

2016 年

饶平县就业服务管理
办公室部门决算公开

目 录

第一部分 饶平县就业服务管理办公室概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

第二部分 饶平县就业服务管理办公室 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 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

第三部分 饶平县就业服务管理办公室 2016 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 饶平县就业服务管理办公室概况

（一）部门主要职责

饶平县就业服务管理办公室主要职责：贯彻执行上级有关实施劳动就业服务工作的政策、法律、法规，开展劳动就业政策咨询、就业登记、就业指导、就业援助，承办公共就业服务窗口工作；为用人单位和求职者办理档案挂靠、代办社会保险、用工手续等劳动保障事务代理业务。开展职业介绍工作、农村劳动力资源调查，建立劳动力资源信息库，承办本县农村富余劳动力的培训转移就业、劳务输出和公益性劳务扶贫工作。

（二）机构设置

饶平县就业服务管理办公室无下属单位，无内设机构，人员编制 12 人，实有在职人员 12 人，退休人员 3 人。

第二部分 饶平县就业服务管理办公室 2016 年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门:饶平县就业服务管理办公室

单位: 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	149.08	一、社会保障和就业支出	14	185.36
二、上级补助收入	2		二、医疗卫生与计划生育支出	15	4.45
三、事业收入	3	18.27	三、住房保障支出	16	4.37
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6	15.39	六、科学技术支出	19	
.....	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	182.74	本年支出合计	22	194.18
用事业基金弥补收支差额	10	4.68	结余分配	23	
年初结转和结余	11	6.76	年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	194.18	总计	26	194.18

注: 本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明:

- (1) 本表中数据填列当年决算数, 以“万元”为金额单位, 保留两位小数。
- (2) 本表支出项目填列到类级支出科目, 没有发生数的类级支出科目不用填列。
- (3) 收入总计数应等于支出总计数。
- (4) 此表没有发生数据的, 在合计和总计栏填“0”, 并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。

收入决算表

公开02表
单位：万

部门：饶平县就业服务管理办公室

项 目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		182.74	149.08		18.27			15.39
208	社会保障和就业支出	173.92	140.26		18.27			15.39
20801	人力资源和社会保障管理事务	110.61	89.83		5.39			15.39
2080106	就业管理事务	108.11	89.83		2.89			15.39
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.50			2.50			
20805	行政事业单位离退休	13.93	13.93					
2080502	事业单位离退休	13.93	13.93					
20807	就业补助	49.38	36.5		12.88			
2080799	其他就业补助支出	49.38	36.5		12.88			
210	医疗卫生与计划生育支出	4.45	4.45					
21005	医疗保障	4.45	4.45					
2100502	事业单位医疗	4.4	4.4					
2100599	其他医疗保障支出	0.05	0.05					
221	住房保障支出	4.37	4.37					
22102	住房改革支出	4.37	4.37					
2210201	住房公积金	4.37	4.37					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：

- （1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- （2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- （3）1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。
- （4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- （5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）。

支出决算表

公开03表

部门：饶平县就业服务管理办公室

单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助支 出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		194.18	135.54	58.64			
208	社会保障和就业支出	185.36	126.72	58.64			
20801	人力资源和社会保障管理事务	115.29	112.79	2.5			
2080106	就业管理事务	112.79	112.79				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.5		2.5			
20805	行政事业单位离退休	13.93	13.93				
2080502	事业单位离退休	13.93	13.93				
20807	就业补助	56.14		56.14			
2080702	职业培训补贴	0.48		0.48			
2080799	其他就业补助支出	55.66		55.66			
210	医疗卫生与计划生育支出	4.45	4.45				
21005	医疗保障	4.45	4.45				
2100502	事业单位医疗	4.4	4.4				
2100599	其他医疗保障支出	0.05	0.05				
221	住房保障支出	4.37	4.37				
22102	住房改革支出	4.37	4.37				
2210201	住房公积金	4.37	4.37				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 1栏=（2+3+4+5+6）栏。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决04表）。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：饶平县就业服务管理办公室

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	149.08	一、社会保障和就业支出	15	140.26	140.26	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、医疗卫生与计划生育支出	16	4.45	4.45	
	3		三、住房保障支出	17	4.37	4.37	
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	149.08	本年支出合计	23	149.08	149.08	
年初财政拨款结转和结余	10		年末结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	149.08	总计	28	149.08	149.08	

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。
- (3) 收入总计数应等于支出总计数。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：饶平县就业服务管理办公室

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		149.08	112.58	36.50
208	社会保障和就业支出	140.26	103.76	36.50
20801	人力资源和社会保障管理事务	89.83	89.83	
2080106	就业管理事务	89.83	89.83	
20805	行政事业单位离退休	13.93	13.93	
2080502	事业单位离退休	13.93	13.93	
20807	就业补助	36.50		36.50
2080799	其他就业补助支出	36.50		36.50
210	医疗卫生与计划生育支出	4.45	4.45	
21005	医疗保障	4.45	4.45	
2100502	事业单位医疗	4.40	4.40	
2100599	其他医疗保障支出	0.05	0.05	
221	住房保障支出	4.37	4.37	
22102	住房改革支出	4.37	4.37	
2210201	住房公积金	4.37	4.37	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明：

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：饶平县就业服务管理办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
科目编码			科目编码		
301	工资福利支出	89.24	302	商品和服务支出	2.88
30101	基本工资	29.45	30201	办公费	1.40
30102	津贴补贴	40.81	30202	印刷费	
30103	奖金	14.53	30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费	4.45	30204	手续费	0.14
30106	伙食补助费		30205	水费	0.34
30107	绩效工资		30206	电费	0.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	0.53
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	
303	对个人和家庭的补助	20.46	30211	差旅费	0.03
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用	
30302	退休费	13.93	30213	维修（护）费	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	
30304	抚恤金		30215	会议费	
30305	生活补助		30216	培训费	0.05
30306	救济费		30217	公务接待费	
30307	医疗费		30226	劳务费	
30308	助学金		30227	委托业务费	
30309	奖励金		30228	工会经费	
30310	生产补贴		30229	福利费	
30311	住房公积金	4.37	30231	公务用车运行维护费	
30312	提租补贴		30239	其他交通费用	
30313	购房补贴	2.16	30240	税金及附加费用	
30314	采暖补贴		30299	其他商品和服务支出	0.02
30315	物业服务补贴		310	其他资本性支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
人员经费合计		109.7	公用经费合计		2.88

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明：

- （1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- （2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- （3）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- （4）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：饶平县就业服务管理办公室

2016年度预算数						2016年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.29		6.29		3.92	2.37	0		0		0	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) xx年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。
- (3) 1栏=(2+3+6) 栏，3栏=(4+5) 栏。7栏=(8+9+12) 栏。9栏=(10+11) 栏。
- (4) “三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：饶平县就业服务管理办公室

单位：万元

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分 类科目	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) (1+2-3) 栏=6栏，3栏=(4+5) 栏。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

备注：饶平县就业服务管理办公室无政府性基金预算财政拨款收入支出数据，本表为空。

第三部分 饶平县就业服务管理办公室 2016 年部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

饶平县就业服务管理办公室 2016 年度总收入 194.18 万元，其中本年收入 182.74 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 149.08 万元，比上年决算数增加 40.14 万元，增长 37 %。主要原因：一是人员经费增加，二是就业补助专项经费的增加。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。主要原因是本年和上年无此项收入。

3. 事业收入 18.27 万元，比上年决算数增加 5.78 万元，增长 46 %。主要原因：本年度就业失业动态监测专项经费在此科目核算。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。主要原因是本年和上年无此项收入。

5. 其他收入 15.39 万元，比上年决算数增加 10.65 万元，增长 225 %。主要原因：杂费收入。

（二）年度支出总体情况

饶平县就业服务管理办公室 2016 年度总支出 194.18 万元，其中本年支出 194.18 万元。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出 185.36 万元，主要用于人员经费及其他就业补助支出，比上年决算数增加 62.57 万元，增长 51%，主要原因是人员经费的增加。

2. 医疗卫生与计划生育支出 4.45 万元，主要支出是职工医疗保险的缴费，比上年决算数增加 0.51 万元，增长 13%，主要原因是职工基本医疗保险缴费标准提高。

3. 住房保障支出 4.37 万元，主要支出是汇缴职工住房公积金，比上年决算数增加 1.46 万元，增长 50 %，主要原因是调整住房公积金缴存基数增加汇缴额。

二、2016 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016 年度财政拨款收入说明

饶平县就业服务管理办公室 2016 年度财政拨款收入合计 149.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 149.08 万元，比年初预算数减少 1.14 万元，下降 1 %；主要原因是追减采购项目经费；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0 %。

（二）2016 年度财政拨款支出说明

饶平县就业服务管理办公室 2016 年度财政拨款支出合计 149.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 149.08 万元，比年初预算数减少 1.14 万元，下降 1 %；主要原因是无采购项目支出，财政追减经费；政府性基金预算财政拨款

支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0 %。

分功能科目看，社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）89.83 万元，主要用于在职人员工资及日常公用经费支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）13.93 万元，主要用于单位退休人员的经费支出；社会保障和就业支出（类）就业补助（款）36.5 万元，主要用于其他就业补助专项支出；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）4.39 万元，主要用于人员基本医疗保险及生育保险缴费支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）4.37 万元，主要用于在职人员住房公积金的汇缴支出。

三、2016 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

饶平县就业服务管理办公室 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 6.29 万元的 0 %。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 3.92 万元的 0 %；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 2.37 万元的 0 %。2016 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出为零；

与上年相比，2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 6.29 万元，下降 100 %。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，下降 0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 3.92 万元，下降 100 %；公务接待费支出决算减少 2.37 万元，下降 100 %。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务车废旧本年度无使用无费用支出；公务接待费支出减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，本年度无公务接待活动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0 %；公务接待费支出 0 万元，占 0 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2016 年本单位公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 0 万元，2016 年公务用车保有量为 2 辆，因公务车废旧本年度无使用无费用支出。

3. 公务接待费支出 0 万元。2016 年，本单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本单位属事业单位。

（二）政府采购支出情况说明

2016 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1. 绩效管理工作总体情况。我单位 2016 年部门决算中无进行预算绩效评价的民生项目和重点项目支出。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。（无）

3. 重点项目绩效评价报告。（无）

4. 其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。（无）

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指事业单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）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。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。