

附件 1

贵南县人力资源和社会保障局

2018 年部门预算

目 录

第一部分 人力资源和社会保障局部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分人社局部门 2018 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出表

第三部分 人社局部门 2018 年部门预算情况

第四部分 名词解释

第一部分 人力资源和社会保障局部门概况

一、主要职能：（为机构改革后“三定方案”确定的职能）

（一）贯彻执行国家、省、州有关人力资源和社会保障的方针政策 and 法律法规，拟订人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划，并组织实施。

（二）拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，并组织实施。建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划并组织实施，完善公共就业服务体系。指导实施就业援助制度、职业资格制度和职业培训制度。贯彻落实高校毕业生就业政策，牵头组织实施二、三产业城乡劳动力就业技能培训政策，会同有关部门拟订农村实用人才培养和激励机制。

（四）建立覆盖城乡的社会保障体系，组织实施社会保险及其补充保险政策标准、社会保险关系转续办法、基础养老金统筹办法和机关、企事业单位基本养老保险政策以及城乡医疗保险政策；会同有关部门监督管理社会保险及其补充基金。

（五）负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导；拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）负责公务员综合管理工作，会同有关部门组织实施国家荣誉制度和政府奖励制度的相关工作。

（七）会同有关部门实施机关、事业单位人员工资收入分配、工资正常增长与支付保障、福利和离退休政策。

（八）会同有关部门指导事业单位人事制度改革工作。负责拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法、专业技术人员管理和继续教育办法并组织实施；参与人才管理工作，牵头推进深化职称制度改革工作，负责专业技术人才培养工作。

（九）会同有关部门组织落实军队转业干部安置、部分企业军队转业干部解困和稳定政策。负责军队转业干部教育培训和自主择业军队转业干部管理服务 work。

（十）负责落实农民工相关政策，维护农民工合法权益。

（十一）负责执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，监督执行消除非法使用童工政策

(十二) 承办县政府交办的其他事项。

2017 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个，本级单位年末人数 35 人，实有人数 53 人（其行政人员 8 人、事业人员 27 人）。

纳入人社局部门 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

[illegible]

第二部分 人社局部门 2018 年部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2018 年预 算数	项目（按功能分类）	合计	一般公 共 预算	政府性基金 预算
一、一般公共预算拨款	6153.18	一. 一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	6153.18	二. 外交支出			
（二）专项收入		三. 国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出			
（四）罚没收入		五. 教育支出			
（五）国有资源（资产）有 偿 使用收入		六. 科学技术支出			
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支 出			
二、政府性基金预算拨 款		八. 社会保障和就业支	2312. 68	2312.68	
		九. 住房保障支出	76. 74	76.74	
		十. 医疗卫生支出	3763. 76	376376	
本 年 收 入 合 计	6153. 18	本 年 支 出 合 计	6153. 18	6153.18	

部门公开表 2

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2018 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	6153.18	4618.58	1534.6
208	01	01	行政运行	142. 28	121. 48	20. 8
208	01	08	信 息 化 建 设	19. 20	0	19. 20
208	01	99	社 会 保 障 管理	4	0	4
208	05	05	机 关 事 业 单 位 养 老 保 险	786. 64	98. 64	688
221	02	01	住 房 公 积 金	76. 74	47. 74	29
208	01	09	社 会 保 险 经办机构	746. 24	283. 25	462. 99
208	26	02	财 政 对 城 乡 居 民 基 本 养 老 保 险	230. 95	0	230. 95
210	11	01	行 政 单 位 医 疗	43. 46	0	43. 46
208	01	05	劳 动 保 障 监察	60. 60	58. 6	2
208	05	06	机 关 事 业 职业年金	123	123	0
208	01	06	就 业 管 理 事务	83. 63	83. 63	0
210	01	99	其 他 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 管 理	69. 3	69. 3	0
208	27	03	财 政 对 生 育 保 险 基 金	116. 14	114. 94	1. 2
210	04	99	其 他 共 公 卫 生	33	0	33
210	11	01	行 政 单 位 医 疗	20	20	
210	12	01	财 政 对 职 工 基 本 养 老 保 险 基 金的补助	3598	3598	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2018 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	4618.58	4574.87	43.71
301		工资福利支出	4552.49	4552.49	
	1	基本工资	158.26	158.26	
	2	津贴补贴	312.58	312.58	
	3	奖金	30.6	30.6	
		绩效工资	49.3	49.3	
		机关事业单位养老保险	98.64	98.64	
		职业年金	123	123	
		职工医疗保险	3598	3598	
		生育保险	114.94	114.94	
		住房公积金	47.74	47.74	
		其他工资福利支出	19.43	19.43	
302		商品和服务支出	43.71	0	43.71
	1	办公费	18	0	18
		电费	0.74	0	0.74
		邮电费	0.37	0	0.37
		取暖费	3.67	0	3.67
		差旅费	1.47	0	1.47
		维修费	0.74	0	0.74
		培训费	3.67	0	3.67
		公务接待费	3.67	0	3.67
		公务用车运行维护	9.17	0	9.17
		其他商品服务支出	1.84	0	1.84
		水费	0.37	0	0.37
303		对个人和家庭的补助	22.38	22.38	
	1	生活补助	2.38	2.38	
		医疗补助	20	20	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	12.84		3.67	9.17		9.17

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2018 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

此表无数据

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算数	项目（按功能分类）	2018 年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	6153.18	一. 一般公共服务支出	
（一）经费拨款收入	6153.18	二. 外交支出	
（二）专项收入		三. 国防支出	
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
（四）罚没收入		五. 教育支出	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	2312.68
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	3763.76
四. 事业收入		十. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		十四. 资源勘探信息等支出	
		十五. 住房公积支出	76.74
本 年 收 入 合 计	6153.18	本 年 支 出 合 计	6153.18
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
收 入 总 计	6153.18	支 出 总 计	6153.18

部门收入总表

单位：万元

[illegible]

部门公开表 8

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项	合计	6153.18	4618.58	1534.6				
208	01	01	行政运行	142.28	121.48	20.8				
208	01	08	信息化建设	19.20	0	19.20				
208	01	99	社会保障管理	4	0	4				
208	05	05	机关事业单位养老保险	786.64	98.64	688				
221	02	01	住房公积金	76.74	47.74	29				
208	01	09	社会保险经办机构	746.24	283.25	462.99				
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险	230.95	0	230.95				
210	11	01	行政单位医疗	43.46	0	43.46				
208	01	05	劳动保障监察	60.60	58.6	2				
208	05	06	机关事业单位职业年金	123	123	0				
208	01	06	就业管理事务	83.63	83.63	0				
210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理	69.3	69.3	0				
208	27	03	财政对生育保险基金	116.14	114.94	1.2				
210	04	99	其他公共卫生	33	0	33				
210	11	01	行政单位医疗	20	20					
210	12	01	财政对职工基本养老保险基金的补助	3598	3598					

部门项目支出表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
类	款	项	金额						其中：教育收费					
			合计	1534.6		1534.6								
208	01	01	行政运行	20.8		20.8								
208	01	08	信息化建设	19.20		19.20								
208	01	99	社会保障管理	4		4								
			机关事业单位养老保险	688		688								
208	05	05												
221	02	01	住房公积金	29		29								
			社会保险经办机构	462.99		462.99								
208	01	09												
			财政对城乡居民基本养老保险	230.95		230.95								
208	26	02												
210	11	01	行政单位医疗	43.46		43.46								
208	01	05	劳动保障监察	2		2								
			财政对生育保险基金	1.2		1.2								
208	27	03												
210	04	99	其他共公卫生	33		33								

第三部分 人社局部门 2018 年度部门预算情况说明

一、关于贵南县人社局部门 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵南县人社局部门 2018 年财政拨款收支总预算 6153.18 万元，比 2017 年增加 4691.43 万元，主要是社会保险服务局预算纳入人社局的预算里，人员新增、工资增涨。收入包括：一般公共预算拨款 6153.18 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：社会保险和就业支出 2312.68 万元、医疗卫生和计划生育补助 3763.76 万元、住房保障支出 76.74 万元。

二、关于人社局部门 2018 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。

人社局部门 2018 年一般公共预算当年拨款 6153.18 万元，比 2017 年增加 4691.43 万元，主要是社会保险服务局预算纳入人社局的预算里，人员新增、工资增涨。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 2312.68 万元、占 37.59%，医疗卫生和计划生育补助 3763.76 万元、占 61.17%，住房保障支出 76.74 万元，占 1.25%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

社会保障和就业支出 2312.68 万元。比 2017 年增加 886.98 万元，增长 38.35%，医疗卫生和计划生育补助 3763.76 万元、比 2017 年增加 3763.76 万元，增长 100%，住房保障支出 76.74 万元，比 2017 年增加 40.69 万元，增长 53.02%。

三、关于人社局部门 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

人社局部门 2018 年一般公共预算基本支出 4618.58 万元，其中：

人员经费 4574.87 万元，主要包括：基本工资 158.26 万元、津贴补贴 312.58 万元、奖金 30.60 万元、绩效工资 49.30 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 98.64 万元、职业年金缴费 3598 万元、生育保险 114.94 万元、住房公积金 47.74 万元、其他工资福利支出 19.43 万元、生活补助 2.38 万元、医疗费补助 20 万元。

公用经费 43.71 万元，主要包括：办公费 18 万元、水费 0.37 万元、电费 0.74 万元、邮电费 0.37 万元、取暖费 3.67 万元、差

旅费 1.47 万元、维修费 0.74 万元、培训费 3.67 万元、公务接待费 3.67 万元、公务用车维护费 9.17 万元、其他商品服务支出 1.81 万元。

四、关于人社局部门 2018 年“三公”经费预算情况说明

人社局部门 2018 年“三公”经费预算数为 12.84 万元，比 2017 年减少 12.6 万元，其中：公务用车购置及运行费 9.17 万元，减少 9 万元；公务接待费 3.67 万元，减少 3.6 万元。2018 年“三公”经费预算比 2017 年减少主要原因是车辆维修及接待减少。

五、关于人社局部门 2018 年政府性基金预算支出情况的说明

人社局部门 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金未预算。

六、关于人社局部门 2018 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，人社局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、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、上年结余等；支出包括：一般公共服务支出，人社局部门 2018 年收支总预算 6153.18 万元。

七、关于人社局部门 2018 年部门收入预算情况说明

人社局部门 2018 年收入预算 6153.18 万元，其中：上年结余 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 6153.18 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元。

八、关于人社局部门 2018 年部门支出预算情况说明

人社局部门 2018 年支出预算 6153.18 万元，其中：基本支出 4618.58 万元，占 75.06%；项目支出 1534.6 万元，占 24.94%；

九、关于人社局部门项目支出预算情况的说明

1、一般公共服务 2018 年预算数为 1534.6 万元，比 2017 年增加 557.95 万元，增长 63.64%。主要是新科目增加及社会保险服务局预算纳入人社局的预算里。

行政运行(208 类 01 款 01 项)20.8 万元，比 2017 年下降 6.1 万元，减少 1.29%。主要是新科目增加及社会保险服务局预算纳入人社局的预算里。

信息化建设（208 类 01 款 08 项）19.2 万元，比 2017 年一致。主要是没有变动，

机关事业单位养老保险（208 类 05 款 05 项）688 万元，比 2017 年增加 86.75 万元，增涨 0.87%。主要是新科目增加及社会保险服务局预算纳入人社局的预算里。

住房公积金（221 类 02 款 01 项）29 万元，比 2017 年增加 0 万元，增涨 100%。主要是新科目增加及社会保险服务局预算纳入人社局的预算里

社会保险经办机构（208 类 01 款 09 项）462.99 万元，比 2017 年增加 135.69 万元，增涨 0.71%。主要是新科目增加及社会保险服务局预算纳入人社局的预算里，

财政对城乡居民基本养老保险（208 类 26 款 02 项）230.95 万元，比 2017 年增加 0 万元，增涨 100%。主要是新科目增加及社会保险服务局预算纳入人社局的预算里，

行政单位医疗（210 类 11 款 01 项）43.46 万元，比 2017 年增加 0 万元，增涨 100%。主要是新科目增加及社会保险服务局预算纳入人社局的预算里，

劳动保障监察（208 类 01 款 05 项）2 万元，比 2017 年增加 0 万元，增涨 100%。主要是新科目增加及社会保险服务局预算纳入人社局的预算里，

财政对生育保险基金（208 类 27 款 03 项）1.2 万元，比 2017 年增加 0 万元，增涨 0%。主要是新科目增加及社会保险服务局预算纳入人社局的预算里，

其他公共卫生（210 类 04 款 99 项）33 万元，比 2017 年增加 0 万元，增涨 0%。主要是新科目增加及社会保险服务局预算纳入人社局的预算里。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2018 年人社局部门机关运行经费财政拨款预算 43.71 万元，比 2017 年预算减少 36 万元，下降 54.84%。主要是公用经费减少。

（二）政府采购安排情况。

2018 年人社局部门各单位政府采购预算总额 55.4 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 5.4 万元，其他资金 50 万元

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2017 年 7 月底，人社局部门所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用 0 车辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备没有，单价 100 万元以上专用设备没有。

（四）绩效目标设置情况。

2018 年人社局部门专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 6153.18 万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。如收入，收入等。

（四）**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如收入，收入等。

（五）**附属单位缴款**：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（七）**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（八）**上年结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）**一般公共服务（类款）行政运行（项）**：指部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、其他

（一）**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）**上缴上级支出**：指附属单位上缴上级的支出。

（四）**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的

（五）**对附属单位补助支出**：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）**“三公”经费财政拨款支出**：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）**机关运行经费**：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

四、部门专业类名词

无部门专业类名词