

广德县人力资源和社会保障局 2019 年 部门预算

2019 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2019 年度主要工作任务

第二部分 2019 年部门预算表

1. 广德县人力资源和社会保障局 2019 年财政拨款收支总表
2. 广德县人力资源和社会保障局 2019 年一般公共预算支出表
3. 广德县人力资源和社会保障局 2019 年一般公共预算基本支出表
4. 广德县人力资源和社会保障局 2019 年政府性基金预算支出表
5. 广德县人力资源和社会保障局 2019 年国有资本经营预算支出表
6. 广德县人力资源和社会保障局 2019 年收支总表
7. 广德县人力资源和社会保障局 2019 年收入总表
8. 广德县人力资源和社会保障局 2019 年支出总表
9. 广德县人力资源和社会保障局 2019 年政府采购支出表
10. 广德县人力资源和社会保障局 2019 年政府购买服务支出表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

1. 关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2019 年一般公共预算财政拨款情况说明

3. 关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2019 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2019 年收入预算情况说明
8. 关于 2019 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作方针政策和法律法规，起草有关规范性文件草案，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。

（二）贯彻落实人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责就业创业工作，贯彻落实统筹城乡就业创业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，落实就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头贯彻落实高校毕业生就业政策，会同有关部门贯彻并实施高技能人才培养和激励政策。

（四）统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系；贯彻落实城乡社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻落实全国统一的

社会保险关系转续办法和基础养老金的统筹办法，贯彻落实机关企事业单位基本养老保险政策；贯彻落实社会保险及其补充保险基金管理和监督制度。

（五）负责全县就业、失业、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。

（六）贯彻落实县级以上公务员职务与职级并行和机关事业单位人员参加基本养老保险工作，贯彻落实机关、事业单位人员工资收入分配政策，贯彻落实机关企事业单位人员福利和离退休政策。

（七）负责全县事业单位工作人员综合管理、人员调配和特殊人员安置工作，会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革工作，拟订相关改革配套政策并组织实施。落实专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

（八）会同有关部门落实军队转业干部安置有关政策和安置计划并组织实施，负责军队转业干部教育培训工作，贯彻落实部分企业军队转业干部解困和稳定有关政策，负责自主择业军队转业干部管理服务 work，协调有关部门落实军队转业干部随调随迁配偶、子女安置有关政策，做好相关服务工作。

（九）贯彻执行《公务员法》及相关配套法规，负责全县行政机关公务员（参照公务员法管理事业单位工作人员）的综合管理，贯彻落实有关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门贯彻落实国家荣誉制度和政府奖励制度，综合管理

政府奖励和表彰工作。

（十）综合协调、归口管理人才工作和引进国外智力工作，会同有关部门贯彻实施人才工作和引进国外智力政策和规划。

（十一）会同有关部门加强人力资源和劳动保障监察执法力度，参与拟订全县农民工工作规划，贯彻落实农民工相关政策，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）贯彻落实劳动、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，贯彻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，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，协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事项。

（十三）贯彻落实国家、省、市制定信息化政策法律及相关规定，科学规划人社部门信息化工作方案、拟定金保工程建设方案、工作制度和技术规范，负责人力资源和社会保障信息网络安全管理工作，承担社会保障卡建设、基层平台专网、门户网站管理和维护工作，配合相关部门做好全县人社信息化建设工作。

（十四）承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，广德县人力资源和社会保障局 2019 年度部门预算包括本级预算和下属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 3 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	广德县人力资源和社会保障局本级	行政单位
2	广德县社会保障局	事业单位
3	广德县就业服务局	事业单位

三、2019 年度主要工作任务

以党的十九大精神为统领，紧紧围绕县委、县政府“1166”工作部署，锐意进取，开拓创新，推动劳动就业、社会保障、人事人才、收入分配、劳动维权和自身建设等工作再上新台阶。

（一）以落实就业创业政策为重点，继续稳定就业形势。积极做好高校毕业生、就业困难人员等各类群体就业工作，深入推进创业带动就业，助推就业工作再上新台阶；扎实开展各类培训和职业技能鉴定工作，不断提高培训质量。

（二）以完善社会保障机制为重点，进一步织密民生保障网。完成机关事业单位养老保险退休人员待遇重新核算工作任务，扎实开展城乡居民养老保险参（续）保，积极推进慢性病实时结算工作，深入开展社会保险稽核，不断完善多元复合式医保支付方式改革。

（三）以激发干事活力为重点，统筹加强人事人才工作。抓好公务员招录、事业单位人员招聘、人才引进和“三支一扶”招募等工作；推荐我县优秀技能人才参加省市各级评选活动，

加强县级技能大师工作室建设；进一步完善职称评价标准，丰富职称评价方式和内容。

（四）以构建和谐劳动关系为重点，切实保障改善民生。规范仲裁办案程序，推进仲裁院实体化、规范化建设；做好保障农民工工资支付工作，维护农民工合法权益，加强劳动保障监察日常执法和守法诚信体系建设，发挥联合惩戒激励措施成效；加强劳动保障监察“两网化”建设和“双随机、一公开”监管工作，加快推进监管信息系统建设。

（五）以提升公共服务水平为重点，不断加强人社自身建设。全面完成“互联网+社保业务经办”网络信息系统建设，大力推进“互联网+政务服务”工作，严格落实审批项目执行标准，深入推进“一窗通办”改革工作。

第二部分 2019 年部门预算表

部门公开表 1

广德县人力资源和社会保障局 2019 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算 拨款	政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款
一、一般公共预算拨款收入	1537.39	一、一般公共服务支出				
其中： 国库管理非税收入	152	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	1387.67	1387.67		
		九、卫生健康支出	54.61	54.61		
		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	95.11	95.11		
		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、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	1537.39	本年支出小计	1537.39	1537.39		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	1537.39	支出总计	1537.39	1537.39		

广德县人力资源和社会保障局 2019 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1537.39	881.89	655.50
208	社会保障和就业支出	1387.67	732.17	655.50
20801	人力资源和社会保障管理事务	1272.31	616.81	655.50
2080101	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	411.67	161.67	250.00
2080102	一般行政事务管理（人力资源和社会保障	69.50		69.50
2080106	就业管理事务	230.79	129.79	101.00
2080107	社会保险业务管理事务	281.96	266.96	15.00
2080109	社会保险经办机构	234.06	14.06	220.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	44.33	44.33	
20805	行政事业单位离退休	114.76	114.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.76	114.76	
20899	其他社会保障和就业支出	0.6	0.6	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.6	0.6	
210	卫生健康支出	54.61	54.61	
21011	行政事业单位医疗	54.61	54.61	
2101101	行政单位医疗	25.01	25.01	
2101102	事业单位医疗	27.41	27.41	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.19	2.19	
221	住房保障支出	95.11	95.11	
22102	住房改革支出	95.11	95.11	
2210201	住房公积金	70.84	70.84	
2210202	提租补贴	24.27	24.27	

广德县人力资源和社会保障局 2019 年部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			预算数
科目编码	科目名称	政府预算支出经济分类科目	
	合计		881.89
301	工资福利支出		813.78
30101	[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	95.59
30101	[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	206.82
30102	[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	63.99
30102	[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	11.22
30103	[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	6.19
30107	[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	22.98
30107	[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	183.54
30108	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	36.69
30108	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	78.07
30110	[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	11.41
30110	[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	24.25
30112	[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	1.49
30112	[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.70
30113	[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	22.65
30113	[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	48.19
302	商品和服务支出		42.98
30201	[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	6.25
30201	[30201]办公费	[50201]办公经费	7.00
30202	[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.50
30207	[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.60
30211	[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.70
30213	[30213]维修(护)费	[50502]商品和服务支出	0.50
3021501	[30215]一般会议费	[50502]商品和服务支出	0.40
3021601	[30216]一般培训费	[50502]商品和服务支出	0.30
30217	[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	2.00
30228	[30228]工会经费	[50201]办公经费	2.11
30228	[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	4.47
30229	[30229]福利费	[50201]办公经费	0.34
30229	[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.73
30231	[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	2.00
3023901	[30239]公务交通补贴	[50201]办公经费	13.08
30299	[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	2.00
303	对个人和家庭的补助		25.13
30302	[30302]退休费	[50905]离退休费	24.53
30305	[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.60

广德县人力资源和社会保障局 2019 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：广德县人力资源和社会保障局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

广德县人力资源和社会保障局 2019 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：广德县人力资源和社会保障局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

广德县人力资源和社会保障局 2019 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1537.39	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		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	1387.67
		九、卫生健康支出	54.61
		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	95.11
		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、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	1537.39	本年支出小计	1537.39
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	1537.39	支出总计	1537.39

广德县人力资源和社会保障局 2019 年收入预算总表

功能科目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
208	社会保障和就业支出	1387.67		1387.67				
20801	人力资源和社会保障管理事务	1272.31		1272.31				
2080101	行政运行(人力资源和社会保障)	411.67		411.67				
2080102	一般行政管理事务(人力资源和	69.5		69.5				
2080106	就业管理事务	230.79		230.79				
2080107	社会保险业务管理事务	281.96		281.96				
2080109	社会保险经办机构	234.06		234.06				
2080199	其他人力资源和社会保障	44.33		44.33				
20805	行政事业单位离退休	114.76		114.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险	114.76		114.76				
20899	其他社会保障和就业支出	0.6		0.6				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.6		0.6				
210	卫生健康支出	54.61		54.61				
21011	行政事业单位医疗	54.61		54.61				
2101101	行政单位医疗	25.01		25.01				
2101102	事业单位医疗	27.41		27.41				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.19		2.19				
221	住房保障支出	95.11		95.11				
22102	住房改革支出	95.11		95.11				
2210201	住房公积金	70.84		70.84				
2210202	提租补贴	24.27		24.27				
	合计	1537.39		1537.39				

广德县人力资源和社会保障局 2019 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	1,537.39	881.89	655.50
208	社会保障和就业支出	1,387.67	732.17	655.50
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,272.31	616.81	655.50
2080101	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	411.67	161.67	250.00
2080102	一般行政管理事务（人力资源和社会保障	69.50		69.50
2080106	就业管理事务	230.79	129.79	101.00
2080107	社会保险业务管理事务	281.96	266.96	15.00
2080109	社会保险经办机构	234.06	14.06	220.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	44.33	44.33	
20805	行政事业单位离退休	114.76	114.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.76	114.76	
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	
210	卫生健康支出	54.61	54.61	
21011	行政事业单位医疗	54.61	54.61	
2101101	行政单位医疗	25.01	25.01	
2101102	事业单位医疗	27.41	27.41	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.19	2.19	
221	住房保障支出	95.11	95.11	
22102	住房改革支出	95.11	95.11	
2210201	住房公积金	70.84	70.84	
2210202	提租补贴	24.27	24.27	

广德县人力资源和社会保障局 2019 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他收入
合计					

注：广德县人力资源和社会保障局部门预算未安排政府采购项目预算，故本表无数据。

广德县人力资源和社会保障局 2019 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入

注：广德县人力资源和社会保障局部门预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明

广德县人力资源和社会保障局 2019 年财政拨款收支预算 1537.39 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1537.39 万元、无政府性基金预算拨款、无国有资本经营预算拨款；按资金年度分为：当年财政拨款收入 1537.39 万元，无上年结转。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 1387.67 万元，占 90.26%；卫生健康支出 54.61 万元，占 3.55%；住房保障支出 95.11 万元，占 6.19%。

二、关于 2019 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

广德县人力资源和社会保障局 2019 年一般公共预算拨款 1537.39 万元，比 2018 年预算拨款增加 174.94 万元，增长 12.84%，主要原因：一是人员增加；二是工资增长。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出 1387.67 万元，占 90.26%；卫生健康支出 54.61 万元，占 3.55%；住房保障支出 95.11 万元，占 6.19%。

（三）一般公共预算拨款具体情况。

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2019 年预算 411.67 万元，比 2018 年预算增加 41.6 万元，增长 11.24%，增长原因主要是工资标准提高、人员增加等。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）2019 年预算 69.5 万元，比 2018 年预算增加 69.5 万元，增长 100%，增长原因主要是 2019 年新增“三支一扶”人员经费。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）2019 年预算 230.79 万元，比 2018 年预算增加 34.5 万元，增长 17.58%，增长原因主要是工资标准提高、人员增加等。

4. 社会保障和就业支出（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）2019 年预算 281.96 万元，比 2018 年预算增加 228.8 万元，增长 430.4%，增长原因主要是将 2018 年社会保险经办机构项预算调整到此项等。

5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2019 年预算 234.06 万元，比 2018 年预算减少 194.37 万元，减少 45.37%，减少原因主要是 2018 年此项调整到社会保险业务管理事务项等。

6. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）2019 年预算 44.33 万元，比 2018 年预算增加 44.33 万元，增长 100%，增长原因主要是 2019 年将局所属事业单位人员经费纳入其他人力资源和社会保障管理事务项。

7. 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 114.76

万元，比 2018 年预算增加 8.14 万元，增长 7.63%，增长原因主要是工资标准提高、缴费基数调高等。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2019 年预算 0.6 万元，比 2018 年预算无增长，为遗属生活补助费用。

9. 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 25.01 万元，比 2018 年预算增加 1.98 万元，增长 8.6%，增长原因主要是工资标准提高、缴费基数调高。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019 年预算 27.41 万元，比 2018 年预算增加 2.34 万元，增长 9.33%，增长原因主要是工资标准提高、缴费基数调高。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）2019 年预算 2.19 万元，比 2018 年预算增加 0.16 万元，增长 7.88%，增长原因主要是工资标准提高、缴费基数调高。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019 年预算 70.84 万元，比 2018 年预算增加 4.19 万元，增长 6.29%，增长原因主要是工资标准提高、缴费基数调高。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2019 年预算 24.27 万元，比 2018 年预算增加 2.01 万元，增长 9.03%，增长原因主要是工资标准提高、缴费基数调高。

三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

广德县人力资源和社会保障局 2019 年一般公共预算基本支出 881.89 万元，其中：

工资福利支出 813.78 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缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出 42.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务接待费、公务用车运行费、公务交通补贴费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 25.13 万元，主要包括：退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

广德县人力资源和社会保障局 2019 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明

广德县人力资源和社会保障局 2019 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2019 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，广德县人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德县人力资源和社会保障局 2019 年收支总预算 1537.39 万元，收入包括一般公共预算拨

款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于 2019 年收入预算情况说明

广德县人力资源和社会保障局 2019 年收入预算 1537.39 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1537.39 万元，占 100%，比 2018 年预算增加 174.94 万元，增长 12.84%，增长原因主要是人员增长、工资增长。

八、关于 2019 年支出预算情况说明

广德县人力资源和社会保障局 2019 年支出预算 1537.39 万元，比 2018 年预算增加 174.94 万元，增长 12.84%，增长原因主要是人员增长、工资增长。其中，基本支出 881.89 万元，占 57.36%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 655.50 万元，占 42.64%，主要用于人力资源管理经费、劳动人事争议处理经费、工伤认定调查费、机关养老保险工作经费、信息网络建设费、三支一扶人员经费等支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 广德县人力资源和社会保障局 2019 年无财政局批复绩效目标的项目，及社会关注度高、资金量相对较大的项目。

（二）机关运行经费。

广德县人力资源和社会保障局 2019 年机关运行经费财政拨款预算 42.98 万元，比 2018 年增加 2.92 万元，增长 7.29%，增长主要原因是业务量增多。

（三）政府采购情况。

广德县人力资源和社会保障局 2019 年各单位无政府采购预算总额。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年底，广德县人力资源和社会保障局共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 3 辆、执法执勤用车 1 辆。无单位价值 50 万元以上的通用设备，无单位价值 100 万元以上的专用设备。

2019 年部门预算未安排购置公务用车购置费；未安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备购置费；未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备购置费。

（五）绩效目标设置情况。

广德县人力资源和社会保障局 2019 年无项目实行了绩效目标管理。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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）支出。