

株洲市荷塘区人力资源和社会保障局

2020 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 2020 年度部门预算说明

一、部门职能职责

(一) 负责贯彻执行国家、省、市有关人力资源和社会保障工作的法律法规和方针政策；结合全区实际，制定相应政策，并组织实施；对全区人力资源和社会保障工作进行宏观规划、综合管理、监督指导、协调服务；

(二) 拟订全区人力资源市场发展规划，建立统一规范的人力资源市场；(五) 拟订统筹城乡的就业发展规划、政策和有关制度并组织实施；完善公共就业服务体系；组织落实就业援助制度；落实面向城乡劳动者的培训制度；落实职业资格制度相关政策；负责职业介绍机构、初级职业技能和非技术岗位培训的民办职业培训机构的审批；就业专项资金的管理和使用；

(三) 对用人单位招用人员、劳动用工、支付劳动者工资报酬及补偿、办理社会保险事项的情况

实施监察；对职业介绍机构、职业技能培训机构遵守劳动保障法律法规的情况实施监察；统筹实施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；

（四）统筹建立覆盖全区城乡的社会保障体系，落实城乡社会保险及其补充保险政策和标准，负责所管理的全区社会保险基金的稽核、支付、运营和管理；指导全区养老保险社会化管理服务工作；负责全区参保人员退休审批工作；负责全区被征地农民养老保险管理工作；负责全区未参保人员参加企业职工基本养老保险管理工作；

（五）负责全区就业、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；

（六）综合管理全区专业技术人员和专业技术队伍建设工作，牵头推进深化职称制度改革，归口管理专业技术人员的职称工作；

（七）负责全区人力资源规划、开发工作；承办区事业单位科级以下工作人员的选调工作；配合有关部门做好高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作；负责承办区事业单位科级以下工作人员的调配工作；

（八）研究拟定全区人事制度改革方案，参与制定全区机构改革人员定岗和分流的具体办法；会同有关部门指导事业单位人事制度改革，实施事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才管理工作；

（九）审核以区政府名义奖励表彰的人员和以区政府名义实施的表彰活动；

（十）拟定全区事业单位工作人员的总体规划、结构调整、工资调整、福利分配的实施办法；会同有关部门实施事业单位人员工资收入分配政策；负责人事、工资统计工作；配合相关部门审核纳入区级财政统一发放工资范围的同级事业单位人员的工资、奖金、津补贴标准和离退休费；实施事业单位人员福利和离退休政策；承担指导全区事业单位公开招聘工作，承担区属事业单位岗位设置管理的有关工作，负责事业单位人员的综合管理；

（十一）负责全区机关事业单位工人等级考试的申报及综合管理工作、负责全区专业技术人员资格考试、职业资格考试的申报工作；

（十二）综合管理全区事业单位专业技术人员和机关事业单位工勤人员的培训和继续教育工作；

（十三）负责牵头区政府落实省市“为民办实事”考核工作；

（十四）负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作；

（十五）承办区委、区政府交办的其他工作。

（十六）职能转变

1、将区人力资源和社会保障局的公务员管理职责划入区委组织部；

2、将区人力资源和社会保障局的城镇职工和城乡居民基本医疗保险、生育保险、新型农村合作医疗职责划入区医疗保障局；

3、将区人力资源和社会保障局的外国专家管理职责划入区科技和工业信息化局；

4、将区人力资源和社会保障局的军官转业安置职责划入区退役军人事务局；

5、将区人力资源和社会保障局的社会保险费征缴职责划入区税务局。

二、机构设置

根据编办核定，区人力资源和社会保障局属于正科级单位，内设处室 2 个，所属事业单位 3 个，（3 个单位）纳入年部门预算编制范围。内设处室分别是：办公室、人力资源股。所属事业单位分别是：区社会保险服务中心；区就业服务中心；区劳动监察大队。

三、部门预算单位构成

纳入本部门 2020 年度部门预算编制范围有荷塘区人社局本级及下属二级预算单位。

四、部门收支总体情况

2020 年度部门公开的预算为局本级预算，属于一级预算单位，收入包括公共预算收入经费拨款；支出包括保障机关基本运行的经费和社会保障和就业支出等项目经费。

（一）收入预算：2020 年年初预算数 6552.05 万元，其中，一般公共预算拨款 6552.05 万元（经费拨款 6552.05 万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 0 万元）。收入较去年减少 3330.3 万元，主要是经费拨款减少 3330.3 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：2020 年预算数 6552.05 万元，其中，一般公共服务 576.05 万元，教育 0 万元，社会保障和就业 5976 万元，卫生健康支出 0 万元，住房保障 0 万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2020 年度本单位年初预算数为 6552.05 万元，比上年减少 3330.3 万元，主要是因为基本支出减少 72.79 万元，项目支出减少 3257.51 万元。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款71.74万元，比2019年预算减少4.76万元，下降6.64%。原因：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。具体安排如下：

（一）基本支出

2020年基本支出年初预算数为530.05万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中包括基本工资108.49万元、津贴补贴80.32万元、奖金96.93万元、社会保障缴费77.18万元、住房公积金36.18万元、对个人和家庭的补助支出59.21万元、公用经费71.74万元等。

（二）项目支出

2020年项目支出年初预算数为6022万元，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“民生100”工程工作经费3万元，事业单位和公务员招考8万元，机关、事业单位养老保险改革工作经费5万元，企业养老保险费区级财政补助5463万元，城乡居民养老保险区级财政补助55万元，退休人员养老金区级补助345万元，部分城镇军队退役人员就业援助资金80万元，退休军转干部生活困难补助8万元，退休干部体检费20万元，机关事业单位工作人员年度考核工作35

万元等。

六、政府性基金预算支出

2020 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：2020 年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款 71.74 万元，比 2019 年预算减少 4.76 万元，下降 6.64%。原因：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：2020 年政府采购预算总额 13.22 万元，其中，政府采购货物预算 13.22 万元，政府采购服务预算 0 万元。

(三) 国有资产占有情况：截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 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）。2020 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 2020 年部门整体支出绩效目标的金额为 6225.05 万元，其中，基本支出 530.05 万元，项目支出 6022 万元。（详见附表 17-19）。

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：2020 年“三公”经费预算数为 0.8 万元，其中，公务接待费 0.8 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），因公出国（境）费 0 万元。2020 年“三公”经费预算较 2019 年减少 1.2 万元，主要是严格遵照中央“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：2020 年预算安排会议费 0.8 万元，主要是区人社大会及就业、社保等相关会议支出；2020 年预算安排培训费 0.8 万元，主要包括参加上级组织培训及相关业务培训支出。

（七）其他事项：本单位 2020 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 2020 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	6,552.05	一、一般公共服务支出	576.05	一、基本支出	530.05
经费拨款	6,552.05	二、公共安全支出		工资福利支出	399.10
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	71.74
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	59.21
专项收入		五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	
国有资产（资产）有偿使用收入		六、社会保障和就业支出	5,976.00	二、项目支出	6,022.00
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出		对个人和家庭的补助	5,971.00
二、政府性基金拨款		八、节能环保支出		专项商品和服务支出	51.00
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	6,552.05	本年支出合计	6,552.05	本年支出合计	6,552.05
五、用事业基金弥补收支差额					
收入总计	6,552.05	支出总计	6,552.05	支出总计	6,552.05

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	6,552.05	6,552.05				

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						
		一般公共预算	6552.05	6552.05				
201		一般公共服务支出	576.05	576.05				
201	10	人力资源事务	576.05	576.05				
201	10	01 行政运行(人力资源事务)	530.05	530.05				
201	10	02 一般行政管理事务(人力资源事务)	46.00	46.00				
208		社会保障和就业支出	5976.00	5976.00				
208	05	行政事业单位养老支出	5463.00	5463.00				
208	05	07 对机关事业单位基本养老保险基金的补助	5463.00	5463.00				
208	07	就业补助	80.00	80.00				
208	07	99 其他就业补助支出	80.00	80.00				
208	26	财政对基本养老保险基金的补助	405.00	405.00				
208	26	01 财政对企业职工基本养老保险基金的补助	350.00	350.00				
208	26	02 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	55.00	55.00				
208	99	其他社会保障和就业支出	28.00	28.00				
208	99	01 其他社会保障和就业支出	28.00	28.00				

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	类		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													
			一般公共预算	6552.05	530.05	399.10	71.74	59.21	6022.00	5971.00	51.00				
201			一般公共服务支出	576.05	530.05	399.10	71.74	59.21	46.00		46.00				
201	10		人力资源事务	576.05	530.05	399.10	71.74	59.21	46.00		46.00				
201	10	01	行政运行(人力资源事务)	530.05	530.05	399.10	71.74	59.21							
201	10	02	一般行政管理事务(人力资源事务)	46.00					46.00		46.00				
208			社会保障和就业支出	5976.00					5976.00	5971.00	5.00				
208	05		行政事业单位养老支出	5463.00					5463.00	5463.00					
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	5463.00					5463.00	5463.00					
208	07		就业补助	80.00					80.00	80.00					
208	07	99	其他就业补助支出	80.00					80.00	80.00					
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	405.00					405.00	400.00	5.00				
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	350.00					350.00	345.00	5.00				
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	55.00					55.00	55.00					
208	99		其他社会保障和就业支出	28.00					28.00	28.00					
208	99	01	其他社会保障和就业支出	28.00					28.00	28.00					

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 基 本 医 疗 保 险 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
201	10	01	015	株洲市荷塘区人 力 资源和社会保障局	行政运行	399.10	285.74	108.49	80.32		96.93	77.18			31.65		17.79	10.23	17.51			36.18		

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	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
201	10	01	015	株洲市荷塘区人力资源和社会保障局	行政运行	71.74	27.89	1.00					0.60			0.80	0.80	0.80	0.80						6.00	0.80	3.77	5.49	19.54		2.65												

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	59.21	6.58	40.31					11.57				0.75

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
一、一般公共预算拨款	6,552.05	一、一般公共服务支出	576.05	576.05
经费拨款	6,552.05	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	5,976.00	5,976.00
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出		
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		
		二一、债务付息支出		
		二二、债务发行费用支出		
本年收入合计	6,552.05	本年支出合计	6,552.05	6,552.05

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													
		一般公共预算	6552.05	530.05	399.10	71.74	59.21		6022.00	5971.00	51.00				
201		一般公共服务支出	576.05	530.05	399.10	71.74	59.21		46.00		46.00				
201	10	人力资源事务	576.05	530.05	399.10	71.74	59.21		46.00		46.00				
201	10	01 行政运行(人力资源事务)	530.05	530.05	399.10	71.74	59.21								
201	10	02 一般行政管理事务(人力资源事务)	46.00						46.00		46.00				
208		社会保障和就业支出	5976.00						5976.00	5971.00	5.00				
208	05	行政事业单位养老支出	5463.00						5463.00	5463.00					
208	05	07 对机关事业单位基本养老保险基金的补助	5463.00						5463.00	5463.00					
208	07	就业补助	80.00						80.00	80.00					
208	07	99 其他就业补助支出	80.00						80.00	80.00					
208	26	财政对基本养老保险基金的补助	405.00						405.00	400.00	5.00				
208	26	01 财政对企业职工基本养老保险基金的补助	350.00						350.00	345.00	5.00				
208	26	02 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	55.00						55.00	55.00					
208	99	其他社会保障和就业支出	28.00						28.00	28.00					
208	99	01 其他社会保障和就业支出	28.00						28.00	28.00					

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
201	10	01	015	株洲市荷塘区人力资源和社会保障局	行政运行	399.10	285.74	108.49	80.32		96.93	77.18			31.65		17.79	10.23	17.51			36.18	

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）费用	公车用车运行维护费	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
201	10	01	015	株洲市荷塘区人力资源和社会保障局	行政运行	71.74	27.89	1.00					0.60			0.80	0.80	0.80	0.80	0.80						6.00	0.80	3.77	5.49	19.54		2.65											

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	目															
**	**	**	**	**	**	**	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	59.21	6.58	40.31						11.57				0.75

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	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
合计		6022	6022							
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	5.00	5.00							
株洲市荷塘区人力资源和社会保障局	机关事业单位工作人员年度考核工作	35.00	35.00							
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聘	8.00	8.00							
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	3.00	3.00							
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	80.00	80.00							
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	机关养老保险费区级财政补助	5,463.00	5,463.00							
株洲市荷塘区人力资源和社会保障局	城乡居民保险区级财政补助	55.00	55.00							
株洲市荷塘区人力资源和社会保障局	退休干部体检费	20.00	20.00							
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							

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	0.80	0.80				

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	6,552.05	530.05	6,022.00				
株洲市荷塘区人力资源和社会保障局	6,552.05	530.05	6,022.00	<p>负责贯彻执行国家、省、市有关人力资源和社会保障工作的法律法规和方针政策；结合全区实际，制定相应政策，并组织实施；对全区人力资源和社会保障工作进行宏观规划、综合管理、监督指导、协调服务；</p> <p>拟订全区人力资源市场发展规划，建立统一规范的人力资源市场；拟订统筹城乡的就业发展规划、政策和有关制度并组织实施；完善公共就业服务体系；组织落实就业援助制度；落实面向城乡劳动者的培训制度；落实职业资格制度相关政策；负责职业介绍机构、初级职业技能和非技术岗位培训的民办职业培训机构的审批；就业专项资金的管理和使用；对用人单位招用人员、劳动用工、支付劳动者工资报酬及补偿、办理社会保险事项的情况实施监察；对职业介绍机构、职业技能培训机构遵守劳动保障法律法规的情况实施监察；统筹实施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；统筹建立覆盖全区城乡的社会保障体系，落实城乡社会保险及其补充保险政策和标准，负责所管理的全区社会保险基金的稽核、支付、运营和管理；指导全区养老保险社会化管理服务工作；负责全区参保人员退休审批工作；负责全区被征地农民养老保险管理工作；负责全区未参保人员参加企业职工基本养老保险管理工作；负责全区就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应急预案，实施预防、调节和控制；综合管理全区专业技术人员和专业技术队伍建设工作，牵头推进深化职称制度改革，归口管理专业技术人员的职称工作；负责全区人力资源规划、开发工作；承办区事业单位科级以下工作人员的选调工作；配合有关部门做好高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作；负责承办区事业单位科级以下工作人员的调配工作；研究拟订全区人事制度改革方案，参与制定全区机构改革人员定岗和分流的具体办法；会同有关部门指导事业单位人事制度改革，实施事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才管理工作；审核以区政府名义奖励表彰的人员和以区政府名义实施的表彰活动；拟订全区事业单位工作人员的总体规划、结构调整、工资调整、福利分配的实施办法；会同有关部门实施事业单位人员工资收入分配政策；负责人事、</p>	<p>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。</p> <p>1、保障全区退休费按时足额发放，发放率100%；2、部分城镇军队退役人员公益性岗位就业援助100%；3、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。</p>	<p>效益指标：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、认真完成招考工作，为我区选人用人提供人才支撑。</p>	

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			6,022.00						
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	“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	机关事业单位工作人员年度考核工作	人力资源	35.00			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	事业单位和公务员招聘	养老保险系统维护	8.00			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	“民生100”工程工作经费	社会养老保险	3.00			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	部分城镇军队退役人员就业援助资金	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	退休军转干部生活困难补助	社会养老保险	8.00			全区机关事业单位退休人员工资发放率达到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	机关养老保险费区级财政补助	劳动就业	5,463.00			对我区部分城镇军队退役人员进行公益性岗位就业援助	我区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	城乡居民保险区级财政补助	区级配套	55.00			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	退休干部体检费	区级配套	20.00			保障退休干部正常享受待遇	保障了退休干部正常享受待遇	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	区级配套	345.00			激励事业单位工作人员	激励上年度表现优秀的事业单位工作人员	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 指 标	社会效益指标	生态 效 益 指 标	可 持 续 影 响 指 标	社会公 益或服 务对象 满意度 指 标
合计				6,022.00	6,022.00												
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	全年	养老保险系统维护	5.00	5.00			3318					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	机关事业单位工作人员年度考核工作	全年	人力资源	35.00	35.00			228					激励上年度表现优秀的事业单位工作人员				
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聘	全年	人力资源	8.00	8.00			179					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	“民生100”工程工作经费	全年	“民生100”工程	3.00	3.00			61					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	部分城镇军队退役人员就业援助资金	全年	劳动就业	80.00	80.00								就业援助	我区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								困难补助	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	机关养老保险费区级财政补助	全年	社会养老保险	5,463.00	5,463.00								退休补助	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	城乡居民保险区级财政补助	全年	城乡居民	55.00	55.00			1970						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	退休干部体检费	全年	区级配套	20.00	20.00			203						保障了退休干部正常享受待遇			
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	区级配套	345.00	345.00			6022						保障社会劳动养老金足额发放			

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	530.05	458.31	71.74
301	工资福利支出	399.10	399.10	
30101	基本工资	108.49	108.49	
30102	津贴补贴	80.32	80.32	
30107	绩效工资			
30103	奖金	96.93	96.93	
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	31.65	31.65	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	17.79	17.79	
30111	公务员医疗补助缴费	10.23	10.23	
30114	医疗费	17.51	17.51	
30112	其他社会保障缴费			
30106	伙食补助费			
30113	住房公积金	36.18	36.18	
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	71.74		71.74
30201	办公费	27.89		27.89
30202	印刷费	1.00		1.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.60		0.60
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	0.80		0.80
30215	会议费	0.80		0.80
30216	培训费	0.80		0.80
30217	公务接待费	0.80		0.80
30214	租赁费	0.80		0.80
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	6.00		6.00
30227	委托业务费	0.80		0.80
30228	工会经费	3.77		3.77
30229	福利费	5.49		5.49
30239	其他交通费用	19.54		19.54
30240	税金及附加			
30299	其他商品和服务支出	2.65		2.65
310	资本性支出			
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	59.21	59.21	
30301	离休费	6.58	6.58	
30302	退休费	40.31	40.31	
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费	11.57	11.57	
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	0.75	0.75	