## 单位2018年部门预算公开

#

 **目 录**

**第一部分：单位2018年部门预算说明**

 一、部门基本情况

1、职能职责

2、机构设置

 二、部门预算单位构成

 三、部门收支总体情况

 四、一般公共预算拨款支出预算

 五、其他重要事项的情况说明

 六、名词解释

**第二部分：**

**2018年部门预算需公开的表格情况**

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表(纵向)

一般公共预算基本支出情况表(横向)

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

9. 政府采购预算表

10. 部门整体支出绩效目标申报表

 [附件：](2018%E5%B9%B4%E9%83%A8%E9%97%A8%E9%A2%84%E7%AE%97%E9%9C%80%E5%85%AC%E5%BC%80%E7%9A%84%E8%A1%A8%E6%A0%BC%E6%83%85%E5%86%B5.xls) [2018年部门预算需公开的表格情况.xls](3.2018%E5%B9%B4%E9%83%A8%E9%97%A8%E9%A2%84%E7%AE%97%E9%9C%80%E5%85%AC%E5%BC%80%E7%9A%84%E8%A1%A8%E6%A0%BC%E6%83%85%E5%86%B5.xls)

 单位名称 ：赫山区劳动就业服务中心

 2018 年 01月 25 日

第一部分：

**赫山区劳动就业服务中心2018年部门预算说明**

一、部门基本概况

1、职能职责

区劳动就业服务中心归口赫山区人力资源和社会保障局管理的具有行政职能的副科级事业单位，是负责全区劳动就业服务、劳动技能培训和失业保险工作的具体经办机构。

（一）负责拟订全区就业服务发展规划和目标管理考核工作方案。

（二）指导全区劳动就业服务工作；指导乡镇、街道和社区就业服务工作。

（三）负责全区就业和再就业工作。根据《中华人民共和国就业促进法》承担我区公共就业服务工作。审核确认享受社会保险补贴资格及其他再就业优惠政策的落实和督查。

（四）负责全区农村劳动力转移就业的具体组织工作。

（五）负责办好赫山区就业培训中心，并指导企业就业前技能、岗位技能提升培训等工作，负责农民工技能培训、贫困家庭“两后生”技能培训、以及失业人员培训、创业培训工作，负责《职业培训证书》和《创业培训合格证书》核发工作。

（六）负责全区《就业失业登记证》复核、发证。开发社区就业岗位，发布社区就业信息，提供政策咨询和职业指导；组织开展职业介绍等具体服务工作。

（七）承办全区就业服务、技能培训、失业保险信息统计及上报工作。

（八）承办全区企事业单位、社会团体、民办非企业及其职工失业保险基金征缴管理工作。

（九）负责全区失业保险基金的管理、财务报表等工作；负责全区失业人员失业保险待遇的认定和失业保险费的发放。

（十）负责全区失业人员登记、调查、统计工作。

（十一）承办区委、区政府和区人社局交办的其他工作。

2、机构设置

区劳动就业服务中心设4个股室、办公室、失业保险股、就业培训股、城乡就业股。其中主任1名，副主任2名，股室长4名。主任主管全面工作；副主任协助主任管理各自分管的工作，对主任负责。股长负责股室业务工作，协调股室的具体工作，做到既有分工又有合作

二、部门预算单位构成

纳入2018年部门预算编制范围的只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有赫山区劳动就业服务中心本级。

三、部门收支总体情况

2018年部门预算是本级预算情况。收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括保障单位基本运行的经费。

（一）收入预算，2018年年初预算数235.78万元，其中，一般公共预算拨款171.10万元。政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。其他收入64.68万元。收入较去年增加44万元，主要是1.18个退役人员基本工资、绩效工资增加。2.差额编制10人基本工资、绩效工资增加。

（二）支出预算，2018年年初预算数235.78万元，其中，一般公共服务0万元，社会保障和就业209.91万元，医疗卫生与计划生育支出11.76万元，住房保障支出14.11万元。支出较去年增加44 万元，主要是1.18个退役人员基本工资、绩效工资增加。2.差额编制10人基本工资、绩效工资增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入171.10万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为117.60万元.是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。本单位是指差额人员和退役人员的基本工资84万元，绩效工资33.60万元。

（二）项目支出：2018年年初预算数53.50万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。本单位是小型专项53.50万元。其中：定额补足支出1万元；公共就业服务经费40万元，专项补足12.50万元。用于本单位日常运行经费补足。本单位有自收自支人员26人。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款0万元。

**备注：**机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。2018年部门预算编制软件中已经设置了相关基础表格，各部门可自行从软件中检索导出，分析相关数据并按要求填报后对外公开**（此项仅为解释公开口径，部门不需对外公开）。**

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为10.50万元，为其他资金安排。其中，公务接待费10.50万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费一般预算拨款较 2017年减少4万元，为公务用车运行维护费。主要是公车改革，车辆已经调配。

3、政府采购情况

2018年本单位政府采购预算总额0万元。

4.固有资产占用情况说明

预计本单位2018年度国有资产与上年度暂无变化。本单位共有车辆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!)

5.重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本单位无重点项目预算。

六、名词解释

1、机关运行经费：是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、日常维修费、专用资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以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

**部门预算需公开的表格情况**

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表（纵向）

一般公共预算基本支出情况表(横向)

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

9. 政府采购预算表

10. 部门整体支出绩效目标申报表

[附件：](2018%E5%B9%B4%E9%83%A8%E9%97%A8%E9%A2%84%E7%AE%97%E9%9C%80%E5%85%AC%E5%BC%80%E7%9A%84%E8%A1%A8%E6%A0%BC%E6%83%85%E5%86%B5.xls) [2018年部门预算需公开的表格情况.xls](3.2018%E5%B9%B4%E9%83%A8%E9%97%A8%E9%A2%84%E7%AE%97%E9%9C%80%E5%85%AC%E5%BC%80%E7%9A%84%E8%A1%A8%E6%A0%BC%E6%83%85%E5%86%B5.xls)

单位名称 ：赫山区劳动就业服务中心

 2018 年 01月 25日