**昌吉州吉木萨尔县就业局2019年部**

**门预算公开**

**目 录**

**第一部分 吉木萨尔县就业局部门单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 吉木萨尔县就业局2019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 吉木萨尔县就业局2019年部门预算情况说明**

一、关于吉木萨尔县就业局2019年收支预算情况的总体说明

二、关于吉木萨尔县就业局2019年收入预算情况说明

三、关于吉木萨尔县就业局2019年支出预算情况说明

四、关于吉木萨尔县就业局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于吉木萨尔县就业局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于吉木萨尔县就业局2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于吉木萨尔县就业局2019年项目支出情况说

八、关于吉木萨尔县就业局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于吉木萨尔县就业局2019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 吉木萨尔县就业局部门单位概况**

**一、主要职能**

职责：贯彻执行吉木萨尔县促进就业再就业有关政策、规划；负责对全年公告就业服务机构日常工作指导及实施公共就业服务活动；落实就业援助政策，推进就业服务体系建设；承担县农村劳动力转移就业的组织、管理、协调乡镇做好转移工作；承担人力资源市场管理、大中专毕业生服务及管理工作；负责就业登记、失业登记、职业指导工作等工作。

二、机构设置及人员情况

吉木萨尔县就业局无下属预算单位，下设四个处室，分别是：公共就业服务中心、农村劳动力转移就业办公室、综合办公室、财统股。

吉木萨尔县就业局人员编制数10，实有人数21人，其中：在职10人，减少 1人； 退休11人，减少0人；离休0人，减少0 人。

第二部分 2019年部门预算公开

**表一：**

**部门收支总体情况表**

编制部门：吉木萨尔县就业局 单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项 目** | **预算数** | **功能分类** | **预算数** |
| 财政拨款（补助） | 1876239.58 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 1876239.58 | 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 | 1646986.38 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 210 卫生健康支出 | 229253.2 |
|  |  | 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 |  |
| 小 计 | 1876239.58 | 小 计 | 1876239.58 |
| 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 | 1876239.58 | 支 出 合 计 | 1876239.58 |

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门： 吉木萨尔县就业局 单位：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 | 1646986.38 | 1646986.38 |  |
| 208 | 01 |  | 人力资源和社会保障管理事务 | 1427101.58 | 1427101.58 |  |
| 208 | 01 | 01 | 行政运行 | 1427101.58 | 1427101.58 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 219884.8 | 219884.8 |  |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 219884.8 | 219884.8 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19800.00 | 19,800.00 |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 146851.04 | 146851.04 |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 229253.2 | 229253.2 |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 229253.2 | 229253.2 |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 131807.88 | 131807.88 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 97445.32 | 97445.32 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 1876239.58 | 1876239.58 |  |

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门： 吉木萨尔县就业局 单位：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 | 1646986.38 | 1646986.38 |  |
| 208 | 01 |  | 人力资源和社会保障管理事务 | 1427101.58 | 1427101.58 |  |
| 208 | 01 | 01 | 行政运行 | 1427101.58 | 1427101.58 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 219884.8 | 219884.8 |  |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 219884.8 | 219884.8 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19800.00 | 19,800.00 |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 146851.04 | 146851.04 |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 229253.2 | 229253.2 |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 229253.2 | 229253.2 |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 131807.88 | 131807.88 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 97445.32 | 97445.32 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 1876239.58 | 1876239.58 |  |

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门：吉木萨尔县就业局 单位：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） | 1876239.58 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |
| 一般公共预算 | 1876239.58 | 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 | 1646986.380 | 1646986.38 |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |
|  |  | 210 卫生健康支出 | 229253.2 | 229253.2 |  |
|  |  | 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 |  |  |  |
| 小 计 | 1876239.58 | 小 计 | 1876239.58 | 1876239.58 |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 1876239.58 | 支 出 总 计 | 1876239.58 | 1876239.58 |  |

**表五：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | | | | | |
| 编制部门：吉木萨尔县就业局 | | | |  |  | | 单位：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 |  |  | 社会保障和就业支出 | 1646986.38 | | 1646986.38 | |  |
| 208 | 01 |  | 人力资源和社会保障管理事务 | 1427101.58 | | 1427101.58 | |  |
| 208 | 01 | 01 | 行政运行 | 1427101.58 | | 1427101.58 | |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 219884.8 | | 219884.8 | |  |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 219884.8 | | 219884.8 | |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19800.00 | | 19,800.00 | |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 146851.04 | | 146851.04 | |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 229253.2 | | 229253.2 | |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 229253.2 | | 229253.2 | |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 131807.88 | | 131807.88 | |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 97445.32 | | 97445.32 | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | 合计 | 1876239.58 | | 1876239.58 | |  |

**表六：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | | | |
| 编制部门：吉木萨尔县就业局 | | |  |  | | 单位：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 |  | 工资福利支出 | 1430581.52 | | 1430581.52 | | 72278.06 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 346872.00 | | 346872.00 | | 0.00 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 281040.00 | | 281040.00 | | 0.00 |
| 301 | 03 | 奖金 | 182986.00 | | 182986.00 | | 0.00 |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 16,884.00 | | 16,884.00 | | 0.00 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 146851.04 | | 146851.04 | | 0.00 |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 53,233.76 | | 53,233.76 | | 0.00 |
| 301 | 10 | 在职基本医疗保险 | 131807.88 | | 131807.88 | | 0.00 |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 97445.32 | | 97445.32 | | 0.00 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 6289.28 | | 6289.28 | | 0.00 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 94,452.24 | | 94,452.24 | | 0.00 |
| 301 | 99 | 政府购买服务岗工资 | 72720.00 | | 72720.00 | | 0.00 |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 312278.06 | | 240,000.00 | | 72278.06 |
| 302 | 01 | 办公费 | 30,000.00 | | 0.00 | | 30,000.00 |
| 302 | 16 | 培训费 | 9,547.74 | | 0.00 | | 9,547.74 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 12,730.32 | | 0.00 | | 12,730.32 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 20,000.00 | | 0.00 | | 20,000.00 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 240,000.00 | | 240,000.00 | | 0.00 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助支出 | 133380.00 | | 133380.00 | | |  | | --- | | 0.00 | |
| 303 | 02 | 退休人员福利费 | 19800.00 | | 19800.00 | | 0.00 |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 113580.00 | | 113580.00 | | 0.00 |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  | **合计** | 1,876,239.58 | | 1,563,961.52 | | 312,278.06 |

**表七：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门：吉木萨尔县就业局 | | | | | | |  | |  | | | 单位：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** |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | 合计 |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |

**备注：**2019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**

编制单位：吉木萨尔县就业局 单位：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** |
| 20000 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：吉木萨尔县就业局 单位：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：**2019年未安排政府性基金预算，此表没有数据。

第三部分 2019年部门预算情况说明

按照全口径预算的原则，吉木萨尔县就业局2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1876239.58元。

收入预算包括：一般公共预算1876239.58元。

支出预算包括：社会保障和就业支出1646986.38元、卫生健康支出229253.2元。

二、**关于吉木萨尔县就业局2019年收入预算情况说明**

吉木萨尔县就业局收入预算1876239.58元，其中：

一般公共预算1876239.5 元，占100%，比上年减少59380.6元，降低3%，主要原因是压缩财政补助收入。

政府性基金预算未安排。

三、**关于吉木萨尔县就业局单位2019年支出预算情况说明**

吉木萨尔县就业局2019年支出预算1876239.58 元，其中：

基本支出1876239.58元，占100%，比上年减少59380.6元，降低3%，主要原因是压缩财政拨款收入。

项目支出0元，与上年持平，主要原因是无项目支出预算。

**四、关于吉木萨尔县就业局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2019年财政拨款收支总预算1876239.58元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）1646986.38元，主要用于人员工资及公用经费，机关事业单位养老保险，职业年金，退休费。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）229253.2元，主要用于基本医疗、行政事业单位医疗。

**五、关于吉木萨尔县就业局2019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**

吉木萨尔县就业局2019年一般公共预算拨款基本支出1876239.58元，比上年执行数增加305701.44元，增长19%。主要原因是：工资普调及社保缴纳基数提高。

1. **一般公共预算当年拨款结构情况**

社会保障和就业支出1646986.38元，占87%，

卫生健康支出229253.2元，占13%.

**（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）1427101.58元，比上年执行数增加211461.72元，增长17 %，主要原因是：工资普调。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）19800元。比上年执行数增加18700元，增长1700%，主要原因是：款项调整。

3、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）：146851.04元，比上年执行数增加22100.04元，增长17%，主要原因是：工资普调，缴费基数提高。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：53233.76元，比上年执行增加53233.76元，增长100%，主要原因：2018年职业年金财政未兑现。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）：116025.84元，比上年执行数增加14316.2元，增长14%，主要原因是：工资普调，缴费基数提高。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）：15782.04元，比上年执行数增加1004.13元，增加6%，主要原因是：工资普调，缴费基数提高。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗支出（项）：97445.32元，比上年执行数增加4811.59元，增长5%，主要原因是：工资普调，缴费基数提高。

**六、关于吉木萨尔县就业局2019年一般公共预算基本支出情况说明**

吉木萨尔县就业局2019年一般公共预算基本支出1876239.58元， 其中：

人员经费1563961.52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，行政单位医疗支出，事业单位医疗支出，公务员医疗补助缴费，退休费等。

公用经费312278.06，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费支出等。

七、关于吉木萨尔县就业局2019年项目支出情况说明

本单位2019年无项目支出预算，项目支出情况表为空表。

**八、关于吉木萨尔县就业局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

吉木萨尔县就业局2019年“三公”经费财政拨款预算数为 20000元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费20000元，公务接待费 0 元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0元，其中：因公出国（境）费增加0元，主要原因是未安排预算**；**公务用车购置费增加0元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加0元，主要原因是严格按照中央八项规定厉行节约，三公经费只减不增；公务接待费增加0元，主要原因是未安排预算 。

**九、关于吉木萨尔县就业局2019年政府性基金预算拨款情况说明**

吉木萨尔县就业局2019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**

2019年，吉木萨尔县就业局本级及下属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312278.06元，比上年预算减少73290.24元，降低19%。主要原因是压缩财政经费。

**（二）政府采购情况**

2019年，吉木萨尔县就业局及下属单位政府采购预算0 元，其中：政府采购货物预算0 元，政府采购工程预算0 元，政府采购服务预算0 元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0 元。其中:面向中小微企业预留政府采购项目预算金额0元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2018年底吉木萨尔县就业局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

资产总额1212464.94元，其中：流动资产513283.88元，固定资产699181.06元，固定资产明细如下：

1.房屋0平方米，价值0元。

2.车辆1辆，价值179800元；其中：一般公务用车1辆，价值 179800元；执法执勤用车0辆，价值 0元；其他车辆0辆，价值0元。

3.其他资产价值519381.06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）。

2019年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0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**

2019年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 吉木萨尔县就业局 | | | | | | **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 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |

1. **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、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。

四、“三公”经费：指自治区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。

五、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。

吉木萨尔县就业局 2019 年 5 月 15日