

阜康市劳动就业管理局 2018 年部门预算及 “三公”经费预算信息公开报告

根据自治州财政局《关于做好 2018 年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（昌州财预〔2018〕20 号）有关规定，现将劳动就业管理局 2018 年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

第一部分劳动就业管理局概况

一、主要职能

宣传贯彻党和国家有关就业再就业的方针、政策，开展就业指导 and 政策咨询；进一步贯彻落实“劳动者自主择业，市场调节就业，政府促进就业”的方针，努力做好城镇新增劳动力就业和农村富余劳动力培训转移就业工作，逐步实现城乡一体化的就业管理体系；组织实施全市各类失业人员的求职登记和下岗失业人员的再就业登记工作，监督、指导乡镇、街道劳动保障工作站（所）做好就业再就业及农村劳动力转移工作；负责全市就业情况监测，建立失业预警制度，收集、发布人力资源供求信息，逐步完善市、乡、街道、社区用工信息发布制度；受市劳动行政部门委托、审查、审批各类用工招聘广告，下岗失业人员小额担保贷款许可、审批，企业实体认定。

二、机构设置及人员情况：

劳动就业管理局无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：党政办、就业科、创业科。

劳动就业管理局编制数 16 人，实有人数 14 人，其中：在职 14 人，较上年预算人数增加或减少 1 人；退休 1 人，较上年预算人数增加 1 人；离休 0 人，较上年预算人数增加或减少 0 人。

第二部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于阜康市劳动就业管理局 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市劳动就业管理局 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理，收支总预算 212.12 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、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出。

二、关于阜康市劳动就业管理局 2018 年收入预算情况说明

劳动就业管理局收入预算 212.12 元，其中：一般公共预算 212.12 万元，占 100%，比上年预算数增加 15.83 万元，主要原因是在职职工人数比上年增加 1 人。

三、关于阜康市劳动就业管理局 2018 年支出预算情况说明

阜康市劳动就业管理局 2018 年支出预算 212.12 万元。

其中：基本支出 210.52 万元，占 99.24%，比上年预算数增加 15.83 万元，主要原因是在职职工人数比上年增加 1 人。

项目支出 1.6 万元，占 0.76%，比上年预算数增加 1.6 万元，主要原因是上年没有安排预算。

四、关于阜康市劳动就业管理局 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 212.12 万元。全部为一般公共预算拨款。

支出预算包括：社会保障和就业支出 190.53 万元，主要用于工资津贴支出、养老保险支出、住房公积金、办公经费等；医疗卫生与计划生育支出 19.99 万元，主要用于机关事业单位医疗、公务员医疗补助；农林水支出 1.6 万元，主要用于生产发展支出。

五、关于阜康市劳动就业管理局 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

阜康市劳动就业管理局 2018 年一般公共预算拨款基本支出 212.12 万元，比上年执行数增加 15.83 万元，增长 8.06%。主要原因是：在职职工比上年增加 1 人。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业拨款 190.53 万元，占一般预算支出的 89.82%；

2. 医疗卫生与计划生育拨款 19.99 万元，占一般预算支出的 9.42%；

3. 农林水（类）扶贫（款）生产发展（项）1.6 万元，占一般预算支出的 0.75%。

（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（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2080101:2018 年预算数为 168.37 万元，比上年执行数增加 6.6 万元，增长 4.07%，主要原因是：在职职工比上年增加 1 人。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2080501:2018 年预算数 1.73 万元，比上年执行数增加 0.13 万元，增长 8.12%，主要原因是：退休职工比上年增加 1 人。

3. 社会保障和就业（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）2080505:2018 年预算数为 20.43 万元，比上年执行数增加 5.11 万元，增长 33.35%，主要原因是：在职职工比上年增加 1 人。

4. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101:2018 年预算数为 11.83 万元，比上年执行数减少 0.34 万元，减少 2.8%，主要原因是：上年预算行政事业人员没有分开。

5. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102:2018 年预算数为 2.01 万元，

比上年增加 2.01 万元，增长 100%，主要原因是在职职工比上年增加 1 人。

6. 农林水（类）扶贫（款）生产发展（项）2130505:2018 年预算数为 1.6 万元，比上年执行数增加 1.6 万元，增长 100%，主要原因是：今年新增的预算。

六、关于阜康市劳动就业管理局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

阜康市劳动就业管理局 2018 年一般公共预算基本支出 212.12 万元，其中：

人员经费 200.63 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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 11.49 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、

七、关于阜康市劳动就业管理局 2018 年项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

项目名称：生产发展

设立的政策依据：阜党办【2018】34号

预算安排规模：1.6万元

项目承担单位：阜康市劳动就业管理局

资金分配情况：8000/户

资金执行时间：2018年

资金来源：县级财政

补贴人数：2人

补贴标准：8000元/户

补贴范围：2人

补贴方式：直接补贴

发放程序：购买牛羊

受益人群和社会效益：扶贫户2户

八、关于阜康市劳动就业管理局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阜康市劳动就业管理局2018年“三公”经费财政预算控制数为3.02万元，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2.52万元，公务接待费0.5万元。

2018年“三公”经费财政预算控制数比上年预算数增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因

是没有安排年初预算；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元；公务接待费增加 0 万元，主要原因是：我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定压减三公经费。

九、关于阜康市劳动就业管理局 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

阜康市劳动就业管理局 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，阜康市劳动就业管理局本级及下属 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 11.49 万元，比上年预算数减少 14.56 万元，下降 44%。主要原因是将维稳补助纳入工资福利支出核算。

（二）政府采购情况

2018 年，阜康市劳动就业管理局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。

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 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 2017 年底，阜康市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 439.2 平方米，价值 284.92 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 16.15 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 16.15 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 0 万元。
4. 其他资产价值 22.65 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）。

2018 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

2018 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）：

财政支出绩效目标申报表 （2018 年度）

填报单位：阜康市劳动就业管理局

项目名称		项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☐		
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

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、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，是州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：指州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。

2018 年 2 月 8 日

2018年阜康市部门预算报表

阜康市劳动就业管理局

报送日期：2018年2月8日

单位负责人：何秀强 财务负责人： 经办人：张红志 联系电话：3222476

目 录

表一 2018年部门收支总体情况表

表二 2018年部门收入总体情况表

表三 2018年部门支出总体情况表

表四 2018年财政拨款收支预算总体情况表

表五 2018年一般公共预算支出情况表

表六 2018年一般公共预算基本支出情况表

表七 2018年项目支出情况表

表八 2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

表九 2018年政府性基金预算支出情况表

表一：

2018年部门收支总体情况表

编制部门：阜康市劳动就业管理局

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）	212.12	201 一般公共服务支出	0
一般公共预算	212.12	202 外交支出	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0
教育收费（财政专户）	0	204 公共安全支出	0
事业收入	0	205 教育支出	0
事业单位经营收入	0	206 科学技术支出	0
其他收入	0	207 文化体育与传媒支出	0
用事业基金弥补收支差额	0	208 社会保障和就业支出	190.53
		209 社会保险基金支出	0
		210 医疗卫生与计划生育支出	19.99
		211 节能环保支出	0
		212 城乡社区支出	0
		213 农林水支出	1.6
		214 交通运输支出	0
		215 资源勘探信息等支出	0
		216 商业服务业等支出	0
		217 金融支出	0
		219 援助其他地区支出	0
		220 国土资源气象等支出	0
		221 住房保障支出	0
		222 粮油物资管理支出	0
		223 国有资本经营预算支出	0
		227 预备费	0
		229 其他支出	0
		231 债务还本支出	0
		232 债务付息支出	0
		233 债务发行费支出	0
收 入 总 计	212.12	支 出 合 计	212.12

表二：

2018年部门收入总体情况表

填报部门阜康市 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	01	01	行政运行	168.37	168.37	0	0	0	0	0	0	0
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1.73	1.73	0	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业养老保险缴费支出	20.43	20.43	0	0	0	0	0	0	0
210	11	01	行政单位医疗	11.83	11.83	0	0	0	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	2.01	2.01	0	0	0	0	0	0	0
210	11	03	公务员医疗补助	6.15	6.15	0	0	0	0	0	0	0
213	05	05	生产发展	1.6	1.6	0	0	0	0	0	0	0
			合计	212.12	212.12							

编制部门： 阜康市劳动就业管理局

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	01	01	行政运行	168.37	168.37	0
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1.73	1.73	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.43	20.43	0
210	11	01	行政单位医疗	11.83	11.83	0
210	11	02	事业单位位医疗	2.01	2.01	0
210	11	03	公务员医疗补助	6.15	6.15	
213	05	05	生产发展	1.6	0	1.6
			合计	212.12	210.52	1.6

表四：

2018年财政拨款收支预算总体情况表

编制部门： 阜康市劳动就业管理局

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）	212.12	201 一般公共服务支出	0	0	0
一般公共预算	212.12	202 外交支出	0	0	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0	0	0
		204 公共安全支出	0	0	0
		205 教育支出	0	0	0
		206 科学技术支出	0	0	0
		207 文化体育与传媒支出	0	0	0
		208 社会保障和就业支出	190.53	190.53	0
		209 社会保险基金支出	0	0	0
		210 医疗卫生与计划生育支出	19.99	19.99	0
		211 节能环保支出	0	0	0
		212 城乡社区支出	0	0	0
		213 农林水支出	1.6	1.6	0
		214 交通运输支出	0	0	0
		215 资源勘探信息等支出	0	0	0
		216 商业服务业等支出	0	0	0
		217 金融支出	0	0	0
		219 援助其他地区支出	0	0	0
		220 国土资源气象等支出	0	0	0
		221 住房保障支出	0	0	0
		222 粮油物资管理支出	0	0	0
		223 国有资本经营预算支出	0	0	0
		227 预备费	0	0	0
		229 其他支出	0	0	0
		231 债务还本支出	0	0	0
		232 债务付息支出	0	0	0
		233 债务发行费支出	0	0	0
收 入 总 计	212.12	支 出 总 计	212.12	212.12	0

2018年一般公共预算支出情况表

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	01	01	行政运行	168.37	168.37	0
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1.73	1.73	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.43	20.43	0
210	11	01	行政单位医疗	11.83	11.83	0
210	11	02	事业单位医疗	2.01	2.01	0
210	11	03	公务员医疗补助	6.15	6.15	0
213	05	05	生产发展	1.6	0	1.6
			合计	212.12	210.52	1.6

表六：

2018年一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阜康市劳动就业管理局

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	01	基本工资	97.6	97.6	0
301	02	津贴补贴	1.35	1.35	0
301	03	奖金	23.23	23.23	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.43	20.43	0
301	10	职工基本医疗保险	13.84	13.84	0
301	11	公务员医疗补助	6.15	6.15	0
301	12	其他社会保险费	0.82	0.82	0
301	13	住房公积金	14.53	14.53	0
301	99	其他工资福利支出	18.9	18.9	0
302	01	办公费	1.56	0	1.56
302	05	水费	0.6	0	0.6
302	06	电费	0.75	0	0.75
302	07	邮电费	0.9	0	0.9
302	11	差旅费	4.5	0	4.5
302	28	工会经费	0.66	0	0.66
302	31	公务用车运行维护费	2.52	0	2.52
303	02	退休费	1.73	1.73	0
303	05	生活补助	0.44	0.44	0
303	09	奖励金	0.01	0.01	0
303	10	生产补助	1.6	1.6	0
		合计	212.12	200.63	11.49

表七：

2018年项目支出情况表

编制部门：阜康市劳动就业管理局

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
213	05	05		生产发展	1.6	0	0	1.6	0	0	0	0	0	0	0
				合计	1.6	0	0	1.6	0	0	0	0	0	0	0

表八：

2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：阜康市劳动就业管理局

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	
3.02	0	2.52	0	2.52	0.5

表九：

2018年政府性基金预算支出情况表

编制单位：阜康市劳动就业管理局

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				
				0	0	0
		</				