

攸县人力资源和社会保障局 2019 年度 部门预算和“三公”经费预算说明

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. 县本级单位专项支出预算绩效目标表
19. 县级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：

攸县人力资源和社会保障局 2019 年部门预算说明

一、部门职能职责

(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；拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施；指导全县建立统一规范的人力资源市场。

(二) 会同有关部门实施机关、事业单位人员工资收入分配政策；建立机关事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；配合相关部门审核纳入县级财政统一发放工资范围的同级党政机关、事业单位及人员的工资、奖金、津补贴标准和离退休费；实施机关事业单位人员福利和离退休政策。

(三) 组织指导全县事业单位公开招聘工作；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，综合管理全县专业技术人

员和专业技术队伍建设工作；综合管理全县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；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；负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作。

（四）负责行政机关公务员的综合管理；负责行政机关公务员考录、辞职、辞退、考核、奖惩等有关工作；承办县人民政府任免工作人员的有关工作；拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策；会同有关部门拟订和落实全县军队转业干部安置政策及安置计划；负责军队转业干部教育培训工作。

（五）负责全县事业单位工作人员的专业技术资格、职（执、从）业资格和其他有关职称评聘的考试工作；机关事业单位新进工作人员的初任培训；专业技术人员和其他人员的继续教育培训工作；会同有关部门综合管理高技能人才。

（六）负责县政府绩效考核和为民办实事的有关工作。

（七）负责促进就业工作；拟订统筹城乡的就业发展规划、政策和有关制度；完善公共就业服务体系，组织落实就业援助制度；落实职业资格制度相关政策；统筹建立面向城乡劳动者的培训制度，会同有关部门拟订农村实用人才培养和激励政策。

（八）统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系；拟订城乡社会保险及其补充保险政策和标准并组织实施；负责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工作；负责全县参保人员退休审批工作。

（九）负责全县就业、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。

（十）会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划；协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十一）统筹实施劳动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；监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察、协调劳动者维权工作；依法查处相关重大案件。

（十二）会同有关部门建立职业资格证书制度；指导和监督管理职业技能鉴定机构；指导全县各类职业技能培训机构的工作；负责特种职业（工种）资格认定工作。

（十三）承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

攸县人力资源和社会保障局在职人员 96 人，退休人员 42 人。内设股室 11 个，分别为：办公室（信访-维稳办公室）、政工股、计划财务股、法规和行政审批股、劳动关系股、人力资源和就业促进股、社会保险股、工资福利股、专业技术人员管理股、事业单位人员管理股、社会保险基金监督股。下辖 9 个副科级二级机构，分别是：县机关事业社会保险局、县社会劳动保险事业管理局、县城乡居民医保管理服务中心、县劳动就业管理局、县工伤保险局、县城乡居民养老保险局、县劳动保障监察大队，县人事考试培训中心，县人力资源服务中心。下设 6 个股所级二级独立机构，分别是：县劳动争议仲裁院、县失业保险所、县失地和被征地农民养老保险中心，县职业技术培训中心，县社会保险基金管理中心，县为民办实事考核办。

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是攸县人力资源和社会保障局机关，本部门无下级预算单位。

四、部门收支总体情况

我单位 2019 年部门预算编报范围仅包括本单位机关。收入包括一般公共预算拨款收入、

其他收入；支出既包括工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等保障部门基本运行的经费，也包括项目支出等专项经费。具体作如下安排：

(一) 收入预算：2019 年年初预算数 2890 万元，其中：一般公共预算拨款 1554 万元、其他收入拨款 1336 万元。

(二) 支出预算：2019 年年初预算数 2890 万元，其中：工资福利支出 1876 万元、一般商品和服务支出 417 万元、对个人和家庭的补助支出 9 万元；项目支出 588 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 2890 万元，比上年预算增加 119 万元，主要原因是本年度统发人员基本养老保险费用 148 万元由单位自行支付。

五、一般公共预算拨款支出预算

2019 年一般公共预算拨款收入 1554 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出

2019 年年初预算数为 1554 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、基本养老保险及医疗保险、公积金、人员经费增资等 1128 万元，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等 417 万元以及对个人和

家庭补助 9 万元。

（二）项目支出

2019 年年初预算为 0 万元。

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共安排 417 万元，上年度预算机关运行经费 417 万元，无增减变化，主要原因是：虽然日常公用经费严格压减，但是购置了办公室设备一批，导致总体机关运行经费无增减变化。

（二）政府采购预算：政府采购 2019 年度预算数 69 万元，比上年预算减少 71 万元，其中：政府采购货物预算 69 万元（更新一批电脑和打印机等设备，社保系统软件升级费用，以及相关宣传资料印刷费）。

（三）国有资产占有情况：截止 2018 年 12 月 31 日，本单位共有办公及业务用房 970.6 平方米，车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆。

（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 2890 万元，其中：基本支出 2302 万元；项目支出 588 万元。

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：2019 年一般公共预算拨款“三公”经费预算数 60 万元，其中：公务接待费 60 万元；公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元；因公出国（境）费用 0 元。2019 年公务用车购置数 0 台。2019 年“三公”经费预算数比 2018 年减少 20 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，压减基本开支。

（六）会议费、培训费预算：

2019 年预算安排会议费 14 万元，与上年持平。主要包括全县人社工作会议，就业、社保等工作会议。

2019 年预算安排培训费 7 万元，与上年持平。主要包括就业，社保，人事等相关培训。

（七）其他事项：本单位 2019 年预算未安排政府性基金收支预算，本单位无单独网站，部门预算统一在攸县政府门户网站公开。

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

部门预算公开表格

附件1

部门收支总表

单位名称：攸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、一般公共预算拨款	1554	一、一般公共服务支出		一、基本支出	2302
经费拨款	1554	二、公共安全支出		工资福利支出	1876
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	417
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	9
罚没收入		五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	
专项收入		六、社会保障和就业支出	2890	二、项目支出	588
国有资源（资产）有偿使用收入		七、医疗卫生与计划生育支出		对个人和家庭的补助	
其他各项收入拨款		八、节能环保支出		专项商品和服务支出	588
二、政府性基金拨款		九、城乡社区支出		对企事业单位的补贴	
三、纳入专户管理的非税收入拨款		十、农林水支出		债务利息支出	
四、其他收入	1336	十一、交通运输支出		其他资本性支出	
五、上年结转		十二、资源勘探信息等支出		其他支出	
六、上级补助收入		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	2890	本年支出合计	2890	本年支出合计	2890
五、用事业基金弥补收支差额					
收入总计	2890	支出总计	2890	支出总计	2890

附件2

部门收入总表

单位名称：攸县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						
301	攸县人力资源和社会保障局	2890	1554			1336	

附件3

部门支出总表

单位名称：攸县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														
类	款	项												
208	01	01	行政运行	2890	1554		1336							

附件4

部门支出总表(分类)

单位名称：攸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	
类	款	项		合计											
208	01	01 行政运行	2890	2302	1876	417	9		588		588				

附件5

基本支出预算明细表 - 工资福利支出

单位名称：攸县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	
					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	301	攸县人力资源和社会保障局	行政运行	1876	1102	480	310	312	431			231	93	93		14	69	158	116	

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：攸县人力资源和社会保障局

七九

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: 岷县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
208	01	01	301	岷县人力资源和社会保障局	行政运行	9				2	2						5

财政拨款收支总表

单位名称：攸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	1554	一、一般公共服务支出			
经费拨款	1554	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			
罚没收入		五、文化体育与传媒支出			
专项收入		六、社会保障和就业支出	1554	1554	
国有资源（资产）有偿使用收入		七、医疗卫生与计划生育支出			
其他各项收入拨款		八、节能环保支出			
二、政府性基金拨款		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	1554	本年支出合计	1554	1554	

附件9

一般公共预算支出情况表

单位名称：攸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	项															
208	01	01		行政运行	1554	1554	1128	417	9								

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：攸县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		
					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					
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
208	01	01	301	攸县人力资源和社会保障局	行政运行	1128	662	280	210	172	331			131	93	93			14	69	58	8

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

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：攸县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
208	01	01	301	攸县人力资源和社会保障局	行政运行	9				2	2						5

附件13

政府性基金拨款部门支出总表(分类)

单位名称：攸县人力资源和社会保障局

单位：万元

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：攸县人力资源和社会保障局

单位：万元

附件15

项目支出预算明细表

单位：万元

附件16

一般公共预算拨款“三公”经费预算表

单位名称：攸县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	
攸县人力资源和社会保障局	60	60	0	0	0	0

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

单位名称	2018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	其他支出			产出指标	效益指标
	合计	2890	2302	588				
攸县人力资源和社会保障局	2890	2302	588		指导全县建立统一规范的人力资源市场，组织指导全县事业单位公开招聘工作及人事制度改革，负责行政机关公务员的综合管理，会同有关部门综合管理高技能人才，统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系，负责全县就业、事业、社会保险基金预测预警和信息引导，议订应对预案，实施预防、调节和控制。	规范人力资源市场，积极为下岗职工创造重新就业机会，保障社保基金安全，有序的运营，及时，准确落实机关，事业单位工资收入分配政策等	全年支出不超过年初预算	保障各项工作顺利进行

2019本级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			588.00						
攸县人力资源和社会保障局	网络建设维护费		20	检查合格后付95%，5%作为保证金，一年后再付		保证系统安全		2019年1月-12月	县级配套资金及项目监督管理、验收等
无攸县人力资源和社会保障局	新农合筹资工作经费		210	按各乡镇街道收缴任务完成情况考核		全面实施“全民参保计划”，努力做到“应保尽保”		2019年1月-12月	县级配套资金及项目监督管理、验收等
无攸县人力资源和社会保障局	县公务员和事业单位招考费		50	按完成招考人数支付		保证完成任务		2019年1月-12月	县级配套资金及项目监督管理、验收等
无攸县人力资源和社会保障局	县干部走访慰问费		15	按实际人数发放		走访慰问病故科级干部家属30余人		2019年1月-12月	县级配套资金及项目监督管理、验收等
攸县人力资源和社会保障局	县政府绩效评估和为民办实事考核		17	按实际考核结果发放		保证完成任务		2019年1月-12月	县级配套资金及项目监督管理、验收等
攸县人力资源和社会保障局	军转干部生活补助费		100	按实际人数发放		保证完成任务		2019年1月-12月	县级配套资金及项目监督管理、验收等
攸县人力资源和社会保障局	新农保筹资工作经费		126	按各乡镇街道收缴任务完成情况考核		全面实施“全民参保计划”，努力做到“应保尽保”		2019年1月-12月	县级配套资金及项目监督管理、验收等
无攸县人力资源和社会保障局	医保局开办费		50	按实际开办进度支付		保证完成开办		2019年1月-12月	县级配套资金及项目监督管理、验收等

附件19

县级专项资金支出方向绩效目标表

附件 20

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：攸县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	1554	1137	417
301	工资福利支出	1128	1128	0
30101	基本工资	280	280	
30102	津贴补贴	210	210	
30107	绩效工资	172	172	
30103	奖金	0		
3011202	工伤保险	0		
3011201	生育保险	0		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131	131	
30109	职业年金缴费	93	93	
30110	职工基本医疗保险缴费	93	93	
30111	公务员医疗补助缴费	0		
30114	医疗费	0		
30112	其他社会保障缴费	14	14	
30106	伙食补助费	69	69	
30113	住房公积金	58	58	
30199	其他工资福利支出	8	8	
302	商品和服务支出	417		417
30201	办公费	75		75
30202	印刷费	23		23
30203	咨询费	0		
30204	手续费	0		
30205	水费	2		2

30206	电费	12		12
30207	邮电费	11		11
30209	物业管理费	10		10
30212	因公出国（境）费用	0		
30231	公车用车运行维护费	0		
30211	差旅费	28		28
30215	会议费	14		14
30216	培训费	7		7
30217	公务接待费	60		60
30214	租赁费	0		
30213	维修(护)费	5		5
30218	专用材料费	0		
30224	被装购置费	0		
30225	专用燃料费	0		
30226	劳务费	0		
30227	委托业务费	0		
30228	工会经费	50		50
30229	福利费	0		
30239	其他交通费用	80		80
30240	税金及附加	0		
30299	其他商品和服务支出	40		40
310	资本性支出	0	0	0
31001	房屋建筑物购置	0		
31002	办公设备购置	0		
31003	专用设备购置	0		
31013	公务用车购置	0		
31005	基础设施建设	0		
31006	大型修缮	0		
31007	信息网络购建	0		

31008	物资储备	0		
31019	其他交通工具购置	0		
31099	其他资本性支出	0		
303	对个人和家庭的补助	9	9	0
30301	离休费	0		
30302	退休费	0		
30303	退职(役)费	0		
30304	抚恤金	2	2	
30305	生活补助	2	2	
30306	救济费	0		
30307	医疗费	0		
30308	助学金	0		
30309	奖励金	0		
30310	个人农业生产补贴	0		
30399	其他对个人和家庭的补助	5	5	