

花都区劳动就业服务管理中心 2014 年部门预算

第一部分 花都区劳动就业服务管理中心概况

一、花都区劳动就业服务管理中心主要职能

负责本区城乡人员就业、流动人口就业管理，职业培训，职业技能鉴定，职业介绍，就业安置。

二、部门预算单位构成

花都区劳动就业服务管理中心设事业单位一个，其中：财政核拨事业单位一个、公益一类事业单位 0 个、财政核补事业单位 0 个、公益二类事业单位 0 个、经费自筹事业单位 0 个、公益三类事业单位 0 个、经营服务类事业单位 0 个。

纳入 2014 年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	0	行政单位
2	0	参公事业单位
3	广州市花都区劳动就业服务管理中心	财政核拨事业单位
4	0	公益一类事业单位
5	0	财政核补事业单位
6	0	公益二类事业单位
7	0	经费自筹事业单位
8	0	公益三类事业单位
9	0	经营服务类事业单位

三、部门人员构成

花都区劳动就业服务管理中心总编制人数 24 人，在职实有人数 24 人，其中：行政编制 0 人、事业编制 24 人、军转干编制 0 人、后勤服务人员 0 人、其他编制 0 人。离退休人员 16 人，其中：离休 0 人、退休 16 人。

第二部分 2014 年部门预算安排情况说明

一、2014 年收入预算情况说明

花都区劳动就业服务管理中心 2014 年度收入预算 1420.23 万元，其中：公共财政预算资金 1420.23 万元，占 100%；政府性基金 0 万元，占 0%；财政专户拨款收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、2014 年支出预算情况说明

（一）支出预算总体情况

花都区劳动就业服务管理中心 2014 年度支出预算 1420.23 万元，包括：基本支出 521.83 万元，占支出预算 36.7%，其中：工资福利支出 212.35 万元，商品和服务支出 109.2 万元，对个人和家庭的补助 200.28 万元；项目支出 898.4 万元，占支出预算 63.3%。具体情况如下：

（1）一般公共服务（类）人口与计划生育事务（款）安排支出 6.65 万元，比 2013 年预算增加 1.59 万元，增长 31%，主要原因是：增加了在编人员。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休

(款)安排支出 92.88 万元,比 2013 年预算减少 1.97 万元,下降 2%,主要原因是:离休自然死亡一人,在职转退休一人。

(3) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)安排支出 0 万元,比 2013 年预算增加(减少)0 万元,增长(下降)0%,主要原因是:无

(4) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)安排支出 1219.95 万元,比 2013 年预算增加 98.28 万元,增长 8.7%,主要原因是:增加了小额担保贷款贴息及小额担保贷款担保费等项目。

(5) 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)安排支出 0 万元,比 2013 年预算增加(减少)0 万元,增长(下降)0%,主要原因是:无

(6) 医疗卫生与计划生育支出(类)人口与计划生育事务(款)安排支出 0 万元,比 2013 年预算增加(减少)0 万元,增长(下降)0%,主要原因是:无

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)安排支出 100.75 万元,比 2013 年预算增加 52.87 万元,增长 110.4%,主要原因是 2013 年各预算单位的“购房补贴”预算由区财政代编,从 2014 年开始,该预算由各单位在本部门的部门预算中编列。

(二) 2014 年“三公”经费预算情况

2014 年部门预算公共财政预算资金安排“三公”经费预算合计 9.62 万元,比 2013 年预算增加 0.1 万元,增长 1%。

其中：因公出国（境）经费预算 0 万元，比 2013 年预算增加（减少）0 万元，主要原因是：无；公务用车购置费 0 万元，购置 0 车 0 辆，比 2013 年预算增加（减少）0 万元，主要原因是：无；公务用车运行费 8.4 万元，用于保障 4 辆公务用车和 0 辆执法执勤用车的运行，比 2013 年预算增加（减少）0 万元，主要原因是：无变动；公务接待费预算 1.12 万元，比 2013 年预算增加 0.1 万元，主要原因是：增加了在编人员及公用经费。

（三）2014 年会议费预算情况

2014 年部门预算公共财政预算资金安排会议费预算 3.8 万元，主要用于全区及各镇（街）村居等就业工作管理及职业技能培训、鉴定等工作，比 2013 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：无增减。

（四）项目支出安排情况

2014 年部门预算共安排项目支出 898.4 万元，具体项目详见《2014 年部门预算专项经费支出预算表》（预算 04 表）

第三部分 2014 年部门预算表

1、2014 年部门收支预算总表（预算 01 表）

填报单位： 广州市花都区劳动就业服务管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数
一、公共财政预算资金收入	1,420.23	一、一般公共服务	6.65
二、政府性基金收入		二、公共安全	
三、财政专户拨款收入		三、教育	
四、其他收入		四、科学技术	
		五、文化体育与传媒	
		六、社会保障和就业	1,312.83
		七、医疗卫生	
		八、节能环保	
		九、城乡社区事务	
		十、农林水事务	
		十一、交通运输	
		十二、资源勘探电力信息等事务	
		十三、商业服务业等事务	
		十四、国土资源气象等事务	
		十五、住房保障支出	100.75
		十六、粮油物资储备事务	
本年收入合计	1,420.23	本年支出合计	1,420.23

2、2014 年部门预算经费（按功能分类）安排情况表（预算 02 表）

填报单位： 广州市花都区劳动就业服务管理中心

金额单位：万元

科目编码			功能科目名称	2013 年预算总计	2014 年预算总计	资金来源			
类	款	项				公共财政预算资金收入	政府性基金收入	财政专户拨款收入	其他收入
一、基本支出：				451.06	521.83	521.83			
2011215			人口和计划生育目标责任制考核	5.06	6.65	6.65			
2080106			就业管理事务	303.27	321.55	321.55			
2080502			事业单位离退休	94.85	92.88	92.88			
2210201			住房公积金	47.88	47.74	47.74			
2210203			购房补贴		53.01	53.01			
二、项目支出：				818.4	898.40	898.40			
2080106			就业管理事务	36	36.00	36.00			
2080705			公益性岗位补贴	90.4	90.40	90.40			
2080706			小额担保贷款贴息		70.00	70.00			
2080707			补充小额贷款担保基金	100	100.00	100.00			
2080799			企业就业补助支出	592	602.00	602.00			
总计：				1269.46	1,420.23	1,420.23			

3、2014 年部门预算经费（按经济分类）安排情况表（预算 03 表）

填报单位：广州市花都区劳动就业服务管理中心

金额单位：万元

经济分类代码	经济分类名称	2013 年预算总计	2014 年预算总计	资金来源			
				公共财政预算资金收入	政府性基金收入	财政专户拨款收入	其他收入
一、基本支出：		451.06	521.83	521.83			
301	工资福利支出	162.87	212.35	212.35			
302	商品和服务支出	140.4	109.20	109.20			
303	对个人和家庭的补助	147.79	200.28	200.28			
二、项目支出：		818.4	898.40	898.40			
302	商品和服务支出	818.4	898.40	898.40			
总计：		1269.46	1,420.23	1,420.23			

4、2014 年部门预算专项经费支出预算表（预算 04 表）

填报单位： 广州市花都区劳动就业服务管理中心

单位:万元

科目编码			项目名称（项目类别）	项目描述	2014 年预算
类	款	项			
1	2	3	4	5	6
			合 计		898.40
			其中：经常性专项		898.40
2080106			村居保障工作业务经费	资料、场租等 穗劳就服发【2007】29 号	2.80
2080106			劳动手册、合同印刷费	中华人民共和国劳动合同法。	16.80
2080106			农村劳动力职业技能培训基地运作	花发【2007】5 号、粤办发【2009】25 号	8.00
2080106			公共就业服务经费	公益性服务场所、中华人民共和国就业促进法。	8.40
2080705			城镇就业困难群体公益性岗位补贴	花就办【2013】1 号 以实支付	90.40
2080706			小额贷款贴息补贴款	花财【2011】125 号、花财【2012】46 号	70.00
2080707			下岗失业人员小额贷款担保基金	花财【2011】125 号、花财【2012】46 号	100.00
2080799			小额担保贷款担保费	花财【2011】125 号、花财【2012】46 号	10.00
2080799			鼓励农民自主创业和转移就业资助资金	花府办【2013】1 号 以实支付	300.00
2080799			就业专项资金	穗就【2012】2 号、花就办【2013】2 号、穗人社函【2013】107 号	100.00
2080799			农民职业技能培训资助资金	以实支付。穗劳社函【2008】121 号、穗劳社函【2007】297 号、花劳【2007】18 号、花劳【2006】78 号	192.00
			一次性专项		
			*****项目		
			*****项目		

5、财政拨款安排“三公经费”预算情况表（预算 05 表）

编制单位：广州市花都区劳动就业服务管理中心

单位：万元

单位 编码	部门名称	上年预算					本年预算				
		合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购 置费	公务用车 运行费	公务接待 费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购 置费	公务用车 运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
202001	广州市花都区 劳动就业服务 管理中心	9.52	0	0	8.4	1.12	9.62	0.00	0.00	8.40	1.22