

昌吉州木垒哈萨克自治县劳动就业管理局  
2020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 2020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 2020年预算情况说明

- 一、关于木垒哈萨克自治县劳动就业管理局2020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2020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2020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2020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2020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2020年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于木垒哈萨克自治县劳动就业管理局2020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2020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2020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单位概况

### 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

木垒哈萨克自治县劳动就业管理局无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：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27人，其中：在职14人，增加1人；退休13人，减少0人；离休 0 人。

## 第二部分 2020 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：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	258.76	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	258.76	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	258.76
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		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 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		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	258.76	小 计	258.76
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	258.76	支 出 合 计	258.76

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：木垒哈萨克自治县劳动就业管理局

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			社会保障和就业支出	239.55	239.55							
	01		人力资源和社会保障管理事务	239.55	239.55							
208	01	01	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	239.55	239.55							
208			行政事业单位养老支出	19.21	19.21							
	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.21	19.21							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.21	19.21							
			合计	258.76	258.76							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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：万元

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			社会保障和就业支出	239.55	239.55	
	01		人力资源和社会保障管 理事务	239.55	239.55	
208	01	01	行政运行（人力资 源和社会保障管理事务）	239.55	239.55	
208			行政事业单位养老支 出	19.21	19.21	
	05		机关事业单位基 本养老保险缴费支出	19.21	19.21	
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	19.21	19.21	
			合计	258.76	258.76	

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：木垒哈萨克自治县劳动就业管理局

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）	258.76	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	258.76	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	258.76	258.76	
		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			
		230 转移性支出			
收 入 总 计	258.86	支 出 总 计	258.86	258.76	

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：木垒哈萨克自治县劳动就业管理局

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	170.82	170.82	
301	01	基本工资	47.11	47.11	
301	02	津贴补贴	45.03	45.03	
301	03	奖金	3.93	3.93	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.21	19.21	
301	10	基本医疗保险	19.76	19.76	
301	11	公务员医疗补助	2.75	2.75	
301	12	其他社会保障缴费	1.58	1.58	
301	13	住房公积金	13.81	13.81	
301	99	其他工资福利支出	17.64	17.64	
302		商品和服务支出	6.84		6.84
302	01	办公费	4.54		4.54
302	17	公务接待费	0.30		0.30
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
303		对个人和家庭的补助	81.10	81.10	
303	02	退休费	81.07	81.07	
303	09	奖励金	0.03	0.03	
		合计	258.76	251.92	6.84

备注：无内容应公开空表并说明情况。



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：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	
2.30		2.00		2.00	0.30

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：木垒哈萨克自治县劳动就业管理局

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				
			合计			

备注：木垒哈萨克自治县劳动就业管理局 2020 年未安排政府性基金  
预算支出， 此表没有数据。

### 第三部分 2020 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2020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2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算258.76万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出。

#### 二、关于木垒哈萨克自治县劳动就业管理局2020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258.76万元，其中：

一般公共预算258.76万元，占100%，比上年增加65.01万元，主要原因是人员工资增加、社保资金、住房公积金基数增加。

政府性基金预算未安排。

#### 三、关于木垒哈萨克自治县劳动就业管理局2020年支出预算情况说明

木垒哈萨克自治县劳动就业管理局2020年支出预算258.76万元，其中：基本支出258.76万元，占100%，比上年增加65.01万元，主要原因是人员工资增加、社保资金、住房公积金基数增加。

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2020年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2020年财政拨款收支总预算258.76万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款258.76万元，政府性基金预算拨款0万元。

支出预算包括：社会保障与就业支出258.76万元。主要用于工资、社保、住房公积金、公用经费等。

#### **五、关于木垒哈萨克自治县劳动就业管理局 2020 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2020年一般公共预算拨款基本支出258.76万元，比上年执行数增加65.01万元，增长33.55%。主要原因是：人员工资增加、社保资金、住房公积金基数增加。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 社会保障与就业（类）258.76万元，占100 %。

##### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

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）：2020年预算数为239.55万元，比上年执行数增加66.6万元，增长38.50%，主要原因是：人员工资增加、社保资金、住房公积金基数增加。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基

本养老保险缴费支出（项）：2020 年预算数为19.21万元，比上年执行数减少1.59万元，降低7.64%，主要原因是：人员减少，工资减少、社保资金、住房公积金资金减少。

## 六、关于木垒哈萨克自治县劳动就业管理局2020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2020年一般公共预算基本支出258.76万元，其中：人员经费251.92万元，主要包括：基本工资47.11万元、津贴补贴45.03万元、奖金3.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.21万元、职工基本医疗保险缴费19.76万元、公务员医疗补助缴费2.75万元、其他社会保障缴费1.58万元、住房公积金13.81万元、其他工资福利支出17.64万元、退休费81.07万元、奖励金0.03万元。

公用经费6.84万元，主要包括：办公费4.54万元、公务接待费0.3万元、公务用车运行维护费2万元。

## 七、关于木垒哈萨克自治县劳动就业管理局 2020 年项目支出情况说明

木垒哈萨克自治县劳动就业管理局2020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2020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2020 年“三公”经费财政拨款预算数为2.30万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车运行费2.00万元，公务接待费0.30万元。

2020 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，主要原因是无因公出国（境）费；公务用车购置费为 0 万元，



未安排预算。公务用车运行费 2.00 万元，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，与上年持平；公务接待费 0.30 万元，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，与上年持平。

## 九、关于木垒哈萨克自治县劳动就业管理局2020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2020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

2020 年，木垒哈萨克自治县劳动就业管理局机关运行经费财政拨款预算6.84万元，比上年预算减少1.14万元，减少14%。主要原因是人员减少。

### （二）政府采购情况

2020 年，木垒哈萨克自治县劳动就业管理局2020及下属单位政府采购预算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。

2020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 2019 年底，木垒哈萨克自治县劳动就业管理局 2020 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 23.74 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 23.74 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 14.00 万元。

4. 其他资产价值 28.90 万元。

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

2020 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **（四）预算绩效情况**

2020 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：

项目支出绩效目标表

预算单位	木垒哈萨克自治县劳动就业管理局			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**

无其他说明事项

## **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，是自治县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：**指自治县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

2020年2月5日

