

2020 年

兴宁市人力资源和社会保障局（本级）部
门预算

目 录

第一部分 兴宁市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 兴宁市人力资源和社会保障局 (本级) 概况

一、主要职责

(兴宁市人力资源和社会保障局是负责全市人事人才、劳动就业、社会保障、劳动执法等工作的行政主管部门，其主要职责是：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政策和法律法规。二是拟订和组织实施本市人力资源市场发展规划，贯彻落实人力资源流动政策。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。七是指导事业单位人事制度改革。组织实施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。八是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，维护农民工合法权益。九是组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策。负责工伤认定和劳动能力鉴定。组织实施劳动监察。十是承办市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

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，故本部门预算为人社局本级（含公共人才服务中心、劳动人事争议仲裁院）预算。本部门下属单位具体包括：兴宁市社会保障局、兴宁市公共就业服务中心、兴宁市高级技工学校，均已在主管单位（兴宁市人力资源社会保障局）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：兴宁市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	1292.2	一、一般公共服务支出	80.00
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	1055.4
		九、卫生健康支出	100.9
		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：兴宁市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	56
		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	1292.2	本年支出合计	1292.2
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：兴宁市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	1292.2	支出总计	1292.2

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：兴宁市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			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	68.5	68.5	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	56.0	56.0	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	56.0	56.0	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	56.0	56.0	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：兴宁市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	1292.2	749.2	543	0.00	0.00	0.00	0.00
201	[201]一般公共服务支出	80.0	0.0	80.0	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	[20110]人力资源事务	80.0	0.0	80.0	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	[2011099]其他人力资源事务支出	80.0	0.0	80.0	0.00	0.00	0.00	0.00
208	[208]社会保障和就业支出	1055.4	660.9	394.5	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	[20801]人力资源和社会保障管理事务	723.2	528.7	194.5	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	[2080101]行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	528.7	528.7	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	[2080102]一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）	173.5	0.0	173.5	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	[劳动保障监察	8.0	0.0	8.0	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：兴宁市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							
2080106	就业管理事务	5.0	0.0	5.0	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	8.0	0.0	8.0	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	131.5	131.5	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	[行政单位离退休	36.4	36.4	0.0	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	65.7	65.7	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.4	29.4	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	200.0	0.0	200.0	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	50.0	0.0	50.0	0.00	0.00	0.00	0.00
2080713	求职创业补贴	100.0	0.0	100.0	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	50.0	0.0	50.0	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.4	0.4	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.4	0.4	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：兴宁市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							
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.3	0.3	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.1	0.1	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.2	0.2	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	100.9	32.4	68.5	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	100.9	32.4	68.5	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.4	32.4	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	68.5	0.0	68.5	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.0	56.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.0	56.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.0	56.0	0.0	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：兴宁市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	1292.2	一、一般公共服务支出	80.00
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	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	1055.4
		九、卫生健康支出	100.9
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：兴宁市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	56.00
		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	1292.2	本年支出合计	1292.2
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1292.2	支出总计	1292.2

注：表中功能分类科目，根据人社局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：兴宁市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	1292.2	749.2	543
[201]一般公共服务支出	80.0	0.0	80.0
[20110]人力资源事务	80.0	0.0	80.0
[2011099]其他人力资源事务支出	80.0	0.0	80.0
[208]社会保障和就业支出	1055.4	660.9	394.5
[20801]人力资源和社会保障管理事务	723.2	528.7	194.5
[2080101]行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	528.7	528.7	0.0
[2080102]一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）	173.5	0.0	173.5
[2080105]劳动保障监察	8.0	0.0	8.0
[2080106]就业管理事务	5.0	0.0	5.0
[2080110]劳动关系的维权	8.0	0.0	8.0
[20805]行政事业单位养老支出	131.5	131.5	0.0
[2080501]行政单位离退休	36.4	36.4	0.0

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：兴宁市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	65.7	65.7	0.0
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	29.4	29.4	0.0
[20807]就业补助	200.0	0.0	200.0
[2080702]职业培训补贴	50.0	0.0	50.0
[2080713]求职创业补贴	100.0	0.0	100.0
[2080799]其他就业补助支出	50.0	0.0	50.0
[20808]抚恤	0.4	0.4	0.0
[2080899]其他优抚支出	0.4	0.4	0.0
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	0.3	0.3	0.0
[2082701]财政对失业保险基金的补助	0.1	0.1	0.0
[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.2	0.2	0.0
[210]卫生健康支出	100.9	32.4	68.5
[21011]行政事业单位医疗	100.9	32.4	68.5
[2101101]行政单位医疗	32.4	32.4	0.0

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：兴宁市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
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	68.5	0.0	68.5
[221]住房保障支出	56.0	56.0	0.0
[22102]住房改革支出	56.0	56.0	0.0
[2210201]住房公积金	56.0	56.0	0.0

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：兴宁市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	749.2
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	580.1
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	165.4
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	19.6
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	211.4
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	29.4
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	32.4
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	65.7
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.3
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	56.0
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	81.6
[50201]办公经费	[30205]水费	0.3
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	17.5
[50201]办公经费	[30211]差旅费	2.0

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：兴宁市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
[50201]办公经费	[30201]办公费	29.2
[50201]办公经费	[30206]电费	9.8
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.5
[50201]办公经费	[30207]邮电费	4.0
[50201]办公经费	[30202]印刷费	2.1
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.5
[50202]会议费	[30215]会议费	0.5
[50203]培训费	[30216]培训费	0.5
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	1.8
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	1.0
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	2.0
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	5.0
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	3.0
[50209]维修（护）费	[30213]维修(护)费	2.0

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：兴宁市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
[503]机关资本性支出（一）	[310]其他资本性支出	5.4
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	5.4
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	45.4
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	45.4
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	36.8
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.4
[50905]离退休费	[30302]退休费	36.4

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：兴宁市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	8.00	8.00	0.00	0.00
“三公”经费	8.00	8.00	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	5.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：兴宁市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1292.2万元,比上年增加100.55万元,增长7.78%,主要原因是社会保障和就业支出相比增长41%;及卫生健康支出相比增长74%;支出预算1292.2万元,比上年增加100.55万元,增长7.78%,主要原因是社会保障和就业支出相比增长41%;及卫生健康支出相比增长74%;一般公共就业服务大幅下降,项目支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费8万元,比上年增加1万元,增长12.5%,主要原因是含我局人才交流中心及人事仲裁院及劳动监察大队接待。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0万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费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);公务接待费5万元,比上年增加1万元,增长20%,主要原因是含我局人才交流中心及人事仲裁院及劳动监察大队。

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81.6万元，比上年减少8.23万元，下降9.1%，主要原因是按照上级文件指示精神压减经费支出。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排20万元，其中：货物类采购预算10万元，工程类采购预算10万元，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788.86万元，分布构成情况为：房屋3915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10万元，主要是办公设备更新等。

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	无	无

注：2020年我单位无重点项目预算绩效情况

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。