附件

**银川市金凤区就业创业和人才服务局**

**2017年部门预算**

**目录**

**第一部分 单位概况**

一、主要职能

二、部门预算单位构成

**第二部分 2017年部门预算表**

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

**第三部分 2017年部门预算情况说明**

**第四部分 名词解释**

**金凤区就业创业和人才服务局2017年部门预算**

**一、主要职能**

金凤区公益性岗位相关业务，金凤区灵活就业社保补贴相关业务，小额担保贷款，创业就业培训等。

**二、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，金凤区就业创业和人才服务局为一级预算单位没有纳入的二级预算单位。

**金凤区就业创业和人才服务局2017年部门预算——预算表**

**一、财政拨款收支预算总表**

**财政拨款收支预算总表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | | 支 出 | | | |
| 项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | | |
| 小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| **一、本年收入** | 814.99 | **一、本年支出** | 814.99 | 814.99 |  |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 814.99 | （一）一般公共服务支出 |  |  |  |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |  | （二）外交支出 |  |  |  |
|  |  | （三）国防支出 |  |  |  |
|  |  | （四）公共安全支出 |  |  |  |
|  |  | （五）教育支出 |  |  |  |
|  |  | （六）科学技术支出 |  |  |  |
|  |  | （七）文化体育与传媒支出 |  |  |  |
|  |  | （八）社会保障和就业支出 | 806.77 | 806.77 |  |
|  |  | （九）医疗卫生与计划生育支出 | 4.12 | 4.12 |  |
|  |  | （十）节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | （十一）城乡社区支出 |  |  |  |
|  |  | （十二）农林水支出 |  |  |  |
|  |  | （十三）交通运输支出 |  |  |  |
|  |  | （十四）资源勘探信息等支出 |  |  |  |
|  |  | （十五）商业服务业等支出 |  |  |  |
|  |  | （十六）金融支出 |  |  |  |
|  |  | （十七）国土海洋气象等支出 |  |  |  |
|  |  | （十八）住房保障支出 | 4.10 | 4.10 |  |
|  |  | （十九）粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  | （二十）其他支出 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **二、上年结转结余** |  | **二、年末结转结余** |  |  |  |
| （一）一般公共预算财政拨款 |  | （一）一般公共预算财政拨款 |  |  |  |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |  | （二）政府性基金预算财政拨款 |  |  |  |
| **收入总计** | 814.99 | **支出总计 814.99** | | | |

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

**二、财政拨款支出预算总表**

**财政拨款支出预算总表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目** | | **2017年预算安排总计** | **公共财政预算拨款** | | | | | **政府性基金** |
| **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **金凤区本级财政经费拨款** | **纳入预算管理的行政性收费安排的拨款** | **中央专项转移支付** | **中央一般性转移支付** |
|  | **合计** | 814.99 | 814.99 | 814.99 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 806.77 | 806.77 | 806.77 |  |  |  |  |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 44.96 | 44.96 | 44.96 |  |  |  |  |
| 2080106 | 就业管理事务 | 44.96 | 44.96 | 44.96 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 6.81 | 6.81 | 6.81 |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 6.81 | 6.81 | 6.81 |  |  |  |  |
| 20807 | 就业补助 | 755.00 | 755.00 | 755.00 |  |  |  |  |
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |
| 2080702 | 职业培训补贴 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |
| 2080704 | 社会保险补贴 | 180.00 | 180.00 | 180.00 |  |  |  |  |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 110.00 | 110.00 | 110.00 |  |  |  |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 4.12 | 4.12 | 4.12 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.12 | 4.12 | 4.12 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.62 | 2.62 | 2.62 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 4.10 | 4.10 | 4.10 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 4.10 | 4.10 | 4.10 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.10 | 4.10 | 4.10 |  |  |  |  |

**三、一般公共预算支出表**

**一般公共预算支出表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目** | | **2016年执行数** | **2017年预算数** | | | **2017年预算数与2016年执行数** | | |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |  | **增减额** | **增减%** |
|  | **合计** | 1,163.10 | 814.99 | 59.99 | 755 | -348.11 | | -29.93 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,152.80 | 806.77 | 51.77 | 755 | -346.03 | | -30.02 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 88.15 | 44.96 | 44.96 |  | -43.19 | | -49.00 |
| 2080106 | 就业管理事务 | 88.15 | 44.96 | 44.96 |  | -43.19 | | -49.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 2.83 | 6.81 | 6.81 |  | 3.98 | | 140.64 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 2.83 | 6.81 | 6.81 |  | 3.98 | | 140.64 |
| 20807 | 就业补助 | 1,061.82 | 755.00 |  | 755.00 | -306.82 | | -28.90 |
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | 87.94 | 150.00 |  | 150.00 | 62.06 | | 70.57 |
| 2080702 | 职业培训补贴 | 51.49 | 15.00 |  | 15.00 | -36.49 | | -70.87 |
| 2080704 | 社会保险补贴 | 174.46 | 180.00 |  | 180.00 | 5.54 | | 3.18 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 380.23 | 300.00 |  | 300.00 | -80.23 | | -21.10 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 367.70 | 110.00 |  | 110.00 | -257.7 | | -70.08 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 4.96 | 4.12 | 4.12 |  | -0.84 | | -16.94 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.96 | 4.12 | 4.12 |  | -0.84 | | -16.94 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.41 | 2.62 | 2.62 |  | -0.79 | | -23.17 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.55 | 1.50 | 1.50 |  | -0.05 | | -3.23 |
| 221 | 住房保障支出 | 5.34 | 4.10 | 4.10 |  | -1.24 | | -23.22 |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.34 | 4.10 | 4.10 |  | -1.24 | | -23.22 |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.34 | 4.10 | 4.10 |  | -1.24 | | -23.22 |

**四、一般公共预算基本支出表**

**一般公共预算基本支出表**

单位：万元

| **经济科目** | | **基本支出预算** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **人员支出** | **日常公用支出** |
| **总计** | | 59.99 | 56.55 | 3.44 |
| 301 | **一、工资福利支出** | 44.67 | 44.67 |  |
| 30101 | 基本工资 | 10.97 | 10.97 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 12.55 | 12.55 |  |
| 30103 | 奖金 | 0.91 | 0.91 |  |
| 30104 | 社会保障缴费 | 9.27 | 9.27 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  |  |  |
| 30107 | 绩效工资 |  |  |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 10.97 | 10.97 |  |
| 302 | **二、商品和服务支出** | 3.44 |  | 3.44 |
| 30201 | 办公费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 30202 | 印刷费 |  |  |  |
| 30203 | 咨询费 |  |  |  |
| 30204 | 手续费 |  |  |  |
| 30205 | 水费 |  |  |  |
| 30206 | 电费 |  |  |  |
| 30207 | 邮电费 | 0.90 |  | 0.90 |
| 30208 | 取暖费 |  |  |  |
| 30209 | 物业管理费 |  |  |  |
| 30211 | 差旅费 |  |  |  |
| 30212 | 因公出国（境）费用 |  |  |  |
| 30213 | 维修（护）费 |  |  |  |
| 30214 | 租赁费 |  |  |  |
| 30215 | 会议费 |  |  |  |
| 30216 | 培训费 |  |  |  |
| 30217 | 公务接待费 |  |  |  |
| 30218 | 专用材料费 |  |  |  |
| 30224 | 被装购置费 |  |  |  |
| 30225 | 专用燃料费 |  |  |  |
| 30226 | 劳务费 |  |  |  |
| 30227 | 委托业务费 |  |  |  |
| 30228 | 工会经费 | 0.63 |  | 0.63 |
| 30229 | 福利费 |  |  |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |
| 30239 | 其他交通费用 |  |  |  |
| 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.91 |  | 0.91 |
| 303 | **三、对个人和家庭的补助** | 11.88 | 11.88 |  |
| 30301 | 离休费 |  |  |  |
| 30302 | 退休费 | 6.36 | 6.36 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  |  |  |
| 30304 | 抚恤金 |  |  |  |
| 30305 | 生活补助 |  |  |  |
| 30306 | 救济费 |  |  |  |
| 30307 | 医疗费 |  |  |  |
| 30308 | 助学金 |  |  |  |
| 30309 | 奖励金 |  |  |  |
| 30310 | 生产补贴 |  |  |  |
| 30311 | 住房公积金 | 4.10 | 4.10 |  |
| 30312 | 提租补贴 |  |  |  |
| 30313 | 购房补贴 |  |  |  |
| 30314 | 采暖补贴 | 0.45 | 0.45 |  |
| 30315 | 物业服务补贴 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.97 | 0.97 |  |
| 310 | **四、其他资本性支出** |  |  |  |
| 30102 | 办公设备购置 |  |  |  |
| 30103 | 专用设备购置 |  |  |  |
| 30107 | 信息网络及软件购置更新 |  |  |  |
| 30199 | 其他资本性支出 |  |  |  |

**五、一般公共预算“三公”经费支出表**

**一般公共预算“三公”经费支出表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2016年预算数** | | | | | | **2016年执行数** | | | | | | **2017年预算数** | | | | | |
| **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** | **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** | **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 2.25 | 0.00 | 2.25 | 0.00 | 2.25 | 0.00 | 1.94 | 0.00 | 1.94 | 0.00 | 1.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**六、政府性基金预算支出表**

**政府性基金预算支出表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目** | | **2017年预算安排总计** | **基本支出** | | | | | | | | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **工资福利支出** | **商品和服务支出** | **对个人和家庭的补助** | **对企事业单位的补贴** | **债务利息支出** | **其他资本性支出** | **其他支出** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。 | | | | | | | | | | | |

**七、部门收支预算总表**

**部门收支预算总表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收 入** | | **支 出** | | | |
| **项 目** | **预算数** | **项目（按功能分类）** | **预算数** | | |
| **小计** | **公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** |
| **一、本年收入** | 814.99 | **一、本年支出** | 814.99 | 814.99 |  |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 814.99 | （一）一般公共服务支出 |  |  |  |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |  | （二）外交支出 |  |  |  |
| （三）事业收入 |  | （三）国防支出 |  |  |  |
| （四）事业单位经营收入 |  | （四）公共安全支出 |  |  |  |
| （五）其他收入 |  | （五）教育支出 |  |  |  |
|  |  | （六）科学技术支出 |  |  |  |
|  |  | （七）文化体育与传媒支出 |  |  |  |
|  |  | （八）社会保障和就业支出 | 806.77 | 806.77 |  |
|  |  | （九）医疗卫生与计划生育支出 | 4.12 | 4.12 |  |
|  |  | （十）节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | （十一）城乡社区支出 |  |  |  |
|  |  | （十二）农林水支出 |  |  |  |
|  |  | （十三）交通运输支出 |  |  |  |
|  |  | （十四）资源勘探信息等支出 |  |  |  |
|  |  | （十五）商业服务业等支出 |  |  |  |
|  |  | （十六）金融支出 |  |  |  |
|  |  | （十七）国土海洋气象等支出 |  |  |  |
|  |  | （十八）住房保障支出 | 4.1 | 4.1 |  |
|  |  | （十九）粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  | （二十）其他支出 |  |  |  |
| **二、上年结转结余** |  |  |  |  |  |
| 其中：一般公共预算财政拨款 |  | **二、年末结转结余** |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 |  | 其中：一般公共预算财政拨款 |  |  |  |
|  |  | 政府性基金预算财政拨款 |  |  |  |
| **收入总计** | 814.99 | **支出总计 814.99** | | | |

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

**八、部门收入总表**

**部门收入总表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目** | | **合计** | **上年结转、结余** | **财政拨款收入** | | | **事业收入** | **事业单位经营收入** | | **上级补助收入** | **下级单位上缴收入** | **其他收入** | **用事业基金弥补收支差额** |
| **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **一般公共财政预算拨款收入** | **政府性基金预算拨款收入** | **金额** | **其中：纳入财政专户管理的非税收入** |
|  | **合计** | 814.99 |  | 814.99 | 814.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080106 | 就业管理事务 | 44.96 |  | 44.96 | 44.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 6.81 |  | 6.81 | 6.81 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | 150.00 |  | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080702 | 职业培训补贴 | 15.00 |  | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080704 | 社会保险补贴 | 180.00 |  | 180.00 | 180.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 300.00 |  | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 110.00 |  | 110.00 | 110.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.62 |  | 2.62 | 2.62 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.50 |  | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.10 |  | 4.10 | 4.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |

**九、部门支出总表**

**部门支出总表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **上缴上级支出** | **事业单位经营支出** | **对附属单位补助支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
|  | **合计** | 814.99 | 59.99 | 755.00 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 806.77 | 51.77 | 755.00 |  |  |  |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 44.96 | 44.96 |  |  |  |  |
| 2080106 | 就业管理事务 | 44.96 | 44.96 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 6.81 | 6.81 |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 6.81 | 6.81 |  |  |  |  |
| 20807 | 就业补助 | 755.00 |  | 755.00 |  |  |  |
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | 150.00 |  | 150.00 |  |  |  |
| 2080702 | 职业培训补贴 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 2080704 | 社会保险补贴 | 180.00 |  | 180.00 |  |  |  |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 300.00 |  | 300.00 |  |  |  |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 110.00 |  | 110.00 |  |  |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 4.12 | 4.12 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.12 | 4.12 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.62 | 2.62 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 4.10 | 4.10 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 4.10 | 4.10 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.10 | 4.10 |  |  |  |  |

**金凤区就业创业和人才服务局2017年部门预算情况说明**

**一、关于金凤区就业创业和人才服务局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明**

　金凤区就业创业和人才服务局2017年财政拨款收支总预算814.99 万元。收入预算包括：一般公共预算拨款814.99 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。支出预算包括：社会保障和就业支出 806.77 万元、医疗卫生与计划生育支出4.12 万元、住房保障支出 4.1万元。

**二、关于金凤区就业创业和人才服务局2017年一般公共预算本年拨款情况说明**

**（一）基本支出情况说明。**

金凤区就业创业和人才服务局2017年一般公共预算拨款基本支出 814.99 万元，比2016年执行数据减少348.11万元，下降29.93 %。其中：

人员经费56.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 3.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

**（二）项目支出情况说明。**

金凤区就业创业和人才服务局2017年一般公共预算拨款项目支出755万元，其中：

社会保障和就业支出 就业补助 就业创业服务补贴2017年预算 150万元，比2016年执行数据增加62.06万元，增长70.57 %。主要用于2017年新增项目“创梦贷款”风险保障金50万元，兑现2016年全民创业、统筹城乡就业及家庭服务业促进创业就业政策共计100万元。

社会保障和就业支出 就业补助 职业培训补贴2017年预算 15万元，比2016年执行数据减少36.49万元，下降70.87 %。主要用于各项职业技能培训。

社会保障和就业支出 就业补助 社会保险补贴2017年预算 180万元，比2016年执行数据增加5.54万元，增长3.18 %。主要用于“4050灵活就业社保补贴”。

社会保障和就业支出 就业补助 公益性岗位补贴2017年预算 300万元，比2016年执行数据减少80.23万元，下降21.1 %。主要用于公岗（预计750人）创城奖、民族团结奖、效能奖。

社会保障和就业支出 就业补助 其他就业补助支出2017年预算 110万元，比2016年执行数据减少257.7万元，下降70.08 %。主要用于实训基地运行经费，创客空间运行经费，劳动就业和社会保障大楼运行费，“就业援助月”、“春风行动”、“高校毕业生就业服务月”、“民营企业宣传周”活动宣传及举办招聘会资金，双创基地平台打造费用，留学生创业基地平台建设费，神华宁煤创客空间就业创业合作宣传费及建设费。

**三、关于金凤区就业创业和人才服务局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

金凤区就业创业和人才服务局2017年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0 万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比2016年执行数减少1.94 万元，其中：因公出国（境）费和2016年一致，主要原因为2016年未发生此项费用，预计2017年不会发生相关费用；公务用车购置费和2016年一致，主要原因为2016年未发生此项费用，预计2017年不会发生相关费用；公务用车运行费减少1.94万元，主要原因公务车改革，所有公车收回，预计2017年不会发生相关费用；公务接待费和2016年一致，主要原因为2016年未发生此项费用，预计2017年不会发生相关费用。

**四、关于金凤区就业创业和人才服务局2017年政府性基金预算拨款情况说明**

金凤区就业创业和人才服务局2017年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

**五、关于金凤区就业创业和人才服务局2017年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，金凤区就业创业和人才服务局2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算814.99 万元，支出总预算 814.99 万元。

收入预算包括：上年结转0 万元，占0 %；财政拨款收入814.99万元，占100%；事业收入 0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0 %。

支出预算包括：基本支出59.99万元，占 7.36 %；项目支出755万元，占92.64 %；事业单位经营支出 0 万元，占0 %；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出 0 万元，占0 %。

**六、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费

2017年，金凤区就业创业和人才服务局本级参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 3.44万元，比2016年预算减少0.96万元，下降21.82 %。

（二）政府采购情况

2017年，金凤区就业创业和人才服务局政府采购预算0 万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2016年12月31日，金凤区就业创业和人才服务局占用使用国有资产总体情况为房屋 0平方米，价值0万元；土地0 平方米，价值0万元；车辆1辆，价值172,372.00万元，已因公车改革被收回，不实际使用，只在账面显示；其他固定资产价值2,059,092.00万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0万元；土地0平方米，价值 0万元；车辆1 辆，价值172,372.00万元；其他固定资产价值2,059,092.00万元。

**金凤区就业创业和人才服务局2017年部门预算——名词解释**

**一、支出功能分类科目编码、名称**：按照《2015年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

**二、年初结转和结余**：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

**三、基本支出结转**：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

**四、项目支出结转和结余**：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

**五、基本建设资金结转和结余**：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

**六、本年收入**：是指单位本年度取得的全部收入。

**七、本年支出**：是指单位本年度全部支出。

**八、结余分配**：是指单位当年结余的分配情况。

**九、年末结转和结余**：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

**十、财政拨款收入**：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**十一、事业收入**：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**十二、经营收入**：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**十三、其他收入**：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

**十四、基本支出**：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十五、项目支出**：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十六、经营支出**：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十七、人员经费**：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

**十八、日常公用经费**：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

**十九、“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。

**二十、机关运行经费**：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。