

附件：

奇台县劳动就业服务局 2018 年部门预算公开

目录

第一部分 *部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 *年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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 *年部门预算情况说明

- 一、关于奇台县劳动就业服务局 2018 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 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于奇台县劳动就业服务局 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于奇台县劳动就业服务局 2018 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 2018 奇台县劳动就业服务局 2018 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 2018 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 2018 年项目支出情况说明

八、关于奇台县劳动就业服务局 2018 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 2018 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、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

劳动就业服务局无下属预算单位，下设 三个科室，分别是：办公室、劳转、双创办公室、职业介绍所。

劳动就业服务局编制数 11 ，实有人数 8 人，其中：在职 8 人，减少 1 人；退休 12 人，增加 1 人。

第二部分 2018 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：

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	1629058.94	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	1127836.2
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	370300.39
		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	130922.35
		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	1629058.94	小 计	1629058.94
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	1629058.94	支 出 合 计	1629058.94

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：

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	113. 19	113. 19							
208	05	05	机关事业单位养老保险	16. 21	16. 21							
210	11	01	行政单位基本医疗	14. 18	14. 18							
210	11	03	公务员医疗补助	6. 24	6. 24							
221	02	01	住房公积金	13. 09	13. 09							
			合计	162. 91	162. 91							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：

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	113.19	113.19
208	05	05	机关事业单位养老保险	16.21	16.21
210	11	01	行政单位基本医疗	14.18	14.18
210	11	03	公务员医疗补助	6.24	6.24
221	02	01	住房公积金	13.09	13.09
			合计	162.91	162.91

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：

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	162. 91	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		112. 79	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出		37. 03	
		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		13. 09	
		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		小 计			
		230 转移性支出			
收 入 总 计	162. 91	支 出 总 计		162. 91	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：单位： 万元

项目			一般公共预算支出			
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				
208	01	01	行政运行	113.19	113.19	
208	05	05	机关事业单位养老保险	16.21	16.21	
210	11	01	行政单位基本医疗	14.18	14.18	
210	11	03	公务员医疗补助	6.24	6.24	
221	02	01	住房公积金	13.09	13.09	
			合计	162.91	162.91	

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:

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	01	基本工资	43.4	43.4	
301	02	津贴补贴	48.79	48.79	
301	03	奖金	15.29	15.29	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.21	16.21	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.05	14.05	
301	11	公务员医疗补助	6.24	6.24	
	12	其他社会保障缴费	0.53	0.53	
	13	住房公积金	13.09	13.09	
302	01	办公费	1.2		1.2
	07	邮电费	0.3		0.3
	31	公务用车运行维护费	2		2
303	02	退休费	1.21	1.21	
	05	生活补助	0.6	0.6	
		合计	162.91	159.41	3.5

表七:

项目支出情况表

编制部门:

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														
					合计											

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位:

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		2		2	

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位:

单位：万元

[illegible]

备注：无内容应公开空表并说明情况。

奇台县劳动就业服务局没有项目支出和政府性基金支出

第三部分 2018 年部门预算情况说明

2018 年劳动就业服务局预算情况说明

一、关于劳动就业服务局 2018 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 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 162.91 万元。

收入预算包括：一般公共预算、其他收入等。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、医疗卫生与计划生育支出、商业服务业等支出、住房保障支出等。

二、关于劳动就业服务局 2018 年收入预算情况说明

劳动就业服务局收入预算 162.91 万元，其中：

一般公共预算 162.91 万元，占 100%，比上年减少 16.29 万元，主要原因是去年年末调出 2 人退休 1 人和人员经费减少；

三、关于劳动就业服务局 2018 年支出预算情况说明

劳动就业服务局 2018 年支出预算 162.91 万元，其中：

基本支出 162.91 万元，占 100%，比上年减少 16.29 万元，主要原因是去年年末调出 2 人退休 1 人和人员经费减少。

四、关于劳动就业服务局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 162.91 万元。

五、关于劳动就业服务局 2018 年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

劳动就业服务局 2018 年一般公共预算拨款基本支出 162.91 万元，比上年执行数减少 16.29 万元，下降 9 %。主要原因是：减少的主要原因今年在职职工退休 1 人、调出 2 人，公用经费比去年减少 1.5 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类） 162.91 万元，占 100 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 例：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：* 年预算数为 162.91 万元，比上年执行数减少 16.29 万元，下降 9 %，主要原因是：减少的主要原因今年在职职工退休 1 人、调出 2 人，公用经费比去年减少 1.5 万元。

六、关于劳动就业服务局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

劳动就业服务局 2018 年一般公共预算基本支出 162.91 万元， 其中：

人员经费 159.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、

职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 3.5 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、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于劳动就业服务局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

劳动就业服务局 2018 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。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

劳动就业服务局 2018 年的机关运行经费财政拨款预算 3.5 万元，比上年预算减少 1.5 万元，下降 30 %。主要原因是 今年预算减少。

（二）政府采购情况

劳动就业服务局 2018 年政府采购预算 8 万元，其中：政府采购货物预算 6 万元，政府采购工程预算 2 万元，政府采购服务预算 2 万元。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 8 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2017 年底，奇台县劳动就业服务局预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 平方米，价值 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 辆，价值 万元；其他车辆 辆，价值 万元。

3. 办公家具价值 7.7 万元。

4. 其他资产价值 21 万元。

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

2018 年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费万元)，安排购置 50 万元以上大型设备 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 台（套）。

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。

（各部门单位应根据部门预算公开表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词应删除）

奇台县劳动就业服务局

2018 年 2 月 14 日