**盐城市亭湖区劳动就业服务中心**

**2018年度部门预算公开**

**目 录**

**第一部分 部门概况**

**一、主要职能**

**二、部门机构设置及预算单位构成情况**

**三、2018年度部门主要工作任务及目标**

**第二部分 2018年度部门预算表**

**一、收支预算总表**

**二、收入预算总表**

**三、支出预算总表**

**四、财政拨款收支预算总表**

**五、财政拨款支出预算表**

**六、财政拨款基本支出预算表**

**七、财政拨款政府性基金预算表**

**八、一般公共预算收支预算总表**

**九、一般公共预算支出预算表**

**十、一般公共预算基本支出预算表**

**十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表**

**十二、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表**

**十三、政府采购支出预算表**

**第三部分 2018年度部门预算情况说明**

**第四部分 名词解释**

**第一部分　部门概况**

1. **主要职能**

1.综合管理全区城乡人力资源，负责就业登记，全面开展就业服务，落实再就业各项政策措施，组织推动城镇下岗失业人员多渠道、多形式实现就业和再就业；

2.负责人力资源市场建设，组织实施市场信息网络建设工作；

3.负责贯彻职业介绍服务标准和规范，采集发布求职、招聘信息，组织职业指导、招聘洽谈、推荐就业等中介服务工作；

4.承担全区就业、再就业培训管理，指导各级各类就业培训机构开展就业和再就业培训工作，负责基层平台建设和管理；

5.负责失业保险的登记、申报、扩面工作，承担全区失业人员失业保险待遇的核发工作；

6.负责全区劳服企业工作，承担就业岗位开发和社区就业服务的综合管理；

7.负责农村劳动力开发就业工作，组织劳务输出，管理全区驻外劳务机构；

8.负责为单位和个人办理档案代管等劳动保障事务代理工作。

9.完成局领导交办的其他事务。

**二、部门机构设置及预算单位构成情况**

根据部门职责分工，盐城市亭湖区劳动就业服务中心内设办公室、财务科、职业介绍所、培训科、失业保险科、社区工作科、市场科。本部门无下属单位。

**三、2018年部门主要工作任务及目标**

认真贯彻落实党的十九大精神及新时代中国特色社会主义思想，牢记“就业是最大民生”的宗旨，坚持就业优先战略和积极就业政策，突出聚焦富民，突出普惠共享，努力开创新时代亭湖就业创业工作新局面，为建设强富美高新亭湖提供坚强人力资源保障。全年实现城镇新增就业9000人，城镇失业人员再就业2800人，就业困难人员再就业320人，新增转移农村劳动力3000人，城镇登记失业率控制在4%以内；开展创业培训700人，扶持创业1000人，实名登记返乡创业700人，新建市级创业示范载体3个；组织城乡劳动者就业技能培训3000人，新生代农民工技能提升培训1700人，企业职工技能提升培训5000人；失业保险参保4.2万人，基金征收1600万元。

**第二部分**

**2018年度亭湖区劳动就业服务中心预算表**

公开01表



公开02表



公开03表



公开04表



公开05表



公开06表



公开07表



注：本表为空表

公开08表



公开09表



公开10表



公开11表



公开12表



公开13表



**第三部分 2018年度部门预算情况说明**

**一、收支预算总体情况说明**

盐城市亭湖区劳动就业服务中心2018年度收入、支出预算总计1388.83万元，与上年相比收、支预算总计各增加534.21万元，增长62.51%。主要原因是为贯彻落实中央、省、市就业政策，不断拓展就业渠道，打造大众就业、万众创新的氛围，不断开展多样化人才交流，积极宣传及开展各类就业创业项目。其中：

（一）收入预算总计1388.83万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计1047万元。

（1）一般公共预算收入预算1047万元，与上年相比增加485万元，增长86.30%。主要原因是为贯彻落实中央、省、市就业政策，不断拓展就业渠道，打造大众就业、万众创新的氛围，不断开展多样化人才交流，积极宣传及开展各类就业创业项目。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位无政府性基金收入。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位无财政专户管理资金收入。

3．其他资金收入预算总计107万元。与上年相比减少0.5万元，减少0.05%。与上年基本持平。

4．上年结转资金预算数为234.83万元。与上年相比增加49.71万元，增长26.85%。主要原因是上年部分指标下达较迟，未能及时列支。

（二）支出预算总计1388.83万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出0万元，上年也没有安排支出。

2．外交（类）支出0万元，上年也没有安排支出。

3．国防（类）支出0万元，上年也没有安排支出。

4．公共安全（类）支出0万元，上年也没有安排支出。

5．教育（类）支出0万元，上年也没有安排支出。

6．科学技术（类）支出0万元，上年也没有安排支出。

7．文化体育与传媒（类）支出0万元，上年也没有安排支出。

8．社会保障和就业（类）支出1336.48万元，主要用于中心在编和聘用人员的基本工资、社会保险、正常办公经费、项目经费支出等（如：就业困难人员社会保险补贴、职业培训补贴、职业介绍补贴、就业创业服务补助、创业扶持引导补贴、其他就业补助支出等）。与上年相比增加535.81万元，增长66.92%。主要原因是为贯彻落实中央、省、市就业政策，不断拓展就业渠道，打造大众就业、万众创新的氛围，不断开展多样化人才交流，积极宣传及开展各类就业创业项目。

9．医疗卫生与计划生育（类）支出11.89万元，主要用于人员医疗、工伤生育保险。与上年相比减少0.14万元，减少1.16%。主要原因是我单位有一人退休。

10．节能环保（类）支出0万元，上年也没有安排支出。

11．城乡社区（类）支出0万元，上年也没有安排支出。

12．农林水（类）支出0万元，上年也没有安排支出。

13．交通运输（类）支出0万元，上年也没有安排支出。

14．资源勘探信息等（类）支出0万元，上年也没有安排支出。

15．商业服务业（类）支出0万元，上年也没有安排支出。

16．金融（类）支出0万元，上年也没有安排支出。

17．援助其他地区（类）支出0万元，上年也没有安排支出。

18．国土海洋气象等（类）支出0万元，上年也没有安排支出。

19 .住房保障（类）支出40.46万元，主要用于职工住房公积金、提租补贴。与上年相比减少1.46万元，减少3.48%。主要原因是我单位有一人退休。

20．粮油物资储备（类）支出0万元，上年也没有安排支出。

21．预备费（类）支出0万元，上年也没有安排支出。

22．其他（类）支出0万元，上年也没有安排支出。

23．转移性（类）支出0万元，上年也没有安排支出。

24．债务还本（类）支出0万元，上年也没有安排支出。

25．债务付息（类）支出0万元，上年也没有安排支出。

26．债务发行费用（类）支出0万元，上年也没有安排支出。

结转下年资金预算数为0万元，上年也没有安排支出。

此外，基本支出预算数为275.83万元。与上年相比增加31.21万元，增长12.76%。主要原因是按规定调整人员工资，公积金、保险基数上调等。

项目支出预算数为1113万元。与上年相比增加503万元，增长82.46%。主要原因是为贯彻落实中央、省、市就业政策，不断拓展就业渠道，打造大众就业、万众创新的氛围，不断开展多样化人才交流，积极宣传及开展各类就业创业项目。

单位预留机动经费预算数为0万元。上年也没有安排支出、

**二、收入预算情况说明**

盐城市亭湖区劳动就业服务中心本年收入预算合计1388.83万元，其中：

一般公共预算收入1047万元，占75.39%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

财政专户管理资金0万元，占0%；

其他资金107万元，占7.7%；

上年结转资金234.83万元，占16.91%。

**三、支出预算情况说明**

盐城市亭湖区劳动就业服务中心本年支出预算合计1388.83万元，其中：

基本支出275.83万元，占19.86%；

项目支出1113万元，占80.14%；

单位预留机动经费0万元，占0%；

结转下年资金0万元，占0%。

**四、财政拨款收支预算总体情况说明**

盐城市亭湖区劳动就业服务中心2018年度财政拨款收、支总预算各为1047万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加485万元，增长86.3%。主要原因是为贯彻落实中央、省、市就业政策，不断拓展就业渠道，打造大众就业、万众创新的氛围，不断开展多样化人才交流，积极宣传及开展各类就业创业项目。

**五、财政拨款支出预算情况说明**

盐城市亭湖区劳动就业服务中心2018年财政拨款预算支出 1047万元，占本年支出合计的75.39%。与上年相比，财政拨款支出增加485万元，增长86.3%。主要原因是为贯彻落实中央、省、市就业政策，不断拓展就业渠道，打造大众就业、万众创新的氛围，不断开展多样化人才交流，积极宣传及开展各类就业创业项目。

其中：

（一）社会保障和就业（类）

1．人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）支出999.37万元，与上年相比增加460.12万元，增长85.33%。主要原因是为贯彻落实中央、省、市就业政策，不断拓展就业渠道，打造大众就业、万众创新的氛围，不断开展多样化人才交流，积极宣传及开展各类就业创业项目。

（二）医疗卫生与计划生育（类）

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出9.46万元，与上年相比增加9.46万元，上年支出0万元。主要原因是该科目上年没有单列，包含在基本医疗科目下，无法与上年进行增减比较。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出0.54万元，与上年相比增加0.54万元。主要原因是该科目上年没有单列，包含在基本医疗科目下，无法与上年进行增减比较。

3. 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）支出0.09万元，与上年相比增加0.09万元。主要原因是该科目上年没有单列，包含在基本医疗科目下，无法与上年进行增减比较。

（三）住房保障（类）

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）支出15.11万元，与上年相比增加14.3万元，上年支出0.81万元。主要原因是今年在财政拨款收入支出中安排住房公积金预算支出。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出20.39万元，与上年相比减少1.55万元，减少7.06%。主要原因是住房补贴在2017年已全部补发到位；按规定调整人员工资，房补基数上调。

3．住房改革支出（款）购房补贴（项）支出2.04万元，与上年相比增加2.04万元。主要原因是该科目上年没有单列，包含在提租补贴科目下，无法与上年进行增减比较。

**六、财政拨款基本支出预算情况说明**

盐城市亭湖区劳动就业服务中心2018年度财政拨款基本支出预算168.83万元，与上年相比增加134.83万元，增长396.56%。主要原因是津贴补贴、提租补贴、办公费、电费、邮电费、差旅费等支出今年在财政拨款预算收入支出中安排。其中：

（一）人员经费137.44万元。与上年相比增加103.52万元，增长305.19%。主要原因是津贴补贴、提租补贴等支出今年在财政拨款预算收入支出中安排。主要包括：基本工资5.76万元、津贴补贴12.22万元、提租补贴15.51万元、购房补贴2.04万元、绩效工资13.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.11万元、职工基本医疗保险缴费9.46万元、公务员医疗补助缴费0.54万元、失业保险0.5万元、住房公积金15.11万元、医疗费0.09万元、其他工资福利支出34.56万元、退休提租补贴4.88万元、生活补助0.99万元、奖励金0.15万元。

（二）公用经费31.39万元。与上年相比增加31.31万元，上年支出0.08万元。主要原因是办公费、电费、邮电费等支出今年在财政拨款预算收入支出中安排。主要包括：办公费1.1万元、电费1万元、邮电费0.5万元、差旅费1万元、会议费0.4万元、公务接待费0.2万元、劳务派遣23.04万元、工会经费1.4万元、福利费0.5万元、公务用车运行维护费1.5万元、其他交通费用0.75万元。

**七、政府性基金预算预算支出情况说明**

盐城市亭湖区劳动就业服务中心2018年政府性基金支出预算支出0万元，上年未安排支出。

**八、一般公共预算收支预算总表情况说明**

盐城市亭湖区劳动就业服务中心2018年度一般公共预算收、支总预算各为1047万元。与上年相比，一般公共预算收、支总计各增加485万元，增长86.3%。主要原因是为贯彻落实中央、省、市就业政策，不断拓展就业渠道，打造大众就业、万众创新的氛围，不断开展多样化人才交流，积极宣传及开展各类就业创业项目。

**九、一般公共预算支出预算情况说明**

盐城市亭湖区劳动就业服务中心2018年一般公共预算财政拨款支出预算1047万元，与上年相比增加485万元，增长86.3%。主要原因是为贯彻落实中央、省、市就业政策，不断拓展就业渠道，打造大众就业、万众创新的氛围，不断开展多样化人才交流，积极宣传及开展各类就业创业项目。其中：

（一）社会保障和就业（类）

1．人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）支出999.37万元，与上年相比增加460.12万元，增长85.33%。主要原因是为贯彻落实中央、省、市就业政策，不断拓展就业渠道，打造大众就业、万众创新的氛围，不断开展多样化人才交流，积极宣传及开展各类就业创业项目。

（二）医疗卫生与计划生育（类）

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出9.46万元，与上年相比增加9.46万元，上年支出0万元。主要原因是该科目上年没有单列，包含在基本医疗科目下，无法与上年进行增减比较。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出0.54万元，与上年相比增加0.54万元。主要原因是该科目上年没有单列，包含在基本医疗科目下，无法与上年进行增减比较。

3. 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）支出0.09万元，与上年相比增加0.09万元。主要原因是该科目上年没有单列，包含在基本医疗科目下，无法与上年进行增减比较。

（三）住房保障（类）

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）支出15.11万元，与上年相比增加14.3万元，上年支出0.81万元。主要原因是今年在一般公共预算收入支出中安排住房公积金预算支出。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出20.39万元，与上年相比减少1.55万元，减少7.06%。主要原因是住房补贴在2017年已全部补发到位；按规定调整人员工资，房补基数上调。

3．住房改革支出（款）购房补贴（项）支出2.04万元，与上年相比增加2.04万元。主要原因是该科目上年没有单列，包含在提租补贴科目下，无法与上年进行增减比较。

**十、一般公共预算基本支出预算情况说明**

盐城市亭湖区劳动就业服务中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算168.83万元，与上年相比增加134.83万元，增长396.56%。主要原因是津贴补贴、提租补贴、办公费、电费、邮电费等支出今年在一般公共预算收入支出中安排。其中：

（一）人员经费137.44万元。与上年相比增加103.52万元，增长305.19%。主要原因是津贴补贴、提租补贴等支出今年在一般公共预算收入支出中安排。主要包括：基本工资5.76万元、津贴补贴12.22万元、提租补贴15.51万元、购房补贴2.04万元、绩效工资13.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.11万元、职工基本医疗保险缴费9.46万元、公务员医疗补助缴费0.54万元、失业保险0.5万元、住房公积金15.11万元、医疗费0.09万元、其他工资福利支出34.56万元、退休提租补贴4.88万元、生活补助0.99万元、奖励金0.15万元。

（二）公用经费31.39万元。与上年相比增加31.31万元，上年支出0.08万元。主要原因是办公费、电费、邮电费等支出今年在一般公共预算收入支出中安排。主要包括：办公费1.1万元、电费1万元、邮电费0.5万元、差旅费1万元、会议费0.4万元、公务接待费0.2万元、劳务派遣23.04万元、工会经费1.4万元、福利费0.5万元、公务用车运行维护费1.5万元、其他交通费用0.75万元。

**十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明**

2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出31.39

万元，与上年相比减少496.69万元，降低94.06%。主要原因是2018年口径变化，2017年为一般公共预算安排的日常公用经费，既包括基本支出也包括项目支出，2018年机关运行经费只统计一般公共预算基本支出中日常公用经费。

**十二、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明**

盐城市亭湖区劳动就业服务中心2018年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出1.5万元，占“三公”经费的80.21%；公务接待费支出0.37万元，占“三公”经费的19.79%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年相比增加0万元，主要原因是当年未安排因公出国（境）费预算支出。

2．公务用车购置及运行费预算支出1.5万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年相比增加0万元，主要原因今年未安排公务用车购置预算支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出1.5万元，比上年预算增加1.5万元，主要原因是今年在一般公共预算收入支出中安排公务用车运行维护费预算支出。

3．公务接待费预算支出0.37万元，比上年预算增加0.37万元，主要原因是今年在一般公共预算收入支出中安排公务接待费预算支出。

盐城市亭湖区劳动就业服务中心2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0.4万元，比上年预算增加0.4万元，主要原因是今年在一般公共预算收入支出中安排会议费预算支出。

盐城市亭湖区劳动就业服务中心2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是2018年一般公共预算收入支出未安排培训费预算支出。

**十三、政府采购支出预算情况说明**

2018年度政府采购支出预算总额35万元，比上年增加22万元，增长169.23%。主要原因是单位业务存档资料不断增多，购建档案橱柜；办公设备更换。

其中：拟采购货物支出35万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

**十四、其他重要事项说明**

（一）预算绩效目标设置情况说明

2018年本部门共0个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元。

（二）国有资本经营预算收支情况

2018年本部门国有资本经营预算收入为0万元，上年未安排收入。支出为0万元，上年未安排支出。

**第四部分　名词解释**

**一、财政拨款：**指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、其他资金：**包括事业收入、经营收入、其他收入等。

**四、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**五、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**六、“三公”经费：**指部门用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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。

**七、机关运行经费：**指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。