

## 第三部分人社局 2018 年度部门预算情况说明

### 一、关于人社局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

人社局 2018 年财政拨款收支总预算 501.46 万元,比 2017 年增加 104.17 万元,主要原因一是人员增加,二是随着劳动者的维权意识的进一步提高,近年来,工程建设领域拖欠农民工工资问题十分突出,由此引发的农民工群体上访讨薪事件的频频发生。为了预防和解决农民工工资拖欠问题,保障农民工的合法权益,从源头遏制拖欠农民工工资频繁发生的势头。三是劳动争议仲裁案件办理调查取证等。收入包括:一般公共预算拨款 501.46 万元,支出包括:一般公共服务支出 420.93 万元,社会保障和就业支出 43.21 万元,住房保障支出 37.32 万元。

### 二、关于人社局 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

人社局 2018 年一般公共预算当年拨款 501.46 万元,比 2017 年增加 104.17 万元,一是人员增加,二是随着劳动者的维权意识的进一步提高,近年来,工程建设领域拖欠农民工工资问题十分突出,由此引发的农民工群体上访讨薪事件的频频发生。为了预防和解决农民工工资拖欠问题,保障农民工的合法权益,从源头遏制拖欠农民工工资频繁发生的势头。三是劳动争议仲裁案件办理调查取证等。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出 420.93 万元,占总支出 84%;社会保障和就业支出(类)43.21 万元,占总支出 9%,住房保障支出(类)37.32 万元,占总支出 7%。

### **(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。**

1、一般公共服务 2011001 款 2018 年预算数为 501.46 万元，比 2017 年增加 104.17 万元，增长 21%。主要是一是人员增加，二是随着劳动者的维权意识的进一步提高，近年来，工程建设领域拖欠农民工工资问题十分突出，由此引发的农民工群体上访讨薪事件的频频发生。为了预防和解决农民工工资拖欠问题，保障农民工的合法权益，从源头遏制拖欠农民工工资频繁发生的势头。三是劳动争议仲裁案件办理调查取证等。

#### **三、关于人社局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明。**

人社局 2018 年一般公共预算基本支出 432.45 万元，其中：

人员经费 406.13 万元，主要包括：基本工资 123.21 万元、津贴补贴 214.48 万元、奖金 20.20 万元、住房公积金 37.32 万元、其他福利工资支出 6.72 万元、遗属生活补助 4.2 万元。

公用经费 26.32 万元，主要包括：办公费 2.65 万元、印刷费 2.65 万元、水电费 0.79 万元、邮电费 0.79 万元、取暖费 3.97 万元、车辆运行费 2.5 万元、差旅费 8.73 万元、会议费 0.8 万元、培训费 1.32 万元、公务接待费 2.12 万元。

#### **四、关于人社局 2018 年“三公”经费预算情况说明**

人社局 2018 年“三公”经费预算数为 4.62 万元，与 2017 年减少 0.04 万元，其中：因公出国(境)费 0 万元，增加(减少)0 万元；公务用车购置及运行费 2.5 万元，万元；公务接待费 2.12 万元，减少 0.04 万元。主要是根据八项规定要求，按要求压减一般性支出预算。

#### **五、关于人社局 2018 年政府性基金预算支出情况的说明**

人社局 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 六、关于人社局 2018 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则, 人社局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括: 一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、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、上年结余等; 支出包括: 一般公共预算支出人社局 2018 年收支总预算 501.46 万元。

## 七、关于人社局 2018 年部门收入预算情况说明

人社局 2018 年收入预算 501.46 万元。

人社局 2018 年支出预算 501.46 万元, 其中: 基本支出 432.46 万元, 占 86%; 项目支出 69 万元, 占 14%。

## 八、关于人社局项目支出预算情况的说明

人社局 2018 年项目支出 69 万元

1、一般公共服务支出(类)人力资源管理事务(款)2011012 公务员综合管理(项)2018 年预算支出 30 万元。

2、社会保障和就业支出(类)人力资源管理事务(款)2080112 劳动人事争议调解仲裁(项)2018 年预算支出 39 万元。

## 九、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费安排情况

2018 年人社局机关运行经费财政拨款预算 26.32 万元。比 2017 年预算减少 0.71 万元, 下降 2.69%。主要为: 一是公务用车改革后, 保留车辆减少, 车辆运行经费相应减少; 二是人员变动, 相应的公用经费减少, 致使公务接待费用减少; 三是根据青海省财政厅《关于进一步做好 2017 年一般性支出压减工作的通知》(青财预字〔2017〕1805 号)要求, 一般性支出预算按要求压减。

## （二）政府采购安排情况

2018年人社局政府采购预算总额0万元。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月底，人社局共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆。

# 第四部分 名词解释

## 一、收入类

（一）**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”

等以外的收入,如投资收益、利息收入等。

**(四)用事业基金弥补收支差额:**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

**(五)上年结转和结余:**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转 to 本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

## 二、支出类

**(一)一般公共服务支出(201类)人力资源事务(10款)行政运行(01项):**指人社局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如机关工作人员工资、社保缴费、机构运转经费等。**事业运行(50项):**指事业单位的支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤中心、医务室等附属事业单位,如事业编制人员工资福利支出。**其他财政事物支出(99项):**反映上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。

**(二)社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项):**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。主要为在职人员养老保险单位缴费20%部分。**社会保障和就业支出(208类)财政对其他社会保险基金的补助(27款)财政对生育保险基金的补助(03项):**反映财政对生育保险基金的补助支出,主要为2018年度生育保险单位缴费0.45%部分。

(三) 医疗卫生与计划生育支出(210类) 财政对基本医疗保险基金的补助(12款) 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助(01项): 反映中央财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。主要为在职人员2018年度基本医疗保险单位缴费及公务员待遇补助部分,

(四) 住房保障支出(221类) 住房改革支出(02款) 住房公积金(01项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。主要为在职人员2018年度住房公积金单位缴费12%部分。

### 三、其他

(一) 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。

(二) 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。

(三) “三公”经费财政拨款支出: 指财政资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中, 因公出国(境)费是指单位工作人员因公出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出; 公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出; 公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四) 机关运行经费: 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、部门专业类名词

本单位无专业类名词