

白山市人力资源和社会保障局
2020 年部门预算

二〇二〇年二月十二日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

1 主要职能

(一)贯彻执行国家、省人力资源和社会保障事业发展规划、政策；拟定人力资源和社会保障相关政策和措施并组织实施和监督检查。

(二)拟定并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立全市统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置；指导协调县(市)区政府做好人力资源工作。

(三)负责促进就业工作。拟定统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系；组织落实就业援助制度；拟定落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头拟定高校毕业生就业政策，会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

(四)统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟定并组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准；统筹拟定机关企事业单位基本养老保险政策；会同有关部门拟定社会保险及其补充保险基金管理和监督办法。

(五)负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导；拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(六)贯彻执行事业单位工作人员的工资福利制度和标准,促进建立事业单位人员工资正常增长和支付保障机制;研究完善事业单位人员福利和离退休政策;参与市级劳动模范评定工作。

(七)参与人才管理工作,制定专业技术人员管理和继续教育政策;牵头推进深化职称制度改革工作;负责高层次专业技术人才选拔和培养工作;拟定吸引国(境)外专家、留学人员来市(回市)工作或定居政策。

(九)会同有关部门拟定农民工工作综合性政策和规划,推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

(十)统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度;拟定劳动关系政策,完善劳动关系协调机制;监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策;组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

(十一)受理劳动、人事信访事项,会同有关部门协调处理有关劳动、人事方面的重大信访事件或突发事件。

(十二)负责全市人力资源和社会保障方面的交流与合作工作。

(十三)会同有关部门指导事业单位人事制度改革,拟定事业单位人员和机关工勤人员管理政策;组织实施事业单位工作人员的聘用、考核、奖惩、任免、培训、辞职辞退等工作。

(十四) 拟定并组织实施人力资源市场发展政策和规划; 拟定人力资源市场从业人员资格标准, 指导监督全市人员调配工作; 负责引进国外智力工作。

二、机构设置

根据上述职责, 白山市人力资源和社会保障局内设 13 个机构, 分别为办公室、审计监督科(规划财务科)、事业单位管理科、绩效管理办公室(评比达标表彰办公室)、专业技术人员管理科(人才教育培训办公室)、职业能力建设科(职业教育培训办公室、安全生产监督管理科)、养老与失业保险科、劳动关系与事业单位工资福利科、政策法规与监察科(仲裁办公室、信访办公室)、就业促进科、工伤保险科、行政审批办公室、机关党委。

下设 1 个行政单位, 2 个参公事业单位, 7 个全额拨款事业单位, 1 个行政单位为白山市人力资源和社会保障局本级、2 个参公事业单位分别为白山市就业服务局、白山市劳动保障监察支队, 7 个全额拨款事业单位分别为白山市人才交流开发中心、白山市职业技能教育中心、白山市人力资源和社会保障信息中心、白山市创业贷款担保服务中心、白山市人事考试中心、白山市职业技能鉴定指导中心、白山市人力资源和社会保障局档案馆。

2020 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表

序号	单位名称	单位性质	编制数	实有人数					
				行政 在职 人数	参公 在职 人数	事业 在职 人数	差额 在职 人数	自收 自支 在职 人数	离 休 人 数
1	白山市人力资源和社会保障局	行政单位	37	37					2
2	白山市就业服务局	参公事业单位	29		24				
3	白山市劳动监察支队	参公事业单位	19		16				
4	白山市创业贷款担保服务中心	财政补助事业单位	8			5			
5	白山市职业技能教育中心	财政补助事业单位	33			25			
6	白山市人力资源和社会保障信息管理中心	财政补助事业单位	11			9			
7	白山市人力资源和社会保障局档案馆	财政补助事业单位	5			4			
8	白山市人才交流开发中心	财政补助事业单位	13			9			
9	白山市人事考试中心	财政补助事业单位	8			8			
10	白山市职业技能鉴定指导中心	财政补助事业单位	19			16			

第二部分 预算表格

一、收支预算总表

白山市人力资源和社会保障局 2020 年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	8,205.76	一般公共服务支出	669.03
财政拨款收入	8,205.76	外交支出	
非税收入		国防支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		公共安全支出	
三、事业收入		教育支出	
四、事业单位经营收入		科学技术支出	
五、上级补助收入		文化体育与传媒支出	
六、附属单位上缴收入		社会保障和就业支出	7,335.35
七、其他收入		卫生健康支出	109.88
		节能环保支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	91.50
		债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	8,205.76	本 年 支 出 合 计	8,205.76
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收 入 总 计	8,205.76	支 出 总 计	8,205.76

		01	行政单位医疗	33.04	33.04	33.04	33.04										
		02	事业单位医疗	35.58	35.58	35.58	35.58										
		03	公务员医疗补助	32.10	32.10	32.10	32.10										
		99	其他行政事业单位医疗支出	9.15	9.15	9.15	9.15										
221			住房保障支出	91.50	91.50	91.50	91.50										
	02		住房改革支出	91.50	91.50	91.50	91.50										
		01	住房公积金	91.50	91.50	91.50	91.50										

三、支出预算表

白山市人力资源和社会保障局 2020 年支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目编码			功 能 分 类 科 目 名 称	总 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
类	款	项			合 计	人 员 经 费	公 用 经 费				
*	*	*	栏 次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
			合 计	8,205.76	1,915.29	1,732.87	182.42	6,290.47			
201			一般公共服务支出	669.03	639.81	568.15	71.66	29.22			
	10		人力资源事务	669.03	639.81	568.15	71.66	29.22			

		02	一般行政管理事务	29.22				29.22		
		50	事业运行	561.16	561.16	489.50	71.66			
		99	其他人力资源事务支出	78.65	78.65	78.65				
208			社会保障和就业支出	7,335.36	1,074.11	963.35	110.76	6,261.25		
	01		人力资源和社会保障管理事务	819.56	808.56	697.80	110.76	11.00		
		01	行政运行	684.46	684.46	574.90	109.56			
		05	劳动保障监察	3.00				3.00		
		06	就业管理事务	8.00				8.00		
		11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	124.10	124.10	122.90	1.20			
	05		行政事业单位离退休	265.55	265.55	265.55				
		01	行政单位离退休	36.35	36.35	36.35				
		02	事业单位离退休	57.97	57.97	57.97				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.23	171.23	171.23				
	07		就业补助	6,250.25				6,250.25		
		01	就业创业服务补贴	128.20				128.20		
		02	职业培训补贴	50.00				50.00		
		04	社会保险补贴	2,422.00				2,422.00		
		05	公益性岗位补贴	3,600.00				3,600.00		
		09	职业技能鉴定补贴	0.50				0.50		
		11	就业见习补贴	27.55				27.55		
		13	求职创业补贴	2.00				2.00		
		99	其他就业补助支出	20.00				20.00		

210			卫生健康支出	109.87	109.87	109.87				
	11		行政事业单位医疗	109.87	109.87	109.87				
		01	行政单位医疗	33.04	33.04	33.04				
		02	事业单位医疗	35.58	35.58	35.58				
		03	公务员医疗补助	32.10	32.10	32.10				
		99	其他行政事业单位医疗支出	9.15	9.15	9.15				
221			住房保障支出	91.50	91.50	91.50				
	02		住房改革支出	91.50	91.50	91.50				
		01	住房公积金	91.50	91.50	91.50				

四、财政拨款收支预算总表

白山市人力资源和社会保障局 2020 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般 公共预算	政府性 基金预 算
一、一般公共预算财政拨款收入	8,205.76	一般公共服务支出	669.03	669.03	
财政预算拨款收入	8,205.76	外交支出			
非税收入		国防支出			
二、政府性基金预算财政拨款收入		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	7,335.35	7,335.35	
		医疗卫生与计划生育支出	109.88	109.88	
		节能环保支出			
		国土海洋气象等支出			
		住房保障支出	91.50	91.5	
		债务发行费用支出			
本年收入合计	8,205.76	本年支出合计	8,205.76	8,205.76	0.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年			
上年结转					
收入总计	8,205.76	支出总计	8,205.76	8,205.76	0.00

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

白山市人力资源和社会保障局

2020年一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位：万元

功能分类 科目编码			功 能 分 类 科 目 名 称	总计	基 本 支 出			项目 支出
类	款	项			合计	人员 经费	公用 经费	
*	*	*	栏 次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
			合 计	8,205.76	1,915.29	1,732.87	182.42	6,290.47
201			一般公共服务支出	669.03	639.81	568.15	71.66	29.22
	10		人力资源事务	669.03	639.81	568.15	71.66	29.22
		02	一般行政管理事务	29.22				29.22
		50	事业运行	561.16	561.16	489.50	71.66	
		99	其他人力资源事务支出			78.65		
208			社会保障和就业支出	7,335.36	1,074.11	963.35	110.76	6,261.25
	01		人力资源和社会保障管理事务	819.56	808.56	697.80	110.76	11.00
		01	行政运行	684.46	684.46	574.90	109.56	
		05	劳动保障监察					3.00
		06	就业管理事务					8.00
		11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	124.10	124.10	122.90	1.20	
	05		行政事业单位离退休	265.55	265.55	265.55		
		01	行政单位离退休	36.35	36.35	36.35		
		02	事业单位离退休	57.97	57.97	57.97		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.23	171.23	171.23		
	07		就业补助	6,250.25				6,250.25
		01	就业创业服务补贴	128.20				128.20
		02	职业培训补贴	50.00				50.00
		04	社会保险补贴	2,422.00				2,422.00
		05	公益性岗位补贴	3,600.00				3,600.00
		09	职业技能鉴定补贴	0.50				0.50

		11	就业见习补贴	27.55				27.55
		13	求职创业补贴	2.00				2.00
		99	其他就业补助支出	20.00				20.00
210			卫生健康支出	109.87	109.87	109.87		
	11		行政事业单位医疗	109.87	109.87	109.87		
		01	行政单位医疗	33.04	33.04	33.04		
		02	事业单位医疗	35.58	35.58	35.58		
		03	公务员医疗补助	32.10	32.10	32.10		
		99	其他行政事业单位医疗支出	9.15	9.15	9.15		
221			住房保障支出	91.50	91.50	91.50		
	02		住房改革支出	91.50	91.50	91.50		
		01	住房公积金	91.50	91.50	91.50		

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

白山市人力资源和社会保障局

2020年一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	总计	基本支出			项目支出
类	款			合计	人员经费	公用经费	
*	*	栏次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		合计	8,205.76	1,915.29	1,732.87	182.42	6,290.47
301		工资福利支出	1,557.82	1,557.82	1,557.82		
	01	基本工资	689.89	689.89	689.89		
	02	津贴补贴	249.18	249.18	249.18		
	03	奖金	43.43	43.43	43.43		
	07	绩效工资	182.59	182.59	182.59		
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	171.22	171.22	171.22		
	10	职工基本医疗保险缴费	68.63	68.63	68.63		
	11	公务员医疗补助缴费	32.10	32.10	32.10		
	12	其他社会保障缴费	12.79	12.79	12.79		
	13	住房公积金	91.50	91.50	91.50		

	14	医疗费	6.75	6.75	6.75		
	99	其他工资福利支出	9.74	9.74	9.74		
302		商品和服务支出	350.84	182.42		182.42	168.42
	01	办公费	18.22	10.00		10.00	8.22
	02	印刷费	19.45	8.45		8.45	11.00
	03	咨询费					
	04	手续费					
	05	水费	5.00	5.00		5.00	
	06	电费	5.00	5.00		5.00	
	07	邮电费	13.00	8.00		8.00	5.00
	08	取暖费	67.90	67.90		67.90	
	09	物业管理费					
	11	差旅费	27.00	14.00		14.00	13.00
	13	维修（护）费					
	14	租赁费					
	15	会议费					
	16	培训费					
	17	公务接待费	0.70	0.70		0.70	
	26	劳务费	103.00				103.00
	31	公务用车运行维护费	8.00	8.00		8.00	
	39	其他交通费用	55.37	55.37		55.37	
	99	其他商品和服务支出	28.20				28.20
303		对个人和家庭的补助	6,297.10	175.05	175.05		6,122.05
	01	离休费	20.64	20.64	20.64		
	02	退休费	68.67	68.67	68.67		
	04	抚恤费					
	05	生活补助	6,023.94	1.94	1.94		6,022.00
	07	医疗费补助	5.00	5.00	5.00		
	09	奖励金	78.80	78.80	78.80		
	99	其他对个人和家庭的补助	100.05				100.05
310		资本性支出					
	02	办公设备购置					

九、项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

填报单位（盖章）白山市人社局

预算部门（盖章）

填报日期：

项目名称					
预算部门及编码				基层预算单位及编码	
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		项目期	
项目资金 (万元)		年度资金总额：万元			
		其中：财政拨款：万元		其他资金	
绩效 目标	年度目标			中长期目标	
	目标 1:				
	目标 2:				
	目标 3:				
	目标 4:				
	目标 5:				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出 指标	数量指标	指标 1: 试验示范基地		
			指标 2: 本地集中培训		
			指标 3: 异地外训		
			指标 4: 主推品种与技术		
		质量指标	指标 1: 年度项目资金执行率		
			指标 2: 培训合格率		
			指标 3: 技术指导		
		时效指标	指标 1: 项目完成时间		
			指标 2: 集中培训		
			指标 3: 异地培训		
			指标 4: 基地物化补助		

效果指标	成本指标	指标 1: 示范基地物化补贴	
		指标 2: 指导员培训	
		指标 3: 入户指导	
	经济效益指标	指标 1: 杂交改良效益	
		指标 2: 健康养殖效益	
	社会效益指标	指标 1: 社会效益	
		指标 2: 技术入户指导	
		指标 3: 提高质量安全水平	
	生态效益指标	指标 1: 粪污治理生态效益	
		指标 2:	
	可持续影响指标	指标 1: 良种普及面	
		指标 2: 健康养殖	
		指标 3: 技术推广与普及	
	满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	
		指标 2: 示范主体满意度	

第三部分：2020 年部门预算情况说明

一、 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、结转下年支出等。2020 年收

支总预算8205.76万元,比 2019年预算增加5508.19万元,主要原因是2020年将项目支出和转移支付资金列入预算。

二、2020年收入预算情况

2020年收入预算8205.76万元,其中:本年收入8205.76万元,占 100%。本年收入中,一般公共预算拨款收入8205.76万元,占 100%。

三、2020年支出预算情况

2020年支出预算8205.76万元,其中:基本支出1915.29万元,占24%;项目支出6290.47万元,占76%。基本支出中,人员经费1732.87万元,占90%;公用经费182.42万元,占10%。

四、2020年财政拨款收支预算情况

2020年财政拨款收支总预算8205.76万元,其中:一般公共预算拨款8205.76万元。支出包括:一般公共服务支出669.03万元,社会保障和就业支出7335.36元,卫生健康支出109.87万元,住房保障支出91.50万元。

五、2020年一般公共预算拨款情况

2020年一般公共预算当年拨款8205.76万元,其中:基本支出1915.29万元,占24%;项目支出6290.47万元,占76%。基本支出中,人员经费1732.87万元,占90%;公用经费182.42万元,占10%。一般公共服务(类)支出669.03万元,占9%,主要用于人力资源事务和宣传事务等支出;社会保障和就业(类)支出7335.36万元,占89%,主要用于人力资源

和社会保障管理事务、行政事业单位离退休、就业补助；卫生健康（类）支出109.87万元，占1%，主要用于行政事业单位医疗支出。住房保障（类）支出91.5万元，占1%，主要用于住房公积金支出。

六、2020年一般公共预算基本支出情况

2020年一般公共预算基本支出1915.29万元，其中：人员经费1732.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、奖励金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。公用经费182.42万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2020年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2020年“三公”经费预算数为8.7万元，比2019年预算数减少7万元。其中：

1. 公务接待费0.7万元，与2019年度持平
2. 公务用车购置及运行费8万元，比2019年预算数减少7万元。其中，公务用车运行维护费8万元，比2018年预算数减少7万元，主要原因是为落实国家和省委政策要求，压减一般性支出。

八、2020年政府性基金预算支出情况

本部门2020年无政府性基金预算拨款

九、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费安排情况说明

2020年部门本级1家行政单位以及白山市就业服务局等2家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算49.19万元，比2019年预算减少12.81万元，降低18%。

（二）政府采购预算安排情况说明

2020年无政府采购预算安排。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，部门本级和所属各预算单位共有车辆15辆，其中，其他用车13辆、执法执勤车1辆、特种专业技术用车1辆。无价值200万元以上大型设备。

十、白山市人力资源和社会保障局无重点项目支出绩效目标

第四部分：名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（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）事业单位经营收入：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“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）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。

（九）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。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生

的支出。

（十三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。