2016年东莞市就业管理办公室部门预算

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

东莞市就业管理办公室的主要职能：

（一）贯彻落实党和政府促进就业的方针政策；负责国家、省、市促进就业再就业各项政策措施的组织和实施工作。

（二）指导和协调镇（街）人力资源服务机构、村（社区）开展公共就业服务工作。

（三）受委托开展人力资源开发利用工作；负责城乡劳动力就业和再就业的管理工作，包括就业失业登记、再就业管理、政策性就业安置、流动就业管理。

（四）负责人力资源市场信息网络建设和管理；负责劳动力资源库及相关系统建设、管理及维护；负责就业调查、统计、分析、发布及发展预测工作。

（五）负责镇（街）人力资源服务机构经费管理的指导、协调和财务监督；协助市财政部门开展有关就业调配费核缴工作。

（六）受委托开展就业服务领域交流与合作项目的实施工作；负责落实省、市有关劳务扶贫和劳务协作工作；负责外省市驻莞劳务办事机构的管理工作。

（七）负责就业服务领域科学技术研究和成果推广应用，以及宣传教育工作。

二、部门预算单位构成

东莞市就业管理办公室内设4个科室。

本份部门预算仅包括东莞市就业管理办公室本级预算，本部门无下属单位。

三、人员情况

2016年，东莞市就业管理办公室共有事业编制数35名。其中财政供养的编内实有在职人员29人。另外，有离退休12人，聘用人员4人，后勤服务人员5人。

第二部分 2016年部门预算情况说明

一、2016年财政拨款收支预算情况的说明

本部门2016年财政拨款收支总预算29,218.47万元。收入方面：一般公共预算财政拨款29,218.47万元，其中，本年收入29,143.76万元，年初结余结转74.71万元。支出方面，社会保障和就业支出29,020.19万元，农林水支出160万元，住房保障支出38.28万元。

二、2016年一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2016年，本部门一般公共预算当年财政拨款收入29,143.76万元，比2015年预算数减少5,697.74万元，比2015年执行数减少1,126.07万元。

（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

2016年，本部门一般公共预算当年财政拨款支出29,143.76万元，其中：社会保障和就业支出28,945.48万元，占99.32%；农林水支出160万元，占0.55%；占住房保障支出38.28万元，占0.13%。

（三）一般公共预算当年财政拨款支出具体情况

1. 社会保障和就业支出

（1）人力资源和社会保障管理事务

行政运行（科目编码：2080101）2016年预算数为1,136.29万元，比2015年预算数增加340.61万元，增长42.8%。

一般行政管理事务（科目编码：2080102）2016年预算数为1.75万元，比2015年预算数减少71.25万元，下降97.6%。

就业管理事务（科目编码：2080106）2016年预算数为30万元，比2015年预算数增加30万元，增长100%。

（2）就业补助

就业创业服务补贴（原扶持公共就业服务）（科目编码：2080701）2016年预算数为10,928.48万元，比2015年预算数增加10,438.86万元，增长2132.03%。

职业培训补贴（科目编码：2080702）2016年预算数为2,056.20万元，比2015年预算数减少4,130.68万元，下降66.76%。

社会保险补贴（科目编码：2080704）2016年预算数为2,472万元，比2015年预算数增加1,890万元，增长324.74%。

就业见习补贴（科目编码：2080711）2016年预算数为562万元，比2015年预算数增加457万元，增长435.23%。

其他就业补助支出（科目编码：2080799）2016年预算数为11,758.76万元，比2015年预算数减少15,129.34万元，下降56.27%。

2. 农林水支出

（1）扶贫

其他扶贫支出（科目编码：2130599）2016年预算数为160万元，比2015年预算数增加160万元，增长100%。

3. 住房保障支出

（1）住房改革支出

住房公积金（科目编码：2210201）2016年预算数为38.28万元，比2015年预算数增加2.94万元，增长8.31%。

三、2016年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明

本部门2016年一般公共预算当年财政拨款基本支出821.53万元，其中：

人员经费732.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费89.13万元，主要包括：伙食补助费、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

四、2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门2016年“三公”经费预算数为10万元，其中：公务接待费10万元。

2016年“三公”经费预算比2015年“三公”经费预算减少3万元，其中：公务接待费减少3万元，变化的主要原因是：厉行节约。

五、2016年收支预算情况说明

（一）总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、上级补助收入和年初结转和结余。支出包括：社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出。本部门2016年收支总预算29,218.47万元。

（二）收入预算情况

本部门2016年收入预算29,218.47万元，其中：一般公共预算拨款收入29,143.76万元，占99.74%；年初结转和结余74.71万元，占0.26%。

（三）支出预算情况

本部门2016年支出预算29,218.47万元，其中：基本支出896.24万元，占3.07%；项目支出28322.23万元，占96.93%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2016年，部门本级的机关运行经费财政拨款预算51.03万元，主要是为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

（二）政府采购情况

2016年，部门本级的政府采购预算总额817.92万元，其中：政府采购货物预算3.6万元，占0.44%；政府采购工程预算0万元，占0%；政府采购服务预算814.32万元，占99.56%。