

2021 年
开平市人力资源和社会保障局 部门预算

目 录

第一部分 开平市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 开平市人力资源和社会保障局概况

一、主要职责

开平市人力资源和社会保障局是主管全市人力资源和社会保障工作的职能部门。主要职能：贯彻执行国家、省和江门有关人社事业发展方针政策和法律法规，拟定人社事业发展规划并组织实施监督检查；组织开展人力资源管理相关工作；促进就业、创业工作；负责职业能力建设工作，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；组织实施专技人员管理和继续教育管理工作，监督管理职业技能培训和考核鉴定机构；完善劳动关系协调机制，组织实施劳动保障监察、劳动人事争议仲裁，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件；指导事业单位人事制度改革和管理，拟订机关雇员管理办法，指导人力资源开发工作；拟订并实施事业单位人员工资收入分配政策和离退休政策；对社保基金管理实施行政监督；建立覆盖城乡的社会保险体系；承办市政府和江门人社局交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门（本级）共有 8 个内设机构，分别是：办公室、就业促进股（异地务工人员工作股）、职业能力建设股（专业技术人员管理股）、事业单位人事管理股、财务与保险基金监督股、社会保险股（市劳动能力鉴定委员会）、执法一大队（法制和行

政审批服务股）、执法二大队（信访股）。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：开平市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：开平市人才资源开发中心、开平市劳动人事争议调解仲裁院、开平市就业服务中心和开平市职业训练中心。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：开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	2490.30	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	20.00	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	2349.14
		九、卫生健康支出	81.96
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：开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	10.00
		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	69.20
		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	2510.30	本年支出合计	2510.30

收支总体情况表

单位名称：开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
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	2510.30	支出总计	2510.30

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：开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			
2170302	利息费用补贴支出	10.00	10.00	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	69.20	69.20	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	69.20	69.20	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	69.20	69.20	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：开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	2510.30	1228.48	1281.82	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2349.14	1077.32	1271.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1570.87	843.73	727.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	529.15	529.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业事务管理	228.31	208.31	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	214.51	106.27	108.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	5.60	0.00	5.60	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	580.90	0.00	580.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	227.87	227.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	48.29	48.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：开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							
2080502	事业单位离退休	39.59	39.59	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	94.38	94.38	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	45.61	45.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	544.68	0.00	544.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	444.68	0.00	444.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	81.96	81.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.96	81.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：开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							
2101101	行政单位医疗	29.28	29.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.12	20.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.56	32.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170302	利息费用补贴支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.20	69.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.20	69.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.20	69.20	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：开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	2490.30	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	2329.14
		九、卫生健康支出	81.96
		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：开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	10.00
		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	69.20
		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	2490.30	本年支出合计	2490.30
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2490.30	支出总计	2490.30

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：开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	2490.30	1228.48	1261.82
208 社会保障和就业支出	2329.14	1077.32	1251.82
20801 人力资源和社会保障管理事务	1550.88	843.74	727.14
2080101 行政运行	529.15	529.15	0.00
2080106 就业管理事务	208.32	208.32	0.00
2080107 社会保险业务管理事务	2.50	0.00	2.50
2080110 劳动关系和维权	214.51	106.27	108.24
2080112 劳动人事争议调解仲裁	5.60	0.00	5.60
2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出	580.90	0.00	580.90
20805 行政事业单位离退休	227.87	227.87	0.00
2080501 归口管理的行政单位离退休	48.29	48.29	0.00
2080502 事业单位离退休	39.59	39.59	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：开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
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.38	94.38	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	45.61	45.61	0.00
20807 就业补助	544.68	0.00	544.68
2080702 职业培训补贴	100.00	0.00	100.00
2080799 其他就业补助支出	444.68	0.00	444.68
20808 抚恤	4.37	4.37	0.00
2080801 死亡抚恤	4.37	4.37	0.00
20899 其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	0.00
2089999 其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	0.00
210 卫生健康支出	81.96	81.96	0.00
21011 行政事业单位医疗	81.96	81.96	0.00
2101101 行政单位医疗	29.28	29.28	0.00
2101102 事业单位医疗	20.12	20.12	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：开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
2101103 公务员医疗补助	32.56	32.56	0.00
217 金融支出	10.00	0.00	10.00
21703 金融发展支出	10.00	0.00	10.00
2170302 利息费用补贴支出	10.00	0.00	10.00
221 住房保障支出	69.20	69.20	0.00
22102 住房改革支出	69.20	69.20	0.00
2210201 住房公积金	69.20	69.20	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：开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	1228.48
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	634.82
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	130.73
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	213.81
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	55.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	58.29
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	27.56
[30110] 职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	29.28
[30111] 公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	17.78
[30112] 其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.40
[30113] 住房公积金	[50103] 住房公积金	42.13
[30199] 其他工资福利支出	[50199] 其他工资福利支出	59.33
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	69.78
[30207]邮电费	[50201]办公经费	4.69

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：开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
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.32
[30228]工会经费	[50201]办公经费	2.24
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.31
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	4.08
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	27.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	30.14
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	92.25
[30302]退休费	[50905]离退休费	87.88
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	4.37
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	431.64
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	96.39
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	57.80
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	71.40
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	36.09

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：开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
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	18.05
[30110] 职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	20.12
[30111] 公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	14.77
[30112] 其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.95
[30113] 住房公积金	[50501]工资福利支出	27.07
[30199] 其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	49.39
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	39.61
[30217]公务接待费	[50502] 商品和服务支出	1.10
[30228]工会经费	[50502] 商品和服务支出	1.54
[30229]福利费	[50502] 商品和服务支出	0.24
[30231]公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	5.17
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	31.56

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：开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	67.54	67.54	0.00	0.00
“三公”经费	11.67	11.67	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	9.25	9.25	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	9.25	9.25	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.42	2.42	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：开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	0.00	0.00	0.00

注：本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：开平市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

注：本表无数据。

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2510.30万元，比上年增加282.43万元，增长12.68%，主要原因是新增了项目“粤港澳大湾区个人所得税优惠政策财政补贴”；支出预算2510.30万元，比上年增加282.43万元，增长12.68%，主要原因是新增了项目“粤港澳大湾区个人所得税优惠政策财政补贴”。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费11.67万元，比上年减少1.65万元，下降12.39%，主要原因是单位厉行节约，减少公车出行，相应公车运行费用减少。其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，下降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9.25万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费9.25万元），比上年减少1.65万元，下降15.14%，主要原因是单位厉行节约，减少公车出行，相应公车运行费用减少；公务接待费2.42万元，比上年减少0万元，下降0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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。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。2021年，本部门机关运行经费安排67.54万元，比上年增加7.03万元，增长11.62%，主要原因是本年度新增了邮电费的预算。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排561.50万元，其中：货物类采购预算11.50万元，工程类采购预算270万元，服务类采购预算280万元等。

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2058.37万元，分布构成情况为：房屋8912.44平方米，车辆7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281.50万元，主要是粤菜师傅基地建设及塘口文旅创新创业基地建设等。

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
企业欠薪垫付专项应急资金	80万元	建立企业欠薪垫付专项应急资金，妥善处理因企业经营者欠薪逃匿而引发的群体性事件，保障劳动者权益。
粤港澳大湾区个人所得税优惠政策财政补贴	170万元	对在江门市范围内工作的境外高端人才和紧缺人才，其在江门市缴纳的个人所得税已缴税额超过其按应纳税所得额的15%计算的税额部分，给予财政补贴。对引进境外高端人才和紧缺人才的服务覆盖率为100%，服务满意度达

		98%，社会公众满意度达到 95%。
就业创业及培训专项补助资金	460 万元	就业是民生之本，创业是发展之道。进一步加强就业再就业工作，落实创业带动就业，促进社会充分就业。完善面向城乡劳动者的职业技能培训制度，加快提升我市劳动者职业技能水平，促进劳动者稳定转移就业，为各行业输送更多适用技能人才。
社会化管理退休人员老人节慰问金	125 万元	切实提高社会化管理的企业退休人员生活质量，实现我市企业退休人员社会化管理服务水平和基本公共服务均等化水平。

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。