

2021 年
南雄市人力资源和社会保障局 部门预算

目 录

第一部分 南雄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 南雄市人力资源和社会保障局 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 南雄市人力资源和社会保障局 2021 年部门 预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南雄市人力资源和社会保障局 概况

一、主要职责

(一)主要贯彻执行国家有关劳动和社会保险工作的方针、政策、法律法规，编制区域劳动和社会保险事业发展规划和年度工作计划并组织实施。综合管理区域劳动职业技能培训、工人技术考核工作和就业培训工作。

(二)贯彻执行国家颁布的职业分类、职业技能标准和行业标准；制定劳动技能培训、再就业培训和农村征地劳动力培训的规划及政策；制定并监督实施职业资格证书制度、劳动预备制度和职业技能鉴定制度；综合管理职业技能竞赛和表彰工作。制定促进区域劳动就业的基本政策和措施，规范人才市场和劳动力市场的发展，建立健全促进就业、自主创业服务体系；制定企业失业职工基本生活保障和再就业的规划和政策，组织实施再就业工程；制定区域被征地劳动力开发就业的政策和措施并组织实施。

二、部门机构设置

南雄市人力资源和社会保障局。目前，内设职能部门 12 个，即：办公室、就业促进股、职业能力建设股、人才服务中心、事业单位管理股、工资股、社会保障股、职业能力鉴定中心、劳动人事争议仲裁院、劳动监察综合执法大队、工伤保险股、就业

服务中心。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 南雄市人力资源和社会保障局 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：南雄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	885.54	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	670.32
		九、卫生健康支出	29.60
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	134.87

收支总体情况表

单位名称：南雄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	50.75
		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	885.54	本年支出合计	885.54

收支总体情况表

单位名称：南雄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	885.54	支出总计	885.54

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：南雄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			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	128.53	0.00	128.53	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	50.75	50.75	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	50.75	50.75	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	50.75	50.75	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：南雄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	885.54	737.38	148.16	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	670.32	657.03	13.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	569.90	559.43	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	540.35	540.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	9.00	9.00	0.00	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	20.55	10.08	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.24	93.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.56	12.56	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	53.79	53.79	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	26.89	26.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.82	0.00	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：南雄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							
2080701	就业创业服务补贴	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.60	29.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.60	29.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.54	23.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：南雄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							
212	城乡社区支出	134.87	0.00	134.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	134.87	0.00	134.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	6.34	0.00	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	128.53	0.00	128.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.75	50.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.75	50.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.75	50.75	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：南雄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	757.01	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	128.53	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	670.32
		九、卫生健康支出	29.60
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	134.87
		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：南雄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	50.75
		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	885.54	本年支出合计	885.54
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	885.54	支出总计	885.54

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：南雄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	757.01	737.38	19.63
[208]社会保障和就业支出	670.32	657.03	13.29
[20801]人力资源和社会保障管理事务	569.90	559.43	10.47
[2080101]行政运行	540.35	540.35	0.00
[2080102]一般行政管理事务	9.00	9.00	0.00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	20.55	10.08	10.47
[20805]行政事业单位养老支出	93.24	93.24	0.00
[2080501]行政单位离退休	12.56	12.56	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.79	53.79	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	26.89	26.89	0.00
[20807]就业补助	2.82	0.00	2.82
[2080701]就业创业服务补贴	0.32	0.00	0.32
[2080799]其他就业补助支出	2.50	0.00	2.50

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：南雄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
[20808]抚恤	1.39	1.39	0.00
[2080801]死亡抚恤	1.39	1.39	0.00
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	2.97	2.97	0.00
[2082701]财政对失业保险基金的补助	0.16	0.16	0.00
[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.59	0.59	0.00
[2082799]其他财政对社会保险基金的补助	2.22	2.22	0.00
[210]卫生健康支出	29.60	29.60	0.00
[21011]行政事业单位医疗	29.60	29.60	0.00
[2101101]行政单位医疗	23.54	23.54	0.00
[2101102]事业单位医疗	6.06	6.06	0.00
[212]城乡社区支出	6.34	0.00	6.34
[21208]国有土地使用权出让收入安排的支出	6.34	0.00	6.34
[2120805]补助被征地农民支出	6.34	0.00	6.34
[2120899]其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：南雄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
[221]住房保障支出	50.75	50.75	0.00
[22102]住房改革支出	50.75	50.75	0.00
[2210201]住房公积金	50.75	50.75	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：南雄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	737.38
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	519.21
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	163.90
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	101.84
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	9.27
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	70.12
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	53.79
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	26.89
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	31.82
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.75
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	50.75
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	10.08
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	97.56
[30201]办公费	[50201]办公经费	23.00

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：南雄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	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	1.00
[30206]电费	[50201]办公经费	6.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	5.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	3.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	3.00
[30216]培训费	[50203]培训费	5.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	5.40
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	5.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	9.32
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	9.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	12.84
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	10.00

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：南雄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
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	120.61
[30301]离休费	[50905]离退休费	15.85
[30302]退休费	[50905]离退休费	27.60
[30305]生活补助	[50999]其他对个人和家庭补助	1.39
[30308]助学金	[50902]助学金	0.00
[30309]奖励金	[50999]其他对个人和家庭补助	0.00
[30399]其他个人和家庭的补助支出	[50999]其他对个人和家庭补助	75.77
[312]对企业补助	[507]对企业补助	0.00
[31299]其他对企业补助	[50799]其他对企业补助	0.00

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：南雄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	47.52	47.52	0.00	0.00
“三公”经费	14.4	14.4	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	9.00	9.00	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	9.00	9.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.40	5.40	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：南雄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	128.53	0.00	128.53
212	城乡社区支出	128.53	0.00	128.53
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	128.53	0.00	128.53
2120805	补助被征地农民支出	128.53	0.00	128.53
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	128.53	0.00	128.53

注：无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：南雄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
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本单位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885.54万元,比上年减少276.14万元,下降23.77%,主要原因是上年度未结余中央和省级就业创业专项资金进行了财政统筹;支出预算885.54万元,比上年减少276.14万元,下降23.77%,主要原因是上年度未结余中央和省级就业创业专项资金。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费14.4万元,比上年增加0.3万元,增长2.1%,主要原因是公务用车越发老旧,维修频率增加。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9万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费9万元),比上年增加0.9万元,增长11.11%,主要原因是公务用车越发老旧,维修频率增加;公务接待费5.4万元,比上年减少0.6万元,下降10.0%,主要原因是厉行节约,减少公务接待开支。

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47.52万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排4万元，其中：货物类采购预算4万元，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498.96万元，分布构成情况为：房屋3178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4万元，主要是电脑、打印机等。

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	无

注：本部门2021年无重点项目绩效目标

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。