

2016 年度
市就业服务管理局
部门决算

目 录

第一部分 就业服务管理局概况

一、部门职责

二、部门决算单位构成

第二部分 就业服务管理局2016年度部门决算表

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 就业局2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 就业局概况

一、部门主要职责

市就业局主要负责全市公益性公共就业服务管理工作部门。主要职责是：

1、参与制定落实公共就业服务政策的意见措施，指导、协调全市公共就业服务和管理工作的。

2、指导全市公共就业服务机构、人力资源市场、职业中介机构的规范化建设和运行。

3、负责就业政策法规宣传咨询，开展职业指导和职业介绍。

4、负责人力资源市场监测分析，发布职业供求信息、市场工资指导价位信息和公益性岗位信息。

5、负责对就业困难人员实施就业援助。

6、开展失业人员管理和就业失业动态监测，办理就业失业登记等事务。

7、负责指导推进全市创业带动就业、发展家庭服务业促进就业和产业园区拓展就业服务工作。

8、负责开展全市城乡劳动力资源调查统计，促进人力资源有效配置。

9、组织实施劳务合作、劳务扶贫和劳动力转移就业服务和全市劳动力有序流动工作。

10、负责外国人、港澳台人员在梅就业具体管理服务工

作。

11、承办梅州市人力资源和社会保障局交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

梅州市就业服务管理局2016年度部门决算由局本级决算构成。

第二部分 就业服务管理局2016年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：梅州市就业服务管理局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	448.34	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6	17.82	六、科学技术支出	19	
	7		七、社会保障和就业支出	20	428.24
	8		八、医疗卫生与计划生育支出	21	8.49
	9		九、住房保障支出	22	38.60
本年收入合计	10	466.16	本年支出合计	23	475.34
用事业基金弥补收支差额	11		结余分配	24	7.82
年初结转和结余	12	27.65	年末结转和结余	25	10.65
总计	13	493.81	总计	26	493.81

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：梅州市就业服务管理局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		466.16	448.34					17.82
208	社会保障和就业支 出	419.06	401.24					17.82
20801	人力资源和社会保障 管理事务	320.30	302.48					17.82
2080111	公共就业服务和职业 技能鉴定机构	320.30	302.48					17.82
20805	行政事业单位离退 休	77.02	77.02					
2080501	归口管理的行政单 位离退休	77.02	77.02					
20808	抚恤	21.75	21.75					
2080801	死亡抚恤	21.75	21.75					
210	医疗卫生与计划生 育支出	8.49	8.49					
21005	医疗保障	8.49	8.49					
2100501	行政单位医疗	8.49	8.49					
221	住房保障支出	38.60	38.60					
22102	住房改革支出	19.68	19.68					
2210201	住房公积金	19.68	19.68					
22103	城乡社区住宅	18.92	18.92					
2210399	其他城乡社区住宅 支出	18.92	18.92					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：梅州市就业服务管理局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		475.34	475.34				
208	社会保障和就业支 出	428.24	428.24				
2080	人力资源和社会保障 管理事务	329.48	329.48				
2080	公共就业服务和职 业技能鉴定机构	329.48	329.48				
2080	行政事业单位离退 休	77.02	77.02				
2080	归口管理的行政单 位离退休	77.02	77.02				
2080	抚恤	21.75	21.75				
2080	死亡抚恤	21.75	21.75				
210	医疗卫生与计划生 育支出	8.49	8.49				
2100	医疗保障	8.49	8.49				
2100	行政单位医疗	8.49	8.49				
221	住房保障支出	38.60	38.60				
2210	住房改革支出	19.68	19.68				
2210	住房公积金	19.68	19.68				
2210	城乡社区住宅	18.92	18.92				
2210	其他城乡社区住宅 支出	18.92	18.92				
0399							

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：梅州市
就业服务管
理局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共 预算财政拨款	1	448.34	一、一般公共服务 支出	16			
二、政府性基 金预算财政拨 款	2		二、外交支出	17			
	3		三、国防支出	18			
	4		四、公共安全支出	19			
	5		五、教育支出	20			
	6		六、科学技术支出	21			
	7		七、社会保障和就 业支出	22	408.9	408.9	
	8		九、医疗卫生与计 划生育支出	23	8.49	8.49	
	9		十、住房保障支出	24	38.6	38.6	
本年收入合计	10	448.34	本年支出合计	25	455.99	455.99	
年初财政拨款 结转和结余	11	7.65	年末财政拨款结 转和结余	26	0		
一般公共预算 财政拨款	12	7.65		27	0		
政府性基金 预算财政拨款	13			28	0		
	14			29			
总计	15	455.99	总计	30	455.99	455.99	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市就业服务管理局

公开 05 表

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		455.99	455.99	
208	社会保障和就业支出	408.90	408.90	
20801	人力资源和社会保障管理事务	310.13	310.13	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	310.13	310.13	
20805	行政事业单位离退休	77.02	77.02	
2080501	归口管理的行政单位离退休	77.02	77.02	
20808	抚恤	21.75	21.75	
2080801	死亡抚恤	21.75	21.75	
210	医疗卫生与计划生育支出	8.49	8.49	
21005	医疗保障	8.49	8.49	
2100501	行政单位医疗	8.49	8.49	
221	住房保障支出	38.60	38.6	
22102	住房改革支出	19.68	19.68	
2210201	住房公积金	19.68	19.68	
22103	城乡社区住宅	18.92	18.92	
2210399	其他城乡社区住宅支出	18.92	18.92	

注：本表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基本支出决算表

公开 06 表

部门：梅州市就业服务管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济分 类 科目编 码	科目名称	金额
301	工资福利支出	256.12	302	商品和服务支出	61.87
30101	基本工资	100.23	30201	办公费	9.73
30102	津贴补贴	128.91	30202	印刷费	0.87
30103	奖金	9.93	30204	手续费	0.18
30104	其他社会保障缴费	10.03	30205	水费	0.67
30199	其他工资福利支出	7.02	30206	电费	13.06
303	对个人和家庭的补助	138.00	30207	邮电费	2.83
30302	退休费	77.02	30211	差旅费	2.00
30304	抚恤金	21.75	30213	维修(护)费	5.28
30305	生活补助	0.26	30217	公务接待费	3.89
30311	住房公积金	19.68	30226	劳务费	8.08
30315	物业服务补贴	18.92	30228	工会经费	3.57
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.38	30229	福利费	0.83
			30231	公务用车运行维护费	0.89
			30239	其他交通费用	10.00
人员经费合计		394.12	公用经费合计		61.88

注：本表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“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：梅州市就业服务管理局

单位：万元

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
19					19	4.78				0.89	3.89

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是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

部门：梅州市就业服务管理局

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：就业服务管理局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。

第三部分 就业局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

就业局2016年度总收入493.81万元，其中本年收入466.16万元，年初结转结余27.65万元。具体情况如下：

1、财政拨款收入448.34万元，比上年决算数增加占13.33万元，增长3.06%。主要原因：一是人员变动，二是工资，三是工资福利政策变动、调整，财政拨款收入增加。

2、其他收入17.82万元，比上年决算数减少21.2万元，减少54.33%，主要原因：收费项目取消，收入减少。

（二）年度支出总体情况

就业局2016年度总支出493.81万元，其中：本年支出475.34万元，结余分配7.82万元，年末结转和结余10.65万元。具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）支出428.24万元，主要支出项目有工资福利支出和对家庭和个人的补助支出，比上年决算数增加22.87万元，增加5.64%。主要原因：一是人员的变动，二是工资政策变动、调整。

2、医疗卫生与计划生育（类）支出8.49万元，主要支出项目有对个人和家庭的补助支出，比上年决算数增加0.49万元，增加6.13%。主要原因：医疗保障费用调整，费用增加。

3、住房保障（类）支出38.6万元，主要支出项目有，对个人和家庭的补助支出，比上年决算数增加19.61万元，

增加103.26%，主要原因：工资福利政策调整，住房公积金增加、住房维修物业补贴增加。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

就业局2016年度财政拨款收入合计455.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入448.34万元，年初财政拨款结转和结余7.65万元，比年初预算数增加55.64万元，增长14.17%，主要原因：一是人员变动，二是执行国家统一规范的津贴补贴政策，支出相应增加，三是办公经费价格上涨等原因支出增加。本年度无政府性基金预算财政拨款收入。

（二）2016年度财政拨款支出说明

就业局2016年度财政拨款支出合计455.99万元，其中：一般公共预算财政拨款支出455.99万元，比年初预算数增加63.29万元，增加16.12%。主要原因：一是人员变动，二是工资福利政策调整，三是办公经费价格上涨等原因支出增加。本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

分功能科目看，社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）及行政事业单位离退休（款）408.9万元，主要用于基本支出；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）8.49万元，主要用于行政单位医疗保险支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）及城乡社区住宅（款）38.6万元，主要用于住房公积金及住房补贴支出。

三、关于2016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。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为19万元，支出决算数为4.78万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置费及运行费支出决算数为0.89万元，年初无预算，公务接待费支出决算数为3.89万元，完成预算的20.47%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少7.73万元，降低61.79%，其中：公务用车购置及运行费支出决算数减少3.52万元，下降79.82%；公务接待费支出决算数减少4.21万元，下降51.98%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，公务用车数量减少和公务用车停驶；公务接待费支出减少的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约要求，严格控制公务接待行为。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出，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0.89万元，占18.62%，公务接待费支出决算3.89万元，占81.38%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。2016年就业服务管理局无因公出国（境）业务，全年费用为零。

2、公务用车购置及运行费支出0.89万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出0.89万元。主要是因为我单位固定资产中有一辆公车，因已到报废年限，车改时无法进行拍卖，又尚未进行固定资产报废处置，年终决算软件无法通过公务用车运行维护费为0万元的数据。固将其他交通费10.89万元中的0.89万元调整至公务用车运行费中支出。

3、公务接待费支出3.89万元。主要用于劳务招聘对接，兄弟单位及县（市、区）就业部门联系业务，工作经验交流等公务活动。2016年共接待来访48批，338人次（不包括陪同人员）。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年市就业服务管理局机关运行经费支出61.88万元，比2015年增加11.67万元，增加23.24%。主要原因是：办公经费价格上涨等原因支出增加。

（二）政府采购支出情况

2016年市就业服务管理局未发生政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门公务用车1辆，2015年9月25日因贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，公务用车停驶。单位价值50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理工作开展情况

市就业服务管理局2016年部门决算未开展预算绩效自评工作。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、社会保障和就业（类）支出：指市就业服务管理局保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出及其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

四、行政事业离退休（类）支出：指就业服务管理局离退休方面的支出。

五、医疗卫生与计划生育（类）支出：指财政安排市就业服务管理局的基本医疗保险缴费经费及其他用于医疗保障方面的支出。

六、住房保障（类）支出：指就业服务管理局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的比例为职工缴纳的住房公积金。

七、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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、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。

九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。