

2019 年度

泰宁县人力资源和社
会保障局部门预算

目 录

第一部分 部门概况	3-6
一、部门主要职责.....	3-4
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	5-6
第二部分 2019年度部门预算表	7-28
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	9-11
四、财政拨款收支预算总表.....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	13
六、政府性基金拨款支出预算表.....	14
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	15
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	16
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
十、部门业务费绩效目标表.....	18-20
十一、专项资金绩效目标表.....	21-28
第三部分 2019年度部门预算情况说明	29-33
一、预算收支总体情况.....	29

二、一般公共预算拨款支出情况·····	29-30
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	30
四、财政拨款预算基本支出情况·····	30-31
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	31
六、预算绩效目标情况·····	32
七、其他重要事项说明·····	32-33
第四部分 名词解释·····	34-35

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

人力资源和社会保障局部门的主要职责是：

（一）贯彻执行人力资源和社会保障工作的法律、法规和政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、计划和政策并组织实施。

（二）负责促进就业工作，拟订全县统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系。

（三）拟订全县人力资源市场发展规划，规范人力资源市场建设，促进人力资源合理流动和有效配置。

（四）负责推进建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，综合管理技工学校和职业培训机构。

（五）统筹建立覆盖城乡居民的社会保障体系，拟订城乡基本养老、失业、工伤、生育等社会保险的相关政策和标准，并负责组织实施和监督检查。

（六）拟订劳动关系政策并组织实施，完善劳动关系协调机制，组织实施劳动合同制度。

（七）拟订企业职工工资收入分配的宏观调控政策并组织实施，完善最低工资制度和工资支付保障机制。

(八) 依法行使人力资源市场和劳动保障监督检查职权，组织实施劳动保障监察，协调有关单位开展劳动者维权工作。

(九) 指导全县劳动争议调解仲裁工作。

(十) 会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，负责推动农民工相关政策的落实。

(十一) 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泰宁县人力资源和社会保障局部门包括 5 个机关行政处室及 4 个下属单位，其中：列入 2019 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
人力资源和社会保障局	全额拨款	25	21
机关社保管理中心	全额拨款	10	7
城乡居民保管理中心	全额拨款	8	8
劳动就业服务中心	全额拨款	6	6
合计		49	42

三、部门主要工作任务

2019年，泰宁县人力资源和社会保障局部门主要任务是：全面落实从严治党工作任务，以加强自身建设为重点，全力抓好城乡统筹就业，继续完善城乡社会保障体系，进一步加强人才队伍建设，努力保持劳动关系和谐稳定，使全县人力资源和社会保障工作更上新的台阶。

（一）扎实做好人事人才工作。加强高层次专业技术人才队伍建设，大力引进高层次人才，积极申报实施引智项目；加强高技能人才队伍建设，大力实施“技能人才振兴计划”，积极开展技能提升培训；深化人事制度改革，认真做好公务员招考录用、事业单位人员招聘等工作。

（二）着力推进就业创业工作。大力实施就业扶贫工程，动态跟踪贫困劳动者的就业状况，深入开展就业扶贫专项行动；积极帮扶重点群体实现就业。实施就业扶持民生工程，加大宣传力度，用好用足用活政策。加强平台建设，把基层宣传平台建设延伸至全县各村、各社区；促进创业带动就业，坚持创业与就业相结合，积极实施创业促就业工程。

（三）健全完善社会保障体系。进一步落实城乡居民基本养老保险相关扶贫政策，为贫困人员代缴养老保险费；全力做好机关事业单位养老保险制度改革；完善扩面工作机制，拓展全民参保计划实施范围，推进养老、失业、工伤保险法定人员全覆盖。

（四）努力构建和谐劳动关系。加强劳动关系协调工作，加强对企业劳动用工的动态管理；加大劳动监察执法力度，做好农民工工资支付专项检查，及时查处侵害劳动者权益案件；完善农民工工资保证金缴存制度，督促施工企业依法依规以现金形式缴存农民工工资保证金和参加工伤保险；完善劳动人事争议仲裁办案制度，进一步提高仲裁效能和办案质量。

（五）切实加强行风政风建设。以党建工作为抓手，开展“服务发展、服务人才、服务民生”系列活动，加强干部队伍建设，完善党风廉政建设和反腐倡廉制度建设。进一步加强窗口行风建设，开展行风建设大学习大讨论活动，切实改进工作作风，强化干部学习教育培训，提升人社干部队伍履职尽责和服务群众的能力。认真做好精神文明创建、综合治理、安全生产、结对帮扶、招商引资、旅游营销等工作，全面促进人社工作取得新进展。

第二部分 2019年度部门预算表

一、收支预算总表

2019 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	3,824.17	一、基本支出	631.42
二、基金预算财政拨款	200.00	人员支出	416.89
三、财政专户拨款	0	对个人和家庭补助支出	3.84
四、单位其他收入	133.25	公用支出	210.69
五、单位结余结转资金	0	二、项目支出	3,526.00
收入合计	4,157.42	支出合计	4,157.42

二、收入预算总表

2019 年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	1	2	3	4	5	6
105001001	泰宁县人力资源和社会保障局	426.61	384.53	0	0	0	42.08
105003	泰宁县人力资源 公共服务中心	63.72	63.72	0	0	0	0
105004	泰宁县城乡居民 养老保险管理中心	771.01	504.84	200.00	0	0	66.17
105005	泰宁县机关事业 社保中心	2,896.08	2,871.08	0	0	0	25.00
	合计	4,157.42	3,824.17	200.00	0	0	133.25

三、支出预算总表

2019 年度支出预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源					
									合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
105001001	泰宁县人力资源和社会保障局	2010302	一般行政管理事务(政府办公厅及相关机构事务)	17.12	0	0	17.12	0	17.12	17.12	0	0	0	0
105001001	泰宁县人力资源和社会保障局	2011099	其他人力资源事务支出	15.12	15.12	0	0	0	15.12	15.12	0	0	0	0

105001001	泰宁县人力资源和社会保障局	2011002	一般行政管理事务(人力资源事务)	0.50	0	0	0.50	0	0.50	0	0	0	0	0.50
105001001	泰宁县人力资源和社会保障局	2011001	行政运行(人力资源事务)	0.07	0.07	0	0	0	0.07	0.07	0	0	0	0
105001001	泰宁县人力资源和社会保障局	2080101	行政运行(人力资源和社会保障管理事务)	222.37	205.70	2.88	13.79	0	222.37	213.13	0	0	0	9.24
105004	泰宁县城乡居民养老保险管理中心	2080109	社会保险经办机构	571.01	68.85	0	76.16	426.00	571.01	504.84	0	0	0	66.17
105001001	泰宁县人力资源和社会保障局	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	171.43	5.54	0	65.89	100.00	171.43	139.09	0	0	0	32.34

105003	泰宁县人力资源公共服务中心	2080106	就业管理事务	63.72	61.06	0	2.66	0	63.72	63.72	0	0	0	0
105005	泰宁县机关事业社保中心	2080109	社会保险经办机构	2,896.08	60.55	0.96	34.57	2,800.00	2,896.08	2,871.08	0	0	0	25.00
105004	泰宁县城乡居民养老保险管理中心	2120805	补助被征地农民支出	200.00	0	0	0	200.00	200.00	0	200.00	0	0	0
	合计			4157.42	416.89	3.84	210.69	3526	4157.42	3824.17	200	0	0	133.25

备注：1. 本表公开到功能分类科目的项级科目。2. 各部门在依法公开部门预决算时，对涉密信息不予公开。部分内容涉密的，在确保安全的前提下，按照以下原则处理：（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

四、财政拨款收支预算总表

2019 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	3,824.17	一、基本支出	498.17
二、基金预算财政拨款	200.00	人员支出	400.16
		对个人和家庭补助支出	3.84
		公用支出	94.17
		二、项目支出	3,526.00
收入合计	4,024.17	支出合计	4,024.17

五、一般公共预算拨款支出预算表

2019 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅及相关机构事务）	17.12	17.12	0
2011001	行政运行（人力资源事务）	0.07	0.07	0
2011099	其他人力资源事务支出	15.12	15.12	0
2080101	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	213.13	213.13	0
2080106	就业管理事务	63.72	63.72	
2080109	社会保险经办机构	3,375.92	149.92	3,226.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	139.09	39.09	100.00
	合计	3,824.17	498.17	3,326.00

备注：本表公开到政府支出功能分类项级科目。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2019 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		3824.17
301	工资福利支出	400.16
302	商品和服务支出	199.25
303	对个人和家庭的补助	3.84
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	17.92
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	3203
399	其他支出	0

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2019 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目 编码	科目名称	预算数
合 计		498.17
301	工资福利支出	400.16
30101	基本工资	132.00
30102	津贴补贴	44.44
30103	奖金	4.69
30107	绩效工资	56.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.22
30110	职工基本医疗保险缴费	16.88
30112	其他社会保障缴费	1.53
30113	住房公积金	27.78
30199	其他工资福利支出	68.82
302	商品和服务支出	76.25
30201	办公费	13.35
30207	邮电费	0.15
30227	委托业务费	2.30
30231	公务用车运行维护费	2.58
30239	其他交通费用	10.79
30299	其他商品和服务支出	47.08
303	对个人和家庭的补助	3.84
30305	生活补助	2.04
30399	其他对个人和家庭的补助	1.80
310	资本性支出	17.92
31002	办公设备购置	17.92

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2019 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	10.65
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	8.07
3、公务用车购置及运行费	2.58
其中：（1）公务用车运行费	2.58
（2）公务用车购置费	0

十、部门业务费绩效目标表

2019 年度部门业务费绩效目标表

总体目标	人社局经县人大的审议通过，安排该笔资金用于部门业务运行		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1：资金拨付时间	2019 年 11 月
		目标 2：到位及时率	100%
	产出	目标 1：资金到位率	100%
		目标 2：资金使用合规性	100%
	效益	目标 1：社会稳定	90%
		目标 2：制度执行的合规性	90%
		目标 3：目标群体满意度	95%

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

2019 年度部门业务费绩效目标表

总体目标	城乡居民社会养老保险中心给各乡镇参保人发放对账单、宣传信息、网络运行维护费，每年给参保对象寄送对账单，印制宣传单，宣传每年的新政策。给各乡镇业务内网每月进行维护，确保日常业务正常进行。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1：资金到位率	>100.00%
		目标 2：财政资金预算完成率	>=100.00%
	产出	目标 1：养老保险参保人增加数	>=3000.00 人
		目标 2：社保待遇享受人数增长率	>=3.00%
	效益	目标 1：享受基本养老保险基金补助覆盖面	>=100.00%
		目标 2：参保缴费人数	>=48000.00 人次
		目标 3：宣传活动场数	>=30.00 次
		目标 4：居民满意度	>=95.00%

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

2019 年度部门业务费绩效目标表

总体目标	机关事业单位社会保险中心该项目全部按照预算的要求，确保资金专款专用，对财政部门投入资金实行单独核算，单项管理，严禁挪用资金，顺利完成年初预算任务		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1: 财政资金预算完成率	=100.00%
		目标 2: 资金到位率	=100.00%
		目标 3: 资金实际支出率	=100.00%
	产出	目标 1: 养老保险参保人增加数	>50.00 人
		目标 2: 劳动保障业务系统上线情况	>6000.
	效益	目标 1: 退休人员参保平均增长速度	>2.00%
		目标 2: 退休人员参保平均发展速度	>5.00%
		目标 3: 目标群体满意度	>=95.00%

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

十一、专项资金绩效目标表

2019 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	退休人员活动经费		
概况	经县人大审议通过，安排退休干部活动经费 60 万、企业退休人员社会化管理 5 万，用于退休人员活动经费，丰富机关事业单位和企业退休人员的生活，确保党和政府对退休人员的关怀落到实处。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1：资金拨付时间	2019 年 11 月
		目标 2：到位及时率	100%
	产出	目标 1：资金到位率	100%
		目标 2：资金使用合规性	95%
	效益	目标 1：丰富退休人员生活	90%
		目标 2：退休人员幸福感	90%
目标 3：满意程度		95%	

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

2019 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	全员养老保险		
概况	预计全年养老保险收入 7016 万元，支出 9823 万元。实行社会统筹与个人账户相结合的基本养老保险制度，改革基本养老金计发办法，建立基本养老金正常调整机制，加强基金管理监督。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1: 资金拨付时间	2019 年
	产出	目标 1: 发放准确	100%
	效益	目标 1: 群众知晓	95%
		目标 2: 群众满意	95%

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

2019 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	乡镇工作经费		
概况	主要对乡镇工作经费、系统维护、设备购置等。确保全县参保缴费人员补贴能补贴到位，对按年缴费的参保居民增发缴费年限养老金，对老农保转新农保参保的加发过渡性养老金，为每个享受基础养老金的待遇享受人员发放丧葬金，确保各乡镇城乡居民保、全民参保登记参保率 95%。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1: 资金拨付时间	2019 年 11 月
		目标 2: 财政安排资金（万元）	23
	产出	目标 1: 涉及乡镇数量（个）	9
		目标 2: 受益群众政策知晓率	100%
	效益	目标 1: 促进城乡居民稳定和谐	95%
		目标 2: 社会大众满意度	95%
		目标 3: 参加城乡居民保积极性	99%
目标 4: 参保人员满意		95%	

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

2019 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	老放映员生活补助金		
概况	主要对老放映员生活困难补助等。确保全县参保缴费人员补贴能补贴到位，对按年缴费的参保居民增发缴费年限养老金，对老农保转新农保参保的加发过渡性养老金，为每个享受基础养老金的待遇享受人员发放丧葬金，确保各乡镇城乡居民保、全民参保登记参保率95%。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1：资金拨付时间	2019 年 11 月
		目标 2：财政安排资金（万元）	9
	产出	目标 1：涉及乡镇数量（个）	9
		目标 2：受益群众政策知晓率	100%
	效益	目标 1：促进城乡居民稳定和谐	95%
		目标 2：社会大众满意度	95%
		目标 3：参加城乡居民保积极性	99%
目标 4：参保人员满意		95%	

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

2019 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	村干部养老保险		
概况	主要对农村最基础的村主干养老保险等。确保全县参保缴费人员补贴能补贴到位，对按年缴费的参保居民增发缴费年限养老金，对老农保转新农保参保的加发过渡性养老金，为每个享受基础养老金的待遇享受人员发放丧葬金，确保各乡镇城乡居民保、全民参保登记参保率 95%。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1: 资金拨付时间	2019 年 11 月
		目标 2: 财政安排资金（万元）	8
	产出	目标 1: 涉及乡镇数量（个）	9
		目标 2: 受益群众政策知晓率	100%
	效益	目标 1: 促进城乡居民稳定和谐	95%
		目标 2: 社会大众满意度	95%
		目标 3: 参加城乡居民保积极性	99%
目标 4: 参保人员满意		95%	

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

2019 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	缴费补贴		
概况	主要对参保人员的缴费给予适当补贴等。确保全县参保缴费人员补贴能补贴到位，对按年缴费的参保居民增发缴费年限养老金，对老农保转新农保参保的增发过渡性养老金，为每个享受基础养老金的待遇享受人员发放丧葬金，确保各乡镇城乡居民保、全民参保登记参保率 95%。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1: 资金拨付时间	2019 年 11 月
		目标 2: 财政安排资金（万元）	114
	产出	目标 1: 涉及乡镇数量（个）	9
		目标 2: 受益群众政策知晓率	100%
	效益	目标 1: 促进城乡居民稳定和谐	95%
		目标 2: 社会大众满意度	95%
		目标 3: 参加城乡居民保积极性	99%
目标 4: 参保人员满意		95%	

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

2019 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	丧葬金		
概况	<p>主要对参保居民在领取养老金期间死亡的，自其死亡次月起，停止养老保险待遇，按死亡当月基础养老金标准 20 个月一次性发给丧葬金。确保全县参保缴费人员补贴能补贴到位，对按年缴费的参保居民增发缴费年限养老金，对老农保转新农保参保的加发过渡性养老金，为每个享受基础养老金的待遇享受人员发放丧葬金，确保各乡镇城乡居民保、全民参保登记参保率 95%。</p>		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1: 资金拨付时间	2019 年 11 月
		目标 2: 财政安排资金（万元）	177
	产出	目标 1: 涉及乡镇数量（个）	9
		目标 2: 受益群众政策知晓率	100%
	效益	目标 1: 促进城乡居民稳定和谐	95%
		目标 2: 社会大众满意度	95%
		目标 3: 参加城乡居民保积极性	99%
目标 4: 参保人员满意		95%	

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

2019 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	长缴多得及过渡性养老金		
概况	主要对完善城乡居民长缴多得、多缴多得的机制，引导城乡居民踊跃参保。确保全县参保缴费人员补贴能补贴到位，对按年缴费的参保居民增发缴费年限养老金，对老农保转新农保参保的加发过渡性养老金，为每个享受基础养老金的待遇享受人员发放丧葬金，确保各乡镇城乡居民保、全民参保登记参保率 95%。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1: 资金拨付时间	2019 年 11 月
		目标 2: 财政安排资金（万元）	95
	产出	目标 1: 涉及乡镇数量（个）	9
		目标 2: 受益群众政策知晓率	100%
	效益	目标 1: 促进城乡居民稳定和谐	95%
		目标 2: 社会大众满意度	95%
		目标 3: 参加城乡居民保积极性	99%
目标 4: 参保人员满意		95%	

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

第三部分 2019年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年，泰宁县人力资源和社会保障局部门收入预算为4157.42万元，比上年增加1742.88万元，主要原因是增人增资、专项资金增加等。其中：一般公共预算拨款3824.17万元，基金预算财政拨款200万元，财政专户拨款0万元，其他收入133.25万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算4157.52万元，比上年增加1742.88万元，其中：人员支出416.89万元，对个人和家庭补助支出3.84万元，公用支出210.69万元，项目支出3526万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出3824.17万元，比上年增加1480.93万元，主要原因是增人增资、专项资金增加等，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

2010302 一般行政管理事务（政府办公厅及相关机构事务）17.12万元。主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出和商品服务支出。

2011001 行政运行（人力资源事务）0.07 万元。主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出和商品服务支出。

2011099 其他人力资源事务支出 15.12 万元。主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出和商品服务支出。

2080101 行政运行（人力资源和社会保障管理事务）213.13 万元。主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出和商品服务支出。

2080106 就业管理事务 63.72 万元。主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出和商品服务支出。

2080109 社会保险经办机构 3375.92 万元。主要用于项目支出。

2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 139.09 万元。主要用于项目支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2019 年度政府性基金支出 200 万元，比上年增加 200 万元，主要原因是新增项目，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

2120805 补助被征地农民支出 200 万元。主要用于补助被征地农民养老金支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2019 年度财政拨款基本支出 498.17 万元，其中：

（一）人员经费 404 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 94.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2019 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2019 年预算安排 8.07 万元。与上年相比支出下降 0.7%，主要原因是：按照中央“八项规定”要求，严格控制公务接待活动，压缩公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费

2019年预算安排2.58万元，其中：公车运行费2.58万元，公车购置费0万元。与上年相比支出下降1.5%，主要原因是：严格控制支出。

六、预算绩效目标情况预算绩效情况

(一) 绩效目标设置情况

2019年泰宁县人力资源和社会保障局部门共设置绩效目标11个，涉及财政拨款资金3337.8万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

详见第二部分表十

2. 部门专项资金绩效目标表

详见第二部分表十一

3. 有关情况说明

无

(三) 绩效管理工作开展情况

严格按照规定进行绩效管理工作。

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2019年泰宁县人力资源和社会保障局部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出38.1万元，比2018年减少4.15万元，主要原因是公用经费压减。

(二) 政府采购情况

2019年泰宁县人力资源和社会保障局部门政府采购预算总额77.79万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止2018年底，泰宁县人力资源和社会保障局部门本级及所属的预算单位共有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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、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”、“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、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、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。