

2019 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 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；组织实施公务员法工作，负责行政机关和参公管理单位工作人员综合管理；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；军转干部安置工作；拟订并实施机关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、部门预算构成

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

本部门内设 14 个职能办公室，分别是办公室、综合规划股、就业促进股、职业能力建设股、公务员管理办公室、职员和雇员管理股、财务与保险基金监督股、工资福利股、军队转业干部安置股、养老与失业保险股、医疗与生育保险股、专业技术人员管理股、劳动保障监察综合执法大队、工伤保险股。

本局行政编制 38 人，实有 36 人，离退休 29 人。下属事业单位编制共 43 人，实有 39 人，离退休 25 人。

第二部分 2019 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、财政拨款	4006.44	一、一般公共服务支出	1436.18
二、财政专户拨款	166.25	二、外交支出	0
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0
		四、公共安全支出	0
		五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	2519.01
		九、卫生健康支出	81.55
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0

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
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	60.00
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	75.95
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0
		二十二、其他支出	0
本年收入合计	4172.69	本年支出合计	4172.69
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：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
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	4172.69	支出总计	4172.69

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：开平市人力资源和社会保障局

单位：万元

[illegible]

表 2

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

[illegible]

表 2

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

[illegible]

表 2

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			
2210201	住房公积金	75.95	75.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 3

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	4172.69	1366.66	2806.03	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1436.18	0.00	1436.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	1426.88	0.00	1426.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2011002	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	1421.88	0.00	1421.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	9.30	0.00	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	9.30	0.00	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2519.01	1209.16	1309.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1318.07	934.97	383.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	607.43	607.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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							
2080105	劳动保障监察	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	259.51	224.51	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	223.03	103.03	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	10.00	0.00	10.00	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	203.50	0.00	203.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	259.85	259.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	47.60	47.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.56	36.56	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	125.49	125.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.20	50.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	620.85	0.00	620.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	320.85	0.00	320.85	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
20809	退役安置	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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							
210	卫生健康支出	81.55	81.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.55	81.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.04	31.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.57	19.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.95	30.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170302	利息费用补贴支出	60.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.95	75.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.95	75.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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							
2210201	住房公积金	75.95	75.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 4

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	4006.44	一、一般公共服务支出	1436.18
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0
		四、公共安全支出	0
		五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	2352.76
		九、卫生健康支出	81.55
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0

表 4

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、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	60.00
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	75.95
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0
		二十二、其他支出	0
本年收入合计	4006.44	本年支出合计	4006.44
/	0	二十三、结转下年	0.00
收入总计	4006.44	支出总计	4006.44

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： 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	4006.44	1366.66	2639.78
201 一般公共服务支出	1436.18	0.00	1436.18
20110 人力资源事务	1426.88	0.00	1426.88
2011002 一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
2011099 其他人力资源事务支出	1421.88	0.00	1421.88
20132 组织事务	9.30	0.00	9.30
2013204 公务员事务	9.30	0.00	9.30
208 社会保障和就业支出	2352.76	1209.16	1143.60
20801 人力资源和社会保障管理事务	1172.07	934.97	237.10
2080101 行政运行	607.43	607.43	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： 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
2080105 劳动保障监察	11.00	0.00	11.00
2080106 就业管理事务	224.51	224.51	0.00
2080107 社会保险业务管理事务	3.60	0.00	3.60
2080110 劳动关系和维权	223.03	103.03	120.00
2080112 劳动人事争议调解仲裁	10.00	0.00	10.00
2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出	92.50	0.00	92.50
20805 行政事业单位离退休	259.85	259.85	0.00
2080501 归口管理的行政单位离退休	47.600	47.60	0.00
2080502 事业单位离退休	36.56	36.56	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.49	125.49	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	50.20	50.20	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： 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
20807 就业补助	600.60	0.00	600.60
2080702 职业培训补贴	300.00	0.00	300.00
2080799 其他就业补助支出	300.60	0.00	300.60
20808 抚恤	4.37	4.37	0.00
2080801 死亡抚恤	4.37	4.37	0.00
20809 退役安置	300.00	0.00	300.00
2080905 军队转业干部安置	300.00	0.00	300.00
20899 其他社会保障和就业支出	9.97	9.97	0.00
2089901 其他社会保障和就业支出	9.97	9.97	0.00
210 卫生健康支出	81.55	81.55	0.00
21011 行政事业单位医疗	81.55	81.55	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：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
2101101 行政单位医疗	31.04	31.04	0.00
2101102 事业单位医疗	19.57	19.57	0.00
2101103 公务员医疗补助	30.95	30.95	0.00
217 金融支出	60.00	0.00	60.00
21703 金融发展支出	60.00	0.00	60.00
2170302 利息费用补贴支出	60.00	0.00	60.00
221 住房保障支出	75.95	75.95	0.00
22102 住房改革支出	75.95	75.95	0.00
2210201 住房公积金	75.95	75.95	0.00

注：

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	1366.66
301 工资福利支出	501 机关工资福利支出	739.96
30101 基本工资	50101 工资奖金津补贴	139.40
30102 津贴补贴	50101 工资奖金津补贴	256.30
30103 奖金	50101 工资奖金津补贴	67.50
30108 机关事业单位基本养老保险缴费	50102 社会保障缴费	79.14
30109 职业年金缴费	50102 社会保障缴费	31.66
30110 职工基本医疗保险缴费	50102 社会保障缴费	31.04
30111 公务员医疗补助缴费	50102 社会保障缴费	17.76
30112 其他社会保障缴费	50102 社会保障缴费	6.54
30113 住房公积金	50103 住房公积金	48.13

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：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
30199 其他工资福利支出	50199 其他工资福利支出	62.51
302 商品和服务支出	502 机关商品和服务支出	81.72
30228 工会经费	50201 办公经费	1.76
30229 福利费	50201 办公经费	0.38
30239 其他交通费用	50201 办公经费	32.82
30217 公务接待费	50206 公务接待费	1.32
30231 公务用车运行维护费	50208 公务用车运行维护费	4.98
30299 其他商品和服务支出	50299 其他商品和服务支出	40.46
303 对个人和家庭的补助	509 对个人和家庭的补助	88.53
30305 生活补助	50901 社会福利和救助	4.37
30302 退休费	50905 离退休费	84.16

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： 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
301 工资福利支出	505 对事业单位经常性补助	410. 82
30101 基本工资	50501 工资福利支出	92. 50
30102 津贴补贴	50501 工资福利支出	62. 78
30107 绩效工资	50501 工资福利支出	76. 50
30108 机关事业单位基本养老保险缴费	50501 工资福利支出	46. 36
30109 职业年金缴费	50501 工资福利支出	18. 54
30110 职工基本医疗保险缴费	50501 工资福利支出	19. 57
30111 公务员医疗补助缴费	50501 工资福利支出	13. 20
30112 其他社会保障缴费	50501 工资福利支出	3. 43
30113 住房公积金	50501 工资福利支出	27. 81
30199 其他工资福利支出	50501 工资福利支出	50. 13

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： 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
302 商品和服务支出	505 对事业单位经常性补助	43.63
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	1.09
30229 福利费	50502 商品和服务支出	0.25
30231 公务用车运行维护费	50502 商品和服务支出	5.92
30299 其他商品和服务支出	50502 商品和服务支出	35.27
310 资本性支出	506 对事业单位资本性补助	2.00
31002 办公设备购置	50601 资本性支出（一）	2.00

注：

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	81.72	81.72	0.00	0.00
“三公”经费	13.32	13.32	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	10.90	10.90	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	10.90	10.90	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.42	2.42	0.00	0.00

注：

表 8

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	-	-	-
无	无	-	-	-

注： 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 4172.69 万元，比上年减少 104.86 万元，下降 2.45%，主要原因是 2019 年预算的上年结转数比 2018 年的上年结转数减少；支出预算 4172.69 万元，比上年减少 104.86 万元，下降 2.45%，主要原因是 2019 年预算的上年结转数比 2018 年的上年结转数减少。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 13.32 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。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 10.90 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 10.90 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

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 81.72 万元，比上年减少 1.23 万元，下降 1.48%，主要原因是行政编制实有人数减少，导致机关运行经费正常减少。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 53.50 万元，其中：货物类采购预算 31.50 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 22 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 1946.92 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 31.50 万元，主要是 电脑、空调、复印机 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
人才发展专项经费	1380.00	重点完善人才工作机制，打造人才引育载体，引进和培养创新创业人才及团队，建成一支引领产业转型升级的创新型高层次人才队伍，促进各类人才队伍梯队成长。
企业欠薪垫付专项应急资金	100.00	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。
劳动力培训转移就业专项资金	300.00	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。

就业专项补助资金	300.00	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。
小额担保贷款贴息	60.00	完善创业小额担保贷款机制，鼓励高校毕业生、就业困难人员自主创业，引导激发社会创新创业潜能，扶持具有较高竞争力的创新型企业，培育新的经济增长点。
社会化管理退休人员老人节慰问金	111.00	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：预算数金额单位为万元。

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。