

2020 年
清远市清新区人力资源和社会保障局 部
门预算

目 录

第一部分 清远市清新区人力源和社会保障局 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 清远市清新区人力源和社会保障局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行有关人力资源和社会保障工作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、办法，并组织实施和监督检查。

（二）拟订并组织实施本区人力资源市场发展规划和人力资源流动方案及相关规定，负责权限内人力资源服务机构的审批，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）负责促进就业创业工作，拟订就业创业的发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系；开展就业援助，促进农村劳动力转移就业，推动异地务工人员相关政策的落实，协调解决重点、难点问题，依法维护劳动者合法权益。

（四）统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，推行职业资格制度，按权限负责民办职业培训机构审批，指导民办职业培训机构师资队伍建设和规范管理。

（五）拟订和监督落实社会保障事业发展规划和年度计划，参与编制社会保险基金预决算草案，负责社保基金监督举报，统筹建立覆盖城乡的社会保险体系，负责养老保险、失业保险、工伤保险、医疗保险、生育保险和城乡居民医疗

保险、养老保险等政策的组织实施和监督检查，依法开展本区工伤认定工作。

（六）会同有关部门拟订机关、企事业单位人员和工资福利政策，负责机关事业单位人员工资福利待遇审核审批，负责权限内机关企事业单位人员的退休审核审批工作，组织开展企业退休人员社会化管理服务工作。

（七）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工作，负责管理政府奖励表彰工作，承办区人民政府任免工作人员的有关事宜，执行军队转业干部安置政策，制定和组织实施公务员培训计划。

（八）负责事业单位人事综合管理工作，组织、实施和指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员管理政策；指导人才管理和开发工作，管理专业技术人员和专业技术队伍建设工作，负责专业技术人员职称改革，负责事业单位人员和全区专业技术人员继续教育工作。

（九）负责调解和仲裁各类劳动、人事争议，贯彻落实劳动保障法律法规，依法开展劳动保障监察，依法查处重大违法案件。

（十）承办区人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

是区人民政府综合主管全区人事、劳动和社会保障的工作部门。人才资源管理办公室是负责人才市场监管、人事档

案管理、临时集体户口管理等工作；劳动保障监察大队是负责劳动执法、劳动投诉、监察信访、处理群体事件等工作。

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：清远市清新区劳动就业服务中心和清远市清新区技能鉴定指导中心、清新区人才资源管理办公室。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 清远市清新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	3947.90	一、一般公共服务支出	2199.00
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	29.37
		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	1466.95
		九、卫生健康支出	29.61
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	5.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 清远市清新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	217.97
		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	3947.90	本年支出合计	3947.90
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： 清远市清新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	3947.90	支出总计	3947.90

注： 详见上表。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 清远市清新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： 清远市清新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： 清远市清新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			
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	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	217.97	217.97	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	217.97	217.97	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	67.32	67.32	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	150.65	150.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 详见上表

表 3

支出总体情况表

单位名称： 清远市清新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	3947.90	1074.37	2873.53	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2199.00	0.00	2199.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2199.00	0.00	2199.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2199.00	0.00	2199.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	29.37	0.00	29.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	29.37	0.00	29.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	29.37	0.00	29.37	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1466.96	826.80	640.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	648.14	648.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	530.96	530.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	117.18	117.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	178.21	178.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 清远市清新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							
2080501	行政单位离退休	41.93	41.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.53	17.53	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	79.16	79.16	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	39.59	39.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	630.73	0.00	630.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	33.22	0.00	33.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	597.51	0.00	597.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他就业保障和就业支出	9.43	0.00	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	9.43	0.00	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.60	29.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：清远市清新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							
2130207	森林资源管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	217.97	217.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	217.97	217.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.32	67.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 清远市清新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							
2210203	购房补贴	150.65	150.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 详见上表

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 清远市清新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	3942.90	一、一般公共服务支出	2199.00
二、政府性基金预算	5.00	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	29.37
		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	1466.95
		九、卫生健康支出	29.61
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	5.00
		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： 清远市清新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	217.97
		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	3947. 90	本年支出合计	3947.90
		二十三、结转下年	0. 00
收入总计	3947. 90	支出总计	3947. 90

注： 详见上表

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：清远市清新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	3942.90	1074.37	2868.53
[201]一般公共服务支出	2199.00	0.00	2199.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	2199.00	0.00	2199.00
[2010301]行政运行	2199.00	0.00	2199.00
[205]教育支出	29.37	0.00	29.37
[20503]职业教育	29.37	0.00	29.37
[2050303]技校教育	29.37	0.00	29.37
[208]社会保障和就业支出	1466.96	826.81	640.15
[20801]人力资源和社会保障管理事务	648.14	648.14	0.00
[2080101]行政运行	530.96	530.96	0.00
[2080111]公共就业服务和职业技能鉴定机构	117.18	117.18	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	178.22	178.22	0.00
[2080501]行政单位离退休	41.93	41.93	0.00
[2080502]事业单位离退休	17.53	17.53	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： 清远市清新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
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.16	79.16	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	39.59	39.59	0.00
[20807]就业补助	630.73	0.00	630.73
[2080702]职业培训补贴	33.22	0.00	33.22
[2080799]其他就业补助支出	597.51	0.00	597.51
[20808]抚恤	0.45	0.45	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.45	0.45	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	9.43	0.00	9.43
[2089901]其他社会保障和就业支出	9.43	0.00	9.43
[210]卫生健康支出	29.60	29.60	0.00
[21011]行政事业单位医疗	29.60	29.60	0.00
2101101]行政单位医疗	24.09	24.09	0.00
[2101102]事业单位医疗	5.51	5.51	0.00
[212]城乡社区支出	0.00	0.00	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： 清远市清新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
[21208]国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00
[221]住房保障支出	217.97	217.97	0.00
[22102]住房改革支出	217.97	217.97	0.00
[2210201]住房公积金	67.32	67.32	0.00
[2210203]购房补贴	150.65	150.65	0.00

注： 详见上表

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： 清远市清新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	1074.38
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	878.85
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	184.69
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	307.97
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	15.39
[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	79.16
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	39.59
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	29.60
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	67.32
[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	155.15
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	77.70
[30201]办公费	[50201]办公经费	16.60

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： 清远市清新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	3.20
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.35
[30205]水费	[50201]办公经费	0.35
[30206]电费	[50201]办公经费	7.10
[30207]邮电费	[50201]办公经费	5.60
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[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	2.50
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.65
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.00
[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： 清远市清新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	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	8.35
[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	14.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	16.00
[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	117.81
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	61.86
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.45
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	55.50
[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

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： 清远市清新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： 详见上表

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： 清远市清新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	77.70	77.70	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	14.00	14.00	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	14.00	14.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注： 详见上表

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 清远市清新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	5.00	0.00	5.00
212	城乡社区支出	5.00	0.00	5.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00	0.00	5.00
2120804	农村基础设施建设支出	5.00	0.00	5.00

注： 详见上表

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 3947.90 万元,比上年增加 1815.84 万元,增长 85.17%,主要原因是编制人员增加和劳动就业专项工作经费的投入;支出预算 3947.90 万元,比上年 1815.84 万元,增长 85.17%,主要原因是编制人员增加和劳动就业专项工作经费的投入。

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 16.00 万元,增长 0%,主要原因是与上年持平。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 14.00 万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 14.00 万元),比上年长增 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 2.00 万元,比上年增长 0 万元,增长 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

77.70 万元，比上年增加 0.02 万元，增长 0.0003%，主要原因是本部机关运行经费基本持平。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 8.2 万元，其中：货物类采购预算 8.2 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 1015.24 万元，分布构成情况为：房屋 1072.5 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 8.20 万元，主要是办公设备等。

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
清新区政府购买服务岗位及后勤服务人员经费	2199.00	完成 2020 年度清新区政府购买服务人员及后勤服务人员工资及费用的支付工作。
各镇组织农村劳动力培训经费	60.00	完成各镇组织农村劳动力培训相关工作及时支付相关费用。

注：详见上表

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。