

新疆维吾尔自治区木垒县劳动就业管理局 2021 年预算公开

目 录

第一部分 木垒哈萨克自治县劳动就业管理局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 木垒哈萨克自治县劳动就业管理局预算公开表

一、木垒哈萨克自治县劳动就业管理局收支总体情况表

二、木垒哈萨克自治县劳动就业管理局收入总体情况表

三、木垒哈萨克自治县劳动就业管理局支出总体情况表

四、木垒哈萨克自治县劳动就业管理局财政拨款收支总体情况表

五、木垒哈萨克自治县劳动就业管理局一般公共预算支出情况表

六、木垒哈萨克自治县劳动就业管理局一般公共预算基本支出情况表

七、木垒哈萨克自治县劳动就业管理局一般公共预算项目支出情况表

八、木垒哈萨克自治县劳动就业管理局一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、木垒哈萨克自治县劳动就业管理局政府性基金预算支出情况表

第三部分 木垒哈萨克自治县劳动就业管理局预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县劳动就业管理局 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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劳动就业管理局 2021 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 2021 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 木垒县劳动就业管理局部门（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 26 人，其中：在职 13 人，增加 0 人，减少 1 人；退休 13 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2021 年部门预算公开表

表一：

部门（单位）收支总体情况表

编制部门（单位）：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）	219.23	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	219.23	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	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	219.23
		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 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	219.23	支 出 总 计	219.23

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门（单位）收入总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县劳动就业管理局

单位：万元

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	国有资本经营 预算	财政专户(教育 收费)	事业收入	事业单位经营 收入	单位其他资金 收入
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	219.23	219.23						
208	01		人力资源和社会保障管理事务	196.62	196.62						
208	01	01	行政运行	196.62	196.62						
208	05		行政事业单位养老支出	22.61	22.61						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.61	22.61						
			合 计	219.23	219.23						

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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			196.62	196.62	
208	01		196.62	196.62	
208	01	01	196.62	196.62	
208	05		22.61	22.61	
208	05	05	22.61	22.61	
			合 计	219.23	219.23

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：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	国有资本 经营预算
财政拨款（补助）	219.23	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	219.23	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	219.23	219.23		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	219.23	支 出 总 计	219.23	219.23		

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：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				
208			社会保障和就业支出	196.62	196.62	
208	01		人力资源和社会保障管理 事务	196.62	196.62	
208	01	01	行政运行	196.62	196.62	
208	05		行政事业单位养老支出	22.61	22.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	22.61	22.61	
			合 计	219.23	219.23	

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: 木垒哈萨克自治县劳动就业管理局

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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利	208.72		
301	01	基本工资	56.14	56.13	
301	02	津贴补贴	52.25	52.25	
301	03	奖金	4.68	4.67	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22.61	22.61	
301	10	基本医疗保险	22.77	22.77	
301	11	公务员医疗补助	4.11	4.11	
301	12	其他社会保障缴费	1.03	1.03	
301	13	住房公积金	18.37	18.37	
301	99	其他工资福利支出	26.76	26.76	
302		商品和服务支出	7.41		
302	01	办公费	7.41		7.41
303		对个人和家庭的补助	3.1		
303	02	退休费	1.69	1.69	
303	99	在职职工冬季取暖费	1.40	1.40	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合 计	219.23	211.82	7.41

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算项目支出情况表

单位：万元

[illegible]

备注：木垒哈萨克自治县劳动局业管理局 2021 年未安排项目支出预算，此表没有数据。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门(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
	合计	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
2.3		2.3		2.00	0.30

备注: 木垒哈萨克自治县劳动局业管理局 2021 年未安排项目支出预算, 此表没有数据。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门(单位): 木垒哈萨克自治县劳动就业管理局

单位：万元

[illegible]

备注：木垒哈萨克自治县劳动局业管理局 2021 年未安排项目支出预算，此表没有数据。

第三部分 2021 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 2021 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 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 219.23 万元。

收入预算包括：一般公共预算 219.23 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 219.23 万元。

二、关于木垒哈萨克自治县劳动就业管理局 2021 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 219.23 万元，其中：

一般公共预算 219.23 万元，占 100%，比上年预算减少 39.53 万元，主要原因是人员退休、社保资金、住房公积金基数减少；

政府性基金预算未安排。或 0 万元，占 0%，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因是预算未安排；

政府性基金预算未安排。或 0 万元，占 0%，比上年预算增加（减少） 0 万元，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 2021 年支出预算情况说明

木垒哈萨克自治县劳动就业管理局 2021 年支出预算 219.23 元，其中：

基本支出 219.23 万元，占 100%，比上年预算减少 39.53 万元，主要原因是人员退休，相应的工资，社会保险缴费，住房公积金数减少。

项目支出万元，占 0%，比上年预算增加（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 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 219.23 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 219.23 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障与就业支出 219.23 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 2021 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

木垒哈萨克自治县劳动就业管理局 2021 年一般公共预算拨款合计 219.23 万元，其中：基本支出 219.23 万元，比上年预算减少 39.53 万元，下降 15.27%。主要原因是：人员退休，相应的工资，社会保险缴费，住房公积金数减少。项目支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。主要原因是：无项目预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障与就业（类）193.75 万元，占 100%。

(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): 2021 年预算数为 196.62 万元, 比上年预算数减少 42.92 万元, 下降 21.82%, 主要原因是: 人员工资减少、社保资金、住房公积金基数减少。

2. 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): 2021 年预算数为 22.61 万元, 比上年预算数增加 3.48 万元, 增长 15.39%, 主要原因是: 社保资金、住房公积金基数增加。

六、关于木垒哈萨克自治县劳动就业管理局 2021 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 2021 年一般公共预算基本支出 219.23 万元, 其中:

人员经费 211.82 万元, 主要包括: 基本工资 56.14 万元、津贴补贴 52.25 万元、奖金 4.68 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 22.61 万元、职工基本医疗保险缴费 22.77 万元、公务员医疗补助缴费 4.11 万元、其他社会保障缴费 1.03 万元、住房公积金 18.37 万元、其他工资福利支出 26.76 万元、退休费 1.69 万元、奖励金 0.01 万元, 在职工冬季取暖费 1.40 万元。

公用经费 7.41 万元, 主要包括: 办公费 7.41 万元。

七、关于木垒哈萨克自治县劳动就业管理局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

本单位 2021 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 2021 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 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 2.3 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 0.3 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加（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，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是无公务用车购置费]；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 0.3 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 2021 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 2021 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

2021 年，木垒哈萨克自治县劳动就业管理局本级及下属

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 7.41 万元，比上年预算增加（减少）0.57 万元，下降 7.69%。主要原因是人员减少。

（二）政府采购情况

2021 年，木垒哈萨克自治县劳动就业管理局政府采购预算 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。

2021 年度本单位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 2020 年底，木垒哈萨克自治县劳动就业管理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 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 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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年部门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

2021 年度，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目 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

(2021 年)

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:	219.30	其中:财政拨款	219.30	其他资金	0
项目总体目标	目标 1、农村富余劳动力转移就业 14600 人次。 目标 2、新增创业人 20 人。 目标 3、全面组织召开招聘会 5 场次。 目标 4、做好大中专毕业生就业指导工作。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	指标 1、完成富余劳动力转移计划		≥14000 人次		
		指标 2、组织召开招聘会		≥5 场		
		指标 3、完成新增创业计划		≥20 人		
		指标 4、完成新增就业计划		≥200 人		
	质量指标	指标 1、完成劳动力转移率		≥100%		
		指标 2、就业服务到位率		≥100%		
		指标 3、政策制定工作执行率		≥100%		
	时效指标	指标 1、政策宣传执行率		≥100%		
	成本指标	指标 1、三公经费下降率		≥1%		
	社会效益指标	指标 1、提高毕业生就业率		≥100%		
满意度指标	满意度指标	指标 1、求职人员满意度		≥95%		
		指标 2: 用工企业满意度		≥95%		

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

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、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，是自治区本级部门（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：指自治区本级部门（单位）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（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。

木垒哈萨克自治县劳动就业管理局

2021 年 02 月 18 日