

2020 年

五华县人力资源和社会保障局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 五华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 五华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，编制本县人力资源和社会保障事业中长期规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

（二）拟订和组织实施本县人力资源市场发展规划，贯彻落实人力资源流动政策，建立统一规划的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责促进就业工作，组织实施城乡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，负责技工学校的管理，贯彻执行高校毕业生就业政策，牵头拟订高校毕业生就业规定及办法，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规定。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。贯彻实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准，组织实施统一的社会保险关系转续办法和基础养老金统筹办法，统筹拟订机关事业单位基本养老保险政策措施并逐步提高统筹层次。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度及办法，会同有关部门编制本县社会保险基金预决算草案，

贯彻落实社会保障基金投资政策。

（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）贯彻执行工资收入分配政策及机关企事业单位人员福利和离退休政策，会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配政策的实施办法和机关企事业单位人员福利和离退休政策的实施办法，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；拟订企业工资指导线和最低工资标准，对企业工资分配实施宏观调控。

（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理规定，指导人才管理和开发工作。组织落实专业技术人员管理及职业技能人才的继续教育规定和实施办法，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，负责有突出贡献中青年专家、高层次人才享受政府特殊津贴专家推荐选拔工作。

（八）贯彻落实有关人员调配政策和特殊人员安置政策。组织实施国家和省、市、县政府奖励表彰制度。承办县政府任免工作人员有关事宜。

（九）会同有关部门拟订农民工工作综合性规定和规

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）组织实施劳动、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。落实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）承办县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

## **二、部门预算构成**

本部门预算为汇总预算，包括：五华县人力资源和社会保障局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：五华县社会保险基金管理局、五华县就业服务中心和五华县技工学校。

## 第二部分 2020年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：五华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	32664.54	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	1233.10
		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	30846.02
		九、卫生健康支出	47.91
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：五华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	370.00
		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	167.51
		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	32664.54	本年支出合计	32664.54
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：五华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	32664.54	支出总计	32664.54

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：五华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			
221	住房保障支出	167.51	167.51	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	97.01	97.01	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	97.01	97.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区在住宅	70.50	70.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	70.50	70.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 支出总体情况表

单位名称：五华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	32664.54	1217.53	31447.01	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1233.10	0.00	1233.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1233.10	0.00	1233.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	1233.10	0.00	1233.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30846.02	1002.11	29843.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2759.35	773.82	1985.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1227.45	773.82	453.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：五华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							
2080109	社会保险经办机构	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	126.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	177.40	0.00	177.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	227.04	227.04	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	116.17	116.17	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	58.08	58.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	52.79	52.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：五华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							
2080801	死亡抚恤	1.25	1.25	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	27758.38	0.00	27758.38	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	26995.00	0.00	26995.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	763.38	0.00	763.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.91	47.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.91	47.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.26	21.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.65	26.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	370.00	0.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	370.00	0.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	370.00	0.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	167.51	167.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 支出总体情况表

单位名称：五华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							
22102	住房改革支出	97.01	97.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.01	97.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区在住宅	70.50	70.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	70.50	70.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：五华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	32664.54	一、一般公共服务支出	0.00
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	1233.10
		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	30846.02
		九、卫生健康支出	47.91
		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	370.00
		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：五华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	167.51
		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	32664.54	本年支出合计	32664.54
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	32664.54	支出总计	32664.54

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：五华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	32664.54	1217.53	31447.01
[205]教育支出	1233.10	0.00	1233.10
[20503]职业教育	1233.10	0.00	1233.10
[2050303]技校教育	1233.10	0.00	1233.10
[208]社会保障和就业支出	30846.02	1002.11	29843.91
[20801]人力资源和社会保障管理事务	2759.35	773.82	1985.53
[2080101]行政运行	1227.45	773.82	453.63
[2080102]一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
[2080104]综合业务管理	3.50	0.00	3.50
[2080105]劳动保障监察	10.00	0.00	10.00
[2080106]就业管理事务	400.00	0.00	400.00
[2080107]社会保险业务管理事务	100.00	0.00	100.00
[2080109]社会保险经办机构	700.00	0.00	700.00
[2080111]公共就业服务和职业技能鉴定机构	126.00	0.00	126.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：五华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
[2080112]劳动人事争议调解仲裁	5.00	0.00	5.00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理 事务支出	177.40	0.00	177.40
[20805]行政事业单位养老支出	227.04	227.04	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴 费支出	116.17	116.17	0.00
[2080599]其他行政事业单位离退休支出	52.79	52.79	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支 出	58.08	58.08	0.00
[20807]就业补助	100.00	0.00	100.00
[2080799]其他就业补助支出	100.00	0.00	100.00
[20808]抚恤	1.25	1.25	0.00
[2080801]死亡抚恤	1.25	1.25	0.00
[20826]财政对基本养老保险基金的补助	27758.38	0.00	27758.38
[2082602]财政对城乡居民基本养老保险 基金的补助	26995.00	0.00	26995.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：五华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
[2082602] 财政对其他基本养老保险基金的补助	763.38	0.00	763.38
[210] 卫生健康支出	47.91	47.91	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	47.91	47.91	0.00
[2101101] 行政单位医疗	21.26	21.26	0.00
[2101102] 事业单位医疗	26.65	26.65	0.00
[213] 农林水支出	370.00	0.00	370.00
[21308] 普惠金融发展支出	370.00	0.00	370.00
[2130804] 创业担保贷款贴息	370.00	0.00	370.00
[221] 住房保障支出	167.51	167.51	0.00
[22102] 住房改革支出	97.01	97.01	0.00
[2210201] 住房公积金	97.01	97.01	0.00
[22103] 城乡社区住宅	70.50	70.50	0.00
[2210399] 其他城乡社区住宅支出	70.50	70.50	0.00

注：无。

## 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：五华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	1217.53
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1123.17
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	439.82
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	250.70
[30107]绩效工资	[50199]其他工资福利支出	110.08
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	116.17
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	58.08
[30110]职业基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	47.91
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	3.40
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	97.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	40.33
[30201]办公费	[50201]办公经费	40.33
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	54.03
[30302]退休费	[50905]离退休费	52.50

## 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：五华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
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	1.25
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.29

注：无。



## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：五华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	31541.36	31541.36	0.00	0.00
“三公”经费	18.00	18.00	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	9.00	9.00	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	9.00	9.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	9.00	9.00	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：五华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
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：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 32664.54 万元，比上年增加 30748.69 万元，增长 1604.96%，主要原因是本年预算公开汇总了下属单位五华县社会保险基金管理局、五华县就业服务中心和五华县技工学校的预算数；支出预算 32664.54 万元，比上年增加 30748.69 万元，增长 1604.96%，主要原因是本年预算公开汇总了下属单位五华县社会保险基金管理局、五华县就业服务中心和五华县技工学校的预算数。

### 二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费 18 万元，比上年增加 9 万元，增长 100%，主要原因是本年预算公开汇总了下属单位五华县社会保险基金管理局、五华县就业服务中心和五华县技工学校的预算数。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 9 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 9 万元），比上年增加 3 万元，增长 50%，主要原因是本年预算公开汇总了下属单位五华县社会保险基金管理局、五华县就业服务中心和五华县技工学校的预算数；公务接待费 9 万元，比上年增加 6 万元，增长 200%，主要原因是本年预算公开汇总了下属单位五华县社会保险基金管理局、五华县就业服务中心和五华县技工学校的预算数。

### 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31541.36万元，比上年增加30467.67万元，增长2837.66%，主要原因是2020预算公开汇总了下属单位五华县社会保险基金管理局、五华县就业服务中心和五华县技工学校的预算数。

### 四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排100万元，其中：货物类采购预算70万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算30万元等。

### 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4690.15万元，分布构成情况为：房屋10393平方米，车辆4辆，单价在100万元以上的设备2台等。本年度拟购置固定资产50万元，主要是计算机等通用设备等。

### 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	无

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。