

第三部分 刚察县人力资源和社会保障局 2019 年部门预算情况说明

一、关于刚察县人力资源和社会保障局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

刚察县人力资源和社会保障局2019年财政拨款收支总预算15637.33万元，比2018年增加42.17万元。主要原因是在职人员工资、公益性、见习人员工资、社保资金、住房公积金增加，项目增加。收入包括：一般公共预算拨款15637.33万元，政府性基金预算拨款0万元；支出包括：一般公共服务支出687.66万元，社会保障和就业支出13020.92万元，卫生健康支出1867.44万元，住房保障支出61.31万元。

二、关于刚察县人力资源和社会保障局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

刚察县人力资源和社会保障局2019年一般当年拨款15637.33万元，比2018年增加42.17万元。主要原因是在职人员工资、公益性、见习人员工资、社保资金、住房公积金增加，项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出（类）支出687.66万元，占4.4%。社会保障和就业支出（类）支出13020.92万元，占83.27%，卫生健康支出（类）支出1867.44万元，占11.93%，住房保障支出（类）支出61.31万元，占0.4%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）2019年预算数为268.44万元，比2018年增加113.83万元。增长73.62%。主要是人员工资增加。

2、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）2019年初预算数为47.50万元，比2018年减少106.4万元，减少69.14%，主要是功能科调整。

3、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源和事务支出（项）2019年初预算数为371.72万元，比2018年增加299.41万元，增加414.06%，主要是遗属、村干部、三支一扶人数增加和生活费增加；

4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事务（款）行政运行（项）2019年初预算数3171.83万元，比2018年增加2910.53万元，增长1113.87%，主要是功能科目调整。

5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事务（款）一般行政管理事务（项）2019年初预算数89.95万元，比2018年增加89.95万元。增长100%。主要是2018在社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）中上年无此科目新增科目。

6、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事务（款）劳动保障监察（项）2019年初预算数176.27万

元，比2018年减少10.02万元。减少5.38%，主要原因是人员变动。

7、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事务（款）就业事务管理（项）2019年初预算数228.26万元，比2018年增加66.58万元，增长41.18%，主要增加原因是人员工资、社保补贴增加。

8、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）2019年预算数为365.81万元，比2018年增加365.81万元。增长100%。主要原因是2018在社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）中。

9、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）2019年预算数为0.30万元，比2018年增加0.30万元。增长100%。主要原因是人员增加。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2019年预算数为768.00万元，比2018年增加768.00万元。增长100%。主要原因科目调整。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为102.20万元，比2018年增加102.20万元。增长100%。主要原因是科目调整。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位退休（款）

对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）2019年初预算数为6515.61万元，比2018年增加6414.18万元，增长6323.75%，主要原因工资增长养老保险金、失业保险金、工伤保险增加。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）2019年预算数为200.00万元，比2018年增加200.00万元。增长100%。主要原因是2018年在社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）中。

14、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）2019年初预算数为30万元，比2018年增加30万元，，增长100%，主要原因是2018年无预算，2019年属新增项目。

15、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）2019年初预算数为440万元，比2018年增加440万元，，增长100%，主要原因是2018年无预算，2019年新增项目。

16、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2019年初预算数为525万元，比2018年增加525万元，增长100%，主要原因是2018年无预算，2019年新增项目。

17、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业

见习补贴（项）2019年初预算数为10万元，比2018年增加10万元，增长100%，主要原因是2018年无预算，2019年新增项目。

18、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业保障和就业支出（项）2019年初预算数为3万元，比2018年减少1969.6万元，减少99.85%，主要原因是2018年的职业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴并入此科目。

19、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2019年初预算数为350万元，比2018年减少150万元，减少30%，主要原因是死亡人数比上年减少。

20、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）2019年初预算数为38.81万元，比2018年增加38.81万元，增长100%，主要原因是科目调整。

21、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2019年初预算数为5.88万元，比2018年减少9689.76万元，减少99.94%，主要原因是2018年科目调整。

22、卫生健康支出（类）行政单位（类）行政单位医疗（项）2019年预算数为9.86万元，比2018年减少10.2万元，减少50.85%，主要原因是2018年行政、事业医疗没有分开，2019年行政单位医疗和事业分开预算。

23、卫生健康支出（类）行政单位医疗（类）事业单位医疗（项）2019年预算数为20.8万元，比2018年增加1.53万元，增长7.94%，主要原因是2018年行政、事业医疗没有分开，2019年行政单位医疗和事业分开预算。

24、医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（类）公务员医疗补助（项）2019年初预算数为46万元，比2018年增加9.27万元，增长25.24%，主要原因是人员工资增长医保金增加。

25、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）2019年预算数为1500.00万元，比2018年增加1500.00万元。增长100%。主要原因是2018年无预算科目调整。

26、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）2019年预算数为6.00万元，比2018年增加6.00万元。增长100%。主要原因是2018年无预算。

27、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为284.78万元，比2018年增加284.78万元。增长100%。主要原因是2018年无预算项目增加。

28、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为61.31万元，比2018年增加0.39万元，增长0.64%，主要是工资增加住房公积金增加。

三、关于刚察县人力资源和社会保障局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

刚察县人力资源和社会保障局 2019 年一般公共预算基本支出 13479.29 万元，其中：

人员经费13417.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费等。

公用经费61.93万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费、培训费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、其他交通费用等。

四、关于刚察县人力资源和社会保障局2019年“三公”经费预算情况说明

刚察县人力资源和社会保障局2019年“三公”经费预算数为18.8万元，其中：因出国(境)费0万元，增加0万元；公务接待费2.6万元，增加1.6万元，社保局和就业局增加公务接待费；公务用车购置及运行费16.20万元，增加12.86万元；2019年“三公”预算较2018年增加14.45万元，增长332.18%，主要原因是公务用车运行维护费增加、公务接待费增加。

五、关于刚察县人力资源和社会保障局2019年政府性基金预算支出情况的说明

刚察县人力资源和社会保障局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于刚察县人力资源和社会保障局 2019 年部门收支情况总体说明

按照综合预算的原则，刚察县人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障。刚察县人力资源和社会保障局 2019 年收支总预算 15637.33 万元。

七、关于刚察县人力资源和社会保障局 2019 年部门收入情况说明

刚察县人力资源和社会保障局 2019 年部门收入预算 15637.33 万元，其中：一般公共预算拨款收入 15637.33 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%。

八、关于刚察县人力资源和社会保障局 2019 年部门支出情况说明

刚察县人力资源和社会保障局 2019 年部门支出预算 15637.33 万元，其中：基本支出 13479.29 万元，占 86.20%，项目支出 2158.04 万元，占 13.80%。

九、关于刚察县人力资源和社会保障局 2019 年部门项目支出情况说明

刚察县人力资源和社会保障局 2019 年部门项目支出预算 2158.04 万元，其中：

1、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）支出58.5万元，比2018年减少13.81万元，减少19.10%，主要原因是项目减少；

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会管理事务（款）劳动保障就业（项）支出62万元，比2018年增加35万元，增长129.63%，主要原因是2019年新增项目。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为89.95万元，比2018年增加89.95万元。增长100%。主要原因是2018年在社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）中。

4、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）2019年预算数为528.00万元，比2018年增加528.00万元。增长100%。主要原因是2018年无预算，科目调整。

5、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为284.78万元，比2018年增加284.78万元，增长100%。主要原因是2018年无预算，科目调整。

6、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）支出88万元；比上年减少10万元，减少10.21%，主要原因是创业扶持资金减少。

7、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）30万元；比2018年增加30万元，增长100%，主要

原因是2018年无预算，2019年新增项目。

8、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）440万元；比2018年增加440万元，增长100%，主要原因是2018年无预算，2019年新增项目。

9、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）525万元，比2018年增加525万元，增长100%，主要原因是2018年无预算，2019年新增项目。

10、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）10万元；比2018年增加10万元，增长100%，主要原因是2018年无预算，2019年新增项目。。

11、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业见习补助支出（项）3万元，比2018年增加3万元，增长100%，主要原因是2018年无预算，2019年新增项目。

12、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转移干部安置（项）38.81万元，比2018年增加38.81万元，增长100%，主要原因是2018年无预算，2019年新增项目。

十、2019年部门预算其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

刚察县人力资源和社会保障局2019年机关运行经费财政拨款预算13479.29万元，比2018年增加873.34万元。增长6.93%。主要原因是人员工资增加，退休人员12%工资调入人社局发放，项目增加。

（二）政府采购安排情况

刚察县人力资源和社会保障局2019年政府采购预算

总额8万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算8万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月底，刚察县人力资源和社会保障局共有车辆 6 辆，其中，县级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 6 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。单价 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）。

（四）绩效目标设置情况

2019 年刚察县人力资源和社会保障局专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 2158.04 万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：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。

(五) 附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 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，如投资收益、利息收入等。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即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) 弥补当年收支缺口的资金。

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

1、一般公共服务支出(类) 人力资源事务(款) 行政运行(项) 2019年支出数为268.44万元，主要用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2、一般公共服务支出(类) 人力资源事务(款) 一般行政管理事务(项) 2019年支出数为47.50万元，主要用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3、一般公共服务支出(类) 人力资源事务(款) 其他人力资源和事务支出(项) 2019年支出数为371.72万元，主要用于遗属、村干部、三支一扶生活补助支出；

4、社会保障和就业支出(类) 人力资源和社会保障事务(款) 行政运行(项) 2019年支出数3171.84万元，主要用于遗属生活费。

5、社会保障和就业支出(类) 人力资源和社会保障事务(款) 一般行政管理事务(项) 2019年支出数89.95万元，主要用于劳动保障监察经费。

6、社会保障和就业支出(类) 人力资源和社会保障事务(款) 劳动保障监察(项) 2019年支出数176.27万元，

主要是劳动保障监察经费。

7、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事务（款）就业管理事务（项）2019年支出数228.26万元，主要用于就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

8、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）2019年支出数为365.81万元，主要是用于社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

9、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）2019年支出数为0.30万元，主要是指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2019年支出数为768.00万元，主要是行政事业单位离退休机关事业单位职业年金缴费支出。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年支出数为102.20万元，主要是行政事业单位离退休机关事业单位职业年金缴费支出。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）2019年支出数为6515.61万元，主要用于职工养老保险金、失业保

险金、工伤保险支出。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）2019年支出数为200.00万元，比2018年增加200.00万元。增长100%。主要用于机关事业单位退休人员实施养老保险制度由本单位缴纳的基本养老保险费支出。

14、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）2019年支出数为30万元，主要是职业培训支出。

15、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）2019年支出数为440万元，主要是公益性、见习岗位的基本养老保险费支出。

16、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2019年支出数为525万元，主要是公益性岗位补贴支出。

17、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）2019年支出数为10万元，主要是就业见习岗位补贴支出。

18、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业保障和就业支出（项）2019年支出数为3万元，主要用于其他就业保障和就业支出。

19、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

2019 年支出数为 350 万元，主要用于离退休人员死亡抚恤金支出。

20、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）2019 年支出数为 38.81 万元，主要用于自主就业军队转业干部住房补贴支出。

21、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2019 年支出数为 5.88 万元，主要用于职工伤、生育、失业保险。

22、卫生健康支出（类）行政单位（类）行政单位医疗（项）2019 年支出数为 9.87 万元，主要用单位基本医疗保险缴费经费。

23、卫生健康支出（类）行政单位医疗（类）事业单位医疗（项）2019 年支出数为 20.8 万元，主要用单位基本医疗保险缴费经费。

24、医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（类）公务员医疗补助（项）2019 年支出数为 46 万元，主要用单位基本医疗保险缴费经费。

25、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）2019 年支出数为 1500.00 万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费和按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

26、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行

政运行（项）2019年支出数为6.00万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费和按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费

27、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）2019年支出数为284.78万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费和按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费

28、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年支出数为61.31万元，主要用于职工的住房公积金补助。

三、其他

（一）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。

（二）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。

（三）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。