昆明市呈贡区劳动就业服务局部门2019年预算公开

目录

第一部分 昆明市呈贡区劳动就业服务局部门2019年部门预算编制说明

第二部分昆明市呈贡区劳动就业服务局部门2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、 部门项目支出绩效目标表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、市对下绩效目标表

十三、市本级绩效目标表

十四、政府采购表

十五、部门基本信息表

十六、行政事业单位资产情况表

昆明市呈贡区劳动就业服务局部门2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家、省、市的劳动就业方针政策和法律法规，制定全区劳动就业发展规划及年度工作计划，组织落实年度就业再就业目标任务。

2、组织落实促进全区城乡统筹就业的方针政策，组织落实全区劳动力市场发展规划，建立健全劳动就业服务体系，综合开发合理利用配置劳动力资源。

3、承担全区失地失业人员的再就业工作；负责农村及进城务工人员的失业登记、就业指导和就业管理工作。

4、负责全区失地失业人员的就业前技能培训，转移就业工作，组织实施对农村劳动力的转业（岗）训练和再就业工作。

5、负责全区机关、事业、企业单位职工失业保险基金的申报、登记、稽核、管理及失业保险金的发放工作。

6、负责全区城乡统筹的劳动力市场和劳动就业服务企业的管理、指导、协调、监督服务工作，建立和完善全区城乡一体化的劳动力市场，统筹就业工作。

7、负责全区劳动就业综合统计、信息工作，负责规划、建设、管理全区劳动就业信息网络；发布劳动就业工作有关信息。

8、负责街道、社区劳动保障平台规划、管理，指导街道、社区劳动保障平台开展就业再就业管理服务工作。

9、负责大学生创业园、大学生村官创业园、失地农民创业园，“三园一体”的创业基地建设与管理。

10、负责运作小额担保中心工作，办理贷免扶补创业小额贷款担保审核和个人小额担保贷款的担保审核；负责核对和确认承贷金融结构的贴息申请和明细表，并协助承贷金融结构回收贷款本息。

11、完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我局为人社局下属二级参照公务员管理事业单位与往来机构情况一致无变化。

（三）重点工作概述

1、呈贡区劳动就业服务局隶属于呈贡区人力资源和社会保障局，是行使行政职能的事业单位。其主要职责是：贯彻执行国家、省、市的劳动就业方针政策和法律法规，促进全区城乡下岗失业人员和农村富余劳动力的转移就业及再就业工作，综合开发合理利用配置劳动力资源；承担呈贡地区失业人员的就业、转业岗前技能培训和就业指导工作；负责全区机关、事业、企业单位职工失业保险基金的申报、登记、稽核、管理、发放工作；同时，负责全区劳动就业综合统计、信息工作，负责规划、建设、管理全区劳动就业信息网络；发布劳动就业工作有关信息。

2、2019年度劳动就业服务工作始终坚持把促进就业作为保障和改善民生的头等大事，牢固树立惠民生、保稳定、促发展的工作思路，坚持围绕中心服务大局、坚持统筹规划突出重点、坚持强化管理狠抓落实、坚持创新发展服务为民，有效促进了全区就业工作扎实开展，各项就业目标任务超额完成，为有效推动我区社会经济健康发展做出了积极贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,分别是昆明市呈贡区劳动就业服务局。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，事业编制10人。在职实有8人，其中：财政全供养 8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 6人，其中：离休 0人，退休 6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1654.19万元，其中：一般公共预算财政拨款1582.81万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转71.39万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 1654.19万元，其中:本年收入1582.81万元，上年结转收入71.39万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1654.19万元（本级财力1654.19万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0X万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1654.19万元。本级财力安排支出1654.19万元，其中，基本支出191.81万元，项目支出1462.39万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

20508，主要反映培训方面的支出。

20801，主要反映行政运行日常开支经费支出及创业园工作经费、失业保险职业持能提升补贴工作经费、北京朝阳区转移输出农村劳动力经费等支出。

20805，主要反映机关养老保险支出及事业单位离退休生活补助。

20807，主要反映贷免扶补创业担保贷款2018年度70%、2015年30%工作经费及创业就业基金的支出。

21308，主要反映2018年中央、省级创业担保贷款工作奖补资金结余结转资金支出。

22102，主要反映住房公积金及购房补助方面的支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出191.81万元，项目支出1462.39万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

无中央配套事项。

**（**三）按既定政策标准测算补助事项

无既定政策标准补助。

六、“三公”经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算0.9万元，比上年预算数增加减少1.1万元，分别为：1.因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费0.9万元，比上年预算数减少1.1万元；3.公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；公务用车运行费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元。

“三公”经费减少的原因主要是:

（一）公务接待费用减少，主要原因是由于响应国家要求厉行节约，尽量食堂就餐，减少接待费用。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金4万元。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排昆明市呈贡区就业管理服务局部门基本支出191.81万元，与上年对比减少7.2万元，增减变化的原因主要是：

1、主要原因2018年退休1人，19年少1人预算，所以经费减少，相对工资调增。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排昆明市呈贡区就业管理服务局部门项目支出1462.39万元，与上年对比减少452.64万元，增减变化的原因主要是：

1、大学生自主创业经费无预算减少。

**2、**高校毕业生见习生活补助经费无预算减少。

**3、**创业就业培训资金预算减少

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“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。

（二）机关运行经费安排

2019年本级财力安排昆明市呈贡区劳动就业服务局部门机关运行经费21.85万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总额：2103951.13元，流动资产：1918605.94元，固定资产185345.19元，其中其他固定资产：185345.19元。

（四）本部门整体支出预算绩效情况说明

详见整体支出预算绩效目标表。

（五）本部门项目支出绩效情况说明

详见项目支出预算绩效目标表。