

贵德县人力资源和社会保 障局

2018 年部门预算

目 录

第一部分 人力资源和社会保障局概况

- 一、主要职能
- 二、局预算单位构成

第二部分 人力资源和社会保障局 2018 年度局预算表

- 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、局收支总表
- 七、局收入总表
- 八、局支出总表
- 九、局项目支出表

第三部分 人力资源和社会保障局 2018 年局预算情况明

第四部分 名词解释

第二部分人力资源和社会保障局 2018 年局预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2018 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	299.09	一. 一般公共服务支出	299.09	299.09	
（一）经费拨款收入	299.09	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			
				
本 年 收 入 合 计	299.09	本 年 支 出 合 计	299.09	299.09	

部门公开表 2

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2018 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				
				299.09	242.84	56.25
2011001			行政运行（工资福利）	125.56	125.56	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.21	22.21	
2101101			行政单位医疗	14.35	14.35	
2101102			事业单位医疗	2.23	2.23	
2210201			住房公积金	13.32	13.32	

2011001	行政运行（休假补贴）	3.5	3.5	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助（村官三支一扶工资）	43.95	43.95	
2011003	机关服务（单位公用经费）	15.5	15.5	
2011003	机关服务（工会经费）	2.22	2.22	
2011099	其他人力资源事务支出（金保工程网络运行维护费）	6		6
2011099	其他人力资源事务支出（印刷费）	3		3
2011011	公务招考考录费	15		15
2130152	对高校毕业生到基层任职补助（村官三支一扶社保缴费）	25		25
2080999	其他退役安置支出（军转干部取暖费）	4.75		4.75
2080999	其他退役安置支出（军转干部住房补贴）	2.5		2.5

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2018 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	299.09	181.04	118.05
301		工资福利支出	257.37	178.82	78.55
	1	基本工资	43.34	43.34	
	2	津贴补贴	67.23	67.23	
	7	绩效工资	7.88	7.88	
	8	机关事业单位基本养老保险	22.21	22.21	
	9	对高校毕业生到基层任职补助	43.95		43.95
	10	职工基本医疗保险费	16.58	16.58	
	13	住房公积金	13.32	13.32	
	50	在职人员取暖费	4.76	4.76	
	99	其他工资福利支出	5.85		5.85
213	52	对高校毕业生到基层任职补助	25		25
208	99	其他退役安置支出（军转干部取暖费）	4.75		4.75
208	99	其他退役安置支出（军转干部住房补贴）	2.5		2.5
302		商品和服务支出	41.72	2.22	39.5
	1	办公费	4		4
	2	印刷费	1		1
	4	手续费	0.1		0.1
	7	邮电费	1		1
	11	差旅费	3		3
	15	会议费	0.5		0.5
	16	培训费	0.5		0.5
	17	公务接待费	1.8		1.8
	28	工会经费	2.22		2.22
	31	公务用车运行维护费	2.09		2.09
	99	其他商品和服务支出	1.51		1.51
208	8	金保工程网络运行费	6		6
		印刷费	3		3
		考录费	15		15

303		对个人和家庭的补助			
	1	离休费			
	2	退休费			
	3	退职（役）费			

部门公开表
4

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	公务	公务用车购置及运行费		
		(境)费	接待费	合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	3.89		1.8	2.09		2.09

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2018 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			

部门公开表 6

局收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算数	项目（按功能分类）	2018 年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	299.09	一. 一般公共服务支出	299.09
（一）经费拨款收入	299.09	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收入		八. 社会保障和就业支出	
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	
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	
本 年 收 入 合 计	299.09	本 年 支 出 合 计	299.09
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	299.09	支 出 总 计	299.09

局收入总表

单位：万元

科目编码			局 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
类	款	项	金 额						其中： 教育 收费				
合计			299.09		299.09								
2011001			行政运行（工资福利）	125.56		125.56							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.21		22.21							
2101101			行政单位医疗	14.35		14.35							
2101102			事业单位医疗	2.23		2.23							
2210201			住房公积金	13.32		13.32							
2011001			行政运行（休假补贴）	3.5		3.5							
2130152			对高校毕业生到基层任职补助（村官三支一扶工资）	43.95		43.95							
2011003			机关服务（单位公用经费）	15.5		15.5							
2011003			机关服务（工会经费）	2.22		2.22							
2011099			其他人力资源事务支出（金保工程网络运行维护费）	6		6							
2011099			其他人力资源事务支出（印刷费）	3		3							
2011011			公务招考考录费	15		15							
2130152			对高校毕业生到基层任职补助（村官三支一扶社保缴费）	25		25							
2080999			其他退役安置支出（军转干部取暖费）	4.75		4.75							
2080999			其他退役安置支出（军转干部住房补贴）	2.5		2.5							

局支出总表

单位：万元

科目编码			局及功能科目名称	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								
			合计	299.09	242.84	56.25				
2011001			行政运行（工资福利）	125.56	125.56					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.21	22.21					
2101101			行政单位医疗	14.35	14.35					
2101102			事业单位医疗	2.23	2.23					
2210201			住房公积金	13.32	13.32					
2011001			行政运行（休假补贴）	3.5	3.5					
2130152			对高校毕业生到基层任职补助（村官三支一扶工资）	43.95	43.95					
2011003			机关服务（单位公用经费）	15.5	15.5					
2011003			机关服务（工会经费）	2.22	2.22					
2011099			其他人力资源事务支出（金保工程网络运行维护费）	6		6				
2011099			其他人力资源事务支出（印刷费）	3		3				
2011011			公务招考考录费	15		15				
2130152			对高校毕业生到基层任职补助（村官三支一扶社保缴费）	25		25				
2080999			其他退役安置支出（军转干部取暖费）	4.75		4.75				
2080999			其他退役安置支出（军转干部住房补贴）	2.5		2.5				

局项目支出表

单位：万元

科目编码			局 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		
金 额	其 中： 教育 收费															
			合计	56.25												
2011099			其他人力资源事务支出（金保工程网络运行维护费）	6												
2011099			其他人力资源事务支出（印刷费）	3												
2011011			公务招考考录费	15												
2130152			对高校毕业生到基层任职补助（村官三支一扶社保缴费）	25												
2080999			其他退役安置支出（军转干部取暖费）	4.75												
2080999			其他退役安置支出（军转干部住房补贴）	2.5												

第三部分 贵德县人力资源和社会保障局 2018 年度局预算情况说明

一、关于贵德县人力资源和社会保障局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县人力资源和社会保障局 2018 年财政拨款收支总预算 299.09 万元，比 2017 年增加 87.33 万元，主要原因是工资增加及三支一扶人员增加而社会保险金及工资随之增加。收入包括：一般公共预算拨款 299.09 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 299.09 万元，行政运行（工资福利）125.56 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.21 万元；行政单位医疗 14.35 万元；事业单位医疗 2.23 万元；住房公积金 13.32 万元；行政运行（休假补贴）3.5 万元；对高校毕业生到基层任职补助（村官三支一扶工资）43.95 万元；机关服务（单位公用经费）15.5 万元；机关服务（工会经费）2.22 万元；其他人力资源事务支出（金保工程网络运行维护费）6 万元；其他人力资源事务支出（印刷费）3 万元；公务招考考录费 15 对高校毕业生到基层任职补助（村官三支一扶社保缴费）25 万元；其他退役安置支出（军转干部取暖费）4.75 万元；其他退役安置支出（军转干部住房补贴）2.5 万元。

二、关于贵德县人力资源和社会保障局 2018 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。

贵德县人力资源和社会保障局 2018 年一般公共预算当年拨款 299.09 万元,比 2017 年增加 87.33 万元，主要是工资增加及三支一扶人员增加而社会保险金及工资随之增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 299.09 万元，占 100%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

- 1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）人社局 2018 年预算 19.8 万，支出 22.21 万，增加百分之十二，主要原因是大学生村官人员增加。
- 2、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗保险（款）人社局 2018 年预算 15.18 万元，支出 16.58 万元，增加 1%，主要原因是大学生村官人数增加。
- 3、住房保障支出（类）住房公积金（款）人社局 2018 年预算 12.1 万元，支出 13.32 万元，增加 1%，主要原因是人员增加一名。
- 4、农林水支出（类）对高校毕业生到基层任职补助（款）人社局 2018 年预算 40 万元，支出 43.95 万元，增加 1%，主要原因是人员增加。
- 5、一般公共服务支出（类），行政运行机关服务（款），人社局 2018 年预算 130 万元，支出 143.28 万元，增加 1%，主要原因是人员增加。
- 6、一般公共服务支出（类），其他人力资源事务支出印刷费，金保工程网络运行维护（款），人社局 2018 年预算 9 万支出 4.36 万元，节省 48%，主要原因是网络运行费开支减少。
- 7、一般公共服务支出（类），公务招考考录费（款），人社局 2018 年预算 15 万支出 4.9 万元，节省 58%，主要原因是招录人员减少。
- 8、社会保障和就业支出（类）其他退役安置支出（项）人社局 2018 年预算 0 万，支出 7.25 万，比去年增加，增加原因是州人社局下发文件军转干部取暖费和住房补贴补助。

三、关于贵德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

贵德县人力资源和社会保障局 2018 年一般公共预算基本

支出 299.09 万元，其中：人员经费 224.99 万元，主要包括：基本工资 43.34 万元；津贴补贴 67.23 万元；奖金 7.88 万元；取暖费 4.76 万元；其他工资福利 2.35 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.21 万元；职工基本医疗保险费 16.58；住房公积金 13.32 万元；休假补贴 3.5 万元；工会经费 2.22 万元；对高校毕业生到基层任职补助（村官三支一扶工资）43.95 万元。

公用经费 15.5 万元，主要包括：办公费 4 万元；印刷费 1 万元；手续费 0.1 万元；邮电费 1 万元；差旅费 3 万元；会议费 0.5 万元；培训费 0.5 万元；公务用车运行维护费 2.09 万元；其他商品和服务支出 1.51 万元。

项目经费：

项目经费 56.25 万元，主要包括：其他人力资源事务支出（金保工程网络运行维护费）6 万元；其他人力资源事务支出（印刷费）3 万元；公务招考考录费 15 万元；对高校毕业生到基层任职补助（村官三支一扶社保缴费）25 万元；其他退役安置支出（军转干部取暖费）4.75 万元；其他退役安置支出（军转干部住房补贴）2.5 万元。

四、关于贵德县人力资源和社会保障局 2018 年“三公”经费预算情况说明

贵德县人力资源和社会保障局 2018 年“三公”经费预算数为 3.89 万元，比 2017 年减少 0.17 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 1.8 万元，增加 0.58 万元；公务接待费 2.09 万元，减少 0.75 万元。2018 年“三公”经费预算比 2017 年减少主要是按照财政局要求压减三公经费比例所致。

五、关于贵德县人力资源和社会保障局 2018 年政府性基金预算支出情况的说明

贵德县人力资源和社会保障局 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于贵德县人力资源和社会保障局 2018 年局收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，贵德县人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入局预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结余等；支出包括：201 行政运行 129.06 万元；201 机关服务 17.72 万元；201 其他人力资源和社会保障支出 9 万元；201 公务员招录费 15 万元；208 机关事业单位基本养老保险缴费 22.21 万元；208 其它退役安置支出 7.25 万元；210 医疗保险 16.58 万元；221 住房公积金 13.32；213 对高校毕业生到基层任职补助 68.95 万元；贵德县人力资源和社会保障局 2018 年收支总预算 299.09 万元。

七、关于贵德县人力资源和社会保障局 2018 年局收入预算情况说明

贵德县人力资源和社会保障局 2018 年收入预算 299.09 万元，其中：上年结余 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 299.09 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%；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、关于贵德县人力资源和社会保障局 2018 年局支出预算情况说明

贵德县人力资源和社会保障局 2018 年支出预算 299.09 万元，其中：基本支出 242.84 万元，占 81.2%；项目支出 56.25 万元，占 18.8%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

九、关于贵德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 20110，2018 年预算数为, 168.56 万

元，比 2017 年增加 66.59 万元，增长 60.5%。主要是对高校毕业生到基层任职的人员增加及在职职工工资增加，公用经费相应增加，另外就是调整津贴，工资上涨造成一般公共服务支出增加。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2018 年贵德县人力资源和社会保障局机关运行经费财政拨款预算 15.5 万元，比 2017 年预算增加 1.35 万元，增长 0.91%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购安排情况。

2018 年贵德县人力资源和社会保障局各单位政府采购预算总额 3 万元，其中：政府采购货物预算 3 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 3 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2017 年 12 月底，贵德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。

2018 年贵德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 299.09 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，包括一般公共预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政局经费拨款。

二、支出类

(一) 一般公共服务（类）人社管理事务支出（款）行政运行（项）：指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) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）行政事业单位基本养老金支出。

(三) 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（款）职工医疗金支出。

(四)、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）行政事业单位干部公积金支出。

(五) 社会保障和就业支出（类）一般行政管理事务支出（款）行政运行（项）支出，单位公用经费和专项业务经费。

(六)、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），遗属人员生活补

助。

（七）社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他就业补助支出（项）指40%精简人员生活补助。

（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）**“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。

（四）**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。