

# 启东市劳动就业管理处 2017 年度部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、主要职能。
- 二、2017 年度部门主要工作任务及目标。
- 三、部门机构设置和所属单位情况。
- 四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

### 第二部分 劳动就业管理处 2017 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、政府性基金支出预算表
- 八、一般公共预算支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出预算表
- 十、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

### 第三部分 劳动就业管理处 2017 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

### 一、主要职能。

发展和规范我市的人力资源市场，提高劳动者的技术素质；巩固和发展劳动就业服务企业；负责实施再就业工程，促进失业、下岗人员再就业，合理控制我市的城镇登记失业率；完善失业保险制度，规范和强化失业保险体系；按照国家和省制定的职业技能鉴定的规划、政策、标准和有关规定，负责全市职业技术鉴定的组织指导、考务管理和质量的技术检查与评估；承担全市失业人员的档案保管和灵活就业人员的劳动保障事务代理工作等。

### 二、2017 年度部门主要工作任务及目标。

城镇新增就业人数 8000 人；城镇登记失业率控制在 4%以内；城镇失业人员再就业人数 3000 人；就业困难人员就业 400 人；新增转移农村劳动力人数 4000 人；离校未就业高校毕业生实名制登记率 100%；离校未就业高校毕业生（有就业服务需求）服务率 100%；支持成功自主创业人数 1200 人；引领大学生创业人数 125 人；扶持农村劳动力自主创业 550 人；创业担保贷款 2000 万元；新增市级创业孵化基地 1 个；新增创业型街道（乡镇）1 个；新增高技能人才数 2400 人，其中技师和高级技师人数 250 人；企业职工岗位技能提升培训人数 13400 人；高技能人才重点项目完成率 100%；人力资源服务业从业人员培训人数 30 人；创业培训人数 600 人；城乡劳动者就业技能培训人数 3800 人；城乡新成长劳动力技能培训人数 1300 人；新生代农民工技能提升培训人数 1350 人；职业技能鉴定取证人数（不含统考）7500 人；职业技能鉴定统考人数 400 人；失业保险参保人数 90000 人；失业保险基金征缴收入 6300 万元；标准化街道（乡镇）平台建成率 85%；标准化社区（行政村）平台建成率 80%。

### 三、部门机构和所属单位情况。

启东市劳动就业管理处设主任室、办公室、社区就业指导科、人力资源市场管理科、创业就业科、失业保险科、档案管理科、就业培训科（工考办，南通市和其他一些县市工考办单列，为正股级事业单位），下属单位为启东市劳务技术经济开发有限公司。本预算数据为劳动就业管理处本级单位，不包括下属单位。

### 四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

根据《启东市财政局关于编制 2017 年市本级部门预算的通知》（启财预〔2016〕1 号）的要求，按照“厉行节约、强化约束、统筹财力、确保重点、依法理财、公开透明”的编制原则，紧紧围绕市委、市政府的决策部署，结合单位实际情况，坚持量力而行、精打细算、勤俭办事，从严从紧编制 2017 年部门预算。

我单位严格执行完整编制收入预算，规范非税收入资金管理，进一步控制和压缩“三公”经费等一般性支出。单位的一切收支全部纳入预算，对各项资金统一管理、统筹安排、实行综合预算。

## **第二部分 劳动就业管理处 2017 年度部门预算表**

2017 年度部门预算表详见附件。

## **第三部分 劳动就业管理处 2017 年度部门预算情况说明**

### **一、收支预算总表情况说明**

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《市政府关于下达 2017 年市本级部门预算的通知》（启政发〔2017〕22 号）填列。

劳动就业管理处 2017 年度收入、支出预算总计 1216.57 万元，与上

年相比收、支预算总计各增加 857.57 万元，增长 239 %。主要原因:2017 年增加社保补贴 600 万元，就业专项补助支出 200 万元。其中：

（一）收入预算总计 1216.57 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 1216.57 万元。

（1）一般公共预算收入预算 1216.57 万元，与上年相比增加 857.57 万元，增长 239 %。主要原因:2017 年增加社保补贴 600 万元，就业专项补助支出 200 万元。

（二）支出预算总计 1216.57 万元。包括：

1. 基本支出 398.77 万元，主要用于人员工资福利及办公费用。与上年相比增加 49.77 万元，增长 14 %。主要原因：人员调资及奖金增加支出 50 万元。

2. 项目支出 817.80 万元，主要用于就业专项资金。与上年相比增加 807.8 万元，增长 807 %。主要原因：2017 年灵活就业人员社保补贴 600 万元，就业专项补助支出 200 万元（2016 年这二项目未列入预算）。

## 二、收入预算情况说明

劳动就业管理处本年收入预算合计 1216.57 万元，其中：

一般公共预算收入 1216.57 万元，占 100 %；

## 三、支出预算情况说明

劳动就业管理处本年支出预算合计 1216.57 万元，其中：

基本支出 398.77 万元，占 33 %；

项目支出 817.8 万元，占 67 %；

## 四、财政拨款收支预算总表情况说明

劳动就业管理处 2017 年度财政拨款收、支总预算 1216.57 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 857.57 万元，增长 239 %。主要

原因:2017 年增加社保补贴 600 万元, 就业专项补助支出 200 万元, 人员经费增加 50 万元。

### 五、财政拨款支出预算表情况说明

劳动就业管理处 2017 年财政拨款预算支出 1216.57 万元, 占本年支出合计的 100 %。与上年相比, 财政拨款支出增加 857.57 万元, 增长 239%。主要原因:2017 年增加社保补贴 600 万元, 就业专项补助支出 200 万元, 人员经费增加 50 万元。

其中:

1. 就业管理事务 592.28 万元, 与上年相比减少 33.26 万元。主要原因: 2017 年二名职工退休减少人员经费支出。

2. 其他人力资源与社会保障管理事务支出 600 万元, 与上年相比增加 600 万元, 增长 100 %。主要原因: 2016 年社保补贴 600 万元未列入预算。

3. 住房公积金 24.29 万元, 与上年相比增加 24.29 万元, 增长 100 %。主要原因: 2016 年住房公积金列入就业管理事务。

### 六、财政拨款基本支出预算表情况说明

劳动就业管理处 2017 年度财政拨款基本支出预算 398.77 万元, 其中:

(一) 人员经费 356.56 万元。主要包括: 基本工资 51.87 万元、津贴补贴 64.33 万元、奖金 41.4 万元、社会保障缴费 33.42 万元、伙食补助 2.38 万元、绩效工资 27.57 万元、其他工资福利支出 57.53 万元、离休费 3.8 万元、退休费 17.42 万元、住房公积金 24.29 万元、其他对个人和家庭的补助支出 32.55 万元。

(二) 公用经费 42.21 万元。主要包括: 办公费 5.02 万元、印刷费

1 万元、水费 0.5 万元、电费 6 万元、邮电费 0.5 万元、差旅费 3 万元、维修（护）费 1 万元、会议费 0.5 万元、培训费 0.5 万元、公务接待费 6.6 万元、劳务费 1 万元、工会经费 2.88 万元、福利费 5.85 万元、公务用车运行维护费 7.86 万元。

## 七、政府性基金支出预算表情况说明

本表为空

## 八、一般公共预算支出预算表情况说明

劳动就业管理处 2017 年一般公共预算财政拨款支出预算 1216.57 万元，与上年相比增加 857.57 万元，增长 239%。主要原因：2017 年增加社保补贴 600 万元，就业专项补助支出 200 万元。

## 九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

劳动就业管理处 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算万元，其中：

（一）人员经费 356.56 万元。主要包括：基本工资 51.87 万元、津贴补贴 64.33 万元、奖金 41.4 万元、社会保障缴费 33.42 万元、伙食补助费 2.38 万元、绩效工资 27.57 万元、其他工资福利支出 57.53 万元、离休费 3.8 万元、退休费 17.42 万元、住房公积金 24.29 万元、其他对个人和家庭的补助支出 32.55 万元。

（二）公用经费 42.21 万元。主要包括：办公费 5.02 万元、印刷费 1 万元、水费 0.5 万元、电费 6 万元、邮电费 0.5 万元、差旅费 3 万元、维修（护）费 1 万元、会议费 0.5 万元、培训费 0.5 万元、公务接待费 6.6 万元、劳务费 1 万元、工会经费 2.88 万元、福利费 5.85 万元、公务用车运行维护费 7.86 万元。

## 十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

2017 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 42.21 万元，比 2016 年增加 0.21 万元，增长 2 %。主要原因：以上年预算数基本一致。

## 十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

劳动就业管理处 2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，公务用车购置及运行费支出 7.86 万元，占“三公”经费的 51%；公务接待费支出 6.6 万元，占“三公”经费的 43%。会议费支出 0.5 万元，占“三公”经费的 3%。培训费支出 0.5 万元，占“三公”经费的 3%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费预算支出 7.86 万元。其中：

(1) 公务用车运行维护费预算支出 7.86 万元，本年数与上年预算数相同。

2. 公务接待费预算支出 6.6 万元，本年数与上年预算数基本相同。

劳动就业管理处 2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0.5 万元，本年数与上年预算数基本相同。

劳动就业管理处 2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0.5 万元，本年数与上年预算数基本相同。

## 十二、政府采购支出预算表情况说明

2017 年度政府采购支出预算总额 17.8 万元，其中：政府采购货物预算支出 2.8 万元、政府采购服务预算支出 15 万元。本年数大于上年预算数 8.5 万元。主要原因：技术等级证书比上年增加 6 万元，办公设备增加 1.5 万元。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款

数。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金：**包括事业收入、经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**六、项目支出：**包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。

**七、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）**公益性岗位补贴反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

**八、“三公”经费：**指市级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）费指单位公务出国（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指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**九、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。