

木垒哈萨克自治县劳动就业管理局 2018 年部门预算公开

目录

第一部分 木垒哈萨克自治县劳动就业管理局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2018 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 2018 年部门预算情况说明

- 一、关于木垒哈萨克自治县劳动就业管理局 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于木垒哈萨克自治县劳动就业管理局 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于木垒哈萨克自治县劳动就业管理局 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于木垒哈萨克自治县劳动就业管理局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于木垒哈萨克自治县劳动就业管理局 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于木垒哈萨克自治县劳动就业管理局 2018 年一般公共预算基本支出情况说

七、关于木垒哈萨克自治县劳动就业管理局 2018 年项目支出情况说明

八、关于木垒哈萨克自治县劳动就业管理局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于木垒哈萨克自治县劳动就业管理局 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 木垒哈萨克自治县劳动就业管理局概况

一、主要职能

木垒哈萨克自治县劳动就业管理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。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

劳动就业管理局内设 4 个科室：综合办公室、职业技能培训中心、人力资源服务中心、小额担保贷款办公室。

木垒哈萨克自治县劳动就业管理局事业编制数 13 个，实有人数 25 人，其中：在职 13 人，增加或减少 1 人；退休 12 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 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：木垒哈萨克自治县劳动就业管理局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	1803204	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1803204	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		208 社会保障和就业支出	1803204
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育	
		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	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支	
		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	1803204	小 计	1803204
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	1803204	支 出 合 计	1803204

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：木垒哈萨克自治县劳动就业管理局

单位：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	社会保障和就 业支出人力资源 和社会保障管理 事务行政运行	1609442	1609442							
208	05	05	机关事业单 位基本养老保险 缴费支出	193762	193762							
			合计	1803204	1803204							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县劳动就业管理局

单位：元

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208	01	01	社会保障和就业支出 人力资源和社会保障 管理事务行政运行	1609442	1609442	
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	193762	193762	
			合计	1803204	1803204	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县劳动
就业管理局

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			小计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				
208	01	01	1609442	1609442		社会保障和就业支出 人力资源和社会保障 管理事务行政运行
208	05	05	193762	193762		机关事业单位基本养 老保险缴费支出
			合计	1803204	1803204	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县劳动就
业管理局

单位： 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	462756	462756	
	02	津贴补贴	480376	480376	
	03	奖金	38679	38679	
	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	193762	193762	
	12	其他社会保障缴费	236837	236837	
	13	住房公积金	137474	137474	
	99	其他工资福利支出	163800	163800	
302	01	办公费	74100		74100
303	02	退休费	14160	14160	
	09	奖励金	1260	1260	
		合计	1803204	1729104	74100

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位： 木垒哈萨克自治县劳动就业管理局 单位： 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	
23000		20000		20000	3000

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县劳动就业管理局 单位： 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				
			合计			

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县劳动就业管理局 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，木垒哈萨克自治县劳动就业管理局 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1803204 元。

收入预算包括：一般公共预算 1803204 元、政府性基金预算 0 元、教育收费（（财政专户））0 元、事业收入 0 元、事业单位经营收入 0 元、其他收入 0 元、用事业基金弥补收支差额 0 元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）等。支出预算包括：社会保障与就业支出。

支出预算包括：一般公共服务支出 0 元、外交支出 0 元、国防支出 0 元、公共安全支出 0 元、教育支出 0 元、科学技术支出 0 元、文化体育与传媒支出 0 元、社会保障和就业支出 1803204 元、社会保险基金支出 0 元、医疗卫生与计划生育支出 0 元、节能环保支出 0 元、城乡社区支出 0 元、农林水支出 1379958 元、交通运输支出 0 元、资源勘探信息等支出 0 元、商业服务业等支出 0 元、金融支出 0 元、援助其他地区支出 0 元、国土资源气象等支出 0 元、住房保障支出 0 元、粮油物资管理支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、预备费 0 元、其他支出 0 元、债务还本支出 0 元、债务付息支出 0 元、债务发行费支出等。

二、关于木垒哈萨克自治县公安局森林派出所 2018 年收入

二、关于木垒哈萨克自治县劳动就业管理局 2018 年收入预算情况说明

木垒哈萨克自治县劳动就业管理局收入预算 1803204 元，其中：一般公共预算 1803204 元，占 100%，比上年减少 47483 元，主要原因是人员减少（退休）。

政府性基金预算 0 元，占 0%，比上年增加（减少）0 元，主要原因是预算未安排。

财政专户管理资金 0 元，占 0%，比上年增加（减少）0 元，主要原因是预算未安排。

事业收入 0 元，占 0%，比上年增加（减少）0 元，主要原因是预算未安排。

事业单位经营收入 0 元，占 0%，比上年增加（减少）0 元，主要原因是预算未安排。

其他收入 0 元，占 0%，比上年增加（减少）0 元，主要原因是预算未安排。

用事业基金弥补收支差额 0 元，占 0%，比上年增加（减少）0 元，主要原因是预算未安排。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0 元，占 0%，比上年增加（减少）0 元，主要原因是预算未安排。

三、关于木垒哈萨克自治县劳动就业管理局 2018 年支出预算情况说明

木垒哈萨克自治县劳动就业管理局 2018 年支出预算 1803204 元，其中：

基本支出 1803204 元，占 100%，比上年减少 47483 元，主要原因是人员减少（退休）。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是无项目支出预算。

四、关于木垒哈萨克自治县劳动就业管理局 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 1803204 元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：1、社会保障和就业支出 1803204 元。主要用于工资、社保、公用经费等

五、关于木垒哈萨克自治县劳动就业管理局 2018 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

木垒哈萨克自治县劳动就业管理局 2018 年一般公共预算拨款基本支出 1803204 元，比上年执行数减少 47483 元，下降 2.6%。主要原因是人员减少（退休）。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、一般公共服务（类）1803204 元，占 100%。

（1）人力资源和社会保障管理事务行政运行 1609442 元，占 89%。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出 193762 元，占 11%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：2018年预算数为1609442元，比上年执行数减少44144元，下降2.7%，主要原因是人员减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2018年预算数为193762元，比上年执行数减少3339元，下降1.7%，主要原因是人员减少（退休）。

六、关于木垒哈萨克自治县劳动就业管理局2018年一般公共预算基本支出情况说明

木垒哈萨克自治县劳动就业管理局2018年一般公共预算基本支出1803204元，其中：

人员经费1729104元，主要包括：基本工资462756元、津贴补贴480376元、奖金38679元、伙食补助费0元、绩效工资0元、机关事业单位基本养老保险缴费193762元、职业年金缴费0元、职工基本医疗保险缴费0元、公务员医疗补助缴费0元、其他社会保障缴费236837元、住房公积金137474元、医疗费0元、其他工资福利支出163880元、离休费0元、退休费14160元、退职（役）费0元、抚恤金0元、生活补助0元、救济费0元、医疗费补助0元、助学金0元、奖励金1260元、个人农业生产补贴0元、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费74100元，主要包括：办公费30000元、印刷费0元、咨询费0元、手续费0元、水费0元、电费0元、邮电费6100元、取暖费0元、物业管理费0元、差旅费15000

元、因公出国（境）费 0 元、维修（护）费 0 元、租赁费 0 元、会议费 0 元、培训费 0 元、公务接待费 3000 元、专用材料费 0 元、被装购置费 0 元、专用燃料费 0 元、劳务费 0 元、委托业务费 0 元、工会经费 0 元、福利费 0 元、公务用车运行维护费 20000 元、其他交通费用 0 元、税金及附加费用 0 元、其他商品和服务支出 0 元、办公设备购置 0 元、专用设备购置等。

七、关于木垒哈萨克自治县劳动就业管理局 2018 年项目支出情况说明

本单位 2018 年无项目支出预算，项目支出情况表为空表。

八、关于木垒哈萨克自治县劳动就业管理局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

木垒哈萨克自治县劳动就业管理局 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 23000 元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 20000 元，公务接待费 3000 元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0 元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 元，主要原因是无因公出国（境）费；公务用车购置费为 0 元，未安排预算，公务用车购置费增加（减少）0 元，主要原因是无公务用车购置费；公务用车运行费增加（减少）0 元，主要原因是严格按照中央八项规定厉行勤俭节约，三公经费只减不增；公务接待费增加（减少）0 元，主要原因是严格按照中央八项规定厉行勤俭节约，三公经费只减不增。

九、关于木垒哈萨克自治县劳动就业管理局 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县劳动就业管理局 2018 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

2018 年，木垒哈萨克自治县劳动就业管理局的机关运行经费财政拨款预 74100 元，与上年预算持平。主要原因是厉行节约，压缩办公经费。

（二）政府采购情况

2018 年，木垒哈萨克自治县劳动就业管理局及下属单位政府采购预算 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 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 0 元。其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 元。”

（三）国有资产占用使用情况

截至 2017 年底，木垒哈萨克自治县劳动就业管理局占用使用国有资产总体情况为：

- 1、房屋 0 平方米，价值 0 元。
- 2、车辆 1 辆，价值 237,435.9 元（一般公务用车）。
- 3、其他固定资产 331,369.00 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）。

2018 年预算未安排购置车辆经费，未安排购置 50 万元以上大型设备 0 台(套)，未单位价值 100 万元以上大型设备 0 台(套)。

(四) 预算绩效情况

2018 年度，实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 元。具体情况见下表。

财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位：木垒哈萨克自治县劳动就业管理局

项目名称		项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门		项目实施单位			
项目起止时间		项目负责人		联系电话	
项目资金(万元)	资金总额				
	财政拨款				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述					
项目概况					
项目立项情况	项目立项的依据				
	项目申报的可行性				
	项目申报的必要性				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、				
	2、				

		
--	------	--	--

(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。

木垒哈萨克自治县劳动就业管理局

2018年2月8日