

彭阳县人力资源和社会保障局
2020 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能及机构设置情况
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020 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 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

彭阳县人社局 2020 年部门预算——单位概况

一、主要职能及机构设置情况

(一) 主要职能

1.贯彻有关法律、法规、规章，执行国家、区、市关于人力资源和社会保障的方针；拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划并组织实施和监督检查。

2.拟定全县人力资源市场发展规划、人力资源服务业发展规划和政策措施，促进人力资源合理流动、有效配置。

3.负责全县就业创业工作，拟定统筹城乡创业促进就业规划，完善公共就业服务体系，组织落实就业援助制度，实施高校毕业生就业计划，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动力（贫困劳动力）终身职业技能培训制度；健全公益性岗位开发机制，指导基层工作体系建设。

4.负责全县养老保险、失业保险、工伤保险工作。统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系，贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充政策和标准。执行全区统一的社会保险关系转移接续办法。贯彻执行社会保险基金管理和监督制度，编制社会保险基金预决算草案，会同有关部门实施全民参保计划，建立与全区统一的社会保险公共服务平台。

5.组织实施劳动人事争议仲裁和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。组织实施劳动保障监察，协调劳动维权工作；检查用人单位遵守劳动保障法律法规和规章的情况，落

实禁止非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊保护政策；受理对违反劳动保障法律法规或者规章行为的举报、投诉案件，依法纠正和查处违反劳动保障法律法规或者规章行为；会同有关部门负责全县农民工工资管理工作，负责农民工工资保障的组织协调和监督检查，推动农民工相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益；负责工伤认定工作。

6.贯彻执行事业单位工作人员考录、考核、培训、奖惩、调整、交流等方面的政策法规；会同有关部门拟订全县表彰奖励制度，做好受表彰、奖励人员推荐和审批工作。

7.承担政府人才综合管理职责，落实县人才工作领导小组及其办公室的相关任务，负责高层次人才培养、选拔、引进工作；组织落实技能人才培养、评价、使用和激励政策；做好农村实用人才培养工作。

8.牵头推进深化职称制度改革工作，贯彻落实专业技术人员管理、继续教育等管理制度。会同有关部门指导事业单位人

事制度改革，规范事业单位岗位设置、聘用合同等人事综合管理工作，贯彻落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策措施。

9.贯彻执行国家、区、市事业单位工作人员工资福利、离退休政策和企业职工工资收入分配的调控政策，会同有关部门做好全县事业单位工作人员工资收入分配政策，建立事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻落实

企事业单位人员福利和离退休政策措施并监督实施。

10.按照党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责，坚持管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全的原则，负责本行业、本领域、本单位安全生产和消防安全工作。

11.完成县委和政府交办的其他任务。

（二）机构设置

彭阳县人力资源和社会保障局总编制 20 名。其中，核定行政编制 10 名，参公编制 9 人，县内编外聘用编制 1 名。实有人员 20 名，行政公务员 10 名，参公人员 9 名，编外聘用人员 1 人。下设劳动保障监察执法局、劳动人事仲裁院、办公室、事业单位人事管理股、专业技术人员管理股和社会保障与工资福利股。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门预算属县本级一级财政预算，无下属部门预算。

彭阳县人力资源和社会保障局 2020 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	459.62	一、本年支出	459.62	459.62	
（一）一般公共预算财政拨款收入	459.62	（一）一般公共服务支出	373.76	373.76	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（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	48.70	48.70	
		(九) 卫生健康支出	18.00	18.00	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	19.16	19.16	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	459.62	支出总计 459.62			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年执行数 (决算数)	2020年预算数			2020年预算数与2019年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2011001	行政运行	364.02	350.76	314.76	36	-13.26	-3.64
2011002	一般行政管理事务	79.22				-79.22	-100.00
2011099	其它人力资源事务 支出	101.52	23		23	-78.52	-77.34
2013204	公务员事务	32.1				-32.1	-100.00
2019999	其他一般公共服务 支出	13				-13	-100.00
2080105	劳动保障监察	5	4.5		4.5	-0.5	-10.00
2080501	行政单位离退休		5.88	5.88		5.88	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.74	25.55	25.55		0.81	3.27
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.15	12.77	12.77		10.62	493.95
2080701	就业创业服务补贴	100				-100	-100.00
2080799	其它就业补助支出	11.7				-11.7	-100.00
2101101	行政单位医疗	11.44	12.77	12.77		1.33	11.63
2101103	公务员医疗补助	4.54	5.23	5.23		0.69	15.20
2129901	其他城乡社区支出	73.42				-73.42	-100.00
2130505	生产发展	373				-373	-100.00
2210201	住房公积金		19.16	19.16		19.16	

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		396.12	366.55	29.57
301	一、工资福利支出	360.37	360.37	
30101	基本工资	85.63	85.63	
30102	津贴补贴	141.81	141.81	
30103	奖金	25.79	25.79	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.55	25.55	
30109	职业年金缴费	12.77	12.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.77	12.77	
30111	公务员医疗补助缴费	5.23	5.23	
30112	其他社会保障缴费	1.60	1.60	
30113	住房公积金	19.16	19.16	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	30.06	30.06	
302	二、商品和服务支出	29.57		29.57

30201	办公费	4.2		4.2
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.3		0.3
30206	电费			
30207	邮电费	0.8		0.8
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	3		3
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	2		2
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	19.13		19.13
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.14		0.14
303	三、对个人和家庭的补助	6.18	6.18	
30301	离休费			
30302	退休费	5.88	5.88	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.30	0.30	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万

元

2019年预算数					2019年执行数（决算数）					2020年预算数（控制数）							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.89					0.89	0.25					0.25	0.25					0.25

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年执行数 (决算数)	2020年预算数				2020年预算数与2019年执行数 (决算数)		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			

注：彭阳县人社局无政府基金预算财政拨款支出

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	459.62	一、行政支出	459.62
(1) 一般公共预算财政拨款收入	459.62	其中：财政拨款支出	459.62
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	459.62	本年支出合计	459.62

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	459.62	支出总计	459.62

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般公 共预算 财政拨 款收入	政府性 基金预 算财政 拨款收 入	小计	其中：						小计	非本 级财 政拨 款	本 级 横 向 财 政 拨 款		
					非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	纳 入 财 政 专 户 管 理 的 非 税 收 入									
459.62	459.62	459.62													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2011001	350.76	350.76							
2011099	23.00	23.00							
2080105	4.50	4.50							
2080501	5.88	5.88							
2080505	25.55	25.55							
2080506	12.77	12.77							
2101101	12.77	12.77							
2101103	5.23	5.23							
2210201	19.16	19.16							

彭阳县人社局 2020 年部门预算——部门预算 情况说明

一、关于彭阳县人社局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

彭阳县人社局 2020 年财政拨款收入预算 459.62 万元，其中：本年收入 459.62 万元，包括一般公共预算拨款 459.6 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。财政拨款支出预算 459.62 万元，包括：一般公共服务支出 373.76 万元、社会保障和就业支出 48.70 万元、卫生健康支出 18.00 万元、住房保障支出 19.16 万元。

二、关于彭阳县人社局 2020 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

彭阳县人社局 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 396.12 万元，其中：本年收入安排支出 396.12 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2019 年执行数（决算数）减少 10.84 万元，下降 2.66 %。

人员经费 366.55 万元，主要包括：基本工资 85.63 万元、津贴补贴 141.81 万元、奖金 25.79 万元、社会保障缴费 57.92 万元、伙食补助费 0.00 万元、绩效工资 0.00 万元、其他工资福利支出 30.06 万元、离休费 0.00 万元、退休费 5.88 万元、抚恤金 0.00 万元、生活补助 0.30 万元；医疗费 0.00 万元、助学金 0.00 万元、奖励金 0.00 万元、住房公积

金 19.16 万元、提租补贴 0.00 万元、购房补贴 0.00 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.00 万元；

公用经费 29.57 万元，主要包括：办公费 4.20 万元、印刷费 0.00 万元、咨询费 0.00 万元、手续费 0.00 万元、水费 0.30 万元、电费 0.00 万元、邮电费 0.80 万元、取暖费 0.00 万元、物业管理费 0.00 万元、差旅费 3.00 万元、因公出国（境）费 0.00 万元、维修（护）费 0.00 万元、租赁费 0.00 万元、会议费 0.00 万元、培训费 0.00 万元、公务接待费 2.00 万元、专用材料费 0.00 万元、劳务费 0.00 万元、委托业务费 0.00 万元、工会经费 0.00 万元、福利费 0.00 万元、公务用车运行维护费 0.00 万元、其他交通费用 19.13 万元、其他商品和服务支出 0.14 万元、办公设备购置 0.00 万元、专用设备购置 0.00 万元。

（二）项目支出情况说明

彭阳县人社局 2020 年一般公共预算财政拨款项目支出 63.50 万元，其中：本年收入安排支出 63.50 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。包括：一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）2020 年预算 36.00 万元，比 2019 年执行数（决算数）增加 36.00 万元，增长（下降）0.00%，主要用于专项业务工作经费；一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）2020 年预算 23.00 万元，比 2019 年执行数（决算数）减少 78.52 万元，下降 77.34%，主要原因是 2020 年电商孵化园托管费减少 40.12 万元，劳务品牌培训费减少 38.40 万元；社会

保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察 2020 年预算 4.5 万元，比 2019 年执行数（决算数）减少 0.5 万元，下降 10% 主要原因是一般性支出压减 10%。

三、关于彭阳县人社局 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

彭阳县人社局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.25 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.25 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比 2019 年预算减少 0.64 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0.00 万元，主要原因无；公务用车购置费增加（减少）0.00 万元，主要原因无；公务用车运行费增加（减少）0.00 万元，主要原因无；公务接待费减少 0.64 万元，主要原因接待次数和人员减少。

四、关于彭阳县人社局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：彭阳县人社局 2020 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于彭阳县人社局 2020 年收支预算情况的总体说明

彭阳县人社局 2020 年收入总预算 459.62 万元，其中：本年收入 459.62 万元，上年结转结余 0.00 万元；支出总预

算 459.62 万元，其中：本年支出 459.62 万元，年末结转结余 0.00 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 459.62 万元，占 100%；事业预算收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助预算收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴预算收入 0.00 万元，占 0.00%；经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；债务预算收入 0.00 万元，占 0.00%；非同级财政拨款预算收入 0.00 万元，占 0.00%；投资预算收益 0.00 万元，占 0.00%；其他预算收入 0.00 万元，占 0.00%。

本年支出包括：行政支出 459.62 万元，占 100%；事业支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%；投资支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本支出 0.00 万元，占 0.00%；其他支出 0.00 万元，占 0.00%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020 年，人社局本级 1 个行政单位和劳动监察、劳动仲裁 2 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 29.57 万元，比 2019 年预算增加 0.4 万元，增长 1.37%。主要原因是：人员公务交通补贴费增加。

（二）政府采购情况

2020年，彭阳县人社局政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，彭阳县人社局占用使用国有资产总体情况为房屋9216.15平方米，价值2623.75万元；土地0.00平方米，价值0.00万元；车辆0辆，价值0.00万元；办公家具价值43.92万元；其他资产价值116.42万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋9216.15平方米，价值2623.75万元；土地0.00平方米，价值0.00万元；车辆0辆，价值0.00万元；办公家具价值43.92万元；其他资产价值116.42万元。

所属单位房屋0.00平方米，价值0.00万元；土地0.00平方米，价值0.00万元；车辆0辆，价值0.00万元；办公家具价值0.00万元；其他资产价值0.00万元。

（四）预算绩效情况

2020年项目资金预算共计63.5万元，主要用于人社各项专项业务工作，一是社会保障工作扎实推进、二是人事人才工作扎实有效、三是劳动关系更加和谐稳定，四是吸引更多的企业和创业者入驻电商孵化园进行创业。

（五）其他需说明的事项：无

人社局 2020 年部门预算——名词解释

一、**机关运行经费**指为保障行政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、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、及其他费用。

二、**本年收入**是指单位本年度取得的全部收入。

三、**财政拨款收入**是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

四、**基本支出**是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、**项目支出**是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

六、**人员经费**是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

七、**日常公用经费**是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

八、“三公”经费纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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。