

附件：

奇台县劳动就业服务局 2016 年部门预算及三公 经费信息公开

目录

第一部分 奇台县劳动就业服务局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2016 年奇台县劳动就业服务局预算公开表

- 一、奇台县劳动就业服务局收支总体情况表
- 二、奇台县劳动就业服务局收入总体情况表
- 三、奇台县劳动就业服务局支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2016 年奇台县劳动就业服务局预算情况说明

- 一、关于奇台县劳动就业服务局 2016 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于奇台县劳动就业服务局 2016 年收入预算情况说明
- 三、关于奇台县劳动就业服务局 2016 年支出预算情况说明
- 四、关于奇台县劳动就业服务局 2016 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于奇台县劳动就业服务局 2016 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于奇台县劳动就业服务局 2016 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于奇台县劳动就业服务局 2016 年项目支出情况说明

八、关于奇台县劳动就业服务局 2016 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于奇台县劳动就业服务局 2016 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 奇台县劳动就业服务局概况

一、主要职能

奇台县劳动就业服务局是专门为城乡大中专毕业生、城镇失业人员、农业富余劳动力、就业困难人员、零就业家庭及各类求职者提供就业再就业服务的单位，同时为县内外各类企事业单位、个体工商户等用工单位开展招工（聘）服务。根据工作需要，设立行政办公室、技能培训中心、劳动力转移办公室、人力资源市场（职业介绍所）和创业服务指导中心。各职能办公室分别为城乡劳动者提供免费技能培训，城乡富余劳动力输出及外来务工人员的输入，向求职者和用人单位提供求职指导、从业指导、劳动保障政策法律、法规咨询，对有创业意愿者进行创业指导、创业培训、融资服务、跟踪扶持等服务工作。

二、机构设置及人员情况

单位无下属预算单位，下设 0 个处室。

奇台县劳动就业服务局单位编制数 13 人，实有人数 24 人，其中：在职 12 人，减少 0 人；退休 12 人，增加 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2016 年部门预算公开表

表一： 部门收支总体情况表

编制部门：奇台县劳动就业服务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）		201 一般公共服务支出	
一般公共预算	239	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	204.5
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	20.5
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	14
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	239	小 计	239
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	

收 入 总 计	239	支 出 合 计	239
---------	-----	---------	-----

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：奇台县劳动就业服务局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
208	01	01	行政运行	204.5	204.5							
210	11	01	行政单位基本医疗	14.2	14.2							
210	11	03	公务员医疗补助	6.3	6.3							
221	02	01	住房公积金	14	14							
			合计	239	239							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：奇台县劳动就业服务局

单位：万元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208	01	01	行政运行	204.5	204.5
210	11	01	行政单位基本医疗	14.2	14.2
210	11	03	公务员医疗补助	6.3	6.3
221	02	01	住房公积金	14	14
			合计	239	239

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：奇台县劳动就业服务局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）		201 一般公共服务支出			
一般公共预算	239	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	204.5	204.5	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	20.5	20.5	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出	14	14	
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			

			合计	239	239	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：奇台县劳动就业服务局

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费	
类	款				
301		工资福利支出	176.7	176.7	
301	01	基本工资	57.6	57.6	
301	02	津贴补贴	65.7	65.7	
301	03	奖金	4.1	4.1	
301	04	职工基本医疗保险缴费	49.3	49.3	
302		商品服务支出	5	5	
302	01	办公费	2.2		2.2
	07	邮电费	0.8		0.8
	31	公务用车运行维护费	2		2
303		对个人和家庭的补助支出	57.3	75.3	
303	02	退休费	42.7	42.7	
	05	生活补助	0.6	0.6	
	11	住房公积金	14	14	
		合计	239	234	5

表七：

项目支出情况表

编制部门：奇台县劳动就业服务局 单位：万元

科目 编码	科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	合计 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：奇台县劳动就业服务局

单位：万元

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	
2	0	2	0	2	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：奇台县 劳动就业服务局

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
				0	0	0
			合计	0	0	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2016 年奇台县劳动就业服务局部门预算情况说明

2016 年奇台县劳动就业服务局预算情况说明

一、关于奇台县劳动就业服务局 2016 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，劳动就业服务局 2016 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 239 万元。

收入预算包括：一般公共预算 239 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 239 万元。

二、关于奇台县劳动就业服务局 2016 年收入预算情况说明

奇台县劳动就业服务局收入预算 239 万元，其中：

一般公共预算 239 万元，占 100%，比上年增加 87 万元，主要原因 2016 年财政支出中补发了机关事业单位养老保险，上年无此项支出。

政府性基金预算未安排。

三、关于奇台县劳动就业服务局 2016 年支出预算情况说明

奇台县劳动就业服务局 2016 年支出预算 239 万元，其中：

基本支出 239 万元，占 100%，比上年增加 87 万元，主要原因是 2016 年财政支出中补发了机关事业单位养老保险，上年无此项支出。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，未安排项目支出。

四、关于劳动就业服务局 2016 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2016 年财政拨款收支总预算 239 万元。

奇台县劳动就业服务局收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于劳动就业服务局 2016 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

关于劳动就业服务局 2016 年一般公共预算拨款基本支出 239 万元，比上年执行数增加 87 万元，增加 57%。主要原因是：2016 年财政支出中补发了机关事业单位养老保险，上年无此项支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）239 万元，占 100 %。

2. 行政运行 204.5 万元；行政单位基本医疗 14.2 万元；公务员医疗补助 6.3 万元；住房公积金 14 万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：2016 年预算数为 239 万元，比上年执行数增加 87 万元，增长 57%，主

要原因是：2016 年财政支出中补发了机关事业单位养老保险，上年无此项支出。

六、关于奇台县劳动就业局 2016 年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县劳动就业服务局 2016 年一般公共预算基本支出 239 万元，其中：

人员经费 234 万元，主要包括：基本工资 57.6 万元、津贴补贴 65.7 万元、奖金 4.1 万元、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费 49.3 万元、住房公积金 14 万元、退休费 42.7 万元、生活补助 0.6 万元等。

公用经费 5 万元，主要包括：办公费 2.2 万元、邮电费 0.8 万元、公务用车运行维护费 2 万元等。

七、关于奇台县劳动就业服务局 2016 年项目支出情况说明

奇台县劳动就业服务局 2016 年无项目支出。

八、关于奇台县劳动就业服务局 2016 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

奇台县劳动就业服务局 2016 年“三公”经费财政拨款预算数为 2 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 2 万元，公务接待费 0 万元。

2016 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是

遵守中央八项纪律没有安排预算；公务用车购置费为 0，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是遵守中央八项纪律；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是遵守中央八项纪律没有安排预算。

九、关于奇台县劳动就业服务局 2016 年政府性基金预算拨款情况说明

情况一：在预算中未安排政府性基金预算的部门，必须公开空表，同时做以下说明：

奇台县劳动就业服务局 2016 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2016 年，奇台县劳动就业服务局本级及下属 0 家行政单位 0、家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 5 万元，比上年预算减少 0 万元，增长（下降）0%。

（二）政府采购情况

2016 年，奇台县劳动就业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。

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2015 年底，奇台县劳动就业服务局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 15 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 15 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 3.1 万元。

4. 其他资产价值 16.8 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2016 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2016 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

（五）其他需说明的事项

.....

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（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。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。