附件2：

凯里市就业局2016年预算公开文字说明

（补充）

一市就业局部门概况

**（一）部门主要职能**

1、贯彻执行国家就业方针、政策。

2、负责指导、协调全市乡镇、街道人力资源和社会保障服务中心工作。负责全市城乡统筹就业包括新增劳动力就业的指导和服务。

3、负责国有企业下岗职工再就业、下岗职工转岗培训、服务和管理工作以及农村劳动力资源开发和跨区域劳务输出工作。实施全市就业前职业技能培训工作，管理全市就业培训中心，社会力量办学机构、职业技能鉴定部（所）、职业技能鉴定指导中心工作，实施管理全市劳动就业服务企业的工作。扶持与指导高校毕业生、农民工、就业困难人员、下岗失业人员等群体创业就业，解决两后生培训就业问题，提高农村劳动力就业率。

**（二）部门预算单位构成**

凯里市就业局（以下简称市就业局）在2015年4月根据凯办通[2015]42号文件，市就业局为凯里市人力资源和社会保障管理的财政全额拨款副科级事业单位，市就业局下设6个正股级内设机构，即办公室、财务科、人力资源市场管理科、就业援助科、职业培训与技能鉴定科、就业失业管理科。与2015年对比，没有变化。

**（三）部门人员构成**

凯里市就业局纳入参公预算管理单位总编制数19人(其中：行政编制17人[含机关工勤编制3人]，事业编制3人)，行政在职实有人数14人，事业在职人数3人，退休人员9人。人员构成和2015年是一样的，没有变化。

二、部门预算安排情况说明

**（一）关于2016年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，市就业局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：上年结转、财政拨款收入。市就业局部门2016年收支总预算581万元。

**（二）关于2016年收入预算情况说明**

市就业局部门2016年预算收入581.26万元，其中财政拨款收入581.26万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元。

**（三）关于2016年支出预算情况说明**

市就业局部门2016年公共预算支出581.26万元。其中基本支出527.85万元，占90.82%；项目支出53.41万元，占9.18%，主要是用于保障单位机构正常运转、完成日常各项工作任务的支出，基本支出：其中：行政运行196.2万元，占预算基本支出总额的36.9%;其他就业补助支出281.93万元，占预算基本支出总额的53.04%;项目支出53.41，占项目支出的100%。行政单位医疗49.72万元。

**（四）关于2016年财政拨款收支预算情况的总体说明**

市就业局部门2016年财政拨款收支总预算581.26万元。包括：当年财政拨款收入581.26万元（一般公共预算拨款581.26万元，政府性基金预算拨款零万元）。

**（五）关于2016年一般公共预算当年财政拨款情况说明**

市就业局部门2016年当年财政拨款支出预算581.26万元，具体情况如下：

1、主要是用于保障单位机构正常运转、完成日常各项工作任务的支出，基本支出：其中：行政运行196.2万元，占预算基本支出总额的36.9%；其他就业补助支出281.93万元，占预算基本支出总额的53.04%；行政单位医疗49.72万元。

2、项目支出53.41，占项目支出的100%。

**（六）关于2016年一般公共预算基本支出情况说明**

市就业局部门2016年一般公共预算基本支出581.26万元，其中：

人员经费493.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人和家庭的补助等；

日常公用经费33.95万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、其它商品服务等。

就业项目补助支出53.41万元。主要用于市场服务办理。

**（七）关于2016年非财政拨款收支预算情况的总体说明**

市就业局执行财政拨款预算，无非财政拨款收支预算。

**（八）关于2016年非财政拨款收入预算情况的总体说明**

市就业局执行财政拨款预算，无非财政拨款收支预算。

**（九）关于2016年非财政拨款支出预算情况的总体说明**

市就业局执行财政拨款预算，无非财政拨款收支预算。

**（十）关于2016年“三公”经费财政拨款预算情况说明**

市就业局部门2016年“三公”经费预算1.5万元,较2015年预算数增加/减少1.5万元。实行车改后，公用车只有一辆。

主要是就业部门及所属单位贯彻落实中央八项规定精神，压缩公用经费1.5万元的预算。

**（十一）其他重要事项情况说明错误！超链接引用无效。**

1、部门运行经费安排使用情况

2016年，市就业局部门本级运行经费财政拨款预算581.26万元，较2015年预算增加102.62万元，增长21.44%，主要原因是：调资和医疗保障增加人员经费49.21万元，新增其它就业补助资金53.41万元。

2、政府采购预算情况

2016年，市就业局部门各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、预算绩效情况

2015年市就业局不开展部门预算财政支出绩效评价自评工作，市就业局不成立绩效评价领导小组，不制定绩效评价工作方案，市就业局不形成自评报告；实行预算绩效管理重点评价的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。2016年市就业局不开展部门预算财政支出绩效评价自评工作，市就业局不成立绩效评价领导小组，市就业局不制定绩效评价工作方案，未形成自评报告；计划实行预算绩效管理重点评价的项目0个，已评价项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

4、国有资产占有使用情况

截至2015年12月31日，市就业局部门办公在市人力资源和社会保障局办公大楼的四楼办公，单位价值30万元以上电器设备0台（套），车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、其他用车0辆。2016年部门预算同意安排购买一般公务用车0辆，涉及金额0万元（全部为自有资金安排），主要是0部门所属0家单位车辆报废置换新车。