**2019年三亚市天涯区人力资源和社会保障局部门预算**

目录

1. 天涯区人社局概况
2. 部门主要职能及机构设置情况
3. 部门预算单位构成
4. 天涯区人社局2019年部门预算表
5. 财政拨款收支总表
6. 一般公共预算支出表
7. 一般公共预算基本支出表
8. 一般公共预算“三公”经费支出表
9. 政府性基金预算支出表。
10. 部门收支总表
11. 部门收入总表
12. 部门支出总表
13. 项目支出绩效信息表
14. 省级财力安排的专项转移支付预算表
15. 天涯区人社局2019年部门预算情况说明
16. 名词解释
17. 天涯区人社局概况
18. 主要职能

（一）贯彻执行中央及省、市有关人力资源和社会保障工作的方针、政策；依法拟定并组织实施本区人力资源和社会保障工作的规划和措施。

（二）负责本区促进就业工作。组织实施就业援助、就业培训、高校毕业生就业、技能人才培养等方面的工作。

（三）负责本区民办职业培训机构的设立、变更、年检、终止。

（四）配合做好本区城镇从业人员基本养老、失业、医疗、工伤、生育保险和城乡居民基本养老保险、城乡居民基本医疗保险经办工作，负责本区城乡居民基本养老保险等社会保险的有关工作；负责本区参保单位及个人的社保证件及社保卡核发工作；负责本区企事业离退休人员社会化管理服务工作。

（五）负责本区机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制的有关工作；综合管理机关、企事业单位的工资福利和工作人员离退休工作，负责本区特殊工种提前退休审批工作。

（六）负责本区事业单位人事制度改革和人事管理工作；参与人才管理工作；组织实施专业技术人员管理工作。

（七）配合做好本区军队转业干部安置、教育、培训、解困、稳定等有关工作。

（八）负责本区公务员综合管理工作，组织实施公务员人员调配和特殊人员安置，综合管理政府奖励和表彰工作。

（九）负责本区公务员的退休审批管理；按管理权限，负责本区机关、事业单位的人员调配和人事档案管理工作。

（十）负责本区人力资源服务机构和职业技能鉴定机构的设立、变更、年检、终止许可及其业务范围的审批；负责本区事业单位专业技术职务岗位职数核准和本区企事业单位初级专业技术资格认定审核。

（十一）负责本区农民工的有关管理工作，协调解决农民工工作中的重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十二）负责本区用人单位的劳动保障监察管理和劳动争议仲裁工作，协调劳动者维权工作。

（十三）负责本区人力资源和社会保障统计、信息、队伍建设、教育培训等工作。

（十四）承办区政府和上级部门交办的工作。

1. 部门预算单位构成

纳入天涯区人社局2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 天涯区人社局本级
2. 天涯区劳动就业和社会保险服务中心（下属单位）

第二部分**天涯区人社局2019**年部门预算表

**（此部分内容即为部门预算公开表）**

第三部分天涯区人社局**2019**年部门预算情况说明

一、关于天涯区人社局**2019**年财政拨款收支预算情况的总体说明

天涯区人社局2019年财政拨款收支总预算874.27万元。其中，收入总计874.27万元，包括一般公共预算本年收入874.27万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计874.27万元，包括一般公共服务支出53.00万元、社会保障和就业支出702.58万元、卫生健康支出98.02万元、住房保障支出20.67万元，结转下年0万元。

二、关于天涯区人社局**2019**年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

天涯区人社局2019年一般公共预算当年拨款874.27万元，比上年预算数减少4.99万元，主要是项目支出经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出53.00万元，占6%；社会保障和就业支出702.58万元，占80.4%；卫生健康支出98.02万元；占11.2%；住房保障支出20.67万元，占2.4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为47万元，比上年预算数增加43.00万元，主要是工作计划安排调整。

2.一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）2019年预算数为6.00万元，比上年执行数减少9万元，主要是工作计划安排调整。

3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事务（款）行政运行（项）2019年预算数为200.34万元，比上年执行数减少15.53万元，主要是工作计划安排调整。

4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为140.05万元，比上年执行数减少7.62万元，主要是项目支出功能指标调整。

5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事务（款）劳动保障监察（项）2019年预算数为2万元，比上年执行数持平。

6.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事务（款）就业管理事务（项）2019年预算数为171万元，比上年执行数增加40万元，主要是工作计划安排调整。

7.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）2019年预算数为8万元，比上年执行数减少12万元，主要是工作计划安排调整。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为34.72万元，比上年执行数减少9.2万元，主要是基本支出功能指标调整。

9.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2019年预算数为80.00万元，比上年执行数减少20.00万元，主要是项目支出功能指标调整。

10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2019年预算数为66.47万元，比上年执行数减少2.23万元，主要是基本支出功能指标调整。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为7.60万元，比上年预算数减少0.07万元，主要是基本支出功能指标调整。

12.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为90.42万元，比上年预算数减少4.75万元，主要是基本支出功能指标调整。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为20.67万元，比上年预算数减少2.59万元，主要是人员减少。

三、关于天涯区人社局2019年一般公共预算基本支出情况说明

天涯区人社局2019年一般公共预算基本支出为420.22万元，其中：

人员经费399.8万元，主要包括：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缴费、城镇职工基本医疗医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金;

公用经费20.42万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

四、**天涯区人社局2019**年“三公”经费预算情况说明

区人社局2019年“三公”经费预算数为1.87万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。

公务用车购置及运行费1.87万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.87万元），与上年预算持平。

公务接待费0万元，与上年预算持平。

五、关于**天涯区人社局2019**年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

区人社局2019年政府性基金预算当年拨款0万元。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2019年预算数为0万元。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2019年预算数为0万元。

天涯区人社局2019年无政府性基金预算安排。

六、关于天涯区人社局2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，天涯区人社局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。天涯区人社局年收支总预算874.27万元。

七、关于天涯区人社局2019年收入预算情况说明

天涯区人社局2019年收入预算874.27万元，其中：上年结转0万元；经费拨款收入874.27万元，占100%；政府性基金收入0万元；专项收入0元。

八、关于天涯区人社局2019年支出预算情况说明

天涯区人社局年支出预算874.27万元，其中：基本支出420.22万元，占48.1%；项目支出454.05万元，占51.9%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年天涯区人社局本级、天涯区劳动就业和社会保险服务中心等的机关运行经费预算420.22万元。

（二）政府采购情况

2019年天涯区人社局本级及下属各预算单位政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元，国有资产配置计划0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，天涯区人社局本级及下属各预算单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0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1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

天涯区人社局2个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算160万元、政府性基金0万元。

（五）省级财力安排的专项转移支付预算表

2019年天涯区人社局无省级财力安排的专项转移支付预算。

**第四部分名词解释**

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、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、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出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。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“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。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：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。