

附件 1

同仁县人社局部门预算

2020 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 2020 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、部门支出总表（按资金性质）

第三部分 同仁县人社局 2020 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

人社局 2020 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 2020 年门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	369.8	一、本年支出	369.8	369.8	
（一）一般公共预算拨款	369.87	（一）一般公共服务支出	278.41	278.41	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	41.92	41.92	
		（九）卫生健康支出	27.78	27.78	
		（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）自然资源海洋气象等支出			
		（十九）住房保障支出	21.69	21.69	
		（二十）粮油物资储备支出			
		（二十一）预备费			
		（二十二）其他支出			
		三、结转下年			
收 入 总 计	369.8	支 出 总 计	369.8	369.8	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2020 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：	369.8	323.35	46.45
201			一般公共服务支出	278.41	231.96	46.45
201	20110		人力资源事务	278.41	231.96	46.45
201	20110	2011001	行政运行	278.41	231.96	35.55
208			社会保障和就业支出	41.92	41.92	46.45
208	20805		行政事业单位养老支出	38.66	38.66	
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.77	35.77	
208	20805	2080599	其他行政事业单位养老支出	2.89	2.89	
208	20807		就业补助	2.86	2.86	
208	20807	2080705	公益性岗位补贴	2.86	2.86	
208	20827		财政对其他基本养老保险基金的补助	0.4	0.4	
208	20827	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.27	0.27	
208	20827	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.13	0.13	
210			卫生健康支出	27.78	27.78	
210	21011		行政事业单位医疗	27.78	27.78	
210	21011	2101101	行政单位医疗	10.09	10.09	
210	21011	2101102	事业单位医疗	2.31	2.31	
210	21011	2101103	公务员医疗补助	15.38	15.38	
221			住房保障支出	21.69	21.69	
221	22102		住房改革支出	21.69	21.69	
221	22102	2210201	住房公积金	21.69	21.69	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2020 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	323.35	300.34	23.01
301		工资福利支出	294.59	294.59	
	01	基本工资	107.93	107.93	
	02	津贴补贴	76.69	76.69	
	03	奖金	11.56	11.56	
	07	绩效工资	1.88	1.88	
	09	机关事业单位养老保险缴费	35.77	35.77	
	10	职工基本医疗保险缴费	12.4	12.4	
	11	公务员医疗保障缴费	15.38	15.38	
	12	其他社会保障缴费	0.4	0.4	
	13	住房公积金	21.69	21.69	
	99	其他工资福利支出	10.89	10.89	
302		商品和服务支出	23.01		46.89
	01	办公费	1.63		3.11
	02	印刷费	0.38		0.99
	05	水费	0		0
	06	电费	0.38		0.3
	07	邮电费	0.38		0.79
	08	取暖费	1.26		0.99
	11	差旅费	3.78		3.96
	12	因公出国（境）费用	0		0
	13	维修（护）费	0.38		0
	15	会议费	0		0
	16	培训费	0.64		1.49
	17	公务接待费	0.52		8.96
	26	劳务费	0		0
	28	工会经费	3.62		3.12

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2020 年基本支出		
科目编码 类 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	29 福利费	0.05		0.09
	31 公务用车运行维护费	1		11.5
	39 其他交通费用	1.3		11.09
	99 其他商品和服务支出	0		0
303	对个人和家庭的补助	5.75	5.75	
	01 离休费	0	0	
	02 退休费	2.89	2.89	
	03 退职（役）费	0	0	
	99 其他对个人和家庭的补助	2.86	2.86	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2019 年预算数					2020 年预算数						
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
18		1.52		1	0.52	1.52		1.52		1	0.52

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2020 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			

此表无数据

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	369.8	一. 一般公共服务支出	278.41
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 事业收入		三. 国防支出	
其中：教育收费收入		四. 公共安全支出	
四. 事业单位经营收入		五. 教育支出	
五. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
六. 下级单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
七. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	41.92
		九. 卫生健康支出	27.78
		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. 资源勘探工业信息等支出	
		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. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	21.69
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 灾害防治及应急管理支出	
		二十二. 其他支出	
本 年 收 入 合 计	369.8	本 年 支 出 合 计	
十. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
十一. 上年结转			
收 入 总 计	369.8	支 出 总 计	369.8

部门支出总表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码			小计	人员经费	公用经费	
		369.8	323.35	300.34	23.01	46.45
201	一般公共服务支出	278.41	323.35	300.34	23.01	46.45
20101	人力资源事务	278.41	323.35	300.34	23.01	46.45
2010101	行政运行	278.41	323.35	300.34	23.01	46.45
208	社会保障和就业支出	41.92	41.92	41.92		
20805	行政事业单位养老支出	38.66	38.66	38.66		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.77	35.77	35.77		
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.89	2.89	2.89		
20807	就业补助	2.86	2.86	2.86		
2080705	公益性岗位补贴	2.86	2.86	2.86		
20827	财政对其他基本养老保险基金的补助	0.4	0.4	0.4		
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.27	0.27	0.27		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.13	0.13	0.13		
210	卫生健康支出	27.78	27.78	27.78		
21011	行政事业单位医疗	27.78	27.78	27.78		
2101101	行政单位医疗	10.09	10.09	10.09		
2101103	事业单位医疗	2.31	2.31	2.31		
221	公务员医疗补助	15.38	15.38	15.38		
22102	住房保障支出	21.69	21.69	21.69		
2210201	住房改革支出	21.69	21.69	21.69		
	住房公积金	21.69	21.69	21.69		

			金的补助											
208	20827	2082702	财政对工 伤保险基 金的补助	0.13		0.13								
210			卫生健康 支出	27.78		27.78								
210	21011		行政事业 单位医疗	27.78		27.78								
210	21011	2101101	行政单位 医疗	10.09		10.09								
210	21011	2101102	事业单位 医疗	2.31		2.31								
210	21011	2101103	公务员医 疗补助	15.38		15.38								
221			住房保障 支出	21.69		21.69								
221	22102		住房改革 支出	21.69		21.69								
221	22102	2210201	住房公积 金	21.69		21.69								

第三部分 同仁县人社局 2020 年度部门预算情况说明

一、关于同仁县人社局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

人社局 2020 年财政拨款收支总预算 369.8 万元，比 2019 年增加 8.67 万元，主要是 2020 年人员增加。收入包括：一般公共预算拨款 369.8 万元；支出包括：一般公共服务支出 278.41 万元，社会保障和就业支出 41.92 万元，卫生健康支出 27.78 万元，住房保障支出 21.69 万元。

二、关于同仁县人社局 2020 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 2020 年一般公共预算当年拨款 369.8 万元，比 2019 年减少 8.67 万元，主要是 2020 年压缩经费及人员变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 278.41 万元，占 75.3%；社会保障和就业（类）支出 41.92 万元，占 11.3%；卫生健康（类）支出 27.78 万元，占 7.5%；住房保障（类）支出 21.69 万元，占 5.9%。

（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（类）人力资源事务（款）行政

运行（项）2020年预算数为278.41万元，比2019年增加13.32万元，增长5.02%。主要是2020年工会费增长。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为35.77万元，比2019年减少2.38万元，下降6.24%。主要原因是人员变化相应养老金减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2020年预算数为2.89万元，2019年无预算数。

4、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴支出（项）2020年预算数为2.86万元，2019年无公益性岗位人员。

5、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）财政对失业保险基金的补助（项）2020年预算数为0.27万元，比2019年减少0.72万元，下降72.7%。主要原因是2020年失业金基数变低。

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）财政对工伤保险基金的补助（项）2020年预算数为0.13万元，2019年无预算数。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为10.09万元，比2019年减少2.61万元，下降20.6%。主要原因是人员变动。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为15.38万元，比2019年减少1.56万元，下降9.2%。主要原因是人员变动。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为21.69万元，2019年无预算数。

三、关于同仁县人社局2020年一般公共预算基本支出情况说明

人社局2020年一般公共预算基本支出323.35万元，其中：

人员经费300.34万元，主要包括：基本工资107.93万元、津贴补贴76.69万元、奖金11.56万元、绩效工资1.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.77万元、职工基本医疗保险缴费12.4万元、公务员医疗保障缴费15.38万元、其他社会保障缴费0.4万元、其他工资福利支出10.89万元、住房公积金21.69万元、退休费2.89万元、其他对个人和家庭的补助支出2.86万元。

公用经费23.01万元，主要包括：办公费1.63万元、印刷费0.38万元、电费0.38万元、邮电费0.38万元、取暖费1.26万元、差旅费3.78万元、维修（护）费0.38万元、培训费0.64万元、公务接待费0.52万元、工会经费3.62万元、福利费0.05万元、公务用车运行维护费1万元、其他交通费用7.69万元、其他商品和服务支出1.3万元。

四、关于同仁县人社局2020年“三公”经费预算情况说明

人社局 2020 年“三公”经费预算数为 1.52 万元，比 2019 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 1 万元，减少 0.5 万元；公务接待费 0.52 万元，减少 0.04 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年增加 0.46，原因是 2020 年人员增加、车辆增加。

五、关于同仁县人社局 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

人社局 2020 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 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，人社局政府部门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：一般公共服务支出类 278.41 万元、社会保障和就业支出类 41.92 万元、卫生健康支出类 27.78 万元、住房保障支出类 21.69 万元。人社局 2020 年收支总预算 369.8 万元。

七、关于同仁县人社局 2020 年部门收入预算情况说明

人社局 2020 年收入预算 369.8 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 369.8 万元，占 100%。

八、关于同仁县人社局 2020 年部门支出预算情况说明

人社局 2020 年支出预算 369.8 万元，其中：基本支出 323.35 万元，占 87.4%；项目支出 46.45 万元，占 12.6%。

九、关于同仁县人社局 2020 年支出预算情况的说明(二)

人社局 2020 年支出预算 369.8 万元，比 2019 年增加 8.67 万元，增长 2.4%。主要是 2020 年人员变动。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况。

2020 年人社局机关运行经费财政拨款预算 23.01 万元，比 2019 年预算增加 2.64 万元，增长 12.9%。主要是 2020 年增加车改补贴。

(二) 政府采购安排情况。

2020 年人社局政府采购预算总额 1 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 1 万元。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2019 年底，人社局所属各预算单位共有车辆 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。

2020 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 46.45 万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

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）人力资源事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位养老保险制度并由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴支出（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的补贴支出。

（五）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）财政对失业保险基金的补助（项）：反映

财政对失业保险基金的补助支出。

（六）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）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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。