

# 2019年西宁市城中区人 力资源和社会保障局部 门预算

# 目 录

## 第一部分 西宁市城中区人力资源和社会保障局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 西宁市城中区人力资源和社会保障局 2019 年度部门预算表

- 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
- 九、部门项目支出表

## 第三部分 西宁市城中区人力资源和社会保障局 2019 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 西宁市城中区人力资源和社会保障局

# 概况

## 一、主要职能

城中区人力资源和社会保障局于2010年3月由城中区劳动和社会保障局与城中区人事局合并而成，目前下属三个二级单位分别是劳动就业服务局、社会保险服务局和人力资源服务中心。其主要职责是贯彻国家、省、市就业、创业及社会保障政策；受理、纠正辖区违反劳动保障法律、法规、规章制度的案件及行为；落实农民工维权相关政策；负责机关、事业单位各类人员考录、培训等人事管理工作。其中劳动就业服务局主要工作是贯彻落实省、市就业创业政策、法规，开展全区就业困难人员就业技能、创业培训；辖区灵活就业社保补贴、小额担保贷款；组织各类招聘洽谈会、人才职业培训和测评，以及求职登记、职业介绍指导、咨询等服务工作。社会保险服务局主要工作是负责经办机关事业单位人员城镇各类企业职工、个体工商户、灵活就业人员、失地农民及城乡居民养老保险，退休人员养老金审核发放业务及城乡居民医疗保险参保、缴费、审核、药费报付工作及政策法规的宣传、失业金发放、社会保险咨询、退休人员档案管理等。

## 二、部门预算单位构成

纳入西宁市城中区人力资源和社会保障局部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：（含编制政府性基金

预算的单位)

序号	单位名称
1	西宁市城中区劳动就业服务局
2	西宁市城中区社会保险服务局
3	西宁市城中区人力资源服务中心

部门公开表 1

## 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2019 年预 算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共 预算	政府性基金 预算
一、一般公共预算拨款	2846.92	一. 一般公共服务支出	1065.27	1065.27	
（一）经费拨款收入	2846.92	二. 外交支出			
（二）专项收入		三. 国防支出			
（三）行政事业性收费 收入		四. 公共安全支出			
（四）罚没收入		五. 教育支出			
（五）国有资源（资产） 有偿使用收入		六. 科学技术支出			
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支 出			

二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支出	495.29	495.29	
		九. 卫生健康支出	1134.01	1134.01	
		十. 农林水支出	100	100	
		十一. 住房保障支出	52.35	52.35	
本年收入合计	2846.92	本年支出合计	2846.9	2846.92	

部门公开表 2

## 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2019年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201	01	01	行政运行	0.75	0.75	
201	10	01	行政运行	659.32	441.47	217.85
201	10	02	一般行政管理事务	40		40
201	10	08	引进人才费用	20		20
201	10	99	军队转业干部安置	345.20		345.20
208	01	01	行政运行	20.93	20.93	
208	01	05	劳动保障监察	16		16
208	01	08	信息化建设	12.64		12.64
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.8		1.8
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	0.01	0.01	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.27	72.27	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	5.78	5.78	
208	07	01	就业创业服务补贴	7.5		7.5
208	07	02	职业培训补贴	17		17
208	07	05	公益性岗位补贴	248.72		248.72
208	07	99	其他就业补助支出	84		84
208	11	99	其他残疾人事业支出	5	5	
208	99	01	其他社会保障和就业支出	3.64	3.64	
210	11	01	行政单位医疗	14.06	14.06	
210	11	02	事业单位医疗	7.63	7.63	

210	11	03	公务员医疗补助	382.32	32.32	350
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	270		270
210	12	02	财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助	460		460
213	01	99	其他农业支出	100		100
221	02	01	住房公积金	43.36	43.36	
221	02	03	购房补贴	8.99	8.99	
			合计	2846.92	656.21	2190.71

## 第二部分 西宁市城中区人力资源和社会保障局 2019 年度部门预算表

部门公开表 3

### 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2019 年基本支出		
科目编码 类	科目编码 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	567.76	567.76	
	1	基本工资	130.92	130.92	
	2	津贴补贴	217.83	217.83	
	3	奖金	18.02	18.02	
	4	养老保险	72.27	72.27	
	5	职业年金			
	6	医疗保险	50.60	50.60	
	7	其他社会保障缴费	8.64	8.64	
	8	住房公积金	43.36	43.36	
	9	其他工资福利支出	26.12	26.12	
302		商品和服务支出	70.14	70.14	
	1	办公费	3.9		3.9
	2	印刷费			
	3	工会经费	6.88		6.88

	4	水费	1.95		1.95
	5	电费	1.95		1.95
	6	差旅费	7.8		7.8
	7	维修（护）费	7.8		7.8
	8	培训费	7.8		7.8
	9	公务接待费	1.17		1.17
	10	福利费	0.13		0.13
	11	公务用车运行维护费	5		5
	12	其他交通费用	21		21
	13	其他商品和服务支出	2.73		2.73
	14	职工教育经费	2.03		2.03
303		对个人和家庭的补助	18.31	18.31	
	1	离休费			
	2	退休费			
	3	购房补贴	8.99	8.99	
	4	物业补贴	4.40	4.40	
	5	遗属生活补助	1.38	1.38	
	6	医疗费补助	3.41	3.41	
	7	奖励金	0.12	0.12	
	8	离退休书刊费	0.01	0.01	
	9	其他对个人和家庭补助支出			

部门公开表 4

## 一般公共预算“三公费支出表”

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	6.17		1.17	5		5

部门公开表 6

# 部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算数	项目（按功能分类）	2019年预算数
一、公共财政预算拨款（补助）收入	2846.92	一、一般公共服务支出	1065.27
（一）经费拨款收入	2846.92	二、外交支出	
（二）专项收入		三、国防支出	
（三）行政事业性收费收入		四、公共安全支出	
（四）罚没收入		五、教育支出	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六、科学技术支出	
（六）其他收入		七、文化体育与传媒支出	
二、政府性基金预算拨款收入		八、社会保障和就业支出	495.29
三、上级补助收入		九、卫生健康支出	1134.01
四、事业收入		十、节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一、城乡社区支出	
五、事业单位经营收入		十二、农林水支出	100
六、下级单位上缴收入		十三、交通运输支出	
七、其他收入		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、住房保障支出	52.35
本 年 收 入 合 计	2846.92	本 年 支 出 合 计	2846.92
八、用事业基金弥补收支差额		二十七、结转下年	
九、上年结余			
收 入 总 计	2846.92	支 出 总 计	2846.92





			管理事 务支出										
208	05	01	归口管 理的行政 单位离退 休	0.01		0.01							
208	05	05	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支 出	72.27		72.27							
208	05	99	其他行 政事业 单位离 退休支 出	5.78		5.78							
208	07	01	就业创 业服务 补贴	7.5		7.5							
208	07	02	职业培 训补贴	17		17							
208	07	05	公益性 岗位补 贴	248.72		248.72							
208	07	99	其他就 业补助 支出	84		84							
208	11	99	其他残 疾人事 业支出	5		5							
208	99	01	其他社 会保障 和就业 支出	3.64		3.64							
210	11	01	行政单 位医疗	14.06		14.06							
210	11	02	事业单 位医疗	7.63		7.63							
210	11	03	公务员 医疗补 助	382.32		382.32							
210	11	99	其他行 政事业	270		270							

			单位医 疗支出										
210	12	02	财政对 新型农 村合作 医疗基 金的补 助	460		460							
213	01	99	其他农 业支出	100		100							
221	02	01	住房公 积金	43.36		43.36							
221	02	03	购房补 贴	8.99		8.99							
			合计	2846.92		2846.92							

部门公开表 8

## 部门支出总表

单位：万  
元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本 支出	项目 支出	上缴 上级 支出	事业单 位经营 支出	对下级 单位补 助支出	其他 支出
类	款	项								
			合计	2846.92	656.21	2190.71				
20	01	01	行政运行	0.75	0.75					
20	10	01	行政运行	659.32	441.47	217.85				
20	10	02	一般行政管理事务	40		40				
20	10	08	引进人才费用	20		20				
20	10	99	军队转业干部安置	345.20		345.20				
20	01	01	行政运行	20.93	20.93					

8										
208	01	05	劳动保障监察	16		16				
208	01	08	信息化建设	12.64		12.64				
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.8		1.8				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	0.01	0.01					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.27	72.27					
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	5.78	5.78					
208	07	01	就业创业服务补贴	7.5		7.5				
208	07	02	职业培训补贴	17		17				
208	07	05	公益性岗位补贴	248.72		248.72				
208	07	99	其他就业补助支出	84		84				
208	11	99	其他残疾人事业支出	5	5					
208	99	01	其他社会保障和就业支出	3.64	3.64					
210	11	01	行政单位医疗	14.06	14.06					
210	11	02	事业单位医疗	7.63	7.63					
210	11	03	公务员医疗补助	382.32	32.32	350				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	270		270				
210	12	02	财政对新型农村合作医疗基金的补助	460		460				
213	01	99	其他农业支出	100		100				
221	02	01	住房公积金	43.36	43.36					
221	02	03	购房补贴	8.99	8.99					



208	07	02	职业培训补贴	17		17							
208	07	05	公益性岗位补贴	248.72		248.72							
208	07	99	其他就业补助支出	84		84							
210	11	03	公务员医疗补助	350		350							
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	270		270							
210	12	02	财政对新型农村合作医疗基金的补助	460		460							
213	01	99	其他农业支出	100		100							

### 第三部分 西宁市城中区人力资源和社会保障局 部门 2019 年度部门预算情况说明

#### 一、关于西宁市城中区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

西宁市城中区人力资源和社会保障局 2019 年财政拨款收支总预算 2846.92 万元。收入包括：一般公共预算拨款 2846.92 万元。支出包括：一般公共服务支出 1065.27 万元，社会保障和就业支出 495.29 万元，医疗卫生与计划生育支

出 1134.01 万元，农林水支出 100 万元，住房保障支出 52.35 万元。

## 二、关于西宁市城中区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。

西宁市城中区人力资源和社会保障局 2019 年一般公共预算当年拨款 2846.92 万元，比 2018 年增加 84.11 万元，主要原因是人员工资提高标准，人员增加；军队转业干部安置人数有所增加等。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 1065.27 万元，占总拨款总数的 37.4%，其中社会保障和就业支出 495.29 万元，卫生健康支出 1134.01 万元，农林水支出 100 万元，住房保障支出 52.35 万元。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务 2019 年预算数为 1065.27 万元，比 2018 年增加 141.57 万元，增长 16%。主要是工资提标，人员增加；工资上调，人员增加等。

## 三、关于西宁市城中区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

西宁市城中区人力资源和社会保障局 2019 年一般公共预算基本支出 656.21 万元，其中：

人员经费支出 567.76 万元，主要包括：2011001 基本工资 130.92 万元、津贴补贴 217.83 万元、奖金 18.02 万元、其他社会保障缴费 8.64 万元、其他工资福利支出 26.12 万元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 72.27 万元、2101103 医疗保险 50.6 万元，2210201 住房公积金 43.36、2210203 物业补贴 4.4 万元、购房补贴 8.99 万元、2080599 其他对个人和家庭的补助支出 1.51 万元、医疗费补助 3.41 万元。

公用经费支出 70.14 万元，主要包括：2011001 办公费 3.9 万元、水电费 3.9 万元、差旅费 7.8 万元、维修（护）费 7.8 万元、培训费 7.8 万元、公务接待费 1.17 万元、工会经费 6.88 万元、福利费 0.13 万元、公务用车运行维护费 5 万元、其他交通费用 21 万元、其他商品和服务支出 2.73 万元、职工教育经费 2.03 万元。

#### 四、关于西宁市城中区人力资源和社会保障局 2019 年“三公”经费预算情况说明

西宁市城中区人力资源和社会保障局部门 2019 年“三公”经费预算数为 6.17 万元，比 2018 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 5 万元，公务接待费 1.17 万元。2019 年“三公”经费预算比 2018 年增加公务接待费 0 万元。

#### 五、关于西宁市城中区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



西宁市城中区人力资源和社会保障局部门 2019 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## **六、关于西宁市城中区人力资源和社会保障局 2019 年部门收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，西宁市城中区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、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出及住房保障支出。西宁市城中区人力资源和社会保障局部门 2019 年收支总预算 2846.92 万元。

## **七、关于西宁市城中区人力资源和社会保障局 2019 年部门收入预算情况说明**

西宁市城中区人力资源和社会保障局 2019 年收入预算 2846.92 万元。一般公共预算拨款收入 2846.92 万元，占 97.94%。

## **八、关于西宁市城中区人力资源和社会保障局 2019 年部门支出预算情况说明**

西宁市城中区人力资源和社会保障局部门 2019 年支出预算 2846.92 万元，其中：基本支出 656.21 万元，占 23%；项目支出 2190.71 万元，占 77%。

## **九、关于西宁市人力资源和社会保障局机关运行经费安排情况说明**

西宁市人力资源和社会保障局机关运行经费安排 70.14 万，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、取暖费、“三公经费”、信息网络及软件购置更新等。

## **十、关于西宁市城中区人力资源和社会保障局政府采购安排情况说明**

西宁市人力资源和社会保障局政府采购安排 20 万，其中经费拨款 20 万，主要用于新增人员办公设备及家具购置，对超过使用期限及损坏的办公设备进行更新购置，保证各科室工作正常开展。

## **十一、关于西宁市城中区人力资源和社会保障局项目支出预算情况的说明**

1、一般公共服务 2019 年预算数为 1065.27 万元，比 2018 年减少 1010.79 万元，下降 51%。主要原因机构改革及就业专项资金减少。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）政府采购情况。**

2019 年西宁市城中区人力资源和社会保障局各单位政府采购预算总额 20 万元，其中：政府采购货物预算 20 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### **（二）国有资产占有使用情况。**

截至 2018 年 12 月底，西宁市城中区人力资源和社会保障局所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，省级领导干部用车 0

辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 1 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）。

### （三）绩效目标设置情况。

2019 年西宁市城中区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 765.51 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）**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。

（三）**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

（一）一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）：指西宁市城中区人力资源和社会保障局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。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指离休人员工资福利支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位基本养老保险方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出：指差额事业单位职业年金方面的支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指机关事业单位退休人员住房补贴等统筹外方面的支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关行政人员基本医疗保险支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指机关事业单位人员基本医疗保险支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关事业单位人员的公务员医疗补助。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）：指按照国家政策规定为职工发放的住房公积金支出。

### 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务出国（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。