

# 白水县人力资源和社会保障局

## 2018年部门综合预算说明

### 一、部门主要职责

负责全县行政机关公务员综合管理；负责全县促进就业工作,完善公共就业服务体系；统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系，制定和落实全县城乡社会保险、机关企事业单位基本养老保险各项规章制度，统筹制定并落实全市机关企事业单位基本养老保险的规范性文件；负责全县机关事业单位人事宏观管理；执行中、省、市机关企事业单位人员工资、福利及离退休、退職等政策规定；会同有关部门落实军队转业干部的安置、解困稳定、教育培训和服务管理等工作；切实维护广大劳动者的合法权益；承办县政府交办的其他事项。

### 二、2018年年度部门工作任务

全面贯彻落实党的十九大精神和县委十七次党代会精神，按照县委县政府和上级业务部门的部署安排，以党建工作为引领，以奋战“四五六”富民强县战略目标为己任，始终坚持“民生为本、人才优先、强化责任、勇于担当”的工作主线，把求真务实贯穿于各项工作，全面推动人社工作稳中有进，为县域经济社会发展做出应有的贡献。一、抓好就业政策落实，推动更高质量就业创业。二、全面完成“全民参保”登记工作，推进社保体系纵深发展。三、加大人才招引力度，推进专业技术人才队伍建设。四、健全完善规范有序的劳动关系，加强劳动保障监察工作。

### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有6个，包括：

序号	单位名称
1	白水县人力资源和社会保障局机关
2	白水县社会保障事业管理局
3	白水县农村社会保险管理办公室
4	白水县劳动保障监察大队
5	白水县劳动就业服务局
6	白水县技工学校

### 四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制104人，其中行政编制19人、事业编制 85人；实有人员240人，其中行政39人、事业201人。单位管理的离退休人员0人。（人员情况柱状图或饼状图）



#### 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备2套。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 六、部门预算绩效目标说明

本部门2018年部门预算中未编制专项业务费一级项目绩效目标、部门整体支出绩效目标和专项资金整体绩效目标。今后

将严格按照中省市工作安排和要求，积极稳妥推进预算绩效管理工作。

## 七、2018年部门预算收支说明

### （一）收支预算总体情况。

部门总收入21506930.6元，总支出21506930.6元，较上年总收支20464282.36元增加了1042648.24元，形成原因：工资福利性支出增加。

### （二）财政拨款收支情况。

部门财政拨款收入21506930.6元，支出21506930.6元，较上年总收支20464282.36元增加了1042648.24元，形成原因：工资福利性支出增加。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

部门一般公共预算拨款收入21506930.6元，支出21506930.6元，较上年总收支20464282.36元增加了1042648.24元，原因为工资福利性支出增加。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2011001行政运行（人力资源事务）756.8809万元，其中人员经费671.2609万元，较上年增加19.7%，增加原因为人员增加；公用经费64.62万元，较上年增加26.71%，增加原因为车补纳入公用经费。2011050事业运行（人力资源事务）338.3869万元，其中人员经费310.5869万元，较上年增加3.57%，增加原因为人员工资增加；公用经费18万元，较上年减少28.57%，减少原因为经费压缩。2080102一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）572.4702万元，其中人员经费539.0702万元，较上年增加4.67%，增加原因为人员工资增加；公用经费33.4万元，较上年减少12.57%，减少原因为经费压缩。2080501行政事业单位离退休0万元，较上年减少100%，减少原因为退休人员转入社保。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出282.6984万元，较上年人员经费增加7.05%，增加原因为预算人员基本养老保险增加。2080506机关事业单位职业年金缴费支出0万元，较上年人员经费减少100%，减少原因为单位职业年金未纳入2018年预算。2082702财政对工伤保险基金的补助2.826975万元，较上年人员经费增加99.19%，增加原因为预算人员工伤保险补助增加。2082703财政对生育保险基金的补助4.240485万元，较上年人员经费增加198.78%，增加原因为预算人员生育保险补助增加。2101101行政单位医疗19.008万元，较上年人员经费增加12.36%，增加原因为预算人员医疗保险补助增加。2101102事业单位医疗32.832万元，较上年人员经费增加27.95%，增加原因为预算人员医疗保险补助增加。2210201住房公积金141.3492万元，较上年人员经费增加7.05%，增加原因为预算人员住房公积金增加。

---

#### 3、支出按经济科目分类的明细情况。

301工资福利支出1988.73826万元，较上年增加13.8%，增加原因为预算人员工资增长。302商品和服务支出146.82万元，较上年增加28.34%，增加原因为2018年车补纳入公用经费。303对个人和家庭的补助15.1348万元，较上年减少91.79%，减少原因为退休人员转入社保。

#### （四）政府性基金预算支出表。

人社系统2018年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况。

人社系统无国有资本经营预算拨款收支。

#### （六）“三公”经费等预算情况。

2017年人社系统“三公”经费及会议费、培训费预算23.3万元。其中：“三公”经费上年预算7万元，会议费上年预算6万元，培训费上年预算10.3万元。2018年“三公”经费及会议费培训费预算25.9万元，其中：1、“三公”经费预算7万元，比上年增（减）0万元，原因说明：与上年一致，无变化；出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，原因说明：与上年一致，无变化；公务接待费3万元，比上年增（减）0万元，原因说明：与上年一致，无变化；公务用车运行维护费4万元，比上年增（减）0万元，原因说明：与上年一致，无变化；2、会议费6万元，比上年增（减）0万元，原因说明：与上年一致，无变化；主要是健全用车审批制度，科学合理安排公务用车，保证费用不突破上年支出数并且认真贯彻八项规定，确保接待费运用在合理的区间。严格执行会议费、培训费管理办法，严控预算。3、培训费12.9万元，比上年增加2.6万元，属技工学校培训的增加，使我系统“三公”经费支出较上年增加。

#### （七）机关运行经费安排情况。

2018年机关运行经费共146.82万元，比上年增加32.42万元，原因说明：业务量增加。其中：办公费27.953万元，比上年增加3万元，原因说明：业务量增加；印刷费10.6533万元，比上年减少0.2万元，原因说明：压缩印刷费用；水费4.111万元，比上年增（减）0万元，原因说明：与上年一致，无变化；电费9.4762万元，比上年增加0.2万元，原因说明：用电量增加；邮电费5.2665万元，比上年增加2万元，原因说明：政务中心网络专线费用；取暖费8.7万元，比上年增加1万元，原因说明：冬季取暖变为城市集中供热，费用加大；差旅费15.8862万元，比上年增（减）0万元，原因说明：与上年一致，无变化；维护费2.5556万元，比上年增加1万元，原因说明：电梯维护费用大；租赁费0.92万元，比上年增（减）0万元，原因说明：与上年一致，无变化；会议费6万元，比上年增（减）0万元，原因说明：与上年一致，无变化；培训费12.9万元，比上年增加2.6万元，原因说明：技工学校培训次数增加；公务接待费3万元，比上年增（减）0万元，原因说明：与上年一致，无变化；劳务费3.6492万元，比上年增加1万元，原因说明：零活劳务工费用增加；工会经费4.2万元，比上年增加0.5万元，原因说明：工资基数增大，提取工会会费单位部分相应加大；福利费0.629万元比上年减少0.3万元，原因说明：压缩福利费用；公务用车运行维护费4万元，比上年增（减）0万元，原因说明：与上年一致，无变化；其他交通费24.62万元，比上年增加24.62万元，原因说明：车补纳入预算；其他商品服务支出2.3万元，比上年减少3万元，原因说明：压缩其他商品服务支出费用。

#### （八）政府采购情况。

人社系统2018年无政府采购预算，并已公开空表。

#### 八、专业名词解释

机关运行经费：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以及其他费用。

