

2021 年
云浮市云安区人力资源和社会保障局 部门
预算

目 录

第一部分 云浮市云安区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 云浮市云安区人力资源和社会保障局概况

一、主要职责

（一）我局共设 7 个内设机构，主要职能是：贯彻执行国家和省、市人力资源和社会保障发展方针政策和法律法规，拟订本区人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施和监督检查；负责促进就业和创业工作；统筹城乡的社会保障制度；贯彻执行机关事业单位工作人员工资福利待遇退休政策；负责对事业单位和专业技术人员管理和继续教育；组织实施劳动监察，维护劳动者合法权益，承办区人民政府及上级有关部门交办的其他事项。

（二）局核定机关行政编制 11 名，行政执法专项编制 7 名，机关工勤编制 2 名，参公单位编制 3 名，事业编制 13 名；现有在职人员 34 人，退休人员 11 人。

二、部门机构设置

云浮市云安区人力资源和社会保障局，以及纳入编制范围的下属单位。下属单位具体包括：区人才培训中心、区劳动就业服务管理中心、区职业介绍所、区企业退休人员服务管理中心，其中区人才培训中心是参公管理事业单位。以上单位的职能主要是负责劳动就业服务、企业退休人员服务管

理和专业技术人员培训。

三、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：区人才培训中心、区劳动就业服务管理中心、区职业介绍所、区企业退休人员服务管理中心，其中区人才培训中心是参公管理事业单位。以上单位的职能主要是负责劳动就业服务、企业退休人员服务管理和专业技术人员培训。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 云浮市云安区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	1150.46	一、一般公共服务支出	720.15
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	29.40
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	118.87
		九、卫生健康支出	18.36
		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： 云浮市云安区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	263. 69
		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	1150. 46	本年支出合计	1150. 46

表 1

收支总体情况表

单位名称： 云浮市云安区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	1150.46	支出总计	1150.46

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： 云浮市云安区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： 云浮市云安区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			
221	住房保障支出	263.69	263.69	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	263.69	263.69	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	102.86	102.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	160.84	160.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映收入总体情况。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 云浮市云安区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	1150.46	974.06	176.4	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	720.15	573.15	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	720.15	573.15	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	573.15	573.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	147.00	0.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	29.40	0.00	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	29.40	0.00	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	29.40	0.00	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	118.87	118.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.22	117.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 云浮市云安区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	72.55	72.55	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	35.86	35.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	263.69	263.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	263.69	263.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.86	102.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	160.84	160.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映支出总体情况。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 云浮市云安区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	1150.46	一、一般公共服务支出	720.15
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	29.40
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	118.87
		九、卫生健康支出	18.36
		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： 云浮市云安区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	263. 69
		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	1150. 46	本年支出合计	1150. 46
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	1150. 46	支出总计	1150. 46

注： 本表反映财政拨款收支总体情况。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 云浮市云安区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	1150. 46	974. 06	176. 40
201 一般公共服务支出	720. 15	573. 15	147. 00
20131 党委办公厅（室）及相关机构事务	720. 15	573. 15	147. 00
2013101 行政运行	573. 15	573. 15	0. 00
2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	147. 00	0. 00	147. 00
206 科学技术支出	29. 40	0. 00	29. 40
20604 技术与开发	29. 40	0. 00	29. 40
2060404 科技成果转化与扩散	29. 40	0. 00	29. 40
208 社会保障和就业支出	118. 87	118. 87	0. 00
20805 行政事业单位养老支出	117. 22	117. 22	0. 00
2080501 行政单位离退休	8. 80	8. 80	0. 00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	72. 55	72. 55	0. 00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	35. 86	35. 86	0. 00
20808 抚恤	1. 65	1. 65	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： 云浮市云安区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
2080801 死亡抚恤	1. 65	1. 65	0. 00
210 卫生健康支出	18. 36	18. 36	0. 00
21011 行政事业单位医疗	18. 36	18. 36	0. 00
2101101 行政单位医疗	18. 36	18. 36	0. 00
221 住房保障支出	263. 69	263. 69	0. 00
22102 住房改革支出	263. 69	263. 69	0. 00
2210201 住房公积金	102. 86	102. 86	0. 00
2210203 购房补贴	160. 84	160. 84	0. 00

注： 本表反映一般公共预算支出情况。

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： 云浮市云安区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	974. 06
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	891. 25
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	171. 00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	450. 22
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	14. 25
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	108. 42
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	18. 36
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	102. 86
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	26. 14
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	72. 37
[30201]办公费	[50201]办公经费	35. 71
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	6. 30
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	30. 36
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	10. 45

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： 云浮市云安区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
[30302]退休费	[50905]离退休费	8. 80
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	1. 65

注： 本表反映一般公共预算基本支出情况。

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： 云浮市云安区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	72.37	72.37	0.00	0.00
“三公”经费	12.14	12.14	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	8.30	8.30	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	8.30	8.30	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.84	3.84	0.00	0.00

注： 本表反映财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算情况。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 云浮市云安区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
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映政府性基金预算支出情况。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 云浮市云安区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： 本表反映国有资本经营预算支出情况。

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 1150.46 万元，比上年减少 10738.88 万元，下降 90%，主要原因是财政对城乡居民基本养老保险基金的补助没有纳入本部门预算；支出预算 1150.46 万元，比上年减少 10738.88 万元，下降 90%，主要原因是财政对城乡居民基本养老保险基金的补助没有纳入本部门预算。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 12.14 万元，比上年增加 9.14 万元，增长 305%，主要原因是受疫情影响，下乡次数多，车辆运行维护支出大。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 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 8.3 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 8.3 万元），比上年增加 5.3 万元，增长 177%，主要原因是受疫情影响，下乡次数多，车辆运行维护支出大；公务接待费 3.84 万元，比上年增加 3.84 万元，增长/%，主要原因是受疫情影响，上级到本部门检查工作增加，费用支出比去年多。

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 72.37 万元，比上年增加 40.9 万元，增长 130%，主要原因是受疫情影响，本部门采购防疫物资，加班值班情况增加，工作量大，导致支出比去年大。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 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 1070.60 万元，分布构成情况为：房屋 892.99 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 2 万元，主要是办公设备等。

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	0.00	无

注：本部门 2021 年无重点项目。

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。