

2017 年度潮州市就业服务
管理局（部门）预算公开



目 录

第一部分 2017 年潮州市就业服务管理局（部门）预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费说明
- 五、其他需要说明的情况

第二部分 2017 年潮州市就业服务管理局(部门)部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、部门预算基本支出预算表
- 十一、部门预算项目支出预算表
- 十二、部门预算政府采购预算表

第一部分 2017 年潮州市就业服务管理局（部门） 预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）主要职责

1、为下岗失业人员（灵活就业者）提供档案托管、代理社保、退休管理等。

2、为用人单位和求职者提供免费职业介绍、劳务（人才）招聘、定点监测和用工调查的公共就业服务

（二）机构设置

1. 本部门无下属单位，部门预算为局（委、办）本级预算。

2. 本部门内设机构、人员构成情况：市就业服务管理局内设综合股、就业服务股、失业管理股、职业介绍服务股、外来工服务股和市场服务管理股 6 个内设机构，均为正股级。在职实有人员 24 名，退休 6 名，临时工（保安）4 名。

（三）预算年度的主要工作任务

贯彻落实上级就业创业的政策，树立“大就业、大服务”的指导思想，用心尽力做好创业带动就业的工作，构筑快捷、有效的就业服务平台，切实而稳妥做好劳动保障事务代理工作。

二、收入预算说明

收入预算总规模、各项收入预算。格式如下：

2017 年收入预算 375.29 万万元，比上年增加 65.39 万元，增加 17%主要原因从 2016 年 3 月份开始参照公务员管理，人员经费增加。其中：一般公共预算拨款 306.29 万元，政府性基金拨款 0 万元，财政专户拨款 69 万元，其他资金 0 万元。

如有大额收入等需要特别说明的事项可在此一并说明。

三、支出预算说明

支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

2017 年支出预算 375.29 万元，其中：基本支出 350.29 万元，占 93%，比上年增加 52.39 万元，增加 15%。主要原因从 2016 年 3 月份开始参照公务员管理，人员经费增加。其中：工资福利支出 222.36 万元，对个人和家庭的补助 80.93 万元，商品和服务支出 47 万元，其他资本性支出等支出 0 万元；

项目支出预算 25 万元，占 7%，比上年增加 13 万元，增加 52%。主要原因是市场设备陈旧，需要更新检修。

如有大额支出等需要特别说明的事项可在此一并说明。

四、“三公经费”预算支出说明

2017 年“三公经费”财政预算拨款支出共 2 万元，比

上年减少 4.5 万元，减少 69%。具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

（一）因公出国（境）费预算支出 0 万元，全年使用财政拨款安排局（委）机关、局（委）属潮州市就业服务管理局单位出国团组 0 个、 0 人次。开支内容包括：1. 参加 XX 会议支出 0 万元；2. 出国谈判、工作磋商支出 0 万元；3. 境外业务培训及考察 0 万元。比上年增减 0 万元，增减 0%(或：与上年保持不变)，主要原因无人出国。

（二）公务用车购置及运行费预算支出 0 万元，比上年增减 0 万元，增减 0%(或：与上年保持不变)，主要原因无公务用车购置及运行费。

其中：公务用车购置预算支出 0 万元，比上年增减 0 万元，增减 0%(或：与上年保持不变)，主要原因无公务用车购置，公车运行维护费预算支出 0 万元，比上年增减 0 万元，增减 0%(或：与上年保持不变)，主要原因无公车运行维护费。

（三）公务接待费预算支出 2 万元，主要用于公务接待。比上年增加 0.9 万元，增加 45%，主要原因是招聘会的场次跟参会人数有所增加。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费一般公共预算 47 万元，比上年增减 0 万元，增减 0%(或：与上年保持不变)，主要原因是上年度是事业单位。其中：办公费 5.8 万元，印刷费 0，邮电费

0，差旅费 0，会议费 0，福利费 0.6 万元，工会经费 0.6 万元，日常维修费 0，专用材料及一般设备购置费 0，办公用房水电费 0，办公用房取暖费 0，办公用房物业管理费 0，公务用车运行维护费 0，其他交通费用 9.5 万元，其他 30.5 万元等。

（二）政府采购预算 0 万元，其中：工程采购 0 万元，货物采购 0 万元，服务采购 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产总体情况为：资产总额 2291.66 万元，分布构成情况为：流动资产 2128.10 万元，固定资产 163.56 万元，主要实物资产数据情况为：一般公务用车 2 辆，价值 39.93 万元；通用设备 123.63 万元。资产变动情况为：本单位暂无资产变动。

（四）预算绩效信息公开情况

2017 年，本部门没有推进预算绩效信息公开的有关工作情况。

（五）专业名词解释

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、日常维护费、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。

“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）经费、

公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

单位其他需要解释的专业名词

第二部分 2017 年潮州市就业服务管理局(部门)部门预算表

潮州市就业服务管理局 2017 年部门预算公开表 1-12 表，详见附件。