|  |
| --- |
|  |
| 2016年东莞市职业介绍服务中心部门决算  |
|  |
|  |
|  |

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

三、人员情况

第二部分 2016年部门决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2016年部门决算表

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（功能分类）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（经济分类）

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

第一部分 部门概况

1. 部门主要职责

职业介绍服务中心是公共就业服务机构，为我市城乡失业人员，包括城镇失业人员、下岗失业人员和农村富余劳动力提供职业指导、职业介绍、岗位援助、求职登记、培训登记、政策咨询等一站式全免费公共就业服务。指导各镇街开展各项主题的招聘会活动；统计全年就业网信息发布情况，并及时对信息的真实性进行抽查，并对相关情况进行通报；组织地区、省际劳动力交流活动；并与各类型学校保持密切联系，为我市用人单位组织输送各类人才；开展各群体的专项职业指导工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，东莞市职业介绍服务中心设事业单位1个，其中，内设0个科室、0个派出机构；设事业单位0个。

三、人员情况

截至2016年底，东莞市职业介绍服务中心共有事业编制数35名，财政供养的编内实有在职人员33人，另外，有离退休1人，聘用人员4人，后勤服务人员2人。

第二部分 2016年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度收入总计1071.27万元，支出总计1057.46万元。与2015年相比，收入总计增加340.66万元，增长47%，支出总计增加330.5万元，增长45%。

二、收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计1071.27万元，其中：财政拨款收入1071.27万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计1057.46万元，其中：基本支出830.29万元，占79%；项目支出227.17万元，占21%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计1071.27万元，支出总计1049.85万元。与2015年相比，财政拨款收入总计增加340.66万元，增长47%，财政拨款支出总计增加322.89万元，增长44%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出1049.85万元，占本年支出合计99%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加322.89万元，增长44%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出1049.85万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出1007.86万元，占96%；住房保障支出41.99万元，占4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1049.85万元，支出决算1049.85万元，完成年初预算的100%。其中：

1.社会保障和就业支出

（1）人力资源和社会保障管理事务

①公共就业服务和职业技能鉴定机构（科目编码：2080111）年初预算数为984.98万元，支出决算数为984.98万元，完成年初预算的100%。

（2）就业补助

 ① 就业创业服务补贴（科目编码：2080701）年初预算数为22.88万元，支出决算数为22.88万元，完成年初预算的100%。

1. 住房保障支出

 （1）住房改革支出

①住房公积金（科目编码：2210201）年初预算数为41.99万元，支出决算数为41.99万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出830.29万元，其中人员经费770.14万元，包括：工资福利支出666.62万元；对个人和家庭的补助103.52万元；公用经费60.15万元，包括：商品和服务支出53.37万元，其他资本性支出6.78万元，其他支出0万元。

七、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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为12.72万元，支出决算为6.14万元，完成预算的48%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置费支出决算为0万元；公务用车运行维护费支出决算为3.66万元，完成预算的60%；公务接待费支出决算为2.48万元，完成预算的38%。2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数少于预算数的主要原因是：来访人数及接待人数减少。

本部门2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2015年减少0.65万元，下降10%，其中：没有因公出国（境）费支出；没有公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算增加1.06万元，增长41%；公务接待费支出决算减少1.71万元，下降41%。2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数较2015年减少的主要原因是：来访人数及接待人数减少，公车年份已久，维护成本高。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年，本部门“三公”经费一般公共预算财政拨款支出合计6.14万元，其中：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置费支出0万元。

3.公务用车运行维护费支出3.66万元，比2016年预算减少2.46万元，下降40%。截至2016年底，本单位公务用车保有量2辆。

4.公务接待费支出2.48万元，比2016年预算减少4.12万元，下降62%。全年共接待10批次、166人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2016年度没有政府性基金预算财政拨款。

九、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占用情况

截止2016年底，本部门共有车辆2辆，为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况

2016年，部门本级的政府采购支出总额121.39万元，其中：政府采购货物支出63.28万元，占52%；政府采购服务支出58.11万元，占48%。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况

本部门2016年部门决算进行预算绩效评价的民生项目和重点支出项目0个，涉及当年财政拨款资金0万元。

第四部分 专业名词解释

财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

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。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指本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、公杂费等支出；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。

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，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分 2016年部门决算表

详见决算表1-8，请参见附件。

|  |  |
| --- | --- |
| 表号 | 表名 |
| 决算表1 | 收入支出决算总表 |
| 决算表2 | 收入决算表 |
| 决算表3 | 支出决算表 |
| 决算表4 | 财政拨款收入支出决算总表 |
| 决算表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类） |
| 决算表6 | 一般公共预算财政拨款支出决算表（经济分类） |
| 决算表7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
| 决算表8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |