

元谋县人力资源和社会保障局 2018 年部门预算编制说明

一、预算单位基本职能及主要工作

(一) 预算单位主要职责

1、贯彻实施国家、省、州人力资源和社会保障的法律法规和政策，拟订人力资源和社会保障事业发展规划，拟订人力资源和社会保障规范性文件，并组织实施和监督检查。

2、拟订人力资源市场发展规划，建立统一规范的人力资源市场；负责职业中介机构的监督管理，负责对人力资源市场进行监督检查。

3、负责行政机关公务员和参照公务员法管理单位人员的综合管理和行政机关效能建设工作，会同有关部门组织实施国家荣誉制度和政府奖励制度。

4、负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划；完善公共就业服务体系，建立就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立城乡劳动者职业培训制度；牵头实施促进高校毕业生就业的措施和办法；会同有关部门实施高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

5、统筹建立覆盖城乡的社会保险体系；组织实施城乡养老、失业、医疗、工伤、生育等社会保险及其补充保险政策；会同有关部门落实社会保险基金、社会保障资金的管理和监督制度；实

施社会保险基金收缴、支付管理办法，对社会保险基金、社会保障资金进行监督管理。

6、负责就业、失业和社会保险基金的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。

7、贯彻执行机关、事业单位的工资福利和离退休政策；深化公务员工资制度改革和事业单位收入分配制度改革；建立健全机关、事业单位工作人员工资正常增长和支付保障机制；组织实施地方性津贴、补贴政策。

8、会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法并组织实施；组织实施专业技术人员管理政策；负责专业技术人员继续教育工作；牵头推进深化职称制度改革工作；参与人才管理工作，负责高层次专业技术人才和学术技术带头人的选拔、引进、培养工作。

9、会同有关部门拟订军队转业干部安置计划并组织实施；贯彻落实部分企业军队转业干部解困和稳定政策；负责自主择业军队转业干部管理服务 work。

10、会同有关部门落实农民工工作综合性政策，协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决劳动纠纷，维护农民工合法权益。

11、组织和监督实施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；贯彻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，依法查处相关案件。

12、承办元谋县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

元谋县人力资源和社会保障局，具有独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，内设：办公室、工资福利股、专业技术人员管理股、公务员管理股、基金监督和规划财务股、劳动仲裁和监察股、城乡居民养老保险中心、企业退休人员管理中心、机关事业单位养老保险中心、社保中心、医保中心、就业中心，共有股室（中心）12个。

（三）重点工作概述

2017年元谋县人力资源和社会保障局在县委、县政府的正确领导下，在州人社局的大力支持和精心指导下，以党的十九大精神为指导，深入贯彻落实县委、县政府工作部署和州人力资源和社会保障工作会议精神，牢牢抓住“民生为本、人才优先”工作主线，突出统筹城乡就业重点，努力推进社会保险全覆盖，健全完善社会保障体系，着力发展和谐劳动关系，不断优化人才发展环境，创新工作机制，狠抓工作落实，各项工作取得明显成效。

二、预算单位基本情况

我单位编制 218 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全供给单位 1 个；部分供给单位 0 个；特殊供给单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全供给单位中行政单位 1 个；参公管理事业单位 0 个；非参公管理事业单位 0 个。截止 2017 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 72 人，其中：行政编制 29 人，事业编制 43 人。在职实有 67 人，其中： 财政全供养 67 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。

离退休人员 20 人，其中： 离休 0 人，退休 20 人。

车辆编制 1 辆，实有车辆 1 辆。

三、预算单位收入情况

（一）财政拨款收入情况

2018 年部门财政拨款收入 1204.78 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1204.78 万元，政府性基金财政拨款 0 万元，国有资本经营收益财政拨款 0 万元。

2018 年收入预算总额为 1204.78 万元，其中：财政拨款 1204.78 万元。

四、预算单位支出情况

2018 年部门预算总支出 1204.78 万元。本级财力安排支出 1204.78 万元，其中：基本支出 1204.78 万元。

(一) 本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2011001 行政运行:2.00 万元;2080101 行政运行:850.83 万元;2080501 归口管理的行政单位离退休:43.69 万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:99.45 万元;2080704 社会保险补贴:1.20 万元;2082702 财政对工伤保险基金的补助:2.98 万元;2101101 行政单位医疗:44.75 万元;2101103 公务员医疗补助:24.21 万元;2130152 对高校毕业生到基层任职补助:76.00 万元;2210201 住房公积金:59.67 万元。

(二) 本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组，主要用于：30101 基本工资:214.12 万元;30102 津贴补贴:511.66 万元;30103 奖金:12.46 万元;30107 绩效工资:50.59 万元;30108 机关事业单位基本养老保险缴费:99.45 万元;30110 城镇职工基本医疗保险缴费:44.75 万元;30111 公务员医疗补助缴费:24.21 万元;3011201 工伤保险:2.98 万元;30113 住房公积金:59.67 万元;30199 其他工资福利支出:77.20 万元;30201 办公费:4.10 万元;30205 水费:0.80 万元;30206 电费:1.50 万元;30207 邮电费:0.10 万元;30211 差旅费:2.00 万元;30215 会议费:1.20 万元;30216 培训费:1.00 万元;30217 公务接待费:3.30 万元;30231 公务用车运行维护费:2.00 万元;3023901 公务交通补

贴:41.16 万元; 3023903 公务用车平台经费:4.12 万元; 30302 退休费:43.09 万元; 30305 生活补助:3.32 万元。(其中:基本支出 1204.78 万元)。

五、省对下专项转移支付情况

我单位 2018 年未预算省对下专项转移支付。

六、“三公”经费预算情况

元谋县人力资源和社会保障局 2018 年度“三公”经费预算合计 5.3 万元,其中:公务接待费 3.3 万元,公车运行维护费 2 万元。与 2017 年“三公”经费预算合计 6.01 万元相比减少 0.71 万元,主要是减少公务接待费预算 0.71 万元。我单位“三公”经费减少原因,是认真执行了厉行节约相关规定,严格把控我单位“三公”经费支出情况压缩公务接待支出,杜绝超标准接待行为的发生。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目 0 个,采购预算资金 0 万元。

八、基本支出预算变动的主要原因

2018 年基本支出预算 1204.78 万元,比上年基本支出预算 4809.74 万元减少 3604.96 万元。减少的主要原因有:

(一) 我单位属社会保障部门，自机关事业单位养老保险制度改革后，由我单位按月足额发放全县的机关事业单位退休人员养老金并对该基金进行管理。2017年部门预算时，把全县机关事业单位离退休人员养老金统筹外财政应承担部分在我单位部门预算中反应，今年统筹外财政承担部分已分别下达各预算单位未整体反应在我单位部门预算中，出现基本支出预算较上年大幅度减少的情况。

(二) 严格执行厉行节约相关规定，节约各项指标开支，控制经费支出。

九、项目支出预算变动的主要原因

我单位2018年无项目预算支出。

十、其他公开信息

(一) 专业名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 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。

4. 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。如从非同级财政部门、上级主管等取得的用于完成项目或专项任务的资金。

5. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6. 结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7. 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。

8. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

9. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购车及运行费、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（含车辆购置税）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（含外宾接待）支出。

10. 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、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。

（二）机关运行经费安排情况

2018年我单位机关运行经费主要用于本单位的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、公车运行维护费及其他费用，安排预算支出61.28万元。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，元谋县人力资源和社会保障局资产合计724.9万元，其中：流动资产合计173.56万元，占总资产的23.94%；固定资产合计551.34万元，占总资产的76.06%。

（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2018年元谋县人力资源和社会保障局没有重点项目预算的绩效目标，也没有预算绩效情况说明。

元谋县人力资源和社会保障局

2018年2月4日