

2019 年
遂溪县人力资源和社会保障局 部门预算

目 录

第一部分 遂溪县人力资源和社会保障局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、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

第四部分 名词解释

第一部分 2019 概况

一、主要职责

遂溪县人力资源和社会保障局是负责本县人力资源和社会保障工作的县政府组成部门。主要职责是：

（一）拟订本县人力资源和社会保障事业发展规划、政策；

（二）统筹建立覆盖城乡的社会保险体系；拟订机关、事业单位人员工资分配政策；

（三）拟定事业单位人员和机关工勤人员管理政策；

（四）负责行政机关公务员和参照公务员法管理单位工作人员综合管理；

（五）组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：遂溪县人才服务管理办公室、遂溪县职业介绍所。以上2个单位经费由局机关统一进行核算，纳入局本级的预算编报范围。本局另下属2个副科级事业单位，分别为遂溪县社会保险基金管理局、遂溪县就业服务管理中心，这两个单位经费独立，预算经本级财政单独批复，分别独立公开预算。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 遂溪县人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	1136.57	一、一般公共服务支出	20.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1069.81
		九、卫生健康支出	15.30
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：遂溪县人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	31.46
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1136.57	本年支出合计	1136.57
四、上级补助收入	0.00	七、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：遂溪县人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	八、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	九、结转下年	0.00
收入总计	1136.57	支出总计	1136.57

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：遂溪县人力资源和社会保障局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2089901	其他社会保障和就业支出	298.31	298.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.46	31.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.46	31.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.46	31.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中数据根据各部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：遂溪县人力资源和社会保障局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1136.57	612.78	523.79	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	20.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1069.81	581.32	488.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	530.91	500.91	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	340.22	340.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）	46.00	16.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：遂溪县人力资源和社会保障局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080106	就业管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	128.69	128.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	80.41	80.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	80.41	80.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	154.94	0.00	154.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	74.94	0.00	74.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	5.24	0.00	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	5.24	0.00	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	298.31	0.00	298.31	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：遂溪县人力资源和社会保障局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2089901	其他社会保障和就业支出	298.31	0.00	298.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.30	0.00	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	15.30	0.00	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	15.30	0.00	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.46	31.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.46	31.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.46	31.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中数据根据各部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：遂溪县人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1136.57	一、一般公共服务支出	20.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1069.81
		九、卫生健康支出	15.30
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：遂溪县人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	31.46
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1136.57	本年支出合计	1136.57
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1136.57	支出总计	1136.57

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：遂溪县人力资源和社会保障局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1136.57	612.78	523.79
[201]一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00
[20132]组织事务	20.00	0.00	20.00
[2013204]公务员事务	20.00	0.00	00.00
[208]社会保障和就业支出	581.32	581.32	488.49
[20801]人力资源和社会保障管理事务	530.91	500.91	30.00
[2080101]行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	340.22	340.22	0.00
[2080102]一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）	46.00	16.00	30.00
[2080105]劳动保障监察	11.00	11.00	0.00
[2080106]就业管理事务	5.00	5.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：遂溪县人力资源和社会保障局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	128.69	128.69	0.00
[20805]行政事业单位离退休	80.41	80.41	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	80.41	80.41	0.00
[20807]就业补助	154.94	0.00	154.94
[2080702]职业培训补贴	80.00	0.00	80.00
[2080799]其他就业补助支出	74.94	0.00	74.94
[20809]退役安置	5.24	0.00	5.24
[2080905]军队转业干部安置	5.24	0.00	5.24
[20899]其他社会保障和就业支出	298.31	0.00	298.31
[2089901]其他社会保障和就业支出	298.31	0.00	298.31
[210]卫生健康支出	15.30	0.00	15.30

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：遂溪县人力资源和社会保障局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[21099]其他卫生健康支出	15.30	0.00	15.30
[2109901]其他卫生健康支出	15.30	0.00	15.30
[221]住房保障支出	31.46	31.46	0.00
[22102]住房改革支出	31.46	31.46	0.00
[2210201]住房公积金	31.46	31.46	0.00

注：表中数据根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：遂溪县人力资源和社会保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	612.78
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	304.94
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	131.13
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	124.56
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	10.93
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50199]其他工资福利支出	2.45
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	31.46
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	4.40
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	199.39
[30201]办公费	[50201]办公经费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：遂溪县人力资源和社会保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	3.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	9.00
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	15.90
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	171.49
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	108.45
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	0.00
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	52.42
[30304] 抚恤金	[50901] 社会福利和救助	0.00
[30305] 生活补助	[50901] 社会福利和救助	3.63
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	52.40

注：表中数据根据各部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：遂溪县人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	187.39	187.39	0.00	0.00
“三公”经费	12.00	12.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	9.00	9.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	9.00	9.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：遂溪县人力资源和社会保障局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本级无政府性基金支出。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 1136.57 万元，比上年减少 349.44 万元，下降 23.52%，主要原因是行政事业单位退休人员工资由社保发放，财政拨入归口管理的行政单位离退休费比上年减少；支出预算 1136.57 万元，比上年减少 349.44 万元，下降 23.52%，主要原因是行政事业单位退休人员工资由社保发放，财政拨入归口管理的行政单位离退休费预算比上年减少。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 12.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 9.00 万元），比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 3.00 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、

福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019年，本部门机关运行经费安排199.39万元，比上年减少49.13万元，下降19.77%，主要原因是厉行节约，压减开支，本年度财政拨入其他商品和服务支出预算经费减少。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额1940.84万元，分布构成情况为：房屋8232平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是年初没有采购预算，在工作开展过程中如有需要才作采购计划报财政审批后再购买等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	无	无

注：本部门没有实行绩效目标预算。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**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。

四、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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。

七、**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。

八、**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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。