

德令哈市人力资源和社会保障
保障局

2018 年部门预算

目 录

第一部分德令哈市人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 德令哈市人力资源和社会保障局 2018 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

九、部门项目支出表

第三部分 德令哈市人力资源和社会保障局 2018 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分德令哈市人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行有关人力资源和社会保障工作的法规、政策，并对执行情况进行监督；拟订人力资源和社会保障规范性文件，以及相关发展规划和年度计划；研究拟订机构改革人员定岗和分流的实施办法，并组织实施。

（二）依据《国家公务员法》和配套的政策法规，承担公务员队伍的综合管理工作；承办市政府的公务员职务任免事项；负责对政府部门的人事工资进行指导、监督检查和协调服务。

（三）根基国家和省、州关于机关和事业单位工作人员总体规划、结构调整、工作分配的宏观政策，提出实施建议；编制全市国家机关、事业单位用人计划和工资计划；研究拟订事业单文人事制度改革方案。

（四）管理专业技术人员和专业建设队伍建设工作，指导做好专业技术人员职称评定及聘用管理工作。

（五）承担人力资源的规划、开发与利用工作，执行人才流动政策，规范人力资源市场；承办人才中介机构和人事代理的综合管理工作；承办公务员考录和政府序列人员、专业技术人员的调配工作及引进人才工作；承办大中专毕业生就业指导工作。

（六）承办公务员、事业单位工作人员及其他人员的考

核工作；承办机关事业单位工人技术等级考核工作。

（七）执行退伍军人安置政策，会同有关部门做好退伍军人管理、安置和培训工作。

（八）贯彻实施国家社会保障工作基本方针、政策及社会保险指导改革总体方案，编制年度计划并组织实施；对社会保障基金的征缴、管理和使用实施行政监督检查；负责社会保险经办机构的事务协调和行政管理。

（九）贯彻执行促进城乡就业的政策和规定；研究规划人力资源市场的发展，组织建立健全公共就业服务体系；负责人力资源市场监管，管理职业介绍机构；拟订失业人员就业的保障措施；组织实施农村牧区剩余劳动力开发就业和有序转移。

（十）贯彻执行国家机关、事业单位工作人员的工资政策、标准；执行国家机关、企事业单位工作人员离休、退休政策；推进企业工资支付制度和最低工资保障制度的落实。

（十一）依照国家劳动法律法规，承办劳动监察工作，完善劳动关系协调机制，加强劳动合同和集体合同制度的规范化实施；监督落实相关的法律法规，依法查处各类劳动保障违法行为；监理事务劳动争议调解仲裁处理机制，依法开展人事劳动争议处理和仲裁工作；会同有关部门受理或处理就业、劳动和社会保障方面的信访、上访以及突发事件，并组织拟订相关实施办法或制度。

（十二）执行国家关于养老，失业、医疗、工伤生育社会保险的基本政策和基本标准；承办企业职工、城乡居民和个体工商户的社会保险扩面、接续和社会化发放等工作；负责办理行政事业单位聘用人员 and 城乡居民各项保险业务。

（十三）依法对社会保险基金收支、管理、运营等情况进行监督检查，对人力资源和社会保障专线资金管理使用情况进行监督检查，负责本市就业基金和各项社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（十四）承办人力资源和社会保障工作的统计、宣传和信息工作。

（十五）承办市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入德令哈市人力资源和社会保障局 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：（含编制政府性基金预算的单位）

序号	单位名称
1	德令哈市人力资源和社会保障局本级
2	德令哈市就业服务局
3	德令哈市医疗保险事业管理局
4	德令哈市社会保险事业管理局
5	德令哈市劳动维权服务中心

第二部分 市人社局 2018 年度部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2018 年预算数	项目（按功能分类）	合 计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	5911.83	一、一般公共服务支出	170	170	
（一）经费拨款收入	5911.83	二、外交支出			
（二）专项收入		三、国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四、公共支出			
（四）罚没收入		五、教育支出	45	45	
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
二、政府性基金预算拨款		八、社会保障和就业支出	4691.61	4691.61	
		九、医疗卫生与计划生育支出	953.5	953.5	
		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			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	51.72	51.72	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、预备费			
		二十二、其他支出			
本年收入合计	5911.83	本年支出合计	5911.83	5911.83	

一般公共预算支出表

部门公开表 2

单位：万元

功能分类科目			2018 年预算数		
科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合 计	5911.83	4545.83
			人事局	5911.83	4545.83
			德令哈市人力资源和社会保障局	1267.18	1257.18
201			一般公共服务支出	170.00	170.00
	20110		人力资源事务	170.00	170.00
201	20110	2011006	军队转业干部安置	170.00	170.00
205			教育支出	45.00	45.00
	20508		进修及培训	45.00	45.00
205	20508	2050899	其他进修及培训	45.00	45.00
208			社会保障和就业支出	1025.26	1015.26
	20801		人力资源和社会保障管理事务	134.09	124.09
208	20801	2080101	行政运行	124.09	124.09
208	20801	2080107	社会保险业务管理事务	10.00	10.00
	20805		行政事业单位离退休	114.12	114.12
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.52	11.52
208	20805	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.60	2.60
208	20805	2080599	其他行政事业单位离退休支出	100.00	100.00
	20808		抚恤	490.00	490.00
208	20808	2080801	死亡抚恤	490.00	490.00
	20826		财政对基本养老保险基金的补助	10.70	10.70
208	20826	2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	10.70	10.70
	20827		财政对其他社会保险基金的补助	0.85	0.85
208	20827	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.55	0.55
208	20827	2082703	财政对生育保险基金的补助	0.30	0.30
	20899		其他社会保障和就业支出	275.50	275.50
208	20899	2089901	其他社会保障和就业支出	275.50	275.50
210			医疗卫生与计划生育支出	20.42	20.42
	21011		行政事业单位医疗	5.26	5.26
210	21011	2101101	行政单位医疗	5.26	5.26
	21012		财政对基本医疗保险基金的补助	15.16	15.16
210	21012	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	11.86	11.86
210	21012	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	3.30	3.30
221			住房保障支出	6.50	6.50

功能分类科目				2018 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
	22102		住房改革支出	6.50	6.50	
221	22102	2210201	住房公积金	6.50	6.50	
			德令哈市就业服务局	1051.91	659.61	395.00
208			社会保障和就业支出	984.06	589	395.00
	20801		人力资源和社会保障管理事务	215.53	215.53	
208	20801	2080106	就业管理事务	215.53	215.53	
	20805		行政事业单位离退休	28.28	28.28	
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.91	25.91	
208	20805	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.37	2.37	
	20807		就业补助	716.00	321	395.00
208	20807	2080701	就业创业服务补贴	10.00		10.00
208	20807	2080705	公益性岗位补贴	706.00	321	385.00
	20826		财政对基本养老保险基金的补助	21.38	21.38	
208	20826	2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	21.38	21.38	
	20827		财政对其他社会保险基金的补助	2.87	2.87	
208	20827	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.36	0.36	
208	20827	2082703	财政对生育保险基金的补助	2.51	2.51	
210			医疗卫生与计划生育支出	53.49	53.49	
	21011		行政事业单位医疗	20.65	20.65	
210	21011	2101102	事业单位医疗	20.65	20.65	
	21012		财政对基本医疗保险基金的补助	32.84	32.84	
210	21012	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	26.92	26.92	
210	21012	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	5.92	5.92	
221			住房保障支出	14.36	14.36	
	22102		住房改革支出	14.36	14.36	
221	22102	2210201	住房公积金	14.36	14.36	
			德令哈市医疗保险事业管理局（含合管办）	1017.97	1017.97	
208			社会保障和就业支出	163.71	163.71	
	20801		人力资源和社会保障管理事务	137.95	137.95	
208	20801	2080107	社会保险业务管理事务	137.95	137.95	
	20805		行政事业单位离退休	24.55	24.55	
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.44	22.44	
208	20805	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.11	2.11	
	20827		财政对其他社会保险基金的补助	1.21	1.21	
208	20827	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.59	0.59	
208	20827	2082703	财政对生育保险基金的补助	0.62	0.62	
210			医疗卫生与计划生育支出	841.46	841.46	
	21012		财政对基本医疗保险基金的补助	841.46	841.46	

功能分类科目				2018 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
210	21012	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	471.46	471.46	
210	21012	2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	185.00	185.00	
210	21012	2101203	财政对新型农村合作医疗基金的补助	185.00	185.00	
221			住房保障支出	12.80	12.80	
	22102		住房改革支出	12.80	12.80	
221	22102	2210201	住房公积金	12.80	12.80	
			德令哈市社会保险事业管理局(含农保办)	2369.70	1408.7	961.00
208			社会保障和就业支出	2347.63	1386.63	961.00
	20801		人力资源和社会保障管理事务	104.25	104.25	
208	20801	2080107	社会保险业务管理事务	104.25	104.25	
	20805		行政事业单位离退休	10.24	10.24	
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.24	10.24	
	20807		就业补助	500.00		500.00
208	20807	2080704	社会保险补贴	500.00		500.00
	20826		财政对基本养老保险基金的补助	1732.49	1271.49	461.00
208	20826	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1727.93	1266.93	461.00
208	20826	2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	4.56	4.56	
	20827		财政对其他社会保险基金的补助	0.65	0.65	
208	20827	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.37	0.37	
208	20827	2082703	财政对生育保险基金的补助	0.28	0.28	
210			医疗卫生与计划生育支出	15.41	15.41	
	21012		财政对基本医疗保险基金的补助	15.41	15.41	
210	21012	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	11.26	11.26	
210	21012	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	4.15	4.15	
221			住房保障支出	6.66	6.66	
	22102		住房改革支出	6.66	6.66	
221	22102	2210201	住房公积金	6.66	6.66	
			德令哈市劳动维权服务中心	205.07	205.07	
208			社会保障和就业支出	170.95	170.95	
	20801		人力资源和社会保障管理事务	138.07	138.07	
208	20801	2080110	劳动关系和维权	138.07	138.07	
	20805		行政事业单位离退休	22.00	22.00	
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.00	20.00	
208	20805	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.00	2.00	
	20826		财政对基本养老保险基金的补助	10.00	10.00	
208	20826	2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	10.00	10.00	
	20827		财政对其他社会保险基金的补助	0.88	0.88	

功能分类科目				2018 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208	20827	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.44	0.44	
208	20827	2082703	财政对生育保险基金的补助	0.44	0.44	
210			医疗卫生与计划生育支出	22.72	22.72	
	21012		财政对基本医疗保险基金的补助	22.72	22.72	
210	21012	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	20.00	20.00	
210	21012	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	2.72	2.72	
221			住房保障支出	11.40	11.40	
	22102		住房改革支出	11.40	11.40	
221	22102	2210201	住房公积金	11.40	11.40	

部门公开表 3

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2018 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	4545.83	4452.59	93.24
301		工资福利支出	3041.54	3041.54	
	01	基本工资	144.6	144.6	
	02	津贴补贴	262.12	262.12	
	03	奖金	33.9	33.9	
	06	其他工资支出	183.2	183.2	
	07	其他人员工资支出（随工资表发）			
	08	机差事业单位基本养老保险缴费	90.11	90.11	
	09	职业年金缴费	9.08	9.08	
	10	职工基本医疗保险缴费	91.5	91.5	
	12	其他社会保障机制缴费	6.46	6.46	
	13	住房公积金	51.72	51.72	
	14	其他人员养老保险	1313.57	1313.57	
	15	其他人员医疗保险	836.09	836.09	
	16	在职烤火费	9.1	9.1	
	99	其他工资福利支出	10.09	10.09	

经济分类科目			2018 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302		商品和服务支出	93.24		93.24
	01	办公费	10.13		10.13
	02	印刷费	3.16		3.16
	05	水费	0.82		0.82
	06	电费	1.42		1.42
	07	邮电费	1.42		1.42
	08	取暖费	12.7		12.7
	11	差旅费	7.4		7.4
	16	培训费	45		45
	17	公务接待费	2.15		2.15
	31	公务用车运行维护费	9.04		9.04
	99	其他商品和服务支出	20		20
303		对个人和家庭的补助	1411.05	1411.05	
	2	退休费	100	100	
	4	抚恤金	490	490	
	5	生活补助	3.6	3.6	
	7	医疗费	25.91	25.91	
	12	离退休取暖费	10.34	10.34	
	99	其他对个人和家庭补助支出	781.2	781.2	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境) 费	公务接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	11.19		2.15	9.04		9.04

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2018 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出		
项 目	2018 年预 算数	项目（按功能分类）	2018 年一般 公共预算	2018 年政府 性基金预算
一、一般公共预算拨款	5911.83	一、一般公共服务支出	170	
（一）经费拨款收入	5911.83	二、外交支出		
（二）专项收入		三、国防支出		
（三）行政事业性收费收入		四、公共支出		
（四）罚没收入		五、教育支出	45	
		六、科学技术支出		
		七、文化体育与传媒支出		
二、政府性基金预算拨款		八、社会保障和就业支出	4691.6	
		九、医疗卫生与计划生育支出	953.5	
		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		
		十八、国土海洋气象等支出		
		十九、住房保障支出	51.72	
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、预备费		
		二十二、其他支出		
本年收入合计	5911.83	本年支出合计	5911.83	
八、用事业基金弥补收支差额		二十七、债务发行费用支出		
九、年年结余				
收入总计	5911.83	支出总计	5911.83	

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事基金弥补的收支差额
类	款	项	金额						其中教育收费					
			合 计	5911.83		5911.83								
			人事局	5911.83		5911.83								
201			一般公共服务支出	170		170								
	20110		人力资源事务	170		170								
201	20110	2011006	军队转业干部安置	170		170								
205			教育支出	45		45								
	20508		进修及培训	45		45								
205	20508	2050899	其他进修及培训	45		45								
208			社会保障和就业支出	4691.61		4691.61								
	20801		人力资源和社会保障管理事务	729.89		729.89								
208	20801	2080101	行政运行	124.09		124.09								
208	20801	2080106	就业管理事务	215.53		215.53								
208	20801	2080107	社会保险业务管理事务	252.2		252.2								
208	20801	2080110	劳动关系和维权	138.07		138.07								
	20805		行政单位离退休	199.83		199.83								

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事基金弥补的收支差额
类	款	项	金额						其中教育收费					
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.08		90.08								
208	20805	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.75		9.75								
208	20805	2080599	其他行政事业单位离退休支出	100		100								
	20807		就业补助	1216		1216								
208	20807	2080701	就业创业服务补贴	10		10								
208	20807	2080704	社会保险补贴	500		500								
208	20807	2080705	公益性岗位补贴	706		706								
	20808		抚恤	490		490								
208	20808	2080801	死亡抚恤	490		490								
	20826		财政对基本养老保险基金的补助	1773.93		1773.93								
208	20826	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1727.93		1727.93								
208	20826	2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	46		46								

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
类	款	项		总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事基金弥补的收支差额
	20827		财政对其他社会保险基金的补助	6.46		6.46								
208	20827	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.31		2.31								
208	20827	2082703	财政对生育保险基金的补助	4.15		4.15								
	20899			275.5		275.5								
208	20899	2089901	其他社会保障和就业支出	275.5		275.5								
210			医疗卫生与计划生育支出	953.5		953.5								
	21011		行政单位医疗	25.91		25.91								
210	21011	2101101	行政单位医疗	5.26		5.26								
210	21011	2101102	事业单位医疗	20.65		20.65								
	21012			927.59		927.59								
210	21012	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	541.5		541.5								
210	21012	2101202	财政对工伤保险基金的补助	185		185								
210	21012	2101203	财政对生育保险基金的补助	185		185								
210	21012	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	16.09		16.09								
221			住房保障支出	51.72		51.72								
	22102		住房改革	51.72		51.72								
221	22102	2210201	住房公积金	51.72		51.72								

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上级补助收入	事业单位经营支出	下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
			合 计	5911.83	4545.83	1366				
			人事局	5911.83	4545.83	1366.00				
			德令哈市人力资源和社会保障局	1267.18	1257.18	10.00				
201			一般公共服务支出	170.00	170.00					
	20110		人力资源事务	170.00	170.00					
201	20110	2011006	军队转业干部安置	170.00	170.00					
205			教育支出	45.00	45.00					
	20508		进修及培训	45.00	45.00					
205	20508	2050899	其他进修及培训	45.00	45.00					
208			社会保障和就业支出	1025.26	1015.26	10.00				
	20801		人力资源和社会保障管理事务	134.09	124.09	10.00				
208	20801	2080101	行政运行	124.09	124.09					
208	20801	2080107	社会保险业务管理事务	10.00		10.00				
	20805		行政事业单位离退休	114.12	114.12					
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.52	11.52					
208	20805	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.60	2.60					
208	20805	2080599	其他行政事业单位离退休支出	100.00	100.00					
	20808		抚恤	490.00	490.00					
208	20808	2080801	死亡抚恤	490.00	490.00					
	20826		财政对基本养老保险基金的补助	10.70	10.70					
208	20826	2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	10.70	10.70					
	20827		财政对其他社会保险基金的补助	0.85	0.85					

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上级补助收入	事业单位经营支出	下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
208	20827	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.55	0.55					
208	20827	2082703	财政对生育保险基金的补助	0.30	0.30					
	20899		其他社会保障和就业支出	275.50	275.50					
208	20899	2089901	其他社会保障和就业支出	275.50	275.50					
210			医疗卫生与计划生育支出	20.42	20.42					
	21011		行政事业单位医疗	5.26	5.26					
210	21011	2101101	行政单位医疗	5.26	5.26					
	21012		财政对基本医疗保险基金的补助	15.16	15.16					
210	21012	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	11.86	11.86					
210	21012	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	3.30	3.30					
221			住房保障支出	6.50	6.50					
	22102		住房改革支出	6.50	6.50					
221	22102	2210201	住房公积金	6.50	6.50					
			德令哈市就业服务局	1051.91	659.61	395.00				
208			社会保障和就业支出	984.06	589	395.00				
	20801		人力资源和社会保障管理事务	215.53	215.53					
208	20801	2080106	就业管理事务	215.53	215.53					
	20805		行政事业单位离退休	28.28	28.28					
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.91	25.91					
208	20805	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.37	2.37					
	20807		就业补助	716.00	321	395.00				
208	20807	2080701	就业创业服务补贴	10.00		10.00				
208	20807	2080705	公益性岗位补贴	706.00	321	385.00				

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上级补助收入	事业单位经营支出	下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
	20826		财政对基本养老保险基金的补助	21.38	21.38					
208	20826	2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	21.38	21.38					
	20827		财政对其他社会保险基金的补助	2.87	2.87					
208	20827	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.36	0.36					
208	20827	2082703	财政对生育保险基金的补助	2.51	2.51					
210			医疗卫生与计划生育支出	53.49	53.49					
	21011		行政事业单位医疗	20.65	20.65					
210	21011	2101102	事业单位医疗	20.65	20.65					
	21012		财政对基本医疗保险基金的补助	32.84	32.84					
210	21012	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	26.92	26.92					
210	21012	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	5.92	5.92					
221			住房保障支出	14.36	14.36					
	22102		住房改革支出	14.36	14.36					
221	22102	2210201	住房公积金	14.36	14.36					
			德令哈市医疗保险事业管理局（含合管办）	1017.97	1017.97					
208			社会保障和就业支出	163.71	163.71					
	20801		人力资源和社会保障管理事务	137.95	137.95					
208	20801	2080107	社会保险业务管理事务	137.95	137.95					
	20805		行政事业单位离退休	24.55	24.55					
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.44	22.44					
208	20805	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.11	2.11					
	20827		财政对其他社会保险基金的补助	1.21	1.21					
208	20827	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.59	0.59					

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上级补助收入	事业单位经营支出	下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
208	20827	2082703	财政对生育保险基金的补助	0.62	0.62					
210			医疗卫生与计划生育支出	841.46	841.46					
	21012		财政对基本医疗保险基金的补助	841.46	841.46					
210	21012	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	471.46	471.46					
210	21012	2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	185.00	185.00					
210	21012	2101203	财政对新型农村合作医疗基金的补助	185.00	185.00					
221			住房保障支出	12.80	12.80					
	22102		住房改革支出	12.80	12.80					
221	22102	2210201	住房公积金	12.80	12.80					
			德令哈市社会保险事业管理局(含农保办)	2369.70	1408.7	961.00				
208			社会保障和就业支出	2347.63	1386.63	961.00				
	20801		人力资源和社会保障管理事务	104.25	104.25					
208	20801	2080107	社会保险业务管理事务	104.25	104.25					
	20805		行政事业单位离退休	10.24	10.24					
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.24	10.24					
	20807		就业补助	500.00		500.00				
208	20807	2080704	社会保险补贴	500.00		500.00				
	20826		财政对基本养老保险基金的补助	1732.49	1271.49	461.00				
208	20826	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1727.93	1266.93	461.00				
208	20826	2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	4.56	4.56					
	20827		财政对其他社会保险基金的补助	0.65	0.65					
208	20827	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.37	0.37					
208	20827	2082703	财政对生育保险基金的补助	0.28	0.28					
210			医疗卫生与计划生育支出	15.41	15.41					

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上级补助收入	事业单位经营支出	下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
	21012		财政对基本医疗保险基金的补助	15.41	15.41					
210	21012	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	11.26	11.26					
210	21012	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	4.15	4.15					
221			住房保障支出	6.66	6.66					
	22102		住房改革支出	6.66	6.66					
221	22102	2210201	住房公积金	6.66	6.66					
			德令哈市劳动维权服务中心	205.07	205.07					
208			社会保障和就业支出	170.95	170.95					
	20801		人力资源和社会保障管理事务	138.07	138.07					
208	20801	2080110	劳动关系和维权	138.07	138.07					
	20805		行政事业单位离退休	22.00	22.00					
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.00	20.00					
208	20805	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.00	2.00					
	20826		财政对基本养老保险基金的补助	10.00	10.00					
208	20826	2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	10.00	10.00					
	20827		财政对其他社会保险基金的补助	0.88	0.88					
208	20827	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.44	0.44					
208	20827	2082703	财政对生育保险基金的补助	0.44	0.44					
210			医疗卫生与计划生育支出	22.72	22.72					
	21012		财政对基本医疗保险基金的补助	22.72	22.72					
210	21012	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	20.00	20.00					
210	21012	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	2.72	2.72					
221			住房保障支出	11.40	11.40					
	22102		住房改革支出	11.40	11.40					
221	22102	2210201	住房公积金	11.40	11.40					

部门项目支出表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源									
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事基金弥补收支差额
类	款	项							金额	其中教育收费			
			合 计	1366		1366							
			人事局	1366		1366							
			德令哈市人力资源和社会保障局	10.00		10.00							
208			社会保障和就业支出	10.00		10.00							
	20801		人力资源和社会保障管理事务	10.00		10.00							
208	20801	2080107	社会保险业务管理事务	10.00		10.00							
			全民参保登记工作经费	10.00		10.00							
			德令哈市就业服务局	395.00		395.00							
208			社会保障和就业支出	395.00		395.00							
	20807		就业补助	395.00		395.00							
208	20807	2080701	就业创业服务补贴	10.00		10.00							
			提前下达 2018 年社会保障和就业补助资金 1	10.00		10.00							
208	20807	2080705	公益性岗位补贴	385.00		385.00							

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
类	款	项		总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事基金弥补收支差额
									金额	其中教育收费				
			提前下达 2018 年社会保障和就业补助资金	385.00		385.00								
			德令哈市社会保险事业管理局(含农保办)	961.00		961.00								
208			社会保障和就业支出	961.00		961.00								
	20807		就业补助	500.00		500.00								
208	20807	2080704	社会保险补贴	500.00		500.00								
			提前下达 2018 年社会保障和就业补助资金 2	500.00		500.00								
	20826		财政对基本养老保险基金的补助	461.00		461.00								
208	20826	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	461.00		461.00								
			提前下达 2018 年社会保障和就业补助资金 1	461		461								

第三部分 德令哈市人力资源和社会保障局 2018 年度部门预算情况说明

一、2018 年财政拨款收支做预算情况的总体说明

市人力资源和社会保障局 2018 年财政拨款收支总预算 5911.83 万元，比 2017 年减少 767.79 万元，主要是就业补助公益性岗位补贴、社会保险补贴等资金、财政对城乡居民基本养老保险基金的补助减少。收入包括：一般公共预算财政拨款收入 5911.83 万元。支出包括：一般公共服务支出 170 万元，社会保障和就业支出 4691.61 万元，教育支出 45 万元，住房保障支出 51.72 万元，医疗卫生和计划生育支出 953.5 万元。

二、关于德令哈市人力资源和社会保障局 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市人力资源和社会保障局 2018 年一般公共预算当年拨款 5911.83 万元，比 2017 年减少 767.79 万元，主要是就业补助公益性岗位补贴、社会保险补贴等资金、财政对城乡居民基本养老保险基金的补助减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出 170 万元，占 2.88 %;
- 2、教育支出 45 万元，占 0.76%
- 3、社会保障和就业支出 4691.61 万元，占 79.36%

4、医疗卫生与计划生育支出 953.5 万元，占 16.13%

5、住房保障支出 51.72 万元，占 0.87%

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

科目编码			功能科目 名称	2017 年	2018 年	增加/ 减少	增（减） 比例（%）	原因分析
类	款	项						
201	10	06	军队专业干部安置	268	170	-98	-36.54%	住房公积金涨幅比列变动
205	08	99	其他进修及培训	130	45	-85	-65.38%	培训费调整
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.63	90.08	25.74	40%	工资调整养老基数变动
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.22	9.75	-16.47	-62.80%	工资调整养老基数变动
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	1.50	2.31	0.81	54.00%	工资调整基数变动
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	1.66	4.15	2.49	150%	工资调整基数变动
210	11	02	事业单位医疗	51.99	20.65	-31.34	-60.20%	工资调整基数变动
221	02	01	住房公积金	43.23	51.72	8.49	19.60%	工资调整基数变动
208	01	06	就业管理事务	136.59	215.53	78.94	57.79%	上下年专项有变动
208	01	01	行政运行	117.35	124.09	6.74	5.40%	人员工资增加
210	11	01	行政单位医疗	10.76	5.26	-5.5	-51.11%	工资调整基数变动
210	12	01	财政对职工医疗保险基金的补助	217.34	541.50	324.16	149%	工资调整基数变动
210	12	99	财政对其他医疗保险基金的补助	11.78	16.09	4.31	36.58%	工资调整基数变动
208	01	07	社会保险管理事务	126.19	252.20	126.01	99%	参保人员调整数变动
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	150	100.00	-50	-33.3%	人员工资数变动
208	08	01	死亡抚恤	350	490.00	140	40%	工资调整基数变动
208	26	99	财政对其他养老保险基金的补助	20.88	46.00	25.12	120%	参保人员基数增加

科目编码			功能科目 名称	2017 年	2018 年	增加/ 减少	增（减） 比例（%）	原因分析
类	款	项						
208	99	01	其他保障和就业支出	635	275.50	-359.5	-56.6%	人员工资数变动
208	07	01	就业创业服务补贴		10.00	10	100%	新增服务
208	07	05	公岗补贴	565	706.00	141	19.97	人员工资变动
210	12	02	财政对城乡居民医疗保险基金的补 助	375	185.00	190	50.6	工资调整养老基数变 动
210	12	03	财政对新型农村合作医疗保险基金 的补助	375	185	190	50.6	工资调整养老基数变 动
208	07	04	社会保险补助	355.75	500	144.25	40.5	上下年专项项目有变 动
208	26	02	财政对城乡居民养老保险基金的补 助	2221.38	1727.93	493.45	22.2	上下年专项项目有变 动
208	01	10	劳动关系和维权	120.73	138.07	17.34	28.62	人员调整有变动

三、关于德令哈市人力资源和社会保障局 2018 年一般 公共预算基本支出情况说明

德令哈市人力资源和社会保障局 2018 年一般公共预算
支出 4545.83 万元，其中：

人员经费 4452.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补
贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年
金缴费、基本医疗缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、
离休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、购房补贴、采暖
补贴等。

公用经费 93.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

四、关于德令哈市人力资源和社会保障局 2018 年 “三公” 经费预算情况说明

德令哈市人力资源和社会保障局 2018 年 “三公” 经费预算数 11.19 万元。比 2017 年减少 0.57 万元，其中：因公出国(境)费用 0 万元。公务接待费支出 2.15 万元，比上年减少 0.11 万元；公务用车运行维护费 9.04 万元，比上年减少 0.46 万元。2018 年 “三公” 经费预算比 2017 年减少主要是 “三公” 经费压缩开支。

五、关于德令哈市人力资源和社会保障局 2018 年政府性基金预算支出情况的说明

德令哈市人力资源和社会保障局 2018 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、关于德令哈市人力资源和社会保障局 2018 年收支情况的总体说明

按照综合预算的原则，德令哈市人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出 170 万元，教育支出 45 万元，社会保障和就业支出 4691.61 万元，医疗卫生与计划

生育支出 953.5 万元，住房保障支出 51.72 万元。德令哈市人力资源和社会保障局 2018 年收支总预算 5911.83 万元。

七、关于德令哈市人力资源和社会保障局 2018 年部门收入预算情况说明

德令哈市人力资源和社会保障局 2018 年收入预算 5911.83 万元，均为一般公共预算拨款收入 5911.83 万元，占 100%。

八、关于德令哈市人力资源和社会保障局 2018 年部门支出预算情况说明

德令哈市人力资源和社会保障局 2018 年支出预算 5911.83 万元，其中：基本支出 4545.83 万元，占 76.9%；项目支出 1366 万元，占 23.1%。

九、关于德令哈市人力资源和社会保障局部门项目支出预算情况的说明

1、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）2018 年预算数 10 万元，主要用于全民参保工作开展，为 2018 年新增预算。

2、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）10 万元，主要用于大学生创业工作经费，为 2018 年新增预算。

3、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）385 万元，主要用于公益性人员的岗位补助。比上年减少 15 万元，下降 3.75%，原因是公岗人数有所减少。

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）财政对城乡居民养老基金的补贴（项）461 万元，主要用于城乡居民参保人员养老基金的补贴。比上年减少 225 万元，下降 32.8%，原因是参保人员人数下降。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）500 万元，比上年减少 35 万元，下降 6.5%，原因是参保人员人数下降。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2018 年德令哈市人力资源和社会保障局部门机关运行经费财政拨款预算 4545.83 万元，比 2017 年减少 300.79 万元，减少 6.2 %，主要是：其他就业和保障（军队专业干部的住房公积金比例变动、全市社保医保参保人员人数变动）。

（二）政府采购安排情况

2018 年德令哈市人力资源和社会保障局政府采购预算没有安排支出。

（三）国有资产占有使用情况

截止 2017 年 12 月底，德令哈市人力资源和社会保障局共有车辆 1 辆，其中，一般公务车辆 1 辆。

（四）绩效目标设置情况

2018 年德令哈市人力资源和社会保障局部门专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 1366 万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）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。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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，如投资收益、利息收入等。

（七）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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即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）弥补当年收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）2011006 军队转业干部安置：指用于开展自主择业军转干部的住房公积金及采暖补贴。

（二）2050899 其他进修及培训：指全市公务员专技人员培训支出。

（三）2080101 行政运行：指为保障机关单位机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）2080106 就业管理事务：指为保障就业单位机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）2080107 社会保险管理事务：指为保障社保单位机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（六）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位的基本养老保险缴费支出。

（七）2080505 机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位的职业年金。

（八）2080599 其他行政事业单位离退休支出：指退休

人员的其他社保金。

（九）2080704 社会保险补助：指社会保险基金的补助。

（十）2080705 公岗补贴：指公益性岗位人员的工资及社保。

（十一）2080801 死亡抚恤：指人员死亡的抚恤金补助。

（十二）2082702 财政对工伤保险基金的补助：单位人员缴纳的工伤保险。

（十三）2082703 财政对生育保险基金的补助：单位人员缴纳的生育保险。

（十四）2101101 行政单位医疗：行政单位人员缴纳的医疗保险。

（十五）2101102 事业单位医疗：事业单位人员缴纳的医疗保险。

（十六）2101201 财政对职工医疗保险基金的补助：指全市单位人员配套医疗保险。

（十七）2101202 财政对城乡居民医疗保险基金的补助：指城乡居民的医疗保险。

（十八）2101203 财政对新型农村合作医疗保险基金的补助：指农村居民的医疗保险。

（十九）2101299 财政对其他医疗保险基金的补助：指单位其他人员缴纳医疗保险。

（二十）2210201 住房公积金：国家政策规定为职工配

套的住房公积金支出。

三、其他

（一）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。

（二）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。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）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。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）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。

四、部门专业类名词（无）