

2018 年市就业局部门预算

第一部分 市就业局概况

一、单位基本情况

本单位根据揭市机编办[2007]35 号批准设立，正科级规格，是全额拨款事业单位，隶属市人社局管理。核定事业编制数 14，现在职干部职工 11 人。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。

二、机构设置

市就业局没设内设机构。

第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府采购预算表

部门收支总表

部门预算公开表-1

单位：万元

收 入		支 出		支 出	
收 入 项 目	2018年预算	支出项目类别	2018年预算	支出功能分类	2018年预算
一、预算拨款	115.44	一、基本支出	100.44	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	115.44	工资福利支出	82.81	二、外交支出	
经费拨款(补助)	108.44	商品和服务支出	7.76	三、国防支出	
非税支出拨款	7	对个人和家庭的补助	9.87	四、公共安全支出	
政府性基金预算		其他资本性支出		五、教育支出	
国有资本经营预算		二、项目支出	15	六、科学技术支出	
二、财政专户拨款		工资福利支出		七、文化体育与传媒支出	
三、事业收入(不含财政专户拨款)		商品和服务支出	15	八、社会保障和就业支出	106.75
四、事业单位经营收入		对个人和家庭的补助		九、社会保险基金支出	
五、其他收入		对企业事业单位的补贴		十、医疗卫生与计划生育支出	
		转移性支出		十一、节能环保支出	
		债务利息支出		十二、城乡社区支出	
		债务还本支出		十三、农林水支出	
		基本建设支出		十四、交通运输支出	
		其他资本性支出		十五、资源勘探等支出	
		对企业补助(基本建设)		十六、商业服务业等支出	
		对企业补助		十七、金融支出	
		对社会保障基金补助		十八、援助其他地区支出	
		其他支出		十九、国土海洋气象等支出	
				二十、住房保障支出	8.69
				二十一、粮油物资储备支出	
				二十二、预备费	
		三、事业单位经营支出		二十三、其他支出	
				二十四、转移性支出	
				二十五、债务还本支出	
				二十六、债务付息支出	
				二十七、债务发行费用支出	
本年收入合计	115.44	本年支出合计	115.44	本年支出合计	115.44
六、上级补助收入		四、对附属单位补助支出			
七、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出			
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
九、上年结余、结存					
其中：一般公共预算拨款					
政府基金预算拨款					
其他结转					
收 入 总 计	115.44	支 出 总 计	115.44	支 出 总 计	115.44

部门收入总表

部门预算公开表-2

單位：萬元

[illegible]

部门支出总表

部门预算公开表-3

单位：万元

功能科目				总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
科目编码			科目名称						
类	款	项							
			合计	115.44	100.44	15			
208			社会保障和就业支出	106.75	91.75	15			
208	01		社会保障和就业支出_人力资源和社会保障	103.48	88.48	15			
208	01	06	社会保障和就业支出_人力资源和社会保障	103.48	88.48	15			
208	05		社会保障和就业支出_行政事业单位离退休	3.27	3.27				
208	05	02	社会保障和就业支出_行政事业单位离退	2.85	2.85				
208	05	99	和就业支出_行政事业单位离退休_其他行政事业	0.42	0.42				
221			住房保障支出	8.69	8.69				
221	02		住房保障支出_住房改革支出	8.69	8.69				
221	02	01	住房保障支出_住房改革支出_住房公积金	8.69	8.69				

财政拨款收支总表

部门预算公开表-4

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	115.44	一、本年支出	115.44	115.44		
(一) 一般公共预算拨款	115.44	(一) 一般公共服务支出				
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 外交支出				
(三) 国有资本经营预算财政拨款		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	106.75	106.75		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 医疗卫生与计划生育支出				
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出				
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 国土海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	8.69	8.69		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 预备费				
		(二十三) 其他支出				
		(二十四) 转移性支出				
		(二十五) 债务还本支出				
		(二十六) 债务付息支出				
		(二十七) 债务发行费用支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算财政拨款						
(三) 国有资本经营预算财政拨款						
收 入 总 计	115.44	支 出 总 计	115.44	115.44		

一般公共预算支出情况表

部门预算公开表-5

单位:万元

功能科目				预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	115.44	100.44	15
208			社会保障和就业支出	106.75	91.75	15
208	01		社会保障和就业支出_人力资源和社会保障管理事务	103.48	88.48	15
208	01	06	社会保障和就业支出_人力资源和社会保障管理事务_就业管理事务	103.48	88.48	15
208	05		社会保障和就业支出_行政事业单位离退休	3.27	3.27	
208	05	02	社会保障和就业支出_行政事业单位离退休_事	2.85	2.85	
208	05	99	社会保障和就业支出_行政事业单位离退休_其他	0.42	0.42	
221			住房保障支出	8.69	8.69	
221	02		住房保障支出_住房改革支出	8.69	8.69	
221	02	01	住房保障支出_住房改革支出_住房公积金	8.69	8.69	

一般公共预算基本支出表

部门预算公开表-6

单位:万元

部门经济科目		政府经济科目		预算数
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	
			合计	100.44
301	工资福利支出			82.81
30101	基本工资	50501	工资福利支出	32
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20.55
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.17
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.26
30110	城镇职工基本医疗保险	50501	工资福利支出	2.01
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.13
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.69
302	商品和服务支出			7.76
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.27
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.31
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.18
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助			9.87
30302	退休费	50905	离退休费	2.64
30307	医疗费	50901	社会福利和救助	0.21
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7.02

项目支出预算表

单位：万元

部门预算公开表-7

单位名称	项目名称	功能科目	政府经济科目	部门经济科目	合计	预算拨款				财政专户拨款	其他资金				备注
						一般公共预算			政府性基金预算		上年预算拨款结转	事业收入（不含财政拨款）	其他自有资金		
						小计	经费拨款（补助）	非税支出拨款			一般公共预算结转			政府性基金预算结转	
				合计	15	15	8	7							
揭阳市就业服务管理局	就业工作经费	社会保障和就业支出_人力资源和社会保障管理事务_就业管理事务	商品和服务支出	其他商品和服务支出	8	8	8								
揭阳市就业服务管理局	专项业务费	社会保障和就业支出_人力资源和社会保障管理事务_就业管理事务	商品和服务支出	委托业务费	7	7	7								

一般公共预算“三公”经费支出表

部门预算公开表-8

单位：万元

类型	预算数					
	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置	公务用车运行维护	
				费	费	
合 计						

注：以空表公开。

政府性基金支出情况表

部门预算公开表-9

单位:万元

功能科目				预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

注：以空表公开。

政府采购预算表

预算06表

部门预算公开表-10

单位：万

元

科目代码	单位代码	项目		规格要求	采购方式	计量单位	数量	合计	预算拨款		财政专户	其他资金	需求时间
		采购项目	采购项目						一般公共	政府性基			
		合计											

注：以空表公开。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

（一）收入预算说明

1、2018 年收入预算总体说明

2018 年我局预算拨款收入总额 115.44 万元，其中经费拨款 108.44 万元；非税支出拨款 7 万元。

2、2018 年收入预算中略增，主要预算含其他社会保障缴费医疗费 0.21 万元、其他对个人和家庭的补助支出 7.02 万元。

（二）支出预算情况

1、2018 年支出预算总体说明

2017 年我局预算支出总额万元 115.44，具体如下：

（1）工资福利支出（统发）82.81 万元。（其中：基本工资 32 万元；津贴补贴 20.55 万元；奖金 5.17 万元；绩效工资 14.26 万元；基本医疗保险缴费 2.01 万元；其他社会保障缴费 0.13 万元；住房公积金 8.69 万元）

（2）对个人和家庭的补助（标准）9.87 万元，其中：住房改革性补贴支出 7.02 万元；事业单位离退休人员生活补贴 2.2 万元、医疗费 0.21 万元；事业单位离退休人员节日补贴 0.44 万元。

（3）基本公用经费支出 7.76 万元。（其中办公费 7.27 万元、工会经费 0.31 万元、福利费 0.18 万元）。

（4）项目经费支出 15 万元，其中：就业工作经费 8 万元；专项业务费 7 万元。

（三）政府采购预算情况

2018 年度，本单位没有安排预算资金进行政府采购事项，并公开空表。

（四）单位“三公”经费支出预算情况

2018 年度，本单位没有安排预算“三公”经费支出事项，并公开空表。

（五）政府性基金支出情况

2018 年度，本单位没有相关政府性基金支出项目，并公开空表。

（六）国有资产占用使用情况

本单位拥有的房屋构筑物固定资产 2503098.50 元。

（七）预算绩效情况

一是开展现场招聘就业服务。充分发挥全市人力资源市场的作用，实施“南粤春暖行动”，“春风行动”、“民营企业招聘周”、高校毕业生就业招聘等公共就业服务专项活动力促城乡劳动力、高校毕业生和就业困难人员等群体就业。二是积极推进“汕潮揭人力资源网”建设。促进汕潮揭同城化工作的落实，服务三市经济建设。

