2019年道县就业服务局部门预算公开

目 录

1. **2019年部门预算说明**
2. 部门基本概况
3. 部门预算单位构成
4. 部门收支总体情况
5. 一般公共预算拨款支出
6. 政府性基金预算支出
7. 其他重要事项的情况说明
8. 名词解释

**第二部分 2019年部门预算表**

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、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

**（一）职能职责**

根据就业失业有关规定，本单位主要工作职责是：指导全县就业服务工作，负责城镇街道和乡镇劳动保障管理站的建设和业务指导工作；承办就业培训中心和企业单位职工培训中心工作、组织城乡劳动者就业前预备役培训，失业人员和下岗职工转岗训练；承担社会力量办学资格审核和年检工作；负责失业人员的登记，调查、统计。失业保险基金的征缴、管理；核发失业保险金及其它失业保险待遇。为自主创业人员提供小额担保贷款。拨付下岗失业人员职业培训，职业介绍等补贴费用；为失业人员提供免费咨询服务；国家规定由其履行的其它职责。

1. **机构设置**

道县就业服务局单位内设机构包括：办公室、失业保险股、城乡就业服以及下属一级机构小额担保贷款中心。

二、部门预算单位构成

本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

**（一）收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算539.6万元，其中，一般公共预算拨款539.6万元。收入较去年增加3万元，主要是就业资金增加3万元。

**（二）支出预算：**2019年本部门支出预算539.6万元，其中，社会保障和就业支出539.6万元。支出较去年增加3万元，主要是就业专项资金支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2019年本部门一般公共预算拨款支出预算539.6万元，其中，一般公共服务支出539.6万元，占100%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2019年本部门基本支出预算数19.6万元，主要是为保障部门正常运转、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、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出：**2019年本部门项目支出预算520万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，具体项目如下：1、职业培训补贴20万元。2、公益性岗位补贴 75万元。3、就业见习补贴75万元。4、扶持公共就业服务117万元。5、创新创业带动就业扶持资金160万元。6、社会保险补贴70万元。7、其他就业支出3万元。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费：**2019年本部门机关本级1家事业单位的机关运行经费19.6万元，比上年预算少2.8万元，原因是由于差旅费和福利费减少。

**（二）“三公”经费预算：**2019年“三公经费”预算支出安排 2.7万元。其中：公务公务接待费2.7万元。2019年“三公”经费预算较2018年有所下降，原因是贯彻落实中央八项规定，严控支出。

**（三）一般性支出情况：**2019年本部门会议费预算0.8万元，拟召开就业工作会议，人数200人，内容为学习就业政策及失业保险政策；培训费预算0.6万元，拟开展劳务协作培训，人数150人，内容为全省公共就业平台系统操作培训。无计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

**（四）政府采购情况：**2019年本部门政府采购预算总额4.2万元，其中，货物类采购预算1.9万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算2.3万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至2019年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

**（六）预算绩效目标说明：**本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为539.6万元，其中，基本支出19.6万元，项目支出539.6万元。

七、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（市/县）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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

1. **部门预算表**

**注：详情请见附表**