

**内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼前旗就业
服务局
2016 年度决算相关说明**

第一部分 内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼前旗就业服务局基本情况

一、部门职能

(一) 基本情况。

1. 主要职能。

(1) 贯彻落实国家促进就业的方针、政策和有关法律法规；分析、了解、掌握全旗就业失业的基本状况，建立健全就业失业监控管理体系，控制失业率，维护就业局势基本稳定。

(2) 协助旗人力资源和社会保障局拟定公共就业服务发展规划和政策措施并具体实施。负责落实就业再就业年度工作计划。

(3) 负责落实全旗人力资源市场发展规划，建立健全运行机制，扩展服务功能，改善服务手段，提升服务能力。

(4) 负责组织开展各类公共就业服务专项行动，认真落实各类积极就业政策，做好就业再就业援助工作。

(5) 负责全旗各乡就业和社会保障服务平台建设工作；负责指导“充分就业社区”、“充分就业转移村”的创建和就业与社会保障服务工作。

(6) 承担劳动力就业能力建设工作职责。负责全旗就业训练、就业再就业培训管理，组织指导开展下岗失业人员就业再就业和农民工岗前就业培训，提升人力资源能力。

(7) 承担城乡劳动力创业促就业指导服务工作责任。负责全旗再就业小额担保贷款工作，开展创业培训、创业指导、政策咨询、开业后续支持服务，引导全民创业。

(8) 承担农村劳务开发就业工作职责。负责组织农村劳动力进城务工有序流动；负责发展劳务经济，牵头协调农村劳动力转移培训，促

进农村剩余劳动力就业；负责统筹城乡就业，促进城乡公共就业服务同质均等。

(9) 承担全旗失业保险工作责任。负责组织实施全县失业保险目标计划，负责失业保险基金内控制度和失业保险与就业指导互动建设，负责失业保险经办的业务管理、失业动态监测、指导“破产、兼并、解散、关闭”企业失业保险工作。

(10) 负责办理《职工失业证》、《城镇登记失业人员失业证》、技能培训《结业证》及审验工作。接收并管理下岗失业职工、城镇失业人员及企业职工的个人档案。

(11) 负责全旗小额担保贷款各项业务。

(二) 当年取得的主要事业成效。

概述部门(单位)工作开展情况及主要事业成效。

- (一) 就业再就业工作目标任务进展顺利
- (二) 强化目标责任管理
- (三) 健全完善新一轮就业政策体系
- (四) 积极开展各项就业服务
- (五) 强化公共就业服务体系建设
- (六) 开展就业援助，全力帮助就业困难人员就业
- (七) 大力实施创业促就业工程
- (八) 全面落实农民工就业政策。

二、机构设置及单位构成情况

旗我局现有在职职工 18 人，退休职工 13 人。内设机构有：办公室、财务股、就业安置股（职业介绍）、再就业管理股、再就业小额贷款信用担保中心、失业保险股、培训股、企业管理股。

第二部分 内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼前旗就业服务局 2016 年度部门决算情况说明

一、关于 2016 年度预算执行情况分析

2016 年部门预算说明

(1) 2016 年部门预算安排情况：

2016 年收入预算总安排 335.43 万元，其中财政拨款 335.43 万元。

2016 年支出预算总安排 335.43 万元，其中财政拨款 335.43 万元。

(2) 收入情况：我单位 2016 年收入预算为 335.43 万元，其中财政拨款 335.43 万元（在职人员工资 114.05 万元，退休人员工资 61.43 万元，遗属补助 1.44 万元，商品和服务支出 22.51 万元，业务费 1 万元，就业专项资金 135 万元）。

(3) 支出情况：我单位 2016 年支出预算为 335.43 万元，其中财政拨款 325 万元（在职人员工资 114.05 万元，退休人员工资 61.43 万元，遗属补助 1.44 万元，商品和服务支出 22.51 万元，业务费 1 万元，就业专项资金 135 万元）。

(4) “三公经费” 财政拨款预算说明

我单位 2016 年“三公经费”预算安排 2.19 万元，其中公务接待费 0.19 万元，公务用车运行维护费 2 万元。

二、关于 2016 年度决算情况说明

(一) 关于收支情况总体说明

本部门 2016 年度收入总计 2,537.7 万元，支出总计 2,537.7 万元。与 2015 年度相比，收入增加 1,474.38 万元，增长

138.7%；支出增加 1,474.38 万元，增长 138.7%。主要原因：一是小额担保贷款贴息增加 1261.6 万元；二是事业单位离退休费用增加 8.64 万元；三是就业补助资金增加 207.1 万元；四是社会保险经办机构费用减少 2.96 万元。

（二）关于 2016 年度收入决算情况说明

本部门 2016 年度收入合计 2,537.52 万元，其中：财政拨款收入 2,537.47 万元，占 100%；其他收入 0.04 万元，占 0%

（三）关于 2016 年度支出决算情况说明

本部门 2016 年度支出合计 2,537.7 万元，其中：基本支出 230.4 万元，占 9.1%；项目支出 2,307.3 万元，占 90.9%。

（四）关于 2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2016 年度财政拨款收入总计 2,537.47 万元，支出总计 2,537.47 万元。与 2015 年度相比，收入增加 1,474.18 万元，增长 138.6%；支出增加 1474.38 万元，增长 138.6%。主要原因：一是小额担保贷款贴息增加 1261.6 万元；二是事业单位离退休费用增加 8.64 万元；三是就业补助资金增加 207.1 万元；四是社会保险经办机构费用减少 2.96 万元。

（五）关于 2016 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2016 年度一般公共预算财政拨款支出合计 2,537.47 万元，其中：基本支出 230.17 万元，占 9.1%；项目支出 2,307.3 万元，占 90.9%。

(六) 关于 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 230.18 万元，其中：人员经费 209.32 万元，主要包括：基本工资 56.9 万元、津贴补贴 71.99 万元、资金 5.98 万元、生活补助 9.66 万元、事业单位离退休费 60.09 万元、抚恤金 4.7 万元。较上年增加 7.09 万元，主要原因是：一是增加抚恤金 4.7 万元二是工资增加 2.39 万元。公用经费 20.86 万元，主要包括：办公费 4.04 万元、印刷费 0.23 万元、手续费 0.07、邮电费 0.2 万元、取暖费 12.95 万元、差旅费 1.86 万元、培训费 0.05 万元、公务接待费 0.22、公务用车运行维护费 1.24 万元，较上年减少 1.53 万元，主要原因是：公务用车运行维护费减少 1.72 万元。

(七) 关于 2016 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2016 年度财政拨款“三公”经费预算为 1.5 万元，支出决算为 1.47 万元，完成预算的 100.1%，其中：因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.24 万元，完成预算的 99.6%；公务接待

费支出决算为 0.22 万元，完成预算的 98.2%。2016 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是公务用车运行维护费减少。2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门 2016 年度财政拨款“三公”经费支出 1.47 万元，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 1.24 万元，占 84.4%；公务接待费支出 0.22 万元，占 15%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

公务用车购置及运行维护费支出 1.24 万元。其中：公务用车运行维护费支出 1.24 万元，用于单位日常下乡费用，车均运维费 0.4 万元，较上年减少 1.73 万元，主要原因是下乡次数减少，财政拨款开支的公务用车保有量为 3 辆。

公务接待费支出 0.22 万元。其中：国内公务接待费 0.22 万元，接待 5 批次，共接待 20 人次。主要用于一是下乡办公；二是上级部门检查。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门 2016 年度机关运行经费支出 20.86 万元，比 2015 年减少 1.53 万元，降低 6.8%。主要原因是：公务用车运行维护费减少。

（二）政府采购支出情况

本部门 2016 年度财政性资金政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆，比 2015 年没有变化。

（四）预算绩效管理工作的开展情况

2016 年我单位预算绩效目标设置及绩效评价总体情况良好。1.绩效目标方面：均按要求在编报项目预算时同步编报绩效目标，纳入 2016 年部门预算管理。进一步加强对绩效目标编制质量的审核，提高绩效目标与项目预算的匹配性。

2.绩效跟踪方面：积极推进对重点项目的绩效跟踪，把绩效跟踪与加强当年预算执行、实施预算调整、使用结转资金、优化项目管理结合起来，提高绩效跟踪的及时性和效率性。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王晓峰 联系电话：0482-8398589