**人社局2018年度部门预算**

2018年05月28日

**目 录**

第一部分 人社局概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 人社局2018年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 人社局2018年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分

人社局概况

**一、部门预算单位构成**

无

**二、部门职责和机构设置**

（一）部门职责。

促进群众就业再就业，落实城乡居民养老保险，机关事业单位的社会保险、工资审核和人事管理、劳资纠纷的预防和调处，开展形式多样的劳动技能培训以及社会保障等各项工作。

（二）部门机构设置。

办公室、公务员和专技管理科、社保中心、工资福利科、就业促进科、劳动监察科、档案管理室

第二部分

人社局2018年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

人社局2018年度部门预算数据分析

一、2018年度财政拨款收支预算情况总体说明。

2018年预算安排的总财力为45833.82万元(含教育9270.5万元)，实际能分配的财力36563.32万元，其中：①原体制补助收入392万元；②一般转移性补助收入28466.12万元；③专项转移支付4466.7万元；④地方财政收入2627万元；⑤返还性收入611.5万元。比上年增加5537.9万元

二、2018年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

（一）一般公共预算当年财政拨款规模较2017年度一般公共预算拨款规模有所增加，与上年预算数相比增加15838.45万元。

（二）一般公共服务支出17226.89万元，公共安全支出3247.22万元，教育支出9973.28万元，文化体育与传媒支出543.21万元，社会保障和就业支出5846.77万元，医疗卫生与计划生育支出4083.75万元，节能环保支出119.23万元，城乡社区事务支出172.22万元，农林水事物支出2597.63万元，交通运输支出115.23万元，资源勘探信息等事物支出86.66万元，商业服务业等事务支出2万元，国土资源气象等事务支出263.73万元，住房保障支出1656万元，

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1. 2011001行政运行 1955287元
2. 2011099其他人力资源事务支出 79900元
3. 2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出 169400元
4. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 44343265.2元
5. 2082701财政对失业保险基金的补助 1000000元
6. 2082702财政对工伤保险基金的补助 800800元
7. 2082703财政对生育保险基金的补助 1800000元
8. 2101103公务员医疗补助 17845816.1元

三、2018年度一般公共预算基本支出情况说明。

经费总计82845900元：（1）、公用经费为192000元：其中，办公费21103.2元、印刷费7034.4元、手续费7034.4元、公用水费1800元、公用电费5040元、邮电费14068.8元、差旅费28137.6元、取暖费43680元、公务车辆运行维护费28137.6元、维修（护）费21103.2元、福利费792元、其他商品与服务支出14068.8元； （2）、专项经费为82653900元：其中，副科级干部以上通讯费10800元、休假包干经费79900元、医保中心网络维护经费20000元，保险工作经费9000元，机关养老保险核缴工作经费30000元，养老保险配套部分51954000元、失业保险配套部分1000000元、工伤保险配套部分800800元、生育保险配套部分1800000元、医疗保险配套部分26839000元；

四、2018年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

公务车辆运行维护费28137.6元

五、2018年度政府性基金预算支出情况说明。

我部门2018年度没有使用政府性基金安排的支出。

六、2018年度收支预算情况总体说明。

2018年度，申扎县人社局收支预算总体情况主要有以下几点：工资福利支出1796167元；商品和服务支出148320元；行政事业性项目支出66049981.3元。

七、关于部门收入总表的说明。

2018年度，申扎县人社局收入为国库拨款。

八、关于部门支出总表的说明。

2018年度，申扎县人社局收支预算总体情况主要有以下几点：工资福利支出1725902元；商品和服务支出148320元；行政事业性项目支出66049981.3元。

九、其他重要事项的情况说明。

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

机关运行经费为192000元：其中，办公费21103.2元、印刷费7034.4元、手续费7034.4元、公用水费1800元、公用电费5040元、邮电费14068.8元、差旅费28137.6元、取暖费43680元、公务车辆运行维护费28137.6元、维修（护）费21103.2元、福利费792元、其他商品与服务支出14068.8元；

（二）政府采购情况说明。

未安排该项支出，我县政府采购统一安排在政府办。

（三）国有资产占有使用情况说明。

2019年未安排购置公务用车及专用设备

（四）预算绩效情况说明。

2019年绩效目标实现全覆盖涉及一般公共预算当年拨款总额

（五）举借债务情况总体说明。

截止至2018年末，本单位无债务

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、机关运行经费：是指各部门的公用经费，