

# **2018 年临夏回族自治州人力资源和社会保障局 部门预算**

**2018 年 2 月**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2017 年部门预算表格

一、2018 年部门收支总表

二、2018 年部门收入总表

三、2018 年部门支出总表

四、2018 年部门财政拨款收支总表

五、2018 年部门一般公共预算支出表

六、2018 年部门政府性基金预算支出表

七、2018 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2018年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2017年部门政府采购预算表

十、2017年“三公”经费预算财政拨款情况表

### 第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

### 第四部分 部门绩效评价开展情况说明

### 第五部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

贯彻落实国家和省上人力资源和社会保障事业发展规划、政策；拟订全州人力资源和社会保障事业发展规划、政策和专业技术人员中长期发展规划，制定人力资源和社会保障地方性规章和规定，并组织实施和监督检查。负责全州促进就业工作，拟订统筹城乡的全州就业发展规划和政策，统筹建立覆盖全州城乡的社会保障体系；会同有关部门拟订全州机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订全州机关、企事业单位人员福利和离退休政策。会同有关部门指导全州事业单位人事制度改革；负责全州行政机关公务员综合管理；承办州委、州政府和省人力资源和社会保障厅交办的其他事项。

## 二、机构设置

### （一）内设机构

临夏州人社局内设及归口管理机构有办公室、法规科、规财科、就业促进科、公务员培训录用科、公务员综合管理科、专技科、事业科、工资福利科、基金监督科、医疗工伤生育科、养老失业保险科。

## （二）参照公务员法管理的事业单位

临夏州人社局下属 14 个参照公务员法管理事业单位，包括：社保中心、医保中心、劳务办、人才中心、仲裁办、劳监办、人力资源市场办、引智办、信息中心、军转办、职建办、劳动关系办、就业服务中心、信息中心。

## （三）其他事业单位

临夏州人社局下属 3 个非参照公务员法管理事业单位，包括：创业贷款中心、鉴定指导中心、社保大厅管理中心。

# 2018年部门预算表格

## 2018年部门收支总表

附表1

部门名称：

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	23732793	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出			
三、事业收入		三、公共安全支出			
四、事业单位经营收入		四、教育支出			
五、其他收入		五、科学技术支出			
		六、文化体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	23732793	23732793	
		八、医疗卫生与计划生育支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
本年收入合计	23732793	十七、粮油物资储备支出			
用事业基金弥补收支差额		十八、其他支出			
上年结转					
<b>收入总计</b>	<b>23732793</b>	<b>支出总计</b>	<b>23732793</b>	<b>23732793</b>	





附表4

## 2018年部门财政拨款收支总表

部门名称：

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	23732793	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	23732793	二、国防支出			
1. 人员经费	20470793	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	1572000	四、教育支出			
3. 专项资金	880000	五、科学技术支出			
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款	810000	六、文化体育与传媒支出			
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出	23732793	23732793	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、医疗卫生与计划生育支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
二、财政拨款上年结转		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
<b>收入总计</b>	<b>23732793</b>	<b>支出总计</b>	<b>23732793</b>	<b>23732793</b>	





附表7

## 2018年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
	合计	23732793	20470793	1572000	880000	810000		
机关工资福利支出	工资福利支出	16279270	16206270	73000				
工资奖金津补贴	基本工资	8196568	8196568					
	津贴补贴	7326654	7326654					
	奖金	683048	683048					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费							
	职业年金缴费							
	城镇职工基本医疗保险缴费							
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费	73000		73000				
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
机关商品和服务支出	商品和服务支出	3172177	245177	1284000	833000	810000		
办公经费	办公费	342200		72000	180200	90000		
	印刷费	146124		126124	20000			
	手续费	14800		14500	300			
	水费	15000		15000				
	电费	190000		90000	100000			
	邮电费	70000		60000	10000			
	取暖费	264000		264000				
	物业管理费	20000		20000				
	差旅费	438000		220000	218000			
	租赁费	5000		5000				
	工会经费	60000		60000				
	福利费	245177	245177					
	其他交通费用							
	税金及附加费用							

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
会议费	会议费	36000		36000				
培训费	培训费	415000		60000	25000	330000		
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费	23876		3876	20000			
	劳务费	165000		125500	39500			
	委托业务费	390000				390000		
公务接待费	公务接待费	105000		90000	15000			
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修（护）费	维修（护）费	227000		22000	205000			
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
机关资本性支出（一）	资本性支出	262000		215000	47000			
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置	182000		155000	27000			
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新	80000		60000	20000			
大型修缮	大型修缮							

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>4019346</b>	<b>4019346</b>					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助	47650	47650					
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金	7080	7080					
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费	94272	94272					
	退休费	3870344	3870344					
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

附表8

## 2018年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州人力资源和社会保障局

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预 算财政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	省提前下达 专项经费		
合计						
机关商品和服务支出	商品和服务支出					
办公经费	办公费					
	印刷费					
	手续费					
	水费					
	电费					
	邮电费					
	取暖费					
	物业管理费					
	差旅费					
	租赁费					
	工会经费					
	福利费					
	其他交通费用					
	税金及附加费用					

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预 算财政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	省提前下达 专项经费		
会议费	会议费					
培训费	培训费					
专用材料购置费	专用材料费					
	被装购置费					
	专用燃料费					
委托业务费	咨询费					
	劳务费					
	委托业务费					
公务接待费	公务接待费					
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用					
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费					
维修（护）费	维修（护）费					
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出					

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	省提前下达专项经费		
机关资本性支出（一）	资本性支出					
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建					
基础设施建设	基础设施建设					
公务用车购置	公务用车购置					
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿					
	安置补助					
	地上附着物和青苗补偿					
	拆迁补偿					
设备购置	办公设备购置					
	专用设备购置					
	信息网络及软件购置更新					
大型修缮	大型修缮					
其他资本性支出	物资储备					
	其他交通工具购置					
	文物和陈列品购置					
	无形资产购置					
	其他资本性支出					

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预 算财政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	省提前下达 专项经费		
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助					
社会福利和救助	抚恤金					
	生活补助					
	救济金					
	医疗费补助					
	奖励金					
助学金	助学金					
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴					
离退休费	离休费					
	退休费					
	退职（役）费					
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助					

附表9

## 2018年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州人力资源和社会保障局

单位：元

项目	小计	资金来源				
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款	省提前下达专项经费	财政拨款上年结转
合计	712000	403000	219000	90000		
货物	712000	403000	219000	90000		
工程						
服务						
其中：政府购买服务						



## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、部门预算总体说明

2018 年预算收入 23732793 元，年比上预算数增长 10.36%，其中：一般公共预算财政拨款收入 23732793 元，政府性基金预算财政拨款收入 0 元，上年结转 0 元。预算支出 23732793 元，相应比上年预算数增长 10.36%。增长的主要原因是：政策性增资人员经费增加、工作任务增加、金保工程系统升级维保费增加等。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出 10421550 元，比上年预算数增长 2.89%。

社会保障和就业支出 13311243 元，比上年预算数增长 4.19%。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 16279270 元，商品和服务支出 3172177 元，对个人和家庭的补助 4019346 元，资

本性支出 262000 元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

机关工资福利支出 16279270 元，机关商品和服务支出 3172177 元，机关资本性支出（一）262000 元，对事业单位经常性补助 0 元，对事业单位资本性补助 0 元，对个人和家庭的补助 4019346 元。

## 二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）2018 年预算支出 10421550 元，比上年预算数增长 6.68%。其中：

行政运行（项）2018 年预算支出 10421550 元，比上年预算数增长 6.68%。

战略规划与实施（项）2018 年预算支出 0 元，比上年预算数增长 0%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2018 年预算支出 4052520 元，比上年预算数增长 1.93%。其中：

归口管理的行政单位离退休（项）2018 年预算支出 1885231 元，比上年预算数增长 3.9%。

事业单位离退休（项）2018 年预算支出 2167289 元，比上年预算数增长 0.28%。

(三) 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款) 2018 年预算支出 9258723 元, 比上年预算数增长 5.68%。其中:

社会保险经办机构(项) 2018 年预算支出 9258723 元, 比上年预算数增长 5.68%。

### 三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2018 年一般公共预算基本支出 23732793 元, 其中: 人员经费 20470793 元, 单位运转经费 1572000 元, 专项资金 880000 元, 纳入预算的非税收入安排的拨款 810000 元, 比上年预算数增长 10.36%。

### 四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2018 年一般公共预算项目支出 0 元, 涉及 0 个项目, 比上年预算数增长 0%。主要原因是: 无此项支出。

### 五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2018 年“三公”经费预算 105000 元, 比上年预算数减少 160000 元, 下降 60.38%。

(一) 因公出国(境)费用 0 元, 比上年预算数减少 0 元, 较 2017 年无变化。

(二) 公务接待费 105000 元, 比上年预算数减少 0 元, 较 2017 年无变化。

(三) 公务用车购置和运行费 0 元, 比上年预算数减少 160000 元, 下降 100%, 其中: 公务用车购置费 0 元, 比上年预算数减少 0 元, 较 2017 年无变化; 公务用车运行费 0 元, 比上年预算数减少 160000 元, 下降 100%, 因公务用车制度改革, 公务用车取消, 无此项支出。

(四) 会议费 36000 元, 比上年预算数增长 32500 元, 增长 10.77%, 因社保领域改革进程加快, 需要对县市和州直单位召开会议进行安排部署。

(五) 培训费 415000 元, 比上年预算数减少 1000 元, 下降 0.24%, 严格执行会议培训审批制度, 压缩会议费、培训费。

## 六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2018 年机关运行经费预算 1572000 元, 比上年预算数增加 0 元, 较 2017 年无变化; 政府采购预算 712000 元, 比上年预算数减少 344816 元, 下降 32.62%, 严格执行政府采购制度, 严控政府采购规模和资金。其中: 政府采购货物预算 712000 元, 政府采购工程预算 0 元, 政府采购服务预算 0 元。

## 第四部分 部门绩效评价开展情况说明

### 一、2017 年绩效评价工作开展情况

2017 年，州人社局对公务接待费开展了绩效评价工作。在公务接待中，坚决执行中央八项规定、省委“双十条”规定和州委“五要十不准”规定，严格执行《临夏州党政机关公务接待管理规定》，在规定接待标准范围内进行公务接待，严格控制接待人数、次数、标准和陪同人员，对于无接待公函和正式文件的，一律不予接待，年底实现了公务接待费用零增长。

### 二、2018 年绩效评价情况

2018 年从 14 个方面实行部门预算管理综合绩效评价，涉及一般公共预算财政拨款 2373.28 万元，占部门预算安排总额的 100%。

## 第五部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由州级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，州级部门预算中反映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。

**二、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。

**三、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。

**四、三公经费：**是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

**五、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。