

---

# 囊谦县人力资源和社会保障局

## 2019 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 襄谦县人力资源和社会保障局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 襄谦县人力资源和社会保障局2019年部门预算表

- 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
- 九、部门项目支出表

## 第三部分 襄谦县人力资源和社会保障局2019年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 襄谦县人力资源和社会保障局概况

## 一、主要职能

(1) 贯彻执行国家、省、州有关人力资源和社会保障的方针政策 and 法律法规，拟订人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划，并组织实施。

(2) 组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立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。

(3) 负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划并组织实施，完善公共就业服务体系。指导实施就业援助制度、职业资格制度和职业培训制度。组织实施高校毕业生就业政策，牵头制定二、三产业城乡劳动力就业技能培训政策，会同有关部门拟订农村牧区实用人才培养和激励政策。负责就业、失业预测预警和信息引导；拟订应对预案，保持就业形势稳定。

(4) 统筹建立覆盖城乡的社会保险体系，指导实施社会保险及其补充保险政策标准、基础养老金统筹办法；组织实施机关企事业单位和城乡居民基本养老保险、补充养老保险和政策；实施社会保险关系转续办法；会同有关部门管理和监督社会保险基金及其补充保险基金；编制全县社会保险基金预决算草案，保持社会保险基金总体收支平衡。

(5) 负责机关、事业单位人员工资收入分配、工资正常增长与支付保障、福利和离退休工作。

(6) 组织实施事业单位人事制度改革、事业单位人员和机关工勤人员管理办法；实施专业技术人员管理和继续教育办法；参与人才管理工作，牵头推进深化职称制度改革工作；负责高层次专业技术人才选拔和培养工

作。

(7)负责参公事业单位人员的综合管理工作，会同有关部门组织实施国家荣誉制度和政府奖励制度。

(8)负责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。

(9)负责劳动、人事争议调解仲裁制度的实施，完善劳动关系协调机制；监督执行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，依法查处相关方面的重大案件。

(10)承办县政府交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，囊谦县人力资源和社会保障局部门预算为县本级预算。

## 第二部分 襄谦县人力资源和社会保障局

部门公开表 1

### 2019 年部门预算表

### 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2019 年 预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算
一、一般公共预算拨款	1700	一. 一般公共服务支出			
(一) 经费拨款收入	1700	二. 外交支出			
(二) 专项收入		三. 国防支出			
(三) 行政事业性收费收入		四. 公共安全支出			
(四) 罚没收入		五. 教育支出			
(五) 国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出			
(六) 其他收入		七. 文化体育与传媒支出			
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支出	1592	1592	
		九. 卫生健康支出	68	68	
		十. 节能环保支出			
		十一. 城乡社区支出			
		十二. 农林水支出			
		十三. 交通运输支出			
		十四. 资源勘探信息等支出			
		十五. 商业服务业等支出			
		十六. 金融支出			
		十七. 援助其他地区支出			
		十八. 国土海洋气象等支出			
		十九. 住房保障支出	40	40	
		二十. 粮油物资储备支出			
		二十一. 预备费			
		二十二. 其他支出			
		二十三. 转移性支出			
		二十四. 债务还本支出			
		二十五. 债务付息支出			
		二十六. 债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	1700	本 年 支 出 合 计	1700	1700	

# 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2019 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	合计	1	2	3
			合计	1700	806	894
208			社会保障和就业支出	1592	725	867
208	01		人力资源和社会保障管理事务	467	454	13
208	01	01	行政运行	454	454	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务	13		13
	05		行政事业单位离退休	269	269	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69	69	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	200	200	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出			
208	07		就业补助	300		300
208	07	05	公益性岗位补贴	300		300
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	546	2	544
210			卫生健康支出	68	68	
	11		行政事业单位医疗			
210	11	01	行政单位医疗	68	68	
210	11	02	事业单位医疗			
210	11	03	公务员医疗补助			
221			住房保障支出	40	40	
	02		住房改革支出	40	40	
221	02	01	住房公积金	40	40	

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2019 年基本支出			
科目编 码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	
					类
**	**	**	1	2	3
	合计	806	784	22	
301	工资福利支出	784	784		
	1 基本工资	122	122		
	2 津贴补贴	275	275		
	3 奖金	31	31		
	6 伙食补助费				
	7 绩效工资	4	4		
	8 机关事业单位基本养老保险缴费	69	69		
	9 职业年金缴费	200	200		
	10 职工基本医疗保险缴费	41	41		
	11 公务员医疗保险补助费				
	12 其他社会保障缴费	2	2		
	13 住房公积金	40	40		
	14 医疗费				
	99 其他工资福利支出				
302	商品和服务支出	22		22	
	1 办公费	4		4	
	2 印刷费	1		1	
	3 咨询费				
	4 手续费				
	5 水费				
	6 电费	1		1	
	7 邮电费	3		3	
	8 取暖费				
	9 物业管理费				
	11 差旅费	9		9	
	12 因公出(国)境费				
	13 维修(护)费	1		1	
	14 租赁费				

	15	会议费			
	16	培训费	3		3
	17	公务接待费			
	18	专用材料费			
	24	被装购置费			
	25	专用燃料费			
	26	劳务费			
	27	委托业务费			
	28	工会经费			
	29	福利费			
	31	公务用车运行维护费	1		1
	39	其他交通费用			
	40	税金及附加费用			
	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助			
	1	离休费			
	2	退休费			
	3	退职（役）费			
	4	抚恤金			
	5	生活补助			
	6	救济费			
	7	医疗费			
	8	助学金			
	9	奖励金			
	10	生产补贴			
	99	其他对个人和家庭补助支出			



## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年 度	合 计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	1			1		1

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2019 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	合计	1	2	3

# 部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年 预算数	项目（按功能分类）	2019 年 预算数
一. 一般公共预算拨款收入	1700	一. 一般公共服务支出	
(一) 经费拨款收入	1700	二. 外交支出	
(二) 专项收入		三. 国防支出	
(三) 行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
(四) 罚没收入		五. 教育支出	
(五) 国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	
(六) 其他收入		七. 文化体育与传媒支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	1592
三. 上级补助收入		九. 卫生健康支出	68
四. 事业收入		十. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		十四. 资源勘探信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 国土海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	40
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 预备费	
		二十二. 其他支出	
		二十三. 转移性支出	
		二十四. 债务还本支出	
		二十五. 债务付息支出	
		二十六. 债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	1700	本 年 支 出 合 计	1700
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
财政拨款结余资金			
收入总计	1700	支出总计	1700

# 部门收入总表

部门公开表 7

襄谦县人力资源和  
社会保障局(本级)

元

科目编码	功能科目编码及名称	资金来源												
		总计	使 用 前 年 余 金	以 度 资	一 般 预 算 拨 款 收 入	公 共 财 政 补 助 收 入	政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入 金 额	其 中 ： 教 育 收 费	事 业 单 位 经 营 收 入	下 级 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 的 收 支 差 额
合计		1700			1700									
208	社会保障和就业支出	1592			1592									
20801	人力资源和社会保障管理事务	467			467									
2080101	行政运行	454			454									
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	13			13									
20805	行政事业单位离退休	269			269									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69			69									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200			200									
20807	就业补助	300			300									
2080705	公益性岗位补贴	300			300									
20826	财政对基本养老保险基金的补助	40			40									
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	40			40									
20827	财政对其他社会保险基金的补助	516			516									
210	卫生健康支出	<b>68</b>			<b>68</b>									
21012	行政事业单位医疗	<b>68</b>			<b>68</b>									
2101202	行政单位医疗	<b>68</b>			<b>68</b>									
2101299	事业单位医疗													

221	住房保障支出	40		40											
22102	住房改革支出	40		40.1											
2210201	住房公积金	40		40											

# 部门支出总表

单位：万  
元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	缴 上 上 支 出	事业 单 位 经 营 支 出	对 下 级 单 位 补 助 支 出	其 他 支 出
类	款	项								
**	**	* *	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1700	806	894				
208			社会保障和就业支出	1592	725	867				
208	01		人力资源和社会保障管 理事务	467	454	13				
208	01	01	行政运行	454	454					
208	01	99	其他人力资源和社会保障 保障管理事务	13		13				
	05		行政事业单位离退休	269	269					
208	05	01	归口管理的行政单位 离退休							
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	69	69					
208	05	06	机关事业单位职业年 金缴费支出	200	200					
208	05	99	其他行政事业单位离 退休支出							
208	07		就业补助	300		300				
208	07	05	公益性岗位补贴	300		300				
208	27		财政对其他社会 保险的补助	546	2	544				
210			卫生健康支出	68	68					
	11		行政事业单位医疗							

210	11	01	行政单位医疗	68	68					
210	11	02	事业单位医疗							
210	11	03	公务员医疗补助							
221			住房保障支出	40	40					
	02		住房改革支出	40	40					
221	02	01	住房公积金	40	40					

# 部门项目支出表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
				总计	使用以前年度结余资金	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	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额	
类	款	项	1					2	3					4
**	*	*	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	894		894								
208			社会保障和就业支出	867		867								
208	01		人力资源和社会保障管理事务	13		13								
208	01	01	行政运行											
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务	13		13								
	05		行政事业单位离退休											
208	05	01	归口管理的行政单位离退休											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出											
208	05	99	其他行政事											

			业单位离退 休支出															
208	07		就业补助	300		300												
208	07	05	公益性岗位补 贴	300		300												
208	27		财政对其他社 会保险基金的 补助	544		544												
210			卫生健康支出															
	11		行政事业单位 医疗															
210	11	01	行政单位医 疗															
210	11	02	事业单位医 疗															
210	11	03	公务员医疗 补助															
221			住房保障支出															
	02		住房改革支出															
221	02	01	住房公积金															
221			住房保障支出															
221	02		住房改革支出															
221	02	01	住房公积金															



## **第三部分 襄谦县人力资源和社会保障局 2019 年部门 预算情况说明**

### **一、关于襄谦县人力资源和社会保障局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明**

襄谦县人力资源和社会保障局2019 年财政拨款收支总预算1700万元，比2018年增加231.2万元，增长 13.6%，一是新增人员的工资及养老保险、医疗保险的增加，二是社保配套资金的增加。收入包括一般公共预算拨款1700万元；支出包括：社会保障和就业支出 1592万元，医疗卫生与计划生育支出 68万元，住房保障支出40万元。

### **二、关于襄谦县人力资源和社会保障局2019 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。**

襄谦县人力资源和社会保障局2019 年一般公共预算当年拨款1700 万元，比 2018年增加231.2万元，增长48%，主要是新增人员的工资及养老保险、医疗保险和社保配套资金的增加。

#### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况。**

社会保障和就业（类）支出 1592万元，占 93%；卫生健康（类）支出 68万元，占40%；住房保障（类）支出 40 万元，占2 %。

#### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。**

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事务（款）行政运行（项）2019 年预算数为454万元，比 2018年增加47万元，增长10%，主要是新增人员的工资的增加。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事务（款）其他人力资源

和社会保障事务（项）2019年预算数为13万元，比2018年增加30万元，增长100%，主要是金保系统网络维护费的增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为69万元，比2018年增加13万元，增长19%，主要是新增人员的工资及养老保险的增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2019年预算数为200万元，比2018年增加0万元，增长0%，主要是调出人员退休人员单位职业年金。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2019年预算数为300万元，比2018年增加0万元，增长0%，主要是公益性岗位人员县级配套资金。

6. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）2019年预算数为546万元，比2018年增加116万元，增长22%，主要是城乡居民医保等县级配套资金。

7. 卫生健康支出（类）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）2019年预算数为68万元，比2018年增加16万元，增长23%，主要是新增人员基本医疗保险的增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为40万元，比2018年增加9.2万元，增长334%。主要是新增人员的住房公积金增加。

### **三、关于襄谦县人力资源和社会保障局2019年一般公共预算基本支出情况说明**

襄谦县人力资源和社会保障局2019年一般公共预算基本支出806.04万元，其中：人员经费784万元。主要包括：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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗保险补助费、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、生活补助、医疗费。

公用经费支出22万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### **四、关于襄谦县人力资源和社会保障局 2019 年“三公”经费预算情况说明**

襄谦县人力资源和社会保障局2019 年“三公”经费预算数为 1万元，比调整后的 2018 年“三公”经费增加 0万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0万元；公务用车购置及运行费 1万元，增加 0 万元；公务接待费 0 万元，增加0万元，比上年基本持平。

#### **五、关于襄谦县人力资源和社会保障局2019 年政府性基金预算支出情况的说明**

襄谦县人力资源和社会保障局2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **六、关于襄谦县人力资源和社会保障局 2019 年部门收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，襄谦县人力资源和社会保障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；支出包括：社会保障和就业支出 1592 万元，卫生健康支出 68 万元，住房保障支出 40万元。襄谦县人力资源和社会保障局2019 年收支总预算 1700万元。

#### **七、关于襄谦县人力资源和社会保障局 2019 年部门收入预算情况**

## 说明

囊谦县人力资源和社会保障局2019 年收入预算1700万元，其中：使用2018年度结余资金0万元，一般公共预算拨款收入1700万元。

## 八、关于囊谦县人力资源和社会保障局 2019 年部门支出预算情况说明

囊谦县人力资源和社会保障局2019 年支出预算 1700 万元，其中：基本支出 806万元，占47%；项目支出894万元，占52.58%。

### 九、关于囊谦县人力资源和社会保障局项目支出预算情况的说明

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事务（款）其他人力资源和社会保障事务（项）2019 年预算数为13万元，比 2018年增加30万元，增长100%，主要是金保系统网络维护费的增加。

2. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2019 年预算数为300万元，比 2018年增加0万元，增长0%，主要是公益性岗位人员县级配套资金。

3. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）2019 年预算数为544万元，比 2018年增加114万元，增长21%，主要是城乡居民医保等县级配套资金。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2019 年囊谦县人力资源和社会保障局运行经费财政拨款预算1700万元。

### （二）政府采购安排情况。

2019 年囊谦县人力资源和社会保障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 2018 年 12 月底，囊谦县纪律检查委员会共有车辆 1 辆，均为一般公务用车。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **（四）绩效目标设置情况。**

2019 年囊谦县人力资源和社会保障局均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 1700 万元。

## 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、支出类

**(一) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：**指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**(二) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：**指开展决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

**(三) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：**指用于预算改革方面的支出。

**(四) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：**指用于财政国库集中收付业务方面的支出。

**(五) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）：**指用于财政监督检查的专项业务支出。

**(六) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：**指用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

**(七) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：**

指计算信息中心、注册会计师管理中心等用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**(八) 一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 其他财政事务支出(项):**指用于上述项目外,开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出,如注册会计师管理中心组织全省注册会计师考试的支出等。

**(九) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项):**指离休人员工资福利支出。

**(十) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):**指机关事业单位基本养老保险方面的支出。

**(十一) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项):**指差额事业单位职业年金方面的支出。

**(十二) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 其他行政事业单位离退休支出(项):**指机关事业单位退休人员住房补贴等统筹外方面的支出。

**(十三) 社会保障和就业支出(类) 抚恤(款) 死亡抚恤(项):**指机关事业单位死亡人员抚恤金。

**(十四) 医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项):**指机关行政人员基本医疗保险支出。

**(十五) 医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗**

**(款) 事业单位医疗(项):**指机关事业单位人员基本医疗保险支出。

**(十六) 医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项):**指机关事业单位人员的公务员医疗补助。

**(十七) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项):**指按照国家政策规定为职工发放的住房公积金支出。

### 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、日常维修费及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



