

附件 1

同仁县人社局

2019 年部门预算

目 录

第一部分 同仁县人社局部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 同仁县人社局 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 同仁县人社局 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 同仁县人社局部门概况

一、主要职能

同仁县人力资源和社会保障局，主要负责**一是**贯彻执行人力资源和社会保障的法律法规、方针政策，拟订人力资源和社会保障工作中长期规划、计划，并组织实施。**二是**拟定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。**三是**负责实施机关、事业单位工作人员和离退休人员工资制度、标准及调控措施；负责机关、事业单位离退休政策的实施工作。**四是**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，负责专业技术人才选拔和培养工作；指导和规范事业单位的人事管理和岗位工作；负责专业技术职务聘任、专业技术职业资格晋升等工作；监督事业单位聘用制度实施情况，承担事业人事聘用合同的行政签证和人事争议仲裁工作。

二、部门预算单位构成

同仁县人社局 2019 年部门预算编制范围无二级预算单位。全局编制 15 个，其中行政编制 7 个，工勤编制 1 个，劳动监察大队编制 7 个。

第二部分 同仁县人社局 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	361.13	一. 一般公共服务支出	265.09	265.09	
（一）经费拨款收入	361.13	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. 文化旅游体育与传 媒支出			
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支 出	58.34	58.34	
		十. 卫生健康支出	37.7	37.7	
本 年 收 入 合 计	361.13	本 年 支 出 合 计	361.13	361.13	

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				
201			一般公共服务支出	361.13	321.26	39.87
201	20110		人力资源事务	265.09	253.47	11.62
201	20110	2011001	行政运行	265.09	253.47	11.62
208			社会保障和就业支出	58.34	38.15	20.19
208	20805		行政事业单位离退休	38.15	38.15	
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.15	38.15	
208	20826		财政对基本养老保险基金的补助	19.20		19.20
208	20826	2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	19.20		19.20
208	20827		财政对其他社会保险基金的补助	0.99		0.99
208	20827	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.99		0.99
210			卫生健康支出	37.70	29.63	8.07
210	21011		行政事业单位医疗	37.70	29.63	8.07
210	21011	2101101	行政单位医疗	12.70	12.70	
210	21011	2101103	公务员医疗补助	16.94	16.94	
210	21011	2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.07		8.07

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	款				
		合计	321.26	300.89	20.37
301		工资福利支出	300.89	300.93	
	1	基本工资	63.14	63.14	
	2	津贴补贴	127.56	127.56	
	3	奖金	20.92	20.92	
	8	机关事业单位基本养老保险费	38.15	38.15	
	10	职工基本医疗保险缴费	12.70	12.70	
	11	公务员医疗补助缴费	16.94	16.94	
	15	个人取暖费	6.20	6.20	
	99	其他工资福利支出	15.28	15.28	
302		商品和服务支出	20.37		20.37
	1	办公费	4.50		4.50
	2	印刷费	1.05		1.05
	3	咨询费			
	6	水电	0.45		0.45
	7	邮电费	1.20		1.20
	8	取暖费	1.50		1.50
	11	差旅费	4.14		4.14
	16	培训费	1.50		1.50
	17	公务接待费	0.56		0.56
	28	工会经费	3.82		3.82
	29	福利费	0.05		0.05
	31	公务用车运行维护费	0.50		0.50
	99	其他商品和服务支出	1.10		1.10
303		对个人和家庭的补助			
	1	离休费			
	2	退休费			
	3	退职（役）费			

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	1.06	0	0.56	0.50		0.50

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合 计		

此表无数据

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	361.13	一. 一般公共服务支出	265.09
（一）经费拨款收入	361.13	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. 文化旅游体育与传媒支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	58.34
三. 上级补助收入		九. 卫生健康支出	37.7
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	
本 年 收 入 合 计	361.13	本 年 支 出 合 计	361.13
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	361.13	支 出 总 计	361.13

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
金 额	其 中： 教育 收费													
201				一般公共服务支出	361.13		361.13							
201	20110			人力资源事务	265.09		265.09							
201	20110	2011001		行政运行	265.09		265.09							
208				社会保障和就业支出	58.34		58.34							
208	20805			行政事业单位离退休	38.15		38.15							
208	20805	2080505		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	38.15		38.15							
208	20826			财政对基本养老保险 基金的补助	19.20		19.20							
208	20826	2082699	财政对其他基本养老 保险基金的补助	19.20		19.20								
208	20827		财政对其他社会保 险基金的补助	0.99		0.99								
208	20827	2082701	财政对失业保险基金 的补助	0.99		0.99								
210			卫生健康支出	37.70		37.70								
210	21011		行政事业单位医疗	37.70		37.70								
210	21011	2101101	行政单位医疗	12.70		12.70								
210	21011	2101103	公务员医疗补助	16.94		16.94								
210	21011	2101199	其他行政事业单位医 疗支出	8.07		8.07								

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	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
			合计	361.13	321.26	39.87				
201			一般公共服务支出	361.13	321.26	11.62				
201	20110		人力资源事务	265.09	253.47	11.62				
201	20110	2011001	行政运行	265.09	253.47	11.62				
208			社会保障和就业支出	58.34	38.15	20.19				
208	20805		行政事业单位离退休	38.15	38.15					
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.15	38.15					
208	20826		财政对基本养老保险基金的补助	19.20		19.20				
208	20826	2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	19.20		19.20				
208	20827		财政对其他社会保险基金的补助	0.99		0.99				
208	20827	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.99		0.99				
210			卫生健康支出	37.70	29.63	8.07				
210	21011		行政事业单位医疗	37.70	29.63	8.07				
210	21011	2101101	行政单位医疗	12.70	12.70					
210	21011	2101103	公务员医疗补助	16.94	16.94					
210	21011	2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.07		8.07				

部门项目支出表

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
金 额	其中： 教育 收费													
				合计	39.87		39.87							
201				一般公共服务支出	11.62		11.62							
201	20110			人力资源事务	11.62		11.62							
201	20110	2011001		行政运行	11.62		11.62							
208				社会保障和就业支出	20.19		20.19							
208	20826			财政对基本养老保险 基金的补助	19.2		19.2							
208	20826	2082699		财政对其他基本养老 保险基金的补助	19.2		19.2							
208	20827		财政对其他社会保 险基金的补助	0.99		0.99								
208	20827	2082701	财政对失业保险基金 的补助	0.99		0.99								
210			卫生健康支出	8.07		8.07								
210	21011		行政事业单位医疗	8.07		8.07								
210	21011	2101199	其他行政事业单位医 疗支出	8.07		8.07								

第三部分 同仁县人社局 2019 年度部门预算情况 说明

一、关于同仁县人社局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

同仁县人社局 2019 年财政拨款收支总预算 361.13 万元，比 2018 年减少 2.39 万元，主要是经费缩减、人员变动。收入包括：一般公共预算拨款 361.13 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 265.09 万元，社会保障和就业支出 58.34 万元，卫生健康支出 37.7 万元。

二、关于同仁县人社局 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。

同仁县人社局 2019 年一般公共预算当年拨款 361.13 万元，比 2018 年增加减少 2.39 万元，主要是经费缩减、人员变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

行政运行支出 265.09 万元，占 73.40%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 38.15 万元，占 10.56%；财政对其他基本养老保险基金的补助 19.20 万元，占 5.31%；财政对失业保险基金的补助 0.99 万元，占 0.27%；行政单位医疗 12.70 万元，占 3.51%；公务员医疗补助 16.94 万元，占 4.69%；其他行政事业单位医疗支出 8.07 万元，占 2.23%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务 201（类）10（款）01（项），2019 年预算数 265.09 万元，比 2018 年减少 38.57 万元，下降 12.70%。主要是经费缩减、人员变动。

2、社会保障和就业支出 208（类）26（款）99（项）2019 年预算数 57.01 万元，比 2018 年增加 55.68 万元，增长 42 倍。主要是 2019 年在职人员养老金预算全部做入本单位。

3、卫生健康支出 210（类）21（类）99（项）37.70 万元，比 2018 年增加 5.86 万元，增长 18.40%。主要是人员增资。

三、关于同仁县人社局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

同仁县人社局 2019 年一般公共预算基本支出 321.26 万元，其中：

人员经费 300.89 万元，主要包括：基本工资 63.14 万元、津贴补贴 127.56 万元、奖金 20.92 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 38.15 万元、职工基本医疗保险缴费 12.70 万元、公务员医疗补助缴费 16.94 万元、个人取暖费 6.20 万元、其他工资福利支出 15.28 万元。

公用经费 20.37 万元，主要包括：办公费 4.50 万元、印刷费 1.05 万元、电费 0.45 万元、邮电费 1.20 万元、取暖费 1.50 万元、差旅费 4.14 万元、培训费 1.50 万元、公务接待费 0.56 万元、工会经费 3.82 万元、福利费 0.05 万元、公务用车运行维护费 0.50 万元、其他商品和服务支出 1.10 万元。

四、关于同仁县人社局 2019 年“三公”经费预算情况说明

同仁县人社局 2019 年“三公”经费预算数为 1.06 万元，比 2018 年减少 0.04 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 0.5 万元，增加 0 万元；公务接待费 0.56 万元，减少 0.04 万元。2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少 0.04 万元，主要是公务接待费缩减。

五、关于同仁县人社局 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

同仁县人社局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于同仁县人社局 2019 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，同仁县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 361.13 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 265.09 万元，社会保障和就业支出 58.34 万元，卫生健康支出 37.7 万元。

七、关于同仁县人社局 2019 年部门收入预算情况说明

同仁县人社局 2019 年收入预算 361.13 万元，全部为一般公共预算拨款收入。

八、关于同仁县人社局 2019 年部门支出预算情况说明

同仁县人社局 2019 年支出预算 361.13 万元，其中：基本支

出 321.26 万元，占 88.95%；项目支出 39.87 万元，占 11.05%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

九、关于同仁县人社局项目支出预算情况的说明

1、一般公共服务 201（类）10（款）01（项）2019 年预算数为 11.62 万元，比 2018 年增加 11.62 万元，增长 100%。主要是村官、三支一扶社保金增加。

2、财政对其他基本养老保险基金的补助 208（类）26（款）99（项）2019 年预算数为 19.20 万元，比 2018 年增加 19.20 万元，增长 100%。主要是村官、三支一扶社保金增加。

3、财政对失业保险基金的补助 208（类）27（款）01（项）2019 年预算数为 0.99 万元，比 2018 年增加 0.99 万元，增长 100%。主要是村官、三支一扶社保金增加。

4、其他行政事业单位医疗支出 210（类）11（款）99（项）2019 年预算数为 8.07 万元，比 2018 年增加 8.07 万元，增长 100%。主要是村官、三支一扶社保金增加。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2019 年同仁县人社局机关运行经费财政拨款预算 20.37 万元，比 2018 年预算减少 8.96 万元，下降 30.89%。主要是专项经费变动。

（二）政府采购安排情况。

2019 年同仁县人社局政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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，同仁县人社局共有车辆 2 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 1 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 年同仁县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 39.87 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）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（类）（款）行政运行（项）：指部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

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）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。