

2020 年
始兴县人力资源和社会保障局 部门预算

目 录

第一部分 始兴县人力资源和社会保障局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 始兴县人力资源和社会保障局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市有关人力资源和社会保障事业发展的方针政策和法律法规，起草有关规范性文件，拟定本县人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。

（二）拟定并组织实施本县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）负责促进就业工作，拟定统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，健全就业援助制度，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，管理职业技能培训机构，牵头拟定高校毕业生就业工作意见，会同有关部门拟定初、中级技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。统筹拟定城乡社会保险及其补充保险政策和标准，会同有关部门编制本县社会保险基金预决算草案。

（五）贯彻执行党和国家工资福利政策及县委、县政府的规定决定，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

（六）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟定事业单位人员和机关工勤人员管理办法，指导人才管理和开发工作；负责公务员培训及企事业单位专业技术人员继续教育管理工作，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。

（七）会同有关部门贯彻执行军队专业干部解困和稳定工作，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

（八）负责行政机关公务员和参照公务员法管理事业单位工作人员的综合管理，组织实施公务员法工作，拟定有关人员调配规划和特殊人员安置办法，会同有关部门拟定县荣誉制度和政府奖励制度。

（九）负责组织实施人事考试工作。

（十）会同有关部门拟定农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十一）统筹拟定劳动、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，制定禁止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，调解劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（十二）承办县人民政府及市人力资源和社会保障局交办的其它事项。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：始兴县就业服务管理局。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 始兴县人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1006.10	一、一般公共服务支出	2.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	946.68
		九、卫生健康支出	24.50
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 始兴县人力资源和社会保障局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	32.92
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1006.10	本年支出合计	1006.10
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 始兴县人力资源和社会保障局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	1006.10	支出总计	1006.10

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称：始兴县人力资源和社会保障局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 始兴县人力资源和社会保障局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
22102	住房改革支出	32.92	32.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.92	32.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 始兴县人力资源和社会保障局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1006.10	578.25	427.85	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	946.68	520.87	425.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	683.49	412.49	271.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	412.49	412.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	251.00	0.00	251.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.61	107.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.66	20.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.11	21.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 始兴县人力资源和社会保障局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.89	43.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.95	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	147.08	0.00	147.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	23.53	0.00	23.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	123.55	0.00	123.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.73	0.00	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	7.73	0.00	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.50	24.46	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.47	24.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 始兴县人力资源和社会保障局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2101102	事业单位	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.92	32.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.92	32.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.92	32.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 始兴县人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1006.10	一、一般公共服务支出	2.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	946.68
		九、卫生健康支出	24.50
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 始兴县人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	32. 92
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十二、其他支出	0. 00
本年收入合计	1006. 10	本年支出合计	1006.10
		二十三、结转下年	0. 00
收入总计	1006. 10	支出总计	1006. 10

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 始兴县人力资源和社会保障局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1006.10	578.25	427.85
[201]一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00
[20126]档案事务	2.00	0.00	2.00
[2012601]行政运行	2.00	0.00	2.00
[208]社会保障和就业支出	946.68	520.87	425.81
[20801]人力资源和社会保障管理事务	683.49	412.49	271.00
[2080101]行政运行	412.49	412.49	0.00
[2080106]就业管理事务	20.00	0.00	20.00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	251.00	0.00	251.00
[20805]行政事业单位养老支出	107.61	107.61	0.00
[2080501]行政单位离退休	20.66	20.66	0.00
[2080502]事业单位离退休	21.11	21.11	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.89	43.89	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 始兴县人力资源和社会保障局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	21.95	21.95	0.00
[20807]就业补助	147.08	0.00	147.08
[2080702]职业培训补贴	23.53	0.00	23.53
[2080799]其他就业补助支出	123.55	0.00	123.55
[20808]抚恤	0.77	0.77	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.77	0.77	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	7.73	0.00	7.73
[2089901]其他社会保障和就业支出	7.73	0.00	7.73
[210]卫生健康支出	24.50	24.46	0.04
[21011]行政事业单位医疗	24.47	24.47	0.00
[2101101]行政单位	17.40	17.40	0.00
[2101102]事业单位	7.07	7.07	0.00
[21099]其他卫生健康支出	0.04	0.00	0.04
[2109901]其他卫生健康支出	0.04	0.00	0.04
[221]住房保障支出	32.92	32.92	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 始兴县人力资源和社会保障局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[22102]住房改革支出	32.92	32.92	0.00
[2210201]住房公积金	32.92	32.92	0.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 始兴县人力资源和社会保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	578. 25
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	467. 02
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	131. 05
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	198. 47
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	8. 25
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	2. 67
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	43. 89
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	21. 95
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	21. 26
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	3. 20
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	3. 36
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	32. 92
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	68. 68
[30201]办公费	[50201]办公经费	7. 00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 始兴县人力资源和社会保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0. 20
[30203]咨询费	[50201]办公经费	1. 00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0. 20
[30205]水费	[50201]办公经费	0. 40
[30206]电费	[50201]办公经费	5. 00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	6. 00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0. 10
[30211]差旅费	[50201]办公经费	2. 50
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0. 00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	2. 00
[30215]会议费	[50202]会议费	0. 20
[30216]培训费	[50203]培训费	0. 20
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	6. 00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	4. 00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 始兴县人力资源和社会保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	1. 00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0. 00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0. 00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	10. 00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	11. 88
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	11. 00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	42. 55
[30302]退休费	[50905]离退休费	41. 78
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0. 77

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 始兴县人力资源和社会保障局*

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	39. 50	39. 50	0. 00	0. 00
“三公” 经费	16. 00	16. 00	0. 00	0. 00
其中：（一）因公出国（境）支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
（二）公务用车购置及运行维护支出	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00
1. 公务用车购置	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2. 公务用车运行维护费	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00
（三）公务接待费支出	6. 00	6. 00	0. 00	0. 00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 始兴县人力资源和社会保障局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 无

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020 年本部门收入预算 1006.10 万元，比上年增加 104.06 万元，增长 11.54%，主要原因是增加上年专项资金结余结转项目；支出预算 1006.10 万元，比上年增加 104.06 万元，增长 11.54%，主要原因是增加上年专项资金结余结转项目。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 16.00 万元，比上年减少 0.40 万元，下降 2.44%，主要原因是严控“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，原因是无此项支出；公务用车购置及运行费 10.00 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 10.00 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，原因是无增减变化；公务接待费 6.00 万元，比上年减少 0.40 万元，下降 6.25%，原因是厉行节约，严控公务接待费支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020 年，本部门机关运行经费安排 39.50 万元，比上年增加 1.50 万元，增长 3.95%，主要原因是部

门承担县加大引才战略部署实施，增加办公用品支出。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 750.86 万元，分布构成情况为：房屋 3458.34 平方米，车辆 4 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是无等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	0	0

注：2020 年本部门无重点项目预算绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支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。

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、经营支出：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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、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维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。