人社系统2018年部门预算

目 录

**第一部分 人社系统概况**

　　一、主要职能

二、机构设置情况及部门预算单位组成

三、部门人员构成

**第二部分 人社系统2018年部门预算安排情况说明**

　　一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、财政拨款收支情况说明

四、一般公共预算支出情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、机关运行经费安排情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明

九、政府采购安排情况说明

十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

十一、政府性基金预算支出情况说明

**第三部分 名词解释**

**第四部分 人社系统2018年部门预算表**

　　一、部门收支预算总表

　　二、部门收入预算总表

　　三、部门支出预算总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、政府性基金预算支出表

　　八、财政拨款“三公”经费支出表

第一部分 人社系统概况

1. 部门主要职能

1、贯彻实施国家、省人力资源和社会保障的政策法规，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策，拟订人力资源和社会保障地方政府规范性文件草案，并负责发布后组织实施和监督检查。

2、拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场并负责监督管理，促进人力资源合理流动、有效配置，加强区域人才合作。

3、负责全市促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施，牵头拟订高校毕业生就业政策，完善公共就业服务体系，拟订年度就业专项资金使用计划，拟订就业援助制度，推动大众创业工作。负责全市就业、失业、失业保险基金预测预警和信息引导工作，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全市就业形势稳定和失业保险基金总体收支平衡。

4、统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系。拟订全市社会保险发展中长期规划和年度计划，统筹拟订全市城乡社会保险及其补充保险、企业年金、职业年金政策和标准并组织实施，拟订全市统一的社会保险关系转续实施办法，实施全市职工基本养老保险市级统筹，推进机关事业单位养老保险工作，会同有关部门拟订全市社会保险及其补充保险基金、企业年金、职业年金管理与监督制度并组织实施，参与制定全市社会保障基金投资政策，负责拟订中央、省转移支付社会保险资金和市级专项资金及调剂金的分配方案，编制全市社会保险基金预决算草案并组织基金预算的执行，承担参加养老保险退休人员的社会化管理工作。

5、负责全市职业能力建设工作。统筹建立面向全体劳动者的职业培训制度，统筹建立专业技术人员继续教育制度，拟订管理人才、专业技术人才、高技能人才、农村实用人才培养和激励政策并组织实施；负责全市技工学校和民办培训机构的资格认定和监督管理，完善职业资格制度，组织实施劳动预备制度。

6、负责拟订全市机关企事业单位工资收入分配、福利和离退休政策并组织实施，建立全市机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订企业劳动标准政策和劳动定额标准，监督检查实施情况。

7、会同有关部门拟订事业单位人事制度改革方案，负责事业单位人事制度改革工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员人事管理政策并组织实施，会同有关部门加强事业单位人员宏观管理。

8、负责专业技术人员队伍建设。拟订专业技术人员管理政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，会同有关部门组织引进高层次急需人才。负责全市专业技术职务综合管理和高技能人才队伍建设工作，拟订深化职称制度改革的政策、措施，负责全市专业技术资格、职（执）业资格考试工作的监督管理。

9、贯彻实施军队转业干部安置政策，会同有关部门拟订全市军队转业干部安置计划并组织实施，负责全市军队转业干部教育培训工作，落实中央、省关于企业军队转业干部相关政策，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

10、贯彻实施国家、省行政机关公务员管理法规、政策，负责全市公务员综合管理工作；贯彻实施有关人员调配政策和特殊人员安置政策；牵头拟订市级荣誉制度和政府奖励制度；加强行政机关及其公务员能力建设，提高行政效能。

11、贯彻实施农民工工作综合性政策，会同有关部门拟订全市农民工工作有关政策和规划，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。

12、贯彻实施有关协调劳动关系的法规和政策，建立健全劳动关系协调机制。拟订全市劳动人事争议仲裁制度并组织实施，依法处理市管劳动人事争议案件。主管全市劳动保障监察工作，依法对中央、省驻鄂州单位和市属单位实施监察，组织查处重大案件，维护劳动者合法权益。

13、负责制定全市人力资源和社会保障信息化建设规划并组织实施，指导全市区、乡镇、街道、社区人力资源和社会保障服务平台建设。

14、承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况及部门预算单位组成

1.机构设置情况

鄂州市人力资源和社会保障局共设18个内设机构：办公室（信访工作科）、政策法规科、规划财务科、就业促进与失业保险科、职业能力建设科、专业技术人员管理与职称科、事业单位人事管理科、人力资源市场管理科、军官专业安置办公室（自主择业军队专业干部管理办公室）、劳动关系科、工资福利科、养老保险科、医疗保险科、社会保险基金监督科、调解仲裁管理科、公务员职位职责管理科、公务员培训录用与考核奖惩科、人事教育科。

2、部门预算单位组成

鄂州市人力资源和社会保障局共有直属事业单位7个：市社保保险局、市劳动就业管理局、市医疗保险局、市人才服务局、市劳动监察局、人力资源和社会保障信息中心、市人事考试院。按编委确定的行政级别分，副县级4家，正科级3家。按经费来源分，6家单位属财政全额拨款，1家为自收自支，财政全额拨款事业单位中6家属参公管理事业单位。本年新增就业创业指导服务中心，为就业管理局下属单位。

三、部门人员构成

人社系统2018年编制人数222人，其中行政编制46人，事业编制164人，工勤编制7人，自收自支5人。

2018年部门预算在职人员181人，退休84人。

第二部分 人社系统2018年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

（一）2018年部门预算总收入2917.43万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2917.43万元，占收入的100%。其他收入0万元，占收入的0%。

（二）2018年部门预算总支出2917.43万元。其中：基本支出2180.11万元，占支出的74.73%。项目支出737.32万元，占支出的25.27 %。

按照支出功能分类科目，主要用于：干部教育17.68万元，行政事业单位离退休267.78万元，行政单位医疗160.53万元，人力资源和社会保障管理事务2330.05万元，住房公积金141.39万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出1730.45万元，商品和服务支出430.3万元，对个人和家庭的补助支出19.36万元，项目支出737.32万元。

1. 部门预算收支增减变化情况说明

2018年部门收入总预算2917.43万元。比上年预算增加33.11万元，增长1.28%，主要原因是：新增就业创业指导服务中心预算。

2018年部门支出总预算2917.43万元。比上年预算增加33.11万元，增长1.28 %，主要原因是：新增就业创业指导服务中心预算。

1. 财政拨款收支情况说明

2018年财政拨款收入总预算2917.43万元。主要包括：一般公共预算财政拨款收入2917.43万元。主要包括：基本支出2180.11万元，项目支出737.32万元。

四、一般公共预算支出情况说明

2018年一般公共预算支出数为2917.43万元，比 2017 年预算数增加33.11万元，增长1.28 %。具体情况如下：

1. 干部教育（2050802）17.68万元；
2. 行政运行（2080101）811.64万元；
3. 一般行政管理事务（2080102）190万元；
4. 劳动保障监察（2080105）40万元；
5. 社会保险经办机构（2080109）1099.93万元；
6. 公共就业服务和职业技能鉴定机构（2080111）50.83万元；
7. 其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）137.65万元：
8. 归口管理的行政单位离退休（2080501）16.76万元；
9. 事业单位离退休（2080502）0.82万元：
10. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）250.2万元；
11. 行政单位医疗（2101101）150.83万元；
12. 事业单位医疗（2101102）9.7万元：
13. 住房公积金（2210201）141.39万元。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出2180.11万元，占预算总额的74.73%。其中：

(一)人员经费1730.45万元。包括：

工资福利支出1730.45万元，主要用于：在职人员基本工资655.59万元、津贴补贴522.74万元、机关事业单位基本养老保险缴费250.2万元、职业年金缴费0.95万元、职工基本医疗保险缴费8.24万元、公务员医疗补助150.83万元、其他社会保障缴费0.51万元、住房公积金141.39万元。

（二）对个人和家庭的补助19.36万元，主要用于：离退休人员公务费19.36万元。

（三）公用经费430.3万元。主要用于：办公费17.4万元、印刷费4.42万元、水费2.43万元、电费15.26万元、邮电费19.89万元、差旅费92.82万元、维修(护)费2.21万元、会议费22.1万元、培训费30.94万元、公务接待费3.54万元、工会经费23.56万元、福利费29.45万元、公务用车运行维护费18万元、其他交通费用120.6万元、办公设备购置费17.68万元等。

六、机关运行经费安排情况说明

2018年机关运行经费预算430.3万元，占预算总额的14.75%。主要包括：商品和服务支出430.3万元，其中办公费17.4万元、印刷费4.42万元、水费2.43万元、电费15.26万元、邮电费19.89万元、差旅费92.82万元、维修(护)费2.21万元、会议费22.1万元、培训费30.94万元、公务接待费3.54万元、工会经费23.56万元、福利费29.45万元、公务用车运行维护费18万元、其他交通费用120.6万元、办公设备购置费17.68万元**。**

七、国有资产占用情况说明

2017年年末国有资产共4050.27万元，其中房屋13589.17平方米，金额1943.08万元；车辆2台，金额37.75万元，其他固定资产2069.44万元。

八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明

2018年用于公务员招录经费预算50万，其中资格复审费及领取题本费1.1万元，面试工作人员及考官劳务费、用餐费24.1万元，租车费2.5万元，资料印刷机办公用品购置费18.3万元，考察及其他费用4万元。一是通过考试选拔优秀的人才进入公务员队伍，参加公共事务管理，这种方法具有科学性，客观性，严格性，能够最大限度的为政府吸引和选拔优秀人才。二是提高我市公务员队伍的素质。实行公务员考试录用制度保证了公务员“人口”的高质量，对于整个公务员队伍素质的提高起到了积极的作用。三是改革和完善人事制度。建立现代人事制度，首先要抵制用人上的不正之风。通过实行考试录用制度，建立科学、公正的录用标准，遵循法定的条件和程序，才能确保人才选拔的客观公正性，保障我市人事制度的建立和完善。

九、政府采购安排情况说明

按照现行政府采购管理规定，2018年部门预算中纳入政府采购预算支出合计97.96万元,其中货物类48.2万元，服务类49.76万元。

十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2018年“三公”经费预算21.54万元，比上年预算增加6.2万元，增加40.09 %。其中：

（一）因公出国（境）费预算0万元，比上年预算增加（或减少）0万元，主要原因： 无此项支出。

（二）公务接待费预算3.54万元，比上年3.34预算增加0.2万元，主要原因：新增了就业创业指导服务中心。

（三）公务用车购置及运行维护费18万元，比上年预算增加6万元。其中：

1.公务用车购置费 0万元，比上年预算增加（或减少）0 万元，主要原因：无此项支出 。

2.公务用车运行维护费18万元，比上年预算增加增加6万元，主要原因：新增了就业创业指导服务中心。

十一、政府性基金预算支出情况说明

无该项预算

第三部分 专业名词解释

1、工伤鉴定：工伤鉴定是在申请工伤鉴定的职工被认定为工伤的基础上，在其医疗终结或医疗期满之后，由县以上劳动鉴定委员会对其进行的评定伤残等级的行为。工伤鉴定可为补偿职业伤害、合理调换工作岗位和复工等行为提供科学依据。劳动能力不同程度的丧失，使劳动者可能因此不能再从事原本适合他的正常职业或工作，也可能造成不能再从事任何工作的结果，从而对工资收入者带来职业风险。工伤认定、工伤鉴定可为遭受职业伤害的职工维护其合法权益提供[法律](http://www.chinalawedu.com/%22%20%5Ct%20%22_blank%22%20%5Co%20%22%E6%B3%95%E5%BE%8B)依据，为保障工伤致残职 工享受我国宪[法规](http://www.chinalawedu.com/falvfagui/%22%20%5Ct%20%22_blank%22%20%5Co%20%22%E6%B3%95%E8%A7%84)定的物质帮助权利和劳动就业的基本权利提供依据。

2、劳动仲裁：劳动仲裁是由[劳动争议](http://baike.baidu.com/view/33272.htm%22%20%5Ct%20%22_blank)仲裁委员会对当事人申请仲裁的劳动争议居中公断与[裁决](http://baike.baidu.com/view/278994.htm%22%20%5Ct%20%22_blank)。在我国，劳动仲裁是劳动争议当事人向[人民法院](http://baike.baidu.com/view/1890.htm%22%20%5Ct%20%22_blank)提起诉讼的必经程序。解决劳动争议，根据事实，遵循合法、公正、及时、着重调解的原则，依法保护当事人的合法权益，促进劳动关系和谐稳定。

第四部分 人社系统2018年部门预算表

附件： 人社系统2018年部门预算表