

临夏回族自治州人力资源和社会保障局
部门预算
(2017年度)

2017 年 4 月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017 年部门预算表格

一、2017 年部门收支总表

二、2017 年部门收入总表

三、2017 年部门支出总表

- 四、2017 年部门财政拨款收支总表
- 五、2017 年部门一般公共预算支出表
- 六、2017 年部门政府性基金预算支出表
- 七、2017 年部门基本支出预算明细表
- 八、2017 年部门政府采购预算表
- 九、2017 年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门预算情况说明

- 一、部门预算总体说明
- 二、部门一般公共预算支出情况说明
- 三、部门一般公共预算基本支出情况说明
- 四、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 五、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻落实国家和省上人力资源和社会保障事业发展规划、政策；拟订全州人力资源和社会保障事业发展规划、政策和专业技术人员中长期发展规划，制定人力资源和社会保障地方性规章和规定，并组织实施和监督检查。负责全州促进就业工作，拟订统筹城乡的全州就业发展规划和政策，统筹建立覆盖全州城乡的社会保障体系；会同有关部门拟订全州机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订全州机关、企事业单位人员福利和离退休政策。会同有关部门指导全州事业单位人事制度改革；负责全州行政机关公务员综合管理；承办州委、

州政府和省人力资源和社会保障厅交办的其他事项。

二、机构设置

（一）内设机构

临夏州人社局内设及归口管理机构有办公室、法规科、规财科、就业促进科、公务员培训录用科、公务员综合管理科、专技科、事业科、工资福利科、基金监督科、医疗工伤生育科、养老失业保险科。

（二）参照公务员法管理的事业单位

临夏州人社局下属 14 个参照公务员法管理事业单位，包括：社保中心、医保中心、劳务办、人才中心、仲裁办、劳监办、人力资源市场办、引智办、信息中心、军转办、职建办、劳动关系办、就业服务中心、信息中心。

（三）其他事业单位

临夏州人社局下属 3 个非参照公务员法管理事业单位，包括：创业贷款中心、鉴定指导中心、社保大厅管理中心。

第二部分 2017 年部门预算表格

附表 1

2017 年部门收支总表

部门名称：临夏州人力资源和社会保障局

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	21976486	一、一般公共服务支出	10129279	10129279	
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出			
三、事业收入		三、公共安全支出			
四、事业单位经营收入		四、教育支出			

五、其他收入		五、科学技术支出			
		六、文化体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	12776086	12776086	
		八、医疗卫生与计划生育支出	10539	10539	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	110900	110900	
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
本年收入合计	21976486	十七、粮油物资储备支出			
用事业基金弥补收支差额		十八、其他支出			
上年结转	1050318				
收入总计	23026804	支出总计	23026804	23026804	

附表 2

2017 年部门收入总表

部门名称：临夏州人力资源和社会保障局

单位：元

科目			科目编码 单位和科目名称	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
类	款	项									
合计											
			临夏州人社局机关	12104255	11511097						593158
201	10	01	行政运行	9769279	9225660						543619
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1814537	1814537						
208	07	99	其他就业补助支出	39000							39000
201	10	99	其他人力资源事务支出	360000	360000						
210	05	01	行政单位医疗	10539							10539
213	08	04	临夏小额担保贷款贴息	110900	110900						
			临夏州医疗保险中心	4146304	3917304						229000

208	09	01	社会保险经办机构	3891488	3662488						229000
208	05	02	事业单位离退休	254816	254816						
			临夏州社保中心	6776245	6548085						228160
208	01	09	社会保险经办机构	4869824	4655344						214480
208	05	02	事业单位离退休	1906421	1892741						13680

附表 3

2017 年部门支出总表

部门名称：临夏州人力资源和社会保障局

单位：元

科目编码			科目 单位和科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	事业单位 经营支出	对附属单 位 补助支出
类	款	项							
			合计	23026804	22516904	509900			
			临夏州人社局机关	12104255	11594355	509900			
201	10	01	行政运行	9769279	9769279				

208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1814537	1814537				
208	07	99	其他就业补助支出	39000		39000			
201	10	99	其他人力资源事务支出	360000		360000			
210	05	01	行政单位医疗	10539	10539				
213	08	04	小额担保贷款贴息	110900		110900			
			临夏州社保中心	6776245	6776245				
208	01	09	社会保险经办机构	4869824	4869824				
208	05	02	事业单位离退休	1906421	1906421				
			临夏州医疗保险中心	4146304	4146304				
208	09	01	社会保险经办机构	3891488	3891488				
208	05	02	事业单位离退休	254816	254816				

附表 4

2017 年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州人力资源和社会保障局

单位：元

收入	支出
----	----

项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	21976486	一、一般公共服务支出	10129279	10129279	
(一) 一般公共预算财政拨款	21976486	二、国防支出			
1. 人员经费	18713586	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	1572000	四、教育支出			
3. 专项资金	690000	五、科学技术支出			
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款	530000	六、文化体育与传媒支出			
5. 省提前下达专项经费	470900	七、社会保障和就业支出	12776086	12776086	
(二) 政府性基金预算财政拨款		八、医疗卫生与计划生育支出	10539	10539	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	110900	110900	
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			

		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
二、财政拨款上年结转	1050318	十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
收入总计	23026804	支出总计	23026804	23026804	

附表 5

2017 年部门一般公共预算支出表

部门名称：临夏州人力资源和社会保障局

单位：元

科目编码			科目	单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
			合计		23026804	22516904	509900
			临夏州人社局机关		12104255	11594355	509900
201	10	01	行政运行		9769279	9769279	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休		1814537	1814537	

208	07	99	其他就业补助支出	39000		39000
201	10	99	其他人力资源事务支出	360000		360000
210	05	01	行政单位医疗	10539	10539	
213	08	04	小额担保贷款贴息	110900		110900
			临夏州社保中心	6776245	6776245	
208	01	09	社会保险经办机构	4869824	4869824	
208	05	02	事业单位离退休	1906421	1906421	
			临夏州医疗保险中心	4146304	4146304	
208	09	01	社会保险经办机构	3891488	3891488	
208	05	02	事业单位离退休	254816	254816	

附表 6

2017 年部门政府性基金预算支出表

部门名称：临夏州人力资源和社会保障局

单位：元

科目编码			科目 单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				

备注：无政府性基金支出。

附表 7

2017 年部门基本支出预算明细表

部门名称：临夏州人力资源和社会保障局

单位：元

支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金 预算财政拨款	财政拨款 上年结转
		人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算 的非税收入 安排的拨款		
合计	22555904	18713586	1572000	690000	530000		1050318
工资福利支出	13875800	13875800					

基本工资	7251763	7251763					
津贴补贴	5410013	5410013					
奖金	686720	686720					
绩效工资	527304	527304					
商品和服务支出	3454090	238611	1260880	477500	530000		947099
办公费	619479		206380	65000			348099
印刷费	164000		104000	40000			20000
咨询费	60000		25000	20000			15000
手续费	15000		15000				
水费	20000		20000				
电费	190000		100000				90000
邮电费	77000		62000	10000			5000
取暖费	240000						240000
物业管理费	20000		20000				
差旅费	488000		270000	190000			28000

维修（护）费	100000		100000				
租赁费	5000		5000				
会议费	32500		10000	7500			15000
培训费	416000		66000	25000	300000		25000
公务接待费	105000		90000	10000			5000
被装购置费	17000		17000				
劳务费	169000		73000	60000			36000
委托业务费	317500		47500		230000		40000
福利费	238611	238611					
公务用车运行维护费	160000		30000	50000			80000
对个人和家庭的补助	4662394	4599175					63219
离休费	91272	91272					
退休费	3601853	3601853					
生活补助	103810	51130					13680
医疗费	10539						10539

奖励金	7920	7920					
采暖补贴	847000	847000					
其他资本性支出	563620		311120	212500			40000
办公设备购置	393620		291120	62500			40000
信息网络及软件购置更新	170000		20000	150000			

附表 8

2017 年部门项目支出预算明细表

部门名称：临夏州人力资源和社会保障局

单位：元

支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金 预算财政拨款	财政拨款 上年结转
		专项资金	省提前下达专项经费		
合计	509900		470900		39000
商品和服务支出	110900		110900		

办公费					
其他商品和服务支出	110900		110900		
对个人和家庭的补助	399000		360000		39000
生活补助	399000		360000		39000
救济费					
基本建设支出					
房屋建筑物购建					
办公设备购置					
其他基本建设支出					
其他资本性支出					
房屋建筑物购建					
办公设备购置					
其他资本性支出					

附表 9

2017 年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州人力资源和社会保障局

单位：元

项目	小计	资金来源				
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的非 税收收入安排的 拨款	省提前下 达 专项经费	财政拨款 上年结转
合计	1056816	776816	180000			100000
货 物	816816	776816	40000			
工 程						
服 务	240000		140000			100000
其中：政府购买服务	140000		140000			

备注：本表各项合计数应小于附表 7、8 对应项合计数。

附表 10

2017 年“三公”经费预算财政拨款情况表

部门名称：临夏州人力资源和社会保障局

单位：元

部 门	“三公经费” 财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费用	公务用车购置和运行费	
				公务用车购置费	公务用车运行费
合计	265000		105000		160000
临夏州人社局机关	145000		65000		80000
临夏州社保中心	40000		20000		20000
临夏州医保中心	80000		20000		60000

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

2017 年预算收入 23026804 元，比上年预算数下降 3.66%，其中：一般公共预算财政拨款收入 21976486 元，政府性基金预算财政拨款收入 0 元，上年结转 1050318 元。预算支出 23026804 元，相应比上年预算数下降 3.66%。下降的主要原因是：2016 年省提前下达专项经费 3899400 元，2017 年

省提前下达专项经费 470900 元，上年结转 39000 元，下降 3389500 元。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出 10129279 元，其中：财政拨款 9585660 元，上年结转 543619 元，比上年预算数增长 1.3%。

社会保障和就业支出 12776086 元，其中：财政拨款 12279926 元，上年结转 496160 元，比上年预算数增长 10.31%。

医疗卫生与计划生育支出 10539 元，其中：上年结转 10539 元，比上年预算数增长 100%。

农林水支出 110900 元，其中：财政拨款 110900 元，比上年预算数下降 95.22%。

支出按经济分类科目安排为：

工资福利支出 13875800 元，商品和服务支出 3525990 元，对个人和家庭的补助 5061394 元，基本建设支出 0 元，其他资本性支出 563620 元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共服务支出(类)人力资源事务(款) 2017 年预算支出 10129279 元，比上年预

算数增长 1.3%。其中：

行政运行（项）2017 年预算支出 9769279 元，比上年预算数增长 16.03%。

其他人力资源事务支出（项）2017 年预算支出 360000 元，比上年预算数下降 60%。

（二）1、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）**2017 年预算支出 12776086 元，比上年预算数增长 10.31%。其中：

归口管理的行政单位离退休（项）2017 年预算支出 1814537 元，比上年预算数增长 7.09%。

事业单位离退休（项）2017 年预算支出 2161237 元，比上年预算数下降 4.32%。

其他就业补助支出（项）2017 年预算支出 39000 元，比上年预算数增长 100%。

2、**社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事务支出（款）**2017 年预算支出 8761312 元，比上年预算数增长 14.84%。其中：

社会保险经办机构（项）2017 年预算支出 8761312 元，比上年预算数增长 14.84%。

（三）**医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）**2017 年预算支出 10539 元，比上年预算

数增长 100%。其中：

行政单位医疗（项） 2017 年预算支出 10539 元，比上年预算数增长 100%。

（四）农林水支出（类）促进金融支农支出（款） 2017 年预算支出 110900 元，比上年预算数下降 95.22%。其中：

其他金融支农支出（项） 2017 年预算支出 110900 元，比上年预算数下降 95.22%。

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2017 年一般公共预算基本支出 22516904 元，其中：人员经费 18713586 元，单位运转经费 1572000 元，专项资金 6900000 元，上年结转 1011318 元。比上年预算数增长 12.57%。

四、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2017 年“三公”经费预算 265000 元，比上年预算数减少 132900 元，下降 33.4%。

（一）因公出国（境）费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。

（二）公务接待费 105000 元，比上年预算数减少 300 元，下降 0.28%，主要原因是严格执行八项

规定的接待标准，严控接待人数。

(三) 公务用车购置和运行费 160000 元，比上年预算数减少 72600 元，下降 31.21%，其中：公务用车购置费 0 元，比上年预算数减少 0 元，较 2016 年无变化；公务用车运行费 160000 元，比上年预算数减少 72600 元，下降 31.21%，主要原因是公务用车制度改革，取消公务用车。

(四) 会议费 32500 元，比上年预算数减少 43700 元，下降 57.35%，主要原因是严格执行州上相关文件精神，压缩精简会议。

(五) 培训费 416000 元，比上年预算数减少 124000 元，下降 22.96%，主要原因是严格执行州上相关文件精神，压缩控制培训会议。

五、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2017 年机关运行经费预算 1572000 元，比上年预算数减少 0 元，较 2016 年无变化；政府采购预算 1056816 元，比上年预算数增加 412416 元，增长 64%，其中：政府采购货物预算 816816 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 240000 元（包括：政府购买服务 140000 元）。增长原因主要

是编制劳务产业规划、社保服务大厅规范化建设配备办公设备、金保工程维保服务等费用支出增加。

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

2016年，州人社局对公务接待费开展了绩效评价工作。在公务接待中，坚决执行中央八项规定、省委“双十条”规定和州委“五要十不准”规定，严格执行《临夏州党政机关公务接待管理规定》，

在规定接待标准范围内进行公务接待，严格控制接待人数、次数、标准和陪同人员，对于无接待公函和正式文件的，一律不予接待，年底实现了公务接待费用零增长。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，州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和政府性基金预算财政拨款。

（二）上年结转：指部门和单位以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 三公经费：是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

(六) 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。