

2021 年

新丰县人力资源和社会保障局 部门预算

# 目 录

## **第一部分 新丰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 新丰县人力资源和社会保障局 概况

## 一、主要职责

一是贯彻执行国家和省、市有关人力资源和社会保障事业发展的方针和法律法规；二是拟订并组织实施本县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策；三是负责促进就业工作；四是统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；五是负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导；六是根据上级制订的事业单位人员工资收入分配政策；七是负责指导事业单位人事制度改革；八是会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划；九是拟订劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；十是承办县人民政府及省市人力资源和社会保障局交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

我局是县人民政府组成部门，财政全额拨款机关单位，内设9个股室：办公室、就业促进股、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、劳动关系股、工资福利股、劳动监察股、社保基金管理监督股。

## 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：新丰县劳动人事争

议仲裁院（非独立核算）、新丰县人才工作管理办公室（非独立核算）、新丰县人才发展中心（非独立核算）和新丰县就业服务管理局。

## 第二部分 2021年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：新丰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	1814.87	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	1212.08
		九、卫生健康支出	10.46
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	540.00

## 收支总体情况表

单位名称：新丰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	52.33
		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	1814.87	本年支出合计	1814.87

## 收支总体情况表

单位名称：新丰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	1814.87	支出总计	1814.87

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：新丰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	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2120803	城市建设支出	460.00	0.00	460.00	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	80.00	0.00	80.00	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	52.33	52.33	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	52.33	52.33	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	52.33	52.33	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：新丰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	1814.87	860.14	954.73	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1212.08	797.35	414.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1180.84	766.11	414.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	362.29	349.39	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	93.77	91.77	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系的维权	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	37.19	30.19	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其它人力资源和社会保障管理事务支出	663.59	294.76	368.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	31.24	31.24	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	31.24	31.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：新丰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							
210	卫生健康支出	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	540.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排 支出	540.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	460.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.33	52.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.33	52.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.33	52.33	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：新丰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	1274.87	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	540.00	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	1212.08
		九、卫生健康支出	10.46
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	540.00
		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：新丰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	52.33
		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	1814.87	本年支出合计	1814.87
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1814.87	支出总计	1814.87

注：无

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：新丰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	1274.87	860.14	414.73
[208]社会保障和就业支出	1212.08	797.35	414.73
[20801]人力资源和社会保障管理事务	1180.84	766.11	414.73
[2080101]行政运行	362.29	349.39	12.90
[2080104]综合业务管理	20.00	0.00	20.00
[2080105]劳动保障监察	3.00	0.00	3.00
[2080106]就业管理事务	93.77	91.77	2.00
[2080110]劳动人关系和维权	1.00	0.00	1.00
[2080112]劳动人事争议调解仲裁	37.19	30.19	7.00
[2080199]其它人力资源和社会保障管理事务支出	663.59	294.76	368.83
[20805]行政事业单位离退休	31.24	31.24	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.24	31.24	0.00
[210]卫生健康支出	10.46	10.46	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：新丰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
[21011]行政事业单位医疗	10.46	10.46	0.00
[2101102]事业单位医疗	10.46	10.46	0.00
[221]住房保障支出	52.33	52.33	0.00
[22102]住房改革支出	52.33	52.33	0.00
[2210201]住房公积金	52.33	52.33	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：新丰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	860.14
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	290.20
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	80.96
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	111.66
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	6.75
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保险缴费	31.90
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保险缴费	15.95
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保险缴费	18.30
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.76
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	23.92
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	335.84
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	96.92
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	139.74
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	37.87

## 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：新丰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
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	18.93
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	13.78
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.19
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	28.41
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	65.91
[30201]办公费	[50201]办公经费	12.88
[30211]差旅费	[50201]办公经费	9.80
[30215]会议费	[50202]会议费	0.80
[30216]培训费	[50203]培训费	0.80
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3.20
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	2.76
[30228]工会经费	[50201]办公经费	3.85
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	6.50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	9.72

## 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：新丰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
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	15.60
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	55.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	44.65
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.10
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	1.50
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	1.50
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	4.74
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.01
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	1.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	113.19
[30302]退休费	[50905]离退休费	4.60
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	2.59

## 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：新丰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
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	106.00

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：新丰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	114.70	114.70	0.00	0.00
“三公”经费	10.20	10.20	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	6.50	6.50	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	6.50	6.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.70	3.70	0.00	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：新丰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	540.00	0.00	540.00
212	城乡社区支出	540.00	0.00	540.00
21208	国有土地使用权出让收入安排支出	540.00	0.00	540.00
2120803	城市建设支出	460.00	0.00	460.00
2120805	补助被征地农民支出	80.00	0.00	80.00

注：无

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：新丰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

注：本部门 2021 年无国有资本经营预算支出

## 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1814.87万元，比上年增加340.41万元，增长23.1%，主要原因是今年新增人才公寓建设工程款项目列支和就业局预算纳入统计；支出预算1814.87万元，比上年增加340.41万元，增长23.1%，主要原因是今年新增人才公寓建设工程款项目列支和就业局预算纳入统计。

### 二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费10.2万元，比上年增加1万元，增长10.9%，主要原因是有编无车的车辆经费提高5000元/辆/年和就业局的公务接待预算纳入统计。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6.5万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6.5万元），比上年增加0.5万元，增长8.3%，主要原因是有编无车的车辆经费提高5000元/辆/年；公务接待费3.7万元，比上年增加0.5万元，增长15.6%，主要原因是就业局的公务接待预算纳入统计。

### 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114.7万元，比上年减少70.61万元，下降38.1%，主要原因是今年减少机关运行经费含基本支出和项目支出。

#### 四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排25万元，其中：货物类采购预算3万元，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2020年12月31日，本部门固定资产金额479.08万元，分布构成情况为：房屋4900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3万元，主要是电脑设备仪器等。

#### 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
新丰县人才公寓建设工程项目	460.00万元	新丰县人才公寓建设项目位于万丰花园（安置房），共装修33套面积120m <sup>2</sup> -140m <sup>2</sup> 的人才公寓（含家具、家电等配套设施购置），具备拎包入住条件。为我县引进的高层次人才提供临时周转用房。

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。