

2016年度

木兰县就业局  
部门决算

# 目 录

## 第一部分 木兰县就业局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置
- 三、部门决算编报范围
- 四、人员构成

## 第二部分 2016 年度木兰县就业局部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 木兰县就业局 2016 年度部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 木兰县就业局概况

## 一、部门职责

(一) 在省、市、县人社部门的领导和业务部门指导下开展工作;

(二) 积极宣传《中华人民共和国劳动法》《就业促进法》《劳动合同法》和《失业保险条例》等有关政策;

(三) 负责全县就业和失业人员的再就业工作;

(四) 负责全县有就业创业能力的人员进行免费培训、就业、创业指导、职业指导工作;

(五) 负责全县以的劳务输出, 职业介绍等工作;

(六) 负责失业保险金的征缴, 待遇核定发放等工作;

(七) 负责国有企业失业人员和灵活就业人员的登记工作, 免费为国有企业就业人员和失业人员发放《就业失业登记证》工作;

(八) 负责为全县国有企业“45-55”人员的补贴发放工作;

(九) 负责社区, 乡镇、村、劳动保障工作机构管理及日常工作;

(十) 认真做好就业补助资金和失业保险基金的统计、预算、决算等工作;

(十一) 认真接受上级各领导部门的指导和监督检查。

## 二、机构设置

劳动就业局下设办公室、失业保险股、职业介绍所、培训股等机构。

## 三、部门决算编报范围

2016年部门决算编报木兰县就业局本级, 无下属单位。

## 四、人员构成

编制 15 人, 在职人数 11 人。离退休人员 6 人

## 第二部分 2016 年度木兰县就业局 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：哈尔滨市木兰县就业局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	2,059.89	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、社会保障和就业支出	18	1,775.15
六、其他收入	6		六、医疗卫生与计划生育支出	19	4.08
	7		七、农林水支出	20	275.16
	8		八、住房保障支出	21	5.49
<b>本年收入合计</b>	9	2,059.89	<b>本年支出合计</b>	22	2,059.89
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	3,322.66	年末结转和结余	24	3,322.66
	12			25	
<b>合计</b>	13	5,382.55	<b>合计</b>	26	5,382.55

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：哈尔滨市木兰县就业局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,059.89	2,059.89					
208	社会保障和就业支出	1,775.15	1,775.15					
20801	人力资源和社会保障支出	77.11	77.11					
2080109	社会保障经办机构	77.11	77.11					
20805	行政事业单位离退休	25.04	25.04					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	25.04	25.04					
20807	就业补助	1,673.00	1,673.00					
2080704	社会保险补贴	436.00	436.00					
2080705	公益性岗位补贴	1,196.00	1,196.00					
20807099	其他就业补助支出	41.00	41.00					
210	医疗卫生与计划生育支出	4.08	4.08					
21005	医疗保障	4.08	4.08					
2100502	事业单位医疗	4.08	4.08					
213	农林水支出	275.16	275.16					
21308	普惠金融发展支出	275.16	275.16					
2130804	小额担保贷款贴息	275.16	275.16					
221	住房保障支出	5.49	5.49					
22102	住房改革支出	5.49	5.49					
2210201	住房公积金	5.49	5.49					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：哈尔滨市木兰县就业局

单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支 出	对附属单 位补助支 出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,059.89	111.73	1,948.16			
208	社会保障和就业支出	1,775.15	102.15	1,673.00			
20801	人力资源和社会保障 支出	77.11	77.11				
2080109	社会保障经办机构	77.11	77.11				
20805	行政事业单位离退休	25.04	25.04				
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	25.04	25.04				
20807	就业补助	1,673.00		1,673.00			
2080704	社会保险补贴	436.00		436.00			
2080705	公益性岗位补贴	1,196.00		1,196.00			
20807099	其他就业补助支出	41.00		41.00			
210	医疗卫生与计划生育 支出	4.08	4.08				
21005	医疗保障	4.08	4.08				
2100502	事业单位医疗	4.08	4.08				
213	农林水支出	275.16		275.16			
21308	普惠金融发展支出	275.16		275.16			
2130804	小额担保贷款贴息	275.16		275.16			
221	住房保障支出	5.49	5.49				
22102	住房改革支出	5.49	5.49				
2210201	住房公积金	5.49	5.49				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：哈尔滨市木兰县就业局

单位：万元

收入			支出				
栏 次	1	栏 次	2	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	2,059.89	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、社会保障和就业支出	19	1,775.15	1,775.15	
	6		六、医疗卫生与计划生育支出	20	4.08	4.08	
	7		七、农林水支出	21	275.16	275.16	
	8		八、住房保障支出	22	5.49	5.49	
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>2,059.89</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>2,059.89</b>	<b>2,059.89</b>	
年初财政拨款结转和结余	10	3,322.66	年末结转和结余	24	3,322.66	3,322.66	
一般公共预算财政拨款	11	3,322.66		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
<b>合计</b>	<b>14</b>	<b>5,382.55</b>	<b>合计</b>	<b>28</b>	<b>5,382.55</b>	<b>5,382.55</b>	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：哈尔滨市木兰县就业局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编 码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				
208	社会保障和就业支出	1,775.15	102.15	1,673.00
20801	人力资源和社会保障支出	77.11	77.11	
2080109	社会保障经办机构	77.11	77.11	
20805	行政事业单位离退休	25.04	25.04	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	25.04	25.04	
20807	就业补助	1,673.00		1,673.00
2080704	社会保险补贴	436.00		436.00
2080705	公益性岗位补贴	1,196.00		1,196.00
20807099	其他就业补助支出	41.00		41.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4.08	4.08	
21005	医疗保障	4.08	4.08	
2100502	事业单位医疗	4.08	4.08	
213	农林水支出	275.16		275.16
21308	普惠金融发展支出	275.16		275.16
2130804	小额担保贷款贴息	275.16		275.16
221	住房保障支出	5.49	5.49	
22102	住房改革支出	5.49	5.49	
2210201	住房公积金	5.49	5.49	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：哈尔滨市木兰县就业局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	68.16	302	商品和服务支出	4.77	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	39.66	30201	办公费	1.12	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	18.04	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	5.57	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	4.90	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.35	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	0.36	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	0.81	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	1.72	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	38.80	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	25.04	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	

30303	退职（役） 费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
30304	抚恤金	7.61	30215	会议费		31020	产权参股		
30305	生活补助	0.66	30216	培训费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴		
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴		
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴		
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息		
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴		
30311	住房公积金	5.49	30227	委托业务费		307	债务利息支出		
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息		
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息		
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出		
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	0.30	39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.10				
人员经费合计		106.96	公用经费合计				4.77		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：哈尔滨市木兰县就业局

单位：万元

2016 年度预算数						2016 年度决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.06	0	0	0	0	0.06	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度“三公经费”支出预决算情况。其中，2016 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：哈尔滨市木兰县就业局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

## 第三部分 木兰县就业局 2016 年度部门决算情况说明

## 一、2016 年度收入支出决算总表情况说明

就业局 2016 年度收入总计 2,059.89 万元，支出总计 2,059.89 万元。与 2015 年相比，收入比同期增加 19.41 万元，增长 0.94%。支出比同期增加 254.41 万元，增长 12.35%。

## 二、2016 年度收入决算表情况说明

就业局本年收入合计 2,059.89 万元，其中：财政拨款收入 2,059.89 万元，占 100%。

## 三、2016 年度支出决算表情况说明

就业局本年支出合计 2,059.89 万元，其中：基本支出 111.73 万元，占 5.42%，项目支出 1,948.16 万元，占 94.58%。

## 四、2016 年度财政拨款收入支出决算情况说明

木兰县就业局 2016 年度财政拨款收入总决算 2,059.89 万元，和 2015 年度相比，财政拨款收入总计增加 19.41 万元，上升 0.94%，支出总决算 2,059.89 万元，和 2015 年度相比，财政拨款支出增加 254.41 万元，上升 12.35%

## 五、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

### （一）、财政拨款支出决算总体情况。

木兰县就业局 2016 年财政拨款支出 2,059.89 万元，占本年支出合计的 100%。与 2015 年相比，财政拨款支出增加 254.41 万元，上升 12.35%。

### （二）、财政拨款支出决算结构情况

木兰县就业局 2016 年财政拨款支出 2,059.89 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类) 1,775.15 万元，占%，医疗卫生与计划生育（类）4.08 万元，农林水（类）275.16 万元，住房保障（类）5.49 万元。

### （三）、财政拨款支出具体情况木兰县就业局 2016 年

度财政拨款预算支出 106.20 万元，支出决算数为 2,059.89 万元，完成年初预算 1939.6%。决算数大于预算的原因是：部分支出年初没有申请财政拨款预算。其中：

1、**社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）**年初预算为 75.20 万元，决算数 77.11 万元。决算数大于预算的原因是：补发离休人员抚恤金，没有申报预算。

2、**社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）**年初预算为 0 万元，决算数 436.00 万元。决算数大于预算数的原因是：2016 年初没有申请财政拨款预算。

3、**社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）**年初预算为 0 万元，决算数 1,196.00 万元。决算数大于预算数的原因是：2016 年初没有申请财政拨款预算。

4、**社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补贴（项）**年初预算为 0 万元，决算数 41.00 万元。决算数大于预算数的原因是：2016 年初没有申请财政拨款预算。

5、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）**年初预算数 21.19 万元，决算数是 25.04 万元。决算数大于预算数是原因是：2016 年新增退休人员 1 人。

6、**医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）**年初预算数 4.08 万元，决算数 4.08 万元。

7、**农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）小额担保贷款贴息（项）**年初预算数 0 万元，决算数 275.16 万元。决算数大于预算数的原因是：2016 年初没有申请财政拨款预算。

8、**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**年初预算数 5.73 万元，决算数 5.49 万元。决算数小

于预算数的原因是：2016 年在职人员退休 1 人。

## 六、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

木兰县就业局 2016 年度财政拨款基本支出 111.73 万元。其中：人员经费 106.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金；公用经费 4.77 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016 年木兰县就业局没有发生此项支出。

## 八、其他重要事项说明

### （一）“三公”经费支出情况说明

木兰县就业局 2016 年度没有“三公”经费财政拨款支出。

### （二）机关运行经费支出说明。

2016 年，木兰县就业局机关运行经费 4.77 万元，比 2015 年减少 3.62 万元，下降 43.15%。主要原因是办公费、取暖费支出减少。

### （三）政府采购支出说明

2016 年我单位没有发生政府采购业务。

### （四）国有资产占用情况说明

截止 2016 年 12 月 31 日，木兰县就业局有办公楼一栋价值 73.63 万元。

### （五）预算绩效管理工作开展情况说明

2016 年我单位没有开展预算绩效管理工作。

## 第四部分 名词解释

根据《2016年政府收支分类科目》和行政、事业单位财务规则，对木兰县就业局2016年部门决算中相关名词解释如下：

一、一般公共预算财政拨款收入，指财政当年拨付的各类资金。

二、其他收入，指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余，指以前年度尚未完成结转到本年按规定有关规定继续使用的资金。

四、对本单位支出功能分类解释：

社会保障和就业，指政府在社会保障与就业方面的支出。

五、社会保障和就业（类）事业单位离退休（款），

指用于木兰县就业局开支的离退休人员经费支出和为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

六、医疗支出，指在医疗方面的支出。

七、住房保障支出（类）住房改革支出，指木兰县就业局事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金（项），是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

八、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费，纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费，为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。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、专用材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。

木兰县就业局

二〇一七年十月十日