

新疆维吾尔自治区玛纳斯县人力资源和社会保障局 2018 年部门预算公开

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 县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

（1）贯彻执行国家、自治区、自治州人力资源和社会保障工作发展规划、政策；拟订本县人力资源和社会保障相关措施并组织实施和监督检查。

（2）拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划，组织实施人力资源流动政策，建立全县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。

（3）负责行政机关公务员综合管理；拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策；会同有关部门组织落实国家荣誉制度，拟订并组织实施政府奖励制度。

（4）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，组织落实事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才开发管理工作，组织落实专业技术人员管理和继续教育政策；配合上级深化职称制度改革工作；负责全县专业技术人才选拔和培养工作。

（5）负责智力项目引进管理工作；负责机关和企事业单位人员出国出境培训、研修及非教育系统国家公费出国留学人员选派的管理工作。

（6）负责促进就业和创业工作。拟订统筹城乡就业和创业发展规划，组织实施城乡就业政策，完善公共就业和创业服务体系；组织落实就业援助制度、职业资格制度等相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；组织落实高校毕业生就业政策，会同有关部门组织实施高技能人才和激励政策。

（7）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，组织实施城乡社会保险及其它保险政策；组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准；统筹实施企事业单位基本养老保险政策。

（8）会同有关部门落实机关、事业单位的人员工资收入分配制度改革实施意见，落实国家、自治区、自治州机关和企事业单位人员工资正常增长及支付保障政策；组织落实机关、企事业单位人员福利和离退休政策；参与县级企业劳动模范评定工作。

（9）会同有关部门组织落实农民工工作综合性政策，拟订农民工工作规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（10）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度；组织落实劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；监督落实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，依法查处重大案件。

（11）负责军转干部就业安置工作，协助有关部门做好自主择业军转干部的教育、管理和服务工作。

（12）监督、指导、协调、管理下属事业单位及县劳动就业局、县社会保险事业管理局、县事业单位养老保险办公室、县城镇居民医疗保险办公室、县农村养老保险办公室等单位工作。

（13）受理全县人力资源和社会保障方面信访事项，拟订信访工作预案；会同有关部门协调处理有关劳动、人事方面的重大信访事件或突发事件。

（14）承担本县人力资源和社会保障系统的宣传、培训、统计和信息工作。组织建设人力资源和社会保障系统信息网络，定期发布人力资源和社会保障系统事业统计公报、信息资料及发展预测报告。

（15）负责权限内机关、事业单位工作人员的人事档案管理工作。

（16）承办县人民政府交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，人力资源和社会保障局部门预算包括：本级预算及下属 3 家预算单位在内的汇总预算。

人力资源和社会保障局部门本级内设 6 个科室： 农民工工作科、行政办公室、人事人才科、就业促进科、职业能力建设科、工资福利和社会保险办公室。

人力资源和社会保障局本部门中，行政单位 1 家，纳入部门预算的 2018 年下属事业单位 3 家，包括：1、玛纳斯县劳动保障监察大队；2、玛纳斯县劳动人事争议仲裁院；3、玛纳斯县人力资源和社会保障服务中心。

人力资源和社会保障局编制数 27 ，实有人数 25 人，其中：在职 25 人，与上年相比增加 2 人；退休 6 人，较上年预算人数无增减变化。

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

备注：另见附表 9 张

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 3,322,203.92 元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出等。

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 3,322,203.92 元，其中：

一般公共预算 3,322,203.92 元，占 100 %，比上年增加 438072.15 元，主要原因是人员增加；

政府性基金预算未安排，0 万元，占 0%，与上年比无变化。

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 2018 年支出预算 3,322,203.92 元，其中：

基本支出 3,322,203.92 元，占 100 %，比上年增加 438072.15 元，主要原因：人员增加，工资和公共用经费增加。

项目支出 0 万元，占 0%，与上年相比无变化。

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 3,322,203.92 元。全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

收入全部为一般公共预算拨款，政府性基金预算拨款没有安排。

支出预算包括：

1、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）2018 年预算支出数为 2,999,357.12 元，主要用于部门人员经费支出和公用支出。

2、社会保障和就业（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）2018 年预算数为 322,846.80 元，主要用于在职人员的社会保障支出。

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 3,322,203.92 元，比上年执行数减少 64512.43 元，降低 1.9%，主要原因是：2017 年财政追加社保缴费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、一般公共服务支出（类）人力资源事物 2018 年预算数为 2,999,357.12 元，占 90.28 %。

2、社会保障和就业（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出 322846.8 元，占 9.72%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）人力资源事物（款）行政运行（项）2018 年预算数 2,188,345.16 元，比上年执行数减少 50322.81 元，降低 2.25%，主要原因是：2017 年财政追加社保缴费。

2、一般公共服务支出（类）人力资源事物（款）事业运行（项）2018 年预算数 811,011.96 元，比上年执行数减少 37012.99 元，降低 4.36%，主要原因是：2017 年财政追加社保缴费。

3、社会保障和就业 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 322846.8 元，比上年执行数增加 22823.8 元，增长 7.1%，主要原因是：因工资变动致社保缴费增加。

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 3,322,203.92 元， 其中：

人员经费 2,964,908.76 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 357,295.16 元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、关于人力资源和社会保障局 2018 年项目支出情况说明

无项目支出安排，支出为 0，占 0%。

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 10000 元，其中：因公出国费用 0 元；公务用车购置 0 元；公务用车运行费 7000 元；公务接待费 3000 元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 元，其中：因公出国与上年相比增加 0 元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0 元，严格执行八项规定，严格控制三公经费支出；公务接待费增加 0 元，主要原因是：严格执行八项规定，严格控制三公经费支出。

九、关于人力资源和社会保障局部门 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

政府性基金预算未安排，支出为零，与上年相比无变化。

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机关运行经费财政拨款预算 357,295.16 元，比上年预算增加 41112.22 元，增长

13 %。主要原因是个人取暖费 27600 以前年度在人员经费支出项中，本年度从列入机关运行项目中导致增加 27600 元，自主择业军转干部社保缴费增加。

（二）政府采购情况

2018 年，本部门政府采购预算 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，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算资金 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 元。
2. 车辆 3 辆，价值 418,688 元；
3. 办公家具价值 91672 元。
4. 其他资产价值 276465 元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2018 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（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 ☐ 延续 项目 ☐		
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

无其他需要说明的事项。

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。

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。

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。

九、本单位支出功能分类说明。

2011001：指人力资源事务经费支出的人力资源事务行政运行经费支出

2011050：指人力资源事务经费支出的人力资源事务事业运行经费支出

2080505：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

玛纳斯县人力资源和社会保障局

2018.02.20

2018年玛纳斯县部门预算及三公经费预算公开报表

人力资源和社会保障局

报送日期:

单位负责人:

财务负责人:

经办人:

联系电话:

部门收支总体情况表

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）	3,322,203.92	[201] 一般公共服务支出	2,999,357.12
一般公共预算	3,322,203.92	[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差额		[208] 社会保障和就业支出	322,846.80
		[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] 债务发行费支出	
小 计	3,322,203.92	小 计	3,322,203.92
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	3,322,203.92	支 出 合 计	3,322,203.92

部门收入总体情况表

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	上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	3,322,203.92	3,322,203.92							
			人力资源和社会保障局	3,322,203.92	3,322,203.92							
201			一般公共服务支出	2,999,357.12	2,999,357.12							
	10		人力资源事务	2,999,357.12	2,999,357.12							
201	10	01	行政运行（人力资源事务）	2,188,345.16	2,188,345.16							
201	10	50	事业运行（人力资源事务）	811,011.96	811,011.96							
208			社会保障和就业支出	322,846.80	322,846.80							
	05		行政事业单位离退休	322,846.80	322,846.80							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322,846.80	322,846.80							

部门支出总体情况表

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				
**	**	**	**	1	2	6
			合计	3,322,203.92	3,322,203.92	
			人力资源和社会保障局	3,322,203.92	3,322,203.92	
201			一般公共服务支出	2,999,357.12	2,999,357.12	
	10		人力资源事务	2,999,357.12	2,999,357.12	
201	10	01	行政运行（人力资源事务）	2,188,345.16	2,188,345.16	
201	10	50	事业运行（人力资源事务）	811,011.96	811,011.96	
208			社会保障和就业支出	322,846.80	322,846.80	
	05		行政事业单位离退休	322,846.80	322,846.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322,846.80	322,846.80	

财政拨款收支预算总体情况表

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（补助）	3,322,203.92	[201] 一般公共服务支出	2,999,357.12	2,999,357.12	
一般公共预算	3,322,203.92	[202] 外交支出			
政府性基金预算		[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] 文化体育与传媒支出			
		[208] 社会保障和就业支出	322,846.80	322,846.80	
		[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] 债务发行费支出			
小计	3,322,203.92	小计	3,322,203.92	3,322,203.92	
		[230] 转移性支付			
收 入 总 计	3,322,203.92	支 出 总 计	3,322,203.92	3,322,203.92	

一般公共预算支出情况表

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	3,322,203.92	3,322,203.92	
			B2410901	3,322,203.92	3,322,203.92	
201			一般公共服务支出	2,999,357.12	2,999,357.12	
	10		人力资源事务	2,999,357.12	2,999,357.12	
201	10	01	行政运行（人力资源事务）	2,188,345.16	2,188,345.16	
201	10	50	事业运行（人力资源事务）	811,011.96	811,011.96	
208			社会保障和就业支出	322,846.80	322,846.80	
	05		行政事业单位离退休	322,846.80	322,846.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322,846.80	322,846.80	

一般公共预算基本支出情况表

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				
**	**	**	1	2	6
		合计	3,322,203.92	2,964,908.76	357,295.16
301			2,962,324.76	2,962,324.76	
301	01	基本工资	1,548,150.00	1,548,150.00	
301	03	奖金	66,084.00	66,084.00	
301	04	社会保障缴费	582,804.56	582,804.56	
301	07	住房公积金	193,708.08	193,708.08	
301	99	其他工资福利支出	571,578.12	571,578.12	
302			357,295.16		357,295.16
302	01	办公费	15,000.00		15,000.00
302	05	水费	5,000.00		5,000.00
302	08	取暖费	31,280.00		31,280.00
302	11	差旅费	8,721.00		8,721.00
302	17	公务接待费	3,000.00		3,000.00
302	28	工会经费	10,311.30		10,311.30
302	34	公务用车运行维护费	7,000.00		7,000.00
302	99	其他商品和服务支出	276,982.86		276,982.86
303			2,584.00	2,584.00	
303	09	奖励金	2,184.00	2,184.00	
303	16	活动费	400.00	400.00	

项目支出情况表

单位：元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

合计	因公出国 (境) ?用	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	
1	2	3	4	5	6
10,000.00		7,000.00		7,000.00	3,000.00

政府性基金预算支出情况表

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				
**	**	**	**	1	2	6