

2020 年

云浮市人力资源和社会保障局（本级）部
门预算

目 录

第一部分 云浮市人力资源和社会保障局(本级) 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 云浮市人力资源和社会保障局 (本级) 概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家和省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,拟订本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。

(二) 拟订并组织实施本市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) 负责促进就业与创业工作,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,健全就业援助制度,贯彻执行职业资格制度,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度,负责技工学校管理,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。

(四) 统筹拟订养老、失业、工伤保险及其补充保险政策和标准,贯彻执行国家和省社会保障相关法律法规,统筹拟订机关企事业单位基本养老保险政策并逐步提高统筹层次。会同有关部门拟订养老、失业、工伤保险及其补充保险基金管理和监督制度,会同有关部门编制相关社会保险基金预决算草案,参与拟订本市相关社会保障资金(基金)运营投资政策。

（五）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。

（六）贯彻执行国家和省有关事业单位工作人员工资福利待遇和离退休政策，承担市直事业单位、企业工作人员和离退休人员工资福利待遇的综合管理工作，会同有关部门拟订并组织实施事业单位人员津贴和奖金分配制度，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，贯彻执行事业单位人员和机关工勤人员管理政策，指导人才管理和开发工作，制定专业技术人员管理和继续教育政策，负责企事业单位管理人员继续教育管理工作，牵头推进深化职称制度改革工作，承担博士后管理工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

（八）承担拟订市政府奖励表彰制度、审核以市政府名义进行的奖励表彰相关工作，承担市评比达标表彰工作协调小组日常工作。

（九）会同有关部门拟订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）建立健全劳动、人事争议调解仲裁制度，拟订劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，指导执行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，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（十一）承办市人民政府及省人力资源和社会保障厅交办的其

他事项。

二、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为局本级预算。本部门下属单位具体包括：云浮市人事考试院、云浮市职业训练中心、云浮市职业介绍服务中心、云浮市就业服务中心、云浮市劳动力转移中心、云浮市人力资源社会保障信息中心、云浮市社会保障卡管理中心、云浮市社会保险基金管理局、云浮市人才工作服务局、云浮技师学院、云浮市社会保险基金管理局云城分局，均已在主管单位(云浮市人力资源和社会保障局)公开专栏汇总公开。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 云浮市人力资源和社会保障局(本级)

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	5534.07	一、一般公共服务支出	30.00
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	300.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1264.76
		九、卫生健康支出	28.57
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3465.00

收支总体情况表

单位名称：云浮市人力资源和社会保障局(本级)

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	345.75
		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	100.00
本年收入合计	5534.07	本年支出合计	5534.07
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： 云浮市人力资源和社会保障局(本级)

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	5534.07	支出总计	5534.07

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。

收入总体情况表

单位名称：云浮市人力资源和社会保障局(本级)

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			
22960	彩票公益金安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

支出总体情况表

单位名称：云浮市人力资源和社会保障局(本级)

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	5534.07	1436.07	4098.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1264.76	1061.76	203.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1091.07	888.07	203.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	888.07	888.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：云浮市人力资源和社会保障局(本级)

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							
20805	行政事业单位养老支出	173.14	173.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.6	21.6	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	101.02	101.02	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	50.51	50.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.57	28.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.57	28.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.57	28.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3465.00	0.00	3465.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3465.00	0.00	3465.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 云浮市人力资源和社会保障局(本级)

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							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3465.00	0.00	3465.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	345.75	345.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	345.75	345.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	149.43	149.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	196.31	196.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

单位名称：云浮市人力资源和社会保障局(本级)

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1969.07	一、一般公共服务支出	30.00
二、政府性基金预算	3565.00	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	300.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1264.76
		九、卫生健康支出	28.57
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3465.00
		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：云浮市人力资源和社会保障局(本级)

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	345.75
		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	100.00
本年收入合计	5534.07	本年支出合计	5534.07
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	5534.07	支出总计	5534.07

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：云浮市人力资源和社会保障局(本级)

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	1969.07	1436.07	533.00
[201]一般公共服务支出	30.00	0.00	30.00
[20132]组织事务	30.00	0.00	30.00
[2013250]事业运行	30.00	0.00	30.00
[206]科学技术支出	300.00	0.00	300.00
[20699]其他科学技术支出	300.00	0.00	300.00
[2069901]科技奖励	300.00	0.00	300.00
[208]社会保障和就业支出	1264.76	1061.76	203.00
[20801]人力资源和社会保障管理事务	1091.07	888.07	203.00
[2080101]行政运行	888.07	888.07	0.00
[2080104]综合业务管理	68.00	0.00	68.00
[2080112]劳动人事争议调解仲裁	135.00	0.00	135.00
[20805]行政事业单位养老支出	173.14	173.14	0.00
[2080501]行政单位离退休	21.6	21.6	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 云浮市人力资源和社会保障局(本级)

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
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.02	101.02	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	50.51	50.51	0.00
[20808]抚恤	0.55	0.55	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.55	0.55	0.00
[210]卫生健康支出	28.57	28.57	0.00
[21011]行政事业单位医疗	28.57	28.57	0.00
[2101101]行政单位医疗	28.57	28.57	0.00
[221]住房保障支出	345.75	345.75	0.00
[22102]住房改革支出	345.75	345.75	0.00
[2210201]住房公积金	149.43	149.43	0.00
[2210203]购房补贴	196.31	196.31	0.00

注：

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： 云浮市人力资源和社会保障局(本级)

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	1436.07
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1302.45
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	264.84
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	646.58
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	25.82
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	101.02
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	50.51
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	28.57
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	149.43
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	35.68
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	111.47
[30201]办公费	[50201]办公经费	52.56

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： 云浮市人力资源和社会保障局(本级)

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	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[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	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00

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： 云浮市人力资源和社会保障局(本级)

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	0.00
[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	10.5
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	48.41
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	22.15
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	21.6
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.55
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00

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：云浮市人力资源和社会保障局(本级)

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
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 云浮市人力资源和社会保障局(本级)

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	111.47	111.47	0.00	0.00
“三公”经费	16.34	16.34	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	10.5	10.5	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	10.5	10.5	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.84	5.84	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

单位名称：云浮市人力资源和社会保障局(本级)

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	3565.00	0.00	3565.00
212	城乡社区支出	3465.00	0.00	3465.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3465.00	0.00	3465.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3465.00	0.00	3465.00
229	其他支出	100.00	0.00	100.00
22960	彩票公益金安排的支出	100.00	0.00	100.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	100.00	0.00	100.00

注：

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5534.07万元，比上年减少979.06万元，下降15.03%，主要原因是机构改革部分职能划转，人员调出，项目经费及人员工资等方面支出相应减少；支出预算5534.07万元，比上年减少979.06万元，下降15.03%，主要原因是机构改革部分职能划转，人员调出，项目经费及人员工资等方面支出相应减少。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费16.34万元，比上年减少0.96万元，下降5.55%，主要原因是机构改革部分职能划转，人员调出，经费减少。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，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10.5万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10.5万元），比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费5.84万元，比上年减少0.96万元，下降5.55%，主要原因是机构改革部分职能划转，人员调出，经费减少。

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111.47万元，比上年减少260.23万元，下降70.01%，主要原因是机构改革部分职能划转，人员调出，项目经费及人员工资等方面支出相应减少。

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1060.44万元，分布构成情况为：房屋1981.70平方米，车辆5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13.8万元，主要是电脑、空调等。

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
就业创业专项补助资金	100万元	精准落实2020年就业创业政策，完成就业创业各项目标任务，推动实现更加充分和更高质量就业。落实就业帮扶措施，促进重点群体就业创业。强化技能提升培训，增加技能人才供给。
事业单位公开招聘工作经费	68万元	2020年我市将继续参加省人社厅、省卫健厅统一组织开展的粤东西北地区基层医疗卫生单位专项公开招聘和统筹组织2020年云浮市事业单位公开招聘工作，进一步优化我市事业单位人员队伍结构，为我市乡村振兴提供人才支撑。

注：

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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**