

贵德县人力资源和社会保障 障局

2020 年部门预算

目 录

第一部分 贵德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 贵德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、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出表

第三部分 贵德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 贵德县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

贵德县人力资源和社会保障局贯彻落实党中央、国务院和省州县委、省州县人民政府关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、州有关人力资源和社会保障工作的法律法规和方针政策，并对执行情况进行监督。拟订人力资源和社会保障事业发展规划并组织实施。

（二）拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责促进就业工作。拟订统筹城乡就业发展规划，建立健全公共就业服务体系，组织实施就业援助、职业培训制度和职业资格制度。牵头落实高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订人才引进、农村牧区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。组织实施养老、失业、工伤社会保险、社会保险关系转续。会同有关部门管理和监督社会保险及其补充保险基金。会同有关部门实施全面参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。

（五）负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，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）会同有关部门实施机关事业单位人员工资收入分配、

工资正常增长与支付保障、福利和离退休政策。

(七) 会同有关部门指导事业单位人事制度改革工作。拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法并组织实施。参与人才管理工作,组织实施专业技术人员管理、职称评审和继续教育工作,牵头推进深化职称制度改革,负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。组织实施国家荣誉制度和政府奖励制度。

(八) 推动农民工相关政策的落实,维护农民工合法权益。

(九) 推行劳动、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,监督执行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,组织实施劳动保障监察,协调劳动者维权工作,依法查处违反劳动法律、法规的案件。

(十) 职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革,进一步减少行政审批事项,规范和优化对外办理事项,实行国家职业资格目录清单管理,加强事中事后监管,创新就业和社会保障等公共服务方式,加强信息共享,提高公共服务水平。

(十一) 承办县委县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入贵德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:(含编制政府性基金预算的单位)

序号	单位名称
1	贵德县人力资源和社会保障局(本级)
2	贵德县社会保险服务局

第二部分 贵德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	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算
一、本年收入	9517.22	一、本年支出	9517.22		644
(一) 一般公共预算拨款	8873.22	(一) 一般公共服务支出		485.22	
其中：经费拨款收入	8873.22	(二) 国防支出			
		(三) 公共安全支出			
(二) 政府性基金预算拨款	644	(四) 教育支出			
		(五) 科学技术支出			
		(六) 文化旅游体育与传媒支出			
		(七) 社会保障和就业支出		1579.71	
		(八) 卫生健康支出		6713.51	
		(九) 节能环保支出			
		(十) 城乡社区支出(2120805 政府性 基金支出科目)			644
		(十一) 农林水支出		56.22	
		(十二) 交通运输支出			
		(十三) 商业服务业等支出			
		(十四) 自然资源海洋气象等支出			
		(十五) 住房保障支出		38.57	
		(十六) 粮油物资储备支出			
		(十七) 灾害防治及应急管理支出			
		(十八) 预备费			
		(十九) 其他支出			
		(二十) 债务还本支出			
		(二十一) 债务付息支出			
收入总计	9517.22	支出总计	9517.22	8873.22	644

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 合 计			8873.22	8409.2	464.02	
090			贵德县人力资源和社会保障局汇总	8873.22	8409.2	464.02
090	001		贵德县人力资源和社会保障局本级	336.59	297.11	39.48
090	002		贵德县社会保险服务局	8536.64	8112.09	424.55
201			一般公共服务支出	485.22	485.22	
201	10		人力资源事务	485.22	485.22	
201	10	01	行政运行	485.22	485.22	
208			社会保障和就业支出	1579.71	1129.66	450.05
208	01		人力资源和社会保障管理事务	31.03	25.03	6
208	01	09	社会保险经办机构	25.03	25.03	
208	01	10	劳动关系的维权	3		3
208	01	12	劳动人事争议仲裁调解	3		3
208	05		行政事业单位养老支出	773.84	773.84	
208	05	01	行政单位离退休	6.11	6.11	
208	05	02	事业单位离退休	16.79	16.79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险支出	50.94	50.94	
208	05	06	机关事业单位职业年金支出	700	700	
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	150.37		150.37
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	150.37		150.37
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	330.80	330.80	
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	1.18	1.18	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	162.45	162.45	
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	167.19	167.19	
208	99		其他社会保障和就业支出	293.68		293.68
208	99	01	其他社会保障和就业支出	293.68		293.68
210			卫生健康支出	6713.51	6713.51	
210	11		行政事业单位医疗	6658.51	6658.51	
210	11	01	行政单位医疗	1997.62	1997.62	
210	11	02	事业单位医疗	4660.88	4660.88	
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	55	55	
210	12	99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	55	55	
213			农林水支出	56.22	42.24	13.98

213	01		农业农村	56.22	42.24	13.98
213	01	52	对高校毕业生到基层任职补助	56.22	42.24	13.98
221			住房保障支出	38.57	38.57	
221	02		住房改革支出	38.57	38.57	
221	02	01	住房公积金	38.57	38.57	

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
总 合 计		8409.2	8367.67	41.53
301	工资福利支出	8289.77	8289.77	41.53
30101	基本工资	123.53	123.53	
30102	津贴补贴	183.96	183.96	
30103	奖金	94.97	94.97	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	13.94	13.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.94	50.94	
30109	职业年金缴费	700	700	
30110	职工基本医疗保险缴费	6658.51	6658.51	
30112	其他社会保障缴费	330.81	330.81	
30113	住房公积金	38.58	38.58	
30150	在职人员取暖费	13.46	13.46	
30181	其他人员工资	77.11	77.11	
30199	其他工资福利支出	4.01	4.01	
302	商品和服务支出	41.53		41.53
30201	办公费	10		10
30202	印刷费	3.65		3.65
30203	咨询费			
30204	手续费	0.50		0.50
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	1.60		1.60
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	4.95		4.95
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费			

30216	培训费	2.40		2.40
30217	公务接待费	5.30		5.30
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	6.43		6.43
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	4.60		4.60
30239	其他交通费用			
30299	其他商品和服务支出	2.10		2.10
303	对个人和家庭的补助	77.90	77.90	
30301	离休费			
30302	退休费	22.90	22.90	
30303	退职（役）费			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	55	55	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			

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 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	9.90		5.30	4.60		4.60

部门公开表 5

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	644		644
212	08	05	补助被征地农民支出	644		644

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	9517.22	一、本年支出	9517.22
(一) 一般公共预算拨款	8873.22	(一) 一般公共服务支出	485.22
其中：经费拨款收入	8873.22	(二) 国防支出	
		(三) 公共安全支出	
(二) 政府性基金预算拨款	644	(四) 教育支出	
		(五) 科学技术支出	
		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
		(七) 社会保障和就业支出	1579.71
		(八) 卫生健康支出	6713.51
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出（政府性基金支出科目 2120805）	644
		(十一) 农林水支出	56.22
		(十二) 交通运输支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 自然资源海洋气象等支出	
		(十五) 住房保障支出	38.57
		(十六) 粮油物资储备支出	
		(十七) 灾害防治及应急管理支出	
		(十八) 预备费	
		(十九) 其他支出	
		(二十) 债务还本支出	
		(二十一) 债务付息支出	
收 入 总 计	9517.22	支 出 总 计	9517.22

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		
类	款	项		合计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预算拨 款收入
总 合 计			9517.22	8873.22	644	
201	10	01	行政运行	485.22	485.22	
208	01	09	社会保险经办机构	25.03	25.03	
208	01	10	劳动关系和维权	3	3	
208	01	12	劳动人事争议仲裁调解	3	3	
208	05	01	行政单位离退休	6.11	6.11	
208	05	02	事业单位离退休	16.79	16.79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险支出	50.94	50.94	
208	05	06	机关事业单位职业年金支出	700	700	
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	150.37	150.37	
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	1.18	1.18	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	162.45	162.45	
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	167.19	167.19	
208	99	01	其他社会保障和就业支出	293.68	293.68	
210	11	01	行政单位医疗	1997.62	1997.62	
210	11	02	事业单位医疗	4660.88	4660.88	
210	12	99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	55	55	
213	01	52	对高校毕业生到基层任职补助	56.22	56.22	
221	02	01	住房公积金	38.57	38.57	
212	08	05	补助被征地农民支出	644		644

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	合计	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	贵德县人力资源和社会保障局	9517.22	8409.20	1108.03				
总 合 计				9517.22	8409.20	1108.03				
201	10	01	行政运行	485.22	485.22					
208	01	09	社会保险经办机构	25.03	25.03					
208	01	10	劳动关系的维权	3		3				
208	01	12	劳动人事争议仲裁调解	3		3				
208	05	01	行政单位离退休	6.11	6.11					
208	05	02	事业单位离退休	16.79	16.79					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险支出	50.94	50.94					
208	05	06	机关事业单位职业年金支出	700	700					
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	150.37		150.37				
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	1.18	1.18					
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	162.45	162.45					
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	167.19	167.19					
208	99	01	其他社会保障和就业支出	293.68		293.68				
210	11	01	行政单位医疗	1997.62	1997.62					
210	11	02	事业单位医疗	4660.88	4660.88					
210	12	99	财政对其他基本医疗	55	55					

			保险基金的补助						
213	01	52	对高校毕业生到基层 任职补助	56.22	42.24	13.98			
221	02	01	住房公积金	38.57	38.57				
212	08	05	补助被征地农民支出	644		644			

部门公开表 9

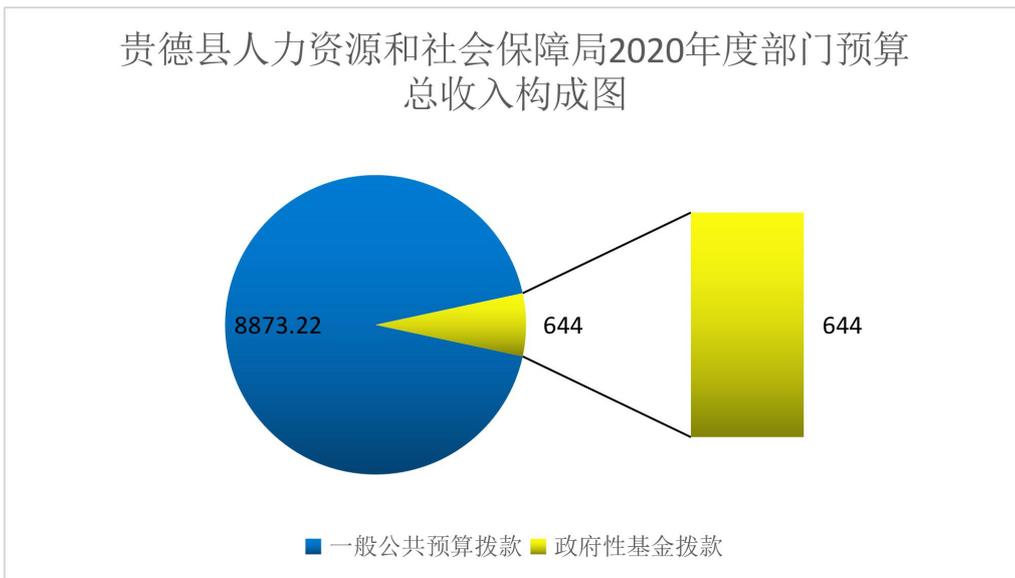
部门项目支出表

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源		
类	款	项		合计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预算 拨款收入
总 合 计				1108.03	464.03	644
208	01	10	劳动关系和维权	3	3	
208	01	12	劳动人事争议仲裁调解	3	3	
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	150.37	150.37	
208	99	01	其他社会保障和就业支出	293.68	293.68	
213	01	52	对高校毕业生到基层任职补助	13.98	13.98	
212	08	05	补助被征地农民支出	644		644

第三部分 贵德县人力资源和社会保障局 2020 年度 部门预算情况说明

一、关于贵德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

贵德县人力资源和社会保障局 2020 年财政拨款收支总预算 9517.22 万元，比 2019 年增加 972.42 万元，主要是 2020 年机关事业单位职业年金作实资金增加。收入包括：一般公共预算拨款 8873.22 万元，政府性基金预算拨款 644 万元（城乡居民被征地农民养老保险补贴）。支出包括：一般公共服务支出 485.22 万元，社会保障和就业支出 1579.71 万元，卫生健康支出 6713.51 万元，农林水支出 56.22 万元，住房保障支出 38.57 万元，政府性基金支出 644 万元，城乡社区支出 644 万元（城乡居民被征地农民养老保险补贴）。



二、关于贵德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

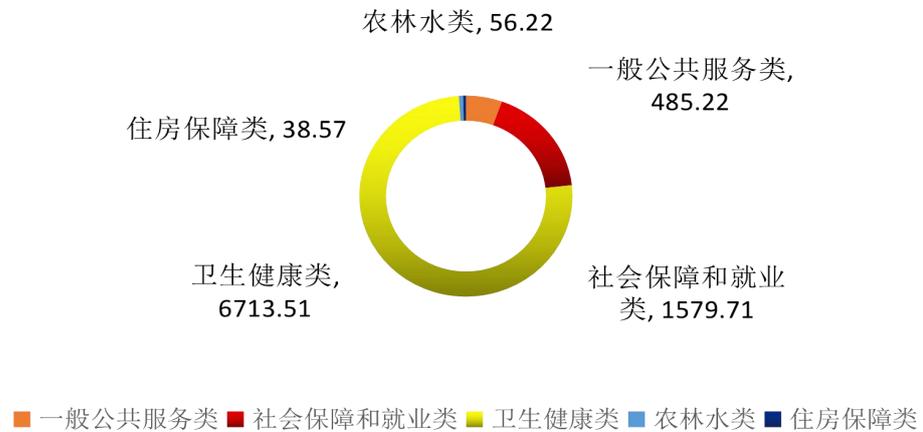
贵德县人力资源和社会保障局 2020 年一般公共预算当年拨款 8873.22 万元,比 2019 年增加 328.42 万元,主要是 2020 年机关事业单位职业年金作实资金增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 485.22 万元，占 5.47%；社会保障和就业（类）支出 1579.71 万元，占 17.8%；卫生健康（类）支出 6713.51 万元，占 75.66%；农林水（类）支出 56.22 万元，占 0.63%；住房保障（类）支出 38.57 万元，占 0.44%。

贵德县人力资源和社会保障局2020年部门预算一般公共预算拨款构成图



(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

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 485.22 万元，比 2019 年增加 132.54 万元，增长 27.31%。主要原因是机构改革人员增加。

2、社会保障和就业类 208（类）人力资源和社会保障管理事务 01（款）社会保险经办机构 09（项）2020 年预算 25.03 万元，比 2019 年增加 4.03 万元，增长 16.1%，主要原因是工会经费科目调整。

3、社会保障和就业类 208（类）人力资源和社会保障管理事务 01（款）劳动关系和维权 10（项）2020 年预算 3 万元，比 2019 年减少 2 万元，下降 40%，主要原因是经费开支压减。

4、社会保障和就业类 208（类）人力资源和社会保障管理事务 01（款）劳动人事争议仲裁调节 12（项）2020 年预算 3 万元，比 2019 年增加 3 万元，增长 300%，主要原因是机构改革成

立劳动人事争议仲裁院。

5、社会保障和就业类 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）行政单位离退休 01（项）2020 年预算 6.11 万元，比 2019 年增加 1.3 万元，增长 21.27%，主要原因是机构改革退休人员增加。

6、社会保障和就业类 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）事业单位离退休 02（项）2020 年预算 16.79 万元，比 2019 年增加 12.07 万元，增长 71.89%，主要原因是省编退休人员由现级财政部门发放。

7、社会保障和就业类 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位养老保险缴费支出 05（项）2020 年预算 50.94 万元，比 2019 年减少 8.97 万元，下降 17.6%，主要原因是养老基数下调，财政配套部分资金减少。

8、社会保障和就业类 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位职业年金缴费支出 06（项）2020 年预算 700 万元，比 2019 年增加 400 万元，增长 175%，主要原因是职业年金作实资金增加。

9、社会保障和就业类 208（类）财政对基本养老保险基金的补助 26（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 02（项）2020 年预算 150.37 万元，比 2019 年增加 2.84 万元，增长 1.9%，主要原因是人员增加。

10、社会保障和就业类 208（类）财政对其他社会保险基金

的补助 27（款）财政对失业保险基金的补助 01（项）2020 年预算 1.18 万元，比 2019 年减少 0.27 万元，下降 18.62%，主要原因是平均工资基数下调。

11、社会保障和就业类 208（类）财政对其他社会保险基金的补助 27（款）财政对工伤保险基金的补助 02（项）2020 年预算 162.45 万元，比 2019 年增加 42.45 万元，增长 35.37%，主要原因是人员增加。

12、社会保障和就业类 208（类）财政对其他社会保险基金的补助 27（款）财政对生育保险基金的补助 03（项）2020 年预算 167.19 万元，比 2019 年减少 3.99 万元，下降 2.4%，主要原因是申报人员减少。

13、社会保障和就业类 208（类）其他社会保障和就业 99（款）其他社会保障和就业 01（项）2020 年预算 293.68 万元，比 2019 年增加 284.68 万元，增长 315%，主要原因是机构改革职能划转及科目调整。

14、卫生健康类 210（类）行政事业单位医疗 11（款）行政单位医疗 01（项）2020 年预算 1997.62 万元，比 2019 年增加 306.71 万元，增长 18.13%，主要原因是财政对医疗保险基金的补助增加。

15、卫生健康类 210（类）行政事业单位医疗 11（款）事业单位医疗 02（项）2020 年预算 4660.88 万元，比 2019 年增加 544.04 万元，增长 13.21%，主要原因是财政对医疗保险基金的

补助增加。

16、卫生健康类 210（类）财政对基本医疗保险基金的补助 12（款）财政对其他医疗保险基金的补助 99（项）2020 年预算 55 万元，比 2019 年增加 5 万元，增长 10%，主要原因是财政对医疗保险基金的补助增加。

17、农林水 213（类）农业农村 01（款）对高校毕业生到基层任职补助 52（项）2020 年预算数 56.22 万元，比 2019 年减少 28.88 万元，下降 33.93%，主要原因是养老金基数下调及人员减少。

18、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 38.57 万元，比 2019 年增加 4.23 万元，增长 12.31%，主要原因是机构改革人员增加及省编人员由县级财政负责缴纳。

三、关于贵德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

贵德县人力资源和社会保障局 2020 年一般公共预算基本支出 8409.2 万元，其中：

人员经费 8289.77 万元，主要包括：基本工资 123.53 万元、津贴补贴 183.96 万元、奖金 94.97 万元、绩效工资 13.94 万元、机关事业单位养老保险 50.94 万元、职业年金缴费 700 万元、职工基本医疗保险 6658.51 万元、其他社会保障缴费 330.81 万元、住房公积金 38.58 万元、在职人员取暖费 13.46 万元、其他人员

工资 77.11 万元、其他工资福利支出 4.01 万元。

公用经费 41.53 万元，主要包括：办公费 10 万元、印刷费 3.65 万元、手续费 0.5 万元、邮电费 1.6 万元、差旅费 4.95 万元、培训费 2.4 万元、公务接待费 5.3 万元、工会经费 6.43 万元、公务用车运行维护费 4.6 万元、其他商品和服务支出 2.1 万元。

对个人和家庭的补助 77.90 万元，主要包括：退休费 22.90 万元、医疗费补助 55 万元。

四、关于贵德县人力资源和社会保障局 2020 年“三公”经费预算情况说明

贵德县人力资源和社会保障局 2020 年“三公”经费预算数为 9.9 万元，比 2019 年增加 0.65 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 4.6 万元，增加 0.65 万元；公务接待费 5.3 万元，增加（减少）0 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年增加 0.65 万元，主要是劳动保障监察大队配备新车保险费。



五、关于贵德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

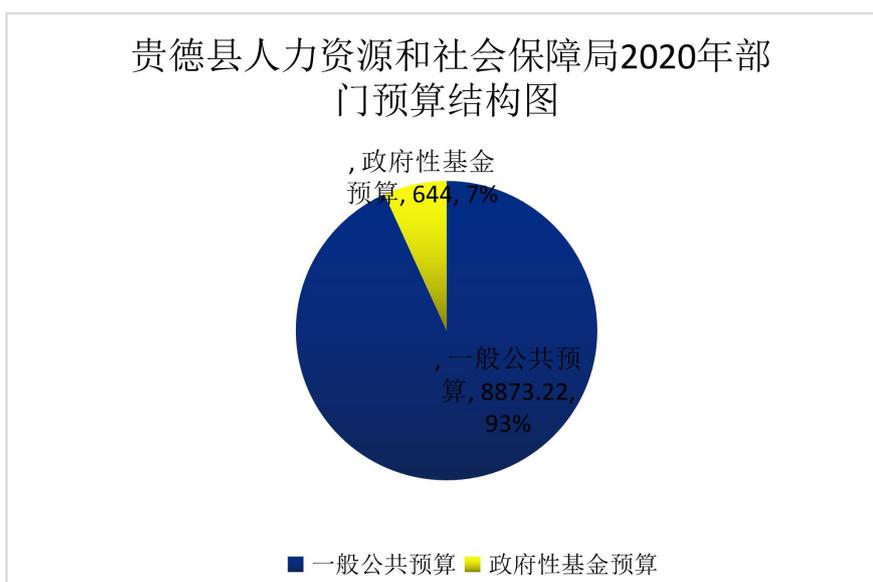
贵德县人力资源和社会保障局 2020 年政府性基金预算拨款 644 万元，支出为城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）644 万元，主要为城乡居民被征地农民养老保险补贴支出。

六、关于贵德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，贵德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 8873.22 万元、政府性基金预算拨款收入 644 万元；支出包括：一般公共服务支出 485.22 万元，社会保障和就业支出 1579.71 万元，卫生健康支出 6713.51 万元，农林水支出 56.22 万元，住房保障支出 38.57 万元，贵德县人力资源和社会保障局部门 2020 年收支总预算 8873.22 万元。政府性基金预算支出 644 万元。

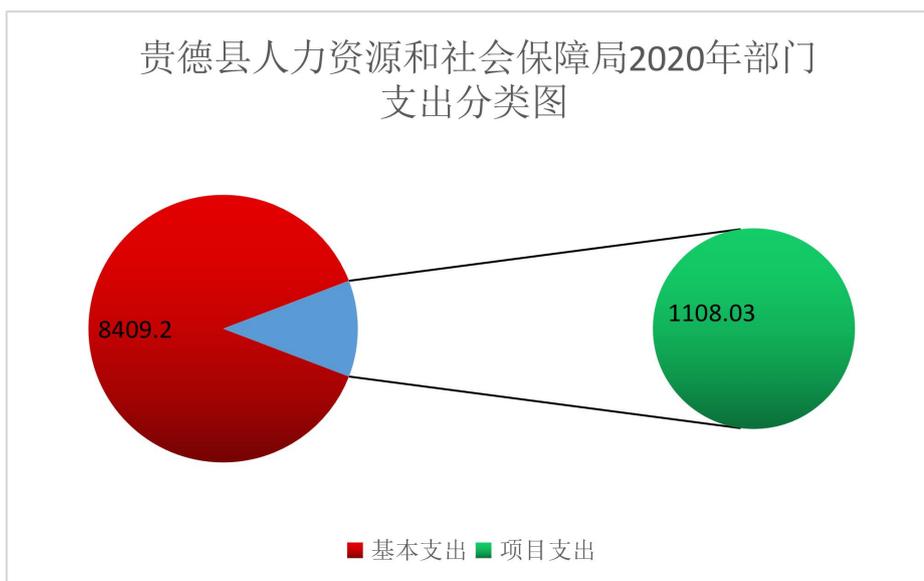
七、关于贵德县人力资源和社会保障局 2020 年部门收入预算情况说明

贵德县人力资源和社会保障局部门 2020 年收入预算 9517.22 万元，其中：一般公共预算拨款收入 8873.22 万元，占 93%；政府性基金预算拨款收入 644 万元，占 7%。



八、关于贵德县人力资源和社会保障局部门 2020 年部门支出预算情况说明

贵德县人力资源和社会保障局部门 2020 年支出预算 8873.22 万元，其中：基本支出 8409.2 万元，占 89.36%；项目支出 1108.03 万元，占 11.64%。



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

(一) 一般公共预算项目支出

1、社会保障和就业类 208（类）人力资源和社会保障管理事务 01（款）劳动关系和维权 10（项）2020 年预算 3 万元，比 2019 年减少 2 万元，下降 40%，主要原因是经费开支压减。

2、社会保障和就业类 208（类）人力资源和社会保障管理事务 01（款）劳动人事争议仲裁调节 12（项）2020 年预算 3 万元，比 2019 年增加 3 万元，增长 300%，主要原因是机构改革成立劳动人事争议仲裁院。

3、社会保障和就业类 208（类）财政对基本养老保险基金的补助 26(款)财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 02(项) 2020 年预算 150.37 万元，比 2019 年增加 2.84 万元，增长 1.9%，主要原因是人员增加。

4、社会保障和就业类 208(类)其他社会保障和就业 99(款)

其他社会保障和就业 01（项）2020 年预算 293.68 万元，比 2019 年增加 284.68 万元，增长 315%，主要原因是机构改革职能划转及科目调整。

5、农林水 213（类）农业农村 01（款）对高校毕业生到基层任职补助 52（项）2020 年预算数 56.22 万元，比 2019 年减少 28.88 万元，下降 33.93%，主要原因是养老金基数下调及人员减少。

（二）政府性基金预算项目支出

1、城乡社区类 212（类）国有土地使用权出让收入安排的支出 08（款）补助被征地农民支出 05（项）2020 年预算数为 644 万元，比 2019 年减少 383 万元，主要原因是被征地农民补助经费使用减少。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2020 年贵德县人力资源和社会保障局部门机关运行经费财政拨款预算 41.53 万元，比 2019 年预算增加 4.73 万元，增长 11.39%。主要是工会经费 2020 年列入机关运行经费。

（二）政府采购安排情况

2020 年贵德县人力资源和社会保障局部门各单位政府采购预算总额 5 万元，其中：政府采购货物预算 5 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，贵德县人力资源和社会保障局部门所属各预算单位共有车辆 6 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 6 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 年贵德县人力资源和社会保障局部门专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 8873.22 万元。政府性基金预算拨款 644 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和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款。

二、支出类

（一）一般公共服务（类）人力资源事务支出（款）行政运行（项）：指人社局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）：指人社局单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

（三）行政事业单位医疗（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的用于人社局行政单位基本医疗保险缴费经费。

（四）行政事业单位医疗（类）事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的用于人社局事业单位基本医疗保险缴费经费。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映人社局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及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：指反映人社局按规定对高校毕业生到基层任职的社会保险补贴及生活补助。

（七）社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指反映人社局退休干部的离退休经费开支。

（八）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务支出（款）劳动人事争议仲裁（项）：指人社局劳动关系维权方面的支出。

（九）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指人社局用于其他社会保障和就业方面的支出。

（十）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动监察保障（项）：指反映人社局劳动保障监察事务支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指反映人社局事业退休干部的离退休经费。

（十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：反映人社局为职工缴纳的职业年金支出。

（十三）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助。

（十四）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助。

（十五）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：反映财政对生育保险基金的补助。

（十六）医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）：反映财政对其他基本医疗保险基金的补助。

（十七）医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）：反映财政已将新型农村合作医疗基金和城镇居民基本医疗保险基金整合为城乡居民基本医疗保险基金的补助。

（十八）社会保障和就业支出（类）财政基本养老保险基金的补助（款）财政城乡居民基本养老保险基金的补助（项）：反映财政对城乡居民基本养老保险基金的补助。

（十九）城乡社区支出（类）补助被征地农民支出（项）：指反映用于补助被征地农民养老保险支出。

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）“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。

四、部门专业类名词

无