

附件 1:

孟津县人力资源和社会保障局 2019 年度部门预算

二〇一九年三月一日

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 孟津县人力资源和社会保障局 2019 年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：孟津县人力资源和社会保障局 2019 年度部门预算表

- 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、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

孟津县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

人社局下属7个事业单位，分别是孟津县劳动保障服务管理中心、孟津县劳动就业服务管理中心、孟津县劳动就业训练中心、孟津县劳动监察大队、孟津县城乡居民养老保险管理中心、孟津县劳动人事争议仲裁院、孟津县新型农村合作医疗办公室。

(二) 部门职责

1、贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规和方针政策，制定全县人力资源和社会保障事业中长期发展规划和年度计划并监督实施。

2、支付机关、事业工作人员计划和结构调整的宏观措施，编制机关、事业单位人员计划和工资计划，管理机关、事业单位工资总额和工资基金，负责全县人力资源和社会保障统计及信息工作，建立完善统一的人力资源和社会保障信息网络和信息服务系统。

3、负责全县促进就业工作，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，牵头制定高校毕业生就业办法，汇通有关部门制定高技能人才，农村实用人才培

养和激励优惠措施。

4、负责受理群众有关人力资源和社会保障方面的诉求信访事项。

5、汇通有关部门制订全县农民工工作综合性管理办法和规划，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。

6、负责各镇人力资源社会保障服务所工作的指导、监管和协调，加强完善全县人力资源和社会保障信息网络体系建设工作。

7、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、孟津县人力资源和社会保障局预算单位构成

本预算单位为汇总预算，纳入本部门 2019 年度部门预算编制范围的单位共 8 个，其中二级预算单位 7 个，具体是：

1. 孟津县劳动保障服务管理中心
2. 孟津县劳动就业服务管理中心
3. 孟津县劳动就业训练中心
4. 孟津县劳动监察大队
5. 孟津县劳动人事争议仲裁院
6. 孟津县城乡居民养老保险管理中心
7. 孟津县新型农村合作医疗办公室

第二部分

孟津县人力资源和社会保障局

2019 年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

孟津县人力资源和社会保障局 2019 年收入 9061.67 万元，2018 年收入预算 27187.54 万元，2019 年支出总计 9061.67 万元，与 2018 年相比，收入减少了 18125.87 万元，比去年减少 66.7%。主要原因是 2019 年城乡居民社会养老保险基金的人员补助有所减少。

二、收入预算总体情况说明

孟津县人力资源和社会保障局 2019 年收入合计 9061.67 万元，其中：一般公共预算收入 9061.67 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

孟津县人力资源和社会保障局 2019 年支出合计 9061.67 万元，其中：基本支出 9061.67 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

孟津县人力资源和社会保障局 2019 年一般公共预算收支预算 9061.67 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2018 年相比，一般公共预算收支预算减少 18125.87 万元，减少 66.7%，主要原因：2019 年城乡居民社会养老保险基金的人员补助有所减少；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：我单位没有政府性基金收入和支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

孟津县人力资源和社会保障局 2019 年一般公共预算支出年初预算为 9061.67 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 1.48 万元，占 0.02%；国防支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 6231.78 万元，占 68%；医疗卫生与计划生育支出 2797.8 万元，占 31%；农林水支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 30.6 万元，占 0.34%；（此处单位根据实际情况选列）

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

孟津县人力资源和社会保障局 2019 年一般公共预算基本支出 9061.67 万元，其中：**人员经费 8719.05 万元**，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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 342.62 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、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、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。（此处单位根据实际情况选列）

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（若无政府性基金预算安排的支出请做说明：我单位 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（若无国有资本经营预算安排的支出请做说明：我单位 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

九、“三公”经费支出预算情况说明

孟津县人力资源和社会保障局 2019 年“三公”经费预算为 3.15 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。主要用于无。预算数比 2018 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因是我单位没有出国这项业务。

（二）公务用车购置及运行费 2.5 万元。其中公务用车购置费 0 万元，主要用于 0，比 2018 年减少（增减）0 万元，较上年下降（增长）0%，主要原因：我单位没有购置公车；公务用车运行维护费 2.5 万元，主要用于公车日常监察大队下乡处理拖欠农民工工资案件，培训中心下乡培训，创业贷款担保中心日常下乡调查贷款事宜。比 2018 年减少 0 万元，较上年下降 0%，主要原因：我单位严格按照预算支出，严格控制三公经费。

（三）公务接待费 0.65 万元，主要用于上级部门来检查工作及其他地市来我局考察学习等接待费用，比 2018 年预算数减少 0 万元，下降 0%，主要原因我单位按照上年的接待人数来预算，没有增加接待费用。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

孟津县人力资源和社会保障局 2019 年机关运行经费支出预算 342.62 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2018 年减少 37.2 万元，下降 9.8%，主要原因：按照上级部门要求减少支出。

（二）政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排20万元，其中：政府采购货物预算12.57万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年,我局对4个项目进行了预算绩效评价,涉及资金9061.67万元。2019年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为9061.67万元,其中人员经费支出429.34万元,公用经费支出342.63万元,支出项目共3个,支出总额771.97万元,其中预算支出100万元及100万元以上项目3个,支出总额771.97万元。

（四）国有资产占用情况

孟津县人力资源和社会保障局固定资产总额289.3万元,其中,房屋建筑物10万元,车辆31万元。共有车辆3辆,其中:一般公务用车3辆,执法执勤车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

（五）关于预算部门构成说明

2019年我单位按照市财政预算公开要求,将所属预算单位全部纳入预算公开范围。(根据XX保密规定,2019年我单位部门预算不予公开)。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：孟津县人力资源和社会保障局2019年度部门预算表

2019年3月1日

2019 年收支总体情况表

单位名称：孟津县人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入		支 出									
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出					
				一般公共 预算结转 结余	政府性基 金结转结 余	一般公共预算		政府性基 金预算	专户管理 的行政事 业性收费	国有资本经营预 算收入	其他资金
						小 计	其中：财政拨款				
一、一般公共预算收入	9,054.47	一、基本支出	9,061.67			9,054.47	9,054.47		7.20		
财政拨款		人员支出	8,719.06								
非税收入	7.20	公用支出	342.63								
上级专项转移支付收入		二、项目支出									
二、政府性基金预算		部门支出									
三、专户管理的行政事业性收费		专项支出									
四、国有资本经营预算收入											
五、其他资金											
当年收入合计											
六、上年结转结余	134.59										
一般公共预算结转结余											
政府性基金结转结余											
国有资本经营预算结转结余											
收入总计	9,061.67	支出总计	9,061.67			9,054.47	9,054.47		7.20		

2019 年部门收入总体情况表

单位名称:孟津县人力资源和社会保障局

单位: 万元

科目代码				科目名称	总计	一般公共预算支出											政府性基金支出			纳入财政专户管理的行政事业性收费	其他资金	
						合计	财政拨款			非税收入					上级专项转移支付	上年一般公共预算结余结转	国有资本经营预算	当年收入安排支出	上年结余结转			
类	款	项				财拨(小计)	本级财力	一般转移支付	非税(小计)	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资源资产有偿使用收入	其他非税收入								
**	**	**	**		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
208	01	01	行政运行		9,061.67	9,061.67	9,054.47		7.20													

2019 年部门支出总体情况表

单位名称: 孟津县人力资源和社会保障局

单位: 万元

科目编码			科目名称	总计	2019 年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员支出	公用支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
208	01	01	行政运行	9,061.67	9,061.67	9,061.67	8,719.04	342.63			

2019 年财政拨款收支总体情况表

单位名称: 孟津县人力资源和社会保障局

单位: 万元

收 入		支 出									
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出		政府性基 金	专户管理的行 政事业性收费	国有资本经 营预算收入	其他资 金
				一般公共预算结转 结余	基金结转 结余	一般公共预算					
						小 计	其中: 财政拨款				
一、一般公共预算收入	9,054.47	一、一般公共服务	136.07	134.59		1.48	1.48				
财政拨款		二、外交									
非税收入	7.20	三、国防									
上级专项转移支付收入		四、公共安全									
二、政府性基金预算		五、教育									
三、专户管理的行政事业性收费		六、科学技术									
四、国有资本经营预算收入		七、文化体育与传媒									
五、其他资金		八、社会保障和就业	6,231.78			6,224.58	6,224.58		7.2		
		九、社会保险基金支出									
		十、医疗卫生	2,797.81			2,797.81	2,797.81				
		十一、节能环保									
		十二、城乡社区事务									

		十三、农林水事务									
		十四、交通运输									
		十五、资源勘探电力信息等事务									
		十六、商业服务业等事务									
		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	30.60			30.60		30.60			
		二十二、粮油物资储备支出									
		二十三、国有资本经营预算									
		二十七、预备费									
		二十九、其他支出									
当年收入合计	9,061.67	三十、转移性支出									
六、上年结转结余	134.59	三十一、债务还本支出									
一般公共预算结转结余		三十二、债务付息支出									
基金结转结余		三十三、债务发行费用支出									
收入合计	9,196.26	支出合计	9,196.26	134.59		9,054.47		9,054.47		7.20	

2019 年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：孟津县人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	基本支出			项目支出		
类	款	项			小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
					**	**	**	**	1	2
208	01	01	孟津县人社局	9,061.67	9,061.67	8,719.05	342.62			

2019 年一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 孟津县人力资源和社会保障局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			2019 年										
						合计	财政拨款		非税收入					上级专 项转移 支付	上年一 般公共 预算结 转	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		本级财力	一般转 移支付	小计	专项 收入	行政事业 性收费	罚没 收入	国有资 源资产 有偿使 用收入			其他 非税 收入
302	01	行政运行	208	01	人社局	9,061.67	9,054.47				7.20					

2019 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：孟津县人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目	2019 年“三公”经费预算数
共计	3.15
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.65
3、公务用车费	2.5
其中：（1）公务用车运行维护费	2.5
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2019 年部门政府性基金支出情况表

单位名称：孟津县人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	基本支出			项目支出		
类	款	项			小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
					**	**	**	**	**	**
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7

2019 年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：孟津县人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

2019 年机关运行经费

单位名称：孟津县人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
302	行政运行	342.63

2019 年预算项目支出绩效目标表

单位名称：孟津县人力资源和社会保障局

单位：万元

项目名称			培训、就业、创业贷款					
主管部门			孟津县人力资源和社会保障局		实施单位	培训、就业、贷款		
项目概况	项目类别				项目属性	延续性项目		
	项目周期		一年		项目负责人	朱学磊、郝俊峰、郑晓丽		
	资金来源		其中：本级财政资金		上级补助	其他资金		
	本级财政资金	分年项目预算	2019 年		2020 年		2021 年	
	项目基本概况			灵活就业人员社保补贴、公岗社保补贴、政府购岗人员补贴及就业信息化建设				
	政策依据			人社就业（2014）17 号、人社就要（2014）72 号				
项目支出绩效目标与指标	绩效目标			实现城镇新增就业 4900 人，下岗失业再就业 1000 人，失业率控制 4%以内				
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
		产出指标	数量指标	城镇新增就业 4900 人，下岗失业带动就业 1000 人			80%	
			质量指标	全年发放公益性岗位补贴 1150 万元			90%	
			时效指标	12 月底完成			100%	
			成本指标	全年发放公益性岗位补贴 1150 万元			90%	
		效益指标	经济效益指标	促进高效毕业生就业，增强基层公共管理和公共服务			99%	
			社会效益指标	切实解决就业困难人员就业难问题			95%	
			生态效益指标	切实解决就业困难人员就业难问题			99%	
	可持续影响指标		认真落实灵活就业社保补贴政策			95%		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象比较满意			用户满意 99.8%			