

2020 年
新兴县人力资源和社会保障局部门预算

目 录

第一部分 新兴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 新兴县人力资源和社会保障局 概况

一、主要职责

（一）拟订本县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，拟订并组织实施本县人力资源市场发展规划和人力资源流动措施，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。

（二）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措施，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的职业培训制度；牵头拟订高校毕业生就业措施，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励措施。

（三）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措施和标准；贯彻执行国家、省、市社会保障相关法律法规；贯彻实施社会保险市级统筹办法；根据省、市的有关部署，逐步实现省级统筹；统筹拟订机关企事业单位基本养老保险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；会同有关部门编制本县社会保险基金预决算草案，贯彻执行社会保障资金（基金）运营投资政策。

（四）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。

（五）贯彻执行国家、省、市有关事业单位工作人员工资福利待遇和离退休政策，承担县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事业单位人员津贴和奖金分配制度，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

（六）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措施；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。

（七）承担拟订县政府奖励表彰制度，审核以县政府名义进行的奖励表彰相关工作。

（八）会同有关部门拟订农村劳动力工作综合性措施和规划，推动农村劳动力相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护劳动者合法权益。

（九）建立健全劳动、人事争议调解仲裁制度，拟订劳动关系措施，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）完成县委、县政府和市人力资源和社会保障局交办

的其他任务。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：新兴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：新兴县劳动就业服务管理中心、新兴县培训创业服务指导中心。

人员构成情况：局本级及下属单位列入财政供给的实有人员共有 114 人，其中：在职 72 人（编制 74 人）、退休 37 人、遗属 5 人。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：新兴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	2052.34	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	20.52
		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	1867.83
		九、卫生健康支出	37.74
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：新兴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	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	126.24
		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	2052.34	本年支出合计	2052.34
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：新兴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	2052.34	支出总计	2052.34

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：新兴县人力资源和社会保障局

单位: 万元

表 2

收入总体情况表

单位名称：新兴县人力资源和社会保障局

单位: 万元

表 2

收入总体情况表

单位名称：新兴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			
20808	抚恤	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.74	37.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.74	37.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.47	18.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.27	19.27	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	126.24	126.24	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	126.24	126.24	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	126.24	126.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：数据包含下属单位

表 3

支出总体情况表

单位名称：新兴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	2052.36	1700.24	352.12	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	20.52	0.00	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	20.52	0.00	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	20.52	0.00	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1867.86	1536.26	331.6	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1480.75	1239.15	241.6	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	662.78	662.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	576.37	576.37	0.00	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	241.6	0.00	241.6	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	295.87	295.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	71.29	71.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	91.69	91.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：新兴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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.6	88.6	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	44.29	44.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.74	37.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.74	37.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.47	18.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.27	19.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	126.24	126.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	126.24	126.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：新兴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							
2210201	住房公积金	126.24	126.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：数据包含下属单位

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：新兴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	2052.34	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	20.52
		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	1867.83
		九、卫生健康支出	37.74
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：新兴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	126.24
		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	2052.34	本年支出合计	2052.34
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	2052.34	支出总计	2052.34

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：新兴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	2052.36	1700.24	352.12
[205]教育支出	20.52	0.00	20.52
[20503]职业教育	20.52	0.00	20.52
[2050303]技校教育	20.52	0.00	20.52
[208]社会保障和就业支出	1867.86	1536.26	331.60
[20801]人力资源和社会保障管理事务	1480.75	1239.15	241.60
[2080101]行政运行	662.78	662.78	0.00
[2080103]机关服务	576.37	576.37	0.00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	241.60	0.00	241.60
[20805]行政事业单位养老支出	295.87	295.87	0.00
[2080501]行政单位离退休	71.29	71.29	0.00
[2080502]事业单位离退休	91.69	91.69	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.60	88.60	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：新兴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
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	44.29	44.29	0.00
[20807] 就业补助	90.00	0.00	90.00
[2080799] 其他就业补助支出	90.00	0.00	90.00
[20808] 抚恤	1.24	1.24	0.00
[2080801] 死亡抚恤	1.24	1.24	0.00
[210] 卫生健康支出	37.74	37.74	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	37.74	37.74	0.00
[2101101] 行政单位医疗	18.47	18.47	0.00
[2101102] 事业单位医疗	19.27	19.27	0.00
[221] 住房保障支出	126.24	126.24	0.00
[22102] 住房保障支出	126.24	126.24	0.00
[2210201] 住房公积金	126.24	126.24	0.00

注：数据包含下属单位

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：新兴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	1700.24
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1439.21
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	254.13
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	880.25
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	9.36
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	88.60
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	44.29
[30110]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	36.34
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	87.03
[30113]住房公积金	[50101] 工资奖金津补贴	39.21
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	95.41
[30201]办公费	[50201]办公经费	68.4
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	9.2
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	14.58

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：新兴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
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	3.23
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	165.62
[30302]退休费	[50905]离退休费	162.98
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.69
[30305]生活补助	[50905]离退休费	0.55
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	1.40

注：数据包含下属单位

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：新兴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	77.60	77.60	0.00	0.00
“三公”经费	14.96	14.96	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	9.20	9.20	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	9.20	9.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.76	5.76	0.00	0.00

注：数据包含下属单位

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：新兴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

注：本部门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 2052.34 万元，比上年增加 301.34 万元，增长 17.21%，主要原因是项目资金拨款增加；支出预算 2052.34 万元，比上年增加 301.34 万元，增长 17.21%，主要原因是项目支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费 14.96 万元，比上年增加 0.16 万元，增长 2.86%，主要原因是部门在职人数增多，业务量增多。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 /%，主要是原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 9.20 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 9.20 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 5.76 万元，比上年增加 0.16 万元，增长 2.86%，主要原因是部门在职人数增多，业务量增多。

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。其中包括办公及印刷费、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

77.60万元，比上年增加7.60万元，增长10.86%，主要原因是业务量增多，在职人数增多，机关运行经费支出适当增多。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排341.60万元，其中：货物类采购预算47.60万元，工程类采购预算260万元，服务类采购预算34万元等。

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784.28万元，分布构成情况为：房屋2436.97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41.60万元，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
1、城乡居民基本养老保险工作经费	80(万元)	<p>一、主要目标。</p> <p>继续抓好参保扩面、征缴和发放工作。2020年，我们将继续加大宣传力度，将上级部门的新政策落实到千家万户，使城乡居民真正了解城乡居民社会养老保险的优越性。落实政策。我们将上级的政策落实到位，确保城乡居民社会养老保险工作长期推进。</p> <p>二、绩效指标。</p> <p>指标1(数量指标)：城乡居民基本社会养老保险完成缴费计划数。</p> <p>指标2(时效指标)：工</p>

		<p>作经费每年划拨。</p> <p>指标 3 (时效指标) : 城乡居民基本社会养老保险完成率 100%。</p> <p>指标 4 (成本指标) : 购买服务: 金融机构代办缴费、待遇发放等业务。</p> <p>指标 5 (成本指标) : 城乡居民基本养老保险的业务经办经费和工作经费按实际参保人数不低于每人每年 6 元的标准纳入各县的财政预算安排。</p> <p>指标 6 (社会效益指标) : 确保城乡居民社会养老保险工作长期推进。</p> <p>指标 7 (服务对象满意度指标) : 城乡居民满意度 100%。</p>
2、就业补助资金	90 (万元)	<p>一、主要目标。资金按规定用于公共就业创业服务补助、基层服务经费补贴、创业资助等支出; 确保完成年度新增就业目标任务; 保持就业局势总体稳定, 城镇登记失业率保持在目标范围内。</p> <p>二、绩效指标。</p> <p>指标 1 (数量指标) : 创业资助补贴人员数量 60 人。</p> <p>指标 2 (数量指标) : 基层服务经费补贴数量 12 个。</p> <p>指标 3 (质量指标) : 补贴发放准确率 $\geq 95\%$。</p> <p>指标 4 (时效指标) : 资金在规定时间内下达率 $\geq 95\%$, 补贴资金在规定时间内支付到位率 $\geq 95\%$。</p> <p>指标 5 (成本指标) : 创业资助补贴标准 1 万元/人, 基层服务经费每个镇补贴 1.2 万元/个。</p> <p>指标 6 (经济效益指标) : 城镇新增就业人数 4860 人, 年末城镇登记失业率 $\leq 3.5\%$, 失业人员再就业人数 1620 个, 就业困</p>

		<p>困难人员就业人数 210 人。</p> <p>指标 7 (社会效益指标)：公共就业服务满意度 95%，因就业问题发生重大群体性事件数量≤2 起。</p> <p>指标 8 (服务对象满意度指标)：就业扶持政策经办服务满意度 ≥90%。</p>
3、档案库房升级改造工程	60 (万元)	<p>一、主要目标。档案库房的标准化规范后扩容、建设；档案管理的软、硬件设施采购等。</p> <p>二、绩效指标。</p> <p>指标 1 (数量指标)：档案库扩容面积 108.8 平方米。</p> <p>指标 2 (数量指标)：①消防七氟丙烷自动控制系统 1 套，②恒温恒湿控制系统 1 套，③手动密集架费用 1 套。</p> <p>指标 3 (质量指标)：根据《档案室安全保管保护条件建设指引》标准建设。</p> <p>指标 4 (成本指标)：①消防七氟丙烷自动控制系统 (100000 元)。②恒温恒湿控制系统 (210000 元)。③手动密集架费用 (260000 元)。档案库扩容建设费用 30000 元。</p> <p>指标 5 (社会效益指标)：为流动人员提供信息化、高效、便捷的公共服务，确保我县事业单位和大学生档案的安全、规范管理。</p>

注：数据包含下属单位

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。