西宁市城东区 人社局

2019 年部门预算

目 录

第一部分 人社局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 人社局 2019 年度部门预算表

- 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 人社局 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 人社局概况

一、主要职能

(1)、执行人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和政策。拟定人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

(2)、拟定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，促进人力资源合理流动、有效配置。

(3)、负责促进就业工作，建立健全公共就业服务体系，组织实施就业援助制度、职业培训和职业资格制度；会同有关部门拟定人才引进、农村实用人才培养和激励政策。

(4)、负责行政机关公务员综合管理工作；会同有关部门组织实施国家荣誉制度和政府奖励制度。

(5)、负责行政机关及参照公务员法管理单位工作人员、事业单位工作人员和机关工勤人员的培训工作。

(6)、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，落实实施城乡社会保险及其补充保险政策标准、社会保险关系转续办法、基础养老金的统筹办法和机关企事业单位基本养老保险政策；会同有关部门管理和监督社会保险及其补充保险基金。

(7)、负责就业、失业、社会保险基金预测、预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会

保险基金总体收支平衡。

(8)、组织实施事业单位人事制度改革，执行事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法；参与人才管理工作，组织实施专业技术人员管理、职称评审和继续教育工作，负责专业技术人员选拔和培养工作。

(9)、执行机关、事业单位人员工资收入分配、工资正常增长与支付保障、福利和离退休政策。

(10)、组织落实军队转业干部安置政策，提出安置计划，并负责实施。

(11)、负责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)、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；负责消除非法使用童工、女工、未成年工的特殊劳动保护工作，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，查处违反劳动法的案件。

(13)、承办区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入人社局 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

(含编制政府性基金预算的单位)

序号	单位名称
1	无

第二部分 人社局 2019 年部门预算表

部门公开表 1

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	976.17	一. 一般公共服务支出	180	180	
（一）经费拨款收入	976.17	二. 外交支出	2.64	2.64	
（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	6	6	
（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	717.58	717.58	
		十. 医疗卫生与计划生育支出	41.18	41.18	
		十一. 节能环保支出			
		十二. 城乡社区支出			
		十三. 农林水支出			
		十四. 交通运输支出			
		十五. 资源勘探电力信息等支出			
		十六. 商业服务业支出			
		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	28.77	28.77	
		二十二. 粮油物资储备支出			
		二十七. 预备费			
		二十九. 其他支出			
		三十. 转移性支出			
		三十一. 债务还本支出			
		三十二. 债务付息支出			
		三十三. 债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	976.17	本 年 支 出 合 计	976.17	976.17	

部门公开表 2

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		976.17	444.05	532.12
201			一般公共服务支出	180		180
201	10		人力资源事务	156		156
201	10	06	军队转业干部安置	156		156
201	32		组织事务	20		20
201	32	04	公务员事务	20		20
201	36		其它共产党事务支出	4		4
201	36	02	一般行政管理事务	4		4
205			教育支出	2.64	2.64	
205	04		成人教育	2.64	2.64	
205	04	99	其他成人教育支出	2.64	2.64	
206			科学技术支出	6		6
206	05		科技条件与服务	6		6
206	05	03	科技条件专项	6		6
208			社会保障和就业支出	717.58	371.46	346.12

208	01		人力资源和社会保障管理事务	661.59	318.58	343.01
208	01	01	行政运行	608.69	316.58	292.11
208	01	02	一般行政管理事务	7.4	2	5.4
208	01	05	劳动保障监察	5.5		5.5
208	01	09	社会保险经办机构	38		38
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	2		2
208	05		行政事业单位离退休	52.88	52.88	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	0.79	0.79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.69	50.69	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.4	1.4	
208	11		残疾人事业	3.11		3.11
208	11	05	残疾人就业和扶贫	3.11		3.11
210			卫生健康支出	41.18	41.18	
210	11		行政事业单位医疗	41.18	41.18	
210	11	01	行政单位医疗	40.52	40.52	
210	11	02	事业单位医疗	0.66	0.66	
221			住房保障支出	28.77	28.77	
221	02		住房改革支出	28.77	28.77	
221	02	01	住房公积金	27.13	27.13	
221	02	03	购房补贴	1.64	1.64	

部门公开表 3

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 类	科目名称 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	444.05	412.77	31.28
301		工资福利支出	408	408	
	1	基本工资	99.01	99.01	
	2	津贴补贴	137.03	137.03	
	3	奖金	36	36	
	4	机关事业单位基本养老保险缴费	50.69	50.69	
	5	医疗保险补助缴费	39.06	39.06	
	6	其他社会保障缴费	4.06	4.06	
	7	住房公积金	27.13	27.13	
	8	其他工资福利支出	15.02	15.02	
302		商品和服务支出	31.28		31.28

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 类	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	1 办公费	6		6
	2 邮电费	3.84		3.84
	3 差旅费	7.2		7.2
	4 维修费	0.72		0.72
	5 培训费	2.64		2.64
	6 公务接待费	0.96		0.96
	7 公务用车运行维护费	2.38		2.38
	8 其他交通费用	7.3		7.3
	9 其它商品和服务支出	0.24		0.24
303	对个人和家庭的补助	4.77	4.77	
	1 购房补贴	1.64	1.64	
	2 物业补贴	0.79	0.79	
	3 医疗费补助	0.9	0.9	
	4 奖励金	0.04	0.04	
	5 离退休其他费用	1.4	1.4	

部门公开表 4

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	3.34		0.96	2.38		2.38

部门公开表 5

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			

备注：我单位无政府性基金预算。

部门公开表 6

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	976.17	一. 一般公共服务支出	180
（一）经费拨款收入	976.17	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	2.64
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	6
（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	717.58
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	41.18
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. 住房保障支出	28.77
本 年 收 入 合 计	976.17	本 年 支 出 合 计	976.17
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
收 入 总 计	976.17	支 出 总 计	976.17

部门公开表 7

部门收入总表

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	上级补助收入	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	金额						其中：教育收费							
201			一般公共服务支出	180		180										
201	10		人力资源事务	156		156										
201	10	06	军队转业干部安置	156		156										
201	32		组织事务	20		20										
201	32	04	公务员事务	20		20										
201	36		其它共产党事务支出	4		4										
201	36	02	一般行政管理事务	4		4										
205			教育支出	2.64		2.64										
205	04		成人教育	2.64		2.64										
205	04	99	其他成人教育支出	2.64		2.64										
206			科学技术支出	6		6										

206	05		科技条件与服务	6		6							
206	05	03	科技条件专项	6		6							
208			社会保障和就业支出	717.58		717.58							
208	01		人力资源和社会保障管理事务	661.59		661.59							
208	01	01	行政运行	608.69		608.69							
208	01	02	一般行政管理事务	7.4		7.4							
208	01	05	劳动保障监察	5.5		5.5							
208	01	09	社会保险经办机构	38		38							
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	2		2							
208	05		行政事业单位离退休	52.88		52.88							
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	0.79		0.79							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.69		50.69							
208	05	99	其他行政事业单位离退休支	1.4		1.4							

				前年度结余资金	拨款收入	算拨款收入			教育收费	收入	收入		支差额
			合计	532.12	532.12								
201			一般公共服务支出	180	180								
201	10		人力资源事务	156	156								
201	10	06	军队转业干部安置	156	156								
201	32		组织事务	20	20								
201	32	04	公务员事务	20	20								
201	36		其它共产党事务支出	4	4								
201	36	02	一般行政管理事务	4	4								
206			科学技术支出	6	6								
206	05		科技条件与服务	6	6								
206	05	03	科技条件专项	6	6								

208			社会保障和就业支出	346.12		346.12								
208	01		人力资源和社会保障管理事务	343.01		343.01								
208	01	01	行政运行	292.11		292.11								
208	01	02	一般行政管理事务	5.4		5.4								
208	01	05	劳动保障监察	5.5		5.5								
208	01	09	社会保险经办机构	38		38								
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	2		2								
208	11		残疾人事业	3.11		3.11								
208	11	05	残疾人就业和扶贫	3.11		3.11								

第三部分 人社局 2019 年度部门预算情况说明

一、关于人社局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

人社局 2019 年财政拨款收支总预算 976.17 万元，比 2018 年增加 99.96 万元，主要是人员经费预算增加。收入包括：一般公共预算拨款 976.17 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 180 万元，教育支出 2.64 万元，科学技术支出 6 万元，社会保障和就业支出 717.58 万元，医疗卫生与计划生育支出 41.18 万元，住房保障支出 28.77 万元。

二、关于人社局 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。

人社局 2019 年一般公共预算当年拨款 976.17 万元，比 2018 年增加 99.96 万元，主要是在职人员基数变化，相应的机关养老金、医疗、住房公积金发生变化。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 180 万元，占 18.44%；教育支出 2.64 万元，占 0.27%；科学技术支出 6 万元，占 0.61%；社会保障和就业支出 717.58 万元，占 73.51%；医疗卫生和计划生育支出 41.18 万元，占 4.22%；住房保障支出 28.77 万元，占 2.95%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出 201，2019 年预算数为 180 万元，比

2018 年增加 34.22 万元，增长 23.47%。主要是军队转业干部人数增加，相应的取暖费增加。

2、教育支出 205，2019 年预算数为 2.64 万元，比 2018 年增加 0.11 万元，增长 4.35%，原因是较上年增加一人。

3、科学技术支出 206，2019 年预算数为 6 万元，比 2018 年增加 0 万元，增长 0%。

4、社会保障和就业支出 208，2019 年预算数为 717.58 万元，比 2018 年增加 59.85 万元，增长 9.10%。主要是在职人员基数变化，相应的机关养老金发生变化。

5、医疗卫生和计划生育支出 210，2019 年预算数为 41.18 万元，比 2018 年增加 2.67 万元，增长 6.93%。主要是在职人员基数变化，相应的医疗金发生变化。

6、住房保障支出 221，2019 年预算数为 28.77 万元，比 2018 年增加 3.11 万元，增长 12.12%。主要是在职人员基数变化，相应的住房保障金发生变化。

三、关于人社局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

人社局 2019 年一般公共预算基本支出 444.05 万元，其中：

人员经费 412.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其它工资福利支出、购房补贴、物业补贴、医疗费补助、奖励金。

公用经费 31.28 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、

维修费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其它商品和服务支出。

四、关于人社局 2019 年“三公”经费预算情况说明

人社局 2019 年“三公”经费预算数为 3.34 万元，比 2018 年减少 0.27 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，减少 0 万元；公务用车购置及运行费 2.38 万元，减少 0.31 万元；公务接待费 0.96 万元，增加 0.04 万元。2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少主要是按照八项规定的安排，压缩三公经费支出。

五、关于人社局 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

人社局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于人社局 2019 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，人社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、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结余等；支出包括：一般公共服务支出。人社局 2019 年收支总预算 976.17 万元。

七、关于人社局 2019 年部门收入预算情况说明

人社局 2019 年收入预算 976.17 万元，其中：上年结余 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 976.17 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

八、关于人社局 2019 年部门支出预算情况说明

人社局 2018 年支出预算 976.17 万元，其中：基本支出 444.05 万元，占 45.49%；项目支出 532.12 万元，占 54.51%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

九、关于人社局项目支出预算情况的说明

1、一般公共服务 201，2019 年预算数为 180 万元，比 2018 年增加 34.22 万元，增长 23.47%。主要是军队转业干部人数增加，相应的取暖费增加。

2、科学技术支出 206，2019 年预算数为 6 万元，比 2018 年增加 0 万元，增长 0%。

3、社会保障和就业支出 208，2019 年预算数为 346.12 万元，比 2018 年增加 28.75 万元，增加 9.06%。主要是各类经费增加。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2019 年人社局机关运行经费财政拨款预算 31.28 万元，比 2018 年预算增加 1.69 万元，增长 5.71%。主要是公用经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2019 年人社局各单位政府采购预算总额 41.70 万元，其中：政府采购货物预算 41.70 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）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 7 月底，人社局所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。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 年人社局专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 821.92 万。

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）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。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规

定标准或比例缴纳的各项收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,如投资收益、利息收入等。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(八)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。

二、支出类

(一)一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)军队转业干部安置(项):指自主择业干部取暖费支出。

(二)一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)公务员考核(项):指全区优秀公务员考核优秀奖励支出。

(三)一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)公务员履职能力提升(项):指全区公务员培训费支出。

(四)一般公共服务支出(类)其它共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项):指人社局三个党支部经费支出。

(五)教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项):

指西宁市城东区人社局用于在职人员的培训费用支出。

(六) 科学技术支出(类)科学条件与服务(款)科技条件专项(项):指西宁市城东区人社局设备维护费用。

(七) 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项):指西宁市城东区人社局用于在职人员的工资等福利的支出。

(八) 社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指人社局退休人员退休金支出。

(九) 社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指人社局在职人员基本养老保险金缴费支出。

(十) 社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指人社局一人职业年金虚账做实支出。

(十一) 社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对城乡居民养老保险基金的补助(项):指我区友谊村退休人员退休金支出。

(十二) 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)财政对工伤保险基金的补助(项):指西宁市城东区人社局用于支付在职行政事业人员工伤保险费用。

(十三) 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)财政对生育保险基金的补助(项):指西宁市城东区人社局用于支付在职行政事业人员生育保险费用。

(十四) 医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指西宁市城东区人社局用于支付在职行政事业人员全年医疗保险费用。

(十五) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指西宁市城东区人社局用于支付在职行政事业人员全年住房公积金费用。

(十六) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指西宁市城东区人社局用于支付退休人员全年统筹外 8%购房补贴费用。

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) 上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

(四) 事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(五) 对附属单位补助支出:指预算单位对所属单位补助发生的支出。

(六) “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务出国(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（含外宾接待）支出。

（七）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。