

呼图壁县人力资源和社会保障局 2019 年部门预算公开

目录

第一部分 呼图壁县人力资源和社会保障局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于呼图壁县人力资源和社会保障局 2019 年收支预算情况的总体说明

二、关于呼图壁县人力资源和社会保障局 2019 年收入预算情况说明

三、关于呼图壁县人力资源和社会保障局 2019 年支出预算情况说明

四、关于呼图壁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

五、关于呼图壁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

六、关于呼图壁县人力资源和社会保障局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于呼图壁县人力资源和社会保障局 2019 年项目支出情况说明

八、关于呼图壁县人力资源和社会保障局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于呼图壁县人力资源和社会保障局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 呼图壁县人力资源和社会保障局单位概况

一、主要职能

部门职能为加强统筹全县机关企事业单位人员管理职责；统筹全县城乡就业和社会保障政策职责；统筹全县人才市场与劳动力市场整合职责；统筹全县机关企事业单位及农村基本养老保险职责；加强促进就业职责，健全全县公共就业服务体系，落实城乡劳动者平等就业制度和创业政策；加强在全县组织实施劳动、社会保障监察和协调农民工工作职责，切实维护劳动者合法权益。

二、机构设置及人员情况

呼图壁县人力资源和社会保障局无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：办公室、综合干部管理股、就业促进和职业能力建设股、专业技术人员管理股、劳动关系和工资福利股。

呼图壁县人社局编制数 31 人，实有人数 29 人，其中：在职 29 人，增加 0 人；退休 9 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：呼图壁县人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	1017.09	201 一般公共服务支出	943.21
一般公共预算	1017.09	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	73.88
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	1017.09	小 计	1017.09
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	1017.09	支 出 合 计	1017.09

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：呼图壁县人力资源和社会保障局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算 拨款	政 府 性 基 金 预 算 拨 款	财 政 专 户 管 理 资 金	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	单 位 上 年 结 余 （ 不 包 括 国 库 集 中 支 付 额 度 结 余）
类	款	项										
201	10	01	行政运行	722.01	722.01							
201	10	99	其他人力资源事务支出	221.19	221.19							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.83	22.83							
208	28	99	基本退役军人事务管理支出	51.06	51.06							
			合计	1017.09	1017.09							

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：呼图壁县人力资源和社会保障局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预 算	政府性基金 预算
财政拨款（补助）	1017.09	201 一般公共服务支出	943.21	943.21	
一般公共预算	1017.09	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	73.88	73.88	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	1017.09	小 计	1017.09	1017.09	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	1017.09	支 出 总 计	1017.09	1017.09	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：呼图壁县人力资源和社会保障局

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
20	10	01	行政运行	722.01	555.01	167
20	10	99	其他人力资源事务支出	221.19	221.19	
20	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.83	22.83	
20	28	99	其他退役军人事务管理支出	51.06	51.06	
合 计				1017.09	850.09	167

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：呼图壁县人力资源和社会保障局

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	96.28	96.28	
301	02	津贴补贴	96.12	96.12	
301	03	奖金	8.48	8.48	
301	08	机关事业单位基本养老保险	40.17	40.17	
301	10	职工基本医疗保险缴费	58.43	58.43	
301	11	公务员医疗补助缴费	19.48	19.48	
301	12	其他社会保障缴费	4.02	4.02	
301	13	住房公积金	24.58	24.58	
301	99	其他工资福利支出	351.67	351.66	
302	01	办公费	1.45		1.45
302	05	水费	0.06		0.06
302	06	电费	0.17		0.17
302	07	邮电费	0.99		0.99
302	08	取暖费	16.94		16.94
302	11	差旅费	0.81		0.81
302	17	公务接待费	1.45		1.45
302	31	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	99	其他商品和服务支出	115.07		115.07
303	09	奖励金	0.53	0.53	
303	99	其他对个人和家庭的补助	6.41	6.41	
303	02	退休费	0.99	0.99	
		合计	850.09	707.15	142.94

表七：

项目支出情况表

编制部门：呼图壁县人力资源和社会保障局

单位： 万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
20	10	01	行政运行	呼图壁县就业和社会保障、水晶社区服务中	150				150						
20	10	01	行政运行	呼图壁县人力资源公共服务平台和就业社会保障服务中心建设项目	17				17						
				合计	167				167						

表八

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：呼图壁县人力资源和社会保障局

单位：万元

合计	因公出国（境） 费	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	
7.45		6		6	1.45

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于呼图壁县人力资源和社会保障局 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，呼图壁县人力资源和社会保障局 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1017.09 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1017.09 万元、无政府性基金预算。

支出预算包括：一般公共服务支出 943.21 万元、社会保障和就业支出 73.88 万元。

二、关于呼图壁县人力资源和社会保障局 2019 年收入预算情况说明

呼图壁县人力资源和社会保障局收入预算 1017.09 万元，其中：

一般公共预算 1017.09 万元，占 100%，比上年增加 27.21 万元，主要原因是人员工资调标、项目资金增加；

政府性基金预算未安排。

三、关于呼图壁县人力资源和社会保障局单位 2019 年支出预算情况说明

呼图壁县人力资源和社会保障局 2019 年支出预算 1017.09 万元，其中：

基本支出 850.09 万元，占 83.58%，比上年减少 139.79

万元，主要原因是南疆籍务工人员社保由住建局交纳。

项目支出 167 万元，比上年增加 167 万元，主要原因是增加政府投资性项目支出。

四、关于呼图壁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

2019 年财政拨款收支总预算 1017.09 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：201一般公共服务（类）-01人力资源事务（款）943.21万元，主要用于人员经费、公用经费、项目支出；208社会保障和就业支出（类）-05行政事业单位离退休（款）22.83万元，主要用于人员社保缴费；208社会保障和就业支出（类）-28服役军人管理事务（款）51.06万元，主要用于退役军人事务管理支出。

五、关于呼图壁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）一般公用预算当年拨款规模变化情况

呼图壁县人力资源和社会保障局 2019 年一般公共预算拨款基本支出 1017.19 万元，比上年执行数增加27.21 万元，增长 2.68 %。主要原因是：人员工资标准调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（201类） 943.21 万元，占 92.74%。
2. 社会保障和就业支出（208类） 73.88 万元，占 7.26%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 201一般公共服务（类）10人力资源事务（款）01行政运行（项）：2019年预算数为537.67万元，比上年执行数减少78.09万元，减少12.68%，主要原因是：南疆务工人员社保减少。

2. 201一般公共服务（类）10人力资源事务（款）99其他人力资源事务支出（项）：2019年预算数为221.19万元，比上年执行数减少66.89万元，减少23.22%，主要原因是：本年度编制外人员减少。

3. 208一般公共服务（类）05行政事业单位离退休（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为40.17万元，比上年执行数减少1.87万元，减少4.7%，主要原因是：人员退休。

4. 208一般公共服务（类）28人力资源事务（款）99其他退役军人事务管理支出（项）2019年预算数为51.06万元，比上年执行数增加7.06万元，增加13.83%，主要原因是：自主择业军转干人员工资调整。

六、关于呼图壁县人力资源和社会保障局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

呼图壁县人力资源和社会保障局 2019 年一般公共预算基本支出 850.09 万元， 其中：

人员经费 707.15 万元，主要包括：基本工资 96.28 万元、津贴补贴 96.12 万元、奖金 8.48 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 40.17 万元、职工基本医疗保险缴费 58.43 万元、公务员医疗补助缴费 19.48 万元、其他社会保

障缴费 4.02 万元、住房公积金 24.58 万元、其他工资福利支出 351.66 万元、奖励金 0.53 万元、退休费 0.99 万元、其他对个人和家庭的补助 6.41 万元。

公用经费 142.94 万元，主要包括：办公费 1.45 万元、水费 0.06 万元、电费 0.17 万元、邮电费 0.99 万元、取暖费 16.94 万元、差旅费 0.81 万元、公务接待 1.45 万元、公务用车运行维护费 6 万元、其他商品和服务支出 115.07 万元。

七、关于呼图壁县人力资源和社会保障局 2019 年项目支出情况说明

情况一：

项目名称：呼图壁县就业和社会保障、水晶社区服务中心建设项目

设立的政策依据：呼发改字（2016）133 号

预算安排规模：150 万元

项目承担单位：新疆鸿新建设集团

资金分配情况：150 万元

资金执行时间：2019 年

项目名称：呼图壁县人力资源公共服务平台和就业社会保障服务中心建设项目

设立的政策依据：呼发改字（2013）95 号

预算安排规模：17 万

项目承担单位：新疆鸿新建设集团

资金分配情况：17 万

资金执行时间：2019年

八、关于呼图壁县人力资源和社会保障局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

呼图壁县人力资源和社会保障局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 7.45 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 6 万元，公务接待费 1.45 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是无因公出国费；公务用车购置费为 0，未安排预算。或公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是无公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是进一步加强公务用车管理；公务接待费增加 0.6 万元，主要原因是本年度接待来访次数较上年增加。

九、关于呼图壁县人力资源和社会保障局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

呼图壁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，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019 年，呼图壁县人力资源和社会保障局本级及下属家行政单位、 0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机

关运行经费财政拨款预算 142.94 万元，比上年预算增加 117.11 万元，增长 81.93 %。主要原因是南疆籍务工人员和管理干部的生活补助。

(二) 政府采购情况

2019 年，呼图壁县人社局及下属单位政府采购预算 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。

2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，呼图壁县人社局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 5.16 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 5.16 万元。
3. 办公家具价值 48 万元。
4. 其他资产价值 110.95 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

(四) 项目预算绩效情况

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 2 个，涉及预算金额 167 万元。具体情况见下表：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	呼图壁县人力资源和社会保障局			项目名称	呼图壁县就业和社会保障、水晶社区服务中心建设项目	呼图壁县人力资源公共服务平台和就业社会保障服务中心建设项目
项目资金（万元）	年度资金总额：	167	其中：财政拨款	167	其他资金	0
项目总体目标	统筹推进城乡就业，稳定社会、促进经济社会发展，充分发挥统筹协调作用，确保有关统筹城乡就业政策措施的全面落实。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	项目指标	促进城乡就业		逐步提高		
	决策过程	决策过程		人社、财政、审计联审		
		决策依据		呼发改字（2016）133 号、呼发改字（2013）95 号		
	资金管理	资金使用率		≥ 100		
		财务管理		≥ 100		
		管理制度		≥ 100		
项目效益指标	社会效益指标	城乡就业率		不断提升		
满意度指标	满意度指标	群众是否满意		满意		

（五）其他需说明的事项

无。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是县本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指县本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务

用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；
公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。

呼图壁县人力资源和社会保障局

2019年1月17日