

2015 年云城区劳动就业服务管理中心部门
决算公开

目 录

第一部分 云城区劳动就业服务管理中心概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 云城区劳动就业服务管理中心 2015 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 云城区劳动就业服务管理中心 2015 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 云城区劳动就业服务管理中心概况

（一）部门主要职责

云城区劳动就业服务管理中心为云城区人力资源和社会保障局所属正股级事业单位。主要任务：

贯彻执行国家、省、市和区有关就业工作的方针政策，负责实施全区劳动就业服务管理工作，承办城乡劳动力资源开发利用和流动就业的具体工作；负责全区劳务协作和劳务人员就业服务工作；负责全区劳动力资源的调查和岗位收集，建立劳动力资源信息和劳动力市场供求信息库；为用人单位和求职者办理档案挂靠等劳动保障事务代理；为下岗失业人员，用人单位和有关机构办理享受国家、省和当地规定的各项再就业扶持政策的手续；指导基层人力资源和社会保障服务所业务工作。

（二）机构设置

决算单位由云浮市云城区劳动就业服务管理中心构成。

我局年末实有人员 35 人，其中：在职事业人员 28 人，离退休人员 7 人。

收入支出决算总表

公开01表

部门：云浮市云城区劳动就业服务管理中心

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门：云浮市云城区劳动就业服务管理中心

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：云浮市云城区劳动就业服务管理中心

公开03表
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		880.65	435.03	445.62			
208	社会保障和就业支出	861.65	416.03	445.62			
20801	人力资源和社会保障管理事务	407.40	407.40				
20805	行政事业单位离退休	8.63	8.63				
20807	就业补助	452.29		452.29			
20899	其他社会保障和就业支出	-6.67		-6.67			
221	住房保障支出	19.00	19.00				
22102	住房改革支出	19.00	19.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：云浮市云城区劳动就业服务管理中心

公开04表
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	989.22	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、社会保障和就业支出	20	797.50	797.50	
	7		七、住房保障支出	21	19.00	19.00	
	8			22			
本年收入合计	9	989.22	本年支出合计	23	816.49	816.49	
年初财政拨款结转和结余	10	598.70	年末结转和结余	24	771.43	771.43	
一般公共预算财政拨款	11	598.70		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
合计	14	1587.92	合计	28	1587.92	1587.92	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：云浮市云城区劳动就业服务管理中心

公开05表
单位：万元

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		816.49	370.88	445.62
208	社会保障和就业支出	797.50	351.88	445.62
20801	人力资源和社会保障管理事务	343.25	343.25	
20805	行政事业单位离退休	8.63	8.63	
20807	就业补助	452.29		452.29
20899	其他社会保障和就业支出	-6.67		-6.67
221	住房保障支出	19.00	19.00	
22102	住房改革支出	19.00	19.00	

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：云浮市云城区劳动就业服务管理中心

公开06表
单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		370.88	172.14	198.73
208	社会保障和就业支出	351.88	153.15	198.73
20801	人力资源和社会保障管理事务	343.25	144.51	198.73
20805	行政事业单位离退休	8.63	8.63	
221	住房保障支出	19.00	19.00	
22102	住房改革支出	19.00	19.00	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：云浮市云城区劳动就业服务管理中心

公开07表
单位：万元

2015年度预算数						2015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

注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：云浮市云城区劳动就业服务管理中心

公开08表
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 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分 云城区劳动就业服务管理中心 2015 年 部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

云城区劳动就业服务管理中心 2015 年度总收入 1036.64 万元，其中本年收入 1036.64 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 989.22 万元，比去年决算数减少 124.47 万元，主要是用于行政运行的资金减少。

2. 上级补助收入 45.28 万元，，比去年决算数增加 45.28 万元，主要用于行政运行。

3. 事业收入 0 万元，与去年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，与去年决算数持平。

5. 其他收入 2.14 万元，比去年决算数增加 1.78 万元，主要用于行政运行。

（二）年度支出总体情况

云城区劳动就业服务管理中心 2015 年度总支出 816.49 万元，其中本年支出 816.49 万元。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出 797.49 万元，比上年决算减少 136.42 万元，主要原因是：商品和服务支出比上一年减少。主要支出项目有对个人和家庭的补助、商品和服务支出、其他资本性支出、工资福利支出。

2. 住房保障支出 19 万元，比上年决算增加 5.17 万元，

主要原因是：退休费、医疗费、奖励金和住房公积金的增加。
主要支出项目有对个人和家庭的补助。

二、2015 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015 年度财政拨款收入说明

云城区劳动就业服务管理中心 2015 年度财政拨款收入合计 989.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 989.22 万元，与年初预算数持平，主要原因是严格落实资金的使用情况；本年度无政府性基金预算财政拨款收入。

（二）2015 年度财政拨款支出说明

云城区劳动就业服务管理中心 2015 年度财政拨款支出合计 816.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 816.49 万元，与年初预算数持平；主要原因是严格落实资金的使用情况；本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

分功能科目看，社会保障和就业支出 797.49 万元，占 97.7%，主要支出项目有对个人和家庭的补助、商品和服务支出、其他资本性支出、工资福利支出；住房保障支出 19 万元，占 0.3%，主要支出项目有对个人和家庭的补助。

三、2015 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

云城区劳动就业服务管理中心 2015 年度“三公”经费统一在人社局中反映。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015 年本部门机关运行经费支出 208.46 万元。比上年增加 78.46 万元，增加 60.35%。主要原因是：年度收支有变化。

（二）政府采购支出情况说明

2015 年本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，云城区劳动就业服务管理中心车辆情况统一在局反映。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2015 年度无开展绩效评价工作。

第四部分 名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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、完成日常工作任务而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。