

# 潼关县人社局 2018 年部门综合预算说明

## 一、部门主要职责

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；负责全县机关、事业单位人事宏观管理，会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革和拟订机关、事业单位人员管理办法，并组织实施；负责专业技术人员管理和继续教育工作，负责职称制度改革工作；负责落实机关、事业单位人员工资福利及离退休等政策；负责全县促进就业工作，完善公共就业服务体系，落实就业援助、城乡劳动者职业培训等制度；负责贯彻落实养老、医疗、失业、工伤、生育保险方面的政策、法规，拟订全县社会保险有关政策并组织实施，统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系；负责落实有关劳动、人事争议调解仲裁制度，完善劳动关系协调机制；负责组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件；负责贯彻落实有关农民工政策规定，协调解决有关农民工的重点难点问题，维护农民工合法权益。

## 二、2018 年部门主要工作任务

全面完成市、县下达的就业工作各项目标任务；积极开展形式多样的就业援助服务活动，拓展就业渠道，实现农村剩余劳动力有序转移就业。不断完善预算管理制度，提高社保经办能力，促进各项社会保险基金安全平稳运行；推进社

会保险扩面征缴，实现应保尽保，力争实现各种社会保险人群全覆盖。严格落实聘用、公开招录等制度，加强公务员制度改革和队伍建设，深化事业单位人事制度改革。深入推进职称申报，提高工作效率和服务质量。建立健全以岗位职责为基础的培训制度，完善公务员、事业单位工作人员考核细则和奖惩制度，提升事业单位工作人员履职能力。加强队伍建设，不断增强执法人员服务意识和能力水平，严格执法，提升劳动保障监察工作质量。积极开展日常巡查，严厉打击违法用工，规范劳动用工，维护劳动者合法权益。

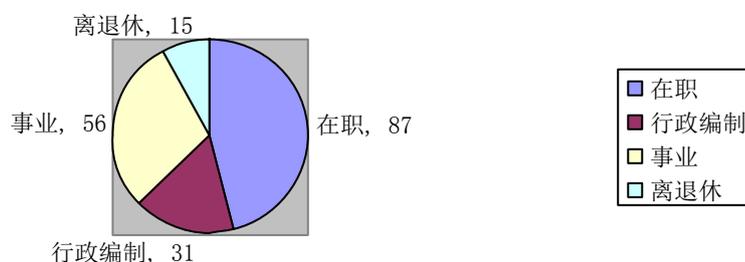
### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，潼关县人社局，有一个二级预算单位。

序号	单位名称
1	潼关县人社局
2	潼关县编办

### 四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 89 人，其中行政编制 30 人，事业编制 59 人；实有人员 87 人，其中行政 31 人、事业 56 人。单位管理的离退休人员 15 人（单位管理离退休人员包含移交社保机构退休人员）



## 五、部门资产占有使用情况

截止 2017 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上设备 0 台（套）。2018 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

## 六、2018 年部门预算收支说明

### （一）收支预算总体情况

收入预算 782.16 万元，其中财政一般公共预算收入 763.16 万元，非税收入 19 万元。较 2017 年降低了 9.06 万元。减少主要是压缩一般经费支出。

支出预算 782.16 万元，其中财政一般公共预算支出 782.16 万元。按经济科目分：工资福利支出 715.36 万元、商品和服务支出 12 万元、对个人和家庭的补助支出 15.8 万元、项目支出 39 万元。较 2017 年降低了 9.06 万元。减少主要是压缩一般经费支出。

### （二）财政拨款收支情况

收入预算 782.16 万元，其中财政一般公共预算收入 763.16 万元，非税收入 19 万元。较 2017 年降低了 9.06 万元。减少主要是压缩一般经费支出。

支出预算 782.16 万元，其中财政一般公共预算支出 782.16 万元。按经济科目分：工资福利支出 715.36 万元、商品和服务支出 12 万元、对个人和家庭的补助支出 15.8 万元、项目支出 39 万元。较 2017 年降低了 9.06 万元。减少主要是压缩一般经费支出。

### （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

一般公共预算收入 763.16 万元，非税收入 19 万元。较 2017 年降低了 9.06 万元。减少主要是压缩一般经费支出。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

人力资源事务 558.81 万元，人力资源和社会保障管理事务 10 万元，行政事业单位离退休 139.76 万元，财政对基本医疗保险基金的补助 17.96 万元，住房改革支出 55.64 万元。按用途区分：人员经费支出 731.16 万元，公用经费支出 12 万元，专项业务经费支出 39 万元。减少主要是压缩一般经费支出

#### 3、支出按经济科目分类的明细情况

工资福利支出 715.36 万元，商品和服务支出 31 万元，对个人和家庭的补助 35.8 万元。项目支出 39 万元。按用途区分：人员经费支出 731.16 万元，公用经费支出 12 万元，

专项业务经费支出 39 万元. 减少主要是压缩一般经费支出

#### **(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**

2018 年本部门无国有资本经营预算拨款收支

#### **(六) “三公” 经费支出预算**

2018 年“三公”经费预算共计 7.97 万元, 较上年减少 0.8 万元。其中, 公务用车运行维护费 6 万元, 较上年减少 0.8 万元, 公务接待费 1.5 万元, 较上年减少 0.5 万元。无因公出国, 会议费 0.22 万元, 培训费 0.25 万元。减少主要是落实中央“八项规定”, 严格控制三公经费支出。

#### **(七) 机关运行经费安排情况**

2018 年本部门机关运行经费预算 12 万元, 比上年预算减少 18.84 万元, 下降 61%。减少主要原因是厉行勤俭节约, 降低办公成本。

#### **(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

### **七、专业性名词解释**

(一) 一般公共预算财政拨款收入: 指财政部门拨入的各类资金。

(二) 一般公共预算财政拨款支出: 指财政部门拨入的各类资金的支出。

(三) “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;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(四).商品和服务支出:指反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。包括办公费、差旅费、邮电费、因公出国(境)费用、公务用车运行维护费、公务接待费等:

## 八、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。