

# 白水县人力资源和社会保障局

## 2019 年部门综合预算说明

### 一、部门主要职责

1. 主要职责：贯彻中、省、市、县人力资源和社会保障法律法规和方针政策；负责全县行政机关公务员综合管理，落实中、省、市有关公务员管理政策规定；负责全县促进就业工作，牵头制定和落实统筹城乡的就业创业发展规划和有关政策，完善公共就业服务体系，保持全县就业形势稳定；统筹建立覆盖全县城乡的社会保险体系，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，执行统一的社会保险关系转移接续办法；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；依法贯彻落实各项劳动保障法律法规，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、2019 年年度部门工作任务

2019 年，我局将紧紧围绕全县工作大局，以党的十九大精神为指引，以奋战“四五六”战略目标为己任，以就业扶贫工作为重点，科学谋划、统筹兼顾，抓学习、提素质，严纪律、树形象，优服务、创一流，进一步推动人社工作再创佳绩。

一是在学习教育上下功夫。进一步深入学习贯彻党章党规和习总书记系列重要讲话，在深学、悟学、学透上下功夫，尤其是要把党的十九大精神中提出的新任务、新要求学深悟透，应用于实践，指导工作。

二是全力打赢脱贫攻坚战。鼓足工作干劲，再添工作举措，认真贯彻落实省市扶贫工作的指导部署，坚持导向不变、频道不改、重点不移，持之以恒的开展就业扶贫工作，充分发挥部门间的联动优势、就业平台的网络优势，多点布局、全面发力，让就业创业扶贫优惠政策真正的落地生根，为贫困群众精准脱贫做出我们应有的贡献。

三是不断加大人才招引力度。紧紧围绕“人才强县”战略目标，引进急缺人才、用活现有人才，统筹抓好各类人才队伍建设，保证各类人才“引得来、留得住、用得好”，为县域经济发展提供坚强的人才支撑和智力保障。

四是促进就业再上新台阶。进一步扩大就业规模，优化就业结构，保持就业稳定，加强创业孵化基地、就业扶贫基地、社区工厂建设，推动苏陕劳务协作。加大“三岗”的开发力度，努力实现高水平的充分就业。

五是切实维护劳动者合法权益。在深入推进劳动监察“两网化”建设和“双随机、一公开”机制的基础上，扎实做好劳动保障政策的宣传和贯彻落实，坚持日常检查和专项检查相结合，进一步规范企业和劳动者的用工关系。同时，充分发挥仲裁院的仲

裁效能，将仲裁同劳动监察相结合，确保办案精准、高效，有力地维护劳动者的合法权益和县域社会稳定。

**六是不断强化自身建设。**在落实我局《关于进一步落实“强服务 提效能 树形象”长效机制的实施细则》的基础上，严格执行各项机关制度，规范自身行为，优化工作作风，必须真抓实干、推动发展，必须廉洁奉公、尽忠职守，必须担当作为、勇于负责，打造一支高素质人社干部队伍。

### 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。

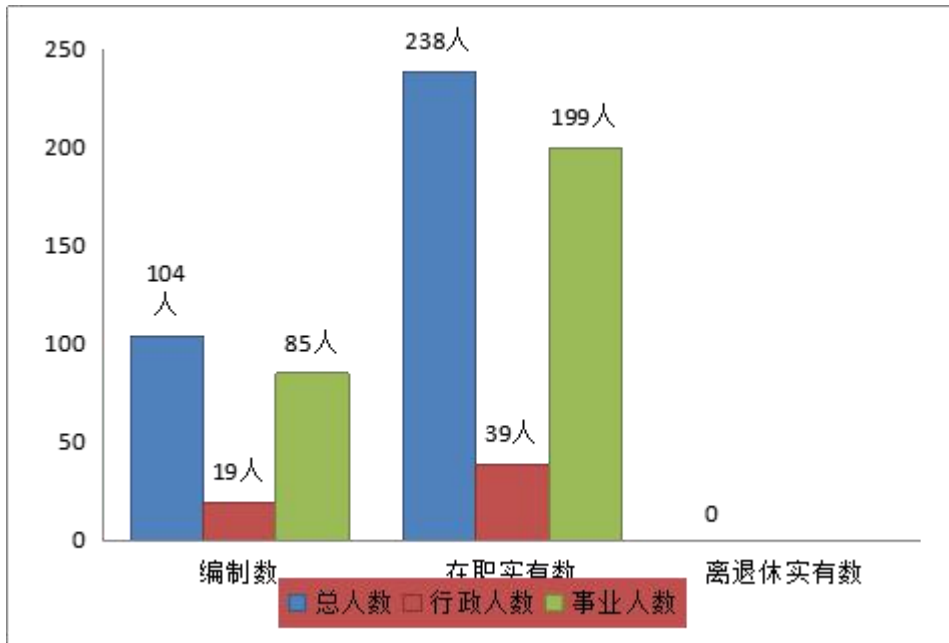
纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 6 个，包括：

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

### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年 12 月 31 日，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 238 人，其中行政 39 人、事业 199 人。单位管理的离退休人员 0 人，退休人员已移交养老中心。



## 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 5 万元以上的设备 3 台。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 5 万元以上的设备 0 台(套)。

## 六、部门预算绩效目标说明

本部门 2019 年部门预算中未编制专项业务经费，因此未编制绩效目标表。

## 七、2019 年部门预算收支说明

### (一)收支预算总体情况

2019 年一般公共预算收入 2208.01 万元,较上年增加 57.32

万元，一般公共预算支出 2208.01 万元，较上年增加 57.32 万元，原因：工资福利性支出增加。

## **(二) 财政拨款收支情况**

2019 年财政拨款收入 2208.01 万元，较上年增加 57.32 万元，财政拨款支出 2208.01 万元，较上年增加 57.32 万元，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**

2019 年一般公共预算收入 2208.01 万元，较上年增加 57.32 万元，一般公共预算支出 2208.01 万元，较上年增加 57.32 万元，原因：工资福利性支出增加。

### **2、支出按功能科目分类的明细情况**

201 一般公共服务支出 1109.09 万元(其中人员经费支出 991.07 万元，较上年增加 319.81 万元，原因是：工资福利性支出增加；公用经费支出 118.02 万元，较上年增加 35.4 万元，原因是：车补纳入公用经费)；20110 人力资源事务支出 1109.09 万元，较上年增加 349.21 万元，原因是：工资福利性支出增加；2011001 行政运行（人力资源事务）支出 756.99 万元，较上年增加 0.11 万元，原因是：车补纳入公用经费；2011050 事业运行（人力资源事务）支出 352.11 万元，较上年增加 13.73 万元，原因是：人员工资增加；

208 社会保障和就业支出 899.24，较上年增加 37 万元，原因

是：人员工资增加； 2080102 一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）607.31 万元，较上年增加 34.84 万元，原因是：工资福利性支出增加； 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 286.24 万元，较上年增加 3.54 万元，原因是：增加原因为：人员工资增加养老保险缴费相应增加； 2082702 财政对工伤保险基金的补助 2.86 万元，较上年增加 0.04 万元，原因是：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 2.82 万元，较减少上年 1.42 万元，原因是：预算人员生育工伤保险补助减少；

210 卫生健康支出 56.55 万元，较上年增加 4.71 万元，原因是：预算人员医疗保险补助增加； 2101101 行政单位医疗 19.56 万元，较上年增加 4.71 万元，原因是：预算人员医保基数增加相应医疗保险补助增加； 2101102 事业单位医疗 36.59 万元 32.832 万元，较上年增加 3.76 万元，原因是：预算人员医保基数增加相应医疗保险补助增加；

221 住房公积金 143.12 万元，2210201 住房公积金 141.3492 万元，较上年增加,1.78 万元，原因是：人员工资增加住房公积金增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

501 机关工资福利支出 880.33 万元,较上年减少 6.58 万元,原因是在职人员退休,其中: 50101 工资奖金津补贴 617.41 万

元，50102 社会保障缴费 182.65 万元，50103 住房公积金 60.26 万元，50199 其他工资福利支出 20.01 万元；

502 机关商品和服务支出 86.16 万元，较上年增加 0.54 万元，原因是今年扶贫工作量大办公费用增加，其中：50201 办公经费 78.36 万元，50202 会议费 2 万元，50203 培训费 2 万元，50204 专用材料购置费 0 万元，50205 委托业务费 1 万元，50206 公务接待费 0.8 万元，50207 因公出国（境）费用 0 万元，50208 公务用车运行维护费，50209 维修（护）费 1 万元，50299 其他商品和服务支出 1 万元；

505 对事业单位经常性补助 65.26 万元，较上年增加/减少 4.06 万元，原因是技工学校培训人次增加，其中：50501 工资福利支出 65.26 万元。

509 对个人和家庭的补助 19.19 万元，较上年增加 4.06 万元，原因是调整部分项目资金，其中：50901 社会福利和救助 19.19 万元。

(2) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

301 工资福利支出 2037.40 万元，较上年增加 48.66 万元，原因是：预算人员工资增加；30101 基本工资 821.09 万元，30102 津贴补贴 585.83 万元，30107 绩效工资 103.09 万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费 286.24 万元，30112 其他社会保障缴费 62.24 万元，30113 住房公积金 143.12 万元，30199 其他工资福利支出 35.79 万元；

302 商品和服务支出 151.42 万元，较上年增加 4.6 万元，原因是：今年扶贫工作量大办公费用增加；30201 办公费 31.95 万元，30201 印刷费 10.65 万元，30205 水费 4.11 万元，30206 电费 7.48 万元，30207 邮电费 5.26 万元，30208 取暖费 8.7 万元，30211 差旅费 13.89 万元，30213 维修(护)费 2.55 万元，30214 租赁费 0.92 万元，30215 会议费 6 万元，30216 培训费 16.96 万元，30217 公务接待费 3 万元，30226 劳务费 3.65 万元，30228 工会经费 4.2 万元，30229 福利费 0.63 万元，30231 公务用车运行维护费 4 万元，30239 其他交通费用 25.16 万元，30239 其他商品和服务支出 2.3 万元；

303 对个人和家庭的补助 30305 生活补助 19.19 万元，较上年增加 4.06 万元，原因是：调整部分项目资金；

#### **(四) 政府性基金预算支出情况**

2019 年人社系统本部门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”经费及会议费、培训费预算情况**

1、2019 年“三公”经费总计 7 万元，较上年增加/减少 0 万元，其中：因公出国(境)0 万元，较上年持平，主要是无因公出国(境)费预算，公务用车购置费 0 万元，较上年持平，主要是严格执行中央八项规定，厉行节约，保证费用不突破上年支出数



预算；公务用车运行维护费 4 万元，较上年持平，主要是严格执行中央八项规定，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预算支出数；公务接待费 3 万元，较上年持平，主要是严格执行中央八项规定，厉行节约，认真贯彻八项规定，确保接待费运用在合理的区间。

2、会议费 6 万元，较上年持平。主要是严格执行会议费管理办法，严格控制预算，认真贯彻八项规定，确保会议费运用在合理的区间。培训费 16.96 万元，较上年增加 4.06 万元，属技工学校预计 2019 年增加培训人次数，我们将严格执行八项规定，厉行节约。

### **(七)机关运行经费安排情况**

2019 年本部门人力资源和社会保障局机关及白水县劳动监察大队、白水县社会保障事业管理局、白水县劳动就业服务局、白水县农村社会管理办公室、白水县技工学校、5 家下属单位的机关运行经费财政拨款预算 151.42 万元，较上年增加，主要是因为业务量增加，相应费用支出增大，其中：办公费 31.95 万元，较去年增长 4 万元，原因：业务量增加；印刷费 10.65 万元，较上年持平；水费 4.11 万元，较上年持平；电费 7.48 万元，较去年减少 2 万元，原因：控制用电量；邮电费 5.26 万元，较上年持平；取暖费 8.7 万元，较上年持平；差旅费 13.89 万元，较去年减少 2 万元，原因：压缩费用开支；维修(护)费 2.55 万元，较上年持平；租赁费 0.92 万元，较上年持平；会议费 6 万

元，较上年持平；培训费 16.96 万元，较去年增长 4.06 万元，原因：技校培训人次增加；公务接待费 3 万元，较上年持平；劳务费 3.65 万元，较上年持平；工会经费 4.2 万元，较上年持平；福利费 0.63 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 4 万元，较上年持平；其他交通费用 25.16 万元，较去年增长 0.54 万元，原因：处级干部车补标准高；其他商品和服务支出 2.3 万元，较上年持平。

#### **(八) 政府采购情况**

2019 年本部门政府采购预算共 10 万元，其中政府采购货物类预算 10 万元。

### **八、专业名词解释**

**1、“三公”经费：**是指用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)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆税)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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

**2、机关运行经费：**为保障行政单位(包括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。

白水县人力资源和社会保障局局

2019年1月27日