目 录

第一部分 乃东区人力资源和社会保障局（公务员局）概况

　　一、部门预算单位构成

　　二、部门职责和机构设置

　　第二部分 乃东区人力资源和社会保障局（公务员局）2017年度部门预算明细表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　第三部分 乃东区人力资源和社会保障局（公务员局）2017年度部门预算数据分析

　　第四部分 名词解释

第一部分

根据《中共山南市委办公室 山南市人民政府办公室关于印发〈乃东区政府职能转变和机构改革方案〉的通知》（山委办〔2016〕74号）精神，设立乃东区人力资源和社会保障局（公务员局），正科级，为乃东区人民政府工作部门。

一、职责调整

（一）取消由国务院、自治区、市人民政府公布取消的行政审批事项。

（二）取消参照国家保管员医疗补助实施范围审批职责。

（三）取消基本医疗保险定点医疗机构资格审查职责。

（四）取消基本医疗保险定点零售药店资格审查职责。

（五）将区人力资源和社会保障局（公务员局）的劳动监察支队职责划入区综合执法局。

（六）承接初级职业技能资格证书职责。

（七）增加机关事业单位工人退休审批事项。

（八）加强行政机关公务员统筹管理职责，促进行政机关及其公务员能力建设，提高行政效能。

（九）加强统筹城乡社会保障政策的职责，实施全民参保登记计划，提高经办能力。

（十）加强劳动关系协调、劳动保障监察、劳动人事争议调解、农牧民工工作协调的职责，切实维护劳动关系双方合法权益。

二、主要职责

（一）贯彻执行国家人力资源和社会保障的政策法规，根据自治区人力资源和社会保障地方性法规、规章，结合实际，拟订全区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。

（二）建立全区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）负责全区促进就业工作。拟订统筹城乡就业发展规划并组织实施。完善公共就业服务体系，落实就业援助制度，完善职业资格制度，编制面向城乡劳动者的职业培训计划。落实高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励方案。

（四）统筹建立覆盖全区城乡的社会保障体系。贯彻执行城乡社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻执行区内外异地社会保险关系转续办法；编制全区机关事业单位基本养老保险计划。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金的管理和监督办法。编制全区社会保险基金预决算草案，参与落实社会保险基金投资政策。

（五）负责全区就业、失业和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，保持就业形式稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）贯彻执行国家、自治区和市关于机关、事业单位人员工资收入分配政策与机关、企事业单位人员福利和离退休政策，负责拟订相关实施办法并组织实施。

（七）会同有关部门指导全区事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法并组织实施。参与人才管理工作，贯彻执行专业技术人员管理和继续教育政策；负责少数民族专业技术人才特殊培养工作；牵头推进深化职称制度改革工作，并承担发放初级职业技能资格证书的职责。

（八）贯彻执行自治区引进国（境）外人才和智力政策，编制全区引进国（境）外智力的中长期规划和年度计划。

（九）贯彻执行军队转业干部安置政策和安置计划，负责军队转业干部教育培训工作；负责落实部分企业军队转业干部解困和稳定政策；负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

（十）负责全区政府部门公务员综合管理，会同有关部门拟订公务员职位分类标准和管理办法，拟订公开招考公务员（工作人员）工作方案、编制录用计划，经有关部门审核批准后组织实施；贯彻执行公务员考核制度和奖惩制度；负责全区公务员的培训教育工作拟订事业单位工作人员参照公务员法管理办法、聘任制公务员管理办法，并组织实施和监督检查；贯彻执行公务员行为规范、职业道德建设和能力建设意见，依法对公务员实施监督。负责公务员信息统计管理工作；贯彻执行有关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门组织落实国家荣誉制度和政府奖励制度。

（十一）贯彻执行农民工工作综合性政策，编制全区农民工工作规划，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。

（十二）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度；落实劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，监督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，依法查处重大案件。

（十三）负责建设覆盖全区各级就业服务机构和街道社区的人力资源管理信息系统，及时搜集、发布岗位信息和求职信息；指导和建设覆盖全区各级社会保险经办机构、定点医疗机构、定点药店、银行和社区的社会保险管理信息系统；负责全区人力资源和社会保障网建设和维护。

（十四）承办区政府交办的其他事项。

三、内设机构

乃东区人力资源和社会保障局（公务员局）不设内设机构。

四、人员编制和领导职数

乃东区人力资源和社会保障局（公务员局）核定编制8名。其中：行政编制3名，事业编制5名。

领导职数：核定局领导职数5名。

五、其他事项

（一）区公务员局职责中涉及的公务员和参照公务员法管理单位工作人员的范围分别是：政府机关公务员和政府序列参照公务员法管理事业单位工作人员。

（二）中初等职业学校毕业生就业管理的职责分工。中初等毕业生离校后就业指导和服务工作，由区人力资源和社会保障局（公务员局）牵头负责。毕业生离校前的就业指导和服务工作，由区教育局（体育局）牵头负责。

（三）农村劳动力（含农民工）转移就业培训的职责分工。区“双业”工程领导小组牵头拟订农村劳动力转移就业培训措施、中长期规划和年度计划并组织实施；区人力资源和社会保障局（~~区~~公务员局）、区农牧局、区扶贫开发办公室（~~区~~农业综合开发办公室）协助做好相关工作。

六、附则

（一）本规定由区机构编制办委员会负责解释，其调整由区机构编制委员会办公室按规定程序办理。

（二）区机构编制委员会办公室负责对区人力资源和社会保障局（公务员局）职责履行情况进行监督检查。

第二部分

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017年乃东区人社局财政拨款收支总表 | | | | | |
|  | |  |  | 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、本年收入 |  | 一、本年支出 |  |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 | 4016.73 | （八）社会保障和就业 | 1871.32 | 1871.32 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | (十)医疗卫生 | 2145.41 | 2145.41 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 二、上年结转 |  |  |  |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二、结转下年 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **收 入 总 计** | **4016.73** | **支 出 总 计** | **4016.73** | **4016.73** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017年乃东区人社局一般公共预算支出表 | | | | | |
| 单位：万元 | | | | | |
| 功能分类科目 | | 2017年预算数 | | | 备注 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 208 | 社会保障和就业 | 1871.32 | 1849.72 | 21.6 |  |
| 2080101 | 行政运行 | 287.81 | 287.21 | 0.6 |  |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 21 | 0 | 21 |  |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 895.51 | 895.51 |  |  |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 267 | 267 |  |  |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 70 | 70 |  |  |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 150 | 150 |  |  |
| 2080703 | 财政对生育保险基金的补助 | 180 | 180 |  |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2145.41 | 2145.41 |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗保险基金的补助 | 126.73 | 126.73 |  |  |
| 2101201 | 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 | 1977.18 | 1977.18 |  |  |
| 2101299 | 财政对其他基本医疗保险保险基金的补助 | 41.5 | 41.5 |  |  |
| 合计 | | **4016.73** | **3995.13** | **21.6** |  |
| 备注：本表按照政府收支分类科目列示到项级科目 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017年乃东区人社局一般公共预算基本支出表 | | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 | |
| 经济分类科目 | | 2017基本支出 | | | 备注 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| **301** | **工资福利支出** | **3390.98** | **3390.98** |  |  |
| 30101 | 基本工资 | 52.86 | 52.86 |  |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 137.56 | 137.56 |  |  |
| 30103 | 奖金 | 31.74 | 31.74 |  |  |
| 30112 | 社会保障缴费 | 3168.06 | 3168.06 |  |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.76 | 0.76 |  |  |
| **302** | **商品和服务支出** | **47.26** |  | **41.71** |  |
| 30201 | 办公费 | 5.55 |  | 5.55 |  |
| 30202 | 印刷费 | 2.35 |  | 2.35 |  |
| 30205 | 水费 | 1.58 |  | 1.58 |  |
| 30216 | 培训费 | 17.58 |  | 17.58 |  |
| 30213 | 公务接待费 | 0.54 |  | 0.54 |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.8 |  | 1.8 |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 17.86 |  | 17.86 |  |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | **556.89** |  | **556.89** |  |
| 30305 | 生活补助 | 556.89 |  | 556.89 |  |
| 合计 | | 3995.13 | 3390.98 | 41.71 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017年乃东区人社局一般公共预算  “三公”经费支出表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 2017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 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 2.34 |  | 1.8 |  | 1.8 | 0.54 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017年乃东区人社局政府性基金预算支出表 | | | | | |
| 填报单位：XXX（部门） |  |  |  | 单位：万元 | |
| 科目编码 | 科目名称 | 单位代码 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | | |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合计 | |  |  |  |  |
| 注：乃东区人社局2017年没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2017年乃东区人社局部门收支总表 | | | |
|  |  |  | 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 | 4016.73 | （八）社会保障和就业 | 1871.32 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | (十)医疗卫生 | 2145.41 |
| 三、事业收入 |  |  |  |
| 四、事业单位经营收入 |  |  |  |
| 五、其他收入 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 4016.73 | 本年支出合计 | 4016.73 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  |  |  |
| 上年结转 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 4016.73 | 支 出 总 计 | 4016.73 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017年乃东区人社局部门收入总表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| 科目 | | 合计 | 上年结转 | 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 | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业 | 1871.32 |  | 1871.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080101 | 行政运行 | 287.81 |  | 287.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 21 |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 895.51 |  | 895.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 267 |  | 267 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 70 |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 150 |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080703 | 财政对生育保险基金的补助 | 180 |  | 180 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2145.41 |  | 2145.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗保险基金的补助 | 126.73 |  | 126.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101201 | 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 | 1977.18 |  | 1977.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101299 | 财政对其他基本医疗保险保险基金的补助 | 41.5 |  | 41.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | | **4016.73** |  | **4016.73** |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017年乃东区人社局部门支出总表 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| 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 |
| 208 | 社会保障和就业 | 1871.32 | 1849.72 | 21.6 |  |  |  |
| 2080101 | 行政运行 | 287.81 | 287.21 | 0.6 |  |  |  |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 21 | 0 | 21 |  |  |  |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 895.51 | 895.51 |  |  |  |  |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 267 | 267 |  |  |  |  |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 70 | 70 |  |  |  |  |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 150 | 150 |  |  |  |  |
| 2080703 | 财政对生育保险基金的补助 | 180 | 180 |  |  |  |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2145.41 | 2145.41 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗保险基金的补助 | 126.73 | 126.73 |  |  |  |  |
| 2101201 | 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 | 1977.18 | 1977.18 |  |  |  |  |
| 2101299 | 财政对其他基本医疗保险保险基金的补助 | 41.5 | 41.5 |  |  |  |  |
| 合计 | | 4,016.73 | 3,995.13 | 21.60 | 0 | 0 | 0 |

第三部分

　　乃东区人力资源和社会保障局（公务员局）2017年度预算数据分析

　　一、2017年度财政拨款收支预算情况总体说明

　　乃东区人力资源和社会保障局（公务员局）2017年财政拨款收支总预算4016.73万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：当年财政拨款收入4016.73万元、上年结转0万元；支出包括：社会保障和就业1871.32万元、医疗卫生2145.41万元。

　　二、2017年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

1. 一般公共预算当年财政拨款规模情况

　　2017年度财政拨款4016.73万元（其中工资福利支出3390.98万元、商品和服务支出47.26万元、对个人和家庭的补助556.89万元，项目支出21.6万元）。

　　（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

　　2017年度一般公共预算拨款4016.73万元，其中：社会保障和就业1871.32万元，占总比46.6%、医疗卫生2145.41万元，占总比53.4%。

　　（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1、208社会保障和就业支出1871.32万元；2080101行政运行287.81万元，2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出21万元，2080705公益性岗位补贴895.51万元，2082602财政对城乡居民基本养老保险基金的补助267万元，2082701财政对失业保险基金的补助70万元，20182702财政对工伤保险基金的补助150万元，2080703财政对剩余保险基金的补助180万元；

2、210医疗卫生与计划生育支出2145.41万元；2101199其他行政事业单位医疗保险基金的补助126.73万元，2101201财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助1977.18万元，2101299财政对其他基本医疗保险基金的补助41.5万元。

　　三、2017年度一般公共预算基本支出情况说明

　　2017年度基本支出：3995.13万元（其中工资福利支出3390.98万元包括：基本工资52.86万元，津贴补贴137.56万元，奖金31.74万元，社会保障缴费3168.06万元，其他工资福利支出0.76万元；商品和服务支出47.26万元包括：办公费5.55万元，印刷费2.35万元，水费 1.58 万元，培训费17.58万元，公务接待费0.54万元，公务用车运行维护费 1.8万元，其他商品和服务支出17.86；对个和家庭的补助556.89万元包括：生活补助556.89万元。

　　四、2017年“三公”经费预算情况说明

2017年三公经费预算合计2.34万元，同比增加1.82万元，上升353.84%。

增加的原因主要一是车辆老化严重，致使车辆的修理费、燃油费增加。

二是需要执行的相关工作增加，下乡次数增多，致使油料费增加。

五、2017年度政府性基金预算支出情况说明

　　乃东区人力资源和社会保障局（公务员局）2017年没有使用政府性基金安排的支出，故无政府性基金预算。

　　六、2017年度收支预算情况总体说明

　　1、2017年预算收入4016.73万元，财政拨款收入4016.73万元。

　　2、2017年度总支出4016.73万元，其中基本支出为3995.13万元，项目支出为21.6万元。

　　七、2017年度收入预算情况说明

本年度财政下达预算指标4016.73元，其中基本支出为3995.13万元，项目支出为21.6万元。

　　八、2017年度支出预算情况说明

　　2017年度支出总计为4016.73万元，其中：社会保障和就业1871.32万元、医疗卫生2145.41万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费安排使用情况说明

2017年人社局机关运行经费预算为10.8万元，与2016年15.6万元相比减少4.8万元，减少30.77%。

减少原因为：2017年我区总财力吃紧，机关运行经费按照所需经费的60%预算。

（二）政府采购情况说明

我单位2017年度无政府采购预算。

（三）预算绩效情况说明

2017年我区未开展预算绩效工作。

第四部分

　　名词解释

1、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

　　2、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。

　　3、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务的支出，其内容包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出三部分。

　　4、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。

　　5、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、结转到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。

　　6、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后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。

　　7、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算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。