

吉安市人力资源和社会保障局 2020 年部门预算

目 录

第一部分 吉安市人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 吉安市人力资源和社会保障局 2020 年部门预算情况说明

一、2020 年部门预算收支情况说明

二、2020 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 吉安市人力资源和社会保障局 2020 年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、“三公经费”支出预算表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 吉安市人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职责

市人力资源和社会保障局是主管全市人力资源和社会保障工作的市政府组成部门，主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省人力资源和社会保障的政策法规，起草全市人力资源和社会保障地方性规章草案；编制全市人力资源和社会保障事业发展中长期总体规划并组织实施。

（二）拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责全市促进就业工作，组织落实就业援助制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度；落实高校毕业生就业政策。

（四）统筹推进建立覆盖全市城乡的多层次社会保障体系，贯彻实施相关政策措施；会同有关部门做好全市养老、失业、工伤保险及其补充保险基金管理和监督工作；编制全市相关社会保险基金预决算草案；会同有关部门实施全民参保计划。

（五）负责全市就业、失业和相关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，保持全市就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

（六）贯彻执行国家、省劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策；完善劳动关系协商协调机制；贯彻执行国家、省关于职工工作时间、休息时间和休假制度以及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；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（七）做好全市职称评审工作，牵头推进深化职称制度改革；贯彻执行国家、省专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策；负责高层次专业技术人才培养和选拔工作；贯彻执行国家、省吸引留学人员来华（回国）工作或定居政策；贯彻执行国家、省技能人才培养、评价、使用和激励制度。

（八）会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位职责、公开招聘、聘用合同等综合人事管理工作；做好全市事业单位人员和机关工勤人员管理工作。

（九）负责市直单位绩效管理工作；会同有关部门贯彻落实国家荣誉制度，承担市政府工作部门系统表彰的组织实施和全市评比达标表彰领导小组办公室日常工作。承办以市人民政府名义任免的人事任免手续。

（十）会同有关部门做好全市事业单位人员工资收入分配工作，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制；贯彻执行国家、省有关企事业单位人员福利和离退休政策。

（十一）会同有关部门拟订全市农民工工作综合性规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行国家职业资格目录清单管理。

二、部门基本情况

市人力资源和社会保障局共有预算单位 8 个，包括局机关（含市人事考试培训中心、市职业技能鉴定指导中心）和市社会保险事业管理处、市劳动就业服务管理局（含市创业贷款担保中心）、市城乡居民社会养老保险管理局、市劳动监察局、市人才交流中心、市职业技术培训中心以及市职业介绍服务中心 7 个所属预算单位。编制人数 123 人，其中：行政编制 37 人、工勤编 4 人，参公编制 50 人、全额补助事业编制 18 人，自收自支事业编制 14 人；实有人数 214 人，其中：在职人数 118 人，包括行政人员 45 人、参公人员 44 人、全额拨款事业人员 18 人、自收自支事业人员 11 人；退休人员 93 人，遗属 2 人，长赡 1 人。

第二部分 吉安市人力资源和社会保障局 2020 年部门预算 情况说明

一、2020 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2020 年本部门收入预算总额 2738.25 万元，较上年预算总额增加 379.28 万元，增幅 16.08%。增加原因主要在于上年结转增加 464.45 万元。其中财政拨款收入 2152.45 万元，占收入预算总额的 78.61%。上年结转 585.8 万元，占收入预算总额的 21.39%。

（二）支出预算情况

2020 年本部门支出预算总额为 2738.25 万元，较上年支出预

算总额增加 379.28 万元，增幅 16.08%。增加原因主要在于上年结转增加 464.45 万元。

其中：按资金性质划分：基本支出 2218.26 万元，占支出预算总额的 81.01%，包括：工资和福利支出 1656.14 万元，商品和服务支出 481.11 万元，对个人和家庭的补助支出 61.44 万元，资本性支出 19.56 万元。项目支出 519.99 万元，占支出预算总额的 18.99%，包括：工资福利性支出 134.52 万元，商品和服务支出 314.24 万元，资本性支出 71.23 万元。

按支出功能分类科目划分：一般公共服务支出 183.29 万元，占支出预算总额的 6.69%；；社会保障和就业支出 2299.74 万元，占支出预算总额的 83.99%；卫生健康支出 76.79 万元，占支出预算总额的 2.81%；农林水支出 41.68 万元，占支出预算总额的 1.52%，住房保障支出 136.75 万元，占支出预算总额的 4.99%。

按支出经济分类划分：基本支出 2218.26 万元，占支出预算总额的 81.01%，包括：工资和福利支出 1656.14 万元，商品和服务支出 481.11 万元，对个人和家庭的补助支出 61.44 万元，资本性支出 19.56 万元。项目支出 519.99 万元，占支出预算总额的 18.99%，包括：工资福利性支出 134.52 万元，商品和服务支出 314.24 万元，资本性支出 71.23 万元。

（三）财政拨款支出情况

2020 年本部门财政拨款支出预算总额 2152.45 万元，较上年预算安排减少 85.17 万元，减幅 3.81%，减少原因主要在于上年因机构改革部分单位划出。

其中：按资金性质划分：基本支出 1928.35 万元，占财政拨款支出预算总额的 89.59%，项目支出 224.10 万元，占财政拨款支出预算总额的 10.41%。按支出功能分类科目划分：一般公共服务支出 105.10 万元，社会保障和就业支出 1864.91 万元，卫生健康支出 73.60 万元，住房保障支出 108.84 万元。

（四）政府性基金情况

2020 年本部门无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2020 年本部门公用经费 437.97 万元，较上年公用经费减少 4.87 万元。其中办公费 23.45 万元，印刷费 5.17 万元，咨询费 0.36 万元，水费 0.86 万元，电费 4.63 万元，邮电费 7.61 万元，差旅费 7.60 万元，会议费 3 万元，劳务费 235.94 万元，工会经费 44.03 万元，其它交通费用 94.14 万元，其他商品和服务支出 11.18 万元。

（六）政府采购情况

2020 年本部门政府采购预算总额 91.4 万元，其中：办公设备等货物采购预算 51.8 万元，政府购买服务预算 39.6 万元。

（七）国有资产占用情况

2020 年本部门无机动车辆。无单位自有行政用房。办公设备情况为：小型机 24 台，服务器 16 台，计算机 88 台，复印机 8 台，打印机 52 台，电话 53 部。

（八）预算目标设置情况

本部门在编制 2020 年部门预算时，对就业专项资金、三支一扶等重点项目按要求制定预算绩效目标，在年度预算执行完毕或项

目完成后，将结合实际工作开展预算绩效自评或自评。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年本部门“三公”经费年初预算安排40.91万元，较上年年初预算安排减少了19.91万元，减幅32.74%。主要原因：一是由于2019年机构改革，部分单位及科室职能划出导致“三公”经费开支减少；二是为贯彻落实中央八项规定要求，预计进一步缩减“三公”经费开支。其中：

因公出国出境费用14万元，较上年减少4万元，主要原因是：2020年预计因公出国出境费用有所减少。

公务接待费用26.9万元，比上年减少了15.81万元，主要原因：一是2019年吉安市医疗保险事业管理局因机构改革划出，该单位2019年公务接待预算为9万元；二是2020年进一步贯彻落实中央八项规定，预计全年公务接待费用总额有所减少。

公务用车运行维护费用0万元，比上年减少了0.11万元，主要原因是：根据全市事业单位车改要求，我局下属事业单位于2018年9月将公务用车全部上交机关事务管理局统一管理，2019年预算的0.11万元公务用车运行维护费为根据市机关事务管理局要求，补交车辆保险费费用，2020年无公务用车运行维护费用预算。

公务用车购置费无。

第三部分 吉安市人力资源和社会保障局2020年部门预算表 八张表（详见附表）

收支预算总表

填报单位:306吉安市人力资源和社会保障局， 306001吉安市人力资源和社会保障局本级， 306002吉安市人才交流中心， 306003

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
本年收入合计	2,152.45	本年支出合计	2,738.25
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
八、上年结转（结余）	585.80		
收入总计	2,738.25	支出总计	2,738.25

部门支出总表

填报单位:306吉安市人力资源和社会保障局， 306001吉安市人力资源和社会保障局本级， 306002吉安市人才交流中心， 306003吉安市劳动监察局， 30600 单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	2,738.25	2,218.26	519.99			
201	一般公共服务支出	183.29	102.82	80.47			
05	统计信息事务	5.00	5.00				
2010502	一般行政管理事务	5.00	5.00				
10	人力资源事务	135.77	97.82	37.95			
2011050	事业运行	135.77	97.82	37.95			
32	组织事务	42.52		42.52			
2013202	一般行政管理事务	42.52		42.52			
208	社会保障和就业支出	2,299.74	1,901.90	397.84			
01	人力资源和社会保障管理事务	2,112.00	1,714.16	397.84			
2080101	行政运行	632.01	632.01				
2080105	劳动保障监察	126.89	106.89	20.00			
2080109	社会保险经办机构	682.99	545.06	137.93			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	670.12	430.21	239.91			
05	行政事业单位养老支出	141.18	141.18				
2080501	行政单位离退休	8.44	8.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.74	132.74				
27	财政对其他社会保险基金的补助	4.67	4.67				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.32	0.32				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.04	1.04				
2082703	财政对生育保险基金的补助	3.31	3.31				
99	其他社会保障和就业支出	41.88	41.88				
2089901	其他社会保障和就业支出	41.88	41.88				
210	卫生健康支出	76.79	76.79				
07	计划生育事务	0.19	0.19				
2100799	其他计划生育事务支出	0.19	0.19				
11	行政事业单位医疗	76.60	76.60				
2101101	行政单位医疗	70.82	70.82				
2101102	事业单位医疗	5.78	5.78				

部门支出总表

填报单位:306吉安市人力资源和社会保障局， 306001吉安市人力资源和社会保障局本级， 306002吉安市人才交流中心， 306003吉安市劳动监察局， 30600 单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6
213	农林水支出	41.68		41.68			
08	普惠金融发展支出	41.68		41.68			
2130804	创业担保贷款贴息	41.68		41.68			
221	住房保障支出	136.75	136.75				
02	住房改革支出	136.75	136.75				
2210201	住房公积金	136.75	136.75				

财政拨款收支总表

填报单位: 306吉安市人力资源和社会保障局, 306001吉安市人力资源和社会保障局本级, 306002吉安市人才交流中心, 306003吉安市劳动监

单位: 万元

收 入	项目	预算数	支 出			
			项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
			0	0.00	0.00	0.00
			0	0.00	0.00	0.00
			0	0.00	0.00	0.00
			0	0.00	0.00	0.00
			0	0.00	0.00	0.00
			0	0.00	0.00	0.00
			0	0.00	0.00	0.00
			0	0.00	0.00	0.00
			0	0.00	0.00	0.00
			0	0.00	0.00	0.00
			0	0.00	0.00	0.00
			0	0.00	0.00	0.00
			0	0.00	0.00	0.00
			0	0.00	0.00	0.00
			0	0.00	0.00	0.00
			0	0.00	0.00	0.00
二、上年结转			二、结转下年			
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计		2,152.45	支出总计	#REF!	#REF!	#REF!

一般公共预算支出表

填报单位:306吉安市人力资源和社会保障局，306001吉安市人力资源和社会保障局本级，306002吉安市人才交流中心，3

单位：万元

支出功能分类科目		2020年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	2,152.45	1,928.35	224.10
201	一般公共服务支出	105.10	82.60	22.50
10	人力资源事务	105.10	82.60	22.50
2011050	事业运行	105.10	82.60	22.50
208	社会保障和就业支出	1,864.91	1,663.31	201.60
01	人力资源和社会保障管理事务	1,731.56	1,529.96	201.60
2080101	行政运行	590.12	590.12	
2080105	劳动保障监察	85.31	85.31	
2080109	社会保险经办机构	435.91	429.91	6.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	620.22	424.62	195.60
05	行政事业单位养老支出	128.44	128.44	
2080501	行政单位离退休	8.44	8.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.00	120.00	
27	财政对其他社会保险基金的补助	4.66	4.66	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.31	0.31	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.04	1.04	
2082703	财政对生育保险基金的补助	3.31	3.31	
99	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	
210	卫生健康支出	73.60	73.60	
11	行政事业单位医疗	73.60	73.60	
2101101	行政单位医疗	67.82	67.82	
2101102	事业单位医疗	5.78	5.78	
221	住房保障支出	108.84	108.84	
02	住房改革支出	108.84	108.84	

一般公共预算支出表

填报单位:306吉安市人力资源和社会保障局，306001吉安市人力资源和社会保障局本级，306002吉安市人才交流中心，3 单位：万元

支出功能分类科目		2020年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
2210201	住房公积金	108.84	108.84	

一般公共预算支出表

填报单位:306吉安市人力资源和社会保障局，306001吉安市人力资源和社会保障局本级，306002吉安市人才交流中心，30600

单位：万元

支出功能分类科目		2020年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	2,152.45	1,928.35	224.10
201	一般公共服务支出	105.10	82.60	22.50
10	人力资源事务	105.10	82.60	22.50
2011050	事业运行	105.10	82.60	22.50
208	社会保障和就业支出	1,864.91	1,663.31	201.60
01	人力资源和社会保障管理事务	1,731.56	1,529.96	201.60
2080101	行政运行	590.12	590.12	
2080105	劳动保障监察	85.31	85.31	
2080109	社会保险经办机构	435.91	429.91	6.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	620.22	424.62	195.60
05	行政事业单位养老支出	128.44	128.44	
2080501	行政单位离退休	8.44	8.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	120.00	120.00	
27	财政对其他社会保险基金的补助	4.66	4.66	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.31	0.31	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.04	1.04	
2082703	财政对生育保险基金的补助	3.31	3.31	
99	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	
210	卫生健康支出	73.60	73.60	
11	行政事业单位医疗	73.60	73.60	
2101101	行政单位医疗	67.82	67.82	
2101102	事业单位医疗	5.78	5.78	
221	住房保障支出	108.84	108.84	
02	住房改革支出	108.84	108.84	

一般公共预算支出表

填报单位:306吉安市人力资源和社会保障局，306001吉安市人力资源和社会保障局本级，306002吉安市人才交流中心，30600

单位：万元

支出功能分类科目		2020年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
2210201	住房公积金	108.84	108.84	
30203	咨询费	0.36		0.36
30205	水费	0.86		0.86
30206	电费	1.74		1.74
3020701	领导干部电话费补助	0.60		0.60
3020702	离退休人员住宅电话补助	1.27		1.27
3020703	邮电费	3.25		3.25
30208	取暖费	5.64		5.64
30211	差旅费	3.54		3.54
30212	因公出国（境）费用	14.00		14.00
30215	会议费	3.00		3.00
30217	公务接待费	17.33		17.33
30226	劳务费	226.22		226.22
3022801	工会经费	24.00		24.00
3022802	代扣_工会经费	6.20		6.20
3023901	公务交通补贴	71.05		71.05
3023999	其他其他交通费用	3.20		3.20
3029903	退休人员活动费	3.46		3.46
3029999	其他商品和服务支出	3.02		3.02
	对个人和家庭的补助	14.47	14.47	
3030299	其他退休津补贴	6.56	6.56	
3030501	遗属补助	1.55	1.55	
3030901	政策性奖励金	6.36	6.36	
	资本性支出	5.56		5.56
31002	办公设备购置	5.56		5.56

一般公共预算支出表

填报单位:306吉安市人力资源和社会保障局，306001吉安市人力资源和社会保障局本级，306002吉安市人才交流中心，30600

单位：万元

支出功能分类科目		2020年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

“三公经费”支出预算表

填报单位：306吉安市人力资源和社会保障局，306001吉安市人力资源和社会保障局本级，306002吉安市人才交流中心，306003吉安市劳动监察局，306004吉安市劳动就业服务管理局，306005吉

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费			公务用车购置及运行维护费					
			小计	财政拨款	其他资金	小计	财政拨款	其他资金	合计	公务用车运行维护费			公务用车购置	
										小计	财政拨款	其他资金	小计	财政拨款
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		409054.5	14.00	14.00		26.90	18.33	8.57	0.00	0.00		0.00		
306	吉安市人力资源和社会保障局	409054.5	14.00	14.00		26.90	18.33	8.57	0.00	0.00		0.00		
306	吉安市人力资源和社会保障局	409054.5	14.00	14.00		26.90	18.33	8.57	0.00	0.00		0.00		

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 上年结转和结余：填列 2019 年全部结转和结余的资金，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、一般公共服务（类）人力资源事务（款）事业运行（项）：指人社局事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2、社会保障和就业（类）人力资源和社保保障管理事务（款）行政运行（项）：指人社局行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3、社会保障和就业（类）人力资源和社保保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：指人社局社会保险经办机构开展业务工作的支出。

4、“三公”经费：支出口径为小车运行和维护费用、公务接待费用、因公出国（境）费用。

5、机关运行经费：反映本年度行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关正常运转所必须的，用一般预算财政拨款开支的费用，支出口径包括基本公用支出和一般行政管理项目支出。

吉安市人力资源和社会保障局