

江源区就业服务局 2015 年部门预算

（盖公章处）

江源区就业服务局 2015 年部门预算

目 录

第一部分 江源区就业服务局概况

一、主要职能

二、基本情况

第二部分 江源区就业服务局 2015 年 部门预算表

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款支出预算表

五、公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金财政拨款支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 江源区就业服务局 2015 年 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

江源区就业服局概况

一、主要职能

办理下岗失业人员登记，档案托管，劳动保障有关事宜代理，求职登记，劳务输出，职业培训，职业介绍及指导，招聘洽谈，招工广告审批等相关的就业服务业。

二、基本情况

（一）部门预算单位构成

江源区就业服务局为参照公务员管理事业单位，纳入我局 2015 年部门预算编制范围的有就业训练中心，4 内设科室和 10 个镇街劳动保障事务所。

江源区就业服务局部门预算包括：局本级预算、驻各镇、街道劳动保障事务所预算。

（二）人员编制情况

纳入区就业服务 2015 年部门预算编制范围的行政事业单位人员编制共计 70 人，实有 68 人，其中，参照公务员管理事业单位人员编制 16 人，实有在职人数 15 人；全额拨款事业单位人员编制 54 人，实有在职人数 53 人。离退休人员 14 人。

第二部分

江源区就业服务局 2015 年部门预算表

(另附表格)

第三部分

江源区就业服务局 2015 年部门预算情况说明

一、2015 年预算收支情况的总体说明

按照综合预算的原则，江源区就业服务局所有收入和支出均纳入部门预算管理，2015 年收支总预算 804 万元，比 2014 年增加 23.7 万元，主要原因是：增加了在职人员社会保障缴费。

二、2015 年收入预算情况说明

江源区就业服务局 2015 年收入预算 804 万元，其中：财政拨款收入 804 万元，占 100%。

三、2015 年支出预算情况说明

江源区就业服务局 2015 年支出预算 804 万元，其中：基本支出 492.5 万元，占 61%；项目支出 311.5 万元，占 39%。

四、2015 年公共预算财政拨款支出情况说明

江源区就业服务局 2015 公共预算财政拨款收入 804 万元，主要用于以下方面：人力资源和社会保障管理事务支出占 91.18%；行政事业单位离退休支出占 5.94%；住房改革支出占 2.88%。

五、2015 年政府性基金预算财政拨款支出情况说明

江源区就业服务局 2015 年基金预算拨款收入 0 万元。

六、2015 年以前年度财政拨款结转结余支出情况说明

江源区就业服务局 2015 年以前财政拨款结转结余 0 万元。

七、政府采购预算说明

江源区就业服务局 2015 年共有 1 个项目纳入政策采购，预计采购资金 20.6 元，占公共预算的 4.18%，其中一般公共预算拨款采购项目 1 项，预计采购金额 20.6 万元，占一般公共预算财政拨款支出的 4.18%。

八、“三公”经费预算说明

江源区就业服务局 2015 年“三公”经费财政拨款 8.02 万元，公务车购置及运行费 6 万元，公务招待费 2.02 万元。

公开网址：江源区人民政府网

第四部分

名词解释

一、收入科目

1、财政拨款收入：是指预算单位当年直接从财政部门取得的和通过主管部门从财政部门取得的各类拨入款项。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：是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。

4、其他收入：是指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年取得的以上各项收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

6、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1、208 类 01 款 01 项：人力资源和社会保障事务一行政运行一反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、208 类 01 款 06 项：人力资源和社会保障事务—就业管理事务—反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

3、208 类 05 款 99 项：行政事业单位离退休—其他行政事业单位离退休支出—反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

4、221 类 02 款 01 项：住房改革支出—住房公积金—反映行政事业单位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比例为职工缴纳的住房公积金。

三、其他

1、结转下年：指以前年度预算安排、因客观原条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转和完成日常任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、事业单位经营支出：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发生的支出。

第二部分

江源区就业服务局2015年部门预算表

表1、2015年收入支出预算总表

部门（单位）名称：江源区就业服务局 单位：元

收 入			支 出		
项 目	2014年预算	2015年预算	项 目	2014年预算	2015年预算
一、财政拨款收入	7807660	8044304	一、一般公共服务	-	-
其中：公共财政	7807660	8044304	人大事务	-	-
政府性基金			行政运行		
二、事业收入			一般行政管理事务		
三、事业单位经营收入			机关服务		
四、其他收入			人大会议		
			八、社会保障和就业支出	7,576,480	7,812,632
			人力资源和社会保障管理事务	7,134,550	7,334,673
			行政运行	876,999	782,940
			就业管理事务	6,257,551	6,551,733
			行政事业单位离退休	441,930	477,959
			其他行政事业单位离退休支出	441,930	477,959
			十九、住房保障支出	231,180	231,672
			住房改革支出	231,180	231,672
			住房公积金	231,180	231,672
本年收入合计	7,807,660	8,044,304	本年支出合计	7,807,660	8,044,304
六、用事业基金弥补收支差额			结转下年		
七、上年结转和结余					
收入总计	7,807,660	8,044,304	支出总计	7,807,660	8,044,304

表 2、2015 年收入预算表

部门（单位）名称：江源区就业服务局

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上年财政结转结余	用事业单位基金弥补收支差额
208	八、社会保障和就业支出	7,812,632	7,812,632	-	-	-	-	-
20801	人力资源和社会保障管理事务	7,334,673	7,334,673	-	-	-	-	-
2080101	行政运行	821,176	821,176					
2080106	就业管理事务	3,398,497	3,398,497					
20805	行政事业单位离退休	477,959	477,959	-	-	-	-	-
2080599	其他行政事业单位离退休支出	477,959	477,959					
221	十九、住房保障支出	231,672	231,672	-	-	-	-	-
22102	住房改革支出	231,672	231,672	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	231,672	231,672					
		-	-					
	支出合计	8,044,304	8,044,304	-	-	-	-	-

表 3、2015 年支出预算表

部门（单位）名称：江源区就业服务局

单位：元

功能科目编 码	功能科目名称	合 计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	其他支出
208	八、社会保障和就业支出	7,812,632	4,697,632	3,115,000	-	-
20801	人力资源和社会保障管理事务	7,334,673	4,219,673	3,115,000	-	-
2080101	行政运行	3,936,176	821,176	3,115,000		
2080106	就业管理事务	3,398,497	3,398,497			
20805	行政事业单位离退休	477,959	477,959	-	-	-
2080599	其他行政事业单位离退休支出	477,959	477,959			
221	十九、住房保障支出	231,672	231,672	-	-	-
22102	住房改革支出	231,672	231,672	-	-	-
2210201	住房公积金	231,672	231,672			
		-				
	支出合计	8,044,304	4,929,304	3,115,000	-	-

表 4、2015 年财政拨款支出预算表

部门（单位）名称：江源区就业服务局

单位：元

功能科目编 码	功能科目名称	合 计	基本支出	项目支出
208	八、社会保障和就业支出	7,812,632	4,697,632	3,115,000
20801	人力资源和社会保障管理事务	7,334,673	4,219,673	3,115,000
2080101	行政运行	821,176	821,176	
2080106	就业管理事务	3,398,497	3,398,497	3,115,000
20805	行政事业单位离退休	477,959	477,959	-
2080599	其他行政事业单位离退休支出	477,959	477,959	
221	十九、住房保障支出	231,672	231,672	-
22102	住房改革支出	231,672	231,672	-
2210201	住房公积金	231,672	231,672	
		-		
	支出合计	8,044,304	4,929,304	3,115,000

表 5、2015 年公共预算财政拨款支出预算表

部门（单位）名称：江源区就业服务局

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支出	项目支出
208	八、社会保障和就业支出	7,812,632	4,697,632	3,115,000
20801	人力资源和社会保障管理事务	7,334,673	4,219,673	3,115,000
2080101	行政运行	821,176	821,176	
2080106	就业管理事务	6,513,497	3,398,497	3,115,000
20805	行政事业单位离退休	477,959	477,959	-
2080599	其他行政事业单位离退休支出	477,959	477,959	
221	十九、住房保障支出	231,672	231,672	-
22102	住房改革支出	231,672	231,672	-
2210201	住房公积金	231,672	231,672	
		-		
	支出合计	8,044,304	4,929,304	3,115,000

表 6、2015 年公共预算财政拨款基本支出预算明细表

部门（单位）名称：江源区就业服务局

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	项目名称	经济科目名称	资金来源				备 注
				小计	预算拨款	非税返还	专项指标	
江源区就业服务局		合计		4929304	4929304			
208	社会保障和就业支出	合计		4697632	4697632			
20801	人力资源和社会保障管理事务	合计		4219673	4219673			
2080101	行政运行	小计		782986	782986			
		基本工资	工资福利支出	187176	187176			
		津贴补贴	工资福利支出	407520	407520			
		十三月工资	工资福利支出	15598	15598			
		定额办公费	商品和服务支出	150000	150000			
		个人取暖费	对个人和家庭补助	22260	22260			
		独生子女补助	对个人和家庭补助	432	432			
2080106	就业管理事务	小计		3436687	3436687			
		基本工资	工资福利支出	747840	747840			
		津贴补贴	工资福利支出	89340	89340			
		十三月工资	工资福利支出	61490	61490			
		社会保障缴费	工资福利支出	191851	191851			
		绩效工资	工资福利支出	1401720	1401720			
		定额办公费	商品和服务支出	530000	530000			
		补助办公费	商品和服务支出	11400	11400			
		水电费	商品和服务支出	55000	55000			
		单位取暖费	商品和服务支出	205846	205846			

		公务用车运行补助	商品和服务支出	57000	57000			
		个人取暖费	对个人和家庭补助	84210	84210			
		独生子女补助	对个人和家庭补助	990	990			
20805	行政事业单位离退休	合计		477959	477959			
2080599	事业单位离退休	小计		477959	477959			
		退休费	对个人和家庭补助	457169	457169			
		个人取暖费	对个人和家庭补助	20790	20790			
221	住房保障支出	合计		231672	231672			
22102	住房改革支出	合计		231672	231672			
2210201	住房公积金	小计		231672	231672			
		住房公积金	对个人和家庭补助	231672	231672			

表 7、2015 年政府性基金财政拨款支出预算表

部门（单位）名称：江源区就业服务局

单位：元

功能科目 编码	功能科目名称	合 计	基本支出	项目支出
205	一、教育支出	-	-	-
20510	地方教育附加安排的支出	-	-	-
2051001	农村中小学校舍建设	-		
2051002	农村中小学教学设施	-		
2051003	城市中小学校舍建设	-		
2051004	城市中小学教学设施	-		
2051005	中等职业学校教学设施	-		
2051099	其他地方教育附加安排的支出	-		
207	二、文化体育与传媒支出	-	-	-
20706	文化事业建设费安排的支出	-	-	-
2070601	精神文明建设	-		
2070602	人才培养教学	-		
2070603	文化创作	-		
2070604	文化事业单位补助	-		
2070605	爱国主义教育基地	-		
2070699	其他文化事业建设费安排的支出	-		
20707	国家电影事业发展专项资金支出	-	-	-
2070701	资助国产影片放映	-		
2070702	资助城市影院	-		
2070703	资助少数民族电影译制	-		
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	-		
208	三、社会保障和就业支出	-	-	-
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	-	-	-
2082201	移民补助	-		
2082202	基础设施建设和经济发展	-		
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	-		
20823	小型水库移民扶助基金支出	-	-	-
2082301	移民补助	-		
2082302	基础设施建设和经济发展	-		
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	-		
20860	残疾人就业保障金支出	-	-	-

2086001	就业和培训	-		
2086002	职业康复	-		
2086003	扶持农村残疾人生产	-		
2086004	奖励残疾人就业单位	-		
2086099	其他残疾人就业保障金支出	-		
211	四、节能环保支出	-	-	-
21160	可再生能源电价附加收入安排的支出	-	-	-
2116099	其他可再生能源电价附加收入安排的支出	-		
21161	废弃电器电子产品处理基金支出	-	-	-
	支出合计	-	-	-

表 8、2015 年“三公”经费财政拨款预算表

部门（单位）名称：江源区就业服务局

单位：元

项 目	2014 年财政拨款预算数	2015 年财政拨款预算数	备 注
合 计：	80353.54	80185	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	20353.54	20185	
3、公务用车购置及运行费	60000	60000	
其中：购置费			
运行费	60000	60000	

说明：1、2015 年“三公”经费财政拨款预算情况表的单位范围包括 1 本级及所属 0 个预算单位。

2、2015 年实有人员 82 人，其中：在职人员 68 人，离退休人员 14 人。