

2020 年
清远市人力资源和社会保障局 部门预算

目 录

第一部分 清远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 2020 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 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 清远市人力资源和社会保障局 概况

一、主要职责

(一) 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政策和法律、法规；

(二) 拟定并组织实施人力资源市场发展规划等；

(三) 负责促进就业工作牵头拟定高校毕业生就业政策，拟定统筹城乡的就业发展规划、农村劳动力开展就业、跨城区流动政策等；

(四) 拟定和监督落实社会保障事业发展规划和年度计划，编制社会保险基金预决算草案，组织预算执行情况的绩效评价工作等；

(五) 统筹建立覆盖城乡的社会保障体系、拟定并落实机关事业单位人员的失业保险、工伤保险等基本政策；

(六) 依法开展市本级工伤认定和劳动能力鉴定日常工作；

(七) 会同有关部门拟定机关企事业单位工作人员以及离退休人员的工资福利政策、审批工资等；

(八) 负责事业单位人事综合管理工作等；

(九) 组织拟定全市农民工工作规划、政策落实等；

(十) 完善劳动关系协调机制，拟定企业职工工作时间、休假制度和女工、未成年工的特殊劳动保护政策的实施办法，依法

开展劳动保障监察等；

（十一）拟定本系统信息化建设工作规划并组织实施，建立健全配套制度等；

（十二）政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为清远市人力资源和社会保障局本级预算。本部门下属单位具体包括：直属事业单位3个（清远市人事考试院、清远市劳动人事争议调解仲裁院、清远市高技能公共实训中心），直管下属单位4个（清远市社会保险基金管理局、清远市技师学院、清远市人才和公共就业服务中心、清远市社会保险基金管理局清城区直属分局）。本部门上述下属单位均已在主管单位（市人力资源和社会保障局）门户网站和市政府门户网站公开专栏独立公开。

（一）本部门内设机构：内设办公室、综合规划和政策法规科（行政审批科）、财务科（社会保险基金监督与审计科、市社会保险监督委员会办公室）、就业促进和劳动仲裁科、培训教育科（职业能力建设科）、养老和失业保险科（退休人员社会化管理服务科）、城乡居民养老保险科、工伤保险科（市劳动能力鉴定委员会办公室）、事业单位人事管理科、工资福利科、人才开发科（专业技术人员管理科）、信

访科、信息管理科（市社会保障卡管理办公室）、综合执法监督科（市劳动保障监察综合执法监督支队）、机关党委十五个科室。

（二）人员构成情况：局本级行政编制 55 名，其他人员 3 名。2020 年部门预算实有人数 58 人，政府购买服务人员实有人数 3 人，退休人员 48 人。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 清远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	1912.3426	一、一般公共服务支出	1193.2726
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	563.0964
		九、卫生健康支出	16.7736
		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： 清远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	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	139.20
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1912.3426	本年支出合计	1912.3426
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 清远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	1912.3426	支出总计	1912.3426

注：

收入总体情况表

单位名称： 清远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			
22102	住房改革支出	139.20	139.20	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	139.20	139.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

支出总体情况表

单位名称： 清远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	1912.3426	1593.0706	319.272	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1193.2726	1193.2726	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	1193.2726	1193.2726	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	1193.2726	1193.2726	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	563.0964	243.8244	319.272	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	319.272	0.00	319.272	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	319.272	0.00	319.272	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	243.1068	243.1068	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	70.8468	70.8468	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	114.84	114.84	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	57.42	57.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 清远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							
20808	抚恤	0.7176	0.7176	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.7176	0.7176	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.7736	16.7736	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.7736	16.7736	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.7736	16.7736	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	139.20	139.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	139.20	139.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	139.20	139.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 清远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	1912.3426	一、一般公共服务支出	1193.2726
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	563.0964
		九、卫生健康支出	16.7736
		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： 清远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	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	139.20
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1912.3426	本年支出合计	1912.3426
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1912.3426	支出总计	1912.3426

注：

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远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	1912.3426	1593.0706	319.272
[201]一般公共服务支出	1193.2726	1193.2726	0.00
[20110]人力资源事务	1193.2726	1193.2726	0.00
[2011001]行政运行	1193.2726	1193.2726	0.00
[208]社会保障和就业支出	563.0964	243.8244	319.272
[20801]人力资源和社会保障管理事务	319.272	0.00	319.272
[2080104]综合业务管理	319.272	0.00	319.272
[20805]行政事业单位离退休	243.1068	243.1068	0.00
[2080501]行政单位离退休	70.8468	70.8468	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.84	114.84	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	57.42	57.42	0.00
[20808]抚恤	0.7176	0.7176	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.7176	0.7176	0.00
[210]卫生健康支出	16.7736	16.7736	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远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
[21011]行政事业单位医疗	16.7736	16.7736	0.00
[2101101]行政单位医疗	16.7736	16.7736	0.00
[221]住房保障支出	139.20	139.20	0.00
[22102]住房改革支出	139.20	139.20	0.00
[2210201]住房公积金	139.20	139.20	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： 清远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	1593.0706
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1019.9768
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	267.0668
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	409.5264
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	114.84
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	57.42
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	16.7736
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	139.20
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	15.15
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	212.08
[30201]办公费	[50201]办公经费	12.00

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： 清远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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	3.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.50
[30205]水费	[50201]办公经费	1.00
[30206]电费	[50201]办公经费	17.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	5.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	2.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	9.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	25.00
[30214]租赁费	[50201]租赁费	2.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	12.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	10.10
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	5.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	4.80

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： 清远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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	36.00
[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	17.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	40.28
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	10.40
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	357.0138
[30309]奖励金	[50901]奖励金	22.8694
[30302]退休费	[50905]离退休费	70.8468
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.7176
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	262.58
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	4.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	4.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00

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： 清远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
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[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：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 清远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	179.80	179.80	0.00	0.00
“三公”经费	58.76	58.76	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	25.00	25.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	26.00	26.00	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	26.00	26.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	7.76	7.76	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 清远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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算 1,912.3426 万元，比上年 8,600.5502 万元减少 6,688.2076 万元，下降 77.76%，主要原因是调整统计口径，减少统计公共预算项目支出数据；支出预算 1,912.3426 万元，比上年 8,600.5502 万元减少 6,688.2076 万元，下降 77.76%，主要原因是调整统计口径，减少统计公共预算项目支出数据。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费 58.76 万元，比上年 45.92 万元增加 12.84 万元，增长 27.96%，主要原因是增加因公出国(境)费用预算支出。其中：因公出国(境)费 25.00 万元，比上年 10.00 万元增加 15 万元，增长 150%，主要原因是本年增加了报经市政府批准的，拟由市政府、市委外办及市人社系统等有关人员组团出访德国、法国和西班牙进行技能人才交流合作的出国任务；公务用车购置及运行费 26.00 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 26.00 万元），比上年 28.16 万元减少 2.16 万元，下降 7.67%，主要原因是报废了一台公务用车，且 2019 年 1 月 1 日起我局下属单位清远市人事考试院和清远市劳动人事争议调解仲裁院不再与我局合并做账，建立独立核算新账套，独立核算并按要求公示本单位会议费及“三公”经费；公务接待费 7.76 万元，比上年增加 0 万元，增

长 0%，主要原因是 2020 年公务接待标准提高，因此预算金额与上年持平，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。2020 年，本部门机关运行经费安排 179.80 万元，比上年 880.5769 万元减少 700.7769 万元，下降 79.58%，主要原因是科目调整统计口径，上年按资金范围要求需包括基本支出和项目支出中的相关经济分类科目金额，本年仅包含基本支出的经济分类科目金额。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 266.42 万元，其中：货物类采购预算 82.58 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 183.84 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 6,647.853868 万元，分布构成情况为：房屋 4,324.98 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 34.00 万元，主要是计算机、空调、打印机、扫描仪、投影仪等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020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
城乡就业、创业扶持专项资金	766万元	<p>市级城乡就业、创业扶持专项资金已下达 766 万元，已支出 736.5879 万元，结余 29.4121 万元，支出率为 96.1603%。</p> <p>1. 贯彻清远市“促进就业九条”补助共 50 万元，已支出 50 万元，结余 0 万元。一是成功推荐省级就业扶贫基地 3 个；二是成功推荐省级人力资源服务诚信示范机构 2 个；三是成功建立高校毕业生指导站补助 4 个。</p> <p>2. 就业创业政策及构建和谐劳动关系法规政策宣传共 30 万元，已支出 30 万元，结余 0 万元。开展并完成就业创业政策及构建和谐劳动关系法规政策宣传项目 5 个。</p> <p>3. “粤菜师傅”工程共 165 万元，已支出 163.584 万元，结余 1.416 万元。一是举办“技创未来”——2019 年清远市“粤菜师傅”技能大赛，共吸引 1400 多人报名，204 人通过竞赛获得相应工种中级职业资格证书；二是办好三场“粤菜师傅”主题活动；三是“粤菜师傅名师名菜名店”评选十项名菜开发专项能力。</p> <p>4. 创业培训共 20 万元，已支出 13.32 万元，结余 6.68 万元。共组织 17 期创业讲堂。</p> <p>5. 企业新型学徒制试点经费 8 万元，已支出 8 万元，结余 0 万元。拟定广东华饮食品供应链管理有限公司、清远市齐力合成革有限公司两家公司为试点企业，清远市技师学院为合作培训机构，以带动培养 800 名企业新型学徒。</p> <p>6. 清远市企业首席技师评选 62 万元，已支出 60.55 万元，结余 1.45 万元。已完成首批 30 名清远首席技师</p>

	<p>评选，每名给予 2 万元资助。</p> <p>7. 职业培训包开发及专项培训 50 万元，已支出 30.5179 万元，结余 19.4821 万元。组织禁毒培训和开发职业培训包，共开展 5 期戒毒人员培训，每期 30 人。</p> <p>8. 创业培训师培训（SYB 师资培训）9 万元，已支出 9 万元，结余 0 万元。开展创业培训师培训（SYB 师资培训）1 期 2 个班 52 名，经培训后，通过考试获得合格证书 48 人，获证率 92.3%。</p> <p>9. 人力资源服务产业园运营经费 100 万元，已支出 99.616 万元，结余 0.384 万元。一是产业园区各项设备购置的进展大于 90%，实际已完成 100%；二是引进人力资源服务机构入驻园区数量目标 15 家，实际引进 15 家。</p> <p>10. 返乡、下乡创业补贴及其他就业创业补贴 172 万元，已支出 172 万元，结余 0 万元。一是创业带动就业完成 609 人次；二是发放创业租金补贴 51 人。</p> <p>11. “粤菜师傅”培训基地建设 100 万元，已支出 100 万元，结余 0 万元。一是培养高技能人才 525 人；二是新增实训室面积 165 平方米。</p> <p>12. 其他绩效目标。一是 2019 年登记失业率 2.38%；二是全市新增就业人数 17139 人；三是培训粤菜师傅 1285 人；四是服务满意度完成 88%。</p>
--	--

注：

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。