

2018 年罗湖区公共就业促进中心部门预算

目 录

第一部分 部门概况

第二部分 部门预算收支总体情况

第三部分 部门预算支出具体情况

第四部分 政府采购预算情况

第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

第六部分 部门预算绩效管理情况

第七部分 其他需要说明情况

第八部分 名词解释

2018 年罗湖区公共就业促进中心部门预算

本预算根据《中华人民共和国预算法》、我单位的职能和主要工作任务编制。所列内容准确真实完整，依法接受区人民代表大会审查监督。

第一部分 部门概况

一、主要职能

贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策。宣传和落实国家、省、市就业创业、人才引进政策，提供公共就业服务；负责辖区户籍失业人员、就业困难人员的培训工作，提高其再就业能力；负责人才引进和招聘服务工作；开展高校毕业生就业服务工作；负责应届毕业生接收报到，企业人事立户，个人积分招调工（干），流动人才人事档案、人事关系托管及集体户口管理等人事代理业务；负责扶持户籍登记失业人员、农转居失业人员、归国留学人员、复员退役军人、随军家属、高校毕业生自主创业；负责全区就业专项资金的年度预算和执行；负责受理、审批、发放各类就业援助补贴，失业人员技能培训补贴，以及创业人员创业补贴、人才租房补贴、随军家属失业补贴；指导街道、社区开展各项就业创业服务工作；承办上级部门和区委、区政府交办的其他事项。

二、机构编制及交通工具情况

罗湖区公共就业促进中心事业编制数 31 人，实有在编人数 31 人；退休 5 人。已实行公务用车改革，实有车辆 0 辆。

三、2018 年主要工作目标

罗湖区公共就业促进中心 2018 年主要工作目标包括：

1. 认真学习市人社局就业专项资金管理办法，实现我区公共就业服务均等化、一体化。
2. 做好就业困难人员就业再就业服务工作。
3. 做好人事代理工作、“政校行企”高校校园招聘活动。
4. 提升辖区劳动者和失业人员的综合素质及技能水平，着力“订单式岗前培训”强化增能提素的针对性。
5. 继续搭建创业服务平台，开展创业项目展示会。
6. 举办创业系列巡回活动。

第二部分 部门预算收支总体情况

2018年罗湖区公共就业促进中心部门预算收入 2,171.31 万元,比2017年增加438.31万元,增长25.29%,其中:财政预算拨款 2,171.31 万元。

2018年罗湖区公共就业促进中心部门预算支出 2,171.31 万元,比2017年增加438.31万元,增长25.29%。其中:人员支出 1,033.97 万元、公用支出 51.06 万元、对个人和家庭的补助支出 39.45 万元、项目支出 1,046.83 万元。

预算收支增加主要原因说明:1、按照国家、省和我市机关事业单位养老保险制度改革有关政策,我中心需为编制内工作人员缴纳基本养老保险和职业年金,导致人员支出增加;2、人员变化导致一般管理事务增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

罗湖区公共就业促进中心预算支出 2,171.31 万元,包括人员支出 1,033.97 万元、公用支出 51.06 万元、对个人和家庭的补助支出 39.45 万元、项目支出 1,046.83 万元。

(一) 人员支出 1,033.97 万元,主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 51.06 万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 39.45 万元,主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 1,046.83 万元,具体包括:

一般管理事务 884.52 万元,主要用于聘用人员经费、维修费、劳务派遣经费。

公共就业服务 42.14 万元,主要用于档案户籍管理、公共就业管理等工作经费。

监察员经费 92.17 万元,主要用于劳动监察员、协理员工作经费。

预算准备金 28.00 万元,主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等。

第四部分 政府采购预算情况

按照政府采购管理方式改革有关要求,跨年度项目编制分年度预算,按当年实际可支付规模编制实际预算并下达指标,项目总预算金额(含以后年度支付规模)以虚拟指标形式下达。据此,2018年罗湖区公共就业促进中心采购项目纳入2018年部门预算实际指标92.17万元,虚拟指标368.68万元。

第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

“三公”经费财政拨款预算情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算 0.67 万元，比2017年“三公”经费财政拨款预算持平。

1.因公出国（境）费用。2018年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区外事办和财政局统筹管理，调配使用，因此各单位2018年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2018年预算数 0.67 万元，比2017年持平。主要用于接待上级工作检查指导和专题调研工，接待省、市兄弟单位来深学习考察和业务交流。

3.公务用车购置和运行维护费。2018年预算数 0 万元，其中：公务用车购置费2018年预算数 0 万元，比2017年预算数持平；公务用车运行维护费2018年预算数 0 万元，比2017年预算数持平。

第六部分 部门预算绩效管理情况

实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2018年罗湖区公共就业促进中心将档案户籍管理经费纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标，涉及一般公共预算当年拨款 20 万元。该项目在年度执行完毕或项目完成后，需于 2019 年 3 月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费安排情况说明

罗湖区公共就业促进中心为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 1 月 31 日，本部门所属预算单位无车辆。单位无价值 50 万以上通用设备，单位无价值 100 万以上专用设备。

2018 年部门预算无安排购置车辆。 无安排购置价值 50 万以上通用设备，无单位价值 100 万以上专用设备。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

第八部分 名词解释

一、“三公经费”

“三公”经费：指因公出国（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；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。

二、机关运行经费

行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

三、支出功能分类：

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

附表：

表.1

收 支 预 算 总 表

单位名称： 罗湖区公共就业促进中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算数	项 目	2018 年预算数
一、财政预算拨款	2,171.31	社会保障和就业支出	1,975.03
一般公共预算拨款	2,171.31	人力资源和社会保障管理事务	1,793.84
一般性经费拨款	2,171.31	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,793.84
财政专项资金拨款		行政事业单位离退休	181.18
政府投资项目拨款		事业单位离退休	39.45
政府性基金预算拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.24
财政专户拨款		机关事业单位职业年金缴费支出	40.49
二、事业收入		住房保障支出	196.28
三、事业单位经营收入		住房改革支出	196.28
四、其他收入		住房公积金	136.75
		购房补贴	59.53
本年收入合计	2,171.31	本年支出合计	2,171.31
上级补助收入		对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结余、结转			
收入总计	2,171.31	支出总计	2,171.31

表.2

收入预算表

单位名称： 罗湖区公共就业促进中心

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入									上级补助收入	上年结余、结转
		财政预算拨款							事业收入	其他收入		
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	财政专户拨款					
		小计	小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款			政府投资项目拨款				
罗湖区公共就业促进中心	2,171.31	2,171.31	2,171.31	2,171.31								

表.3

支出预算表

单位名称： 罗湖区公共就业促进中心

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中	
				2018 政府采购项目	虚拟指标采购项目
罗湖区公共就业促进中心	2,171.31	1,124.48	1,046.83	92.17	368.68

表.4

项目支出预算表

单位名称： 罗湖区公共就业促进中心

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款							事业收入	其他收入	上级补助收入	上年结余、结转
		一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款	财政专户拨款				
		小计		一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款						
		小计	小计									
罗湖区公共就业促进中心	1,046.83	1,046.83	1,046.83	1,046.83								

单位名称： 罗湖区公共就业促进中心

单位： 万元

预算单位	总计	财政预算拨款							事业 收入	其他 收入	上级 补助 收入	上年结 余、结 转
		小计	一般公共预算拨款				政府 性基 金预 算拨 款	财政 专户 拨款				
			小计	一般性 经费拨 款	财政 专项 资金 拨款	政府 投资 项目 拨款						
一般性项目	1,046.83	1,046.83	1,046.83	1,046.83								
一般管理事务	884.52	884.52	884.52	884.52								
公共就业服务	42.14	42.14	42.14	42.14								
监察员经费	92.17	92.17	92.17	92.17								
预算准备金	28.00	28.00	28.00	28.00								

表.5

基本支出预算表

单位名称： 罗湖区公共就业促进中心

单位： 万元

预算单位	总计	财政预算拨款							事业 收入	其他 收入	上级 补助 收入	上年结 余、结 转
		小计	一般公共预算拨款				政府 性基 金预 算拨 款	财政 专户 拨款				
			小计	一般性 经费拨 款	财政 专项 资金 拨款	政府 投资 项目 拨款						
罗湖区公共就业促进中心	1,124.48	1,124.48	1,124.48	1,124.48								
工资福利支出	1,033.97	1,033.97	1,033.97	1,033.97								
基本工资	112.08	112.08	112.08	112.08								
津贴补贴	531.62	531.62	531.62	531.62								
奖金	98.35	98.35	98.35	98.35								
机关事业单位基本 养老保险缴费	101.24	101.24	101.24	101.24								

单位名称： 罗湖区公共就业促进中心

单位： 万元

预算单位	总计	财政预算拨款						事业 收入	其他 收入	上级 补助 收入	上年 结余、 结转	
		小计	一般公共预算拨款				政府 性基 金预 算拨 款					财政 专户 拨款
			小计	一般性 经费拨 款	财政 专项 资金 拨款	政府 投资 项目 拨款						
职业年金缴费	40.49	40.49	40.49	40.49								
职工基本医疗保险 缴费	13.43	13.43	13.43	13.43								
住房公积金	136.75	136.75	136.75	136.75								
商品和服务支出	51.06	51.06	51.06	51.06								
办公费	4.42	4.42	4.42	4.42								
水费	4.42	4.42	4.42	4.42								
电费	4.42	4.42	4.42	4.42								
邮电费	4.42	4.42	4.42	4.42								
物业管理费	2.79	2.79	2.79	2.79								
差旅费	2.95	2.95	2.95	2.95								
维修(护)费	5.69	5.69	5.69	5.69								
会议费	2.79	2.79	2.79	2.79								
培训费	3.83	3.83	3.83	3.83								
公务接待费	0.67	0.67	0.67	0.67								
工会经费	6.51	6.51	6.51	6.51								
福利费	4.34	4.34	4.34	4.34								
办公设备购置	3.83	3.83	3.83	3.83								
对个人和家庭的补助	39.45	39.45	39.45	39.45								
退休费	39.45	39.45	39.45	39.45								

表.6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：罗湖区公共就业促进中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算数	项 目	2018 年预算数
一、一般公共预算拨款	2,171.31	社会保障和就业支出	1,975.03
一般性经费拨款	2,171.31	人力资源和社会保障管理事务	1,793.84
财政专项资金拨款		公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,793.84
政府投资项目拨款		行政事业单位离退休	181.18
二、政府性基金预算拨款		事业单位离退休	39.45
三、财政专户拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.24
		机关事业单位职业年金缴费支出	40.49
		住房保障支出	196.28
		住房改革支出	196.28
		住房公积金	136.75
		购房补贴	59.53
本年收入合计	2,171.31	本年支出合计	2,171.31
上年结余、结转		结转下年	
收 入 总 计	2,171.31	支 出 总 计	2,171.31

表.7

一般公共预算支出情况表

单位名称：罗湖区公共就业促进中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
罗湖区公共就业促进中心			2,171.31	1,124.48	1,046.83
	208	社会保障和就业支出	1,975.03	928.20	1,046.83

单位名称： 罗湖区公共就业促进中心

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	20801	人力资源和社会保障管理事务	1,793.84	747.01	1,046.83
	2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,793.84	747.01	1,046.83
	20805	行政事业单位离退休	181.18	181.18	
	2080502	事业单位离退休	39.45	39.45	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.24	101.24	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.49	40.49	
	221	住房保障支出	196.28	196.28	
	22102	住房改革支出	196.28	196.28	
	2210201	住房公积金	136.75	136.75	
	2210203	购房补贴	59.53	59.53	

表.8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 罗湖区公共就业促进中心

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
			0	0	0

注： 本中心无政府性基金预算支出。

表.9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 罗湖区公共就业促进中心

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
			0	0	0

注： 本中心无国有资本经营预算支出。

表 10

上级专项转移支付支出预算表

单位名称： 罗湖区公共就业促进中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
				0

注：本中心无上级专项转移支付支出。

表.11

政府采购项目支出预算表

单位名称： 罗湖区公共就业促进中心

单位：万元

采购项目	采购品目	服务年限	实际指标	虚拟指标	需求时间	备注
劳动协理员经费	预算金额在 50 万元以上(含 50 万元)的其他服务	1	15.36	184.34	2018-09	服务期 2 年
劳动协理员经费	预算金额在 50 万元以上(含 50 万元)的其他服务	2	76.81	184.34	往年采购	2016 年 11 月招标, 合同期限 2 年, 延续合同

表.12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称： 罗湖区公共就业促进中心

单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
罗湖区公共就业促进中心	2017	0.67		0.67			
罗湖区公共就业促进中心	2018	0.67		0.67			

表. 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：罗湖区公共就业促进中心

单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
罗湖区公共就业促进中心	档案户籍管理费	20.00	20.00		2018.01.01-2018.12.31

项目支出绩效目标表

2018 年

项目名称	档案户籍管理经费		项目类别	常规	
项目主管部门	罗湖区人力资源局		项目实施单位	罗湖区公共就业促进中心	
项目周期	1 年		项目属性	新增项目	
预算金额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其它资金	
中期目标 总体描述	使用 5 万元进行前期方案制定、系统开发升级等。				
年度目标 总体描述	使用 15 万元进行档案管理的整理归档、维护使用。				
绩效内容	绩效指标	目标内容			
投入目标	测算依据	系统开发升级 5 万元，档案室档案整理维护：杀虫 3 万元，杀菌除菌维护费 5 万元，整理费 7 万元。			
	资金支出进度	一、二季度 5 万元（各 2.5 万元） 三、四季度 15 万元（各 7.5 万元）			
产出目标	数量目标	档案保管数 16253 份			
	质量目标	确保档案资料齐全完整。			
	工作时效	第一二季度档案管理系统维护，第三四季度档案整理及杀虫杀菌。			
效益目标	解决高校毕业生、失业人员及退休干部档案安全、存放妥当。				

