

2020 年
云浮市云城区人力资源和社会保障局
部门预算

目 录

第一部分 云浮市云城区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 2020 年部门预算概况

一、主要职责

（一）云浮市云城区人力资源和社会保障局成立于 2012 年 7 月 18 日，是负责人力资源社会保障工作的区人民政府工作部门，其主要职能是贯彻执行国家、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；拟订本区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；负责促进就业与创业工作；统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；贯彻执行国家、省和市有关机关、事业单位工作人员工资福利待遇和离退休政策；会同有关部门指导事业单位人事制度改革；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；会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，维护农民工合法权益；建立健全劳动、人事争议调解仲裁制度，拟订贯彻执行劳动关系政策；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；承办区人民政府及上级人力资源和社会保障部门交办的其他事项。

（二）我局人员编制情况：行政编制 11 名，行政执法专项编制 7 名，参公编制 4 名，编内后勤 3 名；下属事业单位编制 30 名。2019 年年末，我局实有人员 75 人，其中：在职人员 53 人，离退休人员 22 人。

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 15 个全额事业单位下属单位预算。下属单位具体包括：区干部培训管理服务中心（参公）、区人才工作服务局（参公）、区劳动就业服务管理中心、区职业技术培训中心、区职业介绍服务中心、区城乡养老医疗保险服务管理中心、区劳动人事争议调解仲裁院、云城街人力资源和社会保障服务所、高峰街人力资源和社会保障服务所、河口街人力资源和社会保障服务所、安塘街人力资源和社会保障服务所、腰古街人力资源和社会保障服务所、思劳街人力资源和社会保障服务所、前锋街人力资源和社会保障服务所、南盛街人力资源和社会保障服务所。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 云浮市云城区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	15227.35	一、一般公共服务支出	834.65
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	14209.18
		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	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 云浮市云城区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	183. 52
		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	15227. 35	本年支出合计	15227. 35
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： 云浮市云城区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	15227.35	支出总计	15227.35

注： 本部门按照实际预算编制情况填列

表 2

收入总体情况表

单位名称：云浮市云城区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：云浮市云城区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			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	9723.60	9723.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	9723.60	9723.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	13.41	13.41	0.00	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	183.52	183.52	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	183.52	183.52	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	73.37	73.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴费	110.15	110.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门按照实际预算编制情况填列

表 3

支出总体情况表

单位名称： 云浮市云城区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	15227.35	1086.40	14140.95	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	834.65	704.65	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	834.65	704.65	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	704.65	704.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14209.18	198.23	14010.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	325.02	0.00	325.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	300.11	0.00	300.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	24.91	0.00	24.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	4096.06	197.14	3898.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	46.76	46.76	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	100.25	100.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 云浮市云城区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	50.13	50.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3898.92	0.00	3898.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他社会就业补助支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	9723.60	0.00	9723.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	9723.60	0.00	9723.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.41	0.00	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	13.41	0.00	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	183.52	183.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	183.52	183.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 云浮市云城区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							
2210201	住房公积金	73.37	73.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴费	110.15	110.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门按照实际预算编制情况填列

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 云浮市云城区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	15227.35	一、一般公共服务支出	834.65
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	14209.18
		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	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： 云浮市云城区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	183. 52
		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	15227. 35	本年支出合计	15227. 35
		二十三、结转下年	0. 00
收入总计	15227. 35	支出总计	15227. 35

注： 表中功能分类科目，根据本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： 云浮市云城区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	15227.35	1086.40	14140.95
201 一般公共服务支出	834.65	704.65	130.00
20110 人力资源事务	834.65	704.65	130.00
2011001 行政运行	704.65	704.65	0.00
2011008 引进人才费用	130.00	0.00	130.00
208 社会保障和就业支出	14209.18	198.23	14010.95
20801 人力资源和社会保障管理事务	325.02	0.00	325.02
2080107 社会保险业务管理事务	300.11	0.00	300.11
2080112 劳动人事争议调解仲裁	24.91	0.00	24.91
20805 行政事业单位离退休	4096.06	197.14	3898.92
2080501 归口管理的行政单位离退休	46.76	46.76	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.25	100.25	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	50.13	50.13	0.00
2080599 其他行政事业单位养老支出	3898.92	0.00	3898.92

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 云浮市云城区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
20807 就业补助	50.00	0.00	50.00
2080799 其他社会就业补助支出	50.00	0.00	50.00
20808 抚恤	1.09	1.09	0.00
2080801 死亡抚恤	1.09	1.09	0.00
20826 财政对基本养老保险基金的补助	9723.60	0.00	9723.60
2080602 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	9723.60	0.00	9723.60
20899 其他社会保障和就业支出	13.41	0.00	13.41
2089901 其他社会保障和就业支出	13.41	0.00	13.41
221 住房保障支出	183.52	183.52	0.00
22102 住房改革支出	183.52	183.52	0.00
2210201 住房公积金	73.37	73.37	0.00
2210203 购房补贴费	110.15	110.15	0.00

注： 本部门按照实际预算编制情况填列

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： 云浮市云城区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	1086.40
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	882.25
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	173.64
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	254.72
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	173.64
[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	100.25
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	50.13
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	13.29
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	73.37
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	3.19
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	40.02
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	43.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	8.20

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： 云浮市云城区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	0.50
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.50
[30205]水费	[50201]办公经费	2.00
[30206]电费	[50201]办公经费	5.50
[30207]邮电费	[50201]办公经费	5.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.50
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.00
[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	1.10
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	2.30
[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

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： 云浮市云城区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	9.00
[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	4.40
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	2.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	158.15
[30301]离休费	[50905]离退休费	12.16
[30302]退休费	[50905]离退休费	34.60
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	1.09
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	110.30
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	3.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	3.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00

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： 云浮市云城区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
[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： 本部门按照实际预算编制情况填列

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： 云浮市云城区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	46. 00	46. 00	0. 00	0. 00
“三公” 经费	4. 40	4. 40	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	4. 40	4. 40	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	4. 40	4. 40	0. 00	0. 00
（三）公务接待费支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本部门按照实际预算编制情况填列

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 云浮市云城区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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本级无政府性基金预算支出

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 15227.35 万元，比上年增加 10051.60 万元，增长 194.20%，主要原因是增加项目预算收入：包括引进人才费用、财政对城乡居民基本养老保险基金的补助以及其他行政事业单位养老支出；支出预算 15227.35 万元，比上年增加 10051.60 万元，增长 194.20%，主要原因是增加项目预算收入：包括引进人才费用、财政对城乡居民基本养老保险基金的补助以及其他行政事业单位养老支出。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 4.40 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。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 4.40 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4.40 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；公务接待费 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。

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 46.00 万元，比上年增加 2.80 万元，增长 6.48%，主要原因是本部门许多办公设备（电脑、打印机）使用时间长，维修费用增加。

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 1403.78 万元，分布构成情况为：房屋 4872.01 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 3 万元，主要是办公设备设置等。

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
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。