

2018 年

孟津县人力资源和社会保障局

预算

2018 年孟津县人力资源和社会保障局 预算公开说明

目 录

一、部门概况.....	1
(一) 部门主要职责.....	2
(二) 部门机构设置.....	3
二、孟津县人社局 2018 年度预算情况说明.....	4
1、收入支出预算说明.....	5
2、预算收支增减变化情况说明.....	5
3、“三公”经费说明及增减变化原因.....	5
4、机关运行经费支出情况.....	5
5、一般公共预算基本支出预算情况说明.....	5
6、政府性基金预算支出情况说明.....	6
7、关于预算绩效管理工作开展情况说明.....	6
8、关于专项转移支付项目情况说明.....	6
9、政府采购支出情况.....	6
10、其他重要事项情况说明.....	6
第三部分 名词解释.....	7
第四部分 孟津县人社局 2018 年部门预算表	10
一、部门收支总体情况表.....	11
二、部门收入总体情况表.....	12
三、部门支出总体情况表.....	13
四、财政拨款收支总体情况表.....	14
五、一般公共预算支出情况表.....	15
六、一般公共预算基本支出情况表.....	16
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表.....	17
八、政府性基金预算支出情况表.....	18

一、部门概况

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规和方针政策，制定全县人力资源和社会保障事业中长期发展规划和年度计划并监督实施。

2、支付机关、事业工作人员计划和结构调整的宏观措施，编制机关、事业单位人员计划和工资计划，管理机关、事业单位工资总额和工资基金，负责全县人力资源和社会保障统计及信息工作，建立完善统一的人力资源和社会保障信息网络和信息服务系统。

3、负责全县促进就业工作，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头制定高校毕业生就业办法，汇通有关部门制定高技能人才，农村实用人才培养和激励优惠措施。

4、负责受理群众有关人力资源和社会保障方面的诉求信访事项。

5、汇通有关部门制订全县农民工工作综合性管理办法和规划，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。

6、负责各镇人力资源社会保障服务所工作的指导、监管和协调，加强完善全县人力资源和社会保障信息网络体系建设工作。

7、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置

人社局下属 7 个事业单位，分别是孟津县劳动保障服务管理中心、孟津县劳动就业服务管理中心、孟津县劳动就业训练中心、孟津县劳动监察大队、孟津县城乡居民养老保险管理中心、孟津县劳动人事争议仲裁院。

二、孟津县人社局 2018 年度预算情况说明

1、收入支出预算说明：2018 年收入预算 27187.54 万元，其中：财政一般拨款 3698.54 万元，非税收入 22 万元，上级提前告知转移支付 22409 万元，上年部门结转结余 175.61 万元。2018 年支出预算 27187.54 万元，其中：财政一般拨款 3698.54 万元，非税收入 22 万元，上级提前告知转移支付 22409 万元，2018 年支出预算按用途划分：工资福利支出 335.26 万元；商品和服务支出 380.93 万元；对个人和家庭的补助 26471.35 万元。

2、预算收支增减变化情况说明：2018 年收入预算 27187.54 万元，2017 年收入预算 21865.94 万元，比 2018 年增加 5321.6 万元，比去年增加 25%。

3、“三公”经费说明及增减变化原因

2018 年“三公”经费预算 11.97 万元。因公出国（境）费用预算为 0 元；公务接待费用预算为 1.97 万；公务用车运行费预算为 10 万，全部为公务用车运行费用预算，无公务用车购置费预算。2018 年三公经费相比 2017 年下降 0.03%。

4、机关运行经费支出情况

2018 年机关运行经费支出预算 3670 万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

5、一般公共预算基本支出预算情况说明

2018 年一般公共预算基本支出 3670 万元，其中：人员经费 335 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房

公积金；公用经费 358 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新。其他对个人和家庭的补助支出经费 2977 万元。

6、政府性基金预算支出情况说明

2017 年政府性基金预算支出为 0 万元。

7、关于预算绩效管理工作开展情况说明

根据财政预算管理要求，2018 年度财政拨款 27187.54 万元，对预算绩效管理工作开展有序进行。

8、关于专项转移支付项目情况说明

2018 年专项转移支付的项目为 0。

9、政府采购支出情况

2017 年政府采购支出总额为 0.43 万元。

10、其他重要事项情况说明：

国有资产占用使用情况说明：2017 年末，孟津县人社局有公务用车 5 辆，固定资产 126.63 万元。

三、名词解释

- 一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 三、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
- 四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
- 六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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（含外宾接待）支出。
- 七、机关运行经费：指为保障行政单位（含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资金，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。

四、孟津县人社局 2018 年部门预算表

部门收支总体情况表

单位名称: 县人社局

单位: 万元

收		入		支							出						
项	目	金	额	项	目	合	计	本年支出小计					部门结余结	国有资本经营			
								一般公共预算		政府性基	财政专	上级提前告知			其他收入	转资金	预算
								小计	其中: 财政一般拨款								
一般公共 预算	小计	3,676.74		一、基本支出		27,187.54		3,698.54	359.13			23,489.00		175.61			
	财政一般拨款	3,676.74		1、工资福利支出		335.26		335.26									
	缴入国库的行政事业性收费	21.80		2、商品服务支出		380.93		380.93	359.13					175.61			
	专项收入			3、对个人和家庭的补助		26,471.35		2,982.35				23,489.00					
	国有资源(资产)有偿使用收入			二、项目支出													
政府住房基金收入			(一) 一般性项目														
政府性基金预算			(二) 专项资金														
财政专 户	专户管理的教育收费																
	代管资金																
上级提 前告 知	一般性转移支付	23,489.00															
	专项转移支付																
	政府性基金																
其他收入																	
本年收入小计																	
加: 部门结余结转资金		175.61															
国有资本经营预算																	
收入合计		27,363.15		支出合计		27,363.15		3,698.54	359.13			23,489.00		175.61			

部门收入总体情况表

单位名称：县人社局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	一般公共预算				政府性基金预算	财政专户		上级报告知转移支付			其他收入	部门结余结转资金	部门结余结转资金	
类	款	项				财政一般拨款	缴入国库的行政事业性收费	专项收入	国有资源(资产)有偿使用收入		政府住房基金收入	专户管理的教育收费	代管资金	一般性转移支付	专项转移支付				政府性基金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				合计	27,363.15	3,676.74	21.80							23,489.00				175.61	
			302	孟津县人事劳动和社会保障局	778.48	770.68	7.8											150.73	
			302001	孟津县人事劳动和社会保障局	467.20	467.20													

部门支出总体情况表

单位名称：县人社局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	27187.54	27187.54	335.26	380.93	26471.35			
			302	孟津县人事劳动和社会保障局	778.48	778.48	335.26	380.43	62.79			
			302001	孟津县人事劳动和社会保障局	467.20	467.20	164.44	261.31	41.46			
208	01	01	302001	行政运行	455.20	455.20	164.44	261.31	29.46			
221	02	01	302001	住房公积金	12.00	12.00			12.00			
			302003	孟津县劳动监察大队	72.35	72.35	53.70	8.57	10.08			
208	01	99	302003	其他人力资源和社会保障管理事务支出	62.08	62.08	47.29	8.57	6.23			
208	05	05	302003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.42	6.42	6.42					
221	02	01	302003	住房公积金	3.85	3.85			3.85			
			302004	孟津县人才劳动力市场	53.29	53.29	44.01	4.34	4.94			
208	01	99	302004	其他人力资源和社会保障管理事务支出	47.54	47.54	38.26	4.34	4.94			
208	05	05	302004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.75	5.75	5.75					
			302005	孟津县劳动就业训练中心	36.99	36.99	20.23	14.70	2.06			
208	01	99	302005	其他人力资源和社会保障管理事务支出	32.61	32.61	17.49	14.70	0.42			
208	05	05	302005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.74	2.74	2.74					
221	02	01	302005	住房公积金	1.64	1.64			1.64			
			302006	孟津县劳动保障服务中心	28.14	28.14	25.23	0.89	2.02			
208	01	99	302006	其他人力资源和社会保障管理事务支出	22.75	22.75	21.86	0.89				
208	05	05	302006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.37	3.37	3.37					
221	02	01	302006	住房公积金	2.02	2.02			2.02			
			302011	孟津县劳动就业服务管理中心	90.00	90.00		90.00				
208	01	99	302011	其他人力资源和社会保障管理事务支出	90.00	90.00		90.00				
			302012	孟津县城乡居民基本养老保险管理中心	30.52	30.52	27.65	0.64	2.24			
208	01	09	302012	社会保险经办机构	24.55	24.55	23.92	0.64				
208	05	05	302012	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.73	3.73	3.73					
221	02	01	302012	住房公积金	2.24	2.24			2.24			
			800	实拨单位	26,409.06	26,409.06			26,409.06			
			800079	孟津县社会保险中心	6.48	6.48			6.48			
208	01	09	800079	社会保险经办机构	6.48	6.48			6.48			
			800200	孟津县财政局（专户）	26,402.58	26,402.58			26,402.58			
208	05	07	800200	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1,085.00	1,085.00			1,085.00			
208	07	02	800200	职业培训补贴	320.00	320.00			320.00			
208	26	02	800200	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	7,593.58	7,593.58			7,593.58			
210	12	02	800200	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	14,946.00	14,946.00			14,946.00			
210	12	03	800200	财政对新型农村合作医疗保险基金的补助	2,357.00	2,357.00			2,357.00			
210	12	04	800200	财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助	101.00	101.00			101.00			

财政拨款收支总体情况表

单位名称：县人社局

单位：万元

收 入		支 出									
		项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计					政府性基金预 算
小 计	财政一般拨款					缴入国库的行政事业性收费	专项收入	国有资源(资产)有偿使用收入	政府住房基金收入		
一般公共 预算	小计	21,124.29	一、一般公共服务支出								
	财政一般拨款	21,102.49	二、国防支出								
	缴入国库的行政事业性收费	21.80	三、公共安全支出								
	专项收入		四、教育支出								
	国有资源(资产)有偿使用收入		五、科学技术支出								
政府住房基金收入		六、文化体育与传媒支出									
政府性基金预算		七、社会保障和就业支出	3,698.54	3,698.54	3,676.74	21.80					
		八、医疗卫生与计划生育支出	17,404.00	17,404.00	17,404.00						
		九、节能环保支出									
		十、城乡社区支出									
		十一、农林水支出									
		十二、交通运输支出									
		十三、资源勘探信息等支出									
		十四、商业服务业等支出									
		十五、金融支出									
		十六、国土海洋气象等支出									
		十七、住房保障支出	21.75	21.75	21.75						
		十八、粮油物资储备支出									
		十九、预备费									
		二十、其他支出									
		二十一、转移性支出									
		二十二、债务还本支出									
		二十三、债务付息支出									
		二十四、债务发行费用支出									
收 入 合 计	21,124.29	支 出 合 计	21,124.29	21,124.29	21,102.49	21.80					

一般公共预算支出情况表

单位名称：县人社局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	27,187.54	778.48	335.26	380.93	26471.35	26,409.06	26,409.06	
			302	孟津县人事劳动和社会保障局	778.48	778.48	335.26	380.43	62.79			
			302001	孟津县人事劳动和社会保障局	467.20	467.20	164.44	261.31	41.46			
208	01	01	302001	行政运行	455.20	455.20	164.44	261.31	29.46			
221	02	01	302001	住房公积金	12.00	12.00			12.00			
			302003	孟津县劳动监察大队	72.35	72.35	53.70	8.57	10.08			
208	01	99	302003	其他人力资源和社会保障管理事务支出	62.08	62.08	47.29	8.57	6.23			
208	05	05	302003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.42	6.42	6.42					
221	02	01	302003	住房公积金	3.85	3.85			3.85			
			302004	孟津县人才劳动力市场	53.29	53.29	44.01	4.34	4.94			
208	01	99	302004	其他人力资源和社会保障管理事务支出	47.54	47.54	38.26	4.34	4.94			
208	05	05	302004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.75	5.75	5.75					
			302005	孟津县劳动就业训练中心	36.99	36.99	20.23	14.70	2.06			
208	01	99	302005	其他人力资源和社会保障管理事务支出	32.61	32.61	17.49	14.70	0.42			
208	05	05	302005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.74	2.74	2.74					
221	02	01	302005	住房公积金	1.64	1.64			1.64			
			302006	孟津县劳动保障服务中心	28.14	28.14	25.23	0.89	2.02			
208	01	99	302006	其他人力资源和社会保障管理事务支出	22.75	22.75	21.86	0.89				
208	05	05	302006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.37	3.37	3.37					
221	02	01	302006	住房公积金	2.02	2.02			2.02			
			302011	孟津县劳动就业服务管理中心	90.00	90.00		90.00				
208	01	99	302011	其他人力资源和社会保障管理事务支出	90.00	90.00		90.00				
			302012	孟津县城乡居民社会养老保险管理中心	30.52	30.52	27.65	0.64	2.24			
208	01	09	302012	社会保险经办机构	24.55	24.55	23.92	0.64				
208	05	05	302012	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.73	3.73	3.73					
221	02	01	302012	住房公积金	2.24	2.24			2.24			
			800	实拨单位	26,409.06						26,409.06	
			800079	孟津县社会保险中心	6.48						6.48	
208	01	09	800079	社会保险经办机构	6.48						6.48	
			800200	孟津县财政局（专户）	26,402.58						26,402.58	
208	05	07	800200	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1,085.00						1,085.00	
208	07	02	800200	职业培训补贴	320.00						320.00	
208	26	02	800200	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	7,593.58						7,593.58	
210	12	02	800200	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	14,946.00						14,946.00	
210	12	03	800200	财政对新型农村合作医疗基金的补助	2,357.00						2,357.00	
210	12	04	800200	财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助	101.00						101.00	

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：县人社局

单位：万元

科目编码		科目名称	一般公共预算	
类	款		小计	其中：财政一般拨款
**	**	**	1	2
		合计	778.48	756.68
301	01	基本工资	143.69	143.69
301	02	津贴补贴	43.63	43.63
301	07	基础性绩效工资	8.86	8.86
301	07	奖励性绩效工资	18.08	18.08
301	99	在职文明奖	19.44	19.44
302	08	在职取暖费	2.21	2.21
301	08	养老保险	42.00	42.00
301	12	失业保险	0.77	0.77
301	12	医疗保险	14.87	14.87
301	12	生育保险	0.55	0.55
301	12	工伤保险	0.75	0.75
301	99	其他工资福利支出	40.41	40.41
303	02	退休费	0.86	0.86
301	99	离退休文明奖	9.36	9.36
302	8	离退休取暖费	0.86	0.86
301	13	住房公积金	25.20	25.20
302	23	公务交通补贴	20.10	20.10
303	99	其他对个人和家庭的补助	6.41	6.41
302	28	工会经费	2.52	2.52
302	29	福利费	3.59	3.59
302	99	公用经费	374.31	352.51

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：

单位：万元

项 目	上年“三公”经费预算数	“三公”经费预算数	增减(%)
总计	12.3	11.97	0.03
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	2.3	1.97	0.14
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费	10	10.00	
（2）公务用车购置			

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：县人社局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
能科目	科目款2	能科目	单位显示编码	功能科目名称	合计							