

2020 年

新丰县人力资源和社会保障局 部门预算

目 录

第一部分 新丰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 新丰县人力资源和社会保障局概况

一、主要职责

一是贯彻执行国家和省、市有关人力资源和社会保障事业发展的方针和法律法规；二是拟订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；三是负责促进就业工作；四是统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；五是负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导；六是根据上级制订的事业单位人员工资收入分配政策；七是负责指导事业单位人事制度改革；八是会同有关部门拟订军队转业干部安置政策；九是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综合管理；十是会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划；十一是拟订劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；十二是承办县人民政府及省市人力资源和社会保障局交办的其他事项。

二、部门预算构成

2020年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：劳动人事争议仲裁院和人才工作管理办公室。我局是县人民政府组成部门，财政全额拨款机关单位，内设9个股室：办公室、就业促进股、职业能力建设股、专业技术人员管理股、事业单位人事

管理股、劳动关系股、工资福利股、劳动监察股、社保基金管理监督股。县人力资源和社会保障局行政编制人员 15 名，行政执法专项编制 7 名，后勤服务人员 3 名。我局直属参公事业单位 2 个，县人才办管理办公室事业编制 2 名，县劳动人事争议仲裁院事业编制 3 名。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 新丰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	1474.46	一、一般公共服务支出	0.00
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	1350.18
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	100.00

收支总体情况表

单位名称：新丰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	24.28
		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	1474.46	本年支出合计	1474.46
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：新丰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	1474.46	支出总计	1474.46

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入总体情况表

单位名称：新丰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			
2120805	补助被征地农民支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.28	24.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.28	24.28	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	24.28	24.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

单位名称：新丰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	1474.46	391.56	1082.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1350.18	367.28	982.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1281.14	298.24	982.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	302.98	264.98	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	82.05	0.00	82.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	30.00	23.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其它人力资源和社会保障管理事务支出	863.11	10.26	852.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	69.04	69.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政事业单位离退休	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.29	31.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：新丰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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.28	24.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.28	24.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.28	24.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：新丰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	1374.46	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	100.00	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	1350.18
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	100.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：新丰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	24.28
		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	1474.46	本年支出合计	1474.46
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1474.46	支出总计	1474.46

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：新丰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	1374.46	391.56	982.90
[208]社会保障和就业支出	1350.18	367.28	982.90
[20801]人力资源和社会保障管理事务	1281.14	298.24	982.90
[2080101]行政运行	302.98	264.98	38.00
[2080105]劳动保障监察	3.00	0.00	3.00
[2080106]就业管理事务	82.05	0.00	82.05
[2080112]劳动人事争议调解仲裁	30.00	23.00	7.00
[2080199]其它人力资源和社会保障管理事务支出	863.11	10.26	852.85
[20805]行政事业单位离退休	69.04	69.04	0.00
[2080501]归口管理的行政事业单位离退休	22.10	22.10	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.29	31.29	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	15.65	15.65	0.00
[221]住房保障支出	24.28	24.28	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：新丰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	24.28	24.28	0.00
[2210201]住房公积金	24.28	24.28	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：新丰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	391.56
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	293.10
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	93.63
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	128.25
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	31.29
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	15.65
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	24.28
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	46.01
[30201]办公费	[50201]办公经费	16.66
[30211]差旅费	[50201]办公经费	10.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3.20
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	2.64
[30228]工会经费	[50201]办公经费	3.91
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	6.00

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：新丰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
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	3.60
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	52.45
[30302]退休费	[50905]离退休费	22.10
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	30.35

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：新丰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	185.31	185.31	0.00	0.00
“三公”经费	9.20	9.20	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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.20	3.20	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：新丰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	100.00	0.00	100.00
212	城乡社区支出	100.00	0.00	100.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出	100.00	0.00	100.00
2120805	补助被征地农民支出	100.00	0.00	100.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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1474.46万元，比上年增加187.34万元，增长14.55%，主要原因是增加扶持高校毕业生在韶就业补贴项目和增加人才专项资金项目的预算支出；支出预算1474.46万元，比上年增加187.34万元，增长14.55%，主要原因是增加扶持高校毕业生在韶就业补贴项目和增加人才专项资金项目的预算支出。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费9.2万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长-%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费6万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6万元），比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费3.2万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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185.31万元，比上年减少31.22万元，下降14.42%，主要原因是今年减少机关运行经费含基本支出和项目支出。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排6.1万元，其中：货物类采购预算6.1万元，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110.2万元，分布构成情况为：房屋4900平方米，车辆2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4.6万元，主要是电脑设备仪器等。

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
新丰县人才专项资金	794.84万元	每月按进度拨付人才工资福利，完成每月支出及时率和资金发放到位率，保障好人才相应的福利待遇。
韶关市扶持高校毕业生留韶就业补贴	80.05万元	根据人员申请数量，发放高校在韶就业毕业生生活补贴和购房补贴，确保资金发放程序规范，在2020年完成发放已申请人员的相关补贴。

注：无

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。