2016年东莞市职业技能鉴定办公室

部门预算

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

东莞市职业鉴定办公室主要职能是按照职业培训相关法律法规和政策，组织实施全市城乡劳动者职业培训规划，指导、协调全市职业培训工作；承担全市职业培训的信息分析、预测和理论研究工作；组织实施农民工技能提升培训、全市劳动预备制培训和农村劳动力转移培训；组织实施技能人才、农村实用人才的培训工作；协助对全市职业培训机构进行管理；负责职业培训机构的师资培训、职业培训教材规划和提供职业技能培训咨询服务；负责职业培训领域对外交流与合作项目的具体实施工作等。

二、部门预算单位构成

东莞市职业技能鉴定办公室是市人力资源局下属事业单位。

本份部门预算仅包括东莞市职业技能鉴定办公室部门本级预算。

三、人员情况

2016年，东莞东莞市职业技能鉴定办公室共有事业编制数9名，其中财政供养的编内实有在职人员8人。另外，聘用人员9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1752.79万元。收入方面：一般公共预算财政拨款1752.79万元，其中，本年收入1739.87万元，年初结余结转12.92万元。支出方面：社会保障和就业支出1742.55万元，住房保障支出10.24万元。

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1739.87万元，比2015年预算数增加469.64万元，比2015年执行数增加160.59万元。

（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1739.87万元，其中：社会保障和就业支出1729.63万元，占99.4%；住房保障支出10.24万元，占0.6%。

（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

公共就业服务和职业技能鉴定机构（科目编码：2080111）2016年预算数为1729.63万元，比2015年预算数增加453.83万元，增长36.57%。

2. 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10.24万元，比2015年预算数增加2.89万元，增长39.32%。

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279.27万元，其中：

人员经费242.72万元，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、福利费、生活补助、住房公积金、购房补贴。

公用经费36.55万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、维修(护)费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

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6.90万元，其中：公务接待费6.9万元。本部门2016年计划出国组团数0个，计划购置公车0辆，公车保有数为0 辆。

2016年“三公”经费预算比2015年“三公”经费预算减少0.1万元，其中：公务接待费减少0.1万元，变化的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

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：财政拨款收入年初结转和结余。支出包括：社会保障和就业支出。本部门2016年收支总预算1752.79万元。

（二）收入预算情况

本部门2016年收入预算1752.79万元，其中：一般公共预算拨款收入1739.87万元，占99.3%；年初结转和结余12.92万元，占0.7%。

（三）支出预算情况

本部门2016年支出预算1,752.79万元，其中：基本支出279.27万元，占15.93%；项目支出1,473.52万元，占84.07%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2016年，部门本级的政府采购预算总额77.7万元，其中：政府采购货物预算6.7万元，占8.62%；政府采购服务预算71万元，占91.38%。