

2020年  
阳谷县人力资源和社会保障局单位  
部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、主要职能和内设机构

二、部门预算单位构成

## 第二部分 2020年部门预算表

表一、2020年阳谷县人力资源和社会保障局部门收支总体情况表（功能科目）

表二、2020年阳谷县人力资源和社会保障局部门收支总体情况表（经济科目）

表三、2020年阳谷县人力资源和社会保障局部门收入总体情况表

表四、2020年阳谷县人力资源和社会保障局部门支出总体情况表

表五、2020年阳谷县人力资源和社会保障局部门财政拨款收支总体情况表

表六、2020年阳谷县人力资源和社会保障局部门一般公共预算支出情况表

表七、2020年阳谷县人力资源和社会保障局部门一般公共预算基本支出情况表

表八、2020年阳谷县人力资源和社会保障局部门政府性基金预算支出情况表

表九、2020年阳谷县人力资源和社会保障局部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况表

表十、2020年阳谷县人力资源和社会保障局部门政府采购情况表

## 第三部分2020年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能和内设机构

人力资源和社会保障局是县政府组成部门，一级预算单位，主要职能是：

(1) 承担贯彻落实国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规和规章的责任；承担拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施和监督检查的责任。

(2) 承担落实人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置的责任。

(3) 承担负责促进就业工作的责任；承担拟订统筹城乡就业发展规划和政策，健全公共就业服务体系的责任；承担建立完善职业资格制度、就业援助制度和城乡劳动者职业培训制度的责任；承担拟订全县职业培训机构发展规划的责任；承担牵头拟订高校毕业生就业政策，指导全县大中专毕业生、毕业研究生就业工作，编制大中专毕业生、毕业研究生就业计划并组织实施的责任；承担制定事业单位公开招聘工作人员办法并组织实施的责任；承担会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策的责任。

(4) 承担统筹建立覆盖城乡的社会保障体系的责任；承担拟订城乡社会保险及其补充保险政策并组织实施的责任；承担组织实施统一的社会保险关系转续办法和基本养老保险省级统筹办法的责任；承担拟订机关企事业单位基本养老保险规范性文件的责任；承担会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度的责任；承担编报全县社会保险基金预决算建议草案的责任；承担落实社会保险基金投资政策的责任。

(5) 承担负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导的责任；承担拟订应对预案，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的责任。

(6) 承担负责落实机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立健全机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制的责任；承担负责落实机关企事业单位人员福利和离退休政策的责任；承担县、乡政府系统机关事业单位股级及以下工作人员和企业人员人事档案的综合管理工作的责任。

(7) 承担按照管理权限管理全县政府系统机关事业单位股级及以下工作人员的调配工作的责任；承担会同有关部门拟订全县政府系统所属机关事业单位股级干部职务任免的政策规定，并负责组织实施的责任；承担依法办理县政府提请人大常委会决定任免工作人员手续和县政府任免工作人员的有关事项的责任；承担指导事业单位人事制度改革的责任；承担拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策的责任；承担拟订专业技术人员管理和继续教育政策的责任；承担牵头推进深化职称制度改革工作的责任；承担健全落实博士后管理制度的责任；承担负责高层次专业技术人才选拔和培养工作的责任。

(8) 承担综合管理全县引进国外智力、赴国（境）外培训和留学人员来我县工作的责任；承担负责落实引进国外智力规划和政策，编报引进国外智力经费预算，并监督实施的责任；承担负责全县出国（境）培训项目及人员的审核、备案和来我县工作外国专家的管理工作的责任；承担组织实施重点出国（境）培训项目和聘请外国专家规划的责任；承担会同有关部门拟订吸引国（境）外专家、留学人员来我县工作或定居政策的责任；承担管理非教育系统公派留学工作的责任；承担指导全县人力资源和社会保障方面的对外交流工作的责任。

(9) 承担会同有关部门拟订农民工工作规划和政策，并组织实施的责任；承担协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益的责任。

(10) 承担负责落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制的责任；承担负责落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策的责任；承担组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件的责任。

(11) 承办县委、县政府交办的其他事项。

## 2、内设机构

阳谷县人力资源和社会保障局下属科室包括：办公室、督查科、人事科、党建办、规划财务科、政策法规科、离退休人员管理科、事业单位人事管理科、录用流动科、工资福利科、专业技术人员管理科、信息中心、工伤认定科、培训就业科、技工考核科、劳动工资科、行政科、车管科。

---

## 二、部门预算单位构成

部门预算包括阳谷县人力资源和社会保障局单位部门预算以及劳动监察局、人才交流服务中心、档案管理中心、城乡居民养老保险中心等下属12个参公、事业单位部门预算，是阳谷县人力资源和社会保障局单位本级预算，

序号	单位名称	备注
1	阳谷县人力资源和社会保障局单位本级	

## 第二部分 2020年部门预算表

## 第三部分 2020年部门预算情况说明和重要事项说明

### 一、预算收支增减变化情况说明

2020年财政拨款收入2082.53万元，2019年财政拨款收入2437.96万元，同比减少355.43万元，主要原因为：1、2019年底行政事业单位机构改革，我局公务员、医疗生育保险、退役军人相关业务转到县委组织部、医保局、退役军人事务局，减少公务员培训费用20.84万元、军队转业干部安置经费185.6万元；2、因机构改革人员调减，以及响应县委县政府要求，积极压缩日常经费。包含人员工资在内的行政运行（人力资源和社会保障管理事务）减少132.12万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少66.37万元，医疗保险减少8.26万元；3、信息化建设费用新增15万元，劳动人事争议调解仲裁补贴新增加9万元，涉及职业年金补实增加机关事业单位职业年金缴费支出10.03万元，公积金缴费比例提高增加公积金23.73万元；整体减少355.43。

2020年财政拨款支出2082.53万元，2019年财政拨款支出2437.96万元，同比减少355.43万元，主要原因是：1、2019年底行政事业单位机构改革，我局公务员、医疗生育保险、退役军人相关业务转到县委组织部、医保局、退役军人事务局，减少公务员培训费用20.84万元、军队转业干部安置经费185.6万元；2、因机构改革人员调减，以及响应县委县政府要求，积极压缩日常经费。包含人员工资在内的行政运行（人力资源和社会保障管理事务）减少132.12万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少66.37万元，医疗保险减少8.26万元；3、信息化建设费用新增15万元，劳动人事争议调解仲裁补贴新增加9万元，涉及职业年金补实增加机关事业单位职业年金缴费支出10.03万元，公积金基数调整增加公积金23.73万元；整体减少355.43。

2020年一般公共预算收入2082.53万元，2019年一般公共预算收入2437.96万元，同比减少355.43万元，主要原因是：1、2019年底行政事业单位机构改革，我局公务员、医疗生育保险、退役军人相关业务转到县委组织部、医保局、退役军人事务局，减少公务员培训费用20.84万元、军队转业干部安置经费185.6万元；2、因机构改革人员调减，以及响应县委县政府要求，积极压缩日常经费。包含人员工资在内的行政运行（人力资源和社会保障管理事务）减少132.12万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少66.37万元，医疗保险减少8.26万元；3、信息化建设费用新增15万元，劳动人事争议调解仲裁补贴新增加9万元，涉及职业年金补实增加机关事业单位职业年金缴费支出10.03万元，公积金基数调整增加公积金23.73万元；整体减少355.43。

2020年一般公共预算支出2082.53万元，2019年一般公共预算支出2437.96万元，同比减少355.43万元，主要原因是：1、2019年底行政事业单位机构改革，我局公务员、医疗生育保险、退役军人相关业务转到县委组织部、医保局、退役军人事务局，减少公务员培训费用20.84万元、军队转业干部安置经费185.6万元；2、因机构改革人员调减，以及响应县委县政府要求，积极压缩日常经费。包含人员工资在内的行政运行（人力资源和社会保障管理事务）减少132.12万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少66.37万元，医疗保险减少8.26万元；3、信息化建设费用新增15万元，劳动人事争议调解仲裁补贴新增加9万元，涉及职业年金补实增加机关事业单位职业年金缴费支出10.03万元，公积金基数调整增加公积金23.73万元；整体减少355.43。

2020年政府性基金预算收入0万元，2019年政府性基金预算收入0万元。

2020年政府性基金预算支出0万元，2019年政府性基金预算支出0万元。

## 二、机关运行经费安排情况说明

2020年本单位机关运行经费160.85万元，比2019年增加35.54万元，其中办公费13.5万元，印刷费7.09万元，水电费8万元，邮电费2.2万元，差旅费15.65万元，维修(护)费1万元，会议费0.7万元，培训费15万元，公务接待费2.5万元，劳务费51万元，工会经费5.3万元，福利费2.23万元，公务用车维护费8万元，其他交通费用26.79万元，其他商品和服务支出1.89万元。主要用于单位机关正常运转等。



### 三、政府采购安排情况说明

2020年本单位政府采购预算金额276.5万元，其中：台桌、橱柜6万元；制服12万元；电脑等终端设备12.5万元；打印机等输出设备8万元；硒鼓、碳粉等7万元；打印、复印纸票据等19万元；监控、中控设备16万元；绿植2万元；系统运行维护服务20.5万元；法律服务3万元；印刷、宣传服务22万元；办公设备维修和保养服务19.5万元；车辆维修和保养服务2万元；空调、电梯维修和保养服务18万元；物业管理服务109万元。

#### 四、“三公”经费支出情况及增减变化原因

2019年，本单位因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共17万元。其中：因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置及运行费预算共13.5万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费13.5万元；公务接待费预算3.5万元。

2020年，本单位因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共10.5万元。其中：因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置及运行费预算共8万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8万元；公务接待费预算2.5万元。

2020年，本单位“三公”经费预算安排10.5万元，2019“三公”经费17万元，同比减少6.5万元，其中公务用车购置及运行费减少5.5万元，公务接待费减少1万元，主要原因一是我局2020年认真执行县委、县政府决策部署，按照“厉行节约，反对浪费”的原则，努力减压“三公经费”支出，二是2019年底事业单位车辆改革，我局按照要求上交3辆公务用车，2020年车辆运行费相应减少。

#### 五、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆4辆，其中，公务用车2辆、一般执法执勤用车2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）。

#### 六、预算绩效管理工作开展情况说明

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和国有资本经营预算收入。

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。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

九、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：指县级部门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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十一、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、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以及其他费用等。

表1

### 2020年阳谷县人力资源和社会保障局部门收支总体情况表（功能科目分类）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项 目	2020年预算
一、一般公共预算拨款（补助）	2,082.53	社会保障和就业支出	1,918.73
二、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款		人力资源和社会保障管理事务	1,766.99
三、专户管理的教育性收费、医疗收费收入		行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	1,602.99
四、国有资本经营收入安排的拨款		就业管理事务	140.00
五、其他资金（不含上级补助收入及附属单位上缴收入）		信息化建设（人力资源和社会保障管理事务）	15.00
		劳动人事争议调解仲裁	9.00
		行政事业单位养老支出	151.74
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.04
		机关事业单位职业年金缴费支出	12.70
		卫生健康支出	64.20
		行政事业单位医疗	64.20
		行政单位医疗	13.57
		事业单位医疗	50.63
		住房保障支出	99.60
		住房改革支出	99.60
		住房公积金	99.60
本 年 收 入 合 计	2,082.53	本 年 支 出 合 计	2,082.53
六、上级补助收入		对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
八、上年结转结余		结转下年	
收 入 总 计	2,082.53	支 出 总 计	2,082.53

表1收支总表-附表（不打印）

功能科目	金额
社会保障和就业支出	1,918.73
人力资源和社会保障管理事务	1,766.99
行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	1,602.99
就业管理事务	140.00
信息化建设（人力资源和社会保障管理事务）	15.00
劳动人事争议调解仲裁	9.00
行政事业单位养老支出	151.74
机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.04
机关事业单位职业年金缴费支出	12.70
卫生健康支出	64.20
行政事业单位医疗	64.20
行政单位医疗	13.57
事业单位医疗	50.63
住房保障支出	99.60
住房改革支出	99.60
住房公积金	99.60

2020年阳谷县人力资源和社会保障局部门收支总体情况表（经济科目分类）

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项 目	2020年预算
一、一般公共预算拨款（补助）	2,082.53	工资福利支出	1,438.89
二、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款		基本工资	588.57
三、专户管理的教育性收费、医疗收费收入		津贴补贴	482.51
四、国有资本经营收入安排的拨款		奖金	49.04
五、其他资金（不含上级补助收入及附属单位上缴收入）		机关事业单位基本养老保险缴费	139.04
		职业年金缴费	12.70
		职工基本医疗保险缴费	64.20
		其他社会保险缴费	2.74
		住房公积金	99.60
		其他工资福利支出	0.19
		商品和服务支出	569.85
		办公费	45.10
		印刷费	42.09
		咨询费	3.00
		水费	1.00
		电费	7.00
		邮电费	4.20
		物业管理费	35.00
		差旅费	17.25
		维修(护)费	71.00
		租赁费	80.00
		会议费	0.70
		培训费	25.00
		公务接待费	2.50
		被装购置费	12.00
		劳务费	99.70
		委托业务费	60.00
		工会经费	5.30
		福利费	2.23
		公务用车运行维护费	8.00
		其他交通费用	27.29
		其他商品和服务支出	21.49
		对个人和家庭的补助	74.09
		退休费	69.75
		抚恤金	2.48
		生活补助	0.65
		其他对个人和家庭的补助支出	1.21
本年收入合计	2,082.53	本年支出合计	2,082.53
六、上级补助收入		结转下年	
七、附属单位上缴收入			
八、上年结转结余			
支出总计	2,082.53	支出总计	2,082.53



表2收支总表（经济科目分类）-附表（不打印）

经济科目	金额
工资福利支出	1,438.59
基本工资	588.57
津贴补贴	482.51
奖金	49.04
机关事业单位基本养老保险缴费	139.04
职业年金缴费	12.70
职工基本医疗保险缴费	64.20
其他社会保障缴费	2.74
住房公积金	99.60
其他工资福利支出	0.19
商品和服务支出	569.85
办公费	45.10
印刷费	42.09
咨询费	3.00
水费	1.00
电费	7.00
邮电费	4.20
物业管理费	35.00
差旅费	17.25
维修(护)费	71.00
租赁费	80.00
会议费	0.70
培训费	25.00
公务接待费	2.50
被装购置费	12.00
劳务费	99.70
委托业务费	60.00
工会经费	5.30
福利费	2.23
公务用车运行维护费	8.00
其他交通费用	27.29
其他商品和服务支出	21.49
对个人和家庭的补助	74.09
退休费	69.75
抚恤金	2.48
生活补助	0.65
其他对个人和家庭的补助支出	1.21





表5

## 2020年阳谷县人力资源和社会保障局部门财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项 目	合 计
一、一般公共预算拨款（补助）	2,082.53	社会保障和就业支出	1,918.73
二、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款		人力资源和社会保障管理事务	1,766.99
三、国有资本经营收入安排的拨款		行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	1,602.99
		就业管理事务	140.00
		信息化建设（人力资源和社会保障管理事务）	15.00
		劳动人事争议调解仲裁	9.00
		行政事业单位养老支出	151.74
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.04
		机关事业单位职业年金缴费支出	12.70
		卫生健康支出	64.20
		行政事业单位医疗	64.20
		行政单位医疗	13.57
		事业单位医疗	50.63
		住房保障支出	99.60
		住房改革支出	
本 年 收 入 合 计	2,082.53	本 年 支 出 合 计	2,082.53
		对附属单位补助支出	
		上缴上级支出	
		结转下年	
支 出 总 计	2,082.53	支 出 总 计	2,082.53

表5收支总表（财政拨款）-附表（不打印）

功能科目	合计
社会保障和就业支出	1918.73
人力资源和社会保障管理事务	1766.99
行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	1602.99
就业管理事务	140.00
信息化建设（人力资源和社会保障管理事务）	15.00
劳动人事争议调解仲裁	9.00
行政事业单位养老支出	151.74
机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.04
机关事业单位职业年金缴费支出	12.70
卫生健康支出	64.20
行政事业单位医疗	64.20
行政单位医疗	13.57
事业单位医疗	50.63
住房保障支出	99.60
住房改革支出	99.60
住房公积金	99.60



表7

## 2020年阳谷县人力资源和社会保障局部门一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码（经济分类）		经济分类科目名称	金额
类	款		
**	**	**	1
		合计	1,673.53
301		工资福利支出	1,438.59
301	30101	基本工资	588.57
301	30102	津贴补贴	482.51
301	30103	奖金	49.04
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.04
301	30109	职业年金缴费	12.70
301	30110	职工基本医疗保险缴费	64.20
301	30112	其他社会保障缴费	2.74
301	30113	住房公积金	99.60
301	30199	其他工资福利支出	0.19
302		商品和服务支出	160.85
302	30201	办公费	13.50
302	30202	印刷费	7.09

表7

## 2020年阳谷县人力资源和社会保障局部门一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码（经济分类）		经济分类科目名称	金额
类	款		
**	**	**	1
302	30205	水费	1.00
302	30206	电费	7.00
302	30207	邮电费	2.20
302	30211	差旅费	15.65
302	30213	维修(护)费	1.00
302	30215	会议费	0.70
302	30216	培训费	15.00
302	30217	公务接待费	2.50
302	30226	劳务费	51.00
302	30228	工会经费	5.30
302	30229	福利费	2.23
302	30231	公务用车运行维护费	8.00
302	30239	其他交通费用	26.79
302	30299	其他商品和服务支出	1.89



表7

## 2020年阳谷县人力资源和社会保障局部门一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码（经济分类）		经济分类科目名称	金额
类	款		
**	**	**	1
303		对个人和家庭的补助	74.09
303	30302	退休费	69.75
303	30304	抚恤金	2.48
303	30305	生活补助	0.65
303	30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.21



表9

2020年阳谷县人力资源和社会保障局部门一般公共预算三公经费支出  
情况表

单位：万元

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费					
合计	因公出国（境）经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
10.50		8.00		8.00	2.50

