

昌吉州公共就业服务局 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，现将昌吉州公共就业服务局 2018 年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

第一部分 州就业局单位概况

一、主要职能

部门基本情况 州就业局主要职责：

负责对全州公共就业服务机构日常工作指导及实施公共就业服务活动；负责就业登记、失业登记、就业援助；开展职业介绍、职业指导，举办各类人力资源招聘会，收集发布用工信息；负责大中专毕业生就业服务及指导、流动人员档案管理工作。

二、机构设置及人员情况

州就业局无下属预算单位，机构类别为公益一类，机构规格相当于副处级，内设办公室、人力资源科(挂昌吉回族自治州人力资源服务中心的牌子)、就业服务指导科、大中专毕业生就业服务科，内设机构规格相当于科级。

州就业局编制数 24，实有人数 21 人，其中：在职 21 人，较上年预算人数减少 1 人（2017 年退休 1 人，辞职 1 人，新招录 1 人）；退休 22 人，较上年预算人数增加 1 人；离休 1 人，与上年预算人数无变化。

第二部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于州就业局 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，州就业局 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 350.22 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、关于州就业局 2018 年收入预算情况说明

州就业局收入预算 350.22 万元，其中：

一般公共预算 350.22 万元，占 100%，比上年预算数减少 20.11 万元，主要原因是在职人员较上年减少 1 人。

三、关于州就业局单位 2018 年支出预算情况说明

州就业局单位 2018 年支出预算 350.22 元，其中：

基本支出 330.22 万元，占 94.29%，比上年预算数较少 20.11 万元，主要原因是在职人员较上年减少 1 人。

项目支出 20 万元，占 5.71 %，比上年预算数无增减。

四、关于州就业局 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 350.22 万元。全部为一般公共预算拨款。

支出预算：社会保障和就业支出 350.22 万元。

五、关于州就业局 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

州就业局 2018 年一般公共预算拨款基本支出 330.22 万元，比上年执行数减少 20.11 万元。主要原因是：在职人员较上年减少 1 人。一般公共预算拨款项目支出 20 万元，与上年无变化。

（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）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）330.22 万元，占一般预算支出的 94.29 %。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）20 万元，占一般预算支出的 5.71 %。

（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 年一般预算基本支出数为 330.22 万元，比上年执行数减少 20.11 万元，主要原因是：在职人员较上年减少 1 人。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）20 万元，与上年执行数无变化。

六、关于州就业局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

州就业局 2018 年一般公共预算基本支出 330.22 万元，其中：

人员经费 296.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 33.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、关于州就业局 2018 年项目支出情况说明

1、项目名称：人才交流业务经费

设立的政策依据：《关于印发〈昌吉回族自治州人力资源和社会保障局所属事业单位分类改革方案〉的通知》（昌州事改办[2015]22 号）

预算安排规模：6 万元

项目承担单位：州就业局

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：2018 年度

2、项目名称：职业介绍职业指导业务经费

设立的政策依据：《关于印发〈昌吉回族自治州人力资源和社会保障局所属事业单位分类改革方案〉的通知》（昌州事改办[2015]22 号）

预算安排规模：6 万元

项目承担单位：州就业局

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：2018 年度

3、项目名称：专项业务活动经费

设立的政策依据：《关于印发〈昌吉回族自治州人力资源和社会保障局所属事业单位分类改革方案〉的通知》（昌州事改办[2015]22 号）

预算安排规模：8 万元

项目承担单位：州就业局

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：2018 年度

八、关于州就业局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

州就业局 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 4.99 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 4.5 万元，公务接待费 0.49 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年预算数增加 0 万元，主要原因是：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是我单位无因公出国业务；公务用车购置费为 0 万元，主要原因是我单位严格按照规定，不安排公车购置预算。公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是我单位车辆保有数与上年一致；公务接待费增加（减少）0 万元，主要是我单位厉行勤俭节约，按照标准安排公务接待。

九、关于州就业局 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

州就业局 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，州就业局的机关运行经费财政拨款预算 33.69 万元，比上年预算数减少 2.71 万元，下降 8.04%。主要原因是公用经费预算压缩。

（二）政府采购情况

2018 年，州就业局政府采购预算 4 万元，其中：政府采购货物预算 4 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，州就业局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 3456.21 平方米，价值 119.5 万元；已移交机关事务管理局管理。

2. 车辆 2 辆，价值 46.15 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 46.15 万元。

3. 其他资产价值 61.98 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，未安排购置 50 万元以上大型设备和单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 3 个，涉及预算金额 20 万元。

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：昌吉州公共就业服务局

项目名称	人才交流业务经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	昌吉州人力资源和社会保障局	项目实施单位	昌吉州公共就业服务局		
项目起止时间	2018.1-2018.12	项目负责人	刘新军	联系电话	2206055
项目资金（万元）	资金总额 6				
	财政拨款 6				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	负责对全州公共就业服务机构日常工作指导及实施公共就业服务活动；负责就业登记、失业登记、就业援助；开展职业介绍、职业指导，举办各类人力资源招聘会，收集发布用工信息；负责大中专毕业生就业服务及指导、流动人员档案管理工作。				
项目概况	高校毕业生大中城市联合招聘活动、县市人力资源市场业务培训				
项目立项情况	项目立项的依据	《关于印发〈昌吉回族自治州人力资源和社会保障局所属事业单位分类改革方案〉的通知》（昌州事改办[2015]22号）			
	项目申报的可行性	根据高校毕业生就业及人力资源市场的需求			
	项目申报的必要性	为保障高校毕业生就业及人力资源市场的业务培训			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、人才交流业务经费	2018.1	2018.12		
	2、				

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：昌吉州公共就业服务局

项目名称	职业介绍职业指导业务经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	昌吉州人力资源和社会保障局	项目实施单位	昌吉州公共就业服务局		
项目起止时间	2018.1-2018.12	项目负责人	刘新军	联系电话	2206055
项目资金（万元）	资金总额 6				
	财政拨款 6				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	负责对全州公共就业服务机构日常工作指导及实施公共就业服务活动；负责就业登记、失业登记、就业援助；开展职业介绍、职业指导，举办各类人力资源招聘会，收集发布用工信息；负责大中专毕业生就业服务及指导、流动人员档案管理工作。				
项目概况	用工信息、求职信息的收集和发布；用工企业的用工指导、求职人员的求职指导				
项目立项情况	项目立项的依据	《关于印发〈昌吉回族自治州人力资源和社会保障局所属事业单位分类改革方案〉的通知》（昌州事改办[2015]22号）			
	项目申报的可行性	为用工单位和求职者提供免费快捷的服务			
	项目申报的必要性	搭建用工单位和求职者交流的平台			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、职业介绍职业指导业务经费	2018.1	2018.12		
	2、				
					

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：昌吉州公共就业服务局

项目名称	专项业务活动经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	昌吉州人力资源和社会保障局	项目实施单位	昌吉州公共就业服务局		
项目起止时间	2018.1-2018.12	项目负责人	刘新军	联系电话	2206055
项目资金（万元）	资金总额 8 万元				
	财政拨款 8 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	负责对全州公共就业服务机构日常工作指导及实施公共就业服务活动；负责就业登记、失业登记、就业援助；开展职业介绍、职业指导，举办各类人力资源招聘会，收集发布用工信息；负责大中专毕业生就业服务及指导、流动人员档案管理工作。				
项目概况	开展五大专项活动（就业援助月、春风行动、民营企业招聘周、高校毕业生服务月、高校毕业生服务周）				
项目立项情况	项目立项的依据	《关于印发〈昌吉回族自治州人力资源和社会保障局所属事业单位分类改革方案〉的通知》（昌州事改办[2015]22 号）			
	项目申报的可行性	开展人力资源和社会保障部的五大专项活动			
	项目申报的必要性	提供岗位，促进就业			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、专项业务活动经费	2018.1	2018.12		
	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。

预算单位

600652002001-昌吉州公共就业服务局（行政）

600652002002-昌吉州公共就业服务局（事业）

表一：

部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
总计：	350.22		350.22
公共财政预算拨	350.22	一般公共服务支	0.00
政府性基金预算	0.00	外交支出	0.00
		国防支出	0.00
		公共安全支出	0.00
		教育支出	0.00
		科学技术支出	0.00
		文化体育与传媒	0.00
		社会保障和就业	350.22
		社会保险基金支	0.00
		医疗卫生与计划	0.00
		预备费	0.00
		其他支出	0.00
		债务还本支出	0.00
		债务发行费用支	0.00
		金融支出	0.00
		债务付息支出	0.00
		交通运输支出	0.00
		住房保障支出	0.00
		粮油物资储备支	0.00
		转移性支出	0.00
		农林水支出	0.00
		商业服务业等支	0.00
		节能环保支出	0.00
		城乡社区支出	0.00
		国有资本经营预	0.00
		援助其他地区支	0.00
		资源勘探信息等	0.00
		国土海洋气象等	0.00

表二：

部门收入总体情况表

单位：万

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										
总计：				350.22	350.22	0.00						
208	01			137.10	137.10	0.00						
		06	就业管理事务	20.00	20.00	0.00						
		01	行政运行	117.10	117.10	0.00						
208	01			213.12	213.12	0.00						
		01	行政运行	213.12	213.12	0.00						

表三：

部门支出总体情况表

单位：万元

项目				支出预算		
科目编码			功能分类科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
总				350.22	330.22	20.00
208	01			137.10	117.10	20.00
		06	就业管理事务	20.00		20.00
		01	行政运行	117.10	117.10	
208	01			213.12	213.12	
		01	行政运行	213.12	213.12	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
收入项目名称	收入项目	功能分类名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算
总计：	350.22		350.22	350.22	0.00
公共财政预算拨	350.22	一般公共服务支	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	外交支出	0.00	0.00	0.00
		国防支出	0.00	0.00	0.00
		公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		教育支出	0.00	0.00	0.00
		科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		文化体育与传媒	0.00	0.00	0.00
		社会保障和就业	350.22	350.22	0.00
		社会保险基金支	0.00	0.00	0.00
		医疗卫生与计划	0.00	0.00	0.00
		预备费	0.00	0.00	0.00
		其他支出	0.00	0.00	0.00
		债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		债务发行费用支	0.00	0.00	0.00
		金融支出	0.00	0.00	0.00
		债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		粮油物资储备支	0.00	0.00	0.00
		转移性支出	0.00	0.00	0.00
		农林水支出	0.00	0.00	0.00
		商业服务业等支	0.00	0.00	0.00
		节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		国有资本经营预	0.00	0.00	0.00
		援助其他地区支	0.00	0.00	0.00
		资源勘探信息等	0.00	0.00	0.00
		国土海洋气象等	0.00	0.00	0.00

表五：

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				
总计:				350.22	330.22	20.00
208	01			137.10	117.10	20.00
		06	就业管理事务	20.00	0.00	20.00
		01	行政运行	117.10	117.10	0.00
208	01			213.12	213.12	0.00
		01	行政运行	213.12	213.12	0.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

项目	一般公共预算基本支出		
经济分类	小计	人员经费	公用经费
总计：	330.22	296.53	33.69
30101-基本工资	92.26	92.26	0.00
3010201-在职人员津贴补贴	57.36	57.36	0.00
3010301-年终一次性奖金	6.31	6.31	0.00
30106-伙食补助费	26.46	26.46	0.00
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	31.18	31.18	0.00
30110-医疗保险缴费	47.47	47.47	0.00
3011201-生育保险	0.49	0.49	0.00
3011202-工伤保险	0.14	0.14	0.00
3011203-失业保险	1.07	1.07	0.00
30113-住房公积金	18.71	18.71	0.00
30201-办公费	3.72	0.00	3.72
30205-水费	0.40	0.00	0.40
30206-电费	1.04	0.00	1.04
30207-邮电费	1.30	0.00	1.30
30211-差旅费	9.95	0.00	9.95
30213-维修（护）费	1.28	0.00	1.28
30216-培训费	1.39	0.00	1.39
30217-公务接待费	0.49	0.00	0.49
30228-工会经费	1.84	0.00	1.84
30229-福利费	4.25	0.00	4.25
30231-公务用车运行维护费	4.50	0.00	4.50
3029901-离退休人员活动费	1.60	0.00	1.60
3029902-基层党组织活动费	1.93	0.00	1.93
3030101-基本离休费	4.31	4.31	0.00
3030102-离休人员生活补贴	0.35	0.35	0.00
3030103-离休人员津贴补贴	3.58	3.58	0.00
3030104-护理费	0.72	0.72	0.00
3030901-独生子女奖励金	1.72	1.72	0.00
30314-职工住宅取暖费	4.40	4.40	0.00

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	
4.99	0.00	4.50		4.50	0.49
4.73	0.00	4.50		4.50	0.23
0.26	0.00	0.00		0.00	0.26

表九：

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				