

化隆回族自治县人力资源和社会保障局

2020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、部门预算单位构成

第二部分 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支出总表(按资金性质)

第三部分 化隆回族自治县人力资源和社会保障局2020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险体系。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

（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2020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	无
3	无

第二部分化隆回族自治县人力资源和社会保障局2020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	2020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、本年收入	1,209.84	一、本年支出	1,209.84	1,209.84	
（一）一般公共预算拨款	1,209.84	（一）一般公共服务支出	974.63	974.63	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（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	114.25	114.25	
		（九）卫生健康支出	58.73	58.73	
		（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			
二、上年结转		（十四）资源勘探工业信息等支出			
（一）一般公共预算拨款		（十五）商业服务业等支出			
（二）政府性基金预算拨款		（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	62.23	62.23	
		（二十）粮油物资储备支出			
		（二十一）灾害防治与应急管理支出			
		（二十二）预备费			
		（二十三）其他支出			
		（二十四）转移性支出			
		（二十五）债务还本支出			
		（二十六）债务付息支出			
		（二十七）债务发行费用支出			
		二、结转下年			
收 入 总 计	1,209.84	支 出 总 计	1,209.84	1,209.84	

一般公共预算支出表

单位：万元

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				
			总计	1209.84	856.44	353.40
201			一般公共服务支出	974.63	621.23	353.40
	10		人力资源事务	974.63	621.23	353.40
		01	行政运行	621.23	621.23	
		99	其他人力资源事务支出	353.40		353.40
208			社会保障和就业支出	114.25	114.25	
	05		行政事业单位养老支出	108.65	108.65	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.27	72.27	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.33	24.33	
		99	其他行政事业单位养老支出	12.05	12.05	
	99		其他社会保障和就业支出	5.60	5.60	
		01	其他社会保障和就业支出	5.60	5.60	
210			卫生健康支出	58.73	58.73	
	11		行政事业单位医疗	58.73	58.73	
		01	行政单位医疗	58.73	58.73	
221			住房保障支出	62.23	62.23	
	02		住房改革支出	62.23	62.23	
		01	住房公积金	62.23	62.23	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

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					
		合计	856.44	844.49	11.95
301		工资福利支出	829.56	829.56	
	01	基本工资	197.34	197.34	
	02	津贴补贴	382.77	382.77	
	03	奖金	11.19	11.19	
	06	伙食补助费			
	07	绩效工资			
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	72.27	72.27	
	09	职业年金缴费	24.33	24.33	
	10	职工基本医疗保险缴费	58.73	58.73	
	11	公务员医疗补助缴费			
	12	其他社会保障缴费	5.60	5.60	
	13	住房公积金	62.23	62.23	
	14	医疗费			
	99	其他工资福利支出	15.10	15.10	
302		商品和服务支出	11.95		11.95
	01	办公费	1.50		1.50
	02	印刷费			
	03	咨询费			
	04	手续费	0.11		0.11
	05	水费	0.20		0.20
	06	电费	1.00		1.00
	07	邮电费	0.50		0.50
	08	取暖费			
	09	物业管理费			
	11	差旅费	0.70		0.70
	12	因公出(国)境费用			
	13	维修(护)费			
	14	租赁费			

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2020年基本支出		
科目类	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	15	会议费			
	16	培训费	0.30		0.30
	17	公务接待费	5.03		5.03
	18	专用材料费			
	24	被装购置费			
	25	专用燃料费			
	26	劳务费	1.50		1.50
	27	委托业务费			
	28	工会经费			
	29	福利费			
	31	公务用车运行维护费	1.11		1.11
	39	其他交通费用			
	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	14.93	14.93	
	01	离休费			
	02	退休费	12.05	12.05	
	03	退职（役）费			
	04	抚恤金			
	05	生活补助	2.88	2.88	
	06	救济费			
	07	医疗费补助			
	08	助学金			
	09	奖励金			
	10	个人农业生产补贴			
	11	代缴社会保险费			
	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

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	
9.69		5.5		5.5	4.19	6.14		1.11		1.11	5.03

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：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。

政府性基金预算支出表

单位：万元

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			

本单位无政府性基金预算支出

化隆回族自治县人力资源和社会保障局收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项目（按功能分类）	2020年预算
一. 一般预算拨款收入	1209.84	一. 一般公共服务支出	974.63
二. 政府性基金预算拨款		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	114.25
		九. 卫生健康支出	58.73
		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	62.23
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 灾害防治与应急管理支出	
		二十二. 预备费	
		二十三. 其他支出	
		二十四. 转移性支出	
		二十五. 债务还本支出	
		二十六. 债务付息支出	
		二十七. 债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	1209.84	本 年 支 出 合 计	1209.84
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结转			
收 入 总 计	1209.84	支 出 总 计	1209.84

部门收入总表

单位：万元

功能分类科目				资金来源										
科目编码			科目名称	合计	上年结转	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				
			合 计	1, 209. 84		1209. 84								
201			一般公共服务支出	974. 63		974. 63								
	10		人力资源事务	974. 63		974. 63								
		01	行政运行	621. 23		621. 23								
		99	其他人力资源事务支出	353. 40		353. 40								
208			社会保障和就业支出	114. 25		114. 25								
	05		行政事业单位养老支出	108. 65		108. 65								
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72. 27		72. 27								
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	24. 33		24. 33								
		99	其他行政事业单位养老支出	12. 05		12. 05								
	99		其他社会保障和就业支出	5. 60		5. 60								
		01	其他社会保障和就业支出	5. 60		5. 60								
210			卫生健康支出	58. 73		58. 73								
	11		行政事业单位医疗	58. 73		58. 73								
		01	行政单位医疗	58. 73		58. 73								
221			住房保障支出	62. 23		62. 23								
	02		住房改革支出	62. 23		62. 23								
		01	住房公积金	62. 23		62. 23								

部门支出总表

单位：万元

功能分类科目				合计	基本支出			项目支出
科目编码			科目名称		小计	人员经费	公用经费	
				1209. 84	856. 44	844. 49	11. 95	353. 40
201			一般公共服务支出	974. 63	621. 23	609. 28	11. 95	353. 40
	10		人力资源事务	974. 63	621. 23	609. 28	11. 95	353. 40
		01	行政运行	621. 23	621. 23	609. 28	11. 95	
		99	其他人力资源事务支出	353. 40				353. 40
208			社会保障和就业支出	114. 25		114. 25		
	05		行政事业单位养老支出	108. 65		108. 65		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72. 27		72. 27		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	24. 33		24. 33		
		99	其他行政事业单位养老支出	12. 05		12. 05		
	99		其他社会保障和就业支出	5. 60		5. 60		
		01	其他社会保障和就业支出	5. 60		5. 60		
210			卫生健康支出	58. 73		58. 73		
	11		行政事业单位医疗	58. 73		58. 73		
		01	行政单位医疗	58. 73		58. 73		
221			住房保障支出	62. 23		62. 23		
	02		住房改革支出	62. 23		62. 23		
		01	住房公积金	62. 23		62. 23		

