

2020 年

恩平市人力资源和社会保障局 部门预算

目 录

第一部分 恩平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 恩平市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。指导和参与制定各项人力资源和社会保障政策。拟订人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。

(二)参与拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金、人力资源和社会保障事业专项资金的监督管理制度并组织实施。对养老、失业、工伤等社会保险基金管理实施监督。

(三)负责组织编制就业发展规划和年度计划。拟订统筹促进城乡各类劳动者的就业创业政策并指导组织实施。负责城乡各类劳动者的就业创业指导和服务管理，指导和规范全市公共人力资源服务机构、经营性人力资源服务机构、创业孵化基地和社会力量参与就业创业服务等建设。负责就业、创业统计工作。会同有关部门开展异地务工人员管理服务，负责异地务工人员就业的指导、协调与管理有关工作。拟订城乡劳动者职业培训规划和政策并组织实施。拟订高技能人才、农村实用人才培养、激励政策。审批社会力量参与职业培训办学，落实职业培训机构发展规划和管理规则。

（四）贯彻落实职业技能资格制度，综合管理职业技能鉴定工作。指导职业技能鉴定机构开展考核鉴定工作。拟订技工学校的发展规划、管理规则及政策并指导实施，综合管理和指导技工学校招生、学籍管理工作。指导开展职业技能竞赛。

（五）负责人才政策的宣传和统计工作。按职责分工组织实施我市人才优惠政策，并做好人才和机构补贴等优惠政策的兑现管理服务。负责指导用人单位做好人才引进、人才交流活动和人才服务管理工作。参与拟订有关人才服务管理政策和人才规划制定，协助做好人才工程、计划、项目以及专家服务的服务管理工作。拟订专业技术人员管理和继续教育政策并组织实施。承办市（县）级专业技术人员培训施教机构准入事宜并指导、评估其工作。组建和管理相关专业中、初级专业技术资格评审委员会。承办相关专业中、初级专业技术资格评审和专业技术资格证书核发、确认、补发。申报中、高级专业技术资格材料审查及大、中专院校毕业生的初次专业技术资格考核认定等工作。负责博士工作站和博士后科研工作站、博士后创新实践基地的管理服务工作。

（六）指导事业单位（参照公务员法管理事业单位除外，下同）人事制度改革和人事管理工作。拟订并组织实施事业单位岗位设置、人员聘用、公开招（选）聘、工资福利、考核、奖惩、解聘等政策。承办全市事业单位人员调配、工资变动审核、工资

统发及除市管干部外工作人员的退休（退职）手续。建立健全并组织实施全市机关雇员人事管理及工资福利制度。

（七）贯彻执行城乡、机关企业事业单位基本养老保险（包括：机关事业单位工作人员养老保险、企业职工基本养老保险和城乡居民基本养老保险，下同）、失业保险和工伤保险政策，制定改革方案、发展规划和标准并组织实施。监督实施基本养老保险费用社会统筹、个人账户管理办法。承担本市企业年金方案审核和备案管理工作。拟定城乡居民基本养老保险办法并组织实施。贯彻执行被征地农民养老保障政策。负责全市征地项目的社会保障落实情况的审核工作。拟订失业职工登记、管理制度及失业保险金稽核规定并组织实施。建立失业预警制度，拟订预防、调节和控制较大规模失业的政策。拟订企业退休人员社会化管理服务事业发展规划并组织实施。负责企事业单位政策性提前退休审批工作。实施工伤预防和康复政策。拟订工伤定点医疗机构、康复机构、康复器具安装机构的资格审定标准和管理政策。负责辖区内工伤认定工作。组织实施劳动能力鉴定工作。负责市劳动能力鉴定委员会日常工作。

（八）负责监督检查本行政区域内用人单位遵守劳动保障法律、法规情况。依法处理举报投诉，纠正和查处违法行为。处理辖区内涉及人力资源和社会保障领域突发性应急事件和群体性事件。具体实施专项执法工作，指导镇（街）网格前台工作，开展劳资纠纷风险预警防范。负责拟订劳动关系调整政策、制度建

设、劳动合同、集体合同的实施规范。指导和协调劳动关系处理工作。审核和监督国有企业工资总额管理和企业负责人工资收入分配，贯彻落实企业职工福利有关政策等职责。指导企业贯彻落实职工福利有关政策及劳动标准实施工作。

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：恩平市人才交流服务中心、恩平市就业服务中心、恩平市公费医疗服务中心、恩平市职业技能鉴定中心、恩平市劳动人事争议仲裁。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：恩平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	4,891.39	一、一般公共服务支出	4.50
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	1,070.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	2,942.94
		九、卫生健康支出	781.85
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	48.58

收支总体情况表

单位名称：恩平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	43.52
		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	4,891.39	本年支出合计	4,891.39
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：恩平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	4,891.39	支出总计	4,891.39

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：恩平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			
2210201	住房公积金	43.52	43.52	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：恩平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	4,891.39	2,573.19	2,318.20	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,070.00	300.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1,070.00	300.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1,070.00	300.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,942.94	1,447.82	1,495.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,292.70	851.90	440.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	580.47	580.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务（人力资源和社会保障管理事务）	235.94	235.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：恩平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							
2080105	劳动保障监察	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	361.79	35.49	326.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	181.66	0.00	181.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	181.66	0.00	181.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.34	45.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.04	42.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,297.65	424.99	872.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	396.66	0.00	396.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	900.99	424.99	476.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	125.59	125.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	125.59	125.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：恩平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							
210	卫生健康支出	781.85	781.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	781.85	781.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.89	18.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	52.79	52.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	48.58	0.00	48.58	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	48.58	0.00	48.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	48.58	0.00	48.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.52	43.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.52	43.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.52	43.52	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：恩平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	4,842.81	一、一般公共服务支出	4.50
二、政府性基金预算	48.58	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	1,070.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	2,942.94
		九、卫生健康支出	781.85
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	48.58
		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：恩平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	43.52
		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	4,891.39	本年支出合计	4,891.39
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	4,891.39	支出总计	4,891.39

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：恩平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	4,842.81	2,573.19	2,269.62
[201]一般公共服务支出	4.50	0.00	4.50
[20110]人力资源事务	4.50	0.00	4.50
[2011099] 其他人力资源事务支出	4.50	0.00	4.50
[206]科学技术支出	1,070.00	300.00	770.00
[20699]其他科学技术支出	1,070.00	300.00	770.00
[2069999] 其他科学技术支出	1,070.00	300.00	770.00
[208]社会保障和就业支出	2,942.94	1,447.82	1,495.12
[20801]人力资源和社会保障管理事务	1,292.70	851.90	440.80
[2080101]行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	580.47	580.47	0.00
[2080103]机关服务（人力资源和社会保障管理事务）	235.94	235.94	0.00
[2080104]综合业务管理	8.50	0.00	8.50
[2080105]劳动保障监察	100.00	0.00	100.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：恩平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
[2080112]劳动人事争议调解仲裁	6.00	0.00	6.00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	361.79	35.49	326.30
[20802]民政管理事务	181.66	0.00	181.66
[2080208]基层政权建设和社区治理	181.66	0.00	181.66
[20805]行政事业单位养老支出	45.34	45.34	0.00
[2080501]行政单位离退休	42.04	42.04	0.00
[2080502]事业单位离退休	3.30	3.30	0.00
[20807]就业补助	1,297.65	424.99	872.66
[2080702]职业培训补贴	396.66	0.00	396.66
[2080799]其他就业补助支出	900.99	424.99	476.00
[20899]其他社会保障和就业支出	125.59	125.59	0.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	125.59	125.59	0.00
[210]卫生健康支出	781.85	781.85	0.00
[21011]行政事业单位医疗	781.85	781.85	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：恩平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
[2101101] 行政单位医疗	18.89	18.89	0.00
[2101102] 事业单位医疗	10.17	10.17	0.00
[2101103] 公务员医疗补助	52.79	52.79	0.00
[2101199] 其他行政事业单位医疗支出	700.00	700.00	0.00
[221] 住房保障支出	43.52	43.52	0.00
[22102] 住房改革支出	43.52	43.52	0.00
[2210201] 住房公积金	43.52	43.52	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：恩平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	2573.19
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	798.26
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	232.22
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	164.64
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	148.81
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	58.02
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	29.01
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	21.65
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	39.31
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	13.59
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	55.52
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	35.49
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	88.40
[30201]办公费	[50201]办公经费	6.11

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：恩平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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.50
[30205]水费	[50201]办公经费	4.00
[30206]电费	[50201]办公经费	8.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	10.00
[30215]会议费	[50202]会议费	1.12
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.88
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	10.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	5.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	17.99
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	20.80
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1,686.53
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	824.99

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：恩平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
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	700.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	161.54

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：恩平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	1416.02	1382.44	33.58	0.00
“三公”经费	19.87	19.87	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	17.99	17.99	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	17.99	17.99	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.88	1.88	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：恩平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	48.58	0.00	48.58
212	城乡社区支出	48.58	0.00	48.58
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	48.58	0.00	48.58
2120801	征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	48.58	0.00	48.58

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4,891.39万元,比上年增加451.36万元,增长10%,主要原因是就业补助收入增加;支出预算4,891.39万元,比上年增加451.36万元,增长10%,主要原因是就业补助支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费19.87万元,比上年减少0.02万元,下降0.1%,主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支。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17.99万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费17.99万元),比上年增加0.6万元,增长3.45%,主要原因是车辆维修增加;公务接待费1.88万元,比上年减少0.62万元,下降25%,主要原因是贯彻中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支。

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1416.02万元，比上年增加722.63万元，增长104.22%，主要原因是机关运行经费统计口径有变化，对比2019年增加了“医疗费补助”项目，2020年本部门医疗费补助（公费医疗项目）预算700万元。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排211.00万元，其中：货物类采购预算52.50万元，工程类采购预算52.50万元，服务类采购预算106.00万元等。

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2695.70万元，分布构成情况为：房屋13512.13平方米，车辆6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22.50万元，主要是办公家具、电器、办公自动化设备等。

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	0万元	无

注：2020年本部门没有纳入绩效管理的项目。

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。