

# 茶陵县人力资源和社会保障局 2019 年度部门预算

## 部门预算公开信息目录

1. 部门职能职责
2. 机构设置
3. 部门收支概况
  - (1) 收入预算
  - (2) 支出预算
  - (3) 机关运行经费安排情况
  - (4) 政府采购预算
  - (5) 国有资产占有情况说明
  - (6) 预算绩效目标说明
  - (7) “三公”等经费预算说明
  - (8) 其他事项
4. 名词解释
5. 部门预算公开表格

# 第一部分 茶陵县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（含 2019 年主要工作任务）

（一）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，拟定人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施；指导建立统一规范的人力资源市场；承担省、市、县“为民办实事”有关工作。

（二）促进就业创业工作，拟定统筹城乡的就业发展规划和有关政策，完善公共就业服务体系；组织落实就业援助制度，落实职业资格制度及相关政策规定；统筹建立面向城乡城乡劳动者的培训制度，会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养，推动实现高质量的就业创业，加大对城镇就业困难群体的帮扶力度，抓好职业技能培训和职业技能鉴定工作，多渠道引导农村劳动力转移就业。

（三）统筹建立覆盖全县的社会保障体系，拟订城乡社会保险及补充保险政策和标准并组织实施；管理全县社会保险基金并实施监督，指导全县养老保险社会化管理服务工作；负责职工工伤认定和劳动能力鉴定；负责全县参保人员退休审批工作，负责社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案。实施预防、调节和控制。

（四）统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系制度，完善劳动关系协调机制，

负责组织相关实施劳动监察，协调劳动者维权工作并依法查处重大案件。

（五）着力提升民智，加快建设更加坚强有力人才队伍。深化人事制度改革，公平、公正、公开开展公务员考录、事业单位招聘工作，进一步抓好人才交流、退休审批、职称评审、军转安置等各项工作。

## 二、机构设置

茶陵县人力资源和社会保障局是主管全县人力资源和社会保障工作的正科级行政机关，属县直一级预算单位。下设茶陵县社会保险管理局、茶陵县劳动就业管理局、茶陵县城乡居民养老保险局、茶陵县人力资源服务中心、茶陵县城乡居民医保服务中心，副科级单位 5 个，下辖 24 个乡镇、社区劳动保障服务站，现有股室 27 个。编制 112 名，其中：行政编制 19 名，事业编制 93 名。全系统共有人员 164 人，其中在职人员 86 人，临聘人员 30 人，退休人员 43 人，离休人员 1 人，人事代理人员 4 人。

## 三、部门收支概况

2019 年部门预算编报范围包括本单位机关（本部门无下属预算单位）。收入只有一般公共预算。

**（一）收入预算：**2019 年年初预算 1768.48 万元，其中：财政预算拨款 1758.88 万元，

纳入财政预算管理的非税收入拨款 9.6 万元。较上年增加 34.49 万元。主要是因人员变动、工资调资等因素使人员工资、及五险一金基数相应增长的原因。

**(二) 支出预算:** 2019 年年初预算数 1768.48 万元，其中：

- 1、工资福利支出 961.57 万元；
- 2、一般商品和服务支出 447.65 万元；
- 3、对个人和家庭补助支出 123.8 万元；
- 4、业务性商品和服务支出 235.46 万元；

具体安排如下：

1、基本支出：2019 年年初预算数为 1768.48 万元，主要列支：临聘人员工资及五险一金待遇；办公经费、手续费、咨询费、印刷费、水电费、劳务费、公务接待费、委托业务费、劳务费、乡镇社区数据对接网络使用费等。

2. 项目支出：2019 年年初预算数为 0 万元。

**预算收支增减变化情况说明:** 2019 年度本单位年初预算数为 1768.88 万元，比上年增加 34.49 万元，主要原因是比去年的人员有所增加。

**(三) 机关运行经费安排情况:** 2019 年我系统机关运行经费安排 683.11 万元，比上年安

排有所增加，主要是因人员变动、工资调资等因素使人员工资、及五险一金都有增长。

**(四)政府采购预算：**2019年，政府采购安排共计41.40万元，其中：货物类11.4万，。工程类25万元，服务类5万元

**(五)国有资产占有情况说明：**正常使用，符合国有资产出租出借规定。

**(六)预算绩效目标说明：**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1768.48万元，其中，基本支出1768.48万元，项目支出0万元。

**(七)“三公”等经费预算说明：**

(一) 本年度编制“三公”经费预算，我局严格按照县绩效办绩效管理的要求，严格按照预算不超支，无预算不开支的原则，公务接待费2018年预算为65.8万元，2019年预算为42.66万元，2019年较上年度核减了36%，严格控制公务用车维护费2019年预算12万元，比2018年预算25万元减少13万元。主要原因是2019年三公经费进行了大力压减。

(二) 2019年我局无因公出国（境）人数

(三) 2019度我局公务用车购置数为0.保存量为2

**(八)其他事项：**2019年度无政府性基金预算，部门预算公开表格中附表十四、附表十

五为空。

#### 四、名词解释：

1. 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”。全县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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. “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。

8. 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 部门预算公开表格

表一、收支预算总表

附件1：

收支预算总表

单位名称：茶陵县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、财政预算拨款	1758.88	一、一般公共服务支出	680.36	一、基本支出	1,768.48
二、纳入财政预算管理的非税收入拨款	9.60	二、公共安全支出		工资福利支出	961.57
行政事业性收费拨款		三、教育支出		一般商品和服务支出	447.65
专项收入拨款		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	123.80
罚没收入拨款		五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	235.46
国有资产及资产收入拨款	9.60	六、社会保障和就业支出	1088.12	二、项目支出	
其他非税收入拨款		七、医疗卫生和计划生育支出		对个人和家庭的补助	
		八、节能环保支出		专项商品和服务支出	
三、政府性基金收入拨款		九、城乡社区支出		对企事业单位的补贴	
四、国有资本经营收入拨款		十、农林水支出		债务利息支出	
五、财政专户管理的非税收入拨款		十一、交通运输支出		债务还本支出	
六、事业单位经营收入		十二、资源勘探电力信息支出		基本建设支出	
七、上级补助收入拨款		十三、商业服务业等支出		其他资本性支出	
八、其他收入拨款		十四、金融支出		其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>1768.48</b>	十五、国土海洋气象等支出		三、事业单位经营支出	
		十六、住房保障支出		四、上缴上级支出	
九、上年结转和结余		十七、粮油物资储备支出		五、对附属单位补助支出	
		十八、其他支出		六、结余分配	
		<b>本年支出合计</b>	<b>1768.48</b>	<b>本年支出合计</b>	
				七、年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	<b>1768.48</b>	<b>支出合计</b>	<b>1768.48</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,768.48</b>

## 表二、收入总表

附件2：

### 2019年收入项目预算表

单位名称：茶陵县人力资源和社会保障局		单位：万元
项	目	预算数
	合 计	1,768.48
一、财政预算拨款		1,758.88
二、纳入财政预算管理的非税收入拨款		9.60
行政事业性收费拨款		
专项收入拨款		
罚没收入拨款		
国有资产资源有偿使用收入拨款		9.60
其他收入拨款		
三、政府性基金收入拨款		
四、国有资本经营收入拨款		
五、财政专户管理的非税收入拨款		
六、事业单位经营收入		
七、上级补助收入拨款		
八、其他收入拨款		
九、上年结转和结余		

说明：根据部门收入来源进行填报。

表三、支出明细表（总表）

附件三

茶陵县2019年部门预算支出明细表（总表）

单位：万

## 表四、部门支出总表（分类）

附件4：

### 部门支出总表(分类)

单位名称：茶陵县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					事业单位经营服务支出	
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	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	
类	款	项			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	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	
					1,768.48	1,768.48	961.57	447.65	123.80	235.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			茶陵县人力资源和社会保障局		1,768.48	1,768.48	961.57	447.65	123.80	235.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁		9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	01	09	社会保险经办机构		140.69	140.69	0.00	10.94	0.00	129.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	01	04	综合业务管理		181.25	181.25	0.00	14.25	120.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	01	03	机关服务		9.50	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	01	02	一般行政管理事务		147.92	147.92	0.00	112.96	0.00	34.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	01	01	行政运行		285.01	285.01	281.21	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	01	01	行政运行		680.36	680.36	680.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出		314.25	314.25	0.00	300.00	0.00	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表五、基本支出预算明细表-工资福利支出

附件5：

**基本支出预算明细表-工资福利支出**

单位名称：荣县人力资源和社会保障局			经济科目代码	工资福利支出	
类	款	项		经济科目名称	预算数
					961.57
200	01	99 其他人力资源和社会保障管理事务支出	30203	邮电费	0.00
200	01	99 其他人力资源和社会保障管理事务支出	30202	印刷费	0.00
200	01	99 其他人力资源和社会保障管理事务支出	30227	委托业务费	0.00
200	01	99 其他人力资源和社会保障管理事务支出	30213	维修(护)费	0.00
200	01	99 其他人力资源和社会保障管理事务支出	30206	水费	0.00
200	01	99 其他人力资源和社会保障管理事务支出	30204	手续费	0.00
200	01	99 其他人力资源和社会保障管理事务支出	30299	其他商品和服务费	0.00
200	01	99 其他人力资源和社会保障管理事务支出	30226	劳务费	0.00
200	01	99 其他人力资源和社会保障管理事务支出	30216	会议费	0.00
200	01	99 其他人力资源和社会保障管理事务支出	30231	公务用车运行维护费	0.00
200	01	99 其他人力资源和社会保障管理事务支出	30217	公房维修费	0.00
200	01	99 其他人力资源和社会保障管理事务支出	30228	工会经费	0.00
200	01	99 其他人力资源和社会保障管理事务支出	30206	电费	0.00
200	01	99 其他人力资源和社会保障管理事务支出	30211	差旅费	0.00
200	01	99 其他人力资源和社会保障管理事务支出	30201	办公费	0.00
200	01	12 纳入党组织关系的党费	30299	其他商品和服务费	0.00
200	01	12 纳入党组织关系的党费	30217	公房维修费	0.00
200	01	12 纳入党组织关系的党费	30211	差旅费	0.00
200	01	12 纳入党组织关系的党费	30201	办公费	0.00
200	01	09 社会保险经办机构	30207	邮电费	0.00
200	01	09 社会保险经办机构	30204	手续费	0.00
200	01	09 社会保险经办机构	30231	公务用车运行维护费	0.00
200	01	09 社会保险经办机构	30201	办公费	0.00
200	01	04 综合业务管理	30202	印刷费	0.00
200	01	04 综合业务管理	30306	生活补助	0.00
200	01	04 综合业务管理	30299	其他商品和服务费	0.00
200	01	04 综合业务管理	30216	培训费	0.00
200	01	04 综合业务管理	30201	办公费	0.00
200	01	03 机关服务	30215	会议费	0.00
200	01	03 机关服务	30211	差旅费	0.00
200	01	03 机关服务	30201	办公费	0.00
200	01	02 一般行政管理事务	30214	租赁费	0.00
200	01	02 一般行政管理事务	30202	印刷费	0.00
200	01	02 一般行政管理事务	30213	维修(护)费	0.00
200	01	02 一般行政管理事务	30206	水费	0.00
200	01	02 一般行政管理事务	30299	其他商品和服务费	0.00
200	01	02 一般行政管理事务	30216	培训费	0.00
200	01	02 一般行政管理事务	30226	劳务费	0.00
200	01	02 一般行政管理事务	30215	会议费	0.00
200	01	02 一般行政管理事务	30231	公务用车运行维护费	0.00
200	01	02 一般行政管理事务	30217	公房维修费	0.00
200	01	02 一般行政管理事务	30206	电费	0.00
200	01	02 一般行政管理事务	30211	差旅费	0.00
200	01	02 一般行政管理事务	30201	办公费	0.00
200	01	01 行政运行	30399	其他对个人家庭	0.00
200	01	01 行政运行	30101	基本工资	201.24
201	01	01 行政运行	30113	住房公积金	80.66
201	01	01 行政运行	30110	职工基本医疗保险	40.01
201	01	01 行政运行	3010201	津补贴	100.44
201	01	01 行政运行	30112	其他社会保障缴费	50.75
201	01	01 行政运行	30103	奖金	30.47
201	01	01 行政运行	30107	绩效工资	172.00
201	01	01 行政运行	30108	机关事业	100.03
201	01	01 行政运行	30111	公务人员医疗补助	10.00

## 表六、基本支出预算明细表-商品和服务支出

附件6:

### 基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称:崇陵县人力资源和社会保障局

功能科目			科目名称	经济科目编码	经济科目名称	预算数	单位:万元
类	款	项					
			合计			683.11	
208	01	01	行政运行	30101	基本工资	0.00	
201	01	01	行政运行	3010201	一般性津贴	0.00	
201	01	01	行政运行	30103	奖金	0.00	
201	01	01	行政运行	30107	绩效工资	0.00	
201	01	01	行政运行	30108	单位津贴	0.00	
201	01	01	行政运行	30110	职工基本医疗保险	0.00	
201	01	01	行政运行	30111	公务员医疗补助	0.00	
201	01	01	行政运行	30112	住房公积金	0.00	
201	01	01	行政运行	30113	住房补贴	0.00	
208	01	03	机关服务	30201	办公费	4.50	
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	30201	办公费	2.00	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30201	办公费	46.00	
208	01	04	综合业务管理	30201	办公费	5.25	
208	01	02	一般行政管理事务	30201	办公费	11.50	
208	01	09	社会保险经办机构	30201	办公费	3.75	
208	01	02	一般行政管理事务	30202	印刷费	0.00	
208	01	04	综合业务管理	30202	印刷费	6.00	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30202	印刷费	0.00	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30203	咨询费	2.00	
208	01	09	社会保险经办机构	30204	手续费	125.00	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30204	手续费	1.00	
208	01	02	一般行政管理事务	30205	水费	5.00	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30205	水费	4.00	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30206	电费	6.00	
208	01	02	一般行政管理事务	30206	电费	10.00	
208	01	09	社会保险经办机构	30207	邮电费	10.94	
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	30211	差旅费	2.00	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30211	差旅费	11.00	
208	01	03	机关服务	30211	差旅费	1.00	
208	01	02	一般行政管理事务	30211	差旅费	13.00	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30213	维修(护)费	50.00	
208	01	02	一般行政管理事务	30213	维修(护)费	22.30	
208	01	02	一般行政管理事务	30214	租赁费	1.00	
208	01	03	机关服务	30215	会议费	4.00	
208	01	02	一般行政管理事务	30215	会议费	1.00	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30215	会议费	10.00	
208	01	02	一般行政管理事务	30216	培训费	3.00	
208	01	04	综合业务管理	30216	培训费	3.00	
208	01	02	一般行政管理事务	30217	公劳接待费	12.56	
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	30217	公劳接待费	2.50	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30217	公劳接待费	27.60	
208	01	02	一般行政管理事务	30226	劳务费	1.00	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30226	劳务费	3.00	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30227	委托业务费	50.00	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30228	工会经费	10.00	
208	01	09	社会保险经办机构	30231	公务用车购置	1.00	
208	01	02	一般行政管理事务	30231	公务用车运行维护	5.00	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30231	公务用车运行维护	6.00	
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	30299	和服劳保费	3.00	
208	01	04	综合业务管理	30299	其他商品和服务支出	47.00	
208	01	02	一般行政管理事务	30299	其他商品和服务支出	53.76	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30299	其他商品和服务支出	79.66	
208	01	04	综合业务管理	30305	生活补助	0.00	
208	01	01	行政运行	30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	

表七、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

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 茶陵县人力资源和社会保障局

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	离休费	退休费
类	款	项				
			合计			123.80
208	01	04	综合业务管理	30305	生活补助	120.00
208	01	01	行政运行	30399	其他对个人和家庭	3.80

## 表八、财政拨款收支总表

附件8：

### 财政拨款收支总表

单位名称：茶陵县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	1,768.48	一、一般公共服务支出	680.36	680.36	0.00
经费拨款	1,758.88	二、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	9.60	三、教育支出	0.00	0.00	0.00
行政事业性收费收入	0.00	四、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
专项收入	0.00	五、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		六、社会保障和就业支出	1,088.12	1,088.12	0.00
国有资源（资产）有偿使用收入	9.60	七、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
罚没收入	0.00	八、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十一、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金拨款	0.00	十二、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算拨款	0.00	十三、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十四、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十五、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		十七、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		十八、其他支出	0.00	0.00	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		二十、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	1,768.48	本 年 支 出 合 计	1,768.48	1,768.48	0.00

## 表九、一般公共预算支出情况表

附件9：

### 一般公共预算支出情况表

单位名称：茶陵县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	对个人和家庭补助支出	业务性商品和服务支出	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出	
类	款	项														
		合计	1,768.4800	1,768.4800	961.5700	447.6500	123.8000	235.4600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
208	01	04 综合业务管理	181.2500	181.2500	0.0000	14.2500	120.0000	47.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
208	01	02 一般行政管理事务	147.9200	147.9200	0.0000	112.9600	0.0000	34.9600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
208	01	01 行政运行	285.0100	285.0100	281.2100	0.0000	3.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
201	01	01 行政运行	680.3600	680.3600	680.3600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
208	01	09 社会保险经办机构	140.6900	140.6900	0.0000	10.9400	0.0000	129.7500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
208	01	99 其他人力资源和社会保障管理事务支出	314.2500	314.2500	0.0000	300.0000	0.0000	14.2500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
208	01	12 劳动人事争议调解仲裁	9.5000	9.5000	0.0000	0.0000	0.0000	9.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
208	01	03 机关服务	9.5000	9.5000	0.0000	9.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	

表十、一般公共预算基本支出情况表（功能分类）

附件10：

### 一般公共预算基本支出情况表

单位名称：茶陵县人力资源和社会保障局

单位：万元

功能科目			基本支出			
科目编码		科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助
类	款					
		合计	1,768.4800	961.5700	683.1100	123.8000
208	01	04 综合业务管理	181.2500	0.0000	61.2500	120.0000
208	01	02 一般行政管理事务	147.9200	0.0000	147.9200	0.0000
208	01	01 行政运行	285.0100	281.2100	0.0000	3.8000
208	01	09 社会保险经办机构	140.6900	0.0000	140.6900	0.0000
208	01	99 其他人力资源和社会保障管理事务支出	314.2500	0.0000	314.2500	0.0000
208	01	12 劳动人事争议调解仲裁	9.5000	0.0000	9.5000	0.0000
208	01	03 机关服务	9.5000	0.0000	9.5000	0.0000
201	01	01 行政运行	680.3600	680.3600	0.0000	0.0000

## 表十一、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

附件11：

### 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：茶陵县人力资源和社会保障局

单位：万元

功能科目			科目名称	经济科目 编码	工资福利支出	
类	款	项			经济科目 名称	预算数
			合计			961.57
208	01	01	行政运行	30101	基本工资	281.21
201	01	01	行政运行	3010201	一般性津贴	180.44
201	01	01	行政运行	30103	奖金	38.47
201	01	01	行政运行	30107	绩效工资	172.00
201	01	01	行政运行	30108	机关事业单位基本	100.03
201	01	01	行政运行	30110	职工基本医疗保险	40.01
201	01	01	行政运行	30111	公务员医疗补助费	10.00
201	01	01	行政运行	30112	其他社会保障缴费	58.75
201	01	01	行政运行	30113	住房公积金	80.66

## 表十二、一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

附件12：

### 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称：莘塍镇人力资源和社会保障局

单位：万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	经济科目名称	预算数
类	款	项				
			合计			683.1100
208	01	人力资源	一般行政管理事务	30201	办公费	11.5000
208	01	人力资源	劳动人事争议调解仲裁	30201	办公费	2.0000
208	01	人力资源	社会保险经办机构	30201	办公费	9.7500
208	01	人力资源	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30201	办公费	46.0000
208	01	人力资源	机关服务	30201	办公费	4.5000
208	01	人力资源	综合业务管理	30201	办公费	6.2500
208	01	人力资源	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30202	印刷费	8.0000
208	01	人力资源	综合业务管理	30202	印刷费	6.0000
208	01	人力资源	一般行政管理事务	30202	印刷费	8.0000
208	01	人力资源	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30203	咨询费	2.0000
208	01	人力资源	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30204	手续费	1.0000
208	01	人力资源	社会保险经办机构	30204	手续费	125.0000
208	01	人力资源	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30205	水费	4.0000
208	01	人力资源	一般行政管理事务	30205	水费	6.0000
208	01	人力资源	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30206	电费	6.0000
208	01	人力资源	一般行政管理事务	30206	电费	10.0000
208	01	人力资源	社会保险经办机构	30207	邮电费	10.9400
208	01	人力资源	机关服务	30211	差旅费	1.0000
208	01	人力资源	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30211	差旅费	11.0000
208	01	人力资源	劳动人事争议调解仲裁	30211	差旅费	2.0000
208	01	人力资源	一般行政管理事务	30211	差旅费	13.8000
208	01	人力资源	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30213	维修(护)费	50.0000
208	01	人力资源	一般行政管理事务	30213	维修(护)费	22.3000
208	01	人力资源	一般行政管理事务	30214	租赁费	1.0000
208	01	人力资源	机关服务	30215	会议费	4.0000
208	01	人力资源	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30215	会议费	10.0000
208	01	人力资源	一般行政管理事务	30215	会议费	1.0000
208	01	人力资源	综合业务管理	30216	培训费	3.0000
208	01	人力资源	一般行政管理事务	30216	培训费	3.0000
208	01	人力资源	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30217	公劳接待费	27.6000
208	01	人力资源	一般行政管理事务	30217	公劳接待费	12.5600
208	01	人力资源	劳动人事争议调解仲裁	30217	公劳接待费	2.5000
208	01	人力资源	一般行政管理事务	30226	劳务费	1.0000
208	01	人力资源	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30226	劳务费	3.0000
208	01	人力资源	劳动人事争议调解仲裁	30227	委托业务费	50.0000
208	01	人力资源	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30227	工会经费	10.0000
208	01	人力资源	社会保险经办机构	30231	公务用车运行维护费	1.0000
208	01	人力资源	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30231	公务用车运行维护费	6.0000
208	01	人力资源	一般行政管理事务	30231	公务用车运行维护费	6.0000
208	01	人力资源	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30299	其他商品和服务支出	79.6500
208	01	人力资源	综合业务管理	30299	其他商品和服务支出	47.0000
208	01	人力资源	一般行政管理事务	30299	其他商品和服务支出	53.7600
208	01	人力资源	劳动人事争议调解仲裁	30299	其他商品和服务支出	3.0000

表十三、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

附件13：

### 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：茶陵县人力资源和社会保障局

单位：万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	经济科目名称	预算数
类	款	项				
			合计			123.8000
208	01	04	综合业务管理	30305	生活补助	120.0000
208	01	01	行政运行	30399	其他对个人和家庭	3.8000

## 表十四、政府性基金预算支出情况表

附件14：

### 政府性基金预算支出情况表

单位名称：茶陵县人力资源和社会保障局

单位：万元

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

表十五、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

附件15：

纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

单位名称：茶陵县人力资源和社会保障局

单位：万元

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

## 表十六、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表

附件16:

### 一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表

单位名称:茶陵县人力资源和社会保障局

单位:万元

功能科目			科目名称	总计	基本支出					项目支出						
类	款	项			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	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出
			合计	1,758.88	1,758.88	961.57	438.05	123.80	235.4600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	01	04	综合业务管理	181.25	181.25	0.00	14.25	120.00	47.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	01	02	一般行政管理事务	138.32	138.32	0.00	103.36	0.00	34.9600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	01	01	行政运行	285.01	285.01	281.21	0.00	3.80	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	01	09	社会保险经办机构	140.69	140.69	0.00	10.94	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	314.25	314.25	0.00	300.00	0.00	129.7500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	14.2500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	01	03	机关服务	9.50	9.50	0.00	9.50	0.00	9.5000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	01	01	行政运行	680.36	680.36	680.36	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

## 表十七、专项资金预算汇总表

附件17:

专项资金预算汇总表

单位名称茶陵县人力资源和社会保障局

专项名称	总计	一般公共预算拨款			政府性基金 预算拨款	国有资本 经营预算 拨款	纳入专户管 理的非税收 入拨款	上级补助收 入	事业单位经 营服务收入	其他收入
		一般公共预算拨款小计	经费拨款	纳入一般公 共预算管理的 非税收入 拨款						
	1,768.48	1,768.4800	1,758.88	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	80.66	80.6600	80.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增发一个月工资	38.47	38.4700	38.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员津补贴	180.44	180.4400	180.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员基本工资	281.21	281.2100	281.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员公务费	74.96	74.9600	65.36	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅补助	120.00	120.0000	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗保险个人账户补助金	55.25	55.2500	55.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
养老保险金	100.03	100.0300	100.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
新农保、城居保保费征收经费	47.00	47.0000	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
乡镇、社区网络使用费	10.94	10.9400	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
网络维修及托管费	9.50	9.5000	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位招考经费	28.50	28.5000	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
市十件实事工作经费	9.50	9.5000	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休干部专项经费	3.80	3.8000	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休人员生存认证工作经费	4.75	4.7500	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳动争议仲裁机构经费	9.50	9.5000	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效考核奖	172.00	172.0000	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员招考经费	9.50	9.5000	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员补充医疗保险金	10.00	10.0000	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤保险金	3.50	3.5000	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
干部培训费	14.25	14.2500	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
干部立功奖	14.25	14.2500	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
兑现目标管理经费	300.00	300.0000	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城镇职工医疗保险金	40.01	40.0100	40.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡居民医保征收经费	125.00	125.0000	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡居民养老保险人员待遇生存认 证费用	25.46	25.4600	25.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十八、三公经费预算情况表

附件18:

2019年三公经费预算财政拨款情况统计表

单位名称: 茶陵县人力资源和社会保障局											单位: 万元						
单位名称	“三公”经费科 目编码	“三公”经费科 目名称	合计	资金来源													
				公共财政拨款						政府性 基金收入	国有资 本经营 收入	专户管 理的非 税收入 拨款	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	其他收 入	上年结 转	
				财政预 算拨款	小计	行政事 业性收 费收入	专项收 入	罚没收 入	国有资 源及资 产收入								
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16
		合计		54.66	54.66												
茶陵县人力资源 和社会保障局				54.66	54.66												
	30212	因公出国(境) 费用															
	30217	公务接待费	42.66	42.66													
	30217	公务接待费	40.16	40.16													
	30217	公务接待费	2.50	2.50													
	30231	公务用车购置及 运行费	12.00	12.00													
	其中:	公务用车购置费															
		公务用车运行维 护费	12.00	12.00													

## 表十九、项目支出绩效目标表

附件19-1： <b>财政预算项目资金绩效目标申报表</b> (2019年度)					
填报单位（盖章）：茶陵县人力资源和社会保障局					
项目名称	行政事业单位遗嘱补助				
项目属性			项目负责人	陈凤武	
项目起止时间	2019年1月至2019年12月				
项目立项依据	湘人社发【2013】86号文				
项目概况	机关事业单位工作人员死亡后的遗嘱生活困难补助费				
项目资金来源情况	项目总投资	向上级财政（部门）争取资金	本级财政安排	单位自筹资金	其他来源
	120万元		120万元		
2019年财政预算安排项目资金情况	2019年财政预算安排项目金额	2019年财政预算安排项目资金支出计划			
	120万元				
项目绩效目标 (包括总体目标和预期效果，含经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响等)	每年由退休办组织进行一次待遇人员资格认证据按符合享受对象人员据实发放，体现政策导向，长期保障工作平稳进行				
财政部门（业务股室）审核意见					

表二十、整体支出绩效目标表

附件20:		
部门整体支出绩效申报表		
(2019年度)		
填报单位(盖章): 茶陵县人力资源和社会保障局		
部门名称	茶陵县人力资源和社会保障局	
年度预算申请	资金总额:	1758.88万元
	按支出性质分:	
	其中: 基本支出:	1441.42万元
	项目支出	317.46万元
整体绩效目标	一、着力改善民生，推动实现稳定高效的就业创业。 二、着力保障民安，统筹推进城乡社保体系建设。 三、着力提升民智，加快建设坚强有力的人力队伍。 四、着力维护民权，努力实现和谐稳定劳动关系。 五、着力提升服务水平，营造优良的发展环境。	
部门整体支出年度绩效目标	产出指标	一、产出成本指标: 总成本控制在1441.42万元内, 其中在职人员工资及五险一金1026.93, 临聘人员工资 及待遇150万元; 中心工作经费: 114.49(含: 劳动争议仲裁委托业务费: 9.5万元; 全县离退休干部专项经费: 3.8万元; 离退休人员生存认证工作经费: 4.75万元; 乡镇社区数据网络使用费: 10.94万元; 公务员招考经费: 9.5万元; 市十件实事工作经费: 9.5万元; 干部培训费: 14.25万元; 全县干部立功费: 14.25万元, 事业单位招考经费: 28.5万元; 网络维护及托管费: 9.5万元)日常公用经费: 150万元; 二、项目产出成本指标: 2019年预算317.46万元按具体情况据实拨付含: 行政事业单位遗嘱补助: 120万; 城乡居民养老保险及待遇人员资格认证费用: 25.46万元; 新农保、城居保缴费征收经费: 47万元; 城乡居民医保征收经费: 125
	效益指标	通过项目的实施, 确保资金使用效率, 保障各项工作进展顺利
财政部门(业务股室)审核意见		

表二十一、一般公共预算基本支出情况表

附件21

一般公共预算基本支出情况表			
单位名称:	经济科目名称	总计	人员经费 公用经费
经济科目		1	2 3
**	**		
	合计	1,768.48	1,085.37 683.11
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	961.57	961.57 0.00
30101	基本工资	281.21	281.21
30102	津贴补贴	180.44	180.44
30103	奖金	38.47	38.47
3011202	工伤保险	0.00	
3011201	生育保险	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	
30107	绩效工资	172.00	172.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.03	100.03
30109	职业年金缴费	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.01	40.01
30111	公务员医疗补助缴费	10.00	10.00
30112	其他社会保障缴费	58.75	58.75
30113	住房公积金	80.66	80.66
30114	医疗费	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	683.11	0.00 683.11
30201	办公费	73.00	73.00
30202	印刷费	22.00	22.00
30203	咨询费	2.00	2.00
30204	手续费	126.00	126.00
30205	水费	9.00	9.00
30206	电费	16.00	16.00
30207	邮电费	10.94	10.94
30209	物业管理费	0.00	
30211	差旅费	27.80	27.8
30212	因公出国(境)费用	0.00	
30213	维修(护)费	72.30	72.3
30214	租赁费	1.00	1
30215	会议费	15.00	15
30216	培训费	6.00	6
30217	公务接待费	42.66	42.66
30218	专用材料费	0.00	
30224	被装购置费	0.00	
30225	专用燃料费	0.00	
30226	劳务费	4.00	4
30227	委托业务费	50.00	50
30228	工会经费	10.00	10
30229	福利费	0.00	
30231	公务用车运行维护费	12.00	12.00
30239	其他交通费用	0.00	
30240	税金及附加	0.00	
30299	其他商品和服务支出	183.41	183.41
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00	0 0
31001	房屋建筑物购置	0.00	
31002	办公设备购置	0.00	
31003	专用设备购置	0.00	
31005	基础设施建设	0.00	
31006	大型修缮	0.00	
31007	信息网络购建	0.00	
31008	物资储备	0.00	
31013	公务用车购置	0.00	
31019	其他交通工具购置	0.00	
31099	其他资本性支出	0.00	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	123.80	123.8 0
30301	离休费	0.00	
30302	退休费	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	
30304	抚恤金	0.00	
30305	生活补助	120.00	120.00
30306	救济费	0.00	
30307	医疗费	0.00	
30308	助学金	0.00	
30309	奖励金	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.80	3.8