

2021 年
清远市清城区人力资源和社会保障局 部门
预算

目 录

第一部分 清远市清城区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 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 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 清远市清城区人力资源和社会 保障局概况

一、主要职责

（一）负责拟定并组织实施发展战略、中长期规划和年度计划等。

（二）负责促进就业工作；拟定统筹城乡的就业发展规划、农村劳动力开发就业、劳动力跨地区流动的政策；完善公共就业服务体系，开展就业援助，促进高校毕业生及各类人员充分就业。

（三）拟订并组织实施本区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场；完善公共就业服务体系，加强人力资源中介服务机构管理，促进人力资源合理流动、有效配置。

（四）牵头拟订全区农民工工作规划，推动农村劳动力转移及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。

（五）负责组织专业技术人员继续教育培训工作；统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，推行职业资格制度；按权限负责民办职业培训机构的资格认定，指导民办职业培训机构师资队伍建设和规范管理；牵头拟订城乡劳动者职业培训和技能人才、农村实用人才的培养、激励政策。

（六）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，负责城乡居民

养老、医疗社会保险的组织实施和监督检查。

（七）依法开展工伤认定工作。

（八）会同有关部门拟订区直机关事业单位工作人员和离退休人员的工资福利政策；负责企业职工工资收入分配的政策调控；负责权限内机关事业单位工作人员及离休人员的工资福利待遇的审批；负责权限内机关企事业单位人员的退休审核审批工作。

（九）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订并组织实施事业单位工作人员、聘员、政府购买服务人员以及临聘人员管理政策措施；拟订专业技术人员管理和继续教育政策措施；牵头推进深化职称制度改革工作；负责职称评聘工作；负责事业单位公开招聘和岗位设置的核准、岗位聘用及备案事宜。

（十）负责全区机关事业单位（除公安、教育、卫生系统外）科员以下干部人事档案管理工作。

（十一）完善劳动关系协调机制，指导劳动关系处理和劳动标准制定工作；组织落实企业职工工作时间和休息休假制度、最低工资标准政策、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，协调劳动者维权工作；依法组织开展劳动保障监察。

（十二）负责人才交流和人才资源开发与管理工作。

（十三）承办区人民政府及上级业务主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

（一）本部门内设机构：办公室、就业促进股、劳动关系和
社会保险股、工资福利股、事业单位人事管理股、人才开发管
理股、清城区劳动保障监察综合执法大队。

（二）人员构成情况：局本级及下属事业单位编制数 67 名，
其他人员 18 名。2021 年部门预算实有人数 76 人，其中：编制
人员 58 人，其他人员 18 人。退休人员 11 人。

三、部门预算构成

本部门预算为单位本级预算，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：清远市清城区人
力资源管理办公室、清远市清城区职业技能服务指导中心（加挂
清远市清城区人才储备中心牌子）、清远市清城区劳动人事争议
调解仲裁院，均为非独立核算单位。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 清远市清城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	1741.98	一、一般公共服务支出	93.40
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	1198.12
		九、卫生健康支出	25.89
		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： 清远市清城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	85.00
		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	339.57
		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	1741.98	本年支出合计	1741.98

收支总体情况表

单位名称： 清远市清城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
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	1741.98	支出总计	1741.98

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： 清远市清城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			
2210203	购房补贴	209.95	209.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称： 清远市清城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	1741.98	1288.35	453.63	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	93.40	0.00	93.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	93.40	0.00	93.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	93.40	0.00	93.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1198.12	922.89	275.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1041.76	790.14	251.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	790.14	790.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	20.80	0.00	20.80	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	58.82	0.00	58.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	132.75	132.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 清远市清城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							
2130212	湿地保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	339.57	339.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	339.57	339.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	129.62	129.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	209.95	209.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 清远市清城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	1741.98	一、一般公共服务支出	93.40
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	1198.12
		九、卫生健康支出	25.89
		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	85.00
		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： 清远市清城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	339.57
		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	1741.98	本年支出合计	1741.98
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1741.98	支出总计	1741.98

注： 本表根据本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：清远市清城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	1741.98	1288.35	453.63
[20]1 一般公共服务支出	93.40	0.00	93.40
[20132]组织事务	93.40	0.00	93.40
[2013299]其他组织事务支出	93.40	0.00	93.40
[208]社会保障和就业支出	1198.12	922.89	275.23
[20801]人力资源和社会保障管理事务	1041.76	790.14	251.62
[2080101]行政运行	790.14	790.14	0.00
[2080105]劳动保障监察	110.00	0.00	110.00
[2080111]公共就业服务和职业技能鉴定机构	62.00	0.00	62.00
[2080112]劳动人事争议调解仲裁	20.80	0.00	20.80
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	58.82	0.00	58.82
[20805]行政事业单位养老支出	132.75	132.75	0.00
[2080501]行政单位离退休	4.59	4.59	0.00
[2080502]事业单位离退休	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： 清远市清城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
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.44	85.44	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	42.72	42.72	0.00
[20807]就业补助	23.61	0.00	23.61
[2080712]高技能人才培养补助	0.50	0.00	0.50
[2080799]其他就业补助支出	23.11	0.00	23.11
[210]卫生健康支出	25.89	25.89	0.00
[21011]行政事业单位医疗	25.89	25.89	0.00
[2101101]行政单位医疗	17.92	17.92	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	7.97	7.97	0.00
[211]节能环保支出	0.00	0.00	0.00
[21105]天然林保护	0.00	0.00	0.00
[2110507]停伐补助	0.00	0.00	0.00
[213]农林水支出	85.00	0.00	85.00
[21302]林业和草原	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： 清远市清城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
[2130201]行政运行	0.00	0.00	0.00
[2130202]一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
[2130204]事业单位	0.00	0.00	0.00
[2130205]森林资源培育	0.00	0.00	0.00
[2130206]技术推广与转化	0.00	0.00	0.00
[2130207]森林资源管理	0.00	0.00	0.00
[2130209]森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00
[2130210]自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00
[2130211]动植物保护	0.00	0.00	0.00
[2130212]湿地保护	0.00	0.00	0.00
[2130213]执法与监督	0.00	0.00	0.00
[2130221]产业化管理	0.00	0.00	0.00
[2130223]信息管理	0.00	0.00	0.00
[2130299]其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00
[21308]普惠金融发展支出	85.00	0.00	85.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市清城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
[2130804]创业担保贷款贴息	85.00	0.00	85.00
[221]住房保障支出	339.57	339.57	0.00
[22102]住房改革支出	339.57	339.57	0.00
[2210201]住房公积金	129.62	129.62	0.00
[2210203]购房补贴	209.95	209.95	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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： 清远市清城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	1288.35
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1137.74
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	199.66
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	537.98
[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	85.44
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	42.72
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	17.93
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	129.62
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	7.97
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	116.42
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	114.95
[30201]办公费	[50201]办公经费	13.00

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：清远市清城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
[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	0.20
[30206]电费	[50201]办公经费	1.50
[30207]邮电费	[50201]办公经费	3.50
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	2.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	3.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	2.00
[30215]会议费	[50202]会议费	2.00
[30216]培训费	[50203]培训费	2.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	5.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	6.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	2.00

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：清远市清城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	25.50
[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	11.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	13.74
[30239]其他交通费用	[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	19.01
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	27.66
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	4.59
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	23.07
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	8.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	8.00
[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： 清远市清城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
[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： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 清远市清城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	122.95	122.95	0.00	0.00
“三公”经费	19.00	19.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	3.00	3.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	11.00	11.00	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	11.00	11.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	5.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 清远市清城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
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： 本部门无政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 清远市清城区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： 本部门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1741.98万元，比上年增加293.49万元，增长20.26%，主要原因是增加人员编制，人员经费相应增大。增加创业担保贷款贴息、职业技能鉴定经费的财政拨款收入；支出预算1741.98万元，比上年增加293.49万元，增长20.26%，主要原因是增加人员编制，人员经费支出相应增大。增加创业担保贷款贴息、职业技能鉴定经费的财政拨款支出。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费19万元，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。其中：因公出国（境）费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；公务用车购置及运行费11万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费11万元），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；公务接待费5万元，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

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122.95万元，比上年增加23.39万元，增长23.49%，主要原因是深化部门预算改革，强化制度建设，加强经费预算的编制和执行管理，建立和完善厉行节约的长效机制，本年度增加人员公用经费。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排31.33万元，其中：货物类采购预算16.06万元，工程类采购预算11.5万元，服务类采购预算3.77万元等。

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283.93万元，分布构成情况为：房屋63.77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18.4万元，主要是购置电脑、复印机、打印机、办公家具等。

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
本单位无重点项目	0.00	无

注：2021年本部门无重点项目预算绩效目标情况。

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。