

2019 年
栖霞市人力资源和社会保障局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2019 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

(一) 拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划和政策，并组织实施和监督检查。

(二) 拟订人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。会同有关部门做好人才规划、开发工作；会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

(三) 负责促进就业工作。拟订统筹城乡就业发展规划和政策，健全公共就业服务体系；建立完善职业资格制度、就业援助制度和城乡劳动者职业培训制度；牵头拟订高校毕业生就业政策；会同有关部门拟订农民工工作规划和政策并组织实施，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

(四) 统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订社会保险及其补充保险基金征收、支付、管理运营政策、办法并组织实施；对社会保险基金管理实施行政监督；编报全市社会保险基金预决算建议草案。

(五) 负责就业、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，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(六) 负责推行全市机关、事业单位工资制度改革，会同有关部门拟订全市机关、事业单位人员工资收入分配政策；拟订全市企业职工工资调控政策和措施并组织实施；建立健全机关企事

业单位人员工资正常增长和支付保障机制；拟订机关企事业单位人员福利政策和离退休政策并组织实施。

（七）指导事业单位人事制度改革；拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法；制定专业技术人员管理和继续教育政策并组织实施；牵头推进深化职称制度改革工作，制定全市专业技术职务评聘的政策和办法，统一管理全市各类人员专业技术资格评定、考试和专业技术人员职业资格制度的实施工作；负责高层次专业人才选拔和培养工作；拟订有关人员调配政策和援建地区、重点建设项目人员安置政策。

（八）负责全市军队转业干部的接收安置工作，会同有关部门落实军队转业干部安置政策，提出人员安置计划并组织实施；负责军队转业干部培训工作；指导自主择业军队转业干部管理服务工作；会同有关部门下达企业接收城镇退役士兵计划。

（九）负责行政机关公务员综合管理，会同有关部门拟订相关配套政策并组织实施和监督检查；会同有关部门负责事业单位工作人员参照公务员法管理工作和聘任制公务员管理工作；会同有关部门组织落实国家荣誉制度，拟订政府奖励制度并组织实施；依法办理市政府提请市人大常委会决定任免工作人员的手续和市政府任免工作人员的有关事项。

（十）统筹组织实施劳动人事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；组织实施劳动合同、集体劳动合同制度；组织实施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；拟订改革改制、关闭破产企业职工权益保障政策并组织实施；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件；协调处理涉及人力资源和社会保障方面的信访案件。

（十一）综合管理全市引进国外智力、赴国（境）外培训和留学人员来我市工作。拟订全市引进国外智力规划和政策；负责全市出国（境）培训项目及人员的审核、报批和来我市工作外国专家的管理服务工作；组织实施重点出国（境）培训项目和聘请外国专家规划；拟订吸引国（境）外专家、留学人员来我市工作或定居政策；管理非教育系统公派留学工作；指导全市人力资源和社会保障方面的对外交流工作。

（十二）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

栖霞市人力资源和社会保障局部门预算包括：局机关预算。

纳入栖霞市人力资源和社会保障局 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 栖霞市人力资源和社会保障局局机关

第二部分

2019 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	1806.28	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	1806.28	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	1708.88
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	41.82
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	55.58
		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、其他支出	
本年收入合计	1806.28	本年支出合计	1806.28
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
上级补助收入			
收入总计	1806.28	支出总计	1806.28

部门公开表 2

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收 入	事业单位 经营收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其 他 收 入	事业 基金 弥补 收支 差额	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府性 基金预 算								国有资 本经营 预算	上年结 转	其中，财政拨款结转			
								经费拨 款(补 助)	其他											小计	一般公共预算		政府性基 金预算
																		经 费 拨 款 (补 助)	其 他				
161	栖霞市人 社局				栖霞市人社 局机关	1806.28	1806.28	1806.28															
		208			社会保障和 就业支出	1708.88	1708.88	1708.88															
		208	01		人力资源和 社会保障事 务	869.37	869.37	869.37															
		208	01	01	行政运行	869.37	869.37	869.37															
		208	05		行政事业单 位离退休	139.29	139.29	139.29															

部门公开表 2

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位编 码	单位名 称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	事业基 金弥补 收支差 额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预算										政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	上年结 转	其中，财政拨款结转			
								经费拨 款(补 助)	其 他	小计											一般公共预算		政府性 基金预 算	国有资本经营 预算
																					经费拨款 (补助)	其他		
161	栖霞市 人社局	208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	139.29	139.29	139.29																
		208	99		其他社会保障和就业 支出	700.22	700.22	700.22																
		208	99	01	其他社会保障和就业 支出	700.22	700.22	700.22																
		210			医疗卫生和计划生育	41.82	41.82	41.82																
		210	01		行政事业单位医疗	41.82	41.82	41.82																
		210	01	01	行政单位医疗	41.82	41.82	41.82																

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款							财政专户 管理资金	事业收 入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	事业基 金弥补 收支差 额	上年结转																		
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	上年结 转	其中，财政拨款结转																										
								经费拨款 (补助)	其他				小计								一般公共预算		政府性基 金预算	国有资本经 营预算															
																					经费拨款 (补助)	其他																	
		221	01		住房保障支出	55.58	55.58	55.58																															
		221	02		住房改革支出	55.58	55.58	55.58																															
		221	02	01	住房公积金	55.58	55.58	55.58																															

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
161	栖霞市人力资源和社会保 障局							
		208			社会保障和就业支出	1806.28	1111.88	694.40
		208	01		人力资源和社会保障事务	1708.88	1014.48	694.40
		208	01	01	行政运行	869.37	869.37	
		208	05		行政事业单位离退休	869.37	869.37	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	139.29	139.29	
		208	99		其他社会保障和就业支出(项)	139.29	139.29	
		208	99	01	其他社会保障和就业支出(项)	700.22	5.82	694.40
		210			医疗卫生与计划生育	700.22	5.82	694.40
		210	11		行政事业单位医疗	41.82	41.82	
		210	11	01	行政单位医疗	41.82	41.82	
		221			住房保障支出	55.58	55.58	
		221	02		住房改革支出	55.58	55.58	
		221	02	01	住房公积金	55.58	55.58	

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共 预算	政府性 基金 预算	国有资 本经营 预算
一、一般公共预算	1806.28	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	1708.88	1708.88		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	41.82	41.82		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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	55.58	55.58		
本年收入合计	1806.28	本年支出合计	1806.28	1806.28		
上年结转结余		年终结转结余				
收入总计	1806.28	支出总计	1806.28	1806.28		

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
161	栖霞市人力资源和社会保障	208			社会保障和就业支出	1806.28	1111.88	694.40
		208	01		人力资源和社会保障事务	869.37	869.37	
		208	01	01	行政运行	869.37	869.37	
		208			行政事业单位离退休	139.29	869.37	
		208	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.29	139.29	
		208	05	05	其他社会保障和就业支出(款)	700.22	5.82	694.40
		208	99		其他社会保障和就业支出(项)	700.22	5.82	694.40
		208	99	01	医疗卫生与计划生育	41.82		
		210			行政事业单位医疗	41.82		

部门公开表 5

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		210	11		行政事业单位医疗	41.82	41.82	
		210	11	01	行政单位医疗	41.82	41.82	
		221			住房保障支出	55.58	55.58	
		221	02		住房改革支出	55.58	55.58	
		221	02	01	住房公积金	55.58	55.58	

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
161	栖霞市人力资源和 社会保障局							

注：栖霞市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。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2019 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合 计	1806.28	1806.28
301		工资福利支出	1071.86	1071.86
301	01	基本工资	762.95	762.95
301	02	津贴补贴	36.18	36.18
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	186.92	186.92
301	13	住房公积金	55.58	55.58
301	99	其他工资福利支出	30.22	30.22
302		商品和服务支出	40.02	40.02
302	01	办公费	19.60	19.60
302	31	公务用车维护费	2.00	2.00
302	39	其他交通费用	18.42	18.42
303		对个人和家庭的补助	699.40	699.40

表 8. 政府采购预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资 金 来 源							
		类	款	项				总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	其他 自有 资金	上年结转
									合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算			
161	栖霞市人力资源和社会保障局						0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：栖霞市人力资源和社会保障局不涉及此表内容。

表 9. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

单位 编码	单位名称	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
161	栖霞市人力 资源和社会 保障局	2.00				2.00	

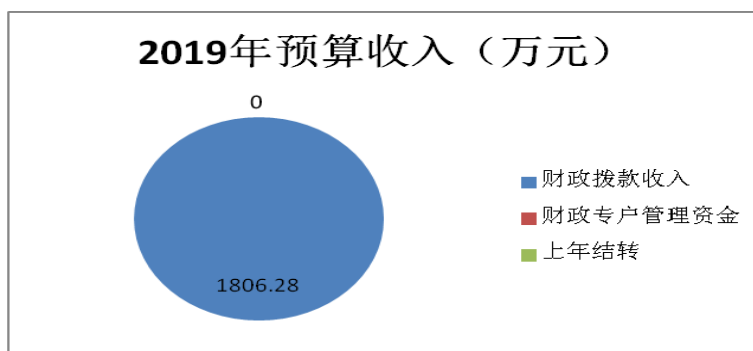
第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明

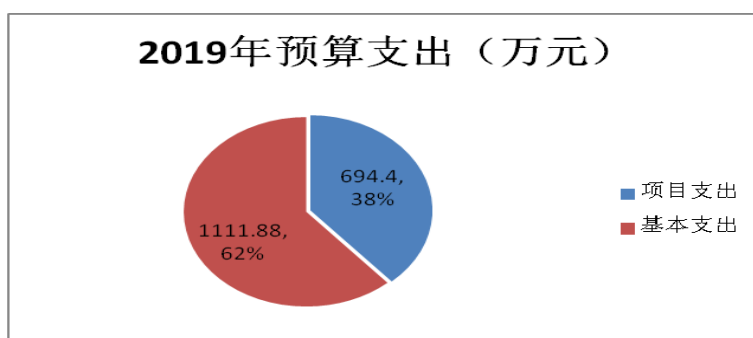
一、2019 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2019 年收入预算为 1806.28 万元，其中：财政拨款 1806.28 万元，占 100%，财政专户管理资金 0 万元，占 0%，上年结转 0 万元，占 0%。

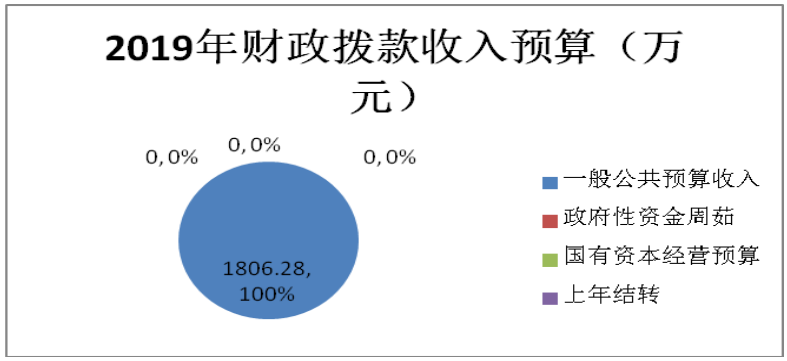


2019 年支出预算为 1806.28 万元，其中：基本支出 1111.88 万元，占 61.56%，项目支出 694.4 万元，占 38.44%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%，上缴上级支出 0 万元，占 0%。



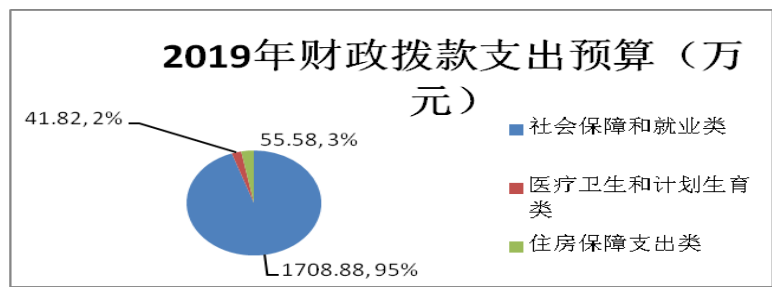
(二) 财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 1806.28 万元，其中：一般公共预算 1806.28 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元占 0%。



2019 年财政拨款支出预算为 1806.28 万元，其中：

1. 社会保障和就业(类)支出 1708.88 万元，占比 94.60%。
2. 医疗卫生与计划生育（类）支出 41.82 万元，占比 2.32%。
3. 住房保障支出（类）55.58 万元，占比 3.08%。



（三）一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 1806.28 万元，比上年增长 8.6%，主要是 2019 年机关事业单位人员工资调整和企业军转干部补助有所调整。

2019年当年一般公共预算支出预算为1806.28万元，比上年增长8.6%，其中：

1. 社会保障和就业(类)支出1708.88万元，占比94.60%，主要用于主要用于人员经费和日常公用经费及军转干部补助。

2. 医疗卫生与计划生育(类)支出41.82万元，占比2.32%，主要用于行政单位医疗。

3. 住房保障支出(类)55.58万元，占比3.08%，主要用于住房公积金。

具体情况如下：

1、社会保障就业支出(类)人力资源和社会保障事务(款)行政运行(项)869.37万元，同比增长14.56%，主要原因因为机关事业单位人员工资调整，支出增加。

2、社会保障就业支出(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)139.29万元，同比增加22.85%主要原因是机关事业单位人员保险缴费基数增加。

3、社会保障就业支出(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)700.22万元，同比增加0.76%主要原因为军转干补助标准提高。

4、医疗卫生和计划生育(类)行政事业单位医疗支出(款)行政单位医(项)41.82万元，同比增长22.36%主要是机关事业单位人员保险缴费基数增加。

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)55.58万元,同比增长5.77%主要用于2019年机关事业单位人员住房公积金缴费基数提高。

(四) 政府性基金预算收支情况

栖霞市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。

(五) 财政拨款安排的基本支出情况

2020财政拨款安排的基本支出预算1111.88万元,其中:

人员经费1071.86万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费40.02万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

(一) 政府采购情况

本部门2019年未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费2万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费预算比2018年持平。其中：因公出国（境）费与2018年基本持平、公务用车购置及运行费与2018年基本持平、公务接待费与2018年基本持平。

（三）机关运行经费情况

2019年栖霞市人力资源和社会保障局有一个机关单位、一家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为869.37万元。较2018年预算增加113.24万元，增长14.56%，主要原因是机关事业单位人员工资调整，支出增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，栖霞市人力资源和社会保障局部门所属各预算单位共有车辆2辆，其中，机要通讯车1辆、行政执法车1辆；单位价值50万元以上通用设备0（台、件、套）。单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

2020年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2020年栖霞市人力资源和社会保障局项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款694.4万元。

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	军转干生活补助						
主管部门	栖霞市人力资源和社会保障局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	690.4 万元					
总体目标	长期目标				年度目标（2019 年）		
	落实上级有关军转干人员政策，确保自主择业军转干困难人员生活有保障，促进全市社会和谐稳定发展				落实上级有关军转干人员政策，确保自主择业军转干困难人员生活有保障，促进全市社会和谐稳定发展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	发放补助种类及人数	5、316 让人	数量指标	发放种类生活补贴准确、租房恩发放人数	5、316 人
		质量指标	军转干生活补贴发放补助种类完成率	100%	质量指标	军转干生活补贴准确、足额发放人数完成率	100%
		成本指标			成本指标		
		时效指标	发放补贴及时率	100%	时效指标	发放完成及时率	100%
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	是否有上访现象出现	否	社会效益	是否有上访现象	否
		可持续影响指标	人员情绪是否稳定	稳定	可持续影响指标	人员情绪是否稳定	稳定
	满意度指标	受益人员满意度		100%	受益人员满意度		100%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	三支一扶安家费						
主管部门	栖霞市人力资源和社会保障局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	4 万元					
总体目标	长期目标				年度目标（2020 年）		
	按照上级政策对在我市工作的三支一扶人员在交通、住宿、伙食等方面提供保障、为加快推进经济快速发展培养优秀人才				按照上级政策对在我市工作的三支一扶人员在交通、住宿、伙食等方面提供保障、为加快推进经济快速发展培养优秀人才		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	发放人数	20 人	数量指标	发放人数	20 人
		质量指标	是否足额发放	是	质量指标	是否足额发放	是
		成本指标			成本指标		
		时效指标	发放是否及时	及时	时效指标	发放是否及时	及时
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	员工情绪是否稳定	稳定	社会效益	员工情绪是否稳定	稳定
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	受益人员满意度		100%	受益人员满意度		100%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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（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)弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指市级部门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)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：指市级行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费，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。

十四、一般公共预算支出：本表是指 1、社会保障就业支出(类)人力资源和社会保障事务(款)行政运行(项) 2、社

会保障就业支出(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) 3、社会保障就业支出(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) 4、医疗卫生和计划生育(类)行政事业单位医疗支出(款) 行政单位医(项) 5、住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项)