

金堂县人社局 2014 年 财政拨款“三公”经费决算情况说明

金堂县人社局 2014 年财政拨款“三公”经费决算情况如下：

一、因公出国（境）经费

2014 年我局未安排因公出国（境）活动，无相关费用支出。

二、公务接待费

2014 年公务接待费 18.5 万元，较 2013 年决算数下降 13.14%，主要原因是严格执行中央八项规定和省、市“厉行节约”相关规定和要求，减少了公务接待支出。2014 年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。具体开支内容包括：因执行公务、开展业务发生的工作性质接待费 18.5 万元。

三、公务用车购置及运行维护费

2014 年公务用车购置及运行维护费 28.5 万元，较 2013 年决算数下降 8.36%。主要原因是减少了公务用车购置费。

附件：金堂县人社局 2014 年财政拨款“三公”经费决算表

附件

金堂县人社局 2014 年 财政拨款“三公”经费决算表

单位：万元

项目	2014 年决算数
因公出国（境）经费	0
公务接待费	18.5
公务用车购置及运行维护费	28.5
其中：购置经费	
运行维护费	28.5

金堂县人社局 2015 年

财政拨款“三公”经费预算情况说明

金堂县人社局 2015 年财政拨款“三公”经费预算情况如下：

一、因公出国（境）经费

2015 年预算安排 0 万元，2015 年我局未安排因公出国（境）活动，无相关费用支出。

二、公务接待费

2015 年预算安排 18 万元，较 2014 年预算下降 2.7%。主要原因是减少了因执行公务、开展业务发生的工作性质接待费。

三、公务用车购置及运行维护费

金堂县人社局系统核定车编 15 辆，实际车辆保有量为 15 辆。2015 年预算安排车辆运行及购置费 28 万元，2015 年预算安排车辆购置费 0 万元，拟新购公务用车 0 辆。较 2014 年预算下降 1.87%，主要原因是减少了车辆运行费支出。

附件：金堂县人社局 2015 年财政拨款“三公”经费预算情况表

附件

金堂县人社局 2015 年财政拨款

“三公”经费预算情况表

项 目	2015 年预算 (万元)
因公出国（境）经费	0
公务接待费	18
公务用车购置及运行维护费	28
其中：购置经费	
运行维护费	28

金堂县人社局 2015 年部门预算情况说明

一、基本情况

（一）机构设置和主要职责。

金堂县人社局的主要职责是贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和方针政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和政策并组织实施；负责全县人力资源和社会保障公共服务体系建设的管理；组织实施全县人力资源和社会保障标准化建设；贯彻实施《中华人民共和国公务员法》，负责行政机关公务员和参照公务员法管理单位工作人员综合管理；负责全县事业单位人事工作的综合管理，指导事业单位人事制度改革；负责军队转业干部教育培训、维稳、解困工作；负责自主择业军队转业干部管理服务工作；拟订全县城乡社会保险发展规划和政策，建立统筹城乡社会保险体系；拟订全县统筹城乡就业发展规划和政策并组织实施；组织实施人力资源和社会保障监察，依法查办相关案件；负责劳动者维权工作，维护用人单位和劳动者的合法权益；承担人力资源和社会保障的行政执法工作；完善劳动、人事争议调解仲裁制度。

根据上述职责，金堂县人社局设有 7 个内设机构，包括办公室、行政审批科、基金监督科、劳动关系科、公务员与专技人员管理科、工资福利与退休科、军队转业干部安置工

作办公室；设有 7 个下属单位，包括人力资源和社会保障监察大队、社会保险事业管理局、医疗保险管理局、就业服务管理局、人力资源市场、人事和劳动争议仲裁院、创业就业指导中心。

（二）人员情况。

截止 2015 年 8 月，共有编制 100 名，实有在职人员 129 人。其中：行政编制 30 名，实际 23 人；参公编制 55 名，实有人数 49 人；事业编制 15 名，实际 42 人；工勤编制 0 名，实际 15 人。离退休人员 36 人，其中：离休人员 0 人，退休人员 36 人

二、收支预算说明

（一）收入预算说明。

2015 年部门预算收入总计 2026.96 万元，比 2014 年 2747.61 万元减少 720.65 万元，下降 26.22%。其中：公共财政预算收入 2026.96 万元。

具体情况说明如下：

当年财政预算拨款 2026.96 万元，比 2014 年 2747.61 万元减少 720.65 万元，下降 26.22%。主要原因是 2014 年结余指标及项目支出减少。

（二）支出预算说明。

2015 年部门预算支出总计 2026.96 万元，比 2014 年 2747.61 万元减少 720.65 万元，下降 26.22%。

具体情况：

1. 基本支出预算 1360.31 万元，比 2014 年 1524.90

万元减少 164.59 万元，下降 10.79 %。其中：财政拨款 1360.31 万元。基本支出包括：人员支出 1067.22 万元，对个人和家庭的补助支出 164.13 万元，基本公用支出 128.96 万元。变动的主要原因是 2014 年无人员支出的结余指标。

2. 项目支出预算 666.65 万元，比 2014 年 1222.7 万元减少 556.06 万元，下降 45.47%。其中：财政拨款 666.65 万元。变动的主要原因是 2014 年结余指标及项目支出减少

（三）项目支出预算支持的主要方向。

2015 年项目预算 666.65 万元，其中：2014 年当年项目预算 1222.70 万元。支持的主要项目如下：

1. 金堂县劳动和社会保障局机关项目经费 361.54 万元。主要用于综合业务管理、劳动和社会保障管理经、退休人员享受退休待遇资格验证、机关事业单位退休人员医疗救助。

2. 金堂县人事局机关项目经费 48.58 万元。主要用于人事管理相关事务。

3. 金堂县劳动和社会保障监察大队项目经费 11.10 万元。主要用于劳动监察业务。

4. 金堂县就业局项目经费 27.80 万元。主要用于促进城乡就业及就业和职业技能鉴定。

5. 金堂县社会保障事业管理局项目经费 65.19 万元。主要用于城乡居民养老保险相关事务

6. 金堂县医疗保险事业管理局项目经费 148.99 万元。

主要用于城乡居民医疗保险事务、县属企业离休人员医疗统筹金、机关事业单位离休干部医疗费。

7. 金堂县人事和劳动争议仲裁院项目经费 3.45 万元。
主要用于人事和劳动争议仲裁相关事务。

附件 1：收支预算总表

附件 2：项目支出预算表

附件 1

收支预算总表

单位：万元

项 目	2015 年 预算数	项 目	2015 年 预算数
一、当年财政拨款收入	2026.96	一、基本支出	1360.31
其中：公共财政预算拨款收入		其中：人员支出	1067.22
基金预算收入		对个人和家庭的补助支出	164.13
二、当年事业收入		基本公用支出	128.96
三、事业单位经营收入			
四、上级补助收入		二、项目支出	666.65
五、附属单位上缴收入		行政运转类	666.65
六、其他收入		事业发展类	
		社会保障类	
		经济建设类	
		三、上缴上级支出	
		四、对附属单位补助支出	
本年合计	2026.96	本年支出合计	
七、用事业基金弥补收支差额		五、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
其中：上年财政拨款指标结转		六、结转下年	
收 入 总 计	2026.96	支 出 总 计	2026.96

附件 2

项目支出预算表

单位：万元

单位名称（科目）	项目名称	金额
合计		666.65
金堂县人力资源和社会保障局		666.65
金堂县劳动和社会保障局机关		361.54
【2080101】行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	综合业务经费	98.37
【2080101】行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	管理经费	208.17
【2080101】行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	退休人员资格验证经费	20.00
【2100599】其他医疗保障支出	机关事业单位退休人员医疗救助金	35.00
金堂县人事局机关		48.58
【2011001】行政运行（人力资源事务）	人事管理事务经费	48.58
金堂县劳动和社会保障监察大队		11.10
【2080105】劳动保障监察	劳动保障监察事务经费	2.00
【2080105】劳动保障监察	劳动监察经费	9.10
金堂县就业管理局		27.80
【2080106】就业管理事务	促进城乡创业就业经费	25.80
【2080106】就业管理事务	就业和职业技能鉴定经费	2.00

金堂县社会保险事业管理局		65.19
【2080109】社会保险经办机构	社会保险经办机构事务经费	8.00
【2080109】社会保险经办机构	城乡居民养老保险相关经费	57.19
金堂县医疗保险管理局		148.99
【2080109】社会保险经办机构	城乡居民医疗保险相关经费	32.89
【2080109】社会保险经办机构	医疗保险事务经费	7.00
【2100599】其他医疗保障支出	县属企业离休人员医疗统筹金	9.10
【2100599】其他医疗保障支出	机关事业单位离休干部医疗费	100.00
金堂县人事和劳动争议仲裁院		3.45
【2080112】劳动人事争议调节仲裁	劳动人事争议仲裁经费	3.45

金堂县人社局 2014 年部门决算情况说明

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和方针政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和政策并组织实施。

（二）负责全县人力资源和社会保障公共服务体系建设的管
理；组织实施全县人力资源和社会保障标准化建设。

（三）贯彻实施《中华人民共和国公务员法》；负责行政机关公务员和参照公务员法管理单位工作人员综合管理；会同有关部门实施国家荣誉制度和政府奖励制度。

（四）负责全县事业单位人事工作的综合管理，指导事业单位人事制度改革；会同有关部门拟订事业单位人员、机关工勤人员的管理政策并组织实施。

（五）牵头推进技术职称制度改革工作；负责人才管理工作，承担高层次专业技术人才选拔和服务工作，会同有关部门拟订县高技能人才、农村实用人才培养和激励政策；指导全县职业技能鉴定工作。

（六）会同有关部门拟订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、维稳、解困工作；负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

（七）会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配和离退休待遇政策并组织实施；建立机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订实施办法并监督实施；拟订全县企业工资指导线，完善全县企业职工最低工资保障制度。

（八）拟订全县城乡社会保险发展规划和政策，建立统筹城乡社会保险体系；贯彻执行全国统一的社会保险关系转续办法和基础养老金统筹办法；组织实施全县机关、企事业单位、城乡居民、被征地人员相关社会保险政策。

（九）负责全县人力资源和社会保障基金及资金的管理；会同有关部门制定全县社会保险基金管理和监督制度、预决算草案，并组织实施；负责全县就业资金、社会保险基金预测预警和信息引导，制定应对预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（十）拟订人力资源市场发展规划和人力资源开发、流动、引进政策并组织实施，建立全县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。

（十一）组织全县人力资源和社会保障科研成果的推广应用；开展全县人力资源和社会保障综合政策、重点领域、关键环节、创新实践的研究；负责人力资源和社会保障领域交流与合作工作。

（十二）拟订全县统筹城乡就业发展规划和政策并组织实施；拟订创业促进就业制度、就业援助制度，完善职业资格制度，建立面向城乡劳动者的职业培训制度，并指导实施；负责高校毕业

生就业指导。

(十三) 牵头组织实施劳动合同制度、集体合同制度，完善劳动关系协调机制；拟订禁止使用童工和非法使用女工、未成年工的特殊劳动保护配套政策；会同有关部门拟订并组织实施农民工相关政策和规划，维护农民工合法权益。

(十四) 组织实施人力资源和社会保障监察，依法查办相关案件；负责劳动者维权工作，监督用人单位执行相关法律、法规、规章和政策的情况，维护用人单位和劳动者的合法权益；承担人力资源和社会保障的行政执法工作；完善劳动、人事争议调解仲裁制度。

(十五) 拟订引进国（境）外、县外人才和智力工作发展规划、计划并组织实施；负责全县出国（境）人员培训工作。

(十六) 承办县政府公布的有关行政审批事项。

(十七) 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门概况

金堂县人社局下属二级决算单位 6 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 4 个，其他事业单位 1 个。

三、收支决算总体情况

2014 年人社局收入决算总额为 6433.67 万元，其中：当年财政拨款收入 6433.67 万元，事业收入 0 万元，上年结转收入 0 万元。决算总额较 2013 年 5164.33 万元增加 1269.34 万元，主要原因新增项目经费。

2014 年人社局支出决算总额为 6433.67 万元，其中：一般公

共服务支出 489.35 万元，社会保障和就业 3951.12 万元，医疗卫生 444.56 万元，农林水支出 1224.37，住房保障支出 15.92 万元，其它支出 308.35 万元，年末结转和结余 0 万元。支出决算总额较 2013 年 5164.33 万元增加 1269.34 万元，主要原因新增项目经费。

四、财政拨款支出决算情况

人社局财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县人力资源和社会保障事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障人社局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障人社局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：（罗列类级全部功能分类）

（一）一般公共服务支出 489.35 万元，主要用于：人力资源行政运行、行政事务管理，机关服务，人才引进，公务员培训以及其它人事支出等。

（二）社会保障和就业支出 3951.12 万元，主要用于：社会保障行政运行、综合业务管理，劳动保障监察，就业管理、社保及医保事务、劳动人事争议调解仲裁、全县全额事业单位退休人

员养老保险、高校毕业生创业就业补贴支出等。

（三）医疗卫生支出 444.56 万元，主要用于：人社局机关及下属单位职工、村大生志愿者、县属企业离退休职工大病统筹等医疗保险支出。

（四）农林水支出 1224.37 万元，主要用于：高校毕业生到基层任职补助及在职专业技术人员到基层服务项目经费等。

（五）住房保障支出 15.92 万元，主要用于：人社局机关及下属单位在职职工的住房公积金政策性补贴。

（六）其它支出 308.35 万元，主要用于：被征地农转非失业保险人员价格补贴。

附件 1：金堂县人社局 2014 年收支决算总表

附件 2：金堂县人社局 2014 年财政拨款支出决算表

附件 1

金堂县人社局 2014 年收支决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2014 年决算数	项 目	2014 年决算数
一、当年财政拨款收入	6433.67	一、一般公共服务（类级科目）	489.35
二、行政单位教育收费收入		（款级科目）	
三、事业收入		二、社会保障和就业（类级科目）	3951.12
四、事业单位经营收入		（款级科目）	
五、转移性收入		三、医疗卫生（类级科目）	444.56
上级补助收入		（款级科目）	
附属单位上缴收入		四、住房保障支出（类级科目）	15.92
从其他部门取得的收入		（款级科目）	
从不同级政府取得的收入		五、农林水支出（类级科目）	1224.37
六、其他收入		六、其它支出（类级科目）	308.35
本 年 收 入 合 计	6433.67	本 年 支 出 合 计	6433.67
七、用事业基金弥补收支差额		六、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
其中：事业单位经营亏损		七、结转下年	
		其中：事业单位经营亏损	
收 入 总 计	6433.67	支 出 总 计	6433.67

附件 2

金堂县人社局 2014 年财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	6,433.67	2,104.30	4,329.37
201			一般公共服务支出	498.34	197.01	292.33
20110			人力资源事务	498.34	197.01	292.33
2011001			行政运行	197.01	197.01	
2011002			一般行政管理事务	30		30
2011003			机关服务	38.72		38.72
2011006			军队转业干部安置	3.32		3.32
2011008			引进人才费用	13.6		13.6
2011009			公务员考核	12		12
2011010			公务员履职能力提升	5		5
2011099			其他人事事务支出	189.69		189.69
208			社会保障和就业支出	3,951.12	1,504.36	2,446.76
20801			人力资源和社会保障管理事务	2,312.64	1,504.36	808.28
2080101			行政运行	609.85	609.85	
2080105			劳动保障监察	70.12	70.12	
2080106			就业管理事务	220.56	155.56	65
2080107			社会保险业务管理事务	239.8		239.8
2080108			信息化建设	173.25		173.25
2080109			社会保险经办机构	876.04	545.8	330.24
2080112			劳动人事争议调节仲裁	53.7	53.7	
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	69.33	69.33	
20805			行政事业单位离退休	1,429.01		1,429.01
2080599			其他行政事业单位离退休支出	1,429.01		1,429.01

20807	就业补助	195.65		195.65
2080799	其他就业补助支出	195.65		195.65
20808	抚恤	13.81		13.81
2080801	死亡抚恤	13.81		13.81
20899	其他社会保障和就业支出			
2089901	其他社会保障和就业支出			
210	医疗卫生与计划生育支出	444.56	387.01	57.55
21005	医疗保障	444.56	387.01	57.55
2100501	行政单位医疗	103.99	103.99	
2100502	事业单位医疗	283.01	283.01	
2100599	其他医疗保障支出	57.55		57.55
213	农林水支出	1,224.37		1,224.37
21301	农业	1,224.37		1,224.37
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1,080.37		1,080.37
2130199	其他农业支出	144		144
221	住房保障支出	15.91	15.91	
22102	住房改革支出	15.91	15.91	
2210201	住房公积金	15.91	15.91	
229	其他支出	308.35		308.35
22904	其他政府性基金支出	308.35		308.35
2290400	其他政府性基金支出	308.35		308.35