

株洲市荷塘区人力资源和社会保障局

2019 年度部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

- (一) 机关运行经费
- (二) 政府采购预算
- (三) 国有资产占有情况
- (四) 预算绩效目标
- (五) 一般公共预算“三公”经费预算
- (六) 会议费、培训费
- (七) 其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

- 1. 部门收支总表
- 2. 部门收入总表
- 3. 部门支出总表
- 4. 部门支出总表（分类）
- 5. 基本支出预算明细表-工资福利支出

6. 基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表
7. 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
8. 财政拨款收支总表
9. 一般公共预算支出情况表
10. 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
11. 一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出
12. 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭补助
13. 政府性基金拨款部门支出总表
14. 纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表
15. 项目支出预算明细表
16. 一般公共预算拨款“三公”经费预算表
17. 部门整体支出绩效申报表
18. 单位专项支出预算绩效目标表
19. 专项资金支出方向绩效目标表
20. 一般公共预算基本支出情况表

第一部分：

株洲市荷塘区人力资源和社会保障局 2019 年度部门预算说明

一、部门职能职责

- (一) 认真宣传、贯彻、执行党和国家的有关劳动、人事法律、法规和政策，综合管理全区劳动、人事和社会保障工作；
- (二) 负责全区公务员的录用、交流、轮换、奖惩、考核、培训、辞职辞退等工作；协调指导事业单位的人事制度改革和人事管理工作；
- (三) 负责军队转业干部的安置和大中专院校毕业生的就业指导；
- (四) 负责全区机关事业单位工资及福利工作，全区机关事业单位的干部统计和工资统计；
- (五) 协调督促机关事业单位科级及以下退休人员的待遇落实；
- (六) 负责全区劳动关系调整、劳动监察和劳动争议仲裁工作；

- （七）负责全区机关事业单位和企业工作人员的退休办理工作；
- （八）负责全区机关、企事业单位养老保险、城乡居民养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险收缴和发放；
- （九）指导全区企业退休人员社会化管理工作；
- （十）负责下岗失业人员登记、农村劳动力转移、职业介绍、职业技能培训、申报职业资格和职业技能鉴定服务，再就业指导、就业情况统计、协调落实再就业优惠政策等就业综合管理工作；
- （十一）负责街道、社区劳动保障平台和人力资源市场建设、管理工作；
- （十二）负责应届大、中专院校毕业生的档案托管；
- （十三）负责牵头区政府为民办实事工作。

二、机构设置

荷塘区人社局内设机构包括：办公室、人事工资股、区为民办实事考核办公室，归口管理退休干部管理办公室、劳动就业管理局、社会劳动保险事业管理局、机关事业社会保险局、劳动监察大队、城乡居民医保管理服务中心 6 个二级机构，在编在职干部职工 35 人。

三、部门预算单位构成

纳入本部门 2019 年度部门预算编制范围有荷塘区人社局本级以及荷塘区社会保险事业管理局、荷塘区医疗保险服务中心、荷塘区退休管理办公室。

四、部门收支总体情况

2019 年度部门公开的预算为局机关及所属二级预算单位汇总预算，收入包括公共预算收入；支出主要包括保障机关基本运行的经费。

（一）收入预算：2019 年年初预算数 9882.35 万元，其中，一般公共预算拨款 9882.35 万元；政府性基金拨款 0 万元；财政专户管理的非税收入拨款 0 万元；其他收入 0 万元；因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。

（二）支出预算：2019 年年初预算数 9882.35 万元，其中，一般公共服务支出 627.84 万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2019 年度本单位年初预算数为 9882.35 万元，比上年增加 7491.61 万元，主要原因：1、单位合并；2、机关社保改革，增加了退休人员退休金的区级补助。

五、一般公共预算拨款支出预算

2019年度本部门一般公共预算拨款收入9882.35万元，具体安排如下：

（一）基本支出

2019年年初预算数为602.84万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资117.97万元、津贴补贴94.42万元、奖金117万元、社会保障缴费95.68万元、住房公积金39.53万元、对个人和家庭的补助支出61.74万元、公用经费76.5万元等。

（二）项目支出

2019年年初预算数为9279.51万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中包括“民生100”工程工作经费5万元、事业单位和公务员招考10万元、机关事业单位养老保险改革工作经费10万元、企业养老保险区级财政补助345万元、城乡居民养老保险区级财政补助80万元、机关退休人员养老金区级财政补助7300万元、部分城镇军队退役人员就业援助资金80.51万元、退休军转干部生活困难补助8万元、离退休干部医疗统筹金140万元、新农合筹资工作经费12万元、困难企业退休人员医疗保险

72 万元、居民医疗保险区级配套 832 万元、新农合区级补助 385 万元等。

六、政府性基金预算支出

2019 年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费: 本部门 2019 年年初预算机关运行经费(商品和服务支出)共安排 76.5 万元, 比上年度预算减少 11.25 万元, 减少的主要原因是全区严格支出管理, 厉行节约, 对机关运行经费进行核减。

(二) 政府采购预算: 2019 年年初预算数为 9.62 万元。主要是打印纸、硒鼓等。

(三) 国有资产占有情况: 截至 2018 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 1 辆, 其中, 部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 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; 单位价值 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)。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆, 预算安排购置价值 200 万以上大型设备 0 套。

（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2019 年部门整体支出绩效目标的金额为 9882.35 万元，其中，基本支出 602.84 万元，项目支出 9279.51 万元。（详见附表 17-19）。

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：2019 年三公经费预算数 2 万元，其中：公务接待费 2 万元与上年对比减少 10.3 万元、公务用车运行费 0 万元与上年减少 2.5 万元、因公出国（境）费 0 万元与上年持平。

三公经费预算数比上年预算数减少 12.8 万元，主要原因：严格遵照中央“八项规定”以及省、市、区有关管理办法的规定，按照厉行节约的要求，严格控制接待范围和接待标准；同时，公务用车制度改革，无公务用车运行费。

（六）会议费、培训费预算：2019 年预算安排会议费 1.3 万元，主要是社保、就业组织召开相关会议；2019 年预算安排培训费 1.3 万元，主要包括参加上级组织培训及本级业务培训等。

（七）其他事项：本单位 2019 年预算未安排政府性基金收支预算。我单位无纳入专户管理的非税收入及支出。

八、名词解释

（一）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算：是对社会保险缴费、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）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。

（六）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。

（七）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（八）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分：

株洲市荷塘区人力资源和社会保障局 2019 年度部门预算表格

附件1

部门收支总表

单位名称：株洲市荷塘区人力资源和社会保障局

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、一般公共预算拨款	9,882.35	一、一般公共服务支出	627.84	一、基本支出	602.84
经费拨款		二、公共安全支出		工资福利支出	464.60
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出		商品和服务支出	76.50
行政事业性收费收入		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	61.74
专项收入		五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	
国有资源（资产）有偿使用收入		六、社会保障和就业支出	7,813.51	二、项目支出	9,279.51
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出	1,441.00	对个人和家庭的补助	9,279.51
二、政府性基金拨款		八、节能环保支出		专项商品和服务支出	
三、纳入专户管理的非税收入拨款		九、城乡社区支出		对企事业单位的补贴	
四、其他收入		十、农林水支出		债务利息支出	
五、上年结转		十一、交通运输支出		其他资本性支出	
		十二、资源勘探信息等支出		其他支出	
		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、债务还本支出			
		二十、债务付息支出			
		二十一、债务发行费用支出			
本年收入合计	9,882.35	本年支出合计	9,882.35	本年支出合计	9,882.35
五、用事业基金弥补收支差额					
收入总计	9,882.35	支出总计	9,882.35	支出总计	9,882.35

附件2

部门收入总表

单位名称：株洲市荷塘区人力资源和社会保障局

单位：万元

单位		总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非 税收入拨款	其他收入	上年结转
单位代码	单位名称						
015	株洲市荷塘区人力资源和社会保障局	9,882.35	9,882.35				

附件3

部门支出总表

单位名称：株洲市荷塘区人力资源和社会保障局

单位：万元

科目			总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入	上年结转
科目编码		科目名称						
类	款	项						
201	10	01	行政运行	61.74	61.74			
208	01	01	行政运行	541.10	541.10			
208	01	02	一般行政管理事务	113.51	113.51			
208	01	09	社会保险经办机构	7725.00	7725.00			
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1441.00	1441.00			

附件4

部门支出总表(分类)

单位名称: 株洲市荷塘区人力资源和社会保障局

单位: 万元

功能科目			总计	基本支出					项目支出							
科目编码		科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出	
类	款	项														
201	10	01 行政运行	61.74	61.74			61.74									
208	01	01 行政运行	541.10	541.10	464.60	76.50										
208	01	02 一般行政管理事务	113.51						113.51	113.51						
208	01	09 社会保险经办机构	7725.00						7725.00	7725.00						
208	01	99 其他人力资源和社会保障管理事务支 _出	1441.00						1441.00	1441.00						

附件5

基本支出预算明细表—工资福利支出

单位名称：株洲市荷塘区人力资源和社会保障局

单位：万元

功能科目代码				单 位 代 码	单位名称	功能科目	总 计	工资性支出				社会保障缴费								伙食 补助 费	住 房 公 积 金	其 他 工 资 福 利 支 出		
类	款	项	**					合计	基本工 资	津贴补 贴	绩效工 资	奖金	合计	工伤 保险	生育 保险	机关事 业单位 基本养 老保险	职业 年金 缴费	职工基 本医疗 保险缴 费	公务员 医疗补 助缴费	医疗费	其他社 会保障 缴费			
**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
208	01	01	015	株洲市荷塘区人 力资源和社会保障局	行政运行	464.60	329.39	117.97	94.42		117.00	95.68			44.44		18.41	11.50	19.72	1.61		39.53		

附件6

基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表

单位名称：株洲市荷塘区人力资源和社会保障局

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	功能科目	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	物业管理费	因公出国（境）用	公车用车运行维护费	差旅费	会议费	培训费	公务接待费	维修（护）费	租赁费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	其他交通费用	税金及附加	其他	房屋建筑物购置	办公设备购置	专用设备购置	公务用车购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络购置	物资储备	其他交通工具购置	其他资本性支出	其他对个人和家庭的补助	
类	款	项																																									
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
208	01	01	015	株洲市荷塘区人力资源和社会保障局	行政运行	76.50	29.63	3.50					2.50			1.00	1.30	1.30	2.00						9.00		9.29	13.94			3.04												

附件7

基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

单位名称：株洲市荷塘区人力资源和社会保障局

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	功能科目	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	其他
类	款	项																
**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
201	10	01	015	株洲市荷塘区人力资源和社会保障局	行政运行	61.74		50.23						10.73				0.78

附件8

财政拨款收支总表

单位名称：株洲市荷塘区人力资源和社会保障局

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	合 计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	9,882.35	一、一般公共服务支出	627.84	627.84	
经费拨款		二、公共安全支出			
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出			
行政事业性收费收入		四、科学技术支出			
专项收入		五、文化体育与传媒支出			
国有资源（资产）有偿使用收入		六、社会保障和就业支出	7,813.51	7,813.51	
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出	1,441.00	1,441.00	
二、政府性基金拨款		八、节能环保支出			
		九、城乡社区支出			
		十、农林水支出			
		十一、交通运输支出			
		十二、资源勘探信息等支出			
		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、债务还本支出			
		二十一、债务付息支出			
		二十二、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	9,882.35	本 年 支 出 合 计	9,882.35	9,882.35	

附件9

一般公共预算支出情况表

单位名称：株洲市荷塘区人力资源和社会保障局

单位：万元

功能科目			总计	基本支出					项目支出							
科目编码		科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出	
类	款				工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出								
		一般公共预算	9882.35	602.84	464.60	76.50	61.74		9279.51	9279.51						
201		一般公共服务支出	61.74	61.74			61.74									
201	10	人力资源事务	61.74	61.74			61.74									
201	10	01	行政运行	61.74	61.74			61.74								
208		社会保障和就业支出	9820.61	541.10	464.60	76.50			9279.51	9279.51						
208	01	人力资源和社会保障管理事务	9820.61	541.10	464.60	76.50			9279.51	9279.51						
208	01	01	行政运行	541.10	541.10	464.60	76.50									
208	01	02	一般行政管理事务	113.51					113.51	113.51						
208	01	09	社会保险经办机构	7725.00					7725.00	7725.00						
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1441.00					1441.00	1441.00						

附件10

一般公共预算基本支出预算明细表—工资福利支出

单位名称：株洲市荷塘区人力资源和社会保障局

单位：万元

功能科目代码			单位代码	单位名称	功能科目	总计	工资性支出					社会保障缴费								伙食补助费	住房公积金	其他工资福利支出	
类	款	项					合计	基本工资	津贴补贴	绩效工资	奖金	合计	工伤保险	生育保险	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	医疗费	其他社会保障缴费			
**	**	**		**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
208	01	01	015	株洲市荷塘区人力资源和社会保障局	行政运行	464.60	329.39	117.97	94.42		117.00	95.68		44.44		18.41	11.50	19.72	1.61		39.53		

附件11

一般公共预算基本支出预算明细表—一般商品和服务支出

单位名称: 株洲市荷塘区人力资源和社会保障局

单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称	功能科目	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	物业管理费	因公出国(境)用	公车用	差旅费	会议费	培训费	公务接待费	租赁费	维修(护)费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	其他交通费用	税金及附加费用	其他	房屋建筑物购置	办公设备购置	专用设备购置	公务用车购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络购建	物资储备	其他交通工具购置	其他资本性支出	其他对个人和家庭的补助
类	款	项																																									
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
208	01	01	015	株洲市荷塘区人力资源和社会保障局	行政运行	76.50	29.63	3.50					2.50			1.00	1.30	1.30	2.00						9.00		9.29	13.94			3.04												

附件12

一般公共预算基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

单位名称：株洲市荷塘区人力资源和社会保障局

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	功能科目	总计	离休费	退休费	退职 (役) 费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	其他
类	款	项															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
201	10	01	015	株洲市荷塘区人力资源和社会保障局	行政运行	61.74		50.23					10.73				0.78

附件13

政府性基金拨款部门支出总表(分类)

单位名称：株洲市荷塘区人力资源和社会保障局

单位：万元

功能科目				总计	基本支出					项目支出							
科目编码			科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出	
类	款	项			无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	

附件14

纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

单位名称: 株洲市荷塘区人力资源和社会保障局

单位: 万元

功能科目			总 计	基本支出					项目支出							
科目编码		科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出	
类	款	项		无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无		

附件15

项目支出预算明细表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资金来源							
			财政拨款	纳入预算管理的非税收入拨款				财政专户管理的非税收入拨款	上年结转	其他收入
				合计	政府性基金拨款	专项收入拨款	其他收入拨款			
**	**	1	2	3	5	6	9	10	11	12
		9279.51	9279.51							
株洲市荷塘区人力资源和社会保障局	“民生100”工程工作经费	5.00	5.00							
株洲市荷塘区人力资源和社会保障局	事业单位和公务员招考	10.00	10.00							
株洲市荷塘区人力资源和社会保障局	机关事业单位养老保险改革工作经费	10.00	10.00							
株洲市荷塘区人力资源和社会保障局	企业养老保险区级财政补助	345.00	345.00							
株洲市荷塘区人力资源和社会保障局	城乡居民养老保险区级财政补助	80.00	80.00							
株洲市荷塘区人力资源和社会保障局	机关退休人员养老金区级财政补助	7,300.00	7,300.00							
株洲市荷塘区人力资源和社会保障局	部分城镇军队退役人员就业援助资金	80.51	80.51							
株洲市荷塘区人力资源和社会保障局	退休军转干部生活困难补助	8.00	8.00							
株洲市荷塘区人力资源和社会保障局	离退休干部医疗统筹金	140.00	140.00							
株洲市荷塘区人力资源和社会保障局	新农合筹资工作经费	12.00	12.00							
株洲市荷塘区人力资源和社会保障局	困难企业退休人员医疗保险	72.00	72.00							
株洲市荷塘区人力资源和社会保障局	居民医疗保险区级配套	832.00	832.00							
株洲市荷塘区人力资源和社会保障局	新农合区级补助	385.00	385.00							

附件16

一般公共预算拨款“三公”经费预算表

单位名称：株洲市荷塘区人力资源和社会保障局

单位名称	三公经费预算数(一般公共预算拨款)					
	小计	公务接待费	公务用车购置及运行费	其中：		因公出国(境)费用
				公务用车购置费	公务用车运行维护费	
株洲市荷塘区人力资源和社会保障局	2.00	2.00				

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位按规定保留的公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。（4）此表取数范围包括基本支出和项目支出，资金来源为一般公共预算拨款。

附件17

部门整体支出绩效申报表

单位：万元

单位名称	2019年预算申请			部门职能职责概述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效指标	
	总计	基本支出	项目支出			产出指标	效益指标
合计	9,882.35	602.84	9,279.51				
株洲市荷塘区人力资源和社会保障局	9,882.35	602.84	9,279.51	认真宣传、贯彻、执行党和国家的有关劳动、人事法律、法规和政策，综合管理全区劳动、人事和社会保障工作；负责全区公务员的录用、交流、轮换、奖惩、考核、培训、辞职辞退等工作；协调指导事业单位的人事制度改革和人事管理工作；负责军队转业干部的安置和大中专院校毕业生的就业指导；负责全区机关事业单位工资及福利工作，全区机关事业单位的干部统计和工资统计；协调督促机关事业单位科级及以下退休人员的待遇落实；负责全区劳动关系调整、劳动监察和劳动争议仲裁工作；负责全区机关事业单位和企业工作人员的退休办理工作；负责全区机关、企事业单位养老保险、城乡居民养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险收缴和发放；指导全区企业退休人员社会化管理工作；负责下岗失业人员登记、农村劳动力转移、职业介绍、职业技能培训、申报职业资格和职业技能鉴定服务，再就业指导、就业情况统计、协调落实再就业优惠政策等就业综合管理工作；负责街道、社区劳动保障平台和人力资源市场建设、管理工作；负责应届大、中专院校毕业生的档案托管；负责牵头区政府为民办实事工作。	1、宣传、贯彻、执行党和国家的有关劳动、人事法律、法规和政策。2、综合管理全区劳动、人事和社会保障工作。	1、保障全区退休费按时足额发放，发放率100%。2、193名部分城镇军队退役人员公益性岗位就业援助100%。3、本年度内预计完成5万人参保目标，根据株政发【2017】13号文件规定，按不低于每人每年3元的标准安排经费，促进提高农民参保率。4、稳步推进人事人才工作，计划招录公务员和事业单位工作人员。	1、为全区退休人员发放退休待遇，让广大群众老有所养，老有所依，为社会稳定作出积极贡献。2、实施就业优先战略和更加积极的就业政策，健全促进就业工作机制，完善指标考核体系，确保全区就业形势总体稳定。3、为全区参保群众享有基本医疗保险待遇提供切实保障。4、认真完成招考工作，为我区选人用人提供人才支撑。

附件18

单位专项支出预算绩效目标表

单位：万元

单位名称	单位专项支出名称	专项支出性质	资金总额	专项支出 管理办法	立项 依据	长期绩效目标	年度绩效目标	年度实施 进度计划	实施保障措 施
合计			9,279.51						
株洲市荷塘区人力资源和社会保障局	“民生100”工程工作经费	“民生100”工程	5.00			为民办实事，解决民生问题	惠民、利民，解决老百姓民生问题	年内完成	考核
株洲市荷塘区人力资源和社会保障局	事业单位和公务员招考	人力资源	10.00			为全区人才储备提供资源	为全区人才储备提供资源	年内完成	考核
株洲市荷塘区人力资源和社会保障局	机关事业单位养老保险改革 工作经费	养老保险系统维护	10.00			确保机关养老系统正常运行	确保机关养老系统正常运行	年内完成	考核
株洲市荷塘区人力资源和社会保障局	企业养老保险区级财政补助	社会养老保险	345.00			保障社会劳动养老金足额发放	保障社会劳动养老金足额发放	年内完成	考核
株洲市荷塘区人力资源和社会保障局	城乡居民养老保险区级财政 补助	城乡居民	80.00			保障城乡居民养老金足额发放	保障城乡居民养老金足额发放	年内完成	考核
株洲市荷塘区人力资源和社会保障局	机关退休人员养老金区级财 政补助	社会养老保险	7,300.00			全区机关事业单位退休人员工资放 率达到100%	保障了全区机关事业单位退休人员 工资按时足额发放	年内完成	考核
株洲市荷塘区人力资源和社会保障局	部分城镇军队退役人员就业 援助资金	劳动就业	80.51			对我区193名部分城镇军队退役人员 进行公益性岗位就业援助	我区193名部分城镇军队退役人员 公益性岗位就业援助100%	年内完成	考核
株洲市荷塘区人力资源和社会保障局	退休军转干部生活困难补助	区级配套	8.00			对退休军转干部进行生活困难补助	对退休军转干部进行生活困难补助	年内完成	考核
株洲市荷塘区人力资源和社会保障局	离退休干部医疗统筹金	医疗卫生	140.00			保障区属离休干部正常享受医保待 遇	保障了区属离休干部正常享受医保 待遇	年内完成	考核
株洲市荷塘区人力资源和社会保障局	新农合筹资工作经费	新农合筹资	12.00			促进提高农民参保率，达到全民参 保目标	2019年筹资工作正在稳步推进，目 标年底完成	年内完成	考核
株洲市荷塘区人力资源和社会保障局	困难企业退休人员医疗保险	医疗卫生	72.00			保障区属国有、集体困难企业退休 人员正常医疗保险待遇享受	保障了区属国有、集体困难企业退 休人员正常医疗保险待遇享受	年内完成	考核
株洲市荷塘区人力资源和社会保障局	居民医疗保险区级配套	医疗卫生	832.00			保障参保居民正常享受医保待遇， 缓解居民因病致贫、因病返贫现象	参保居民正常享受医保待遇得到保 障，基本缓解了居民因病致贫、因 病返贫现象	年内完成	考核
株洲市荷塘区人力资源和社会保障局	新农合区级补助	医疗卫生	385.00			保障参合农民正常享受医保待遇， 缓解农民因病致贫、因病返贫现象	参保农民正常享受医保待遇得到保 障，基本缓解了农民因病致贫、因 病返贫现象	年内完成	考核

附件19

专项资金支出方向绩效目标表

单位名称：株洲市荷塘区人力资源和社会保障局

主管部门	专项名称	专项实施期	支出方向	支出方向年度总金额			实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标									
				总计	区级支出	市级支出			产出指标				效益指标					
									数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益	社会效益指标	生态效益	可持续影响	社会效益或服务	
合计				9,279.51	9,279.51													
株洲市荷塘区人力资源和社会保障局	“民生100”工程工作经费	全年	“民生100”工程	5.00	5.00			43项						惠民、利民，解决老百姓民生问题。				
株洲市荷塘区人力资源和社会保障局	事业单位和公务员招考	全年	人力资源	10.00	10.00			169名						为全区人才储备提供资源				
株洲市荷塘区人力资源和社会保障局	机关事业单位养老保险改革工作经费	全年	养老保险系统维护	10.00	10.00			1套						确保机关养老系统正常运行				
株洲市荷塘区人力资源和社会保障局	企业养老保险区级财政补助	全年	社会养老保险	345.00	345.00			4289人						保障社会劳动养老金足额发放				
株洲市荷塘区人力资源和社会保障局	城乡居民养老保险区级财政补助	全年	城乡居民	80.00	80.00			22225人						保障城乡居民养老金足额发放				
株洲市荷塘区人力资源和社会保障局	机关退休人员养老金区级财政补助	全年	社会养老保险	7,300.00	7,300.00					困难补助				保障了全区机关事业单位退休人员工资按时足额发放				
株洲市荷塘区人力资源和社会保障局	部分城镇军队退役人员就业援助资金	全年	劳动就业	80.51	80.51			193名						我区193名部分城镇军队退役人员公益性岗位就业援助100%				
株洲市荷塘区人力资源和社会保障局	退休军转干部生活困难补助	全年	区级配套	8.00	8.00					生活困难				对退休军转干部进行生活困难补助				
株洲市荷塘区人力资源和社会保障局	离退休干部医疗统筹金	全年	医疗卫生	140.00	140.00					医保金				保障了区属离休干部正常享受医保待遇				
株洲市荷塘区人力资源和社会保障局	新农合筹资工作经费	全年	新农合筹资	12.00	12.00					新农合保				2019年筹资工作正在稳步推进，目标年底完成				
株洲市荷塘区人力资源和社会保障局	困难企业退休人员医疗保险	全年	医疗卫生	72.00	72.00					医疗补助				保障区属国有、集体困难企业退休人员正常医疗保险待遇享受				
株洲市荷塘区人力资源和社会保障局	居民医疗保险区级配套	全年	医疗卫生	832.00	832.00					医疗补助				参保居民正常享受医保待遇得到保障，基本缓解了居民因病致贫、因病返贫现象				
株洲市荷塘区人力资源和社会保障局	新农合区级补助	全年	医疗卫生	385.00	385.00					医疗补助				参保农民正常享受医保待遇得到保障，基本缓解了农民因病致贫、因病返贫现象				

附件 20

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：株洲市荷塘区人力资源和社会保障局

单位:万元

经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	602.84	526.34	76.50
301	工资福利支出	464.60	464.60	
30101	基本工资	117.97	117.97	
30102	津贴补贴	94.42	94.42	
30107	绩效工资			
30103	奖金	117.00	117.00	
3011202	工伤保险			
3011201	生育保险			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.44	44.44	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	18.41	18.41	
30111	公务员医疗补助缴费	11.50	11.50	
30114	医疗费	19.72	19.72	
30112	其他社会保障缴费	1.61	1.61	
30106	伙食补助费			
30113	住房公积金	39.53	39.53	
30199	其他工资福利支出			

附件 20

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：株洲市荷塘区人力资源和社会保障局

单位:万元

302	商品和服务支出	76.50		76.50
30201	办公费	29.63		29.63
30202	印刷费	3.50		3.50
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	2.50		2.50
30209	物业管理费			
30212	因公出国（境）费用			
30231	公车用车运行维护费			
30211	差旅费	1.00		1.00
30215	会议费	1.30		1.30
30216	培训费	1.30		1.30
30217	公务接待费	2.00		2.00
30214	租赁费			
30213	维修(护)费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			

附件 20

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：株洲市荷塘区人力资源和社会保障局

单位:万元

30225	专用燃料费			
30226	劳务费	9.00		9.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	9.29		9.29
30229	福利费	13.94		13.94
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加			
30299	其他商品和服务支出	3.04		3.04
310	资本性支出	0	0	0
31001	房屋建筑物购置			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31013	公务用车购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络购建			
31008	物资储备			
31019	其他交通工具购置			
31099	其他资本性支出			

附件 20

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：株洲市荷塘区人力资源和社会保障局

单位:万元

30399	其他对个人和家庭的补助			
303	对个人和家庭的补助	61.74	61.74	
30301	离休费			
30302	退休费	50.23	50.23	
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费	10.73	10.73	
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	0.78	0.78	