

2021 年
蕉岭县人力资源和社会保障局 部门预算

目 录

第一部分 蕉岭县人力资源和社会保障局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 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
 - 九、国有资本经营预算支出情况表
- ## 第三部分 2021 年部门预算情况说明
- ## 第四部分 名词解释

第一部分 蕉岭县人力资源和社会保障局概况

一、主要职责

(1) 将原县人事局除机关事业单位人员管理、军队转业干部工作以外的职责，原县劳动和社会保障局的职责整合划入县人力资源和社会保障局。

(2) 加强统筹城乡就业和社会保障政策规定、人才市场与劳动力市场整合、机关企事业单位基本养老保险的职责。

(3) 加强促进就业的职责，加强监督检查全县区域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，处理突发性应急事件和群众性事件，具体实施专项执法工作等。

二、部门机构设置

县人力资源和社会保障局是县政府工作部门，为正科级，内设机构 6 个：办公室、财务与保险基金监督股、培训和职业能力建设股、社会保险管理股（县劳动能力鉴定委员会办公室）、行政审批和人力资源管理股、执法股。行政编制 10 名，行政执法专项编制 7 名，财政全额拨款事业编制 9 名，后勤服务人员编制 2 人。设局长 1 名，副局长 3 名，正股级职数 6 名。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，按照部门预算编报要求，单独编制本部门预算。

第二部分 2021年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：蕉岭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	1052.7	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	498.7
		九、卫生健康支出	20.8
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	500

表 1

收支总体情况表

单位名称：蕉岭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	33.20
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1052.7	本年支出合计	1052.7

表 1

收支总体情况表

单位名称：蕉岭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
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1052.7	支出总计	1052.7

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：蕉岭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：蕉岭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：蕉岭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：蕉岭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	事业收入	经营收入	其他收入			
21208	国有土地使用权出让收入安排支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	500.00	0.00	500.00	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	33.20	33.20	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	33.20	33.20	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	33.20	33.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

表 3

支出总体情况表

单位名称：蕉岭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	1052.7	482.44	570.26	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	498.7	428.44	70.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	382.39	328.13	54.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	328.13	328.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	广东技工工程经费	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	粤菜（客家菜）师傅工程经费	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	南粤家政工程经费	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	技工院校建档立卡贫困学生生 活费补助	1.26	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：蕉岭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							
20805	行政事业单位养老支出	98.78	98.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.14	45.14	0.00	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	35.76	35.76	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	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助支出	17.53	1.53	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其它就业补助支出	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其它就业补助支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	20.8	20.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业医疗支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：蕉岭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							
21208	国有土地使用权出让收入安排支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.20	33.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.20	33.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.20	33.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：蕉岭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	552.7	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	500.00	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	498.70
		九、卫生健康支出	20.80
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	500.00
		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：蕉岭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	33.20
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1052.7	本年支出合计	1052.7
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1052.7	支出总计	1052.7

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：蕉岭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	1052.7	482.44	570.26
[208]社会保障和就业支出	498.7	428.44	70.26
[20801]人力资源和社会保障管理事务	382.39	328.13	54.26
[2080101]行政运行	328.13	328.13	0.00
[2080105]劳动保障监察	10.00	0.00	10.00
[2080110]劳动关系和维权	0.00	0.00	0.00
[2080112]劳动人事争议调解仲裁	13.00	0.00	13.00
[2080199]广东技工工程经费	5.00	0.00	5.00
[2080199]粤菜（客家菜）师傅工程经费	15.00	0.00	15.00
[2080199]南粤家政工程经费	10.00	0.00	10.00
[2080199]技工院校建档立卡贫困学生生活费补助	1.26	0.00	1.26
[20805]行政事业单位养老支出	98.78	98.78	0.00
[2080501]行政单位离退休	45.14	45.14	0.00
[2080502]事业单位离退休	0.00	0.00	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：蕉岭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
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.76	37.76	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	17.88	17.88	0.00
[2080799] 残疾人保障就业保障金	1.53	1.53	0.00
[2080799] “三支一扶”大学生生活费补助	16.00	0.00	16.00
[210]医疗卫生与计划生育支出	20.80	20.80	0.00
[21011]行政事业单位医疗	19.80	19.80	0.00
[2101101]行政单位医疗	19.80	19.80	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	1.00	1.00	0.00
[212]城乡社区支出	500.00	0.00	500.00
[21208]国有土地使用权出让收入安排支出	500.00	0.00	500.00
[2120805]补助补征地农民支出	500.00	0.00	500.00
[221]住房保障支出	33.20	33.20	0.00
[22102]住房改革支出	33.20	33.20	0.00
[2210201]住房公积金	33.20	33.20	0.00

注：无

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：蕉岭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	482.44
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	398.96
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	94.52
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	165.67
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	5.46
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	11.06
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	35.76
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	17.88
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	7.48
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	33.20
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	14.08
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	13.85
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	34.63

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：蕉岭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
[30201]办公费	[50201]办公经费	3.50
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.40
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.12
[30205]水费	[50201]办公经费	0.31
[30206]电费	[50201]办公经费	2.15
[30207]邮电费	[50201]办公经费	5.12
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.85
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	1.56
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	2.10
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.50

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：蕉岭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
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	3.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	4.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	9.06
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	1.96
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	45.35
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	45.14
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.21
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	3.50

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：蕉岭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
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	3.50
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注：无

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：蕉岭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	38.13	38.13	0.00	0.00
“三公”经费	4.50	4.50	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	4.00	4.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注：无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：蕉岭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	500.00	0.00	500.00
212	城乡社区支出	500.00	0.00	500.00
21208	国在土地使用权出让收入安排支出	500.00	0.00	500.00
2120805	补助被征地农民支出	500.00	0.00	500.00

注：无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：蕉岭县人力资源和社会保障局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
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
无	无	0.00	0.00	0.00

注：无

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算1052.7万元,比上年减少333.87万元,下降31.6%,主要原因是减少粤菜(客家菜)师傅工程培训费等,蕉岭县欠薪应急周转金300未列入年初预算;支出预算1052.7万元,比上年减少333.87万元,下降31.6%,主要原因是减少粤菜(客家菜)师傅工程培训费等,蕉岭县欠薪应急周转金300未列入年初预算。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费4.5万元,比上年增加1.41万元,增长31%,主要原因是公务用车维修费用及车辆用油款增加。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是本单位无因公出国(境)费用;公务用车购置及运行费4万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费4万元),比上年增加1.15万元,增长28%,主要原因是公务用车维修费用及车辆用油款增加;公务接待费0.5万元,比上年增加0.26万元,增长52%,主要原因是劳动监察检查考核接待费用增加。

三、机关运行经费安排情况

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。其中包括: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。2021年，本部门机关运行经费安排38.13万元，比上年增加2.92万元，增长0.07%，主要原因是其他交通费用中公务用车补助增加。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排28.8万元，其中：货物类采购预算16.5万元，工程类采购预算7.3万元，服务类采购预算5万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额174.73万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆2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12.5万元，主要是购买办公用电脑、空调等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021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
无	无	无

注：本单位本年度无重点项目预算绩效目标情况

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。