

# 大荔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

#### (一) 部门职责

1、贯彻执行中、省、市有关人力资源和社会保障方面的方针政策和法律法规；制定全县人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划及相关规范性文件，并监督组织实施。

2、加强县人力资源市场建设，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源的合理流动和有效配置。

3、负责全县促进就业工作，完善公共就业服务体系，建立健全就业援助、职业资格和面向城乡劳动者的职业培训制度；负责高校毕业生的就业指导工作；会同有关部门拟订并落实高技能人才、农村实用人才培养计划和相关规范性文件。

4、负责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，执行统一的社会保险关系转移接续办法。

5、负责对社会基金管理实施行政监督，会同有关部门拟订并落实社会保险基金监督制度；加强全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6、负责全县机关事业单位人事宏观管理；落实中省市有关机关企事业单位人员工资、福利及离退休规范性文件，建立全县机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

7、会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，制定和落实事业单位人员、机关工勤人员管理办法；负责专业技术人员管理和推进继续教育工作，参与人才管理；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选拔、培养、使用和管理。

8、负责管理全县引进国（境）外人才和智力工作；贯彻执行国家引进国外智力的各项政策法规，制定引进国外智力计划，监督检查引智项目的执行质量、经费使用，推行引进国外智力项目成果。落实中省市有关吸引国（境）外专家、留学人员来荔工作或定居政策规定；管理来荔工作的外国专家，负责留学人员来荔工作；归口管理全县出国（境）培训工作。

9、会同有关部门制定和落实全县军队转业干部安置办法和安置计划；负责军队转业干部教育培训工作，落实中省市有关企业军队转业干部解困和稳定政策规定，负责自主择业军队转业干部的服务管理工作。

10、贯彻落实中省市有关农民工政策规定工作，协调解决有关农民工的重点难点问题，切实维护农民工合法权益。

11、落实中省市有关劳动、人事争议调解仲裁制度、劳动关系的政策规定，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；拟订企业工资指导线、人力资源市场劳动工资价位和企业职工最低工资标准；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。

10、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；组织实施公务员职位分类、录用任免、交流调配、培训教育、考核奖惩、辞职辞退、申诉控告、监督管理等有关工作；负责公务员信息统计管理；承办县政府管理的干部行政任免事宜；按照公务员所任职务的管理权限，负责做好全县公务员职级晋升审批工作。

11、承办县政府交办的其他事务。

## **二、2018 年度部门主要工作任务**

- 1、围绕旅游产业发展，带动就业创业。
- 2、加快完善社保体系，增强保障能力。
- 3、深化人事制度改革，盘活人才资源。
- 4、开展劳动监察执法，维护社会稳定。

## **三、部门预算单位构成及经费管理方式**

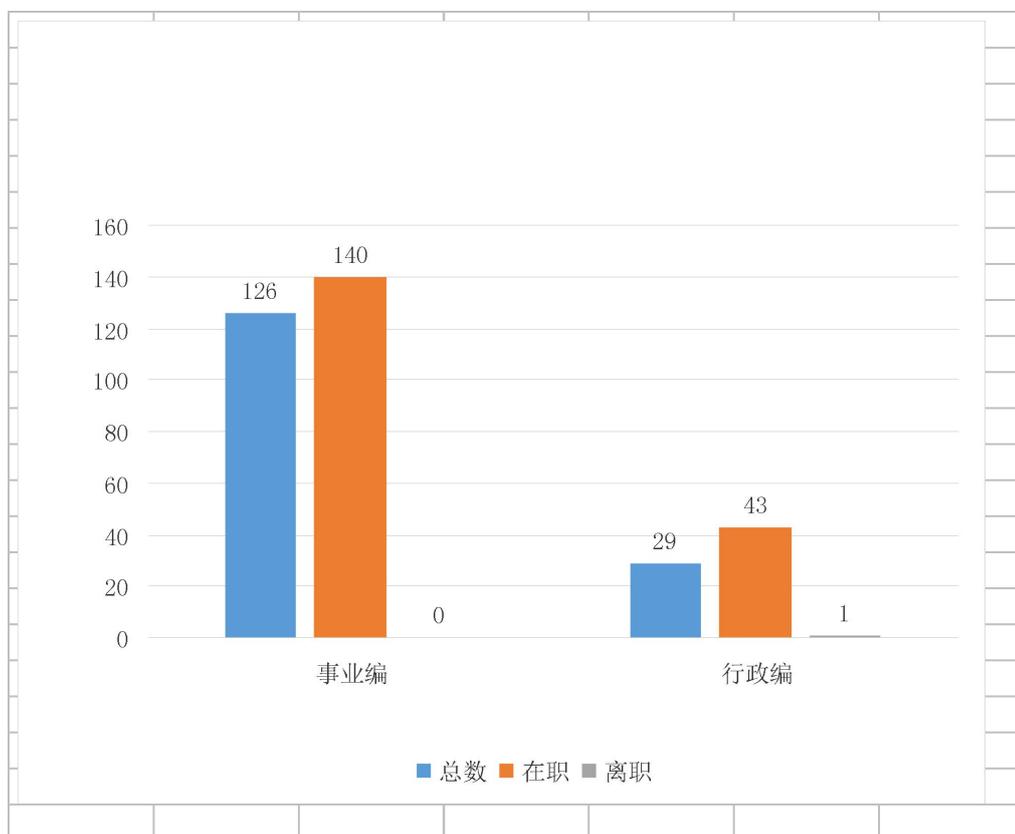
从预算单位构成看，本部门预算包括部门本级（机关）和所属 7 个事业单位预算。

纳入本部门 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位

共有 7 个，包括：

序号	单位名称
1	大荔县人力资源和社会保障局（机关）
2	大荔县城乡居民养老保险办公室
3	大荔县人才交流中心
4	大荔县社会保障事业管理局
5	大荔县劳动保障监察大队
6	大荔县就业服务局
7	大荔县劳动保障事务中心
8	大荔县退休退职干部职工管理所

#### 四、部门人员情况说明



截止 2017 年底，本部门总编制 155 人，其中行政编制 29 人，事业编制 126 人；实有在职人员 183 人，其中行政 43 人，事业 140 人。单位管理的离退休人员 54 人。

## **五、部门国有资产占用使用及资产购置情况说明**

截至 2017 年底，本部门所属各预算单位共有车辆 8 辆，单台价值 20 万元以上的设备 0 台。

2018 年部门预算（未）安排购置车辆。安排购置单位价值 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**

2018 年，本单位收入预算为 1004.86 万元，较上年下降 18.31%，其中：一般公共预算拨款预算 1004.86 万元，较上年下降 18.31%，主要原因是养老制度改革，退休人员移交居保办管理。

2018 年本单位支出预算为 1004.86 万元，包括人员经费和公用经费支出 901.33 万元，占支出总额 89.69%；专项业务经费支出 45.15 万元，占支出总额 4.49%。其中一般公共

预算拨款支出 1004.86 万元，较上年下降 15%，主要原因是养老制度改革，退休人员移交居保办管理。

## （二）财政拨款收支情况

2018 年，本单位财政拨款收入预算为 1004.86 万元，较上年下降 18.31%，其中：一般公共预算拨款预算 1004.86 万元，较上年下降 18.31%，主要原因是养老制度改革，退休人员移交居保办管理。

2018 年本单位财政拨款支出预算为 1004.86 万元，包括人员经费和公用经费支出 901.33 万元，占支出总额 89.69%；专项业务经费支出 45.15 万元，占支出总额 4.49%。其中一般公共预算拨款支出 1004.86 万元，较上年下降 15%，主要原因是养老制度改革，退休人员移交居保办管理。

## （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

2018 年，本单位收入预算为 1004.86 万元，较上年下降 18.31%，其中：一般公共预算拨款预算 1004.86 万元，较上年下降 18.31%，主要原因是养老制度改革，退休人员移交居保办管理。

2018 年本单位支出预算为 1004.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 1004.86 万元，较上年下降 15%，主要原因是养老制度改革，退休人员移交居保办管理。

### 2. 支出按功能科目分类的明细情况

社会保障和就业支出（208）1004.86万元，其中：人力资源和社会保障管理事务（20801）995.85万元、行政事业单位离退休（20805）9.01万元。具体包括：

（1）行政运行（2080101）300.87万元，较上年增长9.6%，主要原因是根据中省市人社局关于工资的增长。

（2）综合业务管理（2080104）239.85万元，较上年增长1%，主要原因是业务增加。

（3）劳动保障检查（2080105）59.82万元，较上年增长15%，主要原因是劳动监察大队业务增加。

（4）就业管理事务（2080106）80.63万元，较上年增长23%，主要原因是劳动就业服务业务增加。

（5）社会保险经办机构（2080109）314.68万元，较上年增长2%，主要原因是社会保险经办业务增加。

（6）行政事业单位离退休（2080501）9.01万元，较上年减少93%，主要原因是养老制度改革，退休人员移交居保办管理。

### 3. 支出按经济分类的明细情况

2018年本部门支出预算为1004.86万元，其中人员经费支出912.98万元，较上年下降15%，其中工资福利支出901.33万元，较上年增加40%，主要原因是人员自然增加及工资调整；对个人和家庭补助支出11.65万元，较去年下降93%，主要原因是养老制度改革，退休人员交由居保办管理。

公用经费支出为 46.73 万元，与上年持平；专项业务经费支出 45.15 万元，其中商品服务支出 45.15 万元，较去年增加 6.6%，主要因为专项业务增加。

#### （四）政府性基金预算支出情况

2018 年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

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

#### （六）部门“三公”经费等预算情况

2018 年“三公”经费预算 27.09 万元，较上年下降 0.78%。公务接待费 9.62 万元较去年下降 0.4%，主要原因是经费压缩，节约开支；公务用车运行费 17.47 万元较去年下降 1%，主要原因公车改革，减少公务用车使用，因公出国（境）费用、公务用车购置费用两年均为 0，主要因为工作不涉及到此项费用。

2018 年会议费预算 2.4 万元，较上年下降 11%，原因是严格执行会议费管理办法，压缩会议规模和次数，对会议费预算进行压减。

2018 年培训费预算 0.89 万元，较上年下降 10%，原因是严格执行培训费管理办法，压缩培训人数和天数，对培训费预算进行压减。

#### （七）机关运行经费安排情况

2018 年本部门本级机关运行经费财政拨款预算 46.73 万

元,与上年持平,主要原因是压缩开支、节约经费。预算安排情况是:办公费 5.96 万元、印刷费 2.92 万元、水费 0.81 万元、电费 2.9 万元、差旅费 0.54 万元、公务接待费 4.98 万元、公务用车运行维护费 1.57 万元、其他交通费用 27.05 万元。

#### (八) 政府采购情况

本部门 2018 年无政府采购预算,并已公开空表。

### 八、专业名词解释

(一) 人力资源:指在一个国家或地区中,处于劳动年龄、未到劳动年龄和超过劳动年龄但具有劳动能力的人口之和。或者表述为:一个国家或地区的总人口中减去丧失劳动能力的人口之后的人口。人力资源也指一定时期内组织中的人所拥有的能够被企业所用,且对价值创造起贡献作用的教育、能力、技能、经验、体力等的总称。狭义讲就是企事业单位独立的经营团体所需人员具备的能力(资源)。

(二) 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。

大荔县人力资源社会保障局

2018年3月7日

# 2018年部门综合预算公开报表

部门 名称： 大荔县人力资源社会保障局

保密审查情况： 已审查

负责人 审签： 已审签

## 目录

序号	名称	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门综合预算收支总表	否	
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	无此预算
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无此预算
表12	2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	

表1

## 2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,004.86	一、部门预算	1,004.86	一、部门预算	1,004.86
1、财政拨款	1,004.86	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	959.71
(1)一般公共预算拨款	1,004.86	2、外交支出		(1)工资福利支出	901.33
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	46.73
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	11.65
2、上级补助收入		5、教育支出		(4)资本性支出	
3、事业收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	45.15
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
4、事业单位经营收入		8、社会保障和就业支出	1,004.86	(2)商品和服务支出	45.15
5、附属单位上缴收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
6、其他收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	
		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	

表1

## 2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
		20、住房保障支出			
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
<b>本年收入合计</b>	1,004.86	<b>本年支出合计</b>	1,004.86	<b>本年支出合计</b>	1,004.86



表3

## 2018年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位名称	总计	部门预算							
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目					
大荔县人力资源和社会保障局(汇总)	1004.86	1004.86	1004.86	45.15					
大荔县人力资源和社会保障局(本级)	309.88	309.88	309.88	21.4					
大荔县人才交流服务中心	63.76	63.76	63.76	5					
大荔县劳动保障就业服务局	80.63	80.63	80.63	5					
大荔县城乡居民社会保险经办管理办公室	154	154	154	4.75					
大荔县劳动保障监察大队	59.82	59.82	59.82	9					
大荔县劳动保障事务中心	162.74	162.74	162.74						
大荔县社会保障事业管理局	160.6	160.6	160.6						
大荔县退休退职职工服务管理所	13.35	13.35	13.35						

表4

## 2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,004.86	一、财政拨款	1,004.86	一、财政拨款	1,004.86
1、一般公共预算拨款	1,004.86	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	959.71
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	901.33
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	46.73
		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	11.65
		5、教育支出		(4)资本性支出	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	45.15
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出	1,004.86	(2)商品和服务支出	45.15
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	
		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	

表4

## 2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
		20、住房保障支出			
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
<b>本年收入合计</b>	1,004.86	<b>本年支出合计</b>	1,004.86	<b>本年支出合计</b>	1,004.86

表5

## 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
208	社会保障和就业支出	1004.86	912.98	46.73	45.15	
20801	人力资源和社会保障管理事务	995.85	903.97	46.73	45.15	
2080101	行政运行	300.87	248.6	30.87	21.4	
2080104	综合业务管理	239.84	229.39	5.45	5	
2080105	劳动保障监察	59.83	49.69	1.14	9	
2080106	就业管理事务	80.63	73.49	2.14	5	
2080109	社会保险经办机构	314.68	302.8	7.13	4.75	
20805	行政事业单位离退休	9.01	9.01			
2080501	归口单位的行政单位离退	9.01	9.01			

表6

## 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1004.85	912.98	46.73	45.15	
301	工资福利支出	903.96	903.96			
30101	基本工资	473.4	473.4			
30102	津贴补贴	100.05	100.05			
30103	奖金	11.28	11.28			
30107	绩效工资	288.9	288.9			
30199	其他福利工资	30.33	30.33			
302	商品和服务支出	91.88		46.73	45.15	
30201	办公费	12.79		5.96	6.83	
30202	印刷费	7.45		2.92	4.53	
30204	手续费					
30205	水费	1.61		0.81	0.8	

表6

## 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30206	电费	6.07		2.9	3.17	
30211	差旅费	3.8		0.54	3.26	
30213	维修维（护）费	1.5			1.5	
30215	会议费	2.4			2.4	
30216	培训费	0.89			0.89	
30217	公务接待费	9.62		4.98	4.64	
30226	劳务费	1.1			1.1	
30231	公务用车运行维护费	17.47		1.57	15.9	
30239	其他交通费用	27.05		27.05		
30299	其他商品和服务支出	0.13			0.13	
303	对个人和家庭补助支出	9.01	9.01			
30301	离休费	9.01	9.01			

表7

## 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
208	社会保障和就业支出	959.71	912.98	46.73	
20801	人力资源事务管理	950.7	903.97	46.73	
2080101	行政运行	279.47	248.6	30.87	
2080104	综合业务管理	234.85	229.39	5.46	
2080105	劳动保障监察	50.82	49.68	1.14	
2080106	就业管理事务	75.63	73.49	2.14	
2080109	社会保险经办机构	309.93	302.8	7.13	
20805	行政事业单位离退休	9.01	9.01		
2080501	归口单位的行政单位离退	9.01	9.01		

表8

## 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	959.71	912.98	46.73	
301	工资福利支出	903.96	903.96		
30101	基本工资	473.4	473.4		
30102	津贴补贴	100.05	100.05		
30103	奖金	11.28	11.28		
30107	绩效工资	288.9	288.9		
30199	其他福利工资	30.33	30.33		
302	商品和服务支出	46.73		46.73	
30201	办公费	5.96		5.96	
30202	印刷费	2.92		2.92	
30204	手续费				
30205	水费	0.81		0.81	

表8

## 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
30206	电费	2.9		2.9	
30211	差旅费	0.54		0.54	
30213	维修维（护）费				
30215	会议费				
30216	培训费				
30217	公务接待费	4.98		4.98	
30226	劳务费				
30231	公务用车运行维护费	1.57		1.57	
30239	其他交通费用	27.06		27.06	
30299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭补助支出	9.01	9.01		
30301	离休费	9.01	9.01		

表9

## 2018年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				其他支出	
				三、上缴上级支出	

表9

## 2018年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
				四、事业单位经营支出	
				五、对附属单位补助支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位（项目）名称	项目金额	项目简介
大荔县人力资源和社会保障局	21.4	人事招录专项经费
人才交流中心	5	档案管理经费
劳动就业服务局	5	档案管理经费
大荔县城乡居民社会保险经办管理中心	4.75	城乡居民社会保险业务经费
大荔县劳动保障检查大队	9	劳动保障检查罚没经费
合计	45.15	



