

吉木萨尔县人力资源和社会保障局 2018 年 及“三公”经费预算信息公开报告

目录

第一部分 吉木萨尔县人力资源和社会保障局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2018 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

- 一、关于吉木萨尔县人力资源和社会保障局 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于吉木萨尔县人力资源和社会保障局 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于吉木萨尔县人力资源和社会保障局 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于吉木萨尔县人力资源和社会保障局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于吉木萨尔县人力资源和社会保障局 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于吉木萨尔县人力资源和社会保障局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于吉木萨尔县人力资源和社会保障局 2018 年项目支出情况说明

八、关于吉木萨尔县人力资源和社会保障局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于吉木萨尔县人力资源和社会保障局 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 人社局单位概况

一、主要职能

(1)贯彻实施国家人力资源和社会保障事业发展规划和政策法规,参与编制全县人力资源和社会保障事业发展规划和编制年度工作计划,并组织实施。

(2)拟订并组织实施全县人力资源县场发展规划和人力资源流动的政策和措施,建立统一规范的人力资源县场,促进人力资源合理流动和有效配置。

(3)负责促进就业工作,拟订统筹全县城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系;拟订就业援助制度,完善职业资格制度,制订职工技能培训、失业人员再就业培训和社会力量举办的职业培训机构的规划及政策,统筹建立面向全县城乡劳动者的职业培训制

度；负责对职业培训机构与职业介绍机构的管理；牵头拟订全县高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订全县高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（4）负责全县就业、失业及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。

（5）贯彻实施国家、省关于机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立机关企事业单位工资正常增长和支付保障机制。根据国家、省关于机关企事业单位人员福利和离退休政策研究制订本县配套政策并组织实施。

（6）参与人才管理工作，组织实施重点人才工程和项目计划，负责专业技术人员管理和继续教育工作，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、申报和管理服务工作。负责博士后工作站的申报和管理服务工作。参与拟订吸引国（境）外专家、留学人员来本县工作的相关政策。综合管理全县引进国外智力工作，研究制订引进国外智力工作规划和政策措施并组织实施。

（7）综合管理全县军队转业干部接收、安置工作。贯彻实施国家军队转业干部安置政策，编制安置计划并组织实施；贯彻实施中央、省和南通县关于部分企业军队转业干部解困，负责自主择业军队转业干部管理服务工作；负责检查、督促军转干部安置后政治、生活待遇政策的贯彻落实。

（8）负责全县行政机关公务员综合管理，根据国家和省有关公务员管理的政策、法规研究制订有关管理办法并组织实施；会同有关

部门拟订和实施政府奖励制度。推进全县事业单位人事制度改革，研究制订本县事业单位人员和机关工勤人员管理政策。

（9）贯彻实施国家、省关于农民工的有关政策，拟订全县农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（10）拟订全县劳动人事争议调解仲裁办法和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，组织实施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并监督检查，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。

（11）承担全县人力资源和社会保障统计和信息工作，负责人力资源和社会保障信息网络系统规划建设，定期申报、发布统计公报、信息资料及发展预测报告。

（12）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

情况一：有下属预算单位按以下内容说明：

从预算单位构成看，吉木萨尔县人力资源和社会保障局的部门预算包括：人社局本级预算。

吉木萨尔县人力资源和社会保障局本级下设 10 个科室，分别是：1、行政办公室。2、就业办公室。3、人力资源和社会保障服务中心。4、工资福利办公室。5、公务员管理办公室。6、职称办公室。7、劳动监察大队。8、劳动人事争议仲裁院。9、社保基金监督管理办公室。10、财务办公室。。

本部门中，行政单位 1 家：

吉木萨尔县人力资源和社会保障局编制数 29 人，实有
人数 29 人，其中：在职 29 人，增加或减少 0 人； 退休 12
人，增加 1 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2018 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：吉木萨尔县人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	612.13	201 一般公共服务支出	511.09
一般公共预算	612.13	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支		208 社会保障和就业支出	58
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生支出	43.04
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	612.13	小 计	612.13
单位上年结余（不包括 国库集中支付额度结 余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	612.13	支 出 合 计	612.13

表二：

部门收入总体情况表

填报部门： 吉木萨尔县人力资源和社会保障局

单位： 万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
201	10	01	行政运行	511.09	511.09							
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1.8	1.8							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.14	40.14							
208	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出	16.06	16.06							
210	11	01	行政单位医疗	15.54	15.54							
210	11	03	公务员医疗补助	18.83	18.83							
210	11	02	事业单位医疗	8.67	8.67							
			合计	612.13	612.13							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门： 吉木萨尔县人力资源和社会保障局 单位： 万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201	10	01	行政运行	511.09	511.09	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1.8	1.8	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.14	40.14	
208	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出	16.06	16.06	
210	11	01	行政单位医疗	15.54	15.54	
210	11	03	公务员医疗补助	18.83	18.83	
210	11	02	事业单位医疗	8.67	8.67	
			合计	612. 13	612. 13	

表四：

一般公共预算支出情况表

编制部门：县人力资源和社会保障

单位：万 元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201	10	01	行政运行	511.09	511.09	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1.8	1.8	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.14	40.14	
208	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出	16.06	16.06	
210	11	01	行政单位医疗	15.54	15.54	
210	11	03	公务员医疗补助	18.83	18.83	
210	11	02	事业单位医疗	8.67	8.67	
			合计	612. 13	612. 13	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：县人力资源和社会保障局

单位： 万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费	
类	款				
301	0101	职务工资(岗位工资)	44.33	44.33	0.00
301	0102	级别工资(薪级工资)	52.37	52.37	0.00
301	0201	高定工资	6.10	6.10	0.00
301	0202	保留地区补贴	11.40	11.40	0.00
301	0204	艰苦边远地区津贴	16.84	16.84	0.00
301	0209	绩效工资	11.45	11.45.00	0.00
301	0212	地方津贴补贴	49.65	49.65	0.00
301	0216	冬季取暖补贴	2.67	2.67	0.00
301	0301	年终一次性奖金	8.57	8.57	0.00
301	0305	考核优秀奖	0.34	0.37	0.00
301	0306	绩效考核奖	23.20	23.20	0.00
301	0307	精神文明奖	4.35	4.350	0.00
301	0308	综合治理奖	24.02	24.02	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	40.14	40.14	0.00
301	09	职业年金缴费	16.06	16.06	0.00
301	1001	基本医疗保险	24.21	24.21	0.00
301	111	公务员医疗补助缴费	18.83	18.83	0.00
301	1201	失业保险	0.96	0.96	0.00
301	1202	工伤保险	0.39	0.39	0.00
301	1203	SY 保险	1.00	1.00	0.00
301	13	30113-住房公积金	28.79	28.79	0.00
301	99	30199-其他工资福利支出	78.80	78.80	0.00

302	01	30201-办公费	10.15	0.00	10.15
302	08	30208-取暖费	14.58	0.00	14.58
302	26	30226-劳务费	2.88	0.00	2.88
302	28	30228-工会经费	3.84	0.00	3.84
302	29	30229-福利费	3.45	0.00	3.45
302	31	30231-公务用车运行维护费	2	0.00	2
302	99	30299-其他商品和服务支出	43	0.00	43
303	0203	3030203-退休人员福利费	0.11	0.11.00	0.00
303	0204	3030204-交通费	0.13	0.13	0.00
303	0205	3030205-冬季取暖补贴	1.01	1.01	0.00
303	0207	3030207-退休人员独生子女费	0.56	0.56	0.00
303	07	30307-医疗费补助	0.85	0.85	0.00
303	9901	3039901-独生子女费	0.07	0.07	0.00
303	9903	3039903-人员补助	36.54	36.54	0.00
303	9999	3039999-其他个人和家庭补助	28.51	28.51	0.00
		合计	612. 13	612. 13	

表七:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位： 县人力资源和社会保障局 单位： 万元

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
2	0	2	0	2	0

表九：

一、关于吉木萨尔县人力资源和社会保障局 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，吉木萨尔县人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 612.13 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出。

二、关于吉木萨尔县人力资源和社会保障局 2018 年收入预算情况说明

吉木萨尔县人力资源和社会保障局收入预算 612.13 万元，其中：

一般公共预算 612.13 万元，占 100%，比上年增加 81.09 万元，主要原因是本年工资普调，社保基数增加，并新增加养老保险和职业年金预算；

政府性基金预算未安排。

三、关于吉木萨尔县人力资源和社会保障局单位 2018 年支出预算情况说明

吉木萨尔县人力资源和社会保障局单位 2018 年支出预算 612.13 万元，其中：基本支出 612.13 万元，占 100%，

比上年增加 81.09 万元，主要原因是本年工资普调，社保基数增加，并新增加养老保险和职业年金预算；

项目支出 0 元，与上年持平，主要原因是无项目支出预算。

（按部门预算公开表三 部门支出总体情况表进行说明。）

四、关于吉木萨尔县人力资源和社会保障局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 612.13 万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出（类）人力资源管理事务（款）511.08 万元，主要用人员工资和办公费。社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）57.99 万元，主要用于职工养老保险、职业年金、退休费；医疗卫生支出（类）行政事业单位医疗（款）43.04 万元，主要用于基本医疗保险、行政事业单位医疗、公务员医疗保险。

五、关于吉木萨尔县人力资源和社会保障局 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

吉木萨尔县人力资源和社会保障局 2018 年一般公共预算拨款基本支出 612.13 万元，比上年执行数增加 41.42 万元，主要原因是工资普调，本年社保基数增加，并新增加养老保险和职业年金预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）511.09 万元，占 83.49%。
2. 社会保障和就业支出（类）57.99 万元，占 9.47%
- 3、医疗卫生支出 43.05 万元，占 7.03%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务(类)人力资源(款)行政运行(项): 2018 年预算数为 511.09 万元，比上年执行数增加 31.79 万元，增长 6.64%，主要原因是：工资普调，人员工资总额增加。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项) 1.8 万元，比上年执行数减少 38.18 万元，下降 95%，主要原因是：抚恤金增加。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 40.13 万元，比上年执行数增加 3.27 万元，增长 8.87%，主要原因是：工资普调，缴费基数提高。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 16.05 万元，比上年执行增加 16.05 万元，增长 100%，主要原因：2017 年职业年金财政未兑现。

5、医疗卫生支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 15.54 万元，比上年执行数减少 4.28 万元，下降 21.5%，主要原因是：人员变动。

6、医疗卫生支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 8.67 万元，比上年执行数增加 2.07 万元，增加 31.36%，主要原因是：工资普调，缴费基数提高。

7、医疗卫生支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员单位医疗（项）18.85 万元，比上年执行数增加 1.78 元，增加 10.43%，主要原因是：工资普调，缴费基数提高。

六、关于吉木萨尔县人力资源和社会保障局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

吉木萨尔县人力资源和社会保障局 2018 年一般公共预算基本支出 612.13 万元， 其中：

人员经费 532.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资，机关事业单位基本养老保险缴费，职业年金缴费，行政单位医疗支出，事业单位医疗支出，公务员医疗补助缴费，退休费等。

公用经费 79.9 万元，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费支出等。

七、关于吉木萨尔县人力资源和社会保障局 2018 年项目支出情况说明

本单位 2018 年无项目支出预算，项目支出情况表为空表。

八、关于吉木萨尔县人力资源和社会保障局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

吉木萨尔县人力资源和社会保障局 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 2 万元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 2 万元，公务接待费 0 元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0 元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 元，主要原因是无预算安排；公务用车购置费为 0，主要原因是无预算安排；公务用车运行费增加（减少）0 元，主要原因是严格按照中央八项规定厉行节约，三公经费只减不增；公务接待费增加（减少）0 元，主要原因是无预算安排。

九、关于吉木萨尔县人力资源和社会保障局 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

吉木萨尔县人力资源和社会保障局 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018 年，吉木萨尔县人力资源和社会保障局本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 79.9 万元，比上年预算增加 13.86 万元，增长 20.98%。主要原因是业务量增加。

（二）政府采购情况

2018 年，吉木萨尔县人力资源和社会保障局政府采购预算 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2017 年底，吉木萨尔县人力资源和社会保障局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 6780 平方米，价值 1679.19 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 10 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 10 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 80.25 万元。
4. 其他资产价值 88.71 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2018 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表 (2018 年度)

填报单位：

项目名称		项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门		项目实施单位			
项目起止时间		项目负责人		联系电话	
项目资金（万元）	资金总额				
	财政拨款				
	自有资金				

	经营性收入		
	其他收入		
	其他		
单位职能阐述			
项目概况			
项目立项情况	项目立项的依据		
	项目申报的可行性		
	项目申报的必要性		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、		
	2、		
		

（五）其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、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指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、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及其他费用。

（各部门单位应根据部门预算公开表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词应删除）

吉木萨尔县人力资源和社会保障局

2018 年 4 月 25 日