

2020 年
江门市新会区人力资源和社会保障局 部门
预算

目 录

第一部分 江门市新会区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 江门市新会区人力资源和社会 保障局概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省和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，拟订本区人力资源和社会保障事业发展规划并组织实施和监督检查。

(二) 拟订并组织实施本区人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

(三) 负责促进就业、创业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划，健全就业援助制度，完善公共就业服务体系；负责就业、失业预测预防、调节和控制等工作；负责高校毕业生就业指导管理工作；制定各类人才政策；贯彻落实农民工相关政策，负责农民工综合管理服务等工作。

(四) 负责职业能力建设工作，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；组织实施专业技术人员管理和继续教育政策，负责企事业单位专业技术人员和管理人员继续教育管理工作；会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策；监督管理技工学校、职业技能培训和考核鉴定机构。

(五) 完善劳动关系协调机制，组织实施企业职工工时、工休制度、禁止非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊

劳动保护政策，组织实施人力资源和社会保障监察、争议仲裁，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

（六）会同有关部门指导事业单位人事制度改革和人事管理工作；指导人力资源开发工作；牵头推进深化职称制度改革工作；负责博士后管理工作；负责高层次专业技术人才选拔和培养工作；负责境外人员在我区就业的管理，归口管理境外企业驻我区机构雇请劳务人员的工作。

（七）负责对社会保险基金管理实施行政监督；负责社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持社会保险基金总体收支平衡；负责组织推行全区企业年金制度并进行检查、监管；会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，会同有关部门编制社会保险基金预、决算草案，参与拟订社会保险基金投资政策。

（八）建立覆盖城乡的社会保险体系。拟订统筹城乡社会保险及其补充保险政策和标准，组织拟订统一的社会保险关系转续办法和基础养老金统筹办法，拟订机关和企事业单位基本养老保险政策并逐步提高统筹层次；负责农村合作医疗管理工作。

（九）承办区人民政府和市人力资源和社会保障局交办的其他工作。

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：江门市新会区劳动人事争议调解仲裁院、江门市新会区人力资源服务中心、江门市新会区劳动就业服务管理中心、江门市新会区社会保险基金管理局、江门市新会高级技工学校。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市新会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	13,300.32	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	1,134.94	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	6,527.04
		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	7,472.00
		九、卫生健康支出	222.67
		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： 江门市新会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	213.55
		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	14,435.26	本年支出合计	14,435.26
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：江门市新会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
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	14,435.26	支出总计	14,435.26

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：江门市新会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			
2101102	事业单位医疗	121.96	121.96	0.00	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	213.55	213.55	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	213.55	213.55	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	213.55	213.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,527.04	5,392.10	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：江门市新会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	14,435.26	5564.57	8870.69	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,527.04	2300.32	4,226.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	6,511.44	2300.32	4,211.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	381.71	71.61	310.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	5,265.06	1364.04	3,901.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	864.67	864.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	15.60	0.00	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	15.60	0.00	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,472.00	2,828.03	4,643.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,073.87	2,114.67	3,959.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,769.78	1,639.38	130.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	385.94	0.00	385.94	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：江门市新会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							
2080104	综合业务管理	300.55	280.55	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	162.86	69.66	93.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	162.08	125.08	37.00	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	3,292.66	0.00	3,292.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	713.36	713.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	137.66	137.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	170.45	170.45	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	271.19	271.19	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	134.06	134.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	484.77	0.00	484.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	138.70	0.00	138.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	52.35	0.00	52.35	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：江门市新会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							
2080799	其他就业补助支出	293.72	0.00	293.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	222.67	222.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	222.67	222.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	100.71	100.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	121.96	121.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	213.55	213.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	213.55	213.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	213.55	213.55	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：江门市新会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	13,300.32	一、一般公共服务支出	0.00
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	5392.10
		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	7472.00
		九、卫生健康支出	222.67
		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：江门市新会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	213.55
		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	13,300.32	本年支出合计	13,300.32
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	13,300.32	支出总计	13,300.32

注：

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市新会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	13,300.32	4,429.63	8,870.69
[205]教育支出	5,392.10	1,165.38	4,226.72
[20503]职业教育	5,376.50	1,165.38	4,211.12
[2050302]中等职业教育	310.76	0.66	310.10
[2050303]技校教育	4,201.07	300.05	3,901.02
[2050305]高等职业教育	864.67	864.67	0.00
[20599]其他教育支出	15.60	0.00	15.60
[2059999]其他教育支出	15.60	0.00	15.60
[208]社会保障和就业支出	7,472.00	2,828.03	4,643.97
[20801]人力资源和社会保障管理事务	6,073.87	2,114.67	3,959.20
[2080101]行政运行	1,769.78	1,639.38	130.40
[2080102]一般行政管理事务	385.94	0.00	385.94
[2080104]综合业务管理	300.55	280.55	20.00
[2080106]就业管理事务	162.86	69.66	93.20

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市新会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
[2080110]劳动关系和维权	162.08	125.08	37.00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,292.66	0.00	3,292.66
[20805]行政事业单位养老支出	713.36	713.36	0.00
[2080501]行政单位离退休	137.66	137.66	0.00
[2080502]事业单位离退休	170.45	170.45	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.19	271.19	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	134.06	134.06	0.00
[20807]就业补助	484.77	0.00	484.77
[2080704]社会保险补贴	138.70	0.00	138.70
[2080705]公益性岗位补贴	52.35	0.00	52.35
[2080799]其他就业补助支出	293.72	0.00	293.72
[20899]其他社会保障和就业支出	200.00	0.00	200.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	200.00	0.00	200.00
[210]卫生健康支出	222.67	222.67	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市新会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
[21011]行政事业单位医疗	222.67	222.67	0.00
[2101101]行政单位医疗	100.71	100.71	0.00
[2101102]事业单位医疗	121.96	121.96	0.00
[221]住房保障支出	213.55	213.55	0.00
[22102]住房改革支出	213.55	213.55	0.00
[2210201]住房公积金	213.55	213.55	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：江门市新会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	4,429.63
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1,848.09
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	296.03
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	805.89
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	303.20
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	133.03
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	65.44
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	27.11
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	47.46
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	3.41
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	166.52
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	157.31
[30201]办公费	[50201]办公经费	12.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	2.20

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：江门市新会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
[30228]工会经费	[50201]办公经费	10.15
[30229]福利费	[50201]办公经费	2.63
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	59.74
[30216]培训费	[50203]培训费	1.20
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	4.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	14.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	51.39
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1,589.43
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	398.40
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	152.74
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	114.80
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	505.18
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	137.23
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	68.62

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：江门市新会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
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	82.63
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	6.46
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	123.37
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	63.63
[30212]因公出国（境）费用	[50502]商品和服务支出	5.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	7.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	10.63
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	3.32
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	8.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	29.68
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	250.00
[31099]其他资本性支出	[50601]资本性支出（一）	250.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	521.17
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	1.99

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：江门市新会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
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	66.40
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	124.45
[30302]退休费	[50905]离退休费	229.15
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	99.18

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：江门市新会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	208.51	208.51	0.00	0.00
“三公”经费	38.00	38.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	5.00	5.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	22.00	22.00	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	22.00	22.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	11.00	11.00	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市新会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

注： 本级无政府性基金预算支出。

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 14,435.26 万元，比上年增加 2978.56 万元，增长 26.00%，主要原因是资源整合，原江门市新会冈州职业技术学校、江门市新会区中等专业学校统一归入新会高级技工学校，预算收入增加；支出预算 14,435.26 万元，比上年增加 2978.56 万元，增长 26.00%，主要原因是资源整合，原江门市新会冈州职业技术学校、江门市新会区中等专业学校统一归入新会高级技工学校，预算收入增加。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费 38.00 万元，比上年减少 0.37 万元，下降 0.97%，主要原因是严格执行厉行节约“八项规定”，从严控制三公经费开支。其中：因公出国（境）费 5.00 万元，比上年增加 1.88 万元，增长 60.26%，主要原因是新会高级技工学校教师出国培训；公务用车购置及运行费 22.00 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 22.00 万元），比上年增加 1.88 万元，增长 9.34%，主要原因是车辆使用时间长，维修费增加；公务接待费 11.00 万元，比上年减少 4.13 万元，下降 27.30%，主要原因是严格执行厉行节约“八项规定”，从严控制公务接待开支。

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208.51万元，比上年减少5.83万元，下降2.72%，主要原因是机构改革部份职能划出，运行经费减少。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排168.90万元，其中：货物类采购预算42.20万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算126.70万元等。

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14833.08万元，分布构成情况为：房屋44090.09平方米，车辆10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42.20万元，主要是办公电脑、复印机、办公家具、空调设备等。

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
无	0万元	无

注：2020年本部门没有纳入绩效目标管理的重点项目。

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。