00		
310	13	公务用车购置	0.00		
310	19	其他交通工具购置	0.00		
310	22	无形资产购置	0.00		
310	99	其他资本性支出	0.00		
合计			345.64	249.18	96.46



2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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	
类	款	项							
合 计									

大连高新技术产业园区劳动保障服务中心 2018 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。



第三部分 大连高新技术产业园区劳动保障服务中心

2018 年度部门决算情况说明

一、关于大连高新技术产业园区劳动保障服务中心 2018 年度收入支出决算总体情况说明

大连高新技术产业园区劳动保障服务中心 2018 年度收入总计 361.96 万元、支出总计为 361.96 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各减少 7.72 万元。主要原因：退休社会化管理人员服务费减少。

二、关于大连高新技术产业园区劳动保障服务中心 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 361.96 万元，其中：财政拨款收入 357.10 万元，占 98.66%；其他收入 4.86 万元，占 1.34%；

三、关于大连高新技术产业园区劳动保障服务中心 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 361.96 万元，其中：基本支出 345.64 万元，占 95.49%；项目支出 16.32 万元，占 4.51%；

四、关于大连高新技术产业园区劳动保障服务中心 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

大连高新技术产业园区劳动保障服务中心 2018 年度财政拨款收支总决算 723.92 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 7.72 万元，下降 2.09%。主要原因退休社会化管理



人员服务费减少。

五、关于大连高新技术产业园区劳动保障服务中心 2018 年度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

大连高新技术产业园区劳动保障服务中心 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 361.96 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7.72 万元，下降 2.09%。主要原因：退休社会化管理人员服务费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连高新技术产业园区劳动保障服务中心 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 361.96 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）265.72 万元，占 73.41%；社会保障和就业支出 27.16 万元，占 7.5%；住房保障支出 48.71 万元，占 13.46%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连高新技术产业园区劳动保障服务中心 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 520.5 万元，支出决算为 361.96 万元，完成年初预算的 69.54%。决算数小于预算数的主要原因：退休社会化管理人员服务费减少，人员减少未补充，导致实际支出少于预算数其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算数 353.5 万元，支出决算为



265.72 万元，完成预算的 75.17%。主要原因：人员减少未补充，导致实际支出少于预算数。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出年初预算数 15 万元，支出决算为 16.32 万元，完成预算的 108.8%。

3、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）年初预算数 87 万元，支出决算为 27.16 万元，完成预算的 31.22%。主要用于人员养老保险支出。主要原因：人员减少未补充，导致实际支出少于预算数。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出年初预算数 25 万元，支出决算为 20.37 万元，完成预算的 81.48%。主要用于人员医疗保险支出。主要原因：人员减少未补充，导致实际支出少于预算数。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数 36 万元，支出决算为 32.67 万元，完成预算的 90.75%。主要用于人员公积金和支出。主要原因：人员减少未补充，导致实际支出少于预算数。

6、住房改革支出（类）住房公积金（款）提租补贴（项）年初预算数 19 万元，支出决算为 16.04 万元，完成预算的 84.42%。主要用于人员公积金和支出。主要原因：人员减少未补充，导致实际支出少于预算数。



六、关于大连高新技术产业园区劳动保障服务中心 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连高新技术产业园区劳动保障服务中心 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 345.64 万元，包括人员经费 249.18 万元，公用经费 96.46 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 249.16 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴等支出。

2、商品和服务支出 96.46 万元，主要用于：办公费、劳务费等支出。

3、对个人家庭补助支出 0.02 万元，主要是奖励金支出。

七、关于大连高新技术产业园区劳动保障服务中心 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

大连高新技术产业园区劳动保障服务中心 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。未发生三公经费支出。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度决算数减少 0 万元，下降 0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0



万元，下降 0%；公务接待费支出决算减少 0 万元，下降 0%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是两年均未发生三公经费。公务用车购置及运行费支出未发生变化的主要原因是两年均未发生三公经费；其中：公务用车购置费支出未发生变化；公务用车运行维护费支出未发生变化。公务接待费支出减少的主要原因是两年均未发生三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 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“三公”经费财政拨款支出的 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。2018 年，大连高新技术产业园区行政事业财务结算中心开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。其中：

国内接待费支出 0 万（含外宾接待支出 0 万元）。全年公务接待共批 0 次、0 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。



国（境）外接待费支出 0 万元，全年公务接待共批 0 次、0 人次。

八、关于大连高新技术产业园区劳动保障服务中心 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连高新技术产业园区劳动保障服务中心 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

大连高新技术产业园区劳动保障服务中心 2018 年度无机关运行经费支出。（事业单位无机关运行经费）

（二）政府采购支出情况

大连高新技术产业园区劳动保障服务中心 2018 年度政府采购支出金额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出金额 0 万元、政府采购服务支出金额 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%。

（三）国有资产占有使用情况说明

国有资产占有使用情况说明为：截至 2018 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 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、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

本部门2018年度项目未纳入绩效评价范围。



第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位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。

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。

五、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。

六、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。

七、基本支出：指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。

八、项目支出：指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。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。



十、“三公”经费：指单位使用本级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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、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财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

