

化隆回族自治县人力资源和社会保障局

2019年部门预算

目 录

第一部分 化隆回族自治县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、部门构成

第二部分 化隆回族自治县人力资源和社会保障局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、化隆回族自治县人力资源和社会保障局收支总表

七、化隆回族自治县人力资源和社会保障局收入总表

八、化隆回族自治县人力资源和社会保障局支出总表

九、化隆回族自治县人力资源和社会保障局项目支出表

第三部分 化隆回族自治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 化隆回族自治县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

（一）贯彻落实国家、省、市人力资源社会保障法律、法规和规章，拟定全县人力资源社会保障事业规划、政策并组织实施和监督检查。

（二）负责落实人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。

（三）负责促进就业工作。拟定统筹城乡就业发展规划和政策，健全公共就业服务体系；建立完善职业资格制度、就业援助制度和城乡劳动者职业培训制度；牵头拟定高校毕业生就业政策，会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟定城乡社会保险及其补充保险政策并组织实施；会同有关部门拟定社会保险及其补充保险基金管理和监督制度；编报全县社会保险基金预决算建议草案；落实社会保险基金投资政策。

（五）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。

（六）负责落实机关、事业单位人员工资收入分配政策；建立健全机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；负责落实机关企事业单位人员福利和离退休政策。

（七）指导事业单位人事制度改革；拟定事业单位人员和机关工勤人员管理政策；拟定专业技术人员管理和继续教育政策；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。

（八）综合管理全县引进国外智力、赴国（境）外培训和留学人员来我县工作。

（九）会同有关部门拟定军队转业干部安置政策和安置计划；负责军队转业干部培训的有关工作；负责、指导自主择业军队转业干部和企业军队转业干部管理服务 work。

（十）负责行政机关公务员综合管理工作；贯彻实施公务员管理的法律、法规、规章和政策，会同有关部门拟定相关配套政策并组织实施和监督检查；负责事业单位工作人员参照公务员法管理工作和聘任制公务员管理工作；会同有关部门落实人员调配和政策安置规定；会同有关部门组织落实国家荣誉制度，拟定政府奖励制度并组织实施；依法办理县政府提请人大常委会决定任免工作人员手续和县政府任免工作人员的有关事项。

（十一）会同有关部门拟定农民工工作规划和政策并组织实施，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十二）负责落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；负责落实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，依法查处违法案件。

（十三）负责本部门及部门职责范围内的安全工作。

（十四）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入化隆回族自治县人力资源和社会保障局2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	无
2	
3	

第二部分 化隆回族自治县人力资源和社会保障局 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	992.99	一. 一般公共服务支出	773.44	773.44	
（一）经费拨款收入	992.99	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	102.99	102.99	
		九. 卫生健康支出	59.69	59.69	
		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	56.87	56.87	
		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	992.99	本 年 支 出 合 计	992.99	992.99	

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				929. 99	731. 59	261. 4
201			一般公共服务支出	773. 44	516. 64	256. 80
	10		人力资源事务	773. 44	516. 64	256. 80
		01	行政运行	516. 64	516. 64	
		99	其他人力资源事务支出	256. 80		256. 80
208			社会保障和就业支出	102. 99	98. 39	4. 60
	05		行政事业单位离退休	92. 54	92. 54	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81. 96	81. 96	
		99	其他行政事业单位离退休支出	10. 58	10. 58	
	09		退役安置	4. 60		4. 60
		05	军队转业干部安置	4. 60		4. 60
	99		其他社会保障和就业支出	5. 85	5. 85	
		01	其他社会保障和就业支出	5. 85	5. 85	
210			卫生健康支出	59. 69	59. 69	
	11		行政事业单位医疗	59. 69	59. 69	
		01	行政单位医疗	59. 69	59. 69	
221			住房保障支出	56. 87	56. 87	
	02		住房改革支出	56. 87	56. 87	
		01	住房公积金	56. 87	56. 87	

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	731.59	711.41	20.18
301		工资福利支出	697.88	697.88	
	1	基本工资	179.25	179.25	
	2	津贴补贴	314.26	314.26	
	3	奖金			
	6	伙食补助费			
	7	绩效工资			
	8	机关事业单位基本养老保险缴费	81.96	81.96	
	9	职业年金缴费			
	10	职工基本医疗保险缴费	59.69	59.69	
	11	公务员医疗补助缴费			
	12	其他社会保障缴费	5.85	5.85	
	13	住房公积金	56.87	56.87	
	14	医疗费			
	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	20.18		20.18
	1	办公费	0.47		0.47
	2	印刷费			
	3	咨询费			
	4	手续费			
	5	水费	0.30		0.30
	6	电费	0.50		0.50
	7	邮电费			
	8	取暖费			
	9	物业管理费			
	11	差旅费			
	12	因公出(国)境费			
	13	维修(护)费			
	14	租赁费			
	15	会议费			
	16	培训费	0.50		0.50
	17	公务接待费	4.19		4.19
	18	专用材料费			

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				
	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	0.30		0.30
	29	福利费			
	31	公务用车运行维护费	5.50		5.50
	39	其他交通费用	8.42		8.42
	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	13.53	13.53	
	1	离休费			
	2	退休费	10.58	10.58	
	3	退职（役）费			
	4	抚恤金			
	5	生活补助	2.95	2.95	
	6	救济费			
	7	医疗费补助			
	8	助学金			
	9	奖励金			
	10	个人农业生产补贴			
	99	其他对个人和家庭的补助支出			

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			备注
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2019年	9.69		4.19	5.50		5.50	

情况说明：2019年度本单位三公经费预算支出和2018年度持平，原因是2019年度化隆回族自治县人力资源和社会保障局人员增加，三公经费总数虽保持不变，但人均数降低。

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			

注：2018年无政府性基金部门预算。

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算	项目（按功能分类）	2019年预算
一. 一般预算拨款收入	992. 99	一. 一般公共服务支出	773. 44
（一）经费拨款收入	992. 99	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	102. 99
三. 上级补助收入		九. 卫生健康支出	59. 69
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	56. 87
		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	929. 99	本 年 支 出 合 计	992. 99
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	992. 99	支 出 总 计	992. 99

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					
**	**	**	**	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
			合 计	992. 99		992. 99								
201			一般公共服务支出	773. 44		773. 44								
	10		人力资源事务	773. 44		773. 44								
		01	行政运行	516. 64		516. 64								
		99	其他人力资源事务支出	256. 80		256. 80								
208			社会保障和就业支出	102. 99		102. 99								
	05		行政事业单位离退休	92. 54		92. 54								
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81. 96		81. 96								
		99	其他行政事业单位离退休支出	10. 58		10. 58								
	09		退役安置	4. 60		4. 60								
		05	军队转业干部安置	4. 60		4. 60								
	99		其他社会保障和就业支出	5. 85		5. 85								
		01	其他社会保障和就业支出	5. 85		5. 85								
210			卫生健康支出	59. 69		59. 69								
	11		行政事业单位医疗	59. 69		59. 69								
		01	行政单位医疗	59. 69		59. 69								
221			住房保障支出	56. 87		56. 87								
	02		住房改革支出	56. 87		56. 87								
		01	住房公积金	56. 87		56. 87								

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能分类名称	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								
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	992. 99	731. 59	261. 40				
201			一般公共服务支出	773. 44	516. 64	256. 80				
	10		人力资源事务	773. 44	516. 64	256. 80				
		01	行政运行	516. 64	516. 64					
		99	其他人力资源事务支出	256. 80		256. 80				
208			社会保障和就业支出	102. 99	98. 39	4. 60				
	05		行政事业单位离退休	92. 54	92. 54					
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81. 96	81. 96					
		99	其他行政事业单位离退休支出	10. 58	10. 58					
	09		退役安置	4. 60		4. 60				
		05	军队转业干部安置	4. 60		4. 60				
	99		其他社会保障和就业支出	5. 85	5. 85					
		01	其他社会保障和就业支出	5. 85	5. 85					
210			卫生健康支出	59. 69	59. 69					
	11		行政事业单位医疗	59. 69	59. 69					
		01	行政单位医疗	59. 69	59. 69					
221			住房保障支出	56. 87	56. 87					
	02		住房改革支出	56. 87	56. 87					
		01	住房公积金	56. 87	56. 87					

部门项目支出表

单位：万元

科目编码			部门及功能分类名称	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	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				
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	261.4		261.4							
201			一般公共服务支出	256.80		256.80							
	10		人力资源事务	256.80		256.80							
		99	其他人力资源事务支出	256.80		256.80							
			村 三支一扶人员保险补助	17.00		17.00							
			工资改革及劳动仲经费裁	8.00		8.00							
			劳动监察经费	5.00		5.00							
			欠薪应急周转金	200.00		200.00							
			全县机构改革经费	8.00		8.00							
			人才交流职称职级申请经费	7.80		7.80							
			人事档案管理经费	3.00		3.00							
			三支一扶考务费及慰问经费	3.00		3.00							
			社保就业监督检查经费	5.00		5.00							
208			社会保障和就业支出	4.60		4.60							
	09		退役安置	4.60		4.60							
		05	军队转业干部安置	4.60		4.60							
			军转干部补助	4.60		4.60							