

# 于洪区 2019 年部门预算

部门：人社局

日期：2019 年 02 月 13 日

# 目 录

## 第一部分 于洪区人社局概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

## 第二部分 于洪区人社局 2018 年部门预算公开表

表 1、 部门收支总表

表 2、 部门收入总表

表 3、 部门支出总表

表 4、 项目支出预算表

表 5、 部门预算收支明细表

表 6、 收入预算按单位分类汇总表

表 7、 支出预算按单位分类汇总表

表 8、按月下达项目明细表

表 9、“三公”经费支出表

第三部分 于洪区人社局 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

## 第一部分 于洪区人社局概况

### 一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障事业发展规划和政策法规，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划，监督检查全区人力资源和社会保障政策法规的执行情况。

（二）拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系；拟订就业援助制度；完善职业资格制度相关政策，建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头拟订高校毕业生就业政策；负责普通高校毕业生自主创业证审批工作；统筹协调选拔高校优秀毕业生赴基层工作；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；贯彻落实国家、省、市关于国（境）外人员（不含专家）就业管理政策，做好组织实施工作。

（三）综合管理本区域内城乡社会保险及其补充保险政策和企业职工福利政策的贯彻落实；负责全区机关企事业单位社会保险政策的解释宣传和检查指导。

（四）会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订机关企事业单位人员福利和离退休政策。

（五）会同有关部门负责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政策；参与人才管理工作，制定专业技术人员管理和继续教育政策；牵头推进深化职称制度改革工作；负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作。

（六）研究拟订引进国外智力政策与措施并组织实施，综合管理来我区工作的各类外国专家，负责组织开展引进海外研发团队工作。

（七）会同有关部门拟订军队转业干部安置政策和安置计划，负责军队转业干部教育培训工作，组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理服务 work。

（八）负责行政机关公务员综合管理；贯彻执行国家关于公务员的法律、法规和政策规定，组织实施公务员分类、录用、考核、奖惩、任用、培训、辞退以及申述控告和聘任制公务员、人事争议仲裁等方面的地方性法规，对参照公务员法管理单位工作人员管理办法和聘任制公务员管理办法进行组织实施和监督检查；会同有关部门拟订并实施政府奖励制度。

（九）贯彻落实国家、省、市有关农民工工作综合性政策和规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度；拟订劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；监

督落实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；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件；完善人力资源和社会保障系统信访工作制度。

（十一）承办于洪区政府交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

纳入于洪区人社局 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沈阳市于洪区城镇居民医疗保险工作办公室
2. 沈阳市于洪区劳动和社会保障监察大队
3. 沈阳市于洪区就业服务局
4. 沈阳市于洪区人才交流服务中心
5. 沈阳市于洪区被征地农民养老保障服务中心
6. 沈阳市于洪区创业指导中心
7. 沈阳市于洪区工人技术等级考评办公室
8. 沈阳市于洪区退休干部服务中心

## 9. 沈阳市于洪区劳动人事争议仲裁院

表 1:

## 部门收支总表

部门: 人社局

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目 (功能科目)	预算数
一、一般公共预算拨款收入	22,335.65	一、一般公共服务支出	1,352.97
二、政府性基金预算拨款收入		人力资源事务	1,322.47
三、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款		行政运行	574.72
四、上级补助、附属单位上缴收入		一般行政管理事务	704.00
五、单位其他收入		其他人力资源事务支出	43.75
		其他一般公共服务支出	30.50
		其他一般公共服务支出	30.50
		二、社会保障和就业支出	18,313.79
		人力资源和社会保障管理事务	12,212.22
		行政运行	12,212.22
		行政事业单位离退休	25.98
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.98
		就业补助	5.00
		职业培训补贴	5.00
		财政对基本养老保险基金的补助	6,042.00
		财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1,800.00
		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,242.00
		财政对其他基本养老保险基金的补助	3,000.00
		其他社会保障和就业支出	28.59
		其他社会保障和就业支出	28.59

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（功能科目）	预算数
		三、卫生健康支出	2,641.69
		行政事业单位医疗	13.09
		行政单位医疗	13.09
		财政对基本医疗保险基金的补助	2,628.60
		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2,628.60
		四、住房保障支出	27.21
		住房改革支出	27.21
		住房公积金	22.79
		购房补贴	4.41
收 入 总 计	22,335.65	支 出 总 计	22,335.65

表 2:

## 财政拨款收支总表

部门：人社局

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	纳入预算管理的 预算外资金 安排的拨款	上级补助、附 属单位上缴收 入	单位其他收入
	人社局小计	22,335.65	22,335.65				
205	人社局	13,665.05	13,665.05				
234	社保和就业（劳动）	8,670.60	8,670.60				
	合 计	22,335.65	22,335.65				

表 3:

## 部门支出总表

部门：人社局							单位：万元										
科目编码	科目名称（功能科目）	合计	基本支出			项目支出										备注	
			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	对企事业单位的补助	债务利息支出	债务还本支出	基本建设支出	其他资本性支出		其他支出
201	一般公共服务支出	1,352.97	306.70	239.94	58.46	8.31	1,046.27	700.00	328.27	18.00							
20110	人力资源事务	1,322.47	306.70	239.94	58.46	8.31	1,015.77	690.00	307.77	18.00							
2011001	行政运行	574.72	306.70	239.94	58.46	8.31	268.02		268.02								
2011002	一般行政管理事务	704.00					704.00	690.00	14.00								

科目编码	科目名称(功能科目)	合计	基本支出				项目支出										备注	
			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	对企事业单位的补助	债务利息支出	债务还本支出	基本建设支出	其他资本性支出	其他支出		
20199	其他一般公共服务支出	30.50					30.50	10.00	20.50									
2019999	其他一般公共服务支出	30.50					30.50	10.00	20.50									
208	社会保障和就业支出	18,313.79	25.98	25.98			18,287.81	12,180.06	60.75	6,047.00								
20801	人力资源和社会保障管理事务	12,212.22					12,212.22	12,180.06	32.16									
2080101	行政运行	12,212.22					12,212.22	12,180.06	32.16									
20805	行政事业单位离退休	25.98	25.98	25.98														

科目编码	科目名称(功能科目)	合计	基本支出				项目支出										备注		
			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	对企事业单位的补助	债务利息支出	债务还本支出	基本建设支出	其他资本性支出	其他支出			
20807	就业补助	5.00					5.00				5.00								
2080702	职业培训补贴	5.00					5.00				5.00								
20826	财政对基本养老保险基金的补助	6,042.00					6,042.00				6,042.00								
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1,800.00					1,800.00				1,800.00								
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,242.00					1,242.00				1,242.00								
20899	其他社会保障和就业支出	28.59					28.59		28.59										

科目编码	科目名称（功能科目）	合计	基本支出				项目支出											
			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	对企事业单位的补助	债务利息支出	债务还本支出	基本建设支出	其他资本性支出	其他支出	备注	
2089901	其他社会保障和就业支出	28.59					28.59		28.59									
210	卫生健康支出	2,641.69	13.09	13.09			2,628.60			2,628.60								
21011	行政事业单位医疗	13.09	13.09	13.09														
2101101	行政单位医疗	13.09	13.09	13.09														
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2,628.60					2,628.60			2,628.60								

科目编码	科目名称(功能科目)	合计	基本支出				项目支出										备注	
			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	对企事业单位的补助	债务利息支出	债务还本支出	基本建设支出	其他资本性支出	其他支出		
22102	住房改革支出	27.21	27.21	27.21														
2210201	住房公积金	22.79	22.79	22.79														
2210203	购房补贴	4.41	4.41	4.41														
	合计	22,335.65	372.97	306.21	58.46	8.31	21,962.68	12,880.06	389.02	8,693.60								

表 4:

## 财政拨款收支总表

部门：人社局

单位：万元

支出类别（经济科目）	合计	财政部门安排的预算拨款			基金收入	纳入预算管理的预算外资金安排的拨款
		小计	预算内财力拨款	纳入预算内的非税收入安排		
合 计	22,335.65	22,335.65	22,335.65			
工资福利支出	306.21	306.21	306.21			
在职工资额	124.78	124.78	124.78			
津贴补贴	8.48	8.48	8.48			
职工住宅取暖费	4.07	4.07	4.07			
购房补贴	4.41	4.41	4.41			
年终一次性奖励工资	5.13	5.13	5.13			
绩效工资	86.72	86.72	86.72			
基本养老保险缴费	25.98	25.98	25.98			
职业年金缴费	9.98	9.98	9.98			
职工基本医疗保险缴费	9.98	9.98	9.98			
医疗补助缴费	2.36	2.36	2.36			
其他社会保障缴费	2.25	2.25	2.25			
住房公积金	22.79	22.79	22.79			

支出类别（经济科目）	合计	财政部门安排的预算拨款			基金收入	纳入预算管理的预算外资金安排的拨款
		小计	预算内财力拨款	纳入预算内的非税收入安排		
其他工资福利支出	7.75	7.75	7.75			
商品和服务支出	58.46	58.46	58.46			
公务费	35.91	35.91	35.91			
办公费	8.25	8.25	8.25			
差旅费	12.00	12.00	12.00			
维修维护费	1.50	1.50	1.50			
培训费	3.75	3.75	3.75			
公务接待费	2.25	2.25	2.25			
办公电话费	0.66	0.66	0.66			
体检费	5.25	5.25	5.25			
其他杂支等	2.25	2.25	2.25			
办公费(执法局派出)						
水费						
电费						
公务通信费	3.38	3.38	3.38			
办公取暖费						
工会经费	2.50	2.50	2.50			
福利费	0.20	0.20	0.20			

支出类别（经济科目）	合计	财政部门安排的预算拨款			基金收入	纳入预算管理的预算外资金安排的拨款
		小计	预算内财力拨款	纳入预算内的非税收入安排		
公务用车运行维护费						
燃油费						
过路费						
维修费						
车辆保险费						
交通补贴	15.53	15.53	15.53			
离退休活动经费	0.94	0.94	0.94			
教育经费						
对个人和家庭补助支出	8.31	8.31	8.31			
离休费						
离退休采暖补贴	7.19	7.19	7.19			
抚恤和生活补助	0.99	0.99	0.99			
托费	0.13	0.13	0.13			
专项经费合计	21,962.68	21,962.68	21,962.68			
专项经费	21,962.68	21,962.68	21,962.68			
按月下达专项经费						

表 5:

## 一般公共预算支出表

部门: 人社局

单位: 万元

科目编码	功能科目	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共预算服务支出	1,354.56	308.29	1,046.27
20110	人力资源事务	1,324.06	308.29	1,015.77
2011001	行政运行	576.31	308.29	268.02
2011002	一般行政管理事务	704.00		704.00
2011099	其他人力资源事务支出	43.75		43.75
20199	其他一般公共预算服务支出	30.50		30.50
2019999	其他一般公共预算服务支出	30.50		30.50

208	社会保障和就业支出	18,313.79	25.98	18,287.81
20801	人力资源和社会保障管理事务	12,212.22		12,212.22
2080101	行政运行	12,212.22		12,212.22
20805	行政事业单位离退休	25.98	25.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	25.98	25.98	
20807	就业补助	5.00		5.00
2080702	职业培训补贴	5.00		5.00
20826	财政对基本养老保险基金的补 助	6,042.00		6,042.00
2082601	财政对企业职工基本养老保 险基金的补助	1,800.00		1,800.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保 险基金的补助	1,242.00		1,242.00
2082699	财政对其他基本养老保险基 金的补助	3,000.00		3,000.00
20899	其他社会保障和就业支出	28.59		28.59
2089901	其他社会保障和就业支出	28.59		28.59

210	卫生健康支出	2,641.69	13.09	2,628.60
21011	行政事业单位医疗	13.09	13.09	
2101101	行政单位医疗	13.09	13.09	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2,628.60		2,628.60
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2,628.60		2,628.60
221	住房保障支出	27.21	27.21	
22102	住房改革支出	27.21	27.21	
2210201	住房公积金	22.79	22.79	
2210203	购房补贴	4.41	4.41	
	合 计	22,337.25	374.57	21,962.68

表 6:

## 一般公共预算基本支出表

部门: 人社局

单位: 万元

科目代码	经济科目	合计	人员经费	经公用费
301	工资福利支出	306.21	306.21	
30101	基本工资	124.78	124.78	
30102	津贴补贴	8.48	8.48	
30103	奖金	5.13	5.13	
30107	绩效工资	86.72	86.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.98	25.98	
30109	职业年金缴费	9.98	9.98	

30110	职工基本医疗保险缴费	9.98	9.98	
30111	公务员医疗补助缴费	2.36	2.36	
30112	其他社会保障缴费	2.25	2.25	
30113	住房公积金	22.79	22.79	
30199	其他工资福利支出	7.75	7.75	
302	商品和服务支出	60.05		60.05
30201	办公费	15.75		15.75
30207	邮电费	5.63		5.63
30211	差旅费	12.00		12.00
30213	维修(护)费	1.50		1.50
30216	培训费	3.75		3.75
30217	公务接待费	2.25		2.25
30228	工会经费	2.50		2.50

30229	福利费	0.20		0.20
30239	其他交通费用	15.53		15.53
30299	其他商品和服务支出	0.94		0.94
303	对个人和家庭的补助	8.31	8.31	
30302	退休费	7.19	7.19	
30304	抚恤金	0.99	0.99	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.13	0.13	
	合 计	374.57	314.52	60.05

表 7:

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：人社局

单位：万元

项目	金额	
	2018	2019
“三公”经费合计		
1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费		
3. 公务用车购置及运行费		
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费		

表 8:

## 政府性基金预算支出表

部门：人社局

单位：万元

单位 代码	单位 名称	合计	基本支出				项目支出										
			小计	工资 福利 支出	商品 服务 支出	对个 人和 家庭 补助 支出	小计	工资 福利 支出	商 品 和 服 务 支 出	对个 人和 家庭 补助 支出	对企 事业 单位 的补 助	债务 利息 支出	债务 还本 支出	基本 建设 支出	其他 资本 性支 出	其他支出	
	合 计																

## 第三部分 于洪区人社局 2019 年部门预算情况说明

### 一、关于于洪区人社局 2019 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，于洪区人社局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、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。于洪人社局 2019 年收支总预算 22335.65 万元，比 2018 年收支总预算 14601.71 万元增加 7733.94 万元，主要是由于雇员费用和保险的增加。

于洪区人社局 2019 年收支总预算 22335.65 万元。

### 二、关于于洪人社日内 2019 年“三公”经费预算情况说明

2019 年“三公”经费预算数 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元。2019 年预算数比 2018 年预算数增加/减少 0 万元，其中：因公出国（境）费比 2018 年预算数增加/减少 0 万元。

### 三、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费安排情况。

2019 年人社局的机关运行经费财政拨款预算 574.72 万元，比 2018 年预算增加 312.18 万元。

#### （二）政府采购预算安排情况。

2019 年人社局无政府采购预算。

#### （三）国有资产占有使用情况。

截止 2018 年 12 月 31 日人社局共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

#### （四）绩效目标设置情况。

2019 年人社局部门实行绩效目标管理，涉及资金 0 万元。

。

## 第四部分 名词解释

根据各单位所拥有的科目，在《政府收支分类科目》本里查阅填写。

1. 财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2. 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。

3. 附属单位上缴收入：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。

5. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 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。

7. “三公”经费：指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）费反应单位公务出国（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、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公务接待（含外宾接待）支出。

8. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

11. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

15. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政

单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**16. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

**17. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。