

木垒县人力资源和社会保障局 2018 年预算公开

目 录

第一部分 人力资源和社会保障局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2018 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 2018 年部门预算情况说明

- 一、关于人力资源和社会保障局 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于人力资源和社会保障局 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于人力资源和社会保障局 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于人力资源和社会保障局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于人力资源和社会保障局 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于人力资源和社会保障局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于人力资源和社会保障局 2018 年项目支出情况说明
- 八、关于人力资源和社会保障局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于人力资源和社会保障局 2018 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 木垒县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家和自治区、州有关人力资源和社会保障工作的法律、法规规章和方针政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。

（二）负责促进就业工作。拟订统筹城乡就业发展规划和政策，健全公共就业服务体系；建立就业援助制度和城乡劳动者职业培训制度；牵头拟订全县高校毕业生就业政策；会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（三）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。组织实施社会保险关系转续和基本养老保险统筹工作；执行全县机关企事业单位基本养老保险政策。

（四）贯彻执行机关事业单位人员工资收入分配政策和机关事业单位人员福利、离退休政策。

（五）制定专业技术人员管理和继续教育政策；负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

（六）综合管理全县引进国外智力工作。拟订吸引国（境）外专家、留学人员来我县工作或定居政策。

（七）负责军队转业干部管理服务工作；负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

（八）负责行政机关公务员综合管理。拟订有关人员流动方案；负责政府部门的人员选调工作。

（九）贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策；贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

（十）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

人力资源和社会保障局无下属预算单位，下设 8 个科室，分别是：劳动监察大队、劳动人事争议仲裁院、办公室、公务员管理科、事业单位管理科、就业培训科、养老保险科、人力资源中心。

人力资源和社会保障局单位编制数 25 人，实有人数 23 人，其中：在职 23 人；减少 2 人；退休 11 人。退休 11 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2018 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：

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）	3700576	201 一般公共服务支出	3385946
一般公共预算	3700576	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		208 社会保障和就业支出	314630
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育	
		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	
		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	3700576	小 计	3700576
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	3700576	支 出 合 计	3700576

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：

单位： 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										
201	10	01	人力资源和社会保障 局办公室（行政）	2635946	2635946							
201	10	06	人力资源和社会保障 局办公室（行政）	750000	750000							
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费	307970	307970							
208	08	01	死亡抚恤	6660	6660							
			合计	3700576	3700576							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：

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				
201	10	01	人力资源和社会保障局办公室（行政）	2635946	2635946	
201	10	06	人力资源和社会保障局办公室（行政）	750000	750000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	307970	307970	
208	08	01	死亡抚恤	6660	6660	
			合计	3700576	3700576	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：

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	3700576	201 一般公共服务支	3385946	3385946	
一般公共预算	3700576	202 外交支出			
政府性基金预		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			
		208 社会保障和就业	314630	314630	
		209 社会保险基金支			
		210 医疗卫生与计划			
		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			
		216 商业服务业等支			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支			
		220 国土资源气象等			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支			
		223 国有资本经营预			
		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	3700576	小 计	3700576	3700576	
		230 转移性支出			
收 入 总	3700576	支 出 总 计	3700576	3700576	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门： 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				
201	10	01	人力资源和社会保障局办公室（行政）	2635946	2635946	
201	10	06	人力资源和社会保障局办公室（行政）	750000	750000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	307970	307970	
208	08	01	死亡抚恤	6660	6660	
			合计	3700576	3700576	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：

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	01	基本工资		688128	
	02	津贴补贴		792180	
	03	奖金		59544	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费		307970	
	12	其他社会保障经费		332681	
	13	住房公积金		222318	
	99	其他工资福利支出		360497	
302	01	办公费			34722
302	06	电费			2882
302	07	邮电费			12665
302	08	取暖费			10000
302	11	差旅费			32222
302	17	公务接待费			24849
302	31	公务用车运行费			25160
303	02	退休费		12980	
303	05	生活补助		6660	
303	09	奖励金		2118	
	99	其他对个人和家庭的补助支出		773000	
		合计	3700576	3558076	142500

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位:

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	
50009	0	50009	0	25160	24849

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位:

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: 无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于人力资源和社会保障局 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，人力资源和社会保障局 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3700576 元。

收入预算包括：一般公共预算 3700576 元，政府性基金预算 0 元、教育收费（财政专户）0 元、事业收入 0 元、事业单位经营收入 0 元、其他收入 0 元、用事业基金弥补收支差额 0 元、单位上年结余 0 元（不包括国库集中支付额度结余）等。

支出预算包括：一般公共服务支出 3385946 元、外交支出 0 元、国防支出 0 元、公共安全支出 0 元、教育支出 0 元、科学技术支出 0 元、文化体育与传媒支出 0 元、社会保障和就业支出 314630 元。社会保险基金支出 0 元、医疗卫生与计划生育支出 0 元、节能环保支出 0 元、城乡社区支出 0 元、农林水支出 0 元、交通运输支出 0 元、资源勘探信息等支出 0 元、商业服务业等支出 0 元、金融支出 0 元、援助其他地区支出 0 元、国土资源气象等支出 0 元、住房保障支出 0 元、粮油物资管理支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、预备费 0 元、其他支出 0 元、债务还本支出 0 元、债务付息支出 0 元、债务发行费支出 0 元等。

二、关于人力资源和社会保障局 2018 年收入预算情况说明

人力资源和社会保障局收入预算 3700576 元，其中：一般公共预算 3700576 元，占 100%，比上年增加 66816 元。主要原因是人员增加及正常晋升工资。

政府性基金预算 0 元，占 0%，与上年持平，主要原因是政府性基金预算未安排；

财政专户管理资金 0 元，占 0%，与上年持平，主要原因是预算未安排；

事业收入 0 元，占 0%，与上年持平，主要原因是预算未安排；

事业单位经营收入 0 元，占 0%，与上年持平，主要原因是预算未安排；

其他收入 0 元，占 0%，与上年持平，主要原因是预算未安排；

用事业基金弥补收支差额 0 元，占 0%，与上年持平，主要原因是预算未安排；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0 元，占 0%，与上年持平，主要原因是预算未安排。

三、关于人力资源和社会保障局 2018 年支出预算情况说明

人力资源和社会保障局单位 2018 年支出预算 3700576 元，其中：基本支出 3700576 元，占 100%。比上年增加 66816 元。主要原因是人员增加及正常晋升工资。项目支出 0 元，较上年无变化。

四、关于人力资源和社会保障局 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 3700576 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：一般公共服务支出 3385946 元，社会保障和就业支出 314630 元。主要用于职工工资，商品服务支出，对个人和家庭的补助支出。

五、关于人力资源和社会保障局 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

人力资源和社会保障局 2018 年一般公共预算拨款基本支出 3700576 元，比上年执行数增加 66816 元，上升 1.8%。主要原因是人员增加及正常晋升工资。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出 3385946 元，占 91%，

2. 社会保障和就业支出 314630 元，占 9%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）人力资源服务（款）行政运行（项）：

2018 年预算数为 3385946 元，比上年执行数增加 108263 元，上升 3.3%。主要原因是正常工资晋升增加。

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）：2018 年预算数为 307970 元，比上年执行数减少 41447 元，下降 11.9%。主要原因是人员减少及社保缴费减少。

3. 抚恤（类）死亡抚恤（款）劳动社会人事社会保障局办公室（项）：2018 年预算数为 6600 元，与上年执行数持平。

六、关于人力资源和社会保障局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

人力资源和社会保障局 2018 年一般公共预算基本支出 3700576 元，其中：人员经费 3558076 元，主要包括：基本工资 688128 元、津贴补贴 792180 元、奖金 59544 元、机关事业单位基本养老保

险缴费 307970 元、其他社会保障缴费 322264 元、住房公积金 222318 元、其他工资福利支出 360497 元、退休费 12980 元、抚恤金 6660 元、奖励金 2118 元、其他对个人和家庭的补助 23000 元，军转干部医疗单位部分、冬碳费、独生子女费共计 750000 元。退职（役）费 0 元、生活补助 0 元、救济费 0 元、医疗费补助 0 元、助学金 0 元、个人农业生产补贴 0 元。

公用经费 142500 元，主要包括：办公费 34722 元、电费 2882 元、邮电费 12665 元、取暖费 1000 元、差旅费 32222 元、公务接待费 24849 元、公务用车运行维护费 25160 元。因公出国（境）费 0 元、维修（护）费 0 元、租赁费 0 元、会议费 0 元、培训费 0 元、专用材料费 0 元、被装购置费 0 元、专用燃料费 0 元、劳务费 0 元、委托业务费 0 元、工会经费 0 元、福利费 0 元、其他交通费用 0 元、税金及附加费用 0 元、其他商品和服务支出 0 元、专用设备购置 0 元等。

七、关于人力资源和社会保障局 2018 年项目支出情况说明

本单位 2018 年无项目支出预算，项目支出情况表为空表。

八、关于人力资源和社会保障局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

人力资源和社会保障局 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 50009 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 25160 元，公务接待费 24849 元。

人力资源和社会保障局 2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 50991 元。其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，财政未安排预算。公务用车运行费减少 21840 元，主要原因是

单位制定相关制度，严格控制车辆运行；公务接待费减少 29151 元，主要原因是单位制定相关制度，严格控制陪餐人数和接待次数。

九、关于人力资源和社会保障局 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

人力资源和社会保障局 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 年人力资源和社会保障局本级及下属 0 家新增单位、0 家参公事业单位和 0 家事业单位机关运行经费财政拨款预算 142500 元，比上年执行数增加（减少）0 元，。主要原因与上年持平。

（二）政府采购情况

2018 年人力资源和社会保障局政府采购预算 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。

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 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2017 年底，人力资源和社会保障局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2138 平方米，价值 569.56 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 38.32 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 29.68 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 8.64 万元。

3. 办公家具价值 23.3 万元。

4. 其他资产价值 40.7 万元。

2018 年部门预算未安排购置车辆经费。

(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 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：

项目名称		项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
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。

木垒县人力资源和社会保障局

2018 年 2 月 8 日