

附件：

奇台县劳动就业服务局 2019 年部门预算公开

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 2019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 2019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 2019 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 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于奇台县劳动就业服务局 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于奇台县劳动就业服务局 2019 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 2019 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 2019 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 2019 年项目支出情况说明

八、关于奇台县劳动就业服务局 2019 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 2019 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

奇台县劳动就业服务局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 11 ，实有人数 18 人，其中：在职 7 人，减少 1 人；退休 11 人，减少 1 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2019年奇台县劳动就业服务局部门预算公开表

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）	188.23	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	188.23	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	160.47
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	18.08
		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	9.68
		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	188.23	小 计	188.23
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	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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 (不包括库中付度结余)
类	款	项										
208	01	01	行政运行	147.37	147.37							
208	05	05	机关事业单位养老保险	11.9	11.9							
208	08	01	死亡抚恤	1.2	1.2							
210	11	01	行政单位基本医疗	12.55	12.55							
210	11	03	公务员医疗补助	5.53	5.53							
221	02	01	住房公积金	9.68	9.68							

			合计	188.23	188.23

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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

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）	188.23	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	188.23	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	160.47	160.47	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	18.08	18.08	
		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	9.68	9.68	
		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	188.23	小 计	188.23	188.23	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	188.23	支 出 总 计	188.23	188.23	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

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			社会保障和就业支出	160.47	160.43	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	147.37	147.37	
208	01	01	行政运行	147.37	147.37	
208	05		行政单位事业单位离退休	11.9	11.9	
208	05	05	机关事业单位养老保险	11.9	11.9	
208	08		抚恤	1.2	1.2	
208	08	01	死亡抚恤	1.2	1.2	
210			卫生健康支出	18.08	18.08	
210	11		行政事业单位医疗	18.08	18.08	
210	11	01	行政单位基本医疗	12.55	12.55	
210	11	03	公务员医疗补助	5.53	5.53	
221			住房保障支出	9.68	9.68	
221	02		住房改革支出	9.68	9.68	
221	02	01	住房公积金	9.68	9.68	

			合计	188.23	188.23

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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	182.84	182.84	
301	01 基本工资	31.26	31.26	
301	02 津贴补贴	35.95	35.95	
301	03 奖金	12.17	12.17	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	11.9	11.9	
301	10 职工基本医疗保险缴费	12.55	12.55	
301	11 公务员医疗补助	5.53	5.53	
	12 其他社会保障缴费	0.3	0.3	
	13 住房公积金	9.68	9.68	
	99 其他工资福利支出	63.5	63.5	
302	商品服务支出	2.5		2.5
302	01 办公费	0.3		0.3
	07 邮电费	0.2		0.2
	31 公务用车运行维护费	2		2
303	对个人和家庭的补助支出	2.89	2.89	
303	02 退休费	1.21	1.21	

				合计													

备注：奇台县劳动就业服务局 2019 年无项目支出预算安排。

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

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			0	0	0

			合计	0	0	0

备注：奇台县劳动就业服务局 2019 年无政府性支出预算安排。

第三部分 2019年奇台县劳动就业服务局部门预算情况

说明

一、关于奇台县劳动就业服务局 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县劳动就业服务局 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算188.23 万元。

收入预算包括：一般公共预算 188.23 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 160.47 万元、卫生健康支出 18.08 万元、住房保障支出 9.68 万元。

二、关于奇台县劳动就业服务局 2019 年收入预算情况说明

奇台县劳动就业服务局 2019 年收入预算 188.23 万元，其中：一般公共预算 188.23 万元，占 100 %，比上年增加 25.32 万元，主要原因是人员工资的调增和社保等基数增加；政府性基金预算未安排。

三、关于奇台县劳动就业服务局 2019 年支出预算情况说明

奇台县劳动就业服务局 2019 年支出预算 188.23 万元，其中：基本支出 188.23 万元，占 100%，比上年增加 25.32 万元，主要原因是人员工资的调增和社保等基数增加；

项目支出 0 万元，占 0 %，比上年增加（减少） 0 万元，主要原因是预算未安排。

四、关于奇台县劳动就业服务局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 188.23 万元。

奇台县劳动就业服务局 2019 年收入全部为一般公共预算拨款，即 188.23 万元；无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：社会保障和就业支出 160.47 万元、卫生健康支出 18.08 万元、住房保障支出 9.68 万元。

五、关于奇台县劳动就业服务局 2019 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

奇台县劳动就业服务局 2019 年一般公共预算拨款基本支出 188.23 万元，比上年执行数增加 25.32 万元，增长 15.54 %。主要原因是：人员工资的调标和普调增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出 160.47 万元，占 85.23%。
2. 卫生健康支出 18.08 万元，占 9.61%。
3. 住房保障支出 9.68 万元，占 5.16%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 行政运行：2019 年预算数为 147.37 万元，比上年执行数增加 44.64 万元，增长 30.3%，主要原因是：工资和社保基数增加。

2. 机关事业单位养老保险：2019 年预算数为 11.9 万元，比上年执行数增加 0.74 万元，增长 6.2%，主要原因是：社保基数增加

3. 死亡抚恤：2019 年预算数为 1.2 万元，比上年执行数增加（减少）0 万元，增长 100 %，主要原因是：

4. 行政单位基本医疗：2019 年预算数为 12.55 万元，比上年执行数增加 0.76 万元，增长 6.1%，主要原因是：社保基数增加 。

5. 公务员医疗补助：2019 年预算数为 5.53 万元，比上年执行数增加 0.38 万元，增长 6.9%，主要原因是：社保基数增加。

6. 住房公积金：2019 年预算数为 9.68 万元，比上年执行数增加 0.76 万元，增长 7.9%，主要原因是：社保基数增加。

六、关于奇台县劳动就业服务局 2019 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 2019 年一般公共预算基本支出 188.23 万元， 其中：

人员经费 185.73 万元，主要包括：基本工资 31.26 万元、津贴补贴 35.95 万元、奖金 12.17 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.9 万元、职工基本医疗保险缴费 12.55 万元、公务员医疗补助缴费 5.53 万元、其他社会保障缴费 0.3 万元、住房公积金 9.68 万元、其他工资福利支出 63.5

万元、退休费 1.21 万元、生活补助 1.2 万元、奖励金 0.48 万元等。

公用经费 2.5 万元，主要包括：办公费 0.3 万元、邮电费 0.2 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 2019 年项目支出情况说明

奇台县劳动就业服务局 2019 年无项目支出。

八、关于奇台县劳动就业服务局 2019 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 2019 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。

2019 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，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没有安排预算；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 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县劳动就业服务局 2019 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

2019 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 2.5 万元，比上年预算减少 1 万元，下降 28.57 %。主要原因是预算安排了 2.5 万元。

（二）政府采购情况

2019 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。

2019 年度奇台县劳动就业服务局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 2018 年底，奇台县劳动就业服务局及下属各预算单位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 2.27 万元。

4. 其他资产价值 5.31 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）。

2019 年奇台县劳动就业服务局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

2019 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（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	奇台县劳动就业服务局			项目名称		
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

(五) 其他需说明的事项

无

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、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。

四、“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。

五、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。

奇台县劳动就业服务局

2019 年 2 月 20 日