

2020 年

罗定市人力资源和社会保障局（本级）部
门预算

目 录

第一部分 罗定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 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 罗定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法律法规和方针政策，按照上级人力资源和社会保障部门的统一部署，制订本市人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施。

(二) 组织实施本市人力资源市场发展规划和执行人力资源流动政策，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，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；执行职业资格制度，逐步完善城乡劳动者的职业技能培训制度；执行高校毕业生就业政策以及高技能人才、农村实用人才培养和激励政策；负责指导各镇(街)人力资源和劳动保障事务所业务工作。

(四) 贯彻执行国家和省的养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策基金管理和监督制度；执行养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险关系转移办法；执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和

监督制度，会同相关职能部门编制本市社会保险基金预决算草案。

(五)负责就业、失业和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事业单位工作人员工资福利待遇政策；承担全市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；会同相关职能部门拟订并组织实施事业单位人员津贴补贴和绩效工资分配制度，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

(七)会同相关职能部门指导事业单位人事制度改革；贯彻执行事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策；指导人才管理和开发工作；贯彻执行专业技术人员管理和继续教育政策，做好企事业单位管理人员培训教育管理工作；推进深化职称制度改革工作；负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

(八)贯彻执行农民工工作综合性政策和规划，会同相关职能部门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。

(九)建立健全劳动人事争议调解仲裁制度，贯彻执行劳动关系政策，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）完成市委、市政府和云浮市人力资源和社会保障局交办的其他任务。

（十一）职能转变。

深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，贯彻落实国家、省职业资格目录清单，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（十二）与市教育局的职责分工。市人力资源和社会保障局牵头会同市教育局等部门拟订毕业生就业政策、负责毕业生离校后的就业指导和服务工作。市教育局负责毕业生离校前和已办理暂缓就业手续的高校毕业生的就业指导和服务工作。

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：罗定市社会保险基金管理局、罗定市人力资源服务中心、罗定市技工学校，均已在主管单位（罗定市人力资源和社会保障局）公开专栏公开。

本级单位内设机构 **10** 个：办公室、执法大队（市人力资源和社会保障局信访投诉与电话咨询中心）、培训就业促进股（职业能力和农民工工作股）、专业技术人员管理股、事业单位人事管理股、政策法规和劳动关系股、事业单位工资福利股、职工社会保险股、城乡居民养老保险股、财会股。

本级单位编制人数 **39** 人(含市人才局 **2** 人)，其中：行政编制 **33** 人，参公编制 **2** 人，事业编制（后勤服务人员）**4** 人。实有人数 **66** 人，其中：在职 **34** 人，离退休 **32** 人。纳入统发工资人数 **65** 人，其中：在职 **33** 人，离退休 **32** 人；非统发人数 **1** 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： 罗定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、预算拨款	4274.00	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	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	4274.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 罗定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
		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	0.00
		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	4274.00	本年支出合计	4274.00

收支总体情况表

单位名称： 罗定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
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00
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	4274.00	支出总计	4274.00

注： 本部门按照实际预算编制情况填列

注： 本部门按照实际预算编制情况填列

注： 本部门按照实际预算编制情况填列

财政拨款收支总体情况表

单位名称：罗定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	4274.00	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	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	4274.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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：罗定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	0.00
		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	4274.00	本年支出合计	4274.00
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	4274.00	支出总计	4274.00

注：本部门按照实际预算编制情况填列

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：罗定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	4274.00	4274.00	0.00
[201]一般公共服务支出	617.00	617.00	0.00
[20110]人力资源事务	617.00	617.00	0.00
[2011001]行政运行	617.00	617.00	0.00
[208]社会保障和就业支出	3643.00	3643.00	0.00
[20801]人力资源和社会保障管理事务	3643.00	3643.00	0.00
[2080199]其他人力资源和社会保障事务支出	3643.00	3643.00	0.00
[20805]行政事业单位离退休	14.00	14.00	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	14.00	14.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	0.00	0.00	0.00

注：本部门按照实际预算编制情况填列

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：罗定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	4274.00
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	617.00
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	128.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	241.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	134.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	44.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	22.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	13.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	28.00
[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	7.00

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：罗定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	3643.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	10.82
[30205]水费	[50201]办公经费	1.05
[30206]电费	[50201]办公经费	2.45
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2.10
[30211]差旅费	[50201]办公经费	4.20
[30215]会议费	[50202]会议费	0.88
[30216]培训费	[50203]培训费	0.70
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.80
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	7.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	3611.00

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： 罗定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
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	14.00
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	14.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00

注： 本部门按照实际预算编制情况填列

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：罗定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	3643.00	3643.00	0.00	0.00
“三公”经费	9.80	9.80	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	7.00	7.00	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	7.00	7.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.80	2.80	0.00	0.00

注：本部门按照实际预算编制情况填列

政府性基金预算支出情况表

单位名称：罗定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	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：本部门按照实际预算编制情况填列

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 4274.00 万元，比上年增加 3667.00 万元，增长 604.12%，主要原因是工资福利性支出和项目库支出增加；支出预算 4274 万元，比上年增加 3667.00 万元，增长 604.12%，主要原因是工资福利性支出和项目库支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 9.80 万元，比上年减少 0.16 万元，下降 1.61%，主要原因是公务接待费减少。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长/%，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 7.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 7.00 万元），比上年增加 0.00 万元，增长/%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 2.80 万元，比上年减少 0.16 万元，下降 5.41%，主要原因是本单位厉行节约，减少浪费。

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3643.00万元，比上年增加3460.00万元，增长1890.71%，主要原因是项目库支出增加。

四、政府采购情况

2020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2019年12月31日，本部门固定资产金额336.93万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆3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10.00万元，主要是电脑、打印机等办公设备等。

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
无	0	0
无	0	0

注：2020年本部门无重点项目绩效目标。

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。