

# 达州市人力资源和社会保障局(含达州市劳动保障监察支队和达州市职业技能鉴定指导中心)

## 2019 年部门预算编制说明

### 一、基本职能及主要工作

#### (一) 基本职能

1. 贯彻执行人力资源和社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策,拟订全市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。

2. 拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,建立全市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。

3. 负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系,拟订并组织落实创业、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,牵头拟订高校毕业生就业政策,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。

4. 统筹建立覆盖城乡的社会保险体系。拟订并组织实施全市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,统筹拟订机关企事业单位基本养老保险政策并逐步提高基金统筹层次。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办法,编制全市社会保险基金预决算草案,参与制定全市社会保障基金投资政策。

5. 负责就业、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。

6. 会同有关部门拟订机关、事业工作人员工资收入分配政策和企业职工工资收入分配调控政策,建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制,拟订机关企事业单位人员福利和有关离退休政策。

7. 会同有关部门指导事业单位人事制度改革,拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策,参与人才管理工作,拟订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。

8. 会同有关部门拟订劳务开发及农民工工作综合性政策和规划并推动相关政策，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

9. 统筹拟订劳动、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，制定消除非法实用童工政策和女工、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，依法查处重大案件。

10. 依法承办提请市人大常委会和市政府决定的人事任免事项。

11. 承担市政府公布的有关行政审批事项。

12. 承办市政府交办的其他事项。

## （二）2019 年重点工作

按照全省人社工作会议精神和市委市政府的中心工作，全市人社工作今年的重点是实施好“七大行动”。

1、实施人社精准扶贫行动。一是要深化就业扶贫。增加就业是最有效最直接的脱贫方式，要全面落实就业扶贫 15 条政策，提高贫困劳动力输出组织化程度，推进标准化就业扶贫车间建设，强化公益性岗位托底保障功能，实现扶贫车间吸纳一批、返乡创业带动一批、劳务协作输出一批、公益性岗位兜底一批，确保有劳动能力的贫困家庭至少有一人就业。要深化就业扶贫“百千万”引领工程，实施就业技能扶贫专班培训，推动实现“培训一人、就业一人、脱贫一户”。二是要抓好人才扶贫。继续组织开展专家服务基层活动，重点引导适用性技术专家到贫困村智力帮扶，开辟贫困县基层事业单位急需紧缺专业技术人才引进“绿色通道”，推进高校毕业生到贫困地区“三支一扶”工作。三是落实社保扶贫。按政策将所有符合条件的贫困人口纳入城乡居民养老保险，落实贫困人口城乡居民养老保险费代缴政策。保障包括贫困劳动力在内的农民工工伤待遇。

2、实施农民工工作提升行动。一是全面深化农民工工作。充分认识农民工在发展县域经济、民营经济和乡村振兴中的主力军作用，巩固和强化全市大抓农民工服务保障工作，进一步形成党政统揽、人社牵头、部门协同和上下联动的农民工工作常态化推进机制，充分调动广大农民工的积极性创造性，为经济社会发展作出更大的贡献。二是全力做好农民工就业创业工作。积极支持适合农民工就

业的产业发展，特别是加快家政、养老、加工、电商、快递物流等行业健康发展，创造更多农民工就业机会。进一步加强跨区域劳务合作，确保全市农民工转移就业稳定在 180 万人左右。三是切实维护农民工劳动保障权益。紧紧盯住工程建设领域特别是政府投资工程项目欠薪，推动农民工工资保证金、专用账户管理、工程款施工过程结算等制度落实，探索开展公益律师、社会监督员进工地活动。

3、实施促进就业创业行动。今年全市城镇新增就业目标 3.7 万人，城镇登记失业率控制在 4.2% 以内。一是着力稳增长保就业。紧紧抓住发展县域经济、民营经济的契机，从人力资源社会保障的角度，积极优化营商环境，通过产业发展、开发公益岗位、鼓励创新创业等创造更多就业岗位。二是突出重点群体促就业。持续推进高校毕业生就业创业促进计划、基层成长计划和青年见习计划；扎实做好去产能企业职工、残疾人等群体就业工作，开展精准就业帮扶，动态消除零就业家庭。三是推动创新创业带就业。充分发挥创业带动就业的倍增效应，大力发展新经济、新业态、新模式、新职业，培育壮大新动能，拓展就业新空间；制定创业担保贷款实施办法，举办创业大赛，组织创业培训，提升创业能力，提供创业支持。四是提高城乡劳动者就业能力。积极推进终身职业技能培训，根据转岗职工、高校毕业生、农民工、就业困难人员等不同群体特点，开展专项职业培训行动，增强培训针对性实效性。全面实施技能提升补贴“展翅行动”，高质量高标准建成省级人力资源服务产业园，发挥人力资源服务业促进就业的积极作用。

4、实施人才振兴行动。一是进一步深化事业单位人事制度改革。进一步规范事业单位公开招聘、岗位聘用、职称评聘、调配借用、任免奖惩等人事管理事项。坚持“人岗相适”，注重公平性与科学性的有机统一，确保人才引得进、用得上、留得住。人社部门要进一步优化办事流程，减少不必要的报送材料，实行限时办结回复，切实提高事业单位人事管理的工作效率。坚持放管结合，既要主动放手放权，也要切实加强监督指导，确保人事管理规范有序。二是切实加强专业技术人才队伍建设。要深入贯彻落实分类推进人才评价机制改革的实施意见，推进分系列职称改革工作，落实国家职业资格目录清单制度，继续实施“达州英才”

计划，扩大专业技术人才队伍。做好第十三批省学术技术带头人及后备人选等专家推荐选拔工作，开展达州市第五批学术技术带头人和第四批有突出贡献优秀专家选拔工作。三是大力推进技能人才队伍建设。要紧贴“6+3”现代产业体系和重点产业集群，实施高技能人才振兴计划和“天府工匠”“巴山建工、巴山厨师、巴山妹子”培养工程，大力推行终身职业技能培训制、企业新型学徒制、首席技师制等，新建一批国家级、省级、市级技能大师工作室，加快创建达州技师学院，打造高技能人才培训基地。

5、实施社会保障行动。一是全面实施全民参保计划。要以基本实现法定人群全覆盖为目标，健全全民参保信息系统，完善数据共享机制，加强数据分析应用，实施精准扩面。重点引导中小微企业、农民工、灵活就业人员、新业态从业人员持续参保缴费。二是持续推进制度改革。配合完善企业职工基本养老保险省级统筹，对接落实基金中央调剂制度。继续推进机关事业单位养老保险制度改革，稳妥推进“中人”待遇兑现工作。建立城乡居民养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制。配合完善失业保险省级统筹，提高失业保险金标准。做好被征地农民社会保障工作。三是切实减轻企业负担。落实国家和省降低养老保险费率和调整缴费基数政策，稳妥做好社会保险费征管职责划转工作。四是切实加强基金管理。落实社保基金风险防控措施，建立社保领域严重失信“黑名单”管理制度。

6、实施权益维护行动。一是加强和谐劳动关系机制建设。健全协调劳动关系三方机制，全面实施劳动合同制度，依法规范劳务派遣用工，实施国有企业工资决定机制改革，开展企业薪酬调查和信息发布；开展最低工资标准评估，制定发布企业工资指导线。二是防范化解劳动关系领域风险。深入落实治欠保支三年行动计划，全力保障农民工工资支付；推进工程建设领域欠薪问题源头治理，落实严重欠薪失信行为联动惩戒机制。

7、实施温暖人社行动。一是持续优化便民服务。继续加强群众满意的人社公共服务体系建设，重点加强市、县、乡、村平台标准化建设，推进政务服务事项标准化建设。二是加强窗口队伍建设。要持续推进能力素质提升工程，开展业务技能练兵比武活动，出台多样化便民服务措施，不断提升系统行风建设水平。

三是加快信息化建设。全面推动实施金保工程二期和“互联网+人社”2020行动计划，建成并运行全市统一的人社公共服务信息平台，拓展线上服务渠道。加快推进社保卡发放，推广第三代社保卡和电子社保卡，全面支持“惠民惠农”财政补贴资金“一卡通”。

## 二、部门预算单位构成

达州市人力资源和社会保障局下属二级预算单位5个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。主要包括：达州市劳动保障监察支队、达州经济开发区就业和社会保障服务中心、达州市人事考试中心、达州市职业技能鉴定指导中心、达州市人力资源和社会保障局信息中心。

## 三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市人力资源和社会保障局（含劳动保障监察支队和职业技能鉴定指导中心）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；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。达州市人力资源和社会保障局（含劳动保障监察支队和职业技能鉴定指导中心）2019年收支总预算2133.5万元，比2018年收支预算总数增加215.32万元，主要原因是达州市人力资源和社会保障局信息中心纳入了本单位预算。

### （一）收入预算情况

达州市人力资源和社会保障局（含劳动保障监察支队和职业技能鉴定指导中心）2019年收入预算2133.5万元，其中：上年结转283.4万元，占13.28%；一般公共预算拨款收入1850.1万元，占86.72%。

### （二）支出预算情况

达州市人力资源和社会保障局（含劳动保障监察支队和职业技能鉴定指导中心）2019年支出预算2133.5万元，其中：基本支出1327.9万元，占62.24%；项目支出720.8万元，占33.78%。

## 四、财政拨款收支预算情况说明

达州市人力资源和社会保障局（含劳动保障监察支队和职业技能鉴定指导

中心) 2019 年财政拨款收支总预算 2133.5 万元, 比 2018 年财政拨款收支总额预算增加 215.32 万元, 主要原因是达州市人力资源和社会保障信息中心纳入了本单位预算。

收入包括: 本年一般公共预算拨款收入 1850.1 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 283.4 万元; 支出包括: 社会保障和就业支出 1962.5 万元、卫生健康支出 74.8 万元、住房保障支出 96.2 万元。

## 五、一般公共预算当年拨款情况说明

### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

达州市人力资源和社会保障局(含劳动保障监察支队和职业技能鉴定指导中心) 2019 年一般公共预算当年拨款 2133.5 万元, 比 2018 年预算数增加 215.32 万元。主要是达州市人力资源和社会保障信息中心纳入了本单位预算。

### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 1962.5 万元, 占 91.98%; 卫生健康支出 74.8 万元, 占 3.51%; 住房保障支出 96.2 万元, 占 4.51%。

### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项): 2019 年预算数为 1079.7 万元, 主要用于: 单位正常运转的基本支出, 包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 社会保障和就业(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 年预算数为 154.2 万元, 主要用于: 党建经费、事业单位公开招聘考核招聘工作经费、设施设备维修经费、学术带头人、专家经费等。

3. 社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项): 2019 年预算数为 10 万元, 主要用于: 就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

4. 社会保障和就业(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 年预算数为 59 万元, 主要用于: 社会保险业务管理和

基金监督方面的支出。

5. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）：2019年预算数为37.6万元，主要用于：部门信息化建设及维护支出，如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。

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）劳动人事争议调解仲裁（项）：2019年预算数为10万元，主要用于：仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

7. 社会保障和就业（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支出（项）：2019年预算数为200.5万元，主要用于：企业薪酬调查社会信息发布专项、人事考试经费、三支一扶经费等支出。

8. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：2019年预算数为125万元，主要用于：经省级政府同意的其他用于促进就业的补助支出。

9. 社会保障和就业（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年预算数为10万元，主要用于：社保基金监督、举报奖励支出。

10. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）：2019年预算数为105.2万元，主要用于：职业技能鉴定中心公共就业服务和职业技能鉴定机构的其他就业补助支出。

11. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）：2019年预算数为13.9万元，主要用于：劳动保障监察事务支出。

12. 社会保障和就业（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143.2万元，主要用于：实施养老保险制度后，局机关及下属事业单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2019年预算数为10.9万元，主要用于：实施养老保险制度后，局机关及下属事业单位按规定由单位缴纳的职业年金支出。

14. 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74.8万元，主要用于：局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出

15. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为96.2万元，按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴纳的住房公积金支出。

16. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：2019年预算数为3.3万元，主要用于：事业单位离退休人员经费支出。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

达州市人力资源和社会保障局（含劳动保障监察支队和职业技能鉴定指导中心）2019年一般公共预算基本支出1327.9万元，其中：人员经费1162.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等支出。

公用经费165.1万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费等支出。

## 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市人力资源和社会保障局（含劳动保障监察支队和职业技能鉴定指导中心）2019年“三公”经费财政拨款预算数28.5万元，其中：因公出国（境）经费10万元，公务接待费10.5万元，公务用车购置及运行维护费8万元。

（一）因公出国（境）经费较2018年预算持平。主要是根据我局2019年对社会保障管理工作的实际需要，进行境外培训、学习交流、访问等。

（二）公务接待费与2018年预算持平。2019年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算持平。经费使用坚持厉行节约。单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆、多功能乘用车1辆。

2019年未安排公务用车购置费。

2019年安排公务用车运行维护费8万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障全市人社工作的监督、检查、人事考试、劳动

保障监察等工作的正常开展。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

达州市人力资源和社会保障局（含劳动保障监察支队和职业技能鉴定指导中心）2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出情况说明

达州市人力资源和社会保障局（含劳动保障监察支队和职业技能鉴定指导中心）2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2019年，达州市人力资源和社会保障局（含劳动保障监察支队和职业技能鉴定指导中心）的机关运行经费财政拨款预算为242.6万元。比2018年预算增加34.9万元，增长16.8%。主要原因是达州市人力资源和社会保障局信息中心纳入了本单位预算。

### （二）政府采购情况

2019年，达州市人力资源和社会保障局（含劳动保障监察支队和职业技能鉴定指导中心）无政府采购预算。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2018年底，达州市人力资源和社会保障局所属各预算单位共有车辆2辆，其中，市级领导干部用车0辆、定向保障用车2辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

### （四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，按照要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。

## 十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的

资金。

3. 社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项):指单位正常运转的基本支出,包括人员经费及日常办公经费。

4. 社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项):指单位开展人社系统综合业务等未单独设置项级科目的其它项目支出,如:党建经费、事业单位公开招聘招聘工作经费、设施设备维修经费、学术带头人、专家经费等。

5. 社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项):指就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

6. 社会保障和就业(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):指社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

7. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)信息化建设(项):指部门信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出,如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。

8. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动人事争议调解仲裁(项):指仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

9. 社会保障和就业(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支出(项):指企业薪酬调查社会信息发布专项、人事考试经费、三支一扶经费。

10. 社会保障和就业(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):经省级政府同意的其他用于促进就业的补助支出。

11. 社会保障和就业(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):其他社会保障和其他就业补助支出。

12. 社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)公共就业服务和职业技能鉴定机构(项):指职业技能鉴定中心公共就业服务和职业技能鉴定机构的其他就业补助支出。

13. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）：指劳动保障监察事务支出。

14. 社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

15. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

16. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

17. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

18. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员经费支出。

19. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

20. 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。

21. “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指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车辆购置支出（含车辆购置税）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。

22. 机关运行经费：为保障行政单位（包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。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表 1.部门收支总表

表 1-1.部门收入总表

表 1-2.部门支出总表

表 2.财政拨款收支预算总表

表 2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3.一般公共预算支出预算表

表 3-1.一般公共预算基本支出预算表

表 3-2.一般公共预算项目支出预算表

表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4.政府性基金支出预算表

表 4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5.国有资本经营预算支出预算表

表 6.2019 年市级部门预算绩效目标

表1

部门预算收支总表

收 入		支 出	
项 目	2019年预算数	项 目	2019年预算数
一、一般公共预算收入	1850.1	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、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、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1962.5
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	71.8
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	96.2
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	1962.5
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债券发行费用支出	
本年收入合计	1850.1	本年支出合计	2133.5
八、用事业基金弥补收支差额		三十、结转下年	
九、上年结转	283.4		
收入总计	2133.5	支出总计	2133.5

单位：万元

### 部门预算收入汇总表

科目编码		项 目		合计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	转移性收入			用事业基金弥补收支差额
类	款	单位代码	单位名称 (科目)						金额	其中：教育收费		小计	上级补助收入	附属单位收入	
			合计	2133.5	283.4	1850.1									
			达州市人力资源和社会保障局	1876.6	227.8	1648.8									
208	01	136101	行政运行	963.7	25.5	938.2									
208	01	136101	一般行政管理事务	151.2	10.0	141.2									
208	01	136101	就业管理事务	10.0		10.0									
208	01	136101	社会保险业务管理事务	59.0		59.0									
208	01	136101	信息化建设	37.6	9.6	28.0									
208	01	136101	劳动人事争议调解仲裁	10.0		10.0									
208	01	136101	其他人力资源和社会保障管理事务支出	200.5	57.7	142.8									
208	05	136101	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.2		143.2									
208	05	136101	机关事业单位职业年金缴费支出	9.5		9.5									
208	07	136101	其他就业补助支出	125.0	125.0										
208	99	136101	其他社会保障和就业支出	10.0		10.0									
210	11	136101	行政单位医疗	68.0		68.0									
221	02	136101	住房公积金	85.9		85.9									
			达州市劳动保障监察支队	84.8	3.5	81.3									
208	01	136111	行政运行	60.4		60.4									
208	01	136111	劳动保障监察	13.9	3.5	10.4									
208	05	136111	机关事业单位职业年金缴费支出	1.4		1.4									
210	11	136111	行政单位医疗	4.0		4.0									
221	02	136111	住房公积金	5.1		5.1									
			达州市职业技能鉴定指导中心	172.1	52.1	120.0									
208	01	136112	行政运行	55.6		55.6									
208	01	136112	公共就业服务和职业技能鉴定机构	105.2	52.1	53.1									
208	05	136112	事业单位离退休	3.3		3.3									
210	11	136112	事业单位医疗	2.8		2.8									
221	02	136112	住房公积金	5.2		5.2									

单位：万元

## 部门预算支出汇总表

单位：万元

科目编码 类 款 项	项 目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	成本费用	专项上解-政府调控 资金	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
	单位代码	单位名称(科目)								
		合计	2133.5	1327.9	720.8		54.8	10.0	20.0	
		达州市人力资源和社会保障局	1876.6	1190.1	633.5		33.0		20.0	
208 01 01	136101	行政运行	963.7	880.7	83.0					
208 01 02	136101	一般行政管理事务	154.2		101.2		33.0		20.0	
208 01 06	136101	就业管理事务	10.0		10.0					
208 01 07	136101	社会保险业务管理事务	59.0		59.0					
208 01 08	136101	信息化建设	37.6		37.6					
208 01 12	136101	劳动人事争议调解仲裁	10.0		10.0					
208 01 99	136101	其他人力资源和社会保障管理事务支出	200.5	2.8	197.7					
208 05 05	136101	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.2	143.2						
208 05 06	136101	机关事业单位职业年金缴费支出	9.5	9.5						
208 07 99	136101	其他就业补助支出	125.0		125.0					
208 99 01	136101	其他社会保障和就业支出	10.0		10.0					
210 11 01	136101	行政单位医疗	68.0	68.0						
221 02 01	136101	住房公积金	85.9	85.9						
		达州市劳动保障监察支队	84.8	70.9	13.9					
208 01 01	136111	行政运行	60.4	60.4						
208 01 05	136111	劳动保障监察	13.9		13.9					
208 05 06	136111	机关事业单位职业年金缴费支出	1.4	1.4						
210 11 01	136111	行政单位医疗	4.0	4.0						
221 02 01	136111	住房公积金	5.1	5.1						
		达州市职业技能鉴定指导中心	172.1	66.9	73.4		21.8	10.0		
208 01 01	136112	行政运行	55.6	55.6						
208 01 11	136112	公共就业服务和职业技能鉴定机构	105.2		73.4		21.8	10.0		
208 05 02	136112	事业单位离退休	3.3	3.3						
210 11 02	136112	事业单位医疗	2.8	2.8						
221 02 01	136112	住房公积金	5.2	5.2						



财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

科目编码	科目名称	项目	总计	当年财政拨款										上年结转安排	
				合计			一般公共预算			政府性基金预算			小计	基本支出	项目支出
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			
	合计		2048.7	1765.3	1327.9	437.4						283.4		283.4	
	达州市人力资源和社会保障局		1823.6	1595.8	1190.1	405.7						227.8		227.8	
	机关工资福利支出		939.0	939.0	939.0										
501 01	工资奖金津补贴		632.4	632.4	632.4										
501 02	社会保险缴费		220.7	220.7	220.7										
501 03	住房公积金		85.9	85.9	85.9										
	机关商品和服务支出		749.9	531.7	152.0	379.7						218.2		218.2	
502 01	办公经费		234.8	209.3	129.0	80.3						25.5		25.5	
502 02	会议费		2.5	2.5		2.5									
502 03	培训费		27.0	27.0		27.0									
502 05	委托业务费		93.0	93.0	5.0	88.0									
502 06	公务接待费		10.0	10.0		10.0									
502 07	因公出国（境）费用		10.0	10.0		10.0									
502 08	公务用车运行维护费		8.0	8.0		8.0									
502 09	维修（护）费		20.0	20.0		20.0									
502 99	其他商品和服务支出		344.6	151.9	18.0	133.9						192.7		192.7	
	相关资本性支出（一）		35.6	26.0		26.0						9.6		9.6	
503 06	设备购置		35.6	26.0		26.0						9.6		9.6	
	对事业单位经常性补助		83.5	83.5		83.5									
505 01	工资福利支出		83.5	83.5		83.5									
	对个人和家庭的补助		15.6	15.6		15.6									
509 01	社会福利和救助		2.8	2.8		2.8									
509 05	离退休费		12.8	12.8		12.8									
	达州市劳动保障监察支队		84.8	81.3	70.9	10.4						3.5		3.5	
	机关工资福利支出		61.6	61.6	61.6										
501 01	工资奖金津补贴		42.6	42.6	42.6										
501 02	社会保险缴费		13.9	13.9	13.9										
501 03	住房公积金		5.1	5.1	5.1										
	机关商品和服务支出		23.2	19.7	9.3	10.4						3.5		3.5	
502 01	办公经费		15.3	15.3	8.3	7.0									
502 99	其他商品和服务支出		7.9	4.4	1.0	3.4						3.5		3.5	
	达州市职业技能鉴定指导中心		140.3	88.2	66.9	21.3						52.1		52.1	
	对事业单位经常性补助		140.3	88.2	66.9	21.3						52.1		52.1	
505 01	工资福利支出		63.1	63.1	63.1										
505 02	商品和服务支出		77.2	25.1	3.8	21.3						52.1		52.1	

单位：万元



一般公共预算基本支出预算表

单位:万元

科目类别		科目名称		合计	人员经费	公用经费
科目代码	单位代码	科目名称	科目名称			
301	01	基本工资	基本工资	1027.4	1027.4	1027.4
301	02	津贴补贴	津贴补贴	1190.3	1190.3	1190.3
301	03	奖金	奖金	1022.2	1022.2	1022.2
301	04	绩效工资	绩效工资	405.8	405.8	405.8
301	05	其他工资福利支出	其他工资福利支出	201.2	201.2	201.2
301	06	退休费	退休费	25.4	25.4	25.4
301	07	抚恤金	抚恤金	85.5	85.5	85.5
301	08	住房公积金	住房公积金	143.2	143.2	143.2
301	09	其他社会保障缴费	其他社会保障缴费	9.4	9.4	9.4
301	10	工会经费	工会经费	68.0	68.0	68.0
301	11	住房公积金	住房公积金	85.9	85.9	85.9
302	01	办公费	办公费	152.4		152.4
302	02	印刷费	印刷费	8.5		8.5
302	03	咨询费	咨询费	3.0		3.0
302	04	手续费	手续费	3.4		3.4
302	05	水费	水费	0.5		0.5
302	06	电费	电费	3.0		3.0
302	07	邮电费	邮电费	13.4		13.4
302	08	物业管理费	物业管理费	8.0		8.0
302	09	物业管理费	物业管理费	10.5		10.5
302	11	差旅费	差旅费	2.0		2.0
302	14	租赁费	租赁费	2.0		2.0
302	16	劳务费	劳务费	2.0		2.0
302	28	工会经费	工会经费	7.2		7.2
302	29	福利费	福利费	13.2		13.2
302	39	其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	86.4		86.4
303	01	对个人和家庭补助	对个人和家庭补助	18.0		18.0
303	09	其他社会保障缴费	其他社会保障缴费	15.0		15.0
303	01	安顿费	安顿费	12.8		12.8
303	09	其他社会保障缴费	其他社会保障缴费	2.8		2.8
303	11	住房公积金	住房公积金	70.9		70.9
303	12	其他社会保障缴费	其他社会保障缴费	0.1		0.1
303	13	住房公积金	住房公积金	0.1		0.1
303	14	住房公积金	住房公积金	23.8		23.8
303	15	住房公积金	住房公积金	16.8		16.8
303	16	住房公积金	住房公积金	2.0		2.0
303	17	住房公积金	住房公积金	8.2		8.2
303	18	住房公积金	住房公积金	1.4		1.4
303	19	住房公积金	住房公积金	4.0		4.0
303	20	住房公积金	住房公积金	5.1		5.1
303	21	住房公积金	住房公积金	9.3		9.3
303	22	住房公积金	住房公积金	2.0		2.0
303	23	住房公积金	住房公积金	1.0		1.0
303	24	住房公积金	住房公积金	0.4		0.4
303	25	住房公积金	住房公积金	0.8		0.8
303	26	住房公积金	住房公积金	4.1		4.1
303	27	住房公积金	住房公积金	1.0		1.0
303	28	住房公积金	住房公积金	66.9		66.9
303	29	住房公积金	住房公积金	0.3		0.3
303	30	住房公积金	住房公积金	0.3		0.3
303	31	住房公积金	住房公积金	23.4		23.4
303	32	住房公积金	住房公积金	1.8		1.8
303	33	住房公积金	住房公积金	8.0		8.0
303	34	住房公积金	住房公积金	3.3		3.3
303	35	住房公积金	住房公积金	2.8		2.8
303	36	住房公积金	住房公积金	5.2		5.2
303	37	住房公积金	住房公积金	3.8		3.8
303	38	住房公积金	住房公积金	0.2		0.2
303	39	住房公积金	住房公积金	1.4		1.4
303	40	住房公积金	住房公积金	0.4		0.4
303	41	住房公积金	住房公积金	0.8		0.8
303	42	住房公积金	住房公积金	1.1		1.1

一般公共预算项目支出预算表

科目编码		单位代码	单位名称(项目)	金额
类	款	项	合计	437.4
			温州市人力资源和社会保障局	405.7
			行政运行	57.8
208	01	01	公务用车运行及维护费	8.0
208	01	01	公务接待费	10.0
208	01	01	会议费	2.0
208	01	01	培训费	27.0
208	01	01	因公出国(境)经费	10.0
			一般行政管理事务	91.2
			党建经费	19.5
208	01	02	林垵村村干部工作经费	2.0
208	01	02	人事考试中心搬迁办公室改建经费	5.0
208	01	02	设施设备维修经费	20.0
208	01	02	事业单位公开招聘招聘工作经费	8.0
208	01	02	项目、资金申报工作经费	10.0
208	01	02	学术带头人、专家经费	20.0
			职业管理事务	10.0
208	01	06	职业培训补贴第三方评估工作经费	10.0
			社会保险业务管理事务	50.0
208	01	07	12333咨询系统办公费	8.0
208	01	07	工伤保险认定劳动能力鉴定工作经费	5.0
208	01	07	金保业务系统运行及升级管理经费	8.0
208	01	07	企业人员退休集中审核法律咨询服务	3.0
208	01	07	人力资源统计、调查、再就业跟踪经费	5.0
208	01	07	社保卡发放工作经费	10.0
208	01	07	社保政策宣传费	10.0
208	01	07	养老保险、工伤保险和工伤保险科普法宣传经费	10.0
			信息化建设	28.0
208	01	08	全省“社会保险信息系统”试点建设	10.0
208	01	08	信息化安全加固经费	8.0
208	01	08	信息化建设	10.0
			劳动争议调解仲裁	10.0
208	01	12	仲裁办案工作经费	10.0
			其他人力资源和社会保障管理事务支出	140.0
208	01	99	行政平台建设经费	5.0
208	01	99	农民工培训经费	5.0
208	01	99	企业薪酬调查社会信息发布会项目经费	10.0
208	01	99	人事考试经费	110.0
208	01	99	三支一扶工作费用	10.0
			其他社会保障和就业支出	10.0
208	99	01	社保基金监管、举报奖励专项资金	10.0
			温州市劳动保障监察支队	10.0
			劳动保障监察	10.0
208	01	05	党建经费	0.5
208	01	05	监察办案专项经费	6.0
208	01	05	滑塘社区农民工工资专项经费	3.0
			温州市职业技能鉴定指导中心	21.0
			公共就业服务和职业技能鉴定机构	21.0
208	01	11	党建经费	0.8
208	01	11	高层次人才选拔大赛	1.0
208	01	11	公务接待	0.0
208	01	11	技能合格证书工本费	15.0
208	01	11	鉴定工作考核	2.0
208	01	11	全市大型鉴定工作	2.0

单位:万元

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	
				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
	合计	28.5	10.0	8.0		8.0	10.5
136101	达州市人力资源和社会保障局	28.0	10.0	8.0		8.0	10.0
136112	达州市职业技能鉴定指导中心	0.5					0.5







2019年市级部门预算绩效目标（部门预算）

单位名称(项目名称)	项目资金		年度目标	项目完成指标			绩效指标			
	资金总额	财政拨款		其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	满意度指标
										指标值
合计	125.0	125.0								
达州市人力资源和社会保障局	125.0	125.0								
全省“社会保险信息系统”试点建设	10.0	10.0	做好新老系统的切换工作	数量要求	要组织相关技术人员、业务人员完成数据移交和数据清理等工作	社会保险信息系统	确保社会保险信息系统的运行	确保社会保险信息系统的运行	社会满意度大于93%	
				“社会保险信息系统”建设	确保社会保险信息系统的运行					
人事考试经费	110.0	110.0	全面完成各项人事考试工作	人事考试工作	确保各项人事考试工作的顺利完成	人事考试	确保考试安全和平公正。	确保考试安全和平公正。	社会满意度大于98%	
				人事考试经费	根据2018年支出情况监考费：150万，接送试卷费差旅费10万，租赁手机信号屏蔽仪10万，其它30万。					

单位：万元