

潼关县人社局

2019 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；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、2019 年年度部门工作任务

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。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

本部门预算包含了潼关县人社局的人员工资福利预算、社会保险费预算、公用经费预算和专项业务经费预算，以及潼关县编办的人员工资福利预算、社会保险费预算。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，潼关县人社局共有人员编制 65 人，其中行政编制 18 人、事业编制 47 人；实有人员 75 人，其中行政 26 人、事业 49 人，未归口管理离休 1 人。潼关县编办共有人员编制 24 人，其中行政编制 12 人、事业编制 12 人；实有人员 16 人，其中行政 7 人、事业 9 人，无离退休人员。

序号	单位名称	单位性质	经费管理方式	人员编制数		在职人数		离休人数
				行政	事业	行政	事业	
1	潼关县人社局	行政	全额拨款	18	47	26	49	1
2	潼关县编办	参公	全额拨款	12	12	7	9	0

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，均为一般公务用车，无单价 20 万元以上的设备。2019 年部门预算中没有安排车辆购置费和设备购置费。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 856.26 万元。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

本部门 2019 年收入预算 856.26 万元，其中：一般公共预算拨款收入 856.26 万元，无政府性基金预算，无事业收入预算。较上年收入预算 782.16 万元增加 74.1 万元。增减变化原因为：退休费增加、取暖费标准提高从而增加了工资

福利收入预算；公务员奖励金标准提高从而增加了奖励金收入预算，增加了车补收入预算。

本部门 2019 年支出预算 856.26 万元，其中：一般公共预算拨款支出 856.26 万元。按支出经济分类，工资福利支出 730.93 万元，商品和服务支出 64.34 万元，对个人和家庭补助支出 60.99 万元。较上年支出预算 782.16 万元增加 74.1 万元，增减变化原因为：退休费增加、取暖费标准提高从而增加了工资福利支出预算；公务员奖励金标准提高从而增加了奖励金支出预算，增加了车补支出预算。

（二）财政拨款收支情况。

本部门 2019 年收入预算 856.26 万元，其中：一般公共预算拨款收入 856.26 万元，无政府性基金预算，无事业收入预算。较上年收入预算 782.16 万元增加 74.1 万元。增减变化原因为：退休费增加、取暖费标准提高从而增加了工资福利收入预算；公务员奖励金标准提高从而增加了奖励金收入预算，增加了车补收入预算。

本部门 2019 年支出预算 856.26 万元，其中：一般公共预算拨款支出 856.26 万元。按支出经济分类，工资福利支出 730.93 万元，商品和服务支出 64.34 万元，对个人和家庭补助支出 60.99 万元。较上年支出预算 782.16 万元增加 74.1 万元，增减变化原因为：退休费增加、取暖费标准提高从而增加了工资福利收入预算；公务员奖励金标准提高从而增加了奖励金收入预算，增加了车补收入预算。

（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。

本部门 2019 年一般公共预算拨款 856.26 万元，其中：工资福利支出 730.93 万元，占总额的 85.4%；商品和服务支出 64.34 万元，占总额的 7.5%；对个人和家庭补助支出 60.99 万元占总额的 7.1%。

本部门 2019 年支出预算 856.26 万元，较上年支出预算 782.16 万元增加 74.1 万元，增减变化原因为：退休费增加、取暖费标准提高从而增加了工资福利支出预算；公务员奖励金标准提高从而增加了奖励金支出预算；因公务用车改革增加了车补支出预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按支出功能分类，行政运行（2011001）576.62 万元，其中人员经费 746.92 万元，较上年增加 15.76 万元，增减变化原因为：工资正常增长、退休费增加、取暖费标准提高从而增加了人员经费支出预算；其中公用经费 24.34 万元，较上年增加 12.34 万元，增减变化原因为：增加了车补预算支出。

引进人才费用（2011008）23 万元，较上年增加 23 万元，增减变化原因为：大力实施人才振兴战略，补充干部队伍力量，优化干部队伍结构。

其他人力资源事务（2011099）支出 47 万元，较上年增加 18 万元，增减变化原因为：公务员奖励金标准提高。

劳动保障监察(2080105)支出 10 万元,较上年无变化。

其他人力资源和社会保障事务(2080199)支出 5 万,较上年增加 5 万,增减变化原因为:贯彻执行国家关于退休干部工作的方针政策,落实退休干部政治、生活待遇。

3、支出按经济科目分类的明细情况

按经济科目分类:工资福利支出 730.93 万元,商品和服务支出 64.34 万元,对个人和家庭的补助 60.99 万元,无资本性支出。按用途区分:人员经费支出 746.92 万元,公用经费支出 24.34 万元,专项业务经费支出 85 万元。增减变化原因为:工资正常增长、退休费增加、取暖费标准提高从而增加了人员经费支出预算;新增了车补支出从而增加了公用经费支出预算;因公务员奖励金标准提高以及大力实施人才振兴战略,补充干部队伍力量等从而增加了专项业务经费支出预算。。

(四) 政府性基金预算支出情况。

2019 年本部门无政府性基金支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

2019 年本部门无国有资本经营支出。

(六) “三公” 经费等预算情况。

2019 年本部门“三公”经费预算共计 7.5 万元,较上年无变化;其中,无因公出国(境)费用;无公务用车购置费用;公务用车运行维护费 6 万元,较上年无变化。公务接待费 1.5 万元,较上年无变化。

2019 年会议费 0.3 万元，较上年无变化。培训费 0.3 万元，较上年无变化。

（七）机关运行经费安排情况。

2019 年机关运行经费安排了 24.34 万元，其中公务接待费 1.5 万元，公务用车运行维护费 7 万元，其他交通费用 12.34 万元，较上年增加了 12.34 万元，增减原因为：增加了车补（其他交通费用）支出。

（八）政府采购情况。

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1. 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以及其他费用。

2. 一般公共预算财政拨款收入：指财政部门拨入的各类资金。

3. 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。

4. “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。

5. 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、