

表二

部门收入总体情况表

单位名称：新平县人力资源和社会保障

单位：万元

项 目	2019年预算数
一. 一般公共预算财政拨款	5,834.58
二. 政府性基金预算财政拨款	
三. 国有资本经营预算财政拨款	
四. 事业收入	
五. 事业单位经营收入	
六. 其他收入	
七. 上年结转	
收 入 总 计	5,834.58

表一

部门财务收支总体情况表

单位名称：新平县人力资源和社会保障部门

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	5,834.58	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
七、上年结转		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	4,177.58
		九、卫生健康支出	1,352.59
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	141.61
		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	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	162.80
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
收 入 总 计	5,834.58	支 出 总 计	5,834.58

表三

部门支出总体情况表

单位名称：新平县人力资源和社会保障部门

单位:万元

项目（按功能分类）	2019年预算数
一、一般公共服务支出	
二、外交支出	
三、国防支出	
四、公共安全支出	
五、教育支出	
六、科学技术支出	
七、文化旅游体育与传媒支出	
八、社会保障和就业支出	4,177.58
九、卫生健康支出	1,352.59
十、节能环保支出	
十一、城乡社区支出	
十二、农林水支出	141.61
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	
十六、金融支出	
十七、援助其他地区支出	
十八、自然资源海洋气象等支出	
十九、住房保障支出	162.80
二十、粮油物资储备支出	
二十一、灾害防治及应急管理支出	
二十二、预备费	
二十三、其他支出	
支 出 总 计	5,834.58

表四

部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：新平县人力资源和社会保障部门

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、本年收入	5,834.58	一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	5,834.58	（一）、一般公共服务支出	
1、本级财力	5,834.58	（二）、外交支出	
2、专项收入		（三）、国防支出	
3、执法办案补助		（四）、公共安全支出	
4、收费成本补偿		（五）、教育支出	
5、财政专户管理的收入		（六）、科学技术支出	
6、国有资源（资产）有偿使用收入		（七）、文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金拨款		（八）、社会保障和就业支出	4,177.58
（三）国有资本经营预算收入		（九）、卫生健康支出	1,352.59
二、上年结转		（十）、节能环保支出	
		（十一）、城乡社区支出	
		（十二）、农林水支出	141.61
		（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	
		（十六）、金融支出	
		（十七）、援助其他地区支出	
		（十八）、自然资源海洋气象等支出	
		（十九）、住房保障支出	162.80
		（二十）、粮油物资储备支出	
		（二十一）、灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）、预备费	
		（二十三）、其他支出	
		二、结转下年	
收 入 总 计	5,834.58	支 出 总 计	5,834.58

表五

单位名称：新平县人力资源和社会保障部门

部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

单位：万

功能科目编码			单位名称（功能科目）	基本支出																				项目支出			
				全年数										已预拨	抵扣上年垫付资金	本次下达											
				合计	工资福利支出				商品和服务支出				对个人和家庭的补助			合计	工资福利支出				商品和服务支出				对个人和家庭的补助		
					小计	人员支出		其他	合计	其中：汽车保险费	其中：汽车燃修费	其中：行政人员公务交通补					小计	人员支出		其他	小计	其中：汽车保险费	其中：汽车燃修费	其中：行政人员公务交通补			
类	款	项		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
			合计	5811.58	1752.71	1187.49	52.18	513.04	388.66	0.5	1.5	92.71	3670.21	0	0	5811.58	1752.72	1187.49	52.19	513.04	388.65	0.5	1.5	92.71	3670.21	23	23
208	01	01	行政运行	420.48	356.74	304.56	52.18		62.81	0.5	1.5	22.38	0.93			420.48	356.75	304.56	52.19		62.8	0.5	1.5	22.38	0.93		
			一般行政管理事务	0																						20	20
208	01	05	劳动保障监察	0.6	0				0.6							0.6	0				0.6						
208	01	06	就业管理事务	288.81	256.8	237.52		19.28	32.01			18.78				288.81	256.8	237.52		19.28	32.01			18.78			
208	01	09	社会保险经办机构	1132.77	661	645.41		15.59	293.24			51.55	178.53			1132.77	661	645.41		15.59	293.24			51.55	178.53		
208	01	10	劳动关系和维权	0																						3	3
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	49.08	0								49.08			49.08	0								49.08		
208	05	02	事业单位离退休	1942.97	0								1942.97			1942.97	0								1942.97		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	179.3	179.3			179.3								179.3	179.3			179.3							
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基	100.93	0								100.93			100.93	0								100.93		
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.55	0.55			0.55								0.55	0.55			0.55							
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	3.14	3.14			3.14								3.14	3.14			3.14							
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	2.69	2.69			2.69								2.69	2.69			2.69							
208	99	01	其他社会保障和就业支出	33.26	0								33.26			33.26	0								33.26		
210	04	99	其他公共卫生支出	4	0								4			4	0								4		
210	11	01	行政单位医疗	72.4	72.4			72.4								72.4	72.4			72.4							
210	11	02	事业单位医疗	3.02	3.02			3.02								3.02	3.02			3.02							
210	11	03	公务员医疗补助	54.27	54.27			54.27								54.27	54.27			54.27							
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基	1004	0								1004			1004	0								1004		
210	12	99	财政对其他基本医疗保险基金的	214.9	0								214.9			214.9	0								214.9		
213	01	52	对高校毕业生到基层任职补助	112.09	0								112.09			112.09	0								112.09		
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	29.52	0								29.52			29.52	0								29.52		
221	02	01	住房公积金	162.8	162.8			162.8								162.8	162.8			162.8							

表六

部门基本支出情况表

单位名称：新平县人力资源和社会保障部门

单位：万元

[illegible]

部门基本支出情况表

单位名称：新平县人力资源和社会保障部门

单位：万元

[illegible]

表八

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：新平县人力资源和社会保障部门

单位:万元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				16	17	18
501		机关工资福利支出	1,752.71	1,752.71					301								
	01	工资奖金津补贴	1,239.68	1,239.68						01	基本工资	360.88	360.88				
	02	社会保障缴费	315.36	315.36						02	津贴补贴	605.00	605.00				
	03	住房公积金	162.80	162.80						03	奖金	249.80	249.80				
	99	其他工资福利支出	34.87	34.87						06	伙食补助费	0.00					
502		机关商品和服务支出	411.66	388.66	23.00					07	绩效工资	24.00	24.00				
	01	办公经费	186.19	166.19	20.00					08	机关事业单位基本养老保险缴	179.30	179.30				
	02	会议费	0.00							09	职业年金缴费	0.00					
	03	培训费	0.00							10	职工基本医疗保险缴费	71.72	71.72				
	04	专用材料购置费	0.00							11	公务员医疗补助缴费	54.27	54.27				
	05	委托业务费	38.99	35.99	3.00					12	其他社会保障缴费	10.07	10.07				
	06	公务接待费	0.00							13	住房公积金	162.80	162.80				
	07	因公出国（境）费用	0.00							14	医疗费	0.00					
	08	公务用车运行维护费	3.00	3.00						99	其他工资福利支出	34.87	34.87				
	09	维修（护）费	0.00						302								
	99	其他商品和服务支出	183.48	183.48						01	办公费	43.98	23.98	20.00			
503		机关资本性支出（一）	0.00							02	印刷费	0.00					
	01	房屋建筑物构建	0.00							03	咨询费	0.00					
	02	基础设施建设	0.00							04	手续费	0.00					
	03	公务用车购置	0.00							05	水费	0.00					
	05	土地征迁补偿和安置支出	0.00							06	电费	0.00					
	06	设备购置	0.00							07	邮电费	4.80	4.80				
	07	大型修缮	0.00							08	取暖费	0.00					
	99	其他资本性支出	0.00							09	物业管理费	0.00					
504		机关资本性支出（二）	0.00							11	差旅费	25.07	25.07				
	01	房屋建筑物构建	0.00							12	因公出国（境）费用	0.00					
	02	基础设施建设	0.00							13	维修（护）费	0.00					
	03	公务用车购置	0.00							14	租赁费	0.00					
	04	设备购置	0.00							15	会议费	0.00					
	05	大型修缮	0.00							16	培训费	0.00					
	99	其他资本性支出	0.00							17	公务接待费	0.00					
505		对事业单位经常性补助	0.00							18	专用材料费	0.00					

表八

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：新平县人力资源和社会保障部门

单位:万元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				16	17	18
	01	工资福利支出	0.00							24	被装购置费	0.00					
	02	商品和服务支出	0.00							25	专用燃料费	0.00					
	99	其他对事业单位补助	0.00							26	劳务费	22.67	19.67	3.00			
506		对事业单位资本性补助	0.00							27	委托业务费	16.33	16.33				
	01	资本性支出（一）	0.00							28	工会经费	11.99	11.99				
	02	资本性支出（二）	0.00							29	福利费	7.63	7.63				
507		对企业补助	0.00							31	公务用车运行维护费	3.00	3.00				
	01	费用补贴	0.00							39	其他交通费用	92.71	92.71				
	02	利息补贴	0.00							40	税金及附加费用	0.00					
	99	其他对企业补助	0.00							99	其他商品和服务支出	183.48	183.48				
508		对企业资本性支出	0.00						303								
	01	对企业资本性支出（一）	0.00							01	离休费	0.00					
	02	对企业资本性支出（二）	0.00							02	退休费	1,956.41	1,956.41				
509		对个人和家庭的补助	3,670.21	3,670.21						03	退职（役）费	0.00					
	01	社会福利和救助	1,361.41	1,361.41						04	抚恤金	0.00					
	02	助学金	0.00							05	生活补助	142.50	142.50				
	03	个人农业生产补贴	0.00							06	救济费	0.00					
	05	离退休费	1,956.41	1,956.41						07	医疗费补助	1,218.90	1,218.90				
	99	其他对个人和家庭补助	352.39	352.39						08	助学金	0.00					
510		对社会保障基金补助	0.00							09	奖励金	0.00					
	02	对社会保险基金补助	0.00							10	个人农业生产补贴	0.00					
	03	补充全国社会保障基金	0.00							99	其他对个人和家庭的补助	352.40	352.40				
511		债务利息及费用支出	0.00						307		债务利息及费用支出	0.00					
	01	国内债务付息	0.00							01	国内债务付息	0.00					
	02	国外债务付息	0.00							02	国外债务付息	0.00					
	03	国内债务发行费用	0.00							03	国内债务发行费用	0.00					
	04	国外债务发行费用	0.00							04	国外债务发行费用	0.00					
512		债务还本支出	0.00						309		资本性支出（基本建设）	0.00					
	01	国内债务还本	0.00							01	房屋建筑物购建	0.00					
	02	国外债务还本	0.00							02	办公设备购置	0.00					
513		转移性支出	0.00							03	专用设备购置	0.00					
	01	上下级政府间转移性支出	0.00							05	基础设施建设	0.00					

表八

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：新平县人力资源和社会保障部门

单位:万元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				16	17	18
	02	援助其他地区支出	0.00							06	大型修缮	0.00					
	03	债务转贷	0.00							07	信息网络及软件购置更新	0.00					
	04	调出资金	0.00							08	物资储备	0.00					
514		预备费及预留	0.00							13	公务用车购置	0.00					
	01	预备费	0.00							19	其他交通工具购置	0.00					
	02	预留	0.00							21	文物和陈列品购置	0.00					
599		其他支出	0.00							22	无形资产购置	0.00					
	06	赠与	0.00							99	其他基本建设支出	0.00					
	07	国家赔偿费用支出	0.00						310		资本性支出	0.00					
	08	对民间非营利组织和群众性	0.00							01	房屋建筑物购建	0.00					
	99	其他支出	0.00							02	办公设备购置	0.00					
			0.00							03	专用设备购置	0.00					
			0.00							05	基础设施建设	0.00					
			0.00							06	大型修缮	0.00					
			0.00							07	信息网络及软件购置更新	0.00					
			0.00							08	物资储备	0.00					
			0.00							09	土地补偿	0.00					
			0.00							10	安置补助	0.00					
			0.00							11	地上附着物和青苗补偿	0.00					
			0.00							12	拆迁补偿	0.00					
			0.00							13	公务用车购置	0.00					
			0.00							19	其他交通工具购置	0.00					
			0.00							21	文物和陈列品购置	0.00					
			0.00							22	无形资产购置	0.00					
			0.00							99	其他资本性支出	0.00					
			0.00						311		对企业补助（基本建设）	0.00					
			0.00							01	资本金注入	0.00					
			0.00							99	其他对企业补助	0.00					
			0.00						312		对企业补助	0.00					
			0.00							01	资本金注入	0.00					
			0.00							03	政府投资基金股权投资	0.00					
			0.00							04	费用补贴	0.00					

表八

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：新平县人力资源和社会保障部门

单位:万元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				16	17	18
			0.00							05	利息补贴	0.00					
			0.00							99	其他对企业补助	0.00					
			0.00						313		对社会保障基金补助	0.00					
			0.00							02	对社会保险基金补助	0.00					
			0.00							03	补充全国社会保障基金	0.00					
			0.00						399		其他支出	0.00					
			0.00							06	赠与	0.00					
			0.00							07	国家赔偿费用支出	0.00					
			0.00							08	对民间非营利组织和群众性自	0.00					
			0.00							99	其他支出	0.00					
支 出 总 计			5,834.58	5,811.58	23.00				支 出 总 计			0.00	0.00	0.00			

表九

部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：新平县人力资源和社会保障部门

单位：万元

项目	本年年初预算数	上年年初预算数	本年预算比上年增减情况	
			增减额	增减幅度
合计	33	34.29	-1.29	-4%
1.因公出国（境）费	0	0	0	
2.公务接待费	30	31.29	-1.29	-4%
3.公务用车购置及运行	3	3	0	
其中：（1）公务用车购置费	0	0	0	
（2）公务用车运行费	3	3	0	

注：

一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、“三公”经费增减变化原因说明：2019年三公经费支出预计33万元，比上年预计数减1.29万元，下降4%。原因是每年三公经费预算数填报财政下达上年度本部门三公经费控制数，因县财政困难，压紧三公经费支出。

表十

县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：新平县人力资源和社会保障部门

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
单位							
县本级二级项目1							未列入县级部门绩效目标管理单位
县本级二级项目2							未列入县级部门绩效目标管理单位

部门年初预算项目投向情

单位名称：新平县人力资源和社会保障部门

项 目	2019年预算数
一、基础设施	-
1、铁路（不含城市轨道交通）	
2、公路	
3、机场	
4、市政建设	
其中：轨道交通	
道路	
地下管线	
二、土地储备	
三、保障性住房	
其中：廉租房	
公共租赁住房	
棚户区改造	
四、生态建设和环境保护	
五、社会保障	
六、农林水利建设	
其中：农业及农村建设	
水利建设	
其他农林水	
七、其他	23
合计	23

表十二

县对下转移支付绩效目标表（空表）

单位名称：新平县人力资源和社会保障部门

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
单位							
县对下二级项目1							无
县对下二级项目2							无

表十四

部门政府采购情况表

单位名称：新平县人力资源和社会保障部门 单位：万元

预算项目	采购项目	采购目录	计量单位	数量	面向中小企业预留资金	基本支出/项目支出	资金来源										
							合计	一般公共预算								政府性基金	国有资本经营收益
								小计	本级财力和自筹	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	财政专户管理的收入	国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿	上年结转		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0	0	0	0	2287	0	0	84.80	84.80	84.80								
办公家具	办公家具	办公家具	套	12		项目支出	15.90	15.90	15.90								
打印机	打印机	打印机	台	24		项目支出	5.70	5.70	5.70								
档案设备	档案设备	档案设备	立方米	50		项目支出	25.00	25.00	25.00								
档案设备	档案设备	档案设备	组	10		项目支出	1.20	1.20	1.20								
多功能一体机	多功能一体机	多功能一体机	台	3		项目支出	3.00	3.00	3.00								
复印机	复印机	复印机	台	2		项目支出	6.00	6.00	6.00								
公务用车维修	公务用车维修	公务用车维修	次	5		项目支出	1.50	1.50	1.50								
公务用车加油	公务用车加油	公务用车加油	升	2150		项目支出	1.50	1.50	1.50								
会议音视频系统	会议音视频系统	会议音视频系统	套	1		项目支出	5.00	5.00	5.00								
计算机	计算机	计算机	台	17		项目支出	8.50	8.50	8.50								
摄影、摄像设备	摄影、摄像设备	摄影、摄像设备	台	1		项目支出	1.50	1.50	1.50								
投影仪	投影仪	投影仪	台	2		项目支出	8.00	8.00	8.00								
网络设备	网络设备	网络设备	台	10		项目支出	2.00	2.00	2.00								