

2019 年
云浮市人力资源和社会保障局本级 部门
预算

目 录

第一部分 云浮市人力资源和社会保障局本级 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 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 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 云浮市人力资源和社会保障局 本级 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，拟订本市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。

（二）拟订并组织实施本市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，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）负责促进就业与创业工作，拟订统筹城乡的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，贯彻执行职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，负责技工学校管理，牵头拟订高校毕业生就业政策，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。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。统筹拟订城乡社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻执行国家和省社会保障相关法律法规，拟订社会保险市级统筹办法，统筹拟订机关企事业单位基本养老保险政策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，会同有关部门编制本市社会保险基金预决算草案，参

与拟订本市社会保障资金（基金）运营投资政策。

（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）贯彻执行国家和省有关机关、事业单位工作人员工资福利待遇和离退休政策，承担市直机关企事业单位工作人员和离退休人员工资福利待遇的综合管理工作，会同有关部门拟订并组织实施机关、事业单位人员津贴和奖金分配制度，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，贯彻执行事业单位人员和机关工勤人员管理政策，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，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。

（八）负责行政机关公务员和参照公务员法管理单位工作人员综合管理，组织实施公务员法工作，贯彻执行有关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门拟订市荣誉制度和政府奖励制度。

（九）会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，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）建立健全劳动、人事争议调解仲裁制度，拟订劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，指导执行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）承办市人民政府及省人力资源和社会保障厅交办的其他事项。

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，故本部门预算为局本级预算。本部门下属单位具体包括：云浮市人事考试院、云浮市职业训练中心、云浮市职业介绍服务中心、云浮市就业服务管理办公室、云浮市劳动力转移中心、云浮市人力资源社会保障信息中心、云浮市社会保障卡管理中心、云浮市社会保险基金管理局、云浮市人才工作服务局、云浮市高级技工学校、云浮市社会保险基金管理局云城分局，均已在主管单位（云浮市人力资源和社会保障局）公开专栏汇总公开。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 云浮市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	6513.13	一、一般公共服务支出	260.00
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	1302.93
		九、卫生健康支出	32.08
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4248.00

收支总体情况表

单位名称： 云浮市人力资源和社会保障局（本级）

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	442.12
		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	228.00
本年收入合计	6513.13	本年支出合计	6513.13
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：云浮市人力资源和社会保障局（本级）

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	6513.13	支出总计	6513.13

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：云浮市人力资源和社会保障局（本级）

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	127.56	127.56	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	314.56	314.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	228.00	0.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	228.00	0.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	228.00	0.00	228.00	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：云浮市人力资源和社会保障局（本级）

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	6513.13	1637.13	4876.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011011	公务员招考	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1302.93	1162.93	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1302.47	1162.47	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1162.47	1162.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 云浮市人力资源和社会保障局（本级）

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							
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
210	卫生健康支出	32.08	32.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.08	32.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.08	32.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4248.00	0.00	4248.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	4248.00	0.00	4248.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4248.00	0.00	4248.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	442.12	442.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	442.12	442.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：云浮市人力资源和社会保障局（本级）

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	127.56	127.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	314.56	314.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	228.00	0.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	228.00	0.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	228.00	0.00	228.00	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： 云浮市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2037.13	一、一般公共服务支出	260.00
二、政府性基金预算	4476.00	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	1302.93
		九、卫生健康支出	32.08
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4248.00
		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：云浮市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	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	442.12
		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	228.00
本年收入合计	6513.13	本年支出合计	6513.13
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	6513.13	支出总计	6513.13

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： 云浮市人力资源和社会保障局（本级）

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	2037.13	1637.13	400.00
[201]一般公共服务支出	260.00	0.00	260.00
[20110]人力资源事务	200.00	0.00	200.00
[2011011]公务员招考	200.00	0.00	200.00
[20132]组织事务	60.00	0.00	60.00
[2013204]公务员事务	60.00	0.00	60.00
[208]社会保障和就业支出	1302.93	1162.93	140.00
[20801]人力资源和社会保障管理事务	1302.47	1162.47	140.00
[2080101]行政运行	1162.47	1162.47	0.00
[2080112]劳动人事争议调解仲裁	140.00	0.00	140.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：云浮市人力资源和社会保障局（本级）

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
[20808] 抚恤	0.45	0.45	0.00
[2080801] 死亡抚恤	0.45	0.45	0.00
[210] 卫生健康支出	32.08	32.08	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	32.08	32.08	0.00
[2101101] 行政单位医疗	32.08	32.08	0.00
[212] 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
[21208] 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00
[2120899] 其他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	442.12	442.12	0.00
[22102] 住房改革支出	442.12	442.12	0.00
[2210201] 住房公积金	127.56	127.56	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：云浮市人力资源和社会保障局（本级）

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
[2210203]购房补贴	314.56	314.56	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
[2296002]用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	0.00	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： 云浮市人力资源和社会保障局（本级）

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	1637.13
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1194.92
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	305.46
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	520.35
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	25.46
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	140.15
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	8.49
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	21.37
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	127.56
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	10.71
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	35.37

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：云浮市人力资源和社会保障局（本级）

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
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	71.7
[30201]办公费	[50201]办公经费	61.2
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	10.5
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	370.5
[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	370.05

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：云浮市人力资源和社会保障局（本级）

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	371.70	371.70	0.00	0.00
“三公”经费	17.30	17.30	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	10.50	10.50	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	10.50	10.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.80	6.80	0.00	0.00

注： 1. 行政经费包括：（1）包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专业材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等；

2. “三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 云浮市人力资源和社会保障局（本级）

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	4476.00	0.00	4476.00
212	城乡社区支出	4248.00	0.00	4248.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	4248.00	0.00	4248.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4248.00	0.00	4248.00
229	其他支出	228.00	0.00	228.00
22960	彩票公益金安排的支出	228.00	0.00	228.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	228.00	0.00	228.00

注： 如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘本级无政府性基金预算支出’。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 6513.13 万元，比上年增加 5021.34 万元，增长 336.60%，主要原因是城乡居民基本养老保险配套资金及城乡居民基本医疗保险配套资金等政府性基金预算收入增加；支出预算 6513.13 万元，比上年增加 5021.34 万元，增长 336.60%，主要原因是城乡居民基本养老保险配套资金及城乡居民基本医疗保险配套资金等政府性基金预算支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 17.3 万元，比上年增加 2.18 万元，增长 14.42%，主要原因是划入一台车辆，运行维护费增加及在职人员调进以及调出的影响。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 10.50 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 10.50 万元），比上年增加 2.10 万元，增长 25%，主要原因是划入一台车辆，运行维护费增加；公务接待费 6.80 万元，比上年增加 0.08 万元，增长 1.19%，主要原因是在职人员调进以及调出的影响。

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。2019年，本部门机关运行经费安排371.70万元，比上年增加299.94万元，增长417.97%，主要原因是本年度新增公务员、事业单位人员招录经费、公务员培训及专业技术人员继续教育经费等一般行政管理项目支出。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额2889.80万元，分布构成情况为：房屋1981.70平方米，车辆5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4万元，主要是空调、打印机及复印件等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019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
就业创业专项补助资金	100万	精准落实2019年就业创业政策，完成就业创业各项目标任务，推动实现更加充分和更高质量就业。落实就业帮扶措施，促进重点群体就业创业。强化技能提升培训，增加技能人才供给。

<p>公务员培训及专业技术人员继续教育经费</p>	<p>60 万</p>	<p>通过培训，进一步推进干部队伍建设，为我市建设现代生态城市、全面建成小康社会提供思想政治保证、人才保证和智力支持。</p>
<p>公务员、事业单位人员招录经费</p>	<p>200 万</p>	<p>加快我市机关单位公务员队伍建设，坚持公务员招录的公开、平等、竞争、择优原则，为我市集聚人才创造良好环境。</p>

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。

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。