

濮阳县人力资源和社会保障局

2019 年部门预算公开目录

第一部分 濮阳县人力资源和社会保障概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分濮阳县人力资源和社会保障局 2019 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 濮阳县人力资源和社会保障局 2019 年部门预算情况说明

- 一、关于 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 二、关于 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 四、关于 2019 年“三公”经费预算情况说明
- 五、关于 2019 年政府性基金预算支出情况说明
- 六、关于 2019 年收支预算情况的总体说明
- 七、关于 2019 年收入预算情况说明

八、关于 2019 年支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

（四）国有资产占用情况

第四部分 名词解释

第一部分

濮阳县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

濮阳县人力资源和社会保障局系县政府组成部门，承担着全县就业创业、社会保障、人事人才、劳动维权等重要工作，位于濮阳县红旗路西段，局机关行政编制 22 名，全供事业编制 409 名。

二、部门预算单位构成（机构设置情况）

纳入濮阳县人力资源和社会保障局 2019 年度部门预算的单位濮阳县人力资源和社会保障局本级，局本级内设办公室、人事股、法规调研股、规划财务与基金监督股、就业促进股、人力资源流动管理股、职业能力建设股等科室。

第二部分

濮阳县人力资源和社会保障局 2019 年部门预算表

部门公开表1

财政拨款收支总表

单位：百元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	预算数（合计）	一般公共预算拨款	政府性基金预算
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算拨款	1,374,104.00	（一）一般公共服务支出			
其中：财政拨款	1,373,404.00	（二）外交支出			
纳入预算的行政事业性收费及罚没收入	700.00	（三）国防支出			
专项收入		（四）公共安全支出			
国有资产资源有偿使用收入		（五）教育支出			
其他一般公共预算拨款收入		（六）科学技术支出			
（二）政府性基金预算		（七）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	745,253.00	745,253.00	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	628,851.00	628,851.00	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出			
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探信息等支出			
		（十六）商业服务业等支出			
		（十七）金融支出			
		（十八）援助其他地区支出			
		（十九）自然资源海洋气象等支出			
		（二十）住房保障支出			
		（二十一）粮油物资储备支出			
		（二十二）国有资本经营预算支出			
		（二十三）灾害防治及应急管理支出			
		（二十四）预备费			
		（二十五）其他支出			
		（二十六）转移性支出			
		（二十七）债务还本支出			
		（二十八）债务付息支出			
		（二十九）债务发行费用支出			
收 入 总 计	1,374,104.00	支 出 总 计	1,374,104.00	1,374,104.00	

一般公共预算支出表

功能分类科目		2019年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	1,374,104.00	521,797.00	852,307.00
208	社会保障和就业支出	745,253.00	409,946.00	335,307.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	337,881.00	328,081.00	9,800.00
2080101	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	28,830.00	28,830.00	
2080105	劳动保障监察	700.00		700.00
2080109	社会保险经办机构	307,551.00	299,251.00	8,300.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	800.00		800.00
20805	行政事业单位离退休	144,200.00	44,200.00	100,000.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,887.00	1,887.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37,200.00	37,200.00	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	100,000.00		100,000.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5,113.00	5,113.00	
20807	就业补助	72,910.00		72,910.00
2080799	其他就业补助支出	72,910.00		72,910.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	152,597.00		152,597.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	152,597.00		152,597.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	37,665.00	37,665.00	
2082701	财政对失业保险基金的补助	36,849.00	36,849.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	408.00	408.00	
2082703	财政对生育保险基金的补助	408.00	408.00	
210	卫生健康支出	628,851.00	111,851.00	517,000.00
21011	行政事业单位医疗	119,851.00	111,851.00	8,000.00
2101101	行政单位医疗	9,167.00	1,167.00	8,000.00
2101102	事业单位医疗	110,684.00	110,684.00	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	500,000.00		500,000.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	200,000.00		200,000.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	300,000.00		300,000.00
21015	医疗保障管理事务	9,000.00		9,000.00
2101506	医疗保障经办事务	9,000.00		9,000.00

一般公共预算基本支出表

单位：百元

经济分类科目		2019年基本支出				
科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出
	合计	521,797.00	495,968.00	7,000.00	18,829.00	
301	工资福利支出	495,968.00	495,968.00			
30101	基本工资	189,760.00	189,760.00			
30102	津贴补贴	119,492.00	119,492.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37,200.00	37,200.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	111,851.00	111,851.00			
30112	其他社会保障缴费	37,665.00	37,665.00			
302	商品和服务支出	18,829.00			18,829.00	
30201	办公费	4,200.00			4,200.00	
30202	印刷费	1,700.00			1,700.00	
30205	水费	300.00			300.00	
30206	电费	1,200.00			1,200.00	
30207	邮电费	700.00			700.00	
30209	物业管理费	800.00			800.00	
30211	差旅费	3,740.00			3,740.00	
30213	维修(护)费	600.00			600.00	
30215	会议费	100.00			100.00	
30216	培训费	200.00			200.00	
30226	劳务费	360.00			360.00	
30228	工会经费	800.00			800.00	
30231	公务用车运行维护费	400.00			400.00	
30239	其他交通费用	3,029.00			3,029.00	
30299	其他商品和服务支出	700.00			700.00	
303	对个人和家庭的补助	7,000.00		7,000.00		
30301	离休费	7,000.00		7,000.00		

部门公开表4

单位：百元

单位编码	2019年预算数					
	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
			小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
濮阳县人力资源和社会保	560.00		560.00		560.00	

政府性基金预算支出表

单位：百元

功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

部门收支总表

单位：百元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,374,104.00	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、上级转移支付	6,870,600.00	三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
七、专户管理的教育收费		七、文化体育与传媒支出	
八、国有资本经营预算收入		八、社会保障和就业支出	3,022,153.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	5,222,551.00
		十一、节能环保支出	
本年收入合计	8,244,704.00	十二、城乡社区支出	
用事业基金弥补收支差额		十三、农林水支出	
上年结转		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		本年支出合计	
收 入 总 计	8,244,704.00	支 出 总 计	8,244,704.00

部门收入总表

单位：百元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	事业收入		事业单位经营 收入	上级补助收入	其他收入	国有资本经营预 算收入	用事业基金补 收支差额
功能科目代码	功能科目名称					事业收入(不含 教育收费)(合 计)	专户管理的教 育收费(合计)					
	合计	8,244,704.00		1,374,104.00					6,870,600.00			
208	社会保障和就业支出	3,022,153.00		745,253.00					2,276,900.00			
20801	人力资源和社会保障管理事	337,881.00		337,881.00								
2080101	运行（人力资源和社会保障	28,830.00		28,830.00								
2080105	劳动保障监察	700.00		700.00								
2080109	社会保险经办机构	307,551.00		307,551.00								
2080199	其他人力资源和社会保障管理	800.00		800.00								
20805	行政事业单位离退休	442,200.00		144,200.00					298,000.00			
2080501	归口管理的行政单位离退	1,887.00		1,887.00								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	37,200.00		37,200.00								
2080507	机关事业单位基本养老保险基	398,000.00		100,000.00					298,000.00			
2080599	其他行政事业单位离退休	5,113.00		5,113.00								
20807	就业补助	352,510.00		72,910.00					279,600.00			
2080799	其他就业补助支出	352,510.00		72,910.00					279,600.00			
20826	财政对基本养老保险基金的补	1,851,897.00		152,597.00					1,699,300.00			
2082602	对城乡居民基本养老保险基	1,851,897.00		152,597.00					1,699,300.00			
20827	财政对其他社会保险基金的补	37,665.00		37,665.00								
2082701	财政对失业保险基金的补	36,849.00		36,849.00								
2082702	财政对工伤保险基金的补	408.00		408.00								
2082703	财政对生育保险基金的补	408.00		408.00								
210	卫生健康支出	5,222,551.00		628,851.00					4,593,700.00			
21011	行政事业单位医疗	119,851.00		119,851.00								
2101101	行政单位医疗	9,167.00		9,167.00								
2101102	事业单位医疗	110,684.00		110,684.00								
21012	财政对基本医疗保险基金的补	5,093,700.00		500,000.00					4,593,700.00			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金	200,000.00		200,000.00								
2101202	对城乡居民基本医疗保险基	4,893,700.00		300,000.00					4,593,700.00			
21015	医疗保障管理事务	9,000.00		9,000.00								
2101506	医疗保障经办事务	9,000.00		9,000.00								

部门支出总表

单位：百元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	8,244,704.00	521,797.00	7,722,907.00
208	社会保障和就业支出	3,022,153.00	409,946.00	2,612,207.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	337,881.00	328,081.00	9,800.00
2080101	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	28,830.00	28,830.00	
2080105	劳动保障监察	700.00		700.00
2080109	社会保险经办机构	307,551.00	299,251.00	8,300.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	800.00		800.00
20805	行政事业单位离退休	442,200.00	44,200.00	398,000.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,887.00	1,887.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37,200.00	37,200.00	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	398,000.00		398,000.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5,113.00	5,113.00	
20807	就业补助	352,510.00		352,510.00
2080799	其他就业补助支出	352,510.00		352,510.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1,851,897.00		1,851,897.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,851,897.00		1,851,897.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	37,665.00	37,665.00	
2082701	财政对失业保险基金的补助	36,849.00	36,849.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	408.00	408.00	
2082703	财政对生育保险基金的补助	408.00	408.00	
210	卫生健康支出	5,222,551.00	111,851.00	5,110,700.00
21011	行政事业单位医疗	119,851.00	111,851.00	8,000.00
2101101	行政单位医疗	9,167.00	1,167.00	8,000.00
2101102	事业单位医疗	110,684.00	110,684.00	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5,093,700.00		5,093,700.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	200,000.00		200,000.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4,893,700.00		4,893,700.00
21015	医疗保障管理事务	9,000.00		9,000.00
2101506	医疗保障经办事务	9,000.00		9,000.00

第三部分

濮阳县人力资源和社会保障局 2019 年部门预算情况 说明

一、关于 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

濮阳县人力资源和社会保障局 2019 年财政拨款收支总预算 13741.04 万元，比 2018 年执行数减少 5647.37 万元，减少 29.1%。收入全部为一般公共预算当年拨款，无政府性基金预算拨款。

二、关于 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

濮阳县人力资源和社会保障局 2019 年一般公共预算当年拨款 13741.04 万元，比 2018 年执行数减少 5647.37 万元。主要是我县事业单位医疗由各预算单位填报，今年不在我单位反映。

三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

濮阳县人力资源和社会保障局 2019 年一般公共预算基本支出 5217.97 万元，其中：人员经费 5029.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费；公用经费 188.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费等。

四、关于 2019 年“三公”经费预算情况说明

濮阳县人力资源和社会保障局 2019 年“三公”经费预算数为 5.6 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 5.6

万元，公务接待费 0 万元。2019 年“三公”经费预算与 2018 年相比增加 1.6 万元。主要原因是医疗中心增加车辆运行费用。

五、关于 2019 年政府性基金预算支出情况说明

濮阳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 2019 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，根据县财政要求，濮阳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。濮阳县人力资源和社会保障局 2019 年收支总预算 82447.04 万元。

七、关于 2019 年收入预算情况说明

濮阳县人力资源和社会保障局 2019 年收入预算 82447.04 万元，收入为：一般公共预算当年拨款 13741.04 万元，上级转移支付 68706 万元。

八、关于 2019 年支出预算情况说明

濮阳县人力资源和社会保障局 2019 年支出预算 82447.04 万元，其中基本支出 5217.97 万元，占 6.3%；项目支出 77229.07 万元，占 93.7%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳县人力资源和社会保障局 2019 年机关运行经费支出 188.29 万元，比 2018 年预算增加 0.31 万元。与 2018 年相比基本持平。

（二）政府采购支出情况

濮阳县人力资源和社会保障局 2019 年政府采购预算总额 0 万元，全部是政府采购货物预算。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018 年,我部门对 8 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 16014.25 万元。2019 年，我部门拟纳入预算绩效管理项目 6 个，涉及资金 3525.1 万元。

（四）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，濮阳县人力资源和社会保障局共有车辆 1 辆，全部为一般公务用车，办公用房 200 平方米。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：是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：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(五)机关运行经费：是指为保障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。