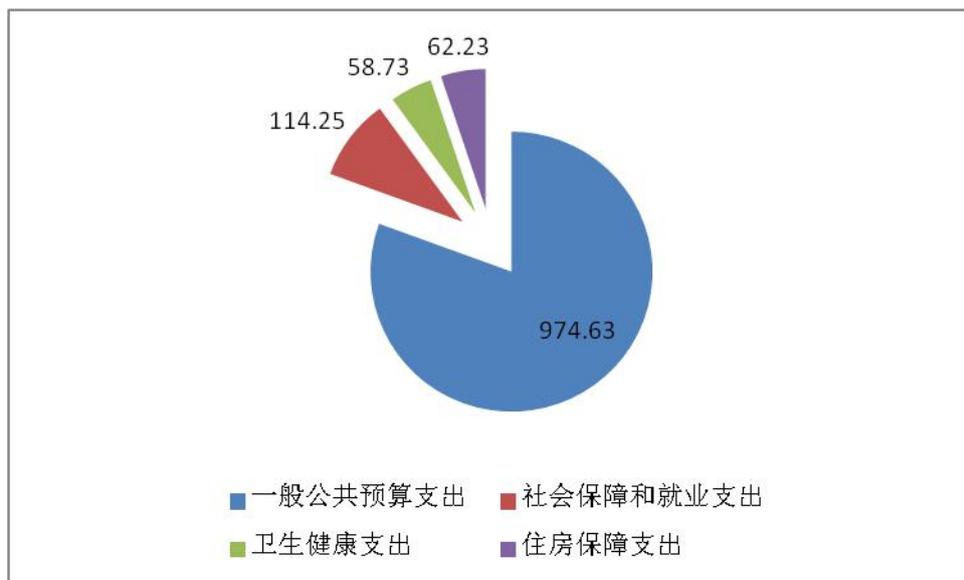


第三部分 化隆回族自治县人力资源和社会保障局 2020 年度部门预算情况说明

一、关于化隆回族自治县人力资源和社会保障局 2020 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 2020 年财政拨款收支总预算 1209.84 万元，比 2019 年增加 216.85 万元，主要是 2019 年下半年人员工资基数增加、人员经费增加、2020 年高校毕业生“三支一扶”补助资金 28.00 万下拨到本单位，追加项目通水供水费用 5 万元、2018 年目标责任考核工资 57.6 万元。收入包括：一般公共预算拨款 1209.84 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 974.63 万元，社会保障和就业支出 114.25 万元、卫生健康支出 58.73 万元、住房保障支出 62.23 万元。



二、关于化隆回族自治县人力资源和社会保障局 2020 年一般公

共预算当年拨款情况说明

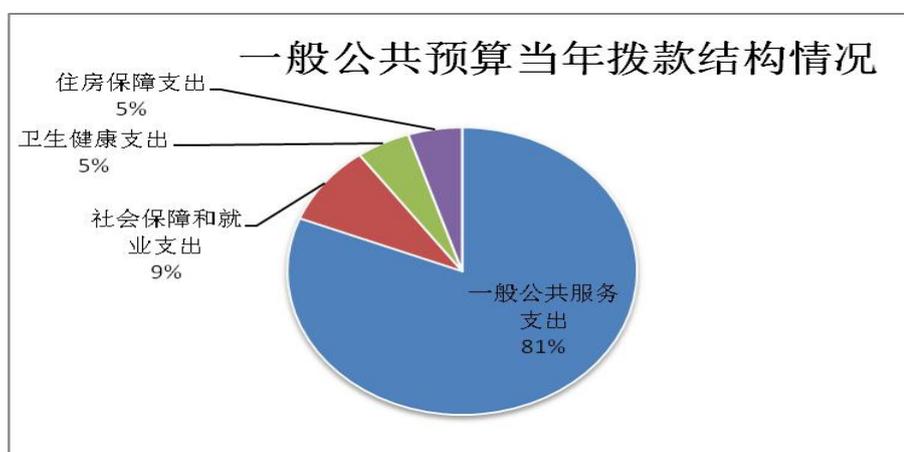
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

化隆回族自治县人力资源和社会保障局 2020 年一般公共预算当年拨款 1209.84 万元,比 2019 年增加 216.85 万元,主 2019 年下半年人员工资基数增加、人员经费增加、2020 年高校毕业生“三支一扶”补助资金 28.00 万下拨到本单位,增加通水供水费用 5 万元、2018 年目标责任考核工资 57.6 万元项目。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(201类)支出 974.63 万元,占 81%; ; 社会保障和就业(208类)支出 114.25 万元,占 9%; 卫生健康(210类)支出 58.73 万元,占 5%; 住房保障(221类)支出 62.23 万元,占 5%。



（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)2020 年预算数为 621.23 万元，比 2019 年增加 104.59 万元，增加 20%。主要是人员工资增加。

2、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）2020 年预算数为 353.4 万元，比 2019 年增加 96.6 万元，增长 37.7%。主要是 2020 年高校毕业生“三支一扶”补助资金 28.00 万下拨到本单位，增加通水供水费用 5 万元、2018 年目标责任考核工资 57.6 万元项目。

3、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）2020 年预算数为 72.27 万元，比 2019 年减少 9.69 万元，减少 12 %。主要是 2020 年养老配套金从 20%下调至 16%。

4、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 项）职业年金（06 项）2020 年预算数为 24.33 万元，比 2019 年增加 24.33 万元，增长 100%。主要是 2020 年新增职业年金财政配套款项。

5、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 项）其他行政事业单位养老支出（99 项）2020 年预算数为 12.05 万元，比 2019 年增加 1.47 万元，增长 13.9%。主要是 2020 年统外工资增加。

6、社会保障和就业支出（208 类）其它社会保障和就业支出（99

款)其他社会保障和就业支出(01项)2020年预算数为5.6万元,比2019年减少0.25万元,减少4.3%。主要是人员减少。

7、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)2020年预算数为58.73万元,比2019年减少0.96万元,减少1.6%。主要是人员减少。

8、住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项)2020年预算数为62.23万元,比2019年增加5.36万元,增长9.4%。主要是公积金基数增加。

三、关于化隆回族自治县人力资源和社会保障局2020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2020年一般公共预算基本支出856.44万元,其中:

人员经费844.49万元,主要包括:基本工资197.34万元、津贴补贴382.77万元、奖金11.19万元、机关事业单位基本养老保险支出72.27万元、职业年金缴费24.33万元、职工基本医疗保险缴费58.73万元、其它社会保障缴费5.6万元、住房公积金62.23万元、退休费12.05万元、生活补助2.88万元、其他工资福利支出15.10万元。

公用经费11.95万元,主要包括:办公费1.5万元、手续费0.11万元、电费1.0万元、水费0.2万元、邮电费0.5万元、差旅费0.7万元、培训费0.3万元、公务接待费5.03万元、劳务费1.5万元、公务用车运行维护费1.11万元。

四、关于化隆回族自治县人力资源和社会保障局 2020 年“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 2020 年“三公”经费预算数为 6.14 万元，比 2019 年减少 3.55 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 1.11 万元，减少 4.39 万元；公务接待费 5.03 万元，减少 0.84 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少 3.55 万元。主要是压缩三公经费。

五、关于化隆回族自治县人力资源和社会保障局 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

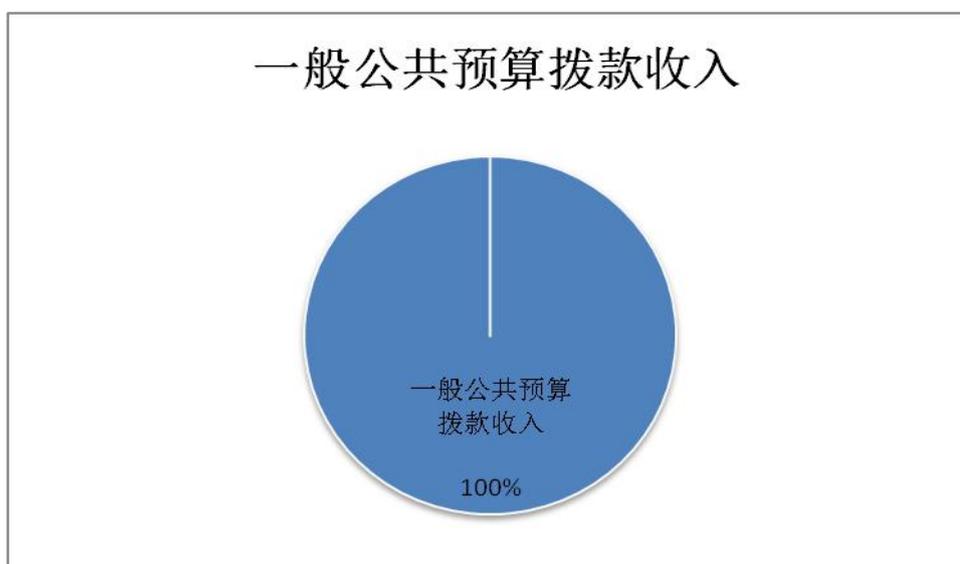
化隆回族自治县人力资源和社会保障局 2020 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于化隆回族自治县人力资源和社会保障局 2020 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。收入包括：一般公共预算拨款收入 1209.84 万元。支出包括：一般公共服务(201 类) 621.23 万元；一般服务支出(201 类) 353.4 万元。社会保障和就业支出(208 类) 72.27 万元；社会保障和就业支出(208 类) 24.33 万元；社会保障和就业支出(208 类)12.05 万元；社会保障和就业支出(208 类) 5.6 万元；卫生健康支出(210 类) 58.73 万元；住房保障支出(221 类) 62.23 万元。化隆回族自治县人力资源和社会保障局 2020 年收支总预算 1209.84 万元。

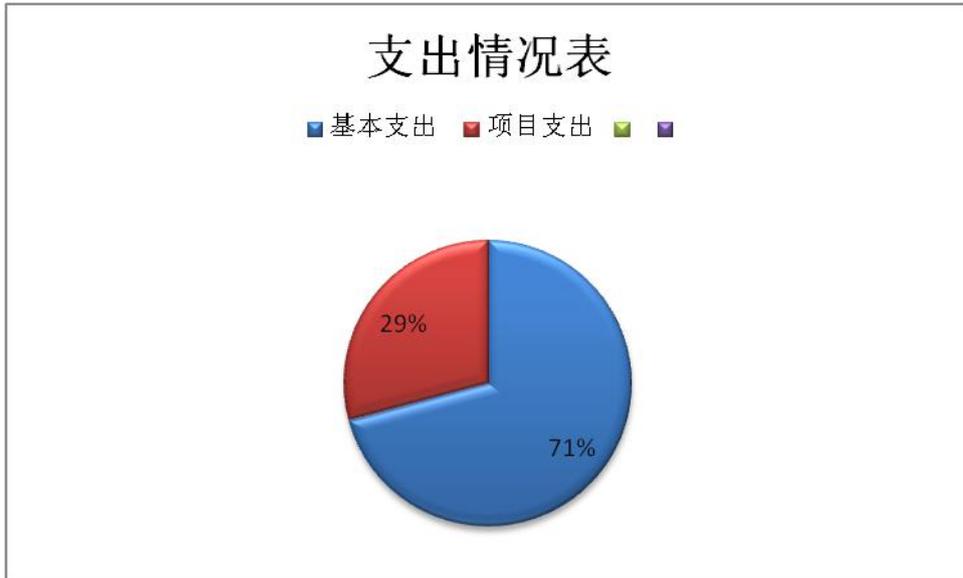
七、关于化隆回族自治县人力资源和社会保障局 2020 年部门收入预算情况说明

化隆回族自治县人力资源和社会保障局 2020 年收入预算 1209.84 万元，其中：上年结转 0 万元，占 100%；一般公共预算拨款收入 1209.84 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%；上级补助收入 0 万元，占 0%；下级单位上缴收入 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、关于化隆回族自治县人力资源和社会保障局 2020 年部门支出预算情况说明

化隆回族自治县人力资源和社会保障局 2020 年支出预算 1209.84 万元，其中：基本支出 856.44 万元，占 70.8%；项目支出 353.4 万元，占 29.2%。



九、关于化隆回族自治县人力资源和社会保障局 2020 年支出预算情况的说明

化隆回族自治县人力资源和社会保障局 2020 年支出预算 1209.84 万元，比 2019 年增加 216.85 万元，增长 21.8%。主要是 2019 年下半年人员工资基数增加、人员经费增加、2020 年高校毕业生“三支一扶”补助资金 28.00 万下拨到本单位，劳动监察增加一辆车，追加项目通水供水费用 5 万元、2018 年目标责任考核工资 57.6 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020 年化隆回族自治县人力资源和社会保障局机关运行经费财政拨款预算 11.95 万元，比 2019 年预算增加 0.19 万元，增长 1.7%。主要是人员性质发生变化。

（二）政府采购安排情况。

2020 年化隆回族自治县人力资源和社会保障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 2019 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 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 2 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。

2020 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 353.4 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) 下级单位上缴收入：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（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。

(二) 一般公共服务（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 2020 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）。

（三）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。

（四）社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 项）职业年金（06 项）：反映行政单位职工职业年金支出。

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

（六）社会保障和就业支出（208 类）其它社会保障和就业支出（99 款）其他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。

（七）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）：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 2020 年度基本医疗保险单位缴费及公务员待遇补助部分。

（八）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 2020 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。

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。