2016 年度揭阳市就业服务管理局部门决算

目　　录

第一部分 2016 年市就业局基本情况

*　部门职责

第二部分 2016 年市就业局部门决算表

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收入支出决算表

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 2016 年市就业局部门决算情况说明

*　预算执行情况分析

第一部分 2016 年市就业局基本情况

一、部门职责

揭阳市就业服务管理局工作职责为负责制订和组织实施就业服务管理发展规划，统筹组织城乡劳动力资源开发利用工作，受市人力资源和社会保障局委托经办促进就业相关事务；负责指导协调和统筹管理全市就业服务工作和各级公共就业服务机构、职业介绍机构、街道（乡镇）社区劳动保障机构建设；负责组织开展全市城乡劳动者、流动就业人员的就业与失业登记管理、用人单位用工登记备案和相关证件发放管理工作，负责外国人、台港澳人员在揭就业和中方雇员就业具体管理工作；负责农村劳动力培训转移就业的规划和组织实施;受委托负责市农民工工作领导小组办公室日常工作，组织实施农民工就业服务管理工作，组织实施“农民工技能培训计划”，负责劳务合作工作和劳务办事机构的管理服务，负责劳动就业领域对外交流与合作项目的具体实施；负责中央、部队、省属驻揭单位的用工管辖理和各种手续办理。负责全市公共就业服务经费相关管理工作，负责市本级农村劳动力培训转移经费、农民工就业服务和培训经费、职业介绍补助费和劳务扶贫费的使用管理，负责市本级人力资源市场建设经费、再就业补助费、就业培训等就业经费管理；

负责组织实施全市人力资源市场管理服务和信息系统建设，负责组织全市开展求职和招聘登记、政策咨询、职业指导、职业能力测试等服务；负责全市劳动力资源和人力资源市场供求情况的调查、统计、分析和发布工作，负责全市就业再就业、就业服务、流动就业、农民工培训就业等相关数据分析工作；完成市委市政府、市人力资源和社会保障局交办的其他工作。

第二部分 2016 年市就业局部门决算表

收入支出决算批复表

部门：揭阳市就业服务管理局

财决批复01表
金额单位：元

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	10,625,924.40	一、一般公共服务支出	30	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7	55.45	七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	10,547,121.85
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	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、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	78,858.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
本年收入合计	22	10,625,979.85	**本年支出合计**	51	10,625,979.85
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24		其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25		转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	
	27		其中：项目支出结转和结余	56	
	28			57	
总计	29	10,625,979.85	**总计**	58	10,625,979.85

收入决算批复表

部门：揭阳市就业服务管理局

财决批复02表
金额单位：元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏　　次	1	2	3	4	5	6	7
			合　　计	10,625,979.85	10,625,924.40					55.45
208			社会保障和就业支出	10,547,121.85	10,547,066.40					55.45
20801			人力资源和社会保障管理事务	889,158.85	889,103.40					55.45
2080106			就业管理事务	889,158.85	889,103.40					55.45
20805			行政事业单位离退休	25,363.00	25,363.00					
2080502			事业单位离退休	25,363.00	25,363.00					
20807			就业补助	9,632,600.00	9,632,600.00					
2080702			职业培训补贴	9,632,600.00	9,632,600.00					
221			住房保障支出	78,858.00	78,858.00					
22102			住房改革支出	78,858.00	78,858.00					
2210201			住房公积金	78,858.00	78,858.00					

支出决算批复表

部门：揭阳市就业服务管理局

财决批复03表
金额单位：元

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	10,625,979.85	993,379.85	9,632,600.00			
208			社会保障和就业支出	10,547,121.85	914,521.85	9,632,600.00			
20801			人力资源和社会保障管理事务	889,158.85	889,158.85				
2080106			就业管理事务	889,158.85	889,158.85				
20805			行政事业单位离退休	25,363.00	25,363.00				
2080502			事业单位离退休	25,363.00	25,363.00				
20807			就业补助	9,632,600.00		9,632,600.00			
2080702			职业培训补贴	9,632,600.00		9,632,600.00			
221			住房保障支出	78,858.00	78,858.00				
22102			住房改革支出	78,858.00	78,858.00				
2210201			住房公积金	78,858.00	78,858.00				

财政拨款收入支出决算批复表

部门：揭阳市就业服务管理局

财决批复04表
金额单位：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	10,625,924.40	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	10,547,066.40	10,547,066.40	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	78,858.00	78,858.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	10,625,924.40	**本年支出合计**	49	10,625,924.40	10,625,924.40	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	10,625,924.40	**总计**	54	10,625,924.40	10,625,924.40	

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

部门：揭阳市就业服务管理局

财决批复05表
金额单位：元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏　　次	1	2	3	4	5	6
			合　　计				10,625,924.40	993,324.40	9,632,600.00
208			社会保障和就业支出				10,547,066.40	914,466.40	9,632,600.00
20801			人力资源和社会保障管理事务				889,103.40	889,103.40	
2080106			就业管理事务				889,103.40	889,103.40	
20805			行政事业单位离退休				25,363.00	25,363.00	
2080502			事业单位离退休				25,363.00	25,363.00	
20807			就业补助				9,632,600.00		9,632,600.00
2080702			职业培训补贴				9,632,600.00		9,632,600.00
221			住房保障支出				78,858.00	78,858.00	
22102			住房改革支出				78,858.00	78,858.00	
2210201			住房公积金				78,858.00	78,858.00	

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

部门：揭阳市就业服务管理局

财决批复05表
金额单位：元

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
									项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏　　次	7	8	9	10	11	12	13
			合　　计	10,625,924.40	993,324.40	9,632,600.00				
208			社会保障和就业支出	10,547,066.40	914,466.40	9,632,600.00				
20801			人力资源和社会保障管理事务	889,103.40	889,103.40					
2080106			就业管理事务	889,103.40	889,103.40					
20805			行政事业单位离退休	25,363.00	25,363.00					
2080502			事业单位离退休	25,363.00	25,363.00					
20807			就业补助	9,632,600.00		9,632,600.00				
2080702			职业培训补贴	9,632,600.00		9,632,600.00				
221			住房保障支出	78,858.00	78,858.00					
22102			住房改革支出	78,858.00	78,858.00					
2210201			住房公积金	78,858.00	78,858.00					

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

部门：揭阳市就业服务管理局

财决批复06表
金额单位：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	696,264.20	302	商品和服务支出	137,059.03	310	其他资本性支出	23,069.97
30101	基本工资	657,003.40	30201	办公费	45,543.56	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	23,069.97
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	39,260.80	30204	手续费	7,523.47	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		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		30207	邮电费		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		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	136,931.20	30211	差旅费	12,074.00	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	5,000.00	31020	产权参股	
30305	生活补助	25,363.00	30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	32,710.20	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		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	78,858.00	30227	委托业务费	49,068.00	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	12,900.00	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		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4,950.00			
人员经费合计		833,195.40	公用经费合计					160,129.00

一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表

部门：揭阳市就业服务管理局

单位：元

2016年度预算数						2016年度决算数					
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	公务车购置费	公务车运行费				小计	公务车购置费	公务车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本部门无此类支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：揭阳市就业服务管理局　　2016年度　　财决09表

金额单位：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				
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
											小计	人员经费	日常公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计																

第三部分 2016 年市就业局部门决算情况说明

一、预算执行情况分析

2016 年度部门决算总收入（财拨）总额 1062.59 万元。其中:1、就业管理事务收入 88.91 万元；2、行政事业单位离退休收入 2.54 万元；3、住房保障收入-住房公积金 7.88 万元；4、就业补助—职业培训补贴 963.26 万元。比去年增加就业补助项目支出，其原因：就业补助项目支出以往年度在市财政专户中代列，按照项目库改革和零基预算改革的相关要求，从 2016 年起拨入我局指标户进行开支。

2016 年度部门决算总支出（财拨）总额 1062.59 万元。其中:1、就业管理事务支出入 88.91 万元；2、行政事业单位离退休支出 2.54 万元;3、住房保障支出-住房公积金 7.88 万元；4、就业补助支出—职业培训补贴 963.26 万元。其中财政拨款支出中，基本支出 99.33 万元（工资福利支出 69.62 万元、对个人和家庭的补助支出 13.69 万元、商品和服务支出 13.71 万元、其他资本性支出 2.31 万元），主要用于人员工资津补贴和住房公积金及办公业务费用，同去年相比持平；项目支出 963.26 万元（其中支付农村劳动力技能晋升培训补助资金 267.82 万元、指标余额拨付社保资金财政专户 695.44 万元）。

（一）“三公”经费支出说明

我局能严格执行省、市财政部门有关规定，以及按照《中共揭阳市委揭阳市人民政府关于印发〈揭阳市党政机关厉行节约反对浪费实施方案〉的通知》（揭委发[2014]9号文件精神，自觉控制局公务用车、公务接待费用开支，深入贯彻落实中央八项规定，严格开支范围和标准。2016年度本部门没有此类项目开支与去年相比持平。

（二）经费支出说明

2016年本部门运行经费支出16.02万元，同去年相比持平。

（三）政府采购支出说明

2016年本部门没有此类项目开支。

（四）国有资产占用情况

截止2016年12月31日，本部门共有车辆0辆。

（五）预算绩效管理工作开展情况

根据上级主管部门的要求，本部门对2016年度一般公共预算项目支出——农村劳动力技能晋升培训补助资金专项开展绩效自评，涉及资金267.82万元，能够达到预期目标。

揭阳市就业服务管理局

2017年10月16日