

2019 年临夏回族自治州人力资源和社会保障局部门预算

2019 年 3 月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 年部门预算表格

一、2019 年部门收支总表

二、2019 年部门收入总表

三、2019 年部门支出总表

四、2019 年部门财政拨款收支总表

五、2019 年部门一般公共预算支出表

六、2019 年部门政府性基金预算支出表

七、2019 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2019 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2019年部门政府采购预算表

十、2019年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

七、国有资产占用情况

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

2019年临夏州州级预算支出绩效目标表

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻落实国家和省上人力资源和社会保障事业发展规划、政策；拟订全州人力资源和社会保障事业发展规划、政策和专业技术人员中长期发展规划，制定人力资源和社会保障地方性规章和规定，并组织实施和监督检查。负责全州促进就业工作，拟订统筹城乡的全州就业发展规划和政策，统筹建立覆盖全州城乡的社会保障体系；会同有关部门拟订全州机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订全州机关、企事业单位人员福利和离退休政策。会同有关部门指导全州事业单位人事制度改革；承办州委、州政府和省人力资源和社会保障厅交办的其他事项。

二、机构设置

（一）内设机构

临夏州人力资源和社会保障局内设及归口管理机构有办公室、法规科、规财科、就业促进科、

公务员培训录用科、公务员综合管理科、专技科、事业科、工资福利科、基金监督科、医疗工伤生育保险科、养老失业保险科。

（二）参照公务员法管理的事业单位

临夏州人力资源和社会保障局下属 14 个参照公务员法管理事业单位，包括：社保中心、医保中心、劳务办、人才中心、仲裁办、劳监办、人力资源市场办、引智办、信息中心、军转办、职建办、劳动关系办、就业服务中心、信息中心。

（三）其他事业单位

临夏州人力资源和社会保障局下属 3 个非参照公务员法管理事业单位，包括：创业贷款中心、鉴定指导中心、社保大厅管理中心。

第二部分 2019 年部门预算表格

附表 1

2019 年部门收支总表

部门名称：州人力资源和社会保障局

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算
一、一般公共预算财政拨款	23841732	一、一般公共服务支出	10444818	10444818	
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出			
三、事业收入		三、公共安全支出			
四、事业单位经营收入		四、教育支出			
五、其他收入		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	13396914	13396914	
		八、卫生健康支出			

		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
本年收入合计	23841732	十八、粮油物资储备支出			
用事业基金弥补收支差额		十九、灾害防治及应急管理支出			
上年结转		二十、其他支出			
收入总计	23841732	支出总计	23841732	23841732	

附表 2

2019 年部门收入总表

单位：州人力资源和社会保障局

单位：元

科目			单位和科目名称	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	事业 收入	事业单位经 营收入	其他收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结 转
科目编码											
类	款	项									
			合计	23841732	23841732						
			州人力资源和社会保障局	12253584	12253584						
201	10	01	行政运行	10444818	10444818						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1483794	1483794						
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	324972	324972						
			州社保中心	6755762	6755762						
208	01	09	社会保险经办机构	5678810	5678810						
208	05	02	事业单位离退休	151697	151697						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	925255	925255						
			州医疗保险中心	4832386	4832386						
208	01	09	社会保险经办机构	4159886	4159886						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	645942	645942						
208	05	02	事业单位离退休	26558	26558						

附表 3

2019 年部门支出总表

部门名称：州人力资源和社会保障局

单位：元

科目			合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位和科目名称					
类	款	项						
			合计	23841732	23841732			
			州人力资源和社会保障局	12253584	12253584			
201	10	01	行政运行	10444818	10444818			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1483794	1483794			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	324972	324972			
			州社保中心	6755762	6755762			
208	01	09	社会保险经办机构	5678810	5678810			
208	05	02	事业单位离退休	151697	151697			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	925255	925255			
			州医疗保险中心	4832386	4832386			
208	01	09	社会保险经办机构	4159886	4159886			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	645942	645942			
208	05	02	事业单位离退休	26558	26558			

附表 4

2019 年部门财政拨款收支总表

部门名称：州人力资源和社会保障局

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	23841732	一、一般公共服务支出	10444818	10444818	
（一）一般公共预算财政拨款	23841732	二、国防支出			
1. 人员经费	20501732	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	2540000	四、教育支出			
3. 专项资金	800000	五、科学技术支出			
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款		六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出	13396914	13396914	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出			
		九、节能环保支出			

		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
收入总计	23841732	支出总计	23841732	23841732	

附表 5

2019 年部门一般公共预算支出表

部门名称：州人力资源和社会保障局

单位：元

科目			单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
			合计	23841732	23841732	
			州人力资源和社会保障局	12253584	12253584	
201	10	01	行政运行	10444818	10444818	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1483794	1483794	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	324972	324972	
			州社保中心	6755762	6755762	
208	01	09	社会保险经办机构	5678810	5678810	
208	05	02	事业单位离退休	151697	151697	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	925255	925255	
			州医疗保险中心	4832386	4832386	
208	01	09	社会保险经办机构	4159885	4159885	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	645942	645942	
208	05	02	事业单位离退休	26558	26558	

2019 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：州人力资源和社会保障局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
合计		23841732	20501732	2540000	800000			
机关工资福利支出	工资福利支出	19704556	19497324	207232				
工资奖金津补贴	基本工资	8111244	8111244					
	津贴补贴	7655152	7655152					
	奖金	675937	675937					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	3054991	3054991					
	其他社会保障缴费	207232		207232				
其他工资福利支出	伙食补助费							
	其他工资福利支出							
机关商品和服务支出	商品和服务支出	3459102	558796	2132106	768200			
办公经费	办公费	381266		201266	180000			
	印刷费	155000		135000	20000			
	手续费	7000		6800	200			
	水费	8000		7000	1000			
	电费	140000		38000	102000			
	邮电费	58000		48000	10000			
办公经费	取暖费	160000		160000				
	物业管理费	30000		30000				

	差旅费	520000		390000	130000			
	租赁费							
	工会经费	291980	291980					
	福利费	266816	266816					
	其他交通费用	116000		116000				
	税金及附加费用							
会议费	会议费	60000		50000	10000			
培训费	培训费	486240		466240	20000			
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费	30000		20000	10000			
	劳务费	167800		147800	20000			
	委托业务费	210000		210000				
公务接待费	公务接待费	104000		94000	10000			
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							

维修(护)费	维修(护)费	267000		12000	255000			
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出(一)	资本性支出	232462		200662	31800			
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置	202462		182462	20000			
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新	30000		18200	11800			
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							

	无形资产购置							
	其他资本性支出							
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他基本建设支出							
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助							
工资福利支出	工资福利支出							

工资奖金津补贴	基本工资							
	津贴补贴							
	绩效工资							
	奖金							
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费							
	职业年金缴费							
	城镇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	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							
商品和服务支出	商品和服务支出							
办公经费	办公费							
	印刷费							

	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费							
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费							
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							

委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修（护）费	维修（护）费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
其他对事业单位补助	其他对事业单位补助							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助							
资本性支出（一）	资本性支出（一）							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							

	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	445612	445612					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助	53770	53770					
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金	6420	6420					
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费	113172	113172					
	退休费	272250	272250					
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

附表 8

2019 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：州人力资源和社会保障局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	省提前下达专项经费		
合计							
机关商品和服务支出	商品和服务支出						
办公经费	办公费						
	印刷费						
	手续费						
	水费						
	电费						
	邮电费						
	取暖费						

	物业管理费						
	差旅费						
	租赁费						
	工会经费						
	福利费						
	其他交通费用						
	税金及附加费用						
会议费	会议费						
培训费	培训费						
专用材料购置费	专用材料费						
	被装购置费						
	专用燃料费						
委托业务费	咨询费						
	劳务费						
	委托业务费						
公务接待费	公务接待费						

因公出国（境）费用	因公出国（境）费用						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费						
维修（护）费	维修（护）费						
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出						
机关资本性支出（一）	资本性支出						
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建						
基础设施建设	基础设施建设						
公务用车购置	公务用车购置						
土地拆迁补偿和安置支出	土地补偿						
	安置补助						
	地上附着物和青苗补偿						
	拆迁补偿						
设备购置	办公设备购置						
	专用设备购置						
	信息网络及软件购置更新						
大型修缮	大型修缮						
其他资本性支出	物资储备						

	其他交通工具购置						
	文物和陈列品购置						
	无形资产购置						
	其他资本性支出						
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助						
社会福利和救助	抚恤金						
	生活补助						
	救济金						
	医疗费补助						
	奖励金						
助学金	助学金						
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴						
离退休费	离休费						
	退休费						
	退职（役）费						
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助						

附表 9

2019 年部门政府采购预算表

部门名称：州人力资源和社会保障局

单位：
元

项目	小计	资金来源				
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的非 税收收入安排的 拨款	省提前下达 专项经费	财政拨款上年结 转
合 计	1900000	1430000	470000			
货 物	1900000	1430000	470000			
工 程						
服 务						
其中：政府购买服务						

附表 10

2019 年“三公”经费预算财政拨款情况表

部门名称：州人力资源和社会保障局

单位：元

部 门	“三公经费”财政拨款 预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费用	公务用车购置和运行费	
				公务用车购置费	公务用车运行费
合计	104000		104000		
州人社局	64000		64000		
州社保中心	20000		20000		
州医保中心	20000		20000		

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

2019 年预算收入 23841732 元，比上年预算数增长 0.45%，其中：一般公共预算财政拨款收入 23841732 元，政府性基金预算财政拨款收入 0 元，上年结转 0 元。预算支出 23841732 元，相应比上年预算数增长 0.45%。增长的主要原因是：工作业务量增长幅度大，公用经费相应增加。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出 10444818 元，比上年预算数增长 0.22%。

社会保障和就业支出 13396914 元，比上年预算数增长 0.64%。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 19764746 元，商品和服务支出 3459102 元，对个人和家庭的补助 385422 元，资本性支出 232462 元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

机关工资福利支出 19764746 元，机关商品和服务支出 3459102 元，机关资本性支出（一）232462 元，对事业单位经常性补助 0 元，对事业单位资本性补助 0 元，对个人和家庭的补助 385422 元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）2019 年预算支出 10444818 元，比上年预算数增长 0.22%。其中：

行政运行（项）2019 年预算支出 10444818 元，比上年预算数增长 0.22%。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位离退休（款）2019 年预算支出 3558218 元，比上年预算数下降 12.2%。其中：

归口管理的行政单位离退休（项）2019 年预算支出 324972 元，比上年预算数下降 82.76%。

事业单位离退休（项）2019年预算支出178255元，比上年预算数下降91.77%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算支出3054991元，比上年预算数增长100%。

2. 人力资源和社会保障管理事务（款）2019年预算支出9838695元，比上年预算数增长6.26%。

其中：

社会保险经办机构（项）2019年预算支出9838695元，比上年预算数增长6.26%。

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出23841732元，其中：人员经费20501732元，单位运转经费2540000元，专项资金800000元，比上年预算数增长0.45%。

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2019年一般公共预算项目支出0元，涉及0个项目，比上年预算数增长0%。

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2019年“三公”经费预算104000元，比上年预算数减少1000元，下降0.1%。

(一) 因公出国(境)费用 0 元, 比上年预算数减少 0 元, 下降 0%, 较 2018 年无变化。

(二) 公务接待费 104000 元, 比上年预算数减少 1000 元, 下降 0.1%。下降原因: 严格执行公务接待相关规定, 严格压缩接待费用。

(三) 公务用车购置和运行费 0 元, 比上年预算数减少 0 元, 下降 0%, 其中: 公务用车购置费 0 元, 比上年预算数减少 0 元, 下降 0%; 公务用车运行费 0 元, 比上年预算数减少 0 元, 下降 0%, 较 2018 年无变化。

(四) 会议费 60000 元, 比上年预算数增加 24000 元, 增长 66.67%。增长原因: 因机关事业单位养老保险制度改革和就业扶贫工作需要, 对县市和州直单位召开会议进行安排部署。

(五) 培训费 486240 元, 比上年预算数增加 71240 元, 增长 17.16%。增长原因: 全州机关事业单位参加工人等级考核培训人数增加。

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2019 年机关运行经费预算 2540000 元, 比上年预算数增加 968000 元, 增长 61.57%; 政府采购

预算 1900000 元，比上年预算数增加 1188000 元，增长 166%，其中：政府采购货物预算 1900000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元（包括：政府购买服务 0 元）。

七、国有资产占用情况

2018 年末固定资产金额为 12694571.88 元，其中：办公用房 5420 平方米；部门及所属预算单位共有车辆 6 辆，价值 755255.34 元；单价 20 万元以上通用设备 1 套。

2019 年拟采购固定资产约 584500 元，主要包括：（办公桌椅 268000 元，台式电脑 150000 元，复印机 0 元，笔记本电脑 110000 元，其他办公设备 56500 元）。

八、其他需说明情况

因机构改革，三定方案还未批复，划转和撤并的内设科室和参公事业单位仍按照州人力资源和社会保障局统一公示部门预算。

第四部分 部门绩效管理开展情况说明

一、2018 年绩效评价工作开展情况

根据临州财预〔2018〕126号、127号文件开展了州人力资源和社会保障局预算管理综合绩效评价和部分重点项目资金绩效评价自评，2018年自评得分96分，通过开展绩效评价，规范了部门和下属单位的财政资金使用管理，提高了财政资金使用效率。

二、2019 年绩效管理情况

2019年本部门实行绩效管理项目3个，主要是转移就业工作经费、金保工程运行维保费、城镇职工医疗保险（含大病保险）药品代征费专项，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款800000元，占部门预算安排总额的3.36%。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、三公经费：是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、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。