

附件 3:

新疆维吾尔自治区昌吉州木垒哈萨克自治县
就业服务局 2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 木垒哈萨克自治县就业服务局部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县就业服务局 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于木垒哈萨克自治县就业服务局 2023 年收入预算情况说明

三、关于木垒哈萨克自治县就业服务局 2023 年支出预算情况说明

四、关于木垒哈萨克自治县就业服务局 2023 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就业服务局 2023 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就业服务局 2023 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就业服务局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于木垒哈萨克自治县就业服务局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于木垒哈萨克自治县就业服务局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于木垒哈萨克自治县就业服务局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 木垒哈萨克自治县就业服务局部门概况

一、主要职能

木垒哈萨克自治县就业服务局是专门为农业富余劳动力、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

木垒哈萨克自治县就业服务局无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：综合办公室、农村劳动力转移办公室、人力资源服务中心、小额担保贷款办公室。

木垒哈萨克自治县就业服务局编制数 13，实有人数 25 人，其中：在职 12 人，增加 0 人；退休 13 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县公共就业服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	223.88	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	223.88	202 外交支出	
其中：一般财力		203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	223.88
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	223.88	支 出 总 计	223.88

表 2

部门收入总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县就业服务局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
208			社会保障和就业支出	207.81		207.81									
208	01		人力资源和社会保障管理事务	175.96		175.96									
208	01	01	行政运行	175.96		175.96									
208	05		行政事业单位养老支出	31.85		31.85									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.23		21.23									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.62		10.62									
221			住房保障支出	16.07		16.07									
221	02		住房改革支出	16.07		16.07									
221	02	01	住房公积金	16.07		16.07									
			合 计	223.88		223.88									

表 3

部门支出总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县就业服务局
万元

单位：

科 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			207.81	207.81	
208	01		175.96	175.96	
208	01	01	175.96	175.96	
208	05		31.85	31.85	
208	05	05	21.23	21.23	
208	05	06	10.62	10.62	
221			16.07	16.07	
221	02		16.07	16.07	
221	02	01	16.07	16.07	
			223.88	223.88	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县就业服务局

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	国有资本 经营预算
一、财政拨款（补助）	223.88	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	223.88	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	223.88	223.88		
		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 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	223.88	支 出 总 计	223.88	223.88		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县就业服务局

单位：万元

科 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			207.81	207.81	
208	01		175.96	175.96	
208	01	01	175.96	175.96	
208	05		31.85	31.85	
208	05	05	21.23	21.23	
208	05	06	10.62	10.62	
221			16.07	16.07	
221	02		16.07	16.07	
221	02	01	16.07	16.07	
			223.88	223.88	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县就业服务局

单位：万元

科 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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利	213.23	213.23	
301	01	基本工资	55.48	55.48	
301	02	津贴补贴	54.96	54.96	
301	03	奖金	11.01	11.01	
301	07	绩效工资	12.45	12.45	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21.23	21.23	
301	08	职业年金	10.62	10.62	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	20.97	20.97	
301	12	其他社会保障缴费	0.87	0.87	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.45	0.45	
301	13	住房公积金	16.07	16.07	
301	99	其他工资福利支出	9.12	9.12	
302		商品和服务支出	7.41		7.41
302	01	办公费	2		2
302	05	水费	0.41		0.41
302	06	电费	0.4		0.4
302	08	取暖费	2		2
302	11	差旅费	0.2		0.2
302	17	公务接待费	0.1		0.1
302	29	福利费	1.4		1.4
302	31	公务用车运行维护费	0.5		0.5
302	99	其他商品和服务支出	0.4		0.4
303		对个人和家庭的补助	3.24	3.24	
303	02	退休费	2.73	2.73	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.51	0.51	
		合 计	223.88	216.47	7.41

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县就业服务局

单位：万元

科 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	合 计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			合 计				

备注：木垒哈萨克自治县就业服务局 2023 年未安排政府性基金支出预算，此表没有数据。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县就业服务局

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
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			人员经费	公用经费	
			合 计				

备注：木垒哈萨克自治县就业服务局 2023 年未安排国有资本经营支出预算，此表没有数据。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县公共就业服务中心
万元

单位：

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	0.6	0.6		
因公出国（境）费	0	0		
公务接待费	0.1	0.1		
公务用车购置及运行费 （小计）	0.5	0.5		
其中：公务用车购置费	0	0		
公务用车运行费	0.5	0.5		

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县就业服务局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，木垒哈萨克自治县就业服务局 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 223.88 万元。

收入预算包括：一般公共预算 223.88 万元

支出预算包括：社会保障和就业支出 223.88 万元

二、关于木垒哈萨克自治县就业服务局 2023 年收入预算情况说明

木垒哈萨克自治县就业服务局 2023 年收入预算 223.88 万元，其中：

一般公共预算 223.88 万元，占 100%，比上年预算增加 20.13 万元，增长 9.88%，主要原因是：社保资金、住房公积金基数增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排

三、关于木垒哈萨克自治县就业服务局 2023 年支出预算情况说明

木垒哈萨克自治县就业服务局 2023 年支出预算 223.88 16 万元，其中：

基本支出 223.88 万元，占 100%，比上年预算增加 20.13 万元，增长 9.88%，主要原因是社保资金、住房公积金基数增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排项目支出预算

四、关于木垒哈萨克自治县就业服务局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 223.88 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和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 223.88 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 223.88 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就业服务局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

木垒哈萨克自治县就业服务局 2023 年一般公共预算拨款合计 223.88 万元，其中：

基本支出 223.88 万元，比上年预算增加 20.13 万元，增长 9.88%。主要原因是社保资金、住房公积金基数增加。

项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：2022 年和 2023 年均未安排项目资金预算。

（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（类）：207.81 万元，占 92.82%；
2. 住房保障支出（类）16.07 万元，占 7.17%；

（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）行政运行支出（项）：2023 年预算数 175.96 万元，比上年预算数增加 32.78 万元，增长 22.89%，主要原因是：社保资金、工资基数增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023 年预算数为 31.85 万元，比上年预算数减少 28.72 万元，下降 47.42%，主要原因是：人数减少，工资减少。

3、住房保障支出（类）住房公积金（款）住房公积金（项）：2023 年预算数为 16.07 万元，比上年预算数比上年增加 1.1 万元，增长 7.35%。主要原因是：调资工资基数增高，住房公积金基数也增高。

六、关于木垒哈萨克自治县就业服务局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

木垒哈萨克自治县就业服务局 2023 年一般公共预算基本支出 223.88 万元，其中：

人员经费 216.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 7.41 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于木垒哈萨克自治县就业服务局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

木垒哈萨克自治县就业服务局 2023 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于木垒哈萨克自治县就业服务局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县就业服务局 2023 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

九、关于木垒哈萨克自治县就业服务局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县就业服务局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于木垒哈萨克自治县就业服务局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

木垒哈萨克自治县就业服务局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0.6 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0.5 万元，公务接待费 0.1 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.8 万元，下降 57.14%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无公务用车购置费；公务用车运行费减少 0.6 万元，下降 54.55%，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；公务接待费减少 0.1 万元，下降 50%，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。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，木垒哈萨克自治县就业服务局本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因 2022 年与 2023 年未安排此预算。

（二）政府采购情况

2023 年，木垒哈萨克自治县就业服务局政府采购预算 0.5 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 0.5 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.5 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.5 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，木垒哈萨克自治县就业服务局本级占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 4110.53 平方米，价值 900 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 元。
3. 办公家具价值 14 万元。
4. 其他资产价值 28.9 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。

2023 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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营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、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（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（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）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：指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

木垒哈萨克自治县就业服务局

2023 年 2 月 10 日