2019年长春市二道区人力资源和社会

保障局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、机构设置

三、预算基本情况

第二部分 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

第三部分 2019年度部门预算情况说明

一、人社局2019年财政拨款收支情况

二、人社局2019年一般公共预算支出情况

三、人社局2019年一般公共预算基本支出情况

四、人社局2019年一般公共预算 “三公”经费支出表情况

五、人社局2019年政府性基金预算支出表情况

六、人社局2019年部门收支总表情况

七、人社局2019年部门收入总表情况

八、人社局2019年部门支出总表情况

九、运行经费支出情况

十、政府采购支出情况

十一、国有资产占用情况

第四部分 名词解释

2019年度长春市二道区人力资源和社会保障局部门预算

**第一部分部门概述**

一、主要职责

加强统筹机关企事业单位人员管理职责，贯彻执行劳动收入分配制度，充分发挥人力资源优势职责；加强统筹城乡就业和社会保障政策职责，建立健全从就业到养老的服务和保障体系职责；加强统筹人才市场与劳动力市场整合职责，加快建立全市统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置职责；加强促进就业职责，健全公共就业服务体系，落实城乡劳动者平等就业制度，促进社会就业更加充分职责；加强统筹机关企事业单位基本养老保险职责，推进基本养老保险制度改革职责；加强组织实施劳动、社会保障监察和协调农民工工作职责，切实维护劳动者合法权益职责。

二、机构设置及部门预算单位构成

根据上述职责，长春市二道区人力资源和社会保障局设11个科室。分别为办公室、专技科、干部科、工资科、考培科、社保科、仲裁科、医保办、监察大队、劳动关系科、绩效办。

**三、预算基本情况**

　　（一）部门预算单位构成

纳入长春市二道区人力资源和社会保障局2019年度部门决算编制范围的单位包括：

1、长春市二道区人力资源和社会保障局本级

（二）预算单位人员构成情况

2019年实有人员46人，其中：在职人员27人，离退休人员19人。

第二部分 2019年度部门预算表

　　附件：

[1.2019年财政拨款收支总表](http://www.ccgxj.gov.cn/xxgkml/cwgk/201604/W020160405536935785252.xls)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算公开表1 |  |  |  |  |  |
| **财政拨款收支总表** | | | | | |
| 部门（单位）名称：长春市二道区人力资源和社会保障局 | |  |  | **单位：万元** | |
| **收 入** | | **支 出** | | | |
| **项 目** | **预算金额** | **项 目（按功能分类）** | **合计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** |
| 一、财政拨款（补助） | 1088.55 | **一、一般公共服务** |  |  |  |
| 经费拨款(补助） | 1088.55 | **二、住房保障支出** |  |  |  |
| 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 |  | **三、医疗卫生** |  |  |  |
| 经费拨款(办案费) |  | **四、环境保护** |  |  |  |
| 国有资产有偿使用收入 |  | **五、社会保险基金支出** |  |  |  |
| 专项收入安排的拨款 |  | **六、资源勘探电力信息等事务** |  |  |  |
| 城维费拨款收入 |  | **八、社会保障和就业支出** | **1088.55** |  |  |
| 二、预算外资金 |  | 人力资源和社会保障管理事务 | 1088.55 |  |  |
| 专户核拨的预算外资金 |  | 行政运行 | 466.14 |  |  |
| 批准留用的预算外资金 |  | 一般行政管理事务 | 622.41 |  |  |
| 三、事业收入（不含预算外） |  |  |  |  |  |
| 四、事业单位经营收入 |  |  |  |  |  |
| 五、纳入预算管理的政府性基金 |  |  |  |  |  |
| 六、其他收入 |  |  |  |  |  |
| 七、上级补助收入 |  |  |  |  |  |
| 八、附属单位上缴收入 |  |  |  |  |  |
| 九、用事业基金弥补收支差额 |  |  |  |  |  |
| **本 年 收 入 合 计** | 1088.55 | **本 年 支 出 合 计** | 1088.55 |  |  |
| 十、上年结转 |  | 转移性支出 |  |  |  |
| 财政拨款结转 |  | 结转下年 |  |  |  |
| 财政拨款结余 |  |  |  |  |  |
| 其他结转 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **收 入 总 计** | 1088.55 | **支 出 总 计** | 1088.55 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

[2.2018年一般公共预算预算支出表](http://www.ccgxj.gov.cn/xxgkml/cwgk/201604/W020160405536937505814.xls)

|  |  |
| --- | --- |
| 部门预算公开表2 | |
| **一般公共预算支出表** | |
| 部门（单位）名称：长春市二道区人力资源和社会保障局 单位：万元 | |
| **功能分类科目（类款项）** | **预算数** |
|
| **一、社会保障和就业支出（208）** | **1088.55** |
| 人力资源和社会保障管理事务（20801） | 1088.55 |
| 行政运行（2080101） | 466.14 |
| 一般行政管理事务（2080102） | 622.41 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **合计** | **1088.55** |

[3.2019年一般公共预算部门基本支出表](http://www.ccgxj.gov.cn/xxgkml/cwgk/201604/W020160405536937815403.xls)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算公开表3 | |  |  |  |
| **一般公共预算基本支出表** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 部门（单位）名称：长春市二道区人力资源和社会保障局 | |  |  | 单位万元 |
| 经济分类 | | 2019年基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| **301** | **工资福利支出** | **422.84** | **422.84** |  |
| 30101 | 基本工资 | 422.84 | 422.84 |  |
| **302** | **商品和服务支出** | **43.30** |  | **43.30** |
| 30201 | 办公费 | 7.64 |  | 7.64 |
| 30202 | 印刷费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 30211 | 其他交通费 | 2.50 |  | 2.50 |
| 30216 | 培训费 | 1.14 |  | 1.14 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.72 |  | 2.72 |
| 30239 | 其他交通费用 | 28.80 |  | 28.80 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **合 计** | | **466.14** | **422.84** | **43.30** |

[4.2019年预算“三公经费”支出表](http://www.ccgxj.gov.cn/xxgkml/cwgk/201604/W020160405536939064777.xlsx)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 部门预算公开表4 | |  |  |
| **一般公共预算“三公”经费支出表** | | | |
|  |  |  |  |
| 部门（单位）名称：长春市二道区人力资源和社会保障局 | |  | 单位：万元 |
| **项 目** | **2019年预算数** | **比2018年预算数增减** | **增减变化原因说明** |
| 合 计 | 2.72 | -2.85% | 厉行节约，压缩公务用车费用 |
| 1、因公出国（境）费用 |  |  |  |
| 2、公务接待费 |  |  |  |
| 3、公务用车费 | 2.72 | -2.85% | 厉行节约，压缩公务用车费用 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 2.72 | -2.85% | 厉行节约，压缩公务用车费用 |
| （2）公务用车购置费 |  |  |  |
| 说明： | |  |  |
| 1、“本年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。 | | | |
| 2、“本年预算数”的实有人员46人，其中：在职人员 27人，离退休人员19人。 | | | |

[5.2019年预算基金支出表](http://www.ccgxj.gov.cn/xxgkml/cwgk/201604/W020160405536938434342.xls)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算公开表5 |  |  |  |  |
| **政府性基金预算支出表** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 部门（单位）名称：长春市二道区热力资源和社会保障局 | |  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | | |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **合计** |  |  |  |  |

[6.2019年预算部门收支总表](http://www.ccgxj.gov.cn/xxgkml/cwgk/201604/W020160405536939218217.xls)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算公开表6 |  | |  | |  | |
| **部门收支总表** | | | | | | |
| 部门（单位）名称：长春市二道区人力资源和社会保障局 | | | | | 单位：万元 | |
| 收 入 | | | | 支 出 | | |
| 项目 | | 预算数 | | 项目 | | 预算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | | 1088.55 | | 一、一般公共服务 | |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | |  | | 二、医疗卫生 | |  |
| 三、事业收入 | |  | | 三、住房保障支出 | |  |
| 四、经营收入 | |  | | 四、环境保护 | |  |
| 五、其他收入 | |  | | 五、社会保险基金支出 | |  |
|  | |  | | 六、资源勘探电子信息等事务 | |  |
|  | |  | | 八、社会保障和就业支出 | | 1088.55 |
| **本年收入合计** | | **1088.55** | | **本年支出合计** | | **1088.55** |
| 用事业基金弥补收支差额 | |  | | 结转下年 | |  |
| 上年结转 | |  | |  | |  |
| **收入总计** | | **1088.55** | | **支出总计** | | **1088.55** |

[7.2019年部门收入总表表](http://www.ccgxj.gov.cn/xxgkml/cwgk/201604/W020160405536939530065.xls)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算公开表7 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门收入总表** | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）名称：长春市二道区人力资源和社会保障局 | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **单位：万元** | |
| **功能科目编码（类款项）** | **功能科目名称** | **总计** |  | | | | **未纳入预算管理的专户及批准留用的资金** | **事业收入（不含预算外）** | **事业单位经营收入** | **其他收入** | **上级补助收入** | **附属单位上缴收入** | **用事业基金弥补收支差额** | **上年结转** |
| **小计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** | **纳入预算管理的行政性收费安排的拨款** |
| 2080101 | 行政运行 | 466.14 | 466.14 | 466.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 622.41 | 622.41 | 622.41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 | 1088.55 | 1088.50 | 1088.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

[8.2019部门支出总表表](http://www.ccgxj.gov.cn/xxgkml/cwgk/201604/W020160405536939687469.xls)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算公开表8 | |  |  |  |  |  |  |
| **部门支出总表** | | | | | | | |
| 部门（单位）名称：长春市二道区人力资源和社会保障局 | |  |  |  |  |  | **单位：万元** |
| **功能科目编码（类款项）** | **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** | **对下级补助支出** |
|
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1088.55 | 466.14 | 622.41 |  |  |  |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1088.55 | 466.14 | 622.41 |  |  |  |
| 2080101 | 行政运行 | 466.14 | 466.14 |  |  |  |  |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 622.41 |  | 622.41 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **合计** | | 1088.55 | 466.14 | 622.41 |  |  |  |

第三部分 2019年度部门预算情况说明

一、2019年财政拨款收支情况

2019年财政拨款1088.55万元，全部为一般公共预算财政拨款。

2019年财政预算支出1088.55万元，全部为一般公共预算财政拨款支出。

二、2019年一般公共预算支出表情况

社会保障和就业支出1088.55万元。

三、2019年一般公共预算基本支出情况

1.工资福利支出422.84万元。

2.商品和服务支出43.30万元。

四、2019年一般公共预算“三公”经费支出表情况

2019年“三公”经费预算为2.72万元，与上年预算数减少了2.85%。

五、2019年政府性基金预算支出表情况

长春市二道区人社局无政府性基金预算，故此表数值为空。

六、2019年部门收支总表情况

长春市二道区人社局总收入1088.55万元，全部为财政拨款。

社会保障和就业支出1088.55万元。

七、2019年部门收入总表情况

长春市二道区人社局总收入1088.55万元，其中行政运行466.14万元，一般行政管理事务622.41万元。

八、2019年部门支出总表情况

按功能分类：行政运行466.14万元，一般行政管理事务622.41万元。

科目分类：基本支出466.14万元，项目支出622.41万元。

1. 机关运行经费支出说明

2019年长春市人社局机关运行经费财政拨款支出14.50万元，其中办公费7.64万元，印刷费0.50万元，差旅费2.50万元，培训费1.14万元，公务用车运行维护费2.72万元。

十、政府采购支出情况

2019年长春市二道区政府未有采购项目计划。

十一、国有资产占用情况

2019年长春市二道区人社局车辆数量为1台。

**第四部分名词解释**

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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。

六、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（预算中为预计数）。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金（预算中为预计数）。

八、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。

九、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。

十、事业单位经营支出：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发生的支出。

十一、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）的国际旅费、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。

十二、机关运行费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。