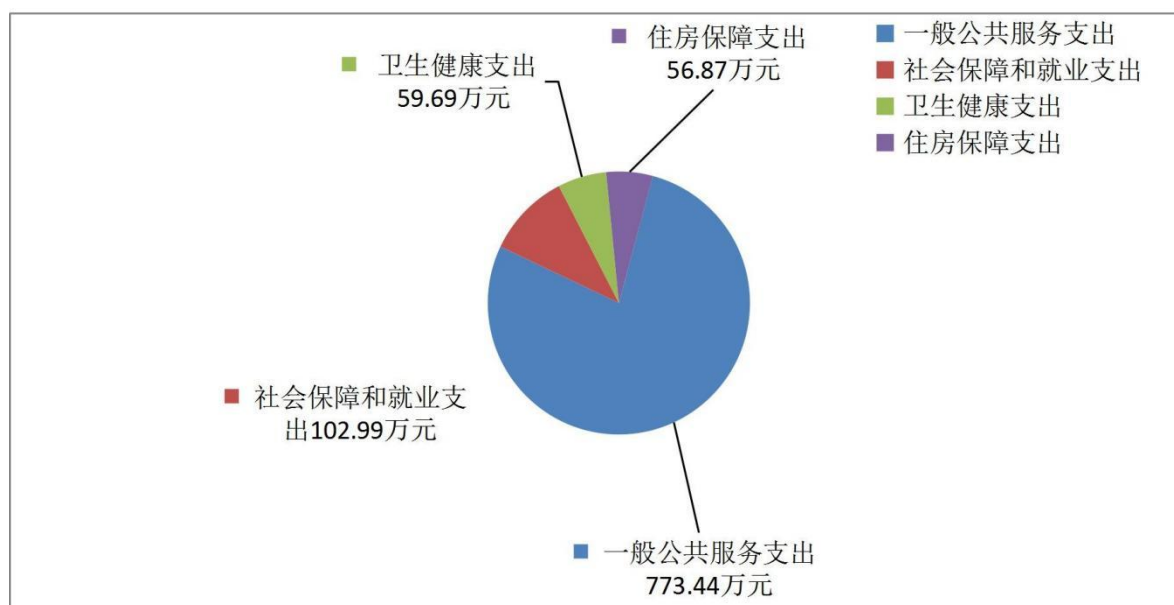


第三部分 化隆回族自治县人力资源和社会保障局 2019 年度部门情况说明

一、关于化隆回族自治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:

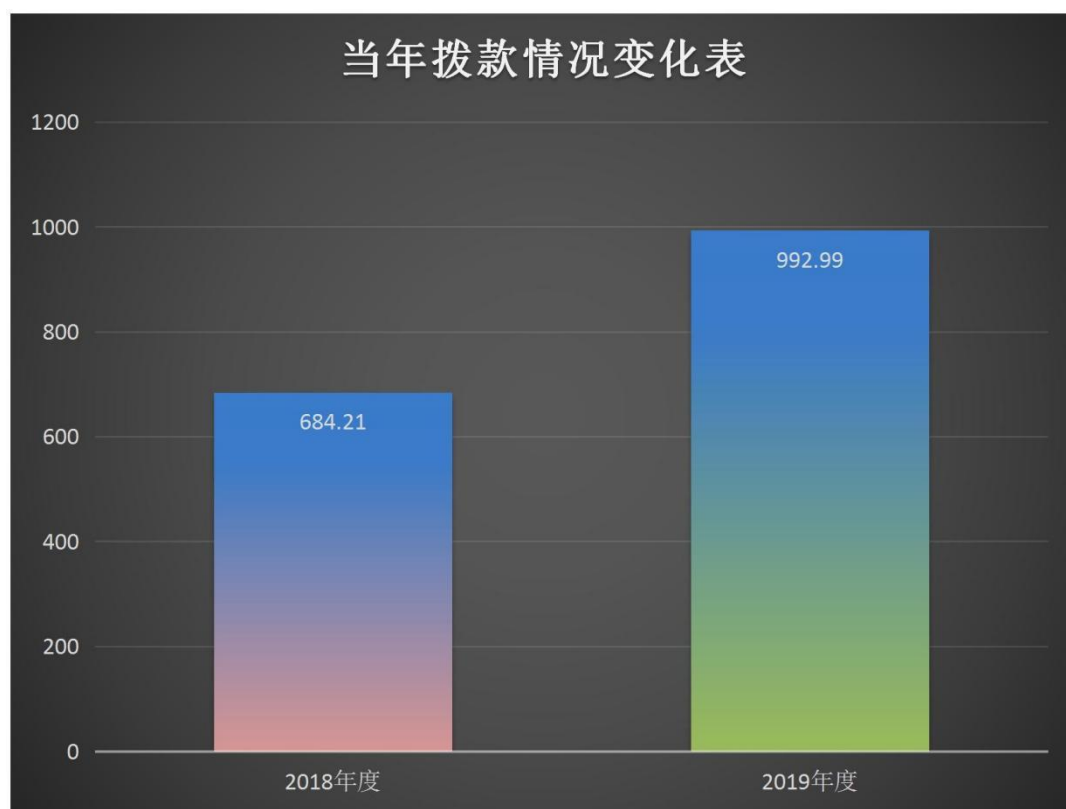
化隆回族自治县人力资源和社会保障局 2019 年财政拨款收支总预算 992.99 万元, 比 2018 年增加 308.78 万元, 主要是 2018 年下半年人员工资基数增加、新招录 4 名工作人员、人员经费增加、社保局养老医疗失业工伤等基金的财政配套金下拨到本单位、增加欠薪应急周转金项目款 200 万元。收入包括: 一般公共预算拨款 992.99 万元。支出包括: 一般公共服务支出 773.44 万元、社会保障和就业支出 102.99 万元、卫生健康支出 59.69 万元、住房保障支出 56.87 万元。



二、关于化隆回族自治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：

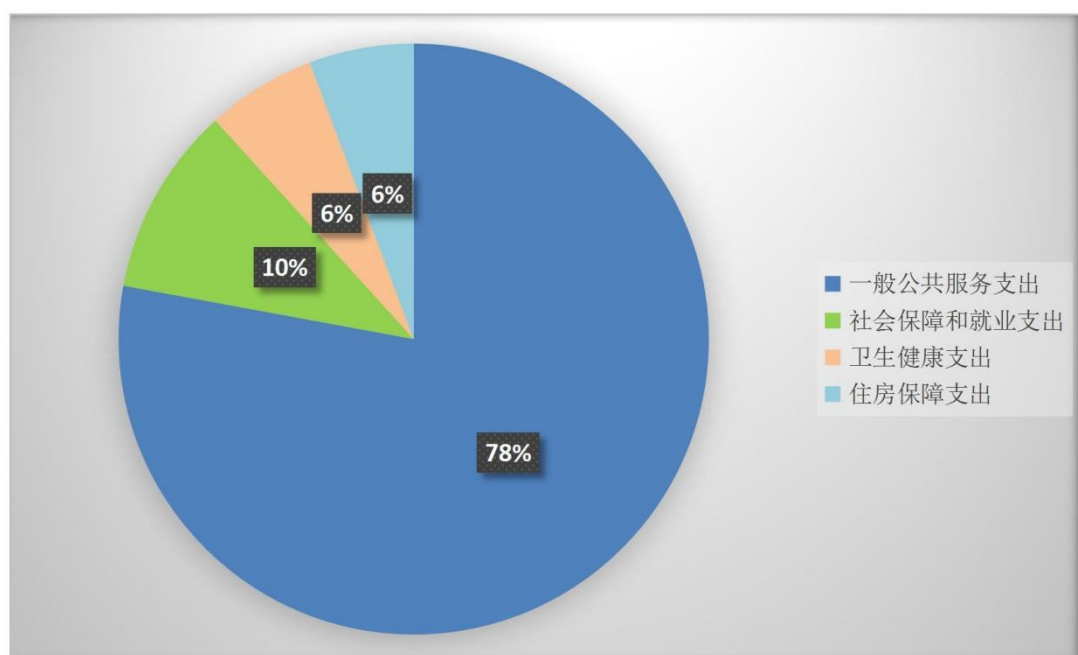
化隆回族自治县人力资源和社会保障局 2019 年一般公共预算当年拨款 992.99 万元，比 2018 年增加 308.78 万元，增长 45.13%，主要是因为单位新招录 4 名工作人员、人员经费增加和 2018 年度在职和遗属工资基数增加、社保局养老医疗失业工伤等基金的财政配套金下拨到本单位、增加欠薪应急周转金项目款 200 万元。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况：

2019 年度财政一般公共预算总计拨款 992.99 万元，其中：一般公共预算服务（类）支出 773.44 万元，占 78%；社会保障和就

业支出 102.99 万元，占 10%；卫生健康支出 59.69 万元，占 6%；住房保障支出 56.87 万元，占 6%。



（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)人力资源事务(10 款)行政运行(01 项)2019 年预算数为 516.64 万元，比 2018 年减少 52.34 万元，减少 9.2%。主要是 2018 年退休人员工资增加。。

一般服务支出（201 类)人力资源事务（10 款)其他人力资源事务支出（99 项）2019 年预算数为 256.8 万元，比 2018 年增加 256.8 万元， 增长100 %。主要是 2018 年预算功能科目在行政运行，增加欠薪应急周转金项目款。

2、社会保障和就业支出（208 类)行政事业单位离退休（05 款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）2019 年预算

数为 81.96 万元，比 2018 年增加 81.96 万元，增长 100%。主要是 2018 年预算在社保局。

社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 项）其他行政事业单位离退休支出（99 项）2019 年预算数为 10.58 万元，比 2018 年增加 10.58 万元，增长 100%。主要是 2018 年预算统外工资在社保局。

社会保障和就业支出（208 类）退役安置（09 款）军队转移干部安置（05 项）2019 年预算数为 4.6 万元，比 2018 年增加 4.6 万元，增长 100%。主要是 2019 年新增专项资金军队转业干部住房补贴和取暖费地方财政承担部分。

社会保障和就业支出（208 类）其它社会保障和就业支出（99 款）其它社会保障和就业支出（01 项）2019 年预算数为 5.85 万元，比 2018 年增加 5.85 万元，增长 100%。主要是 2019 年预算在社保局。

3、卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）2019 年预算数为 59.69 万元，比 2018 年增加 59.69 万元，增长 100%。主要是 2019 年预算在社保局。

4、住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）2019 年预算数为 56.87 万元，比 2018 年增加 56.87 万元，增长 100%。主要是 2019 年预算在社保局。

三、关于化隆回族自治县人力资源和社会保障局 2018 年一

般公共预算基本支出情况说明：

化隆回族自治县人力资源和社会保障局 2019 年一般公共预算基本支出 731.59 万元，其中：

人员经费 711.41 万元，主要包括：基本工资 179.25 万元、津贴补贴 314.26 万元、机关事业单位基本养老保险支出 81.96 万元、职工基本医疗保险缴费 59.69 万元、其它社会保障缴费 5.85 万元、住房公积金 56.87 万元、退休费 10.58 万元、生活补助 2.95 万元。

公用经费 20.18 万元，主要包括：办公费 0.47 万元、电费 0.5 万元、水费 0.3 万元、工会经费 0.3 万元、培训费 0.5 万元、公务接待费 4.19 万元、公务用车运行维护费 5.5 万元、其他交通费用 8.42 万元。

四、关于化隆回族自治县人力资源和社会保障局 2019 “三公”经费预算情况说明：

化隆回族自治县人力资源和社会保障局 2019 年“三公”经费预算数为 9.69 万元，比 2018 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 5.5 万元，减少 2.62 万元；公务接待费 5.19 万元，减少 1 万元。2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少主要是人员没变，压缩“三公经费”“三公”经费预算持平。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。

五、关于化隆回族自治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

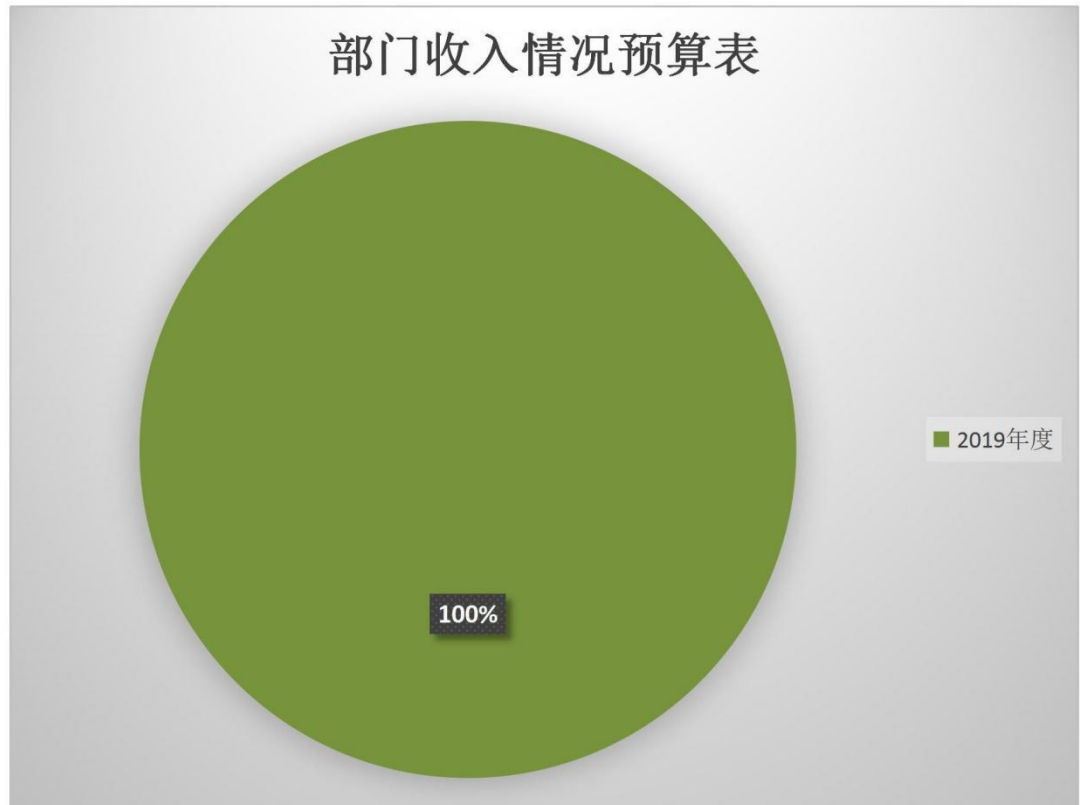
化隆回族自治县人力资源和社会保障局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于化隆回族自治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，化隆回族自治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。收入主要包括一般公共预算拨款收入 992.99 万元。支出包括：一般公共服务支出 773.44 万元、社会保障和就业支出 102.99 万元、卫生健康支出 59.69 万元、住房保障支出 56.87 万元。2019 年收支总预算 992.99 万元。

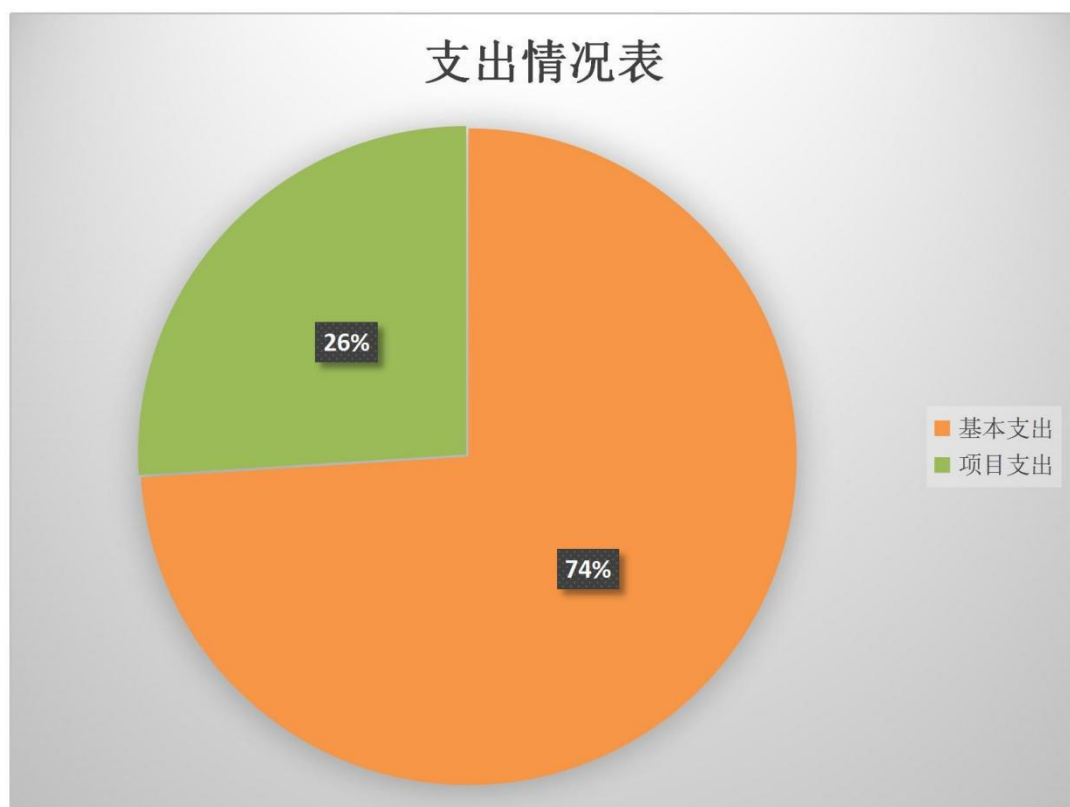
七、关于化隆回族自治县人力资源和社会保障局 2019 年部门收入预算情况说明

2019 年收入预算 992.99 万元，其中：上年结余 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 992.99 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%。



八、关于化隆回族自治县人力资源和社会保障局 2019 年部门支出预算情况说明

2019 年支出预算 992.99 万元，其中：基本支出 731.59 万元，占 74%；项目支出 261.4 万元，占 26%。



九、关于化隆回族自治县人力资源和社会保障局项目支出预算情况的说明

1、一般公共服务支出（201 类）人力资源事务（10 款）其它人力资源事务支出（99 项）2019 年预算数为 256.8 万元，比 2018 年增加 100 万元， 增长 100%。2018 年预算在功能科目 2011001 行政运行，增加欠薪应急周转金项目款

2、社会保障和就业支出（208 类）退役安置（09 项）军队转业干部安置（05 项）2019 年预算数为 4.6 万元，比 2018 年增加 4.6 万元，增长 100%。主要是新增专项资金军队转业干部住房补贴和取暖费地方财政承担部分。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2019 年化隆回族自治县人力资源和社会保障局运行经费财政拨款预算 20.18 万元，比 2018 年减少 6.22 万元，下降 23%。主要是人员性质变化，预算减少

（二）政府采购安排情况。

2019 年化隆回族自治县人力资源和社会保障局部门各单位政府采购预算总额 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 12 月底，化隆回族自治县人力资源和社会保障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。

（四）绩效目标设置情况。

2019 年化隆回族自治县人力资源和社会保障局专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 261.4 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，我单位主要涉及的是一般公共预算拨款收入。主要包括一般公共预算服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保

障支出四项内容。

（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（201类）人力资源事务（10款） 行政运行（01项）：指化隆回族自治县人力资源和社会保障局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如机关工作人员工资、社保配套金缴费、机构运转经费等。

一般公共服务支出（201 类）人力资源事务（10 款）其他人力资源事务支出（99 项）：反映上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。如 2019 年根据专项工作开展计划安排的各类专项业务经费（村 三支一扶人员保险补助、工资改革及劳动仲裁经费、劳动监察经费、欠薪应急周转金、全县机构改革经费、人才交流职称职级申请经费、人事档案管理经费、三支一扶考务费及慰问经费和社保就业监督检查经费等）。

（二）社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。主要为在职人员养老保险单位缴费 20%部分。

社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）其他行政事业单位离退休支出（99 项）：反映行政单位退休职工统筹外工资支出。

社会保障和就业支出（208 类）退役安置（09 款）军队干部转业安置（05 项）：

反映军队转业干部住房补贴和取暖费地方财政承担部分。

社会保障和就业支出（208 类）其它社会保障和就业支出（99 款）其它社会保障和就业支出（01 项）：反映财政对工伤保险基金、失业保险基金和生育保险基金的补助支出。

（三）卫生健康支出（210 类）财政对基本医疗保险基金的补助（11 款）财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助（01 项）：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。主要为在职人员 2019 年度基本医疗保险单位缴费及公务员待遇补助部分，

（四）住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：反映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。主要为在职人员 2019 年度住房公积金单位缴费 12%部分。

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。

四、部门专业类名词

化隆回族自治县人力资源和社会保障局无部门专业类名词。