

广德县人力资源和社会保障局  
2018 年部门预算

2018 年 1 月

# 目 录

## **第一部分 广德县人力资源和社会保障局部门概况**

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成
- 三、2018 年度主要工作任务

## **第二部分 广德县人力资源和社会保障局 2018 年部门预算情况说明**

- 一、2018 年财政拨款收支预算总体情况
- 二、2018 年一般公共预算财政拨款情况
- 三、2018 年一般公共预算基本支出情况
- 四、2018 年政府性基金预算拨款情况
- 五、2018 年收支预算总体情况
- 六、2018 年收入预算情况
- 七、2018 年支出预算情况
- 八、其他重要事项情况说明
- 九、名词解释

## **第三部分 广德县人力资源和社会保障局 2018 年部门预算表**

- 一、2018 年部门收支总表
- 二、2018 年收入预算总表
- 三、2018 年支出预算总表
- 四、2018 年财政拨款收支预算总表
- 五、2018 年一般公共预算支出表
- 六、2018 年一般公共预算基本支出表
- 七、2018 年政府性基金预算支出表

## 第一部分部门概况

### 一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作方针政策和法律法规，起草有关规范性文件草案，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督检查。

（二）贯彻落实人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，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。

（三）负责就业创业工作，贯彻落实统筹城乡就业创业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，落实就业援助制度，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，牵头贯彻落实高校毕业生就业政策，会同有关部门贯彻并实施高技能人才培养和激励政策。

（四）统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系；贯彻落实城乡社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻落实全国统一的社会保险关系转续办法和基础养老金的统筹办法，贯彻落实机关企事业单位基本养老保险政策；贯彻落实社会保险及其补充保险基金管理和监督制度。

（五）负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）贯彻落实县级以上公务员职务与职级并行和机关事业单位人员参加基本养老保险工作，贯彻落实机关、事业单位人员工资收入分配政策，贯彻落实机关企事业单位人员福利和离退休政策。

（七）负责全县事业单位工作人员综合管理、人员调配和特殊人员安置工作，会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革工作，拟订相关改革配套政策并组织实施。落实专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

（八）会同有关部门落实军队转业干部安置有关政策和安置计划并组织实施，负责军队转业干部教育培训工作，贯彻落实部分企业军队转业干部解困和稳定有关政策，负责自主择业军队转业干部管理服务 work，协调有关部门落实军队转业干部随调随迁配偶、子女安置有关政策，做好相关服务工作。

（九）贯彻执行《公务员法》及相关配套法规，负责全县行政机关公务员（参照公务员法管理事业单位工作人员）的综合管理，贯彻落实有关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门贯彻落实国家荣誉制度和政府奖励制度，综合管理政府奖励和表彰工作。

（十）综合协调、归口管理人才工作和引进国外智力工作，会同有关部门贯彻实施人才工作和引进国外智力政策和规划。

（十一）会同有关部门加强人力资源和劳动保障监察执法力度，参与拟订全县农民工工作规划，贯彻落实农民工相关政策，协调解决农民工工作中的重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十二）贯彻落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，贯彻落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件，协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事项。

（十三）贯彻落实国家、省、市制定信息化政策法律及相关规定，科学规划人社部门信息化工作方案、拟定金保工程建设方案、工作制度和技术规范，负责人力资源和社会保障信息网络安全管理工作，承担社会保障卡建设、基层平台专网、门户网站管理和维护工作，配合相关部门做好全县人社信息化建设工作。

（十四）承办县政府交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

广德县人力资源和社会保障局 2018 年度部门预算包括本级预算和所属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 4 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	广德县人力资源和社会保障局	行政单位
2	广德县社会保障局	事业单位
3	广德县就业服务局	事业单位
4	广德县城乡居民养老保险基金管理中心	事业单位

### 三、2018 年度主要工作任务

2018 年是贯彻落实党的十九大精神的开局之年，是实施“十三五”规划承上启下的关键之年，也是在全省率先全面建成小康社会的决胜之年。做好今年工作，意义重大，任务艰巨。今年人社工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神，全力推进县委县政府“1166”工作部署，坚持以人民为中心的发展思想，牢牢把握稳中求进工作总基调，围绕民生为本、人才优先工作主线，着力抓重点、破难点、创亮点。积极促进就业创业，大规模开展职业技能培训，实现更高质量和更充分就业；全面实施全民参保计划，完善社会保障体系；推进人事制度改革，不断激发人才活力；完善政府、工会、企业共同参与的协商协调机制，构建和谐劳动关系。促改革、补短板、兜底线、防风险，不断增强人民群众幸福感和获得感，为追赶苏浙、挺进百强，建设幸福美好新广德提供强有力的人力资源社会保障支撑。

## 第二部分广德县人力资源和社会保障局 2018 年部门预算情况说明

### 一、2018 年财政拨款收支预算总体情况

广德县人力资源和社会保障局 2018 年财政拨款收支预算 1362.45 万元，收入全部来自本年一般公共预算拨款。支出包括：一般公共服务支出 68.24 万元，占 5%；社会保障和就业支出 1155.17 万元，占 84.79%；医疗卫生支出 50.13 万元，占 3.68%；住房保障支出 88.91 万元，占 6.53%。

### 二、2018 年一般公共预算财政拨款情况

广德县人力资源和社会保障局 2018 年一般公共预算财政拨款 1362.45 万元，其中：一般公共服务支出 68.24 万元，占 5%；社会保障和就业支出 1155.17 万元，占 84.79%；医疗卫生支出 50.13 万元，占 3.68%；住房保障支出 88.91 万元，占 6.53%。具体情况如下：

（一）“一般公共服务支出” 2018 年财政拨款预算 68.24 万元，比 2017 年财政拨款收入增加 68.24 万元，增长 100%，增长原因主要是 2018 年行政单位基本工资纳入“一般公共服务支出”科目。

（二）“社会保障和就业支出” 2018 年财政拨款预算 1155.17 万元，比 2017 年财政拨款预算减少了 117.48 万元，减少 9.23%，减少原因主要是：

1、2018 年行政单位基本工资纳入“一般公共服务支出”科目，2、退休人员养老金已由社保机构纳入基金发放，不再纳入部门预算。

（三）“医疗卫生与计划生育支出” 2018 年度预算 50.13 万元，比 2017 年财政拨款预算增加 2.61 万元，增长 5.49%，增长原因主要是 2018 年人员增

多，相关医疗保险支出增加。其中：“行政单位医疗”预算 23.03 万元，主要用于机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”预算 25.07 万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出；“其他行政事业单位医疗支出”预算 2.03 万元，主要用于行政事业单位生育保险支出。

（四）“住房保障支出”2018 年预算 88.91 万元，比 2017 年财政拨款预算增加 3.99 万元，增长 4.70%，增长原因主要是新录用人员增多，导致相关支出增加。其中：“住房公积金”预算 66.65 万元，“提租补贴”预算 22.26 万元，主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

### 三、2018 年一般公共预算基本支出情况说明

广德县人力资源和社会保障局 2018 年一般公共预算基本支出 819.45 万元，其中：工资福利支出 778.79 万元，主要包括：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、住房公积金等。商品和服务支出 40.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行费、公务交通补贴、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 0.6 万元，主要为遗属补助。

### 四、2018 年政府性基金预算财政拨款情况

广德县人力资源和社会保障局 2018 年没有政府性基金预算拨款收入，也没用政府性基金预算支出。

### 五、2018 年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，广德县人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德县人力资源和社会保障局 2018 年收支总预算

1362.45 万元，收入来源为财政拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

## **六、2018 年收入预算情况**

广德县人力资源和社会保障局 2018 年收入预算 1362.45 万元，其中：一般公共预算收入 1362.45 万元，占 100%。

## **七、2018 年支出预算情况**

广德县人力资源和社会保障局 2018 年支出预算 1362.45 万元，其中：基本支出 819.45 万元，占 60.15%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 543 万元，占 39.85%，主要用于人力资源管理工作经费、劳动人事争议处理经费、工伤认定调查费、机关养老保险工作经费、信息网络建设费等支出。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费。**

广德县人力资源和社会保障局 2018 年本级及 3 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 40.06 万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

### **（二）政府采购情况**

2018 年广德县人力资源和社会保障局政府采购预算总额 0 万元。其中：政府采购货物预算 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。**

广德县人力资源和社会保障局各单位共有车辆 3 辆，2 辆为一般公务用车，1 辆为执法用车。单位无价值 200 万元以上的大型设备。

2018 年部门预算未安排公务用车购置费，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。



#### （四）绩效目标设置情况

广德县人力资源和社会保障局 2018 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或委托第三方评价。

### 九、名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位运行，用于购买货物和服务的各项资金。

### 第三部分广德县人力资源和社会保障局 2018 年部门预算表（详见附件）

#### 1、广德县人力资源和社会保障局 2018 年部门收支预算总表

单位名称:广德县人社局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,362.45	一、一般公共服务支出	68.24
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、纳入专户管理政府非税收入		三、国防支出	
四、其他收入		四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	
经营收入		六、科学技术支出	
上级补助收入		七、文化体育与传媒支出	
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	1,155.17
其他		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	50.13
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	

		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、国土海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	88.91
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算支出	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
本年收入合计	1,362.45	本年支出合计	1,362.45
上年结余收入		结转下年	
收入总计	1,362.45	支出总计	1,362.45

## 2. 广德县人力资源和社会保障局 2018 年部门收入预算总表

单位名称：广德县人社局

单位：万元

功能分类科目		合计	上年结余	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入				
科目编码	科目名称						小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入
	合计	1,362.45		1,362.45							
	一般公共服务支出	68.24		68.24							
	人力资源事务	68.24		68.24							

2011001	行政运行（人力资源事务）	68.24	68.24									
	社会保障和就业支出	1,155.17	1,155.17									
	人力资源和社会保障管理事务	1,047.95	1,047.95									
2080101	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	370.07	370.07									
2080106	就业管理事务	196.29	196.29									
2080107	社会保险业务管理事务	53.16	53.16									
2080109	社会保险经办机构	428.43	428.43									
	行政事业单位离退休	106.62	106.62									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.62	106.62									
	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60									
2089901	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60									
	医疗卫生与计划生育支出	50.13	50.13									
	行政事业单位医疗	50.13	50.13									
2101101	行政单位医疗	23.03	23.03									
2101102	事业单位医疗	25.07	25.07									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.03	2.03									
	住房保障支出	88.91	88.91									

	住房改革支出	88.91		88.91								
2210201	住房公积金	66.65		66.65								
2210202	提租补贴	22.26		22.26								

### 3. 广德县人力资源和社会保障局 2018 年部门支出预算总表

单位名称:广德县人社局

单位: 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	1,362.45	819.45	543.00
	一般公共服务支出	68.24	68.24	
	人力资源事务	68.24	68.24	
2011001	行政运行（人力资源事务）	68.24	68.24	
	社会保障和就业支出	1,155.17	612.17	543.00
	人力资源和社会保障管理事务	1,047.95	504.95	543.00
2080101	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	370.07	118.07	252.00
2080106	就业管理事务	196.29	125.29	71.00
2080107	社会保险业务管理事务	53.16	53.16	

2080109	社会保险经办机构	428.43	208.43	220.00
	行政事业单位离退休	106.62	106.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.62	106.62	
	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	
	医疗卫生与计划生育支出	50.13	50.13	
	行政事业单位医疗	50.13	50.13	
2101101	行政单位医疗	23.03	23.03	
2101102	事业单位医疗	25.07	25.07	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.03	2.03	
	住房保障支出	88.91	88.91	
	住房改革支出	88.91	88.91	
2210201	住房公积金	66.65	66.65	
2210202	提租补贴	22.26	22.26	

#### 4. 广德县人力资源和社会保障局 2018 年部门财政拨款收支预算总表

单位名称:广德县人社局

单位: 万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、上年结转		本年支出	1,362.45	1362.45	
政府性基金预算拨款		一、一般公共服务支出	68.24	68.24	
		二、外交支出			
二、本年收入	1,362.4500	三、国防支出			
(一) 一般公共预算拨款	1,362.45	四、公共安全支出			
经常收入预算拨款	1,208.45	五、教育支出			
国库管理非税收入	154.00	六、科学技术支出			
(二) 政府性基金预算拨款		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	1,155.17	1,155.17	
		九、社会保险基金支出			

		十、医疗卫生与计划生育支出	50.13	50.13	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十九、援助其他地区支出			
		二十、国土海洋气象等支出			
		二十一、住房保障支出	88.91	88.91	
		二十二、粮油物资储备支出			
		二十三、国有资本经营预算支出			
		二十七、预备费			
		二十九、其他支出			
		三十、转移性支出			
		三十一、债务还本支出			
		三十二、债务付息支出			
		三十三、债务发行费用支出			
		二、结转下年			
收入总计	1,362.45	支出总计	1,362.45	1,362.45	

#### 5. 广德县人力资源和社会保障局 2018 年部门一般公共预算支出预算表

单位名称:广德县人社局

单位: 万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,362.45	819.45	543.00
	一般公共服务支出	68.24	68.24	
	人力资源事务	68.24	68.24	
2011001	行政运行（人力资源事务）	68.24	68.24	
	社会保障和就业支出	1,155.17	612.17	543.00
	人力资源和社会保障管理事务	1,047.95	504.95	543.00
2080101	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	370.07	118.07	252.00
2080106	就业管理事务	196.29	125.29	71.00
2080107	社会保险业务管理事务	53.16	53.16	

2080109	社会保险经办机构	428.43	208.43	220.00
	行政事业单位离退休	106.62	106.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.62	106.62	
	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	
	医疗卫生与计划生育支出	50.13	50.13	
	行政事业单位医疗	50.13	50.13	
2101101	行政单位医疗	23.03	23.03	
2101102	事业单位医疗	25.07	25.07	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.03	2.03	
	住房保障支出	88.91	88.91	
	住房改革支出	88.91	88.91	
2210201	住房公积金	66.65	66.65	
2210202	提租补贴	22.26	22.26	

## 6. 广德县人力资源和社会保障局 2018 年部门一般公共预算基本支出预算

表

单位名称:广德县人社局

单位: 万元

经济分类科目			预算数
科目编码	科目名称	政府预算支出经济分类科目	
	合计		819.45
	工资福利支出		778.79
30101	基本工资	工资奖金津补贴	86.54
30101	基本工资	工资福利支出	192.26
30102	津贴补贴	工资福利支出	11.60
30102	津贴补贴	工资奖金津补贴	64.22
30103	奖金	工资奖金津补贴	5.69
30107	绩效工资	工资奖金津补贴	20.13
30107	绩效工资	工资福利支出	174.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	73.44



30108	机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	33.18
30110	职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	25.07
30110	职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	23.03
30112	其他社会保障缴费	工资福利支出	1.40
30112	其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.63
30113	住房公积金	住房公积金	21.19
30113	住房公积金	工资福利支出	45.46
	商品和服务支出		40.06
30201	办公费	商品和服务支出	8.00
30201	办公费	办公经费	3.00
30202	印刷费	办公经费	2.00
30202	印刷费	商品和服务支出	0.50
30207	邮电费	商品和服务支出	0.50
30207	邮电费	办公经费	1.25
30211	差旅费	商品和服务支出	0.50
30213	维修(护)费	商品和服务支出	0.50
3021501	一般会议费	商品和服务支出	0.50
3021601	一般培训费	商品和服务支出	0.50
30217	公务接待费	商品和服务支出	1.50
30228	工会经费	商品和服务支出	4.21
30228	工会经费	办公经费	1.90
30229	福利费	商品和服务支出	0.71
30229	福利费	办公经费	0.30
30231	公务用车运行维护费	商品和服务支出	1.00
3023901	公务交通补贴	办公经费	11.94
30299	其他商品和服务支出	商品和服务支出	1.25
	对个人和家庭的补助		0.60
30305	生活补助	社会福利和救助	0.60

## 7. 广德县人力资源和社会保障局 2018 年部门政府性基金预算收支预算表

单位名称:广德县人社局

单位: 万元

科目编码	科目名称	政府性基金财政 拨款收入	政府性基金财政拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出

说明: 广德县人力资源和社会保障局 2018 年没有政府性基金预算拨款收入, 也没用政府性基金预算支出。