

东西湖区人社局
2019 年部门预算公开

2019 年 1 月 15 日

东西湖区人社局 2019 年部门预算公开目录

第一部分 区人社局 2019 年部门预算公开说明

- 一、部门基本情况
- 二、年度工作目标及主要任务
- 三、部门收支预算总体安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
- 七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
- 八、其他重要事项的情况说明
- 九、专业性较强的名称解释

第二部分 区人社局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

第三部分 区人社局 2019 年部门预算公开表

1. 区人社局 2019 年部门收支总表
2. 区人社局 2019 年部门收入总表
3. 区人社局 2019 年部门支出总表
4. 区人社局 2019 年财政拨款收支预算总表
5. 区人社局 2019 年一般公共预算支出表
6. 区人社局 2019 年一般公共预算支出表（功能分类项级）
7. 区人社局 2019 年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）
8. 区人社局 2019 年一般公共预算“三公”经费支出表
9. 区人社局 2019 年政府性基金预算支出表

备注： 本部门预算公开咨询电话：027-83219075

第一部分 区人社局 2019 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

- 1、全面落实积极的就业政策，扩大和稳定就业
- 2、认真贯彻《社会保险法》，健全和完善社会保险制度体系
- 3、实施人才强区战略，推进各类人才队伍建设
- 4、深化人事制度改革，提升公共人事管理服务效能
- 5、完善体制机制，积极构建和谐稳定劳动关系
- 6、夯实基础，不断提升公共服务水平

(二) 部门预算单位构成情况

区人社局机关内设科室 6 个，所属二级事业单位 11 个，干部职数 38 个。

(三) 人员情况

区人社局共有编制 77 人，其中：行政编制 14 人，事业编制 62 人（其中参照公务员法管理 9 人），员额编制 1 人。在职实有人数 69 人，其中：行政编制 12 人，工勤编制 1 人，全额事业编制 29 人（其中参照公务员法管理 7 人），自收自支事业编制 26 人，员额编制 1 人。离退休人员 27 人，其中：财政统发退休人员 13 人、自收自支退休人员 14 人。

二、2019 年度工作目标及主要任务

(一) 狠抓改革增效促发展。比肩国内最先进地区人社工作经验，强力整合我区社保各险种经办服务，推行“前台综合受理、后台分类审批、综合窗口出件”综合柜员制经办，实现“一窗通办”。继续深化“放管服”改革，推进政务服务“一网、一门、一次”改革，争取 2019 年 6 月底，人社政务服务事项网上可办率达到 70%以上，尽早实

现人社政务服务“一网通办”。深入实施“互联网+人社”2020行动计划，推进就业、社保系统协同，加快公共服务平台建设。持续落实减材料、减时限、减环节，实现企业和群众办事提供的材料减少70%以上。

（二）狠抓绩效目标促发展。抓好春节前后招工工作，2月至3月上旬筹划连续举办12场“春风行动”招聘会，帮助企业解决招工难问题，引导劳动者就近上班。抓好重点群体就业帮扶，城镇新增就业1.2万人，扶持创业0.12万人，带动就业0.36万人，城镇登记失业率控制在3.2%以内。深入推进百万大学生留汉创业就业工程，重点做好就业创业扶持落实，吸引更多的大学生就业创业。继续加大引进一批中央“计划”、湖北省“计划”、武汉市“黄鹤英才计划”入选者，推荐高层次人才申报中央省市级人才计划，引育有影响力的高端人才和本土优秀人才。毫不松懈做好社保扩面工作，继续推进全民参保计划，重点推进灵活就业人员、农民工、未参保居民等群体参保。积极做好机关事业单位养老保险和城乡居民医疗保险制度运行各项工作。

（三）狠抓优质服务促发展。全面推广“23℃人社服务”，推行社保综合柜员制经办服务，提升窗口工作人员服务能力，推动窗口服务提档升级。完善窗口便民设施，增设智能引导、自助服务一体机等设施，为群众提供全天候24小时的服务。在区、街设立社保自助办理一体机，方便办事群众“就近办、自助办、随时办”，推进社保经办服务走在全市前列。

（四）狠抓风险防控促发展。加大劳动保障监察执法工作力度，认真研判重点领域、重点行业、重点企业的欠薪隐患，重点抓好农民工工资治欠保支工作，加强预防，及时处置，避免突发性、群体性事件的发生。巩固劳动争议调解仲裁示范成果，加强仲裁效能和基层调解组

织建设，不断提升劳动争议调解员队伍能力水平，为和谐劳动关系创建奠定基础。切实履行基金监督工作职责，加强部门间协作配合，严厉打击和有效防范社会保险欺诈违法行为。

（五）狠抓作风建设促发展。以永远在路上的执着把全面从严治党引向深入，认真开展党风廉政建设，落实“一岗双责”，层层传到压力，层层压实责任。严格落实“三会一课”、“主题党日”、双重组织生活会等制度，认真办好人社业务大讲堂等活动。持之以恒抓好中央八项规定精神的贯彻落实，坚持常管常严、抓早抓小，切实以更高标准、更严尺度推进人社系统作风建设。

三、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，区人社局所有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入 5561.91 万元。

支出包括：基本支出 2658.33 万元，项目支出 1303.58 万元，专项支出 1600 万元。

2019 年部门收支总预算 5561.91 万元。比 2018 年预算减少 64.59 万元，下降 1%，主要是项目支出中的地税征收费减少和精准扶贫资金减少。

（一）部门收入预算安排情况

2019 年部门收入预算 5561.91 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5561.91 万元，占 100 %。

（二）部门支出预算安排情况

2019 年部门支出预算 5561.91 万元，其中：基本支出 2658.33 万元，占 48%，项目支出 1303.58 万元，占 23%，专项支出 1600 万元，占 29%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2019 年财政拨款预算收入 5561.91 万元；财政拨款预算支出 5561.91 万元,包括:基本支出 2658.33 万元,项目支出 1303.58 万元,专项支出 1600 万元;总预算收支平衡。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出预算 5561.91 万元,其中:当年预算 5561.91 万元,比 2018 年预算减少 64.59 万元,下降 1%。主要安排情况如下:

(一)基本支出 2658.33 万元,比 2018 年预算增加 310.49 万元,增长 13%,主要原因:人员经费正常增长及新增 5 人增加了人员经费和公用经费支出。其中:

1. 人员经费 2540.97 万元,包括:

(1)工资福利支出 2486.67 万元,主要用于所有人员工资、津贴、奖金、住房公积金及社会保障缴费支出。

(2)对个人和家庭的补助 54.3 万元,主要用于退休人员奖金及房租、医疗补助支出。

2. 公用经费 117.36 万元,比 2018 年预算增加 17.68 万元,增长 18%,主要原因:新增人员增加了公用支出。其中 2019 年安排主要用于办公费、水电费、印刷费,福利费、工会经费等。

(二)项目支出 1303.58 万元,比 2018 年预算增加 124.92 万元,增长 11%,主要原因:今年精准扶贫资金 200 万元纳入项目支出,去年在专项支出中,剔除此因素,项目支出实际减少 75.08 万元。

2019 年项目支出安排见下表:

单位：万元

项目名称	项目性质		
	合计	经常性项目	一次性项目
预备役部队训练费	28.00	28.00	0.00
机关党员培训教育经费	2.58	2.58	0.00
军转干部办公室经费	5.00	5.00	0.00
人才工作经费	10.00	10.00	0.00
干培经费（非税）	8.00	8.00	0.00
行政事业单位改革及人员考录、考察、考核、培训经费	75.00	75.00	0.00
公共就业和社会保障服务中心新大楼设备和机房建设	443.00	0.00	443.00
就业管理工作经费（非税2万）	42.00	42.00	0.00
社保IC卡工作经费	20.00	20.00	0.00
建筑行业工伤经办服务费	156.00	156.00	0.00
社保经办机构经费	75.00	75.00	0.00
城乡居民医疗保险工作经费	84.00	84.00	0.00
金保工程运维费	90.00	90.00	0.00
劳动监察、仲裁工作经费	65.00	65.00	0.00
精准扶贫人员医疗补助	200.00	200.00	0.00
合计	1,303.58	860.58	443.00

（三）专项支出 1600 万元主要用于全区保健优诊离休医疗费和地税征收经费；比 2018 年预算减少 500 万元，下降 24%，主要原因

是精准扶贫资金 2019 年纳入项目支出中，剔除此因素，地税征收经费专项支出实际下降 33%。

六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围包括局机关及所属 11 个二级事业单位。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2019 年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算 3 万元，与 2018 年持平。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元。
2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元。其中：
 - (1)公务用车购置费 0 万元。
 - (2)公务用车运行维护费 0 万元。
3. 公务接待费预算 3 万元，与 2018 年持平。

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

本单位无政府性基金预算。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2019 年部门机关及下属参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 116.85 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2019 年部门预算中纳入政府采购

预算支出合计 546.2 万元。包括：货物类 526.2 万元，服务类 20 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，部门共有房屋面积 3750 平方米，价值 306 万元，车辆 0 辆。

（四）绩效目标设置情况

2019 年部门项目绩效目标涉及一般公共预算本年财政拨款数 0 万元，无政府性基金预算财政拨款。

九、专业性较强的名称解释：

1. 一般公共预算：以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3. 一般公共预算“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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维护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、过桥过路费、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)费用。

4. 机关运行经费：为保障行政单位(包括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等。

5. 其他专用名词：无

第二部分 区人社局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围包括局机关及所属 11 个二级事业单位。

二、“三公”经费财政拨款预算情况：

2019 年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算 3 万元，与 2018 年持平。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元。

3. 公务接待费预算 3 万元，与 2018 年持平。

第三部分 区人社局 2019 年部门预算公开表

部门收支总表

单位名称：武汉市东西湖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（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款（补助）	5,561.91	一、经济分类	5,561.91	201一般公共服务	
（一）财政指标拨款（补助）	5,551.91	工资福利性支出	2,486.67	202外交	
（二）纳入国库非税收入安排的	10.00	商品和服务支出	1,312.94	203国防	28.00
（三）上级专项转移支付资金		对个人和家庭的补助支出	1,319.30	204公共安全	
		债务利息及费用支出		205教育	
		资本性支出（基本建设）		206科学技术	
		资本性支出	443.00	207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208社会保障和就业	3,948.07
二、其他自有资金		对企业补助（基本建设）		209社会保险基金支出	
（一）上级补助收入		对社会保障基金支出		210卫生健康支出	1,459.18
（二）附属单位上缴收入		其他支出		211节能环保	
（三）事业单位经营收入				212城乡社区事务	
（四）其他收入		基本支出	2,658.33	213农林水事务	
（五）纳入专户非税收入安排的拨		工资福利性支出	2,486.67	214交通运输	
三、政府性基金		商品和服务支出	117.36	215资源勘探电力信息等事务	
		对个人和家庭的补助支出	54.30	216商业服务业等事务	
		项目支出	2,903.58	217金融监管等事务支出	
		部门项目支出	1,303.58	219援助其他地区支出	
		公共项目（专项资金）支出	1,600.00	220自然资源海洋气象等事务	
				221住房保障支出	126.66
				222粮油物资管理事务	
				223国有资本经营预算支出	
				224灾害防治及应急管理支出	
				227预备费	
				229其他支出	
				230转移性支出	
				231债务还本支出	
				232债务付息支出	
				233债务发行费用支出	
本年收入合计	5,561.91	本年经济分类支出合计	5,561.91	本年功能科目支出合计	5,561.91
四、上年结转		五、结转下年		结转下年	
（一）财政拨款（补助）结转					
1、财政指标拨款（补助）					
2、国库非税收入安排的拨					
（三）其他结转					
收 入 总 计	5,561.91	支 出 总 计	5,561.91	支出功能科目总计	5,561.91

部门收入总表

单位名称：武汉市东西湖区人力资源和社会保障局

单位：万元

[illegible]

部门支出总表

单位名称：武汉市东西湖区人力资源和社会保障局

单位：万元

[illegible]

财政拨款收支预算总表

单位名称：武汉市东西湖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（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款（补助）	5,561.91	一、经济分类	5,561.91	201一般公共服务	
（一）财政指标拨款（补助）	5,551.91	工资福利性支出	2,486.67	202外交	
（二）纳入国库非税收入安排的拨款	10.00	商品和服务支出	1,312.94	203国防	28.00
（三）上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出	1,319.30	204公共安全	
二、政府性基金		债务利息及费用支出		205教育	
三、上年结转		资本性支出（基本建设）		206科学技术	
		资本性支出	443.00	207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208社会保障和就业	3,948.07
		对企业补助（基本建设）		209社会保险基金支出	
		对社会保障基金支出		210卫生健康	1,459.18
		其他支出		211节能环保	
				212城乡社区事务	
		基本支出	2,658.33	213农林水事务	
		工资福利性支出	2,486.67	214交通运输	
		商品和服务支出	117.36	215资源勘探电力信息等事务	
		对个人和家庭的补助支出	54.30	216商业服务业等事务	
		项目支出	2,903.58	217金融监管等事务支出	
		部门项目支出	1,303.58	219援助其他地区支出	
		公共项目（专项资金）支出	1,600.00	220自然资源海洋气象等事务	
				221住房保障支出	126.66
				222粮油物资管理事务	
				223国有资本经营预算支出	
				224灾害防治及应急管理支出	
				227预备费	
				229其他支出	
				230转移性支出	
				231债务还本支出	
				232债务付息支出	
				233债务发行费用支出	
		本年经济分类支出合计	5,561.91	本年功能科目支出合计	5,561.91
		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	5,561.91	支 出 总 计	5,561.91	支出功能科目总计	5,561.91

一般公共预算支出总表

单位名称：武汉市东西湖区人力资源和社会保障局

单位：万元

单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出		
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	部门项目	公共项目（专项资金）
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	5,561.91	2,658.33	2,486.67	117.36	54.30	2,903.58	1,303.58	1,600.00
33	武汉市东西湖区人力资源和社会保障局	5,561.91	2,658.33	2,486.67	117.36	54.30	2,903.58	1,303.58	1,600.00
33001	武汉市东西湖区人力资源和社会保障局	5,561.91	2,658.33	2,486.67	117.36	54.30	2,903.58	1,303.58	1,600.00
2030606	预备役部队	28.00					28.00	28.00	
2080101	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	2,335.41	2,332.83	2,215.47	117.36		2.58	2.58	
2080102	一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）	23.00					23.00	23.00	
2080103	机关服务	75.00					75.00	75.00	
2080104	综合业务管理	443.00					443.00	443.00	
2080106	就业管理事务	42.00					42.00	42.00	
2080107	社会保险业务管理事务	20.00					20.00	20.00	
2080109	社会保险经办机构	805.00					805.00	405.00	400.00
2080110	劳动关系和维权	65.00					65.00	65.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	47.38	47.38			47.38			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.28	92.28	92.28					
2101101	行政单位医疗	1,223.36	23.36	23.36			1,200.00		1,200.00
2101103	公务员医疗补助	26.15	26.15	26.15					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.92	6.92			6.92			
2101399	其他医疗救助支出	200.00					200.00	200.00	
2109901	其他卫生健康支出	2.75	2.75	2.75					
2210201	住房公积金	104.82	104.82	104.82					
2210202	提租补贴	21.84	21.84	21.84					

一般公共预算支出表（功能分类项级）

单位名称：武汉市东西湖区人力资源和社会保障局

单位：万元

[illegible]

一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

单位名称：武汉市东西湖区人力资源和社会保障局

单位：万元

经济科目	科目名称	总计
	合计	2,658.33
301	工资福利支出	2,486.67
30101	基本工资	147.50
30102	津贴补贴	120.41
30103	奖金	435.11
30107	绩效工资	65.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.28
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	23.36
30111	公务员医疗补助缴费	26.15
30112	其他社会保障缴费	2.75
30113	住房公积金	104.82
30114	医疗费	61.15
30199	其他工资福利支出	1,407.95
302	商品和服务支出	117.36
30201	办公费	5.00
30202	印刷费	5.00
30205	水费	0.60
30206	电费	17.80
30207	邮电费	2.00
30211	差旅费	6.40
30213	维修（护）费	21.00
30215	会议费	1.00
30216	培训费	2.71
30217	公务接待费	3.00
30218	专用材料费	2.00
30227	委托业务费	5.00
30228	工会经费	23.12
30229	福利费	4.52
30239	其他交通费用	17.70
30299	其他商品和服务支出	0.51
303	对个人和家庭的补助	54.30
30302	退休费	3.81
30307	医疗费补助	6.92
30399	其他对个人和家庭的补助支出	43.57

一般公共预算‘三公’经费支出表

单位名称：武汉市东西湖区人力资源和社会保障局

单位：万元

项目	本年预算数
合计	3.00
1.因公出国（境）费用	
2.公务用车购置及运行维护费	
其中：（1）公务用车购置	
（2）公务用车运行维护费	
3.公务接待费	3.00

政府性基金预算支出表

单位名称：武汉市东西湖区人力资源和社会保障局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				小计	基本支出	项目支出
	2	3	4	5	6	7

备注：2019年本部门没有政府性基金预算财政拨款预算安排的支出