

2019 年
台山市人力资源和社会保障局 部门预算

目 录

第一部分 台山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 2019 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 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 台山市人力资源和社会保障局 概况

一、主要职责

台山市人力资源和社会保障局是主管全市人力资源配置和社会保障工作的职能部门。主要职责：开展组织实施人力资源规划、监督检查、建立统一规范的人力资源市场，完善职业资格制度，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，完善劳动关系协调机制，指导事业单位人事制度改革和人事管理工作，组织实施公务员法、雇员管理、博士后管理等人才工作，牵头推进深化职称制度改革工作，负责军队转业干部的安置工作，组织实施机关企事业单位人员福利和离退休政策，建立和研究机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，对社会保险基金管理实施行政监督，建立覆盖城乡的社会保险体系。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：台山市人力资源和社会保障局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：台山市就业服务管理中心、原台山市劳动监察大队、台山市劳动人事争议仲裁院。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 台山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、财政拨款	3813.71	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	3599.97
		九、卫生健康支出	73.22
		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： 台山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	25
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	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	115.52
		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	3813.71	本年支出合计	3813.71
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： 台山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	3813.71	支出总计	3813.71

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： 台山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			
2101102	事业单位医疗	18.07	18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	25	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	25	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	25	25	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	115.52	115.52	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	115.52	115.52	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	115.52	115.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 2019 年本单位收入属财政拨款一般公共预算收入。

支出总体情况表

单位名称： 台山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	3813.71	2128.41	1685.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3599.97	1939.67	1660.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1406.31	1230.69	175.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1018.23	905.68	112.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	7.48	0.00	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	29.62	0.00	29.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	205.29	182.12	23.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	145.69	142.89	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	703.57	703.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	307.67	307.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 台山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							
2080502	事业单位离退休	126.37	126.37	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	192.52	192.52	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	77.01	77.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	70	0.00	70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	70	0.00	70	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1420.09	5.41	1414.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1420.09	5.41	1414.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.22	73.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.22	73.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.69	38.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 台山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							
2101102	事业单位医疗	18.07	18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	25	0.00	25	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	25	0.00	25	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	25	0.00	25	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	115.52	115.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	115.52	115.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115.52	115.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 2019 年本单位支出分基本支出和项目支出。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 台山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	3813.71	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	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	3599.97
		九、卫生健康支出	73.22
		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	25
		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： 台山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	115.52
		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	3813.71	本年支出合计	3813.71
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	3813.71	支出总计	3813.71

注： 2019 年本单位财政拨款收支结转为零。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 台山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	3813.71	2128.41	1685.30
[208]社会保障和就业支出	3599.97	1939.67	1660.30
[20801]人力资源和社会保障管理事务	1406.31	1230.69	175.62
[2080101]行政运行	1018.23	905.68	112.55
[2080105]劳动保障监察	7.48	0.00	7.48
[2080108]信息化建设	29.62	0.00	29.62
[2080111]公共就业服务和职业技能鉴定机构	205.29	182.12	23.17
[2080112]劳动人事争议调解仲裁	145.69	142.89	2.8
[20805]行政事业单位离退休	703.57	703.57	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	307.67	307.67	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 台山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
[2080502]事业单位离退休	126.37	126.37	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.52	192.52	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	77.01	77.01	0.00
[20807]就业补助	70	0.00	70
[2080799]其他就业补助支出	70	0.00	70
[20899]其他社会保障和就业支出	1420.09	5.41	1414.68
[2089901]其他社会保障和就业支出	1420.09	5.41	1414.68
[210]卫生健康支出	73.22	73.22	0.00
[21011]行政事业单位医疗	73.22	73.22	0.00
[2101101]行政单位医疗	38.69	38.69	0.00
[2101102]事业单位医疗	18.07	18.07	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 台山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
[2101103] 公务员医疗补助	16.46	16.46	0.00
[213] 农林水支出	25	0.00	25
[21308] 惠普金融发展支出	25	0.00	25
[2130804] 创业担保贷款贴息	25	0.00	25
[221] 住房保障支出	115.52	115.52	0.00
[22102] 住房改革支出	115.52	115.52	0.00
[2210201] 住房公积金	115.52	115.52	0.00

注： 2019 年本单位一般公共预算支出分基本支出和项目支出。

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： 台山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	2128.41
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1599.95
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	318.10
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	643.35
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	174.81
[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	192.52
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	77.01
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	56.77
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	16.46
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	5.41

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： 台山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
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	115.52
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	94.42
[30201]办公费	[50201]办公经费	9.50
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2.10
[30204]手续费	[50201]办公经费	2.60
[30205]水费	[50201]办公经费	0.9
[30206]电费	[50201]办公经费	10.50
[30207]邮电费	[50201]办公经费	11.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	4.30
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	5.55

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： 台山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
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	0.00
[30215] 会议费	[50202] 会议费	1.20
[30216] 培训费	[50203] 培训费	2.35
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	2.30
[30224] 被装购置费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30225] 专用燃料费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	1.20
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	18.18
[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	21.73

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： 台山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
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.00
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	1.01
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	434.04
[30302]退休费	[50905]离退休费	434.04

注： 2019 年本单位一般公共预算基本支出分人员支出和公用支出。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 台山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	94.42	94.42	0.00	0.00
“三公”经费	24.02	24.02	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	21.72	21.72	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	21.72	21.72	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.3	2.3	0.00	0.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 台山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： 2019 年本单位政府性基金预算支出为零。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 3813.71 万元，比上年增加 1807.1 万元，增长 90.05%，主要原因是人员经费增加和项目支出增加，其中人才发展专项资金按财政收入 282828 万元的 0.5% 计算，所以收入预算增加较多；支出预算 3813.71 万元，比上年增加 1807.1 万元，增长 90.05%，主要原因是人员增加，工资待遇提高，住房维修基金增长和新增一个项目支出，所以支出预算增加。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 24.02 万元，比上年减少 18.04 万元，下降 42.9%，主要原因是 2018 年有车辆购置预算 18 万元。其中：因公出国（境）费 0 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；公务用车购置及运行费 21.72 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 21.72 万元），比上年减少 0.04 万元，下降 0.18%，主要原因是单位编制人数减少 1 人，租车费减少 400 元；公务接待费 2.3 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。

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。2019年，本部门机关运行经费安排94.42万元，比上年减少13.81万元，下降12.8%，主要原因是比上年减少18万元的公务用车购置费，由于新增公务员和工资提标，工资总额增加，因此工会经费略有上升。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排87.725万元，其中：货物类采购预算28.26万元，工程类采购预算55.965万元，服务类采购预算3.5万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额501万元，分布构成情况为：房屋4679.83平方米，车辆5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18.11万元，主要是计算机、打印机、复印机、办公家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019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
办公楼加装电梯项目经费	55.965万元	加装电梯工程预计达到每天可供使用人数约700人，每年可供使用次数3.2万次，电梯可供使用年限为15年。电梯工程当年完工率为100%。使电梯在办事群众和工作人员中的使用率不低于70%，乘梯的候梯时间不高于90秒/次，使用电梯的群众满意度不低

		于 95%。以便于提高工作效率，增强群众办事的舒适度和满意度。
--	--	---------------------------------

注：2019 年本单位有一项重点项目绩效目标。

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。

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。