附件1：

栾川县人力资源和社会保障局

2019年度部门预算

二○一九年三月

目 录

**第一部分 概况**

一、主要职能

二、部门预算单位构成

**第二部分 人社局2019年部门预算情况说明**

**第三部分 名词解释**

附件： 人社局2019年度部门预算表

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、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支情况表

十、机关运行经费

十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

栾川县人力资源和社会保障局概况

1. 主要职能
2. 机构设置情况

栾川县人力资源和社会保障局是栾川县人民政府主管全县人力资源和社会保障工作的政府部门，现有10个股室。下属6个事业单位。

1. 部门职责

（一）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，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划和政策措施，并组织实施和监督检查；拟订全县人力资源市场发展，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。  
 （二）负责全县促进就业工作。拟订全县统筹城乡的就业发展规划和政策措施，完善公共就业服务体系和公共创业服务体系，建立健全就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立全面向城乡劳动者的职业培训制度，会同有关部门拟订高技能人力、农村实用人才培养和激励政策，会同有关部门负责高校毕业生就业工作。  
 （三）组织社会保障制度改革，统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；拟订各项社会保险配套政策措施，会同有关部门加强各项社会保险基金的监督和管理，审核社会保险基金预决算。  
 （四）负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，落实全县经济结构调整中涉及职工安置权益保障的有关政策，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。  
 （五）会同有关部门落实全县机关事业单位人员工资收入分配政策，指导、协调、建立全县机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，落实全县机关企事业单位人员福利和离退休政策。  
 （六）会有同关部门指导全县事业单位人事制度改革和人事管理工作，参与人才管理工作，负责职称制度改革、专业技术人员管理和继续教育以及高层次专业技术人才选拔和培养工作。  
 （七）会同有关部门落实军队转业干部安置政策和安置计划，负责部分企业军转干部解困稳定和自主择业军队转业干部管理服务工作。  
 （八）负责全县行政机关公务员、行政机关所属参照公务员法管理单位工作管理管理工作；贯彻执行国家关于公务员管理法律法规和方针政策，拟订加强公务员队伍建设的有关政策，并组织实施和监督检查；负责公务员培训、考核、奖励、申诉控告等工作；贯彻实施公务员分类管理制度，负责全县行政机关非领导职位设置和县直行政机关职位审核等工作。  
 （九）会同有关部门负责农民工工作，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。  
 （十）统筹全县劳动人事争议解调仲裁和劳动关系协调工作，完善劳动关系协调机制，组织实施劳动保障监察，协商劳动者维权工作，依法查处重大案件。  
 （十一）负责全县引进国外智力工作。  
 （十二）承办县政府交办的其他事项。

二、人社局预算单位构成

人社局现有在职干部职工150余人。内设办公室、人才人事股、公务员管理办公室、就业促进和平台管理股、工资福利股、调解仲裁股、法制监察室、社会保险股、财务管理股、信息中心10个股室。下属公共就业服务中心、劳动保障监察大队、创业贷款担保中心、城乡居民社会养老保险管理中心、人才人事公共服务中心、劳动人事争议仲裁院6个事业单位。

第二部分

人社局2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2019年一般公共财政预算收入2469.1万元。比上年1142万元增加1327.11万元，增加116.2%。2019年一般预算支出年2469.1万元，比上年1138.1增加1331万元增加116.9%。收入和支出增加的原因一是:原来有财政局通管的全县就业补助资金，今年划分到我局798万元，扶贫县级配套资金385.5万元.二是:局机关新进人员多，工资统一上调。

二、收入预算总体情况说明

人社局2019年收入合计2469.1万元，其中：一般公共预算收入2469.1万元。

三、支出预算总体情况说明

人社局2019年支出合计2469.1万元，其中：基本支出968.9万元，39%；项目支出1500.2万元，占61%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

人社局部门2019年一般公共预算收支预算2469.1万元。政府性基金收支预算0万元，与 2018年相比，一般公共预算收支预算增加1327.11万元，增长116.2%，主要原因：原来有财政局通管的全县就业补助资金，今年划分到我局798万元，扶贫县级配套资金385.5万元.二是:局机关新进人员多，工资统一上调。

五、一般公共预算支出预算情况说明

人社局2019年一般公共预算支出年初预算为2469.1万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出2469.1万元，占100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

人社局2019年一般公共预算支出2469.1万元，其中：**人员经费913.2万元**，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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费44.1万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）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、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

人社局2019年“三公”经费预算为1.7万元。 比 2018年预算数减少2.3万元，下降57%。

具体支出情况如下：

1. 因公出国（境）费 0万元。
2. 公务用车购置及运行费0万元。

（三）公务接待费1.7万元，主要用于公务活动及各项检查，比2018年预算数减少2.3万元，下降57%，主要原因公务活动及各项检查减少

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

人社局2019年机关运行经费支出预算44.1万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2018年减少0.7万元，下降1.5%，主要原因：一是局机关人员调动大，新农合单位和社保中心合并；二是压缩各项费用支出。

（二）政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排61.6万元，其中：政府采购货物预算61.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年,我部门对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金142万元。 2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 145万元，其中人员经费支出145万元，公用经费支出0万元，支出项目共0个，支出总额0万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目1个，支出总额145万元。

（四）国有资产占用情况

2018年期末，人社局固定资产总额0万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆，0；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）关于预算部门构成说明

2019年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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反映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：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：人社局2019年度部门预算表

2019年3月12日