

附件：

奇台县人社局 2018 年部门预算公开

目录

第一部分 人社局单位概况

- 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*部门*年收支预算情况的总体说明
- 二、关于*部门*年收入预算情况说明
- 三、关于*部门*年支出预算情况说明
- 四、关于*部门*年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于*部门*年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于*部门*年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于*部门*年项目支出情况说明
- 八、关于*部门*年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于*部门*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 人社局部门单位概况

一、主要职能。

人社局的主要职责：贯彻执行国家、省、市、自治区、州、县人力资源和社会保障事业发展规划；负责促进全县就业工作，拟定统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系；拟定城乡劳动者职业培训和高技能人才、农村实用人才培养和激励政策；统筹拟定劳动、人事争议仲裁调解制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；上级工资政策的执行；人才工作的招聘及相关事宜的办理；承办上级部门交办的其他事项等。

二、机构设置及人员情况

人社局内设：行政办公室、劳动保障监察大队、劳动人事争议仲裁院、人事人才服务中心、就业培训科、职称考核引智办、工资福利科七个部门。现有编制 30 人，实有人数 24 人，其中：行政 16 人（其中工勤 1 人），事业编制 8 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：奇台县人社局

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）	450.08	201 一般公共服务支出	309.61
一般公共预算	450.08	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差额		208 社会保障和就业支出	109.29
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	1.17
		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	30.01
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		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		小 计	
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	450.08	支 出 合 计	450.08

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：奇台县人社局

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	03	50	行政运行	309.61	309.61							
208	05	05	机关事业单位养老保 险	84.6	84.6							
210	11	01	基本医疗	19.35	19.35							
221	02	01	住房公积金	30.01	30.01							
210	11	03	公务员医疗补助	6.51	6.51							
			合计	450.08	450.08							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：奇台县人社局

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	03	50	行政运行	309.61	309.61
208	05	05	机关事业单位养老保险	84.6	84.6
210	11	01	基本医疗	19.35	19.35
221	02	01	住房公积金	30.01	30.01
210	11	03	公务员医疗补助	6.51	6.51
			合计	450.08	450.08

表四： 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门： 奇台县人社局

单位： 万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	450.08	201 一般公共服务支出	309.61	309.61	
一般公共预算	450.08	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	109.29	109.29	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	1.17	1.17	
		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	30.01	30.01	
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		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		小 计			
		230 转移性支出			
收 入 总 计	450.08	支 出 总 计	450.08	450.08	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：奇台县人社局

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	03	50	行政运行	309.61	309.61	
208	05	05	机关事业单位养老保险	84.6	84.6	
210	11	01	基本医疗	19.35	19.35	
221	02	01	住房公积金	30.01	30.01	
210	11	03	公务员医疗补助	6.51	6.51	
			合计	450.08	450.08	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：奇台县人社局

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		工资福利支出	394.2	394.2	
	01	基本工资	94.79	94.79	
	02	津贴补贴	121.76	121.76	
	03	奖金	37.18	37.18	
	08	机关事业单位基本养老保险	84.6	84.6	
	10	基本医疗保险	19.35	19.35	
	11	公务员医疗补助	6.51	6.51	
	12	其他社会保障缴费	41	41	
	13	住房公积金	30.01	30.01	
302		商品服务支出			14
	01	办公费			14
	31	餐厅运行费			0
03		对个人和家庭的补助	0.88	0.88	
	02	退休费	0.88	0.88	
		合计	450.08	436.08	14

表七：

项目支出情况表

编制部门：

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	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
类	款	项													
2	0														
0	3	5													
1		0													
				合计											

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位： 奇台县人社局

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	
4	0	0	0	4	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：单位： 万元

项 目			政府性基金预算支出			
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				
			合计			

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于人社局 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，人社局 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 450.08 万元。

收入预算包括：一般公共预算

支出预算包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、商业服务业等支出、住房保障支出等。

二、关于人社局 2018 年收入预算情况说明

2018 年部门收入预算 450.08 万元。

一般公共预算 450.08 万元，占 100 %，比上年预算数 396.72 万元增加 53.36 万元，主要原因是社保、养老、公积金基数的调整和工资变动。

三、关于人社局 2018 年支出预算情况说明

人社局 2018 年支出预算 450.08 万元，其中：

基本支出 450.08 万元，占 100 %，比上年预算数 396.72 万元增加 53.36 万元，主要原因是社保、养老、公积金基数的调整和工资变动。

四、关于人社局 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 450.08 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）工资福利支出 394.2 万元，分别是：基本工资 94.79 万元，津补贴 121.76 万元，奖励工资 37.18 万元，社会保障支出 110.46 万元（其

中：基本养老保险缴费支出 84.6 万元，基本医疗保险 19.35 万元，公务员医疗 6.51 万元），住房公积金 30.01 万元。

（二）对个人和家庭补助支出 0.88 万元，主要用于退休人员交通费和冬碳费补助。

（三）商品和服务支出 14 万元，主要用于办公费，水电费、车辆运行维护维修及车辆保险费、差旅费等各项支出。

五、关于人社局 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

人社局 2018 年一般公共预算拨款基本支出 450.08 万元，比上年预算数 396.72 万元增加 53.36 万元，主要原因是社保、养老、公积金基数的调整和工资变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 行政运行 309.61 万元，占 68%。
2. 机关事业单位养老保险 84.6 万元，占 18%。
3. 住房保障支出 30.01 万元，占 6%。
4. 公务员医疗补助 6.51 万元，占 1%。
5. 基本医疗 19.35 万元，占 4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、行政运行 2018 年预算数为 309.61 万元，比上年执行数 273.57 万元，增加 36.04 万元，增加 13%，主要原因是社保、养老、公积金基数的调整和工资变动。

2、机关事业单位养老保险 84.6 万元，比上年执行数 34.46 万元，增加了 50.14 万元增长 145%，主要原因是：上年度将军转干 38 人社保未列入，本年度将军转干 42 人社保数据列入。

3、基本医疗 19.35 万元，比上年执行数 49.35 万元减少 30 万元，减少 60%，主要原因是军转干社保数据未计入。

4、住房公积金 30.01 万元，比上年执行数 28.39 万元，增加 1.62 万元，主要原因是：公积金基数调整。

六、关于人社局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

支出预算包括：

（一）工资福利支出 394.2 万元，分别是：基本工资 94.79 万元，津补贴 121.76 万元，奖励工资 37.18 万元，社会保障支出 110.46 万元（其中：基本养老保险缴费支出 84.6 万元，基本医疗保险 19.35 万元，公务员医疗 6.51 万元），住房公积金 30.01 万元。

（二）对个人和家庭补助支出 0.88 万元，主要用于退休人员交通费和冬碳费补助。

（三）商品和服务支出 14 万元，主要用于办公费，水电费、车辆运行维护维修及车辆保险费、差旅费等各项支出。

七、关于人社局 2018 年项目支出情况说明

无项目收入和支出。

八、关于人社局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 14 万元，主要用于办公费，

水电费、车辆运行维护维修及车辆保险费、差旅费等各项支出。

2018 年“三公”经费财政拨款预算与减少。其中：因公出国（境）费 0 万元，未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费 4 万元；公务接待费 0 万元。

九、关于人社局 2018 年政府性基金^④预算拨款情况说明

无。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018 年，奇台县人社局本级行政运行经费财政拨款预算 14 万元，比上年减少 6 万元，减少 42%。主要原因是压缩经费支出。

（二）政府采购情况

2018 年奇台县人社局政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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 年底，人社局预算单位占用使用国有资产总体情况为：

- 1、车辆 3 辆（实际 2 辆），账面价值 47.96 万元。
- 2、办公家具价值 44.92 万元。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：人社局2018 年一般公共预算安排的财政拨款数450.08 万元、无政府性基金预算安排的财政拨款数。

二 一般公共预算：人社局 2018 年公共财政拨款资金 450.08 万元、无专项收入。

三 基本支出：人社局 2018 年用公共财政拨款资金安排的基本支出

（一）工资福利支出 394.2 万元，分别是：基本工资 94.79 万元，津补贴 121.76 万元，奖励工资 37.18 万元，社会保障支出 110.46 万元（其中：基本养老保险缴费支出 84.6 万元，基本医疗保险 19.35 万元，公务员医疗 6.51 万元），住房公积金 30.01 万元。

（二）对个人和家庭补助支出 0.88 万元，主要用于退休人员交通费和冬碳费补助。

（三）商品和服务支出 14 万元，主要用于办公费，水电费、车辆运行维护维修及车辆保险费、差旅费等各项支出。

四 项目支出：无

五 “三公”经费：人社局 2018 年用一般公共预算财政拨款公务用车运行维护费预算 4 万元。

六 机关运行经费：人社局 2018 年一般公共预算财政拨款安排公用经费 14 万元，主要用于办公费，水电费、车辆运行维护维修及车辆保险费、差旅费等各项支出。

奇台县人力资源和社会保障

局 2018 年 2 月 23 日