|  |
| --- |
| **2018年部门预算公开报送表** |
|  |
|  |
|  |
| 报送单位：青铜峡市人力资源和社会保障局 |

目  录

**第一部分 单位概况**

一、主要职能

二、部门预算单位构成

**第二部分 2018年部门预算表**

一、财政拨款收支预算总表

二、财政拨款支出预算总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出和项目支出部门经济分类科目表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出明细表

七、部门收支预算总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

**第三部分 2018年部门预算情况说明**

**第四部分 名词解释**

**第一部分 单位概况**

**一、主要职能**

1、贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家和自治区关于人力资源和社会保障的方针、政策；拟定全市人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施和监督检查；

2、负责全市行政机关公务员管理；会同有关部门拟定政府奖励制度；

3、拟定人力资源市场发展规划，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；

4、承担促进就业的责任。拟定统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业服务体系；制定就业援助制度，推行职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；负责大中专毕业生就业指导、服务工作，会同有关部门拟定技能人才、农村实用人才培养计划，并组织实施。

5、承担社会保险基金监督管理的责任。统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，监督管理社会保险基金。

6、承担贯彻落实自治区机关、事业单位人员工资收入分配政策、机关企事业单位人员福利和离退休政策的职责；根据自治区的规定建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

7、拟定事业单位人员管理办法，会同有关部门指导、实施事业单位人事制度改革；参与人才管理工作，加强全市专业技术人员管理，制定继续教育计划，并牵头组织实施。推进深化职称制度改革工作，健全高层次人才管理制度，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

8、会同有关部门拟定军队转业干部安置计划并组织实施。

9、会同有关部门落实农民工相关政策，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

10、负责劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策的落实，完善劳动关系协调机制；负责消除非法使用童工和女工、未成年工的特殊劳动保护工作；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处劳动和社会保障案件。

**二、部门预算单位构成**

青铜峡市人力资源和社会保障局部门预算只是本级部门预算，没有其他下级或所属单位预算。

市人社局2018年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

**财政拨款收支预算总表**

              单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收    入** | | **支    出** | | | | |
| **项   目** | **预算数** | **项目（按功能分类）** | **预算数** | | | |
| **小计** | | **公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** |
| **一、本年收入** | 354.64 | **一、本年支出** |  | |  |  |
| （一）公共预算财政拨款 | 354.64 | （一）一般公共服务支出 | 268.33 | | 268.33 |  |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |  | （二）外交支出 |  | |  |  |
|  |  | （三）国防支出 |  | |  |  |
|  |  | （四）公共安全支出 |  | |  |  |
|  |  | （五）教育支出 |  | |  |  |
|  |  | （六）科学技术支出 |  | |  |  |
|  |  | （七）文化体育与传媒支出 |  | |  |  |
|  |  | （八）社会保障和就业支出 | 48.56 | | 48.56 |  |
|  |  | （九）医疗卫生与计划生育支出 | 20.07 | | 20.07 |  |
|  |  | （十）节能环保支出 |  | |  |  |
|  |  | （十一）城乡社区支出 |  | |  |  |
|  |  | （十二）农林水支出 |  | |  |  |
|  |  | （十三）交通运输支出 |  | |  |  |
| **收    入** |  | **支    出** | | | | |
| **项 目** |  | **项目（按功能分类）** | | **预算数** | | |
| **小计** | **公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** |
|  |  | （十四）资源勘探信息等支出 | |  |  |  |
|  |  | （十五）商业服务业等支出 | |  |  |  |
|  |  | （十六)金融支出 | |  |  |  |
|  |  | （十七）国土海洋气象支出 | |  |  |  |
|  |  | （十八）住房保障支出 | | 17.67 | 17.67 |  |
|  |  | （十九）粮油物资储备支出 | |  |  |  |
|  |  | （二十）国债还本付息支出 | |  |  |  |
|  |  | （二十一）其他支出 | |  |  |  |
| **二、上年结转结余** |  |  | |  |  |  |
| （一）公共预算财政拨款 |  | **二、年末结转结余** | |  |  |  |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |  |  | |  |  |  |
| **收入总计** | 354.64 | **支出总计**354.64 | | | | |
|  |  |  | | | | |
|  |  |  | | | | |

二、财政拨款支出预算总表

**财政拨款支出预算总表**

                              单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目** | | **2018年预算安排总计** | **公共财政预算拨款** | | | | | **政府性基金** | **纳入财政专户管理的行政事业性收费安排的拨款** |
| **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **经费拨款** | **纳入预算管理的行政性收费安排的拨款** | **自治区专项转移支付** | **自治区一般性转移支付** |
| **青铜峡市人力资源和社会保障局本级** | | 354.64 | 354.64 | 354.64 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 9.12 | 9.12 | 9.12 |  |  |  |  |  |
| 2011001 | 行政运行 | 268.33 | 268.33 | 268.33 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.67 | 17.67 | 17.67 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.27 | 11.27 | 11.27 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.27 | 11.27 | 11.27 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.18 | 28.18 | 28.18 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三、一般公共预算支出表 | | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | |  | | | | |
| **一般公共预算支出表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | 单位：万元 | | | |
| **功能分类科目** | | | | | **2017年执行数** | | | **2018年预算数** | | | | | | | | | | | **2018年预算数与2017年执行数** | | | | | |
| **科目编码** | **科目名称** | | | | **合计** | | | | **基本支出** | | | | **项目支出** | | | **增减额** | | | | **增减%** | |
| **青铜峡市人力资源和社会保障局本级** | | | | | 311.13 | | | 354.64 | | | | 329.64 | | | | 25 | | | 43.51 | | | | 13.98 | |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | | | | 19.11 | | | 9.12 | | | | 9.12 | | | |  | | | -9.99 | | | | -52.27 | |
| 2011001 | 行政运行 | | | | 229.05 | | | 268.33 | | | | 243.33 | | | | 25 | | | 39.28 | | | | 17.15 | |
| 2210201 | 住房公积金 | | | | 16.86 | | | 17.67 | | | | 17.67 | | | |  | | | 0.81 | | | | 4.8 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | |  | | | 11.27 | | | | 11.27 | | | |  | | | 11.27 | | | |  | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | | | 11.87 | | | 11.27 | | | | 11.27 | | | |  | | | -0.6 | | | | -5.05 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | 29.66 | | | 28.18 | | | | 28.18 | | | |  | | | -1.48 | | | | -4.99 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | | | | 4.58 | | | 8.8 | | | | 8.8 | | | |  | | | 4.22 | | | | 92.14 | |
| 四、一般公共预算财政拨款支出部门经济分类科目表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **一般公共预算基本支出和项目支出部门经济分类科目表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | |  |  | | |  | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| **部门经济分类科目** | | | | | | **一般公共预算财政拨款支出** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **科目编码** | | **科目名称** | | | | **2018年预算安排总计** | | | **基本支出** | | | | | | | | | | | | **项目支出** | | |
| **小计** | | | | **人员支出** | | | | **日常公用支出** | | | |
|  | | **青铜峡市人力资源和社会保障局本级** | | | | 354.64 | | | **354.64** | | | | **287.09** | | | | **42.55** | | | | **25** | | |
| **301** | | **工资福利支出** | | | | **277.40** | | | **277.40** | | | | **277.40** | | | |  | | | |  | | |
| **30101** | | **基本工资** | | | | 84.46 | | | 84.46 | | | | 84.46 | | | |  | | | |  | | |
| **30102** | | **津贴补贴** | | | | 75.09 | | | 75.09 | | | | 75.09 | | | |  | | | |  | | |
| **30303** | | **奖金** | | | | 7.04 | | | 7.04 | | | | 7.04 | | | |  | | | |  | | |
| **30108** | | **机关事业单位基本养老保险缴费** | | | | 28.18 | | | 28.18 | | | | 28.18 | | | |  | | | |  | | |
| **30109** | | **职业年金缴费** | | | | 11.27 | | | 11.27 | | | | 11.27 | | | |  | | | |  | | |
| **30110** | | **城镇职工基本医疗保险缴费** | | | | 11.27 | | | 11.27 | | | | 11.27 | | | |  | | | |  | | |
| **30111** | | **公务员医疗补助缴费** | | | | 8.80 | | | 8.80 | | | | 8.80 | | | |  | | | |  | | |
| **30112** | | **其他社会保障缴费** | | | | 1.66 | | | 1.66 | | | | 1.66 | | | |  | | | |  | | |
| **30113** | | **住房公积金** | | | | 17.67 | | | 17.67 | | | | 17.67 | | | |  | | | |  | | |
| **30199** | | **其他工资福利支出** | | | | 31.95 | | | 31.95 | | | | 31.95 | | | |  | | | |  | | |
| **302** | | **商品服务支出** | | | | **42.55** | | | **42.55** | | | |  | | | | **42.55** | | | |  | | |
| **30201** | | **办公费** | | | | 0.2 | | | 0.2 | | | |  | | | | 0.2 | | | |  | | |  | | |  | **差旅费** | **因公出国（境）费用** | **维修（护）费** | **租赁费** | **会议费** | **培训费** | **公务接待费** | **专用材料费** | **被装购置费** | **专用燃料费** | **劳务费** | **委托业务费** | **工会经费** | **福利费** | **公务用车运行维护费** | **其他交通费用** | **税金及附加费用** | **其他商品和服务支出** |  |
| **30202** | | **印刷费** | | | | 0.1 | | | 0.1 | | | |  | | | | 0.1 | | | |  | | |
| **30205** | | **水费** | | | | 0.65 | | | 0.65 | | | |  | | | | 0.65 | | | |  | | |
| **30206** | | **电费** | | | | 3.5 | | | 3.5 | | | |  | | | | 3.5 | | | |  | | |
| **30207** | | **邮电费** | | | | 1 | | | 1 | | | |  | | | | 1 | | | |  | | |
| **30208** | | **取暖费** | | | | 14.14 | | | 14.14 | | | |  | | | | 14.14 | | | |  | | |
| **30211** | | **差旅费** | | | | 1 | | | 1 | | | |  | | | | 1 | | | |  | | |
| **30213** | | **维修（护）费** | | | | 0.3 | | | 0.3 | | | |  | | | | 0.3 | | | |  | | |
| **30215** | | **会议费** | | | | 0.1 | | | 0.1 | | | |  | | | | 0.1 | | | |  | | |
| **30216** | | **培训费** | | | | 0.5 | | | 0.5 | | | |  | | | | 0.5 | | | |  | | |
| **30217** | | **公务接待费** | | | | 2.4 | | | 2.4 | | | |  | | | | 2.4 | | | |  | | |
| **30231** | | **公务用车运行维护费** | | | | 2.5 | | | 2.5 | | | |  | | | | 2.5 | | | |  | | |
| **30239** | | **其他交通费用** | | | | 15.91 | | | 15.91 | | | |  | | | | 15.91 | | | |  | | |
| **30299** | | **其他商品和服务支出** | | | | 0.25 | | | 0.25 | | | |  | | | | 0.25 | | | |  | | |
| **303** | | **对个人和家庭的补助** | | | | **9.69** | | | **9.69** | | | | **9.69** | | | |  | | | |  | | |
| **30301** | | **离休费** | | | | 9.11 | | | 9.11 | | | | 9.11 | | | |  | | | |  | | |
| **30305** | | **生活补助** | | | | 0.58 | | | 0.58 | | | | 0.58 | | | |  | | | |  | | |
| **399** | | **其他支出** | | | | **25** | | |  | | | |  | | | |  | | | | **25** | | |
| **39999** | | **其他支出** | | | | 25 | | |  | | | |  | | | |  | | | | 25 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

五、一般公共预算“三公”经费支出表

**一般公共预算“三公”经费支出表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2017年预算数** | | | | | | **2017年执行数** | | | | | | **2018年预算数** | | | | | |
| **合计** | **因公出国（境）费** | **公务用车购置及运行费** | | | **公务接待费** | **合计** | **因公出国（境）费** | **公务用车购置及运行费** | | | **公务接待费** | **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** | **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** | **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 5 |  |  |  |  | 5 | 3.27 |  |  |  |  | 3.27 | 4.9 |  | 4.9 |  | 2.5 | 2.4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

六、政府性基金预算支出明细表

**政府性基金预算支出明细表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目** | | **2018年预算安排总计** | **基本支出** | | | | | | | | | | | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **工资福利支出** | **商品和服务支出** | **对个人和家庭的补助** | **债务利息及费用支出** | **资本性支出（基本建设）** | **资本性支出** | **对企业补助（基本建设）** | **对企业补助** | **对社会保障基金补助** | **其他支出** |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**2018年未安排政府性基金预算支出，支出为0万元。**

七、部门收支预算总表

**部门收支预算总表**

                            单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收    入** | | **支    出** | | | |
| **项   目** | **预算数** | **项目（按功能分类）** | **预算数** | | |
| **小计** | **公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** |
| **一、本年收入** | 354.64 | **一、本年支出** | 354.64 | 354.64 |  |
| （一）公共预算财政拨款 | 354.64 | （一）一般公共服务支出 | 268.33 | 268.33 |  |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |  | （二）外交支出 |  |  |  |
| （三）事业收入 |  | （三）国防支出 |  |  |  |
| （四）事业单位经营收入 |  | （四）公共安全支出 |  |  |  |
| （五）其他收入 |  | （五）教育支出 |  |  |  |
|  |  | （六）科学技术支出 |  |  |  |
|  |  | （七）文化体育与传媒支出 |  |  |  |
|  |  | （八）社会保障和就业支出 | 48.56 | 48.56 |  |
|  |  | （九）医疗卫生与计划生育支出 | 20.07 | 20.07 |  |
|  |  | （十）节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | （十一）城乡社区支出 |  |  |  |
|  |  | （十二）农林水支出 |  |  |  |
|  |  | （十三）交通运输支出 |  |  |  |
|  |  | （十四）资源勘探信息等支出 |  |  |  |
|  |  | （十五）商业服务业等支出 |  |  |  |
|  |  | （十六)金融支出 |  |  |  |
|  |  | （十七）国土海洋气象支出 |  |  |  |
|  |  | （十八）住房保障支出 | 17.67 | 17.67 |  |
|  |  | （十九）粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  | （二十）国债还本付息支出 |  |  |  |
|  |  | （二十一）其他支出 |  |  |  |
| **二、上年结转结余** |  | **二、年末结转结余** |  |  |  |
| 其中：公共预算财政拨款 |  | 其中：公共预算财政拨款 |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 |  | 政府性基金预算财政拨款 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **收入总计** | 354.64 | **支出总计** 354.64 | | | |

八、部门收入总表

**部门收入总表**

                          单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目** | | **合计** | **财政拨款收入** | | | **事业收入** | **事业单位经营收入** | **上级补助收入** | **下级单位上缴收入** | **其他收入** | **用事业基金弥补收支差额** |
| **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **公共财政预算拨款收入** | **政府性基金预算拨款收入** |
| **青铜峡市人力资源和社会保障局本级** | | 354.64 | 354.64 | 354.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 9.12 | 9.12 | 9.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011001 | 行政运行 | 268.33 | 268.33 | 243.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.67 | 17.67 | 17.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.27 | 11.27 | 11.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.27 | 11.27 | 11.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.18 | 28.18 | 28.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |  |  |  |  |  |  |  |

九、部门支出总表

**部门支出总表**

                           单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目** | | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **上缴上级支出** | **事业单位经营支出** | **对下级单位补助支出** |
| **科目编码** | **科目名称** | |
| **青铜峡市人力资源和社会保障局本级** | | | 354.64 | 329.64 | 25 |  |  |  |
| 2080504 | | 未归口管理的行政单位离退休 | 9.12 | 9.12 |  |  |  |  |
| 2011001 | | 行政运行 | 268.33 | 243.33 | **25** |  |  |  |
| 2210201 | | 住房公积金 | 17.67 | 17.67 |  |  |  |  |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.27 | 11.27 |  |  |  |  |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 11.27 | 11.27 |  |  |  |  |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.18 | 28.18 |  |  |  |  |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 8.8 | 8.8 |  |  |  |  |

**市人社局2018年部门预算**

**——部门预算情况说明**

**一、关于市人社局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明**

市人社局2018年财政拨款收支总预算354.64万元。收入预算包括：一般公共预算拨款354.64万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：基本支出329.64元，包括人员支出287.09万元（工资性支出59.32万元，工资性补贴166.59万元，社会保障缴费61.18万元），公用经费支出42.55万元；项目支出25万元。

按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 268.33万元、社会保障和就业支出 48.56万元、住房保障支出17.67万元。

**二、关于市人社局2018年一般公共预算拨款情况说明**

**（一）基本支出情况说明。**

市人社局2018年一般公共预算拨款基本支出354.64万元，比2017年执行数据增加47.04 万元，增长15.29%。其中：

人员经费287.09万元，主要包括：基本工资84.46万元、津贴补贴75.09万元、奖金7.04万元、社会保障缴费61.18万元、伙食补助费0万元、其他工资福利支出31.95万元、离休费9.12万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0.58万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金17.67万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；

公用经费42.55万元，主要包括：办公费0.2万元、印刷费0.1万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.65万元、电费3.5万元、邮电费1万元、取暖费14.14万元、物业管理费0万元、差旅费1万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0.3万元、租赁费0万元、会议费0.1万元、培训费0.5万元、公务接待费2.4万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元（独生子女费、女工补贴）、公务用车运行维护费2.5万元、其他交通费15.91万元、其他商品和服务支出0.25万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

**（二）项目支出情况说明。**

市人社局2018年般公共预算拨款项目支出25万元，其中：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）2018年预算25万元，比2017年执行数据减少5万元，下降20%。主要用于青铜峡市事业单位公开招聘工作人员经费及公务员培训工作经费15万元，劳动保障监察工作经费5万元，劳动人事争议仲裁工作经费及仲裁人员办案补助费5万元。

市人社局2018年般公共预算拨款项目支出25万元，按功能分类项级科目逐项说明：其他支出（科目编码“22999”）25万元。

**三、关于市人社局2018年“三公”经费预算情况说明**

市人社局2018年“三公”经费财政拨款预算数为4.9 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 2.5 万元，公务接待费 2.4 万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少0.1万元，其中：因公出国（境）费增加(减少) 0 万元；公务用车购置费增加（减少）0 万元；公务用车运行费增加2.5 万元，主要原因是2017年10月份调整增加劳动保障监察执法用车一辆；公务接待费减少2.6万元，主要原因是厉行节约。

**四、关于市人社局2018年政府性基金预算拨款情况说明**

2018年未安排政府性基金预算，支出为0万元。

**（一）基本支出情况说明。**

市人社局2018年政府性基金预算拨款基本支出0万元, 比2017年执行数据增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，其中：

人员经费 0万元，主要包括：基本工资0万元、津贴补贴0万元、奖金0万元、社会保障缴费0万元、伙食补助费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金0万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；

公用经费 0万元，主要包括：办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

**（二）项目支出情况说明。**

市人社局2018年政府性基金预算拨款项目支出 0 万元，其中：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2018年预算 0万元，比2017年执行数据增加（减少） 0万元，增长（下降） 0。

**五、关于市人社局2018年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，市人社局2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算354.64万元，支出总预算354.64万元。

收入预算包括：上年结转 0 万元；财政拨款收入 354.64 万元，占100 %；事业收入0万元；事业单位经营收入 0万元；其他收入0万元。

支出预算包括：基本支出329.64万元，占93 %；项目支出 25 万元，占7 %。事业单位经营支出 0 万元；上缴上级支出 0 万元；对附属单位补助支出 0万元。

六、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费**

2018年，市人社局部门预算只包含本部门行政单位1个和0个参公管理事业单位，机关运行经费财政拨款预算42.55 万元。比2017年预算增加14.41万元，增长51.20%。主要原因是2018年预算增加了公务交通补贴15.91万元。

**（二）政府采购情况**

2018年，市人社局政府采购预算6万元，其中：政府采购货物预算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）国有资产占用使用情况**

截至2017年12月31日，市人社局占用使用国有资产总体情况为房屋6010平方米，价值266.52万元；土地0平方米，价值0万元；车辆2辆，价值29.30万元；办公家具价值66万元；其他资产价值102.16万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋6010平方米，价值266.52万元；土地0平方米，价值0万元；车辆2辆，价值29.3万元；办公家具价值66万元；其他资产价值102.16万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

**（四）预算绩效情况**

2018年市人社局重点项目绩效评价：

一、事业单位公开招聘工作人员经费及公务员培训工作：通过培训，切实加强全市新录用公务员职业道德建设，牢固树立良好的职业道德，引导和促进新录用公务员遵守社会公德、职业道德，努力建设一支政治信念坚定、精神追求高尚、职业操守良好、人民群众满意的公务员队伍。

二、劳动保障监察工作：紧紧围绕构建和谐劳动关系工作要求，坚持“以人为本、公平对待，统筹兼顾、优化布局，城乡一体、改革创新，分类推进、逐步实施”的原则，以加强和改进服务为基本立足点，进一步加强农民工就业创业服务，加大农民工权益保障力度，推动农民工平等享受城镇基本公共服务和在城镇落户，不断促进农民工社会融合，切实维护广大劳动者合法权益。

三、劳动人事争议仲裁工作经费及仲裁人员办案补助费：坚持“预防为主、调解为主、基层为主”的原则，结合我市的具体实际情况，与时俱进，开拓创新，有利地维护用人单位和劳动者的合法权益，促进了劳动关系的和谐稳定。

**(五)专项转移支付项目申报情况**

2018年市人社局未安排专项转移支付项目资金预算。

**（六）其他需说明的事项**

无

**第四部分 市人社局2018年部门预算—名词解释**

一、青铜峡市事业单位公开招聘工作人员经费及公务员培训工作经费：主要用于全市事业单位公开招聘工作人员工作经费、考务费用等。

二、劳动保障监察工作经费主要用于劳动保障监察工作宣传经费、调查、调解、处理工作经费。

三、劳动人事争议仲裁工作经费及仲裁人员办案补助费主要用于劳动人事争议仲裁工作宣传经费、仲裁人员办案补助等费用。