

2018 年费县人力资源和社会保障局 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2018 年部门预算表

- 一、收支预算总表（功能科目）
- 二、收支预算总表（经济科目）
- 三、收入预算表
- 四、支出预算表
- 五、财政拨款收入支出预算总表
- 六、一般公共预算支出预算表（功能分类）
- 七、一般公共预算支出预算表（经济分类）
- 八、政府性基金预算收入支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府采购表

第三部分 2018 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

费县人力资源和社会保障局为县政府工作部门，主要职能为：

（一）贯彻执行国家和省、市有关人力资源和社会保障工作的方针政策、法律法规；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。

（二）拟订全县人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。

（三）负责促进就业工作。拟订统筹城乡就业发展规划和政策，健全公共就业服务体系；建立完善职业资格制度、就业援助制度和城乡劳动者职业培训制度；会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。贯彻执行社会保险关系转续办法和基本养老保险省级统筹办法；拟订机关事业单位基本养老保险政策并逐步提高基金统筹层次；会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度；编报全县社会保险基金预决算建议草案。

（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）贯彻执行机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立健全机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；贯彻执行机关企事业单位人员福利和离退休政策。

（七）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政策；拟订专业技术人员管理和继续教育政策；牵头推进深化职称制度改革工作；负责高层次专业技术人才规划、选拔、培养和推荐工作。

（八）综合管理全县引进国外智力、赴国（境）外培训和留学人员来我县工作。贯彻执行引进国外智力规划和政策，编报引进国外智力专项经费预算，并监督实施。

（九）会同有关部门拟订军队转业干部安置政策和安置计划；负责转业军官培训工作；指导自主择业转业军官管理服务工作。

（十）负责全县行政机关公务员综合管理；贯彻执行公务员管理的法律法规和相关政策，会同有关部门拟订公务员分类、录用、登记、考核、奖惩、任用、培训、调

任、辞职、辞退等方面的实施办法，拟订事业单位工作人员参照公务员法的管理和聘任制公务员的管理办法，并组织实施和监督检查；会同有关部门贯彻执行国家、省荣誉制度，拟订政府奖励制度并组织实施。

（十一）拟订工作人员调配政策并按规定承办有关工作人员调配工作。

（十二）会同有关部门贯彻执行农民工工作规划和政策，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十三）贯彻执行劳动、人事争议调整仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；贯彻执行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，依法查处违法案件。

（十四）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

费县人力资源和社会保障局部门预算包括：局机关预算、局属非独立核算事业单位预算。

纳入费县人力资源和社会保障局 2018 年部门预算汇编范围的单位共 3 个，包括：

1、费县人力资源和社会保障局局机关

- 2、费县社会保险事业管理处
- 3、费县人力资源开发服务管理办公室

第二部分

2018 年部门预算表

(见附件)

第三部分

2018 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2018 年部门预算情况说明

(一) 收入支出预算总体情况

2018 年收入总计 2034.64 万元（其中本年收入 2034.64 万元），比 2017 年预算数增加 699.11 万元，增长 52.34%。其中，财政拨款收入 2034.64 万元。

2018 年支出总计 2034.64 万元（其中本年支出 2034.64 万元），比 2017 年预算数增加 699.11 万元，增长 52.34 %。其中：

1、按功能分类科目，一般公共服务支出 870.49 万元，社会保障和就业支出（类）1061.67 万元，住房保障支出 102.48 万元。

(二) 财政拨款收入支出预算总体情况

2018 年财政拨款收入预算总计 2034.64 万元，比 2017 年预算数增加 699.11 万元，增长 52.34%。收入全部为一般公共预算，无政府性基金预算，包括一般公共预算本年收入 2034.64 万元、年初结转和结余 0 万元。

2018 年财政拨款支出预算总计 2034.64 万元，比 2017 年预算数增加 699.11 万元，增长 52.34 %。支出具体情况如下：1、一般公共服务支出 870.49 万元。主要用于

我局代发的“三支一扶人员”工资、保险、企业军转干生活补助、保险以及完成人社部门行政工作任务和事业发展目标而安排的项目支出。

2、社会保障和就业（类）支出 1061.67 万元，主要用于局机关及所属单位等机构的人员工资、日常运转费用，完成人社部门行政工作任务安排的项目支出。

2、住房保障支出 102.48 万元。主要用于局机关人员住房保障支出。

（三）一般公共预算支出预算情况

2018 年一般公共预算支出预算为 2034.64 万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出 870.49 万元。主要用于我县“三支一扶人员”工资、保险以及完成人社部门行政工作任务和事业发展目标而安排的项目支出。

2、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）支出 1016.67 万元，主要用于局机关及所属单位等机构的人员工资、日常运转费用。

3、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）支出 45 万元，主要用于完成人社部门行政工作任务和事业发展目标而安排的项目支出。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）102.48 万元。

（四）一般公共预算基本支出预算情况

2018 年一般公共预算基本支出预算 1437.93 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出 1311.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、

2、商品和服务支出 91.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出 34.53 万元，主要包括：生活补助、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出等。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

汇总 2018 年度费县人力资源和社会保障局（含参照公务员法管理的事业单位）机关运行经费支出 91.92 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购金额 15 万元，其中：政府采购货物金额 15 万元、政府采购工程金额 0 万元、政府采购服务金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况

2018 年费县人力资源和社会保障局一般公共预算“三公”经费预算数为 21 万元（含局机关及 2 个所属预算单位），其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 6 万元，公务接待费 15 万元。

2018 年“三公”经费预算比年初预算数减少 5 万元，主要原因是公车使用量和公务接待费有所下降。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

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。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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（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）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：指省级部门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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

收入预算表

单位名称：费县人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	财政拨款收入	财政专户核拨资金	上级转移支付	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转、结余
类	款	项											
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	2,034.64	2,034.64							
			201	费县人力资源和社会保障局	2,034.64	2,034.64							
			201001	费县人力资源和社会保障局	2,034.64	2,034.64							
201				一般公共服务支出	870.49	870.49							
	10			人力资源事务	870.49	870.49							
201	10	01	201001	行政运行	318.78	318.78							
201	10	11	201001	公务员招考	50.00	50.00							
201	10	99	201001	其他人力资源事务支出	501.71	501.71							
208				社会保障和就业支出	1,061.67	1,061.67							
	01			人力资源和社会保障管理事务	1,061.67	1,061.67							
208	01	01	201001	行政运行	1,016.67	1,016.67							
208	01	99	201001	其他人力资源和社会保障管理事务支出	45.00	45.00							
221				住房保障支出	102.48	102.48							
	02			住房改革支出	102.48	102.48							
221	02	01	201001	住房公积金	102.48	102.48							

支出预算表

单位名称：费县人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	2,034.64	1,437.93	596.71			
			201	费县人力资源和社会保障局	2,034.64	1,437.93	596.71			
			201001	费县人力资源和社会保障局	2,034.64	1,437.93	596.71			
201				一般公共服务支出	870.49	318.78	551.71			
	10			人力资源事务	870.49	318.78	551.71			
201	10	01	201001	行政运行	318.78	318.78				
201	10	11	201001	公务员招考	50.00		50.00			
201	10	99	201001	其他人力资源事务支出	501.71		501.71			
208				社会保障和就业支出	1,061.67	1,016.67	45.00			
	01			人力资源和社会保障管理事务	1,061.67	1,016.67	45.00			
208	01	01	201001	行政运行	1,016.67	1,016.67				
208	01	99	201001	其他人力资源和社会保障管	45.00		45.00			
221				住房保障支出	102.48	102.48				
	02			住房改革支出	102.48	102.48				
221	02	01	201001	住房公积金	102.48	102.48				

一般公共预算支出预算表（功能分类）

单位名称：费县人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	基本支出				项目支出
类	款	项				合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	2,034.64	1,437.93	1,311.48	34.53	91.92	596.71
			201	费县人力资源和社会保障局	2,034.64	1,437.93	1,311.48	34.53	91.92	596.71
			201001	费县人力资源和社会保障局	2,034.64	1,437.93	1,311.48	34.53	91.92	596.71
201				一般公共服务支出	870.49	318.78	253.54	34.53	30.71	551.71
	10			人力资源事务	870.49	318.78	253.54	34.53	30.71	551.71
201	10	01	201001	行政运行	318.78	318.78	253.54	34.53	30.71	
201	10	11	201001	公务员招考	50.00					50.00
201	10	99	201001	其他人力资源事务支出	501.71					501.71
208				社会保障和就业支出	1,061.67	1,016.67	955.46		61.21	45.00
	01			人力资源和社会保障管理事务	1,061.67	1,016.67	955.46		61.21	45.00
208	01	01	201001	行政运行	1,016.67	1,016.67	955.46		61.21	
208	01	99	201001	其他人力资源和社会保障管	45.00					45.00
221				住房保障支出	102.48	102.48	102.48			
	02			住房改革支出	102.48	102.48	102.48			
221	02	01	201001	住房公积金	102.48	102.48	102.48			

一般公共预算支出预算表（经济分类）

单位名称：费县人力资源和社会保障局

单位：万元

经济分类科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	项目支出
类	款					
**	**	**	1	2	3	4
		合计	2,034.64	1,346.01	91.92	596.71
301		工资福利支出	1,311.48	1,311.48		
301	01	基本工资	413.94	413.94		
301	02	津贴补贴	465.86	465.86		
301	03	奖金	70.40	70.40		
301	08	机关事业单位基本医疗	137.40	137.40		
301	10	职工基本养老保险缴费	41.94	41.94		
301	12	其他社会保障缴费	3.44	3.44		
301	13	住房公积金	102.48	102.48		
301	99	其他工资福利支出	76.02	76.02		
302		商品和服务支出	411.88		91.92	319.96
302	02	印刷费	22.36		17.36	5.00
302	05	水费	6.00		6.00	
302	06	电费	10.00		10.00	
302	07	邮电费	5.00		5.00	
302	14	租赁费	22.00			22.00
302	15	会议费	4.40		4.40	
302	16	培训费	6.00		6.00	
302	17	公务接待费	15.00		15.00	
302	28	工会经费	8.24		8.24	
302	29	福利费	1.02		1.02	
302	31	公务用车运行维护费	6.00		6.00	
302	39	其他交通费用	12.90		12.90	
302	99	其他商品和服务支出	292.96			292.96
303		对个人和家庭的补助	71.53	34.53		37.00
303	05	生活补助	2.38	2.38		
303	07	医疗费补助	32.15	32.15		
303	99	其他对个人和家庭补助	37.00			37.00
399		其他支出	239.75			239.75
399	99	其他支出	239.75			239.75

公开08表

政府性基金预算收入支出预算表

单位名称：费县人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			科目名称	上年结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6

公开09表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：费县人力资源和社会保障局

单位：万元

合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6
30.00		15.00		15.00	15.00

公开10表

2018年政府采购预算表

单位名称：费县人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	资金来源							
类	款	项			总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
						合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	15.00	15.00	15.00					
			201	费县人力资源	15.00	15.00	15.00					
			201001	费县人力资源	15.00	15.00	15.00					
201				一般公共预算	15.00	15.00	15.00					
	10			人力资源	15.00	15.00	15.00					
201	10	01	201001	行政	15.00	15.00	15.00					