


附件：



阿合奇县劳务输出办公室
2021年预算公开

刘军军

2021.2.9

目 录

第一部分 阿合奇县劳务输出办公室概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021年阿合奇县劳务输出办公室预算公开表

- 一、阿合奇县劳务输出办公室收支总体情况表
- 二、阿合奇县劳务输出办公室收入总体情况表
- 三、阿合奇县劳务输出办公室支出总体情况表
- 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、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 2021年阿合奇县劳务输出办公室预算情况说明

- 一、关于阿合奇县劳务输出办公室 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿合奇县劳务输出办公室 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于阿合奇县劳务输出办公室 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于阿合奇县劳务输出办公室 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿合奇县劳务输出办公室 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于阿合奇县劳务输出办公室 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于阿合奇县劳务输出办公室 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿合奇县劳务输出办公室 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿合奇县劳务输出办公室 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 阿合奇县劳务输出办公室概况

一、主要职能

制定劳务输出工作、方案，组织各乡镇深入开展劳务输出工作；采集、收集疆内外各企业用工信息，宣传、服务、保障农村富余劳动力有序转移、就业、创收；协调解决在外务工人员与用工方的各类矛盾纠纷，确保务工人员合法权益不受侵害；做好返乡人员的登记工作；负责公益性岗位管理、岗位招聘、岗位建立、解除劳动关系等工作；负责公益性岗位人员的档案整理技能提升培训、公益性岗位人员的社会保险接续、缴纳社会保险费用、发放工资等工作；做好公益性岗位的空岗申报和统一调配等工作；完成县委、县政府及上级交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

阿合奇县劳务输出办公室无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：办公室、财务室、公益性岗位管理室、劳务输出办公室。

阿合奇县劳务输出办公室编制数 5 人，实有人数 6 人，其中：在职 1 人，编外 3 人，增加 2 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年阿合奇县劳务输出办公室预算公开表
表一：

阿合奇县劳务输出办公室收支总体情况表

编制部门：阿合奇县劳务输出办公室

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）	106.83	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	102.83	202 外交支出	
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	
国有资本经营预算			
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
上级补助收入	1927.54	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	2034.38
上级专项收入		209 社会保险基金支出	
用事业基金弥补收支差额		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 粮油物资管理支出	
		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	2034.37	支 出 总 计	2034.38

表二:

阿合奇县劳务输出办公室收入总体情况表

编制部门: 阿合奇县劳务输出办公室

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)小计	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	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入	上级专项收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余(不含库存)支付度单上结(包国集支支额)
208055	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.77	7.77	7.77				0					
208079	其他就业补助支出	2,026.6000	99.06	95.06				1927.54					
	合 计	2,034.3700	106.83	102.83				1,927.54					

表三：

阿合奇县劳务输出办公室支出总体情况表

编制部门：阿合奇县劳务输出办公室

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				
20	07	99	其他就业补助支出	2,026.60	99.06	1,927.54
20	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.77	7.77	0.00
			合 计	2,034.38	106.83	1,927.54

表四：

阿合奇县劳务输出办公室财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿合奇县劳务输出办公室

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)	106.83	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	102.83	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
上级补助收入	1,927.54	204 公共安全支出				
国有资本经营预算		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	2034.38	2034.38		
		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	2034.37	支出总计	2034.38	2034.38		

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门: 阿合奇县劳务输出办公室

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	07	99	其他就业补助支出	95.06	95.06	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	7.77	7.77	0.00
			合 计	102.83	102.83	0.00

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 阿合奇县劳务输出办公室

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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
303	07	其他对个人和家庭的补助支出	28.58	28.58	0.00
302	07	工会经费	0.15	0.00	0.15
301	05	机关事业单位基本养老保险缴费	7.77	7.77	0.00
302	07	维修(护)费	0.50	0.00	0.50
302	07	福利费	0.28	0.00	0.28
301	07	住房公积金	5.69	5.69	0.00
301	07	基本工资	13.21	13.21	0.00
301	07	奖金	0.60	0.60	0.00
301	07	津贴补贴	37.91	37.91	0.00
302	07	电费	0.50	0.00	0.50
302	07	办公费	1.50	0.00	1.50
302	07	公务接待费	0.15	0.00	0.15
301	07	其他社会保障缴费	3.32	3.32	0.00
302	07	其他	0.35	0.00	0.35
301	07	职业年金缴费	2.31	2.31	0.00
		合计	102.83	99.40	3.43

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 阿合奇县劳务输出办公室

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	对个人和家庭补助	债务利息支出	资本支出(基建、本设)	资本性支出	对企业补助(基建、本设)	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: 本单位无一般公共预算项目的支出。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门: 阿合奇县劳务输出办公室

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	
0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.15

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿合奇县劳务输出办公室

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	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项				
			合 计			

备注：本单位无政府性基金预算的支出。

第三部分 2021 年阿合奇县劳务输出办公室预算情况说明

一、关于阿合奇县劳务输出办公室 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿合奇县劳务输出办公室 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2034.37 万元。

收入预算包括：一般公共预算 102.83 万元、政府性基金预算 0 万元，国有资金经营预算 0 万元。财政拨款（补助）小计 106.83 万元、上级补助收入 1927.54 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 2034.38 万元。

二、关于阿合奇县劳务输出办公室 2021 年收入预算情况说明

阿合奇县劳务输出办公室收入预算 2034.37 万元，其中：一般公共预算 102.83 万元，占 100%，比上年预算增加 29.11 万元，主要原因是安排了项目资金预算。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

财政拨款（补助）小计 106.83 万元，占 100%，比上年增加 106.83 万元，主要原因是安排了项目资金预算。

上级补助收入 1927.54 万元，占 100%，比上年增加 1927.54 万元，主要原因是增加了公益性岗位人员工资预算安排。

三、关于阿合奇县劳务输出办公室 2021 年支出预算情况说明

阿合奇县劳务输出办公室 2021 年支出预算 2034.37 万元，其中：

基本支出 106.83 万元，占 100%，比上年增加 33.11 万元，主要原因是安排了项目资金预算。

项目支出 1927.54 万元，占 100%，比上年增加 1927.54 万元，主要原因是增加公益性岗位人员工资预算安排。

四、关于阿合奇县劳务输出办公室 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 2034.37 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 2034.37 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 2034.38 万元，主要用于发放人员工资和单位正常运转。

五、关于阿合奇县劳务输出办公室 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

阿合奇县劳务输出办公室部门 2021 年一般公共预算拨款合计 2034.37 万元，其中：基本支出 106.83 万元，比上年预算数增加 33.11 万元，增长 44.9%，主要原因是增加了项目资金预算安排。

项目支出 1927.54 万元，比上年预算增加 1927.54 万元，增长 100%，主要原因是公益性岗位人员工资。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（208类）2034.37万元，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（208类）就业补助（07款）其他就业补助支出（99项）：2021年预算数为95.06万元，比上年预算数增加29.85万元，增长46%，主要原因是：安排了项目资金预算。

2. 社会保障和就业支出（208类）行政机关事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：2021年预算数为7.77万元，比上年执行数减少0.74万元，下降8.7%，主要原因是：从2021年1月开始劳务输出办主任工资由人社局发放，本单位在职人员减少。

六、关于阿合奇县劳务输出办公室2021年一般公共预算基本支出情况说明

阿合奇县劳务输出办公室2021年一般公共预算基本支出102.83万元，其中：

人员经费99.40万元，主要包括：基本工资13.21万元、其他对个人和家庭的补助支出28.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.77万元、住房公积金5.69万元、奖金0.60万元、津贴补贴37.91万元、职业年金缴费2.31万元、其他社会保障缴费3.32万元等。

公用经费3.43万元，主要包括：办公费1.50万元、电费0.50万元、维修（护）费0.50万元、公务接待费0.15万元、工会经费0.15万元、福利费0.28万元、其他0.35万元等。

七、关于阿合奇县劳务输出办公室 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

本单位 2021 年未安排项目支出。

八、关于阿合奇县劳务输出办公室 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿合奇县劳务输出办公室 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 0.15 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 0 万元，公务接待费 0.15 万元，

2021 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.21 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元；公务用车购置费为 0 万元；公务用车运行费增加 0 万元；公务接待费减少 0.21 万元，主要原因是因疫情原因减少下乡支出、用车次数等。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0.05 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元；公务用车购置费为 0 万元；公务用车运行费增加 0 万元；公务接待费增加 0.05 万元，主要原因是劳务输出办在职人员少、值班次数多、值班订餐费用较多。

九、关于阿合奇县劳务输出办公室 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

阿合奇县劳务输出办公室 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，阿合奇县劳务输出办公室本级及下属 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 3.43 万元，比上年预算减少 4.57 万元，下降 57%。主要原因是因疫

情原因减少下乡支出、用车次数等。

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	阿合奇县劳务输出办公室			项目名称	无		
项目资金(元)	年度资金总额:		其中:财政拨款		其他资金	0	
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)			
产出指标	数量指标						
	质量指标						
	时效指标						
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
可持续影响指标							
满意度指标	满意度指标						

（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、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、**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。

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。

阿合奇县劳务输出办公室

2021年2月5日

