

塔什库尔干塔吉克自治县职业技能教育培训服务管理局2019年部门预算公开

目录

第一部分 塔什库尔干塔吉克自治县职业技能教育培训服务管理局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 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 2019年部门预算情况说明

一、关于塔什库尔干塔吉克自治县职业技能教育培训服务管理局2019年收支预算情况的总体说明

二、关于塔什库尔干塔吉克自治县职业技能教育培训服务管理局2019年收入预算情况说明

三、关于塔什库尔干塔吉克自治县职业技能教育培训服务管理局2019年支出预算情况说明

四、关于塔什库尔干塔吉克自治县职业技能教育培训服务管理局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于塔什库尔干塔吉克自治县职业技能教育培训服务管理局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于塔什库尔干塔吉克自治县职业技能教育培训服务管理局2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于塔什库尔干塔吉克自治县职业技能教育培训服务管理局2019年项目支出情况说明

八、关于塔什库尔干塔吉克自治县职业技能教育培训服务管理局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于塔什库尔干塔吉克自治县职业技能教育培训服务管理局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 塔什库尔干塔吉克自治县职业技能教育培训服务管理局概况

一、主要职能

1、落实自治区党委、地委、县委关于职业技能教育培训的政策、规定，结合我县实际情况，研究制定职业技能教育培训相关制度规定，并负责组织实施；

2、承担本县职业技能教育培训中心行政管理，学员服务，教材教训、安全保卫的指导、组织、督查、落实工作；

3、依据法律法规、建立健全学员教育培训服务体系，统筹协调相关部门做好“无防”（放逃跑、放闹事、放地震、防火灾、防疫情）、三学（学国语、学法律、学技能）工作，确保教育培训中心的绝对安全、万无一失；

4、指导教育培训中心做好学员的安全管理和职业技能教育培训，落实好各项关心关爱帮扶优惠政策，督促指导相关部门拓宽学员就业渠道，做好结业学员评估和后期就业服务等工作。

5、结合实际、开展专题研究调研，及时总结好经验好做法，为县委领导科学决策提供依据。

二、机构设置及人员情况

塔什库尔干塔吉克自治县职业技能教育培训服务管理局单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：行政办、财务室、培训中心、教学区。

2019年编制数0人，实有人数16人，其中：在职16人，无变化；退休0人，无变化；离休0人，无变化。

第二部分 2019年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县职业技能教育培训服务管理局 单位：万元

收 入		收 入	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	299.1	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	299.1	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	239.29
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	37.38
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		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 国土海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	22.43
		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	
		231 债务还本支出	
		232 债务利息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	299.1	小 计	299.1
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	299.1	支 出 合 计	299.1

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县职业技能教育培训服务管理局

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	事业支出 用基金弥补差额	单位上年结余（不包括集中支付额度结余）
类	款	项										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			塔什库尔干塔吉克自治县职业技能教育培训服务管理局	299.1	299.1							
204			公共安全支出	239.29	239.29							
	99		其他公共安全支出	239.29	239.29							
204	99	01	其他公共安全支出	239.29	239.29							
208			社会保障和就业支出	37.38	37.38							
	05		行政事业单位离退休	37.38	37.38							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.38	37.38							
221			住房保障支出	22.43	22.43							
	02		住房改革支出	22.43	22.43							
221	02	01	住房公积金	22.43	22.43							
			合计	299.1	299.1							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县职业技能教育培训服务管理局

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				
**	**	**	**			
			1	2	3	
			299.1	299.1		
204			239.29	239.29		
	99		239.29	239.29		
204	99	01	239.29	239.29		
208			37.38	37.38		
	05		37.38	37.38		
208	05	05	37.38	37.38		
221			22.43	22.43		
	02		22.43	22.43		
221	02	01	22.43	22.43		
			299.1	299.1		

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县职业技能教育培训服务管理局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款收入				
项	目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、财政拨款（补助）		299.1	201 一般公共服务支出			
一般公共预算		299.1	202 外交支出			
政府性基金预算			203 国防支出			
			204 公共安全支出	239.29	239.29	
			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	37.38	37.38	
			209 社会保险基金支出			
			210 医疗卫生与计划生育支出			
			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 国土海洋气象等支出			
			221 住房保障支出	22.43	22.43	
			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			
			231 债务还本支出			
			232 债务付息支出			
			233 债务发行费用支出			
小 计		299.1	小 计	299.1	299.1	
			230 转移性支出			
收 入 总 计		299.1	支 出 总 计	299.1	299.1	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县职业技能教育培训服务管理局

单位：万元

项 目			一 般 公 共 预 算 支 出		
功能分类科目编码			小 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项			
**	**	**			
			1	2	3
			299.1	299.1	
204			239.29	239.29	
	99		239.29	239.29	
204	99	01	239.29	239.29	
208			37.38	37.38	
	05		37.38	37.38	
208	05	05	37.38	37.38	
221			22.43	22.43	
	02		22.43	22.43	
221	02	01	22.43	22.43	
			299.1	299.1	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县职业技能教育培训服务管理局单位：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		工资福利支出	289.6	289.6	
301	30101	基本工资	44.57	44.57	
301	30102	津贴补贴	130.55	130.55	
301	30103	奖金	19.71	19.71	
301	30107	绩效工资	10.07	10.07	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.38	37.38	
301	30110	职工基本医疗保险缴费	13.55	13.55	
301	30111	公务员医疗补助缴费	4.6	4.6	
301	30112	其他社会保障缴费	2.13	2.13	
301	30113	住房公积金	22.43	22.43	
301	30199	其他工资福利支出	4.59	4.59	
302		商品和服务支出	9.5		9.5
302	30201	办公费	4.8		4.8
302	30228	工会经费	2.7		2.7
302	30231	公务用车运行维护费	2		2
		合计	299.1	289.6	9.5

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县职业技能教育培训服务管理局单位：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	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6
2		2		2	

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于塔什库尔干塔吉克自治县职业技能教育培训服务管理局2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，塔什库尔干塔吉克自治县职业技能教育培训服务管理局2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算299.10万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

二、关于塔什库尔干塔吉克自治县职业技能教育培训服务管理局2019年收入预算情况说明

塔什库尔干塔吉克自治县职业技能教育培训服务管理局收入预算299.10万元，其中：

一般公共预算299.1万元，占100%，上年预算无安排，主要原因是本单位为新增预算单位，上年无预算；

政府性基金0万元，占0%，比上年无变化，主要原因是与上年相比无变化。

三、关于塔什库尔干塔吉克自治县职业技能教育培训服务管理局2019年支出预算情况说明

塔什库尔干塔吉克自治县职业技能教育培训服务管理局2019年支出预算299.1万元，其中：

基本支出299.1万元，占100%，上年预算无安排，主要原因是本单位为新增预算单位，上年无预算。

项目支出0万元，占0%，比上年无变化，主要原因是本单位为新增预算单位，上年无预算。

四、关于塔什库尔干塔吉克自治县职业技能教育培训服务管理局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299.10万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款299.1万元，政府性基金预算拨款0万元。

支出预算包括：公共安全支出239.29万元，主要用于单位职工工资福利和运转经费支出；社会保障和就业支出37.38万元，主要用于单位职工养老保险缴费支出；住房保障支出22.43万元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

五、关于塔什库尔干塔吉克自治县职业技能教育培训服务管理局2019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

塔什库尔干塔吉克自治县职业技能教育培训服务管理局2019年一般公共预算拨款299.1万元，比上年执行数减少169.28万元，下降36.14%。主要原因是：一是本年较上年减少5人导致人员经费降低，二是本年无项目预算安排较上年项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 公共安全支出（类）239.29万元，占80%。
2. 社会保障和就业支出（类）37.38万元，占12.5%。
3. 住房保障支出（类）22.43万元，占7.5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：2019年预算数为239.29万元，比上年执行数减少151.58万元，下降38.78%，主要原因是：上年增加艰苦边远津贴补助及补发上年度工资、上调高海拔地区工龄工资及补发上年度工资、上调基本工资及补发等导致执行数较本年预算数增加。

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）：2019年预算数为37.38万元，比上年执行数增加12.35万元，增长49.34%，主要原因是：上年政策性工资上调导致本年预算养

老保险缴费基数上升。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为22.43万元，比上年执行数增加4.89万元，增长27.88%，主要原因是：上年政策性工资上调导致本年预算公积金缴费基数上升。

六、关于塔什库尔干塔吉克自治县职业技能教育培训服务管理局2019年一般公共预算基本支出情况说明

塔什库尔干塔吉克自治县职业技能教育培训服务管理局2019年一般公共预算基本支出299.1万元，其中：

人员经费289.6万元，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、其他工资福利支出等。

公用经费9.5万元，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、关于塔什库尔干塔吉克自治县职业技能教育培训服务管理局2019年项目支出情况说明

无。

八、关于塔什库尔干塔吉克自治县职业技能教育培训服务管理局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

塔什库尔干塔吉克自治县职业技能教育培训服务管理局2019年“三公”经费财政拨款预算数为2.00万元，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2.00万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加2.00万元，其中：因公出国（境）费无变化，主要原因是与上年相比无变化；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加2.00万元，主要原因是与上年相比无变化；公务接待费无变化，主要原因是与上年相比无变化。

九、关于塔什库尔干塔吉克自治县职业技能教育培训服务管理局2019年政府性基金预算拨款情况说明

塔什库尔干塔吉克自治县职业技能教育培训服务管理局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，塔什库尔干塔吉克自治县职业技能教育培训服务管理局本级及下属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9.50万元，上年无预算安排。主要原因是本单位为新增预算单位，上年无预算。

（二）政府采购情况

2019年，塔什库尔干塔吉克自治县职业技能教育培训服务管理局及下属单位政府采购预算0.45万元，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0.45万元。

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2018年底，塔什库尔干塔吉克自治县职业技能教育培训服务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0万元。

2. 车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车1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44.26万元。

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）。

2019年部门预算未安排购置车辆经费，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0万元。

（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，是自治区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。

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。

塔什库尔干塔吉克自治县职业技能教育培训服务管理局

2019年03月14日