

2020年

费县人力资源和社会保障局

部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020年度部门预算表

- 一、2020年部门收支总体情况表
- 二、2020年部门收入总体情况表
- 三、2020年部门支出总体情况表
- 四、2020年财政拨款收支预算表
- 五、2020年一般公共预算支出表
- 六、2020年政府性基金预算支出表
- 七、2020年财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、2020年财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、2020年政府采购预算表
- 十、2020年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

费县人力资源和社会保障局为县政府工作部门，主要职能为：

（一）贯彻执行国家和省、市有关人力资源和社会保障工作的方针政策、法律法规；拟订全县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）拟订全县人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。

（三）负责促进就业工作。拟订统筹城乡就业发展规划和政策，健全公共就业服务体系；建立完善职业资格制度、就业援助制度和城乡劳动者职业培训制度；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。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保险体系。贯彻执行社会保险关系转续办法和基本养老保险省级统筹办法；拟订机关事业单位基本养老保险政策并逐步提高基金统筹层次；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；编报全县社会保险基金预决算建议草案。

（五）负责就业、失业、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，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）贯彻执行机关、事业单位人员工资收入分配

政策，建立健全机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；贯彻执行机关企事业单位人员福利和离退休政策。

（七）指导事业单位人事制度改革；拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策；拟订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规划、选拔、培养和推荐工作。

（八）综合管理全县引进国内智力、高科技人员来我县工作。贯彻执行引进高科技人才规划和政策，并监督实施。

（九）负责全县事业单位综合管理；贯彻执行事业人员管理的法律法规和相关政策，会同有关部门拟订事业人员分类、录用、登记、考核、奖惩、任用、培训、调任、辞职、辞退等方面的实施办法，拟订事业单位工作人员聘任制的管理办法，并组织实施和监督检查；会同有关部门贯彻执行国家、省荣誉制度，拟订政府奖励制度并组织实施。

（十）拟订工作人员调配政策并按规定承办有关工作人员调配工作。

（十一）会同有关部门贯彻执行农民工工作规划和政策，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十二）贯彻执行劳动、人事争议调整仲裁制度和

劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；贯彻执行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，依法查处违法案件。

(十三) 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入本部门2020年部门预算编制范围的所属单位包括：

序号	单位名称	备注
1	费县人力资源和社会保障局机关	
2	费县社会保险事业服务中心	
3	费县人力资源开发服务中心	

第二部分

2020年度部门预算表

表1、2020年部门收支总体情况表

部门名称：费县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、财政拨款收入	1860.19	一般公共服务支出	20
一般公共预算	1860.19	外交支出	
政府性基金预算		国防支出	
国有资本经营预算		公共安全支出	
二、财政专户核拨资金		教育支出	
三、事业收入		科学技术支出	
四、事业单位经营收入		文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		社会保障和就业支出	1676.3
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	48.54
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	115.35
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入合计	1860.19	本年支出合计	1860.19
六、上级补助		结余分配	
七、附属单位上缴收入		年末结转和结余	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转			
收入总计	1860.19	支出总计	1860.19

表2、2020年部门收入总体情况表

部门名称：费县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

单位代码	单位名称	总计	财政资金				财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业基金收支差额	上年结转
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
	合计	1860.19	1860.19	1860.19										
210	费县人力资源和社会保障局	1860.19	1860.19	1860.19										
210001	费县人力资源和社会保障局机关	1860.19	1860.19	1860.19										

表3、2020年部门支出总体情况表

部门名称：费县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年度支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
				合计	1860.19	1447.41	412.78			
			210	费县人力资源和社会保障局	1860.19	1447.41	412.78			
			210001	费县人力资源和社会保障局机关	1860.19	1447.41	412.78			
201				一般公共服务支出	20		20			
	10			人力资源事务	20		20			
201	10	99		其他人力资源事务支出	20		20			
208				社会保障和就业支出	1676.3	1283.52	392.78			
	01			人力资源和社会保障管理事务	1271.62	1118.84	152.78			
208	01	01		行政运行	1118.84	1118.84				
208	01	07		社会保险业务管理事务	20		20			
208	01	12		劳动人事争议调解仲裁	13.8		13.8			
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	118.98		118.98			
	05			行政事业单位养老支出	127.78	127.78				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.78	127.78				
	07			就业补助	240		240			
208	07	99		其他就业补助支出	240		240			
	09			退役安置	36.9	36.9				
208	09	01		退役士兵安置	36.9	36.9				
210				卫生健康支出	48.54	48.54				
	11			行政事业单位医疗	48.54	48.54				
210	11	01		行政单位医疗	48.54	48.54				
221				住房保障支出	115.35	115.35				
	02			住房改革支出	115.35	115.35				
221	02	01		住房公积金	115.35	115.35				

表4、2020年财政拨款收支总体情况表

部门名称：费县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1860.19	一般公共服务支出	20	20		
二、政府性基金预算财政拨款		外交支出				
三、国有资本经营预算		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	1676.3	1676.3		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	48.54	48.54		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	115.35	115.35		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移支付				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
本年收入合计	1860.19	本年支出合计	1860.19	1860.19		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	1860.19	支出总计	1860.19	1860.19		

表5、2020年一般公共预算支出表

部门名称：费县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
				合计	1860.19	1447.41	1317.51	95.32	34.58	412.78
			210	费县人力资源和社会保障局	1860.19	1447.41	1317.51	95.32	34.58	412.78
			210001	费县人力资源和社会保障局机关	1860.19	1447.41	1317.51	95.32	34.58	412.78
201				一般公共服务支出	20					20
	10			人力资源事务	20					20
201	10	99		其他人力资源事务支出	20					20
208				社会保障和就业支出	1676.3	1283.52	1153.62	95.32	34.58	392.78
	01			人力资源和社会保障管理事务	1271.62	1118.84	988.94	95.32	34.58	152.78
208	01	01		行政运行	1118.84	1118.84	988.94	95.32	34.58	
208	01	07		社会保险业务管理事务	20					20
208	01	12		劳动人事争议调解仲裁	13.8					13.8
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	118.98					118.98
	05			行政事业单位养老支出	127.78	127.78	127.78			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.78	127.78	127.78			
	07			就业补助	240					240
208	07	99		其他就业补助支出	240					240
	09			退役安置	36.9	36.9	36.9			
208	09	01		退役士兵安置	36.9	36.9	36.9			
210				卫生健康支出	48.54	48.54	48.54			
	11			行政事业单位医疗	48.54	48.54	48.54			
210	11	01		行政单位医疗	48.54	48.54	48.54			
221				住房保障支出	115.35	115.35	115.35			
	02			住房改革支出	115.35	115.35	115.35			
221	02	01		住房公积金	115.35	115.35	115.35			

表6、2020年政府性基金预算支出表

部门名称：费县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出		
类	款	项			小计	基本支出	项目支出
此部门没有政府性基金预算支出，故本表为空！							

表7、2020年财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

部门名称：费县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	1447.41	1447.41
501	机关工资福利支出	1349.12	1349.12
50103	住房公积金	115.35	115.35
50102	社会保障缴费	211.92	211.92
50199	其他工资福利支出	36.93	36.93
50101	工资奖金津补贴	984.92	984.92
502	机关商品和服务支出	95.32	95.32
50206	公务接待费	3	3
50201	办公经费	84.24	84.24
50208	公务用车运行维护费	6	6
50299	其他商品和服务支出	2.08	2.08
509	对个人和家庭的补助	2.97	2.97
50901	社会福利和救助	2.97	2.97

表8、2020年财政拨款安排的基本支出预算 表（部门预算支出经济分类科目）

部门名称：费县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	1447.41	1447.41
301	工资福利支出	1349.12	1349.12
30101	基本工资	407.08	407.08
30102	津贴补贴	504.2	504.2
30103	奖金	73.64	73.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.78	127.78
30110	职工基本医疗补助缴费	80.15	80.15
30112	其他社会保障缴费	3.99	3.99
30113	住房公积金	115.35	115.35
30199	其他工资福利支出	36.93	36.93
302	商品和服务支出	95.32	95.32
30201	办公费	53.16	53.16
30217	公务接待费	3	3
30228	工会经费	11.82	11.82
30231	公务用车运行维护费	6	6
30239	其他交通费用	19.26	19.26
30299	其他商品和服务支出	2.08	2.08
303	对个人和家庭的补助	2.97	2.97
30305	生活补助	2.97	2.97

表9、2020年政府采购预算表

部门名称：费县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源							
类	款	项				总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金	上年结转资金
							合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金			
此部门没有政府采购预算，故本表为空！													

表10、2020年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门名称：费县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
9		6		6	3

第三部分

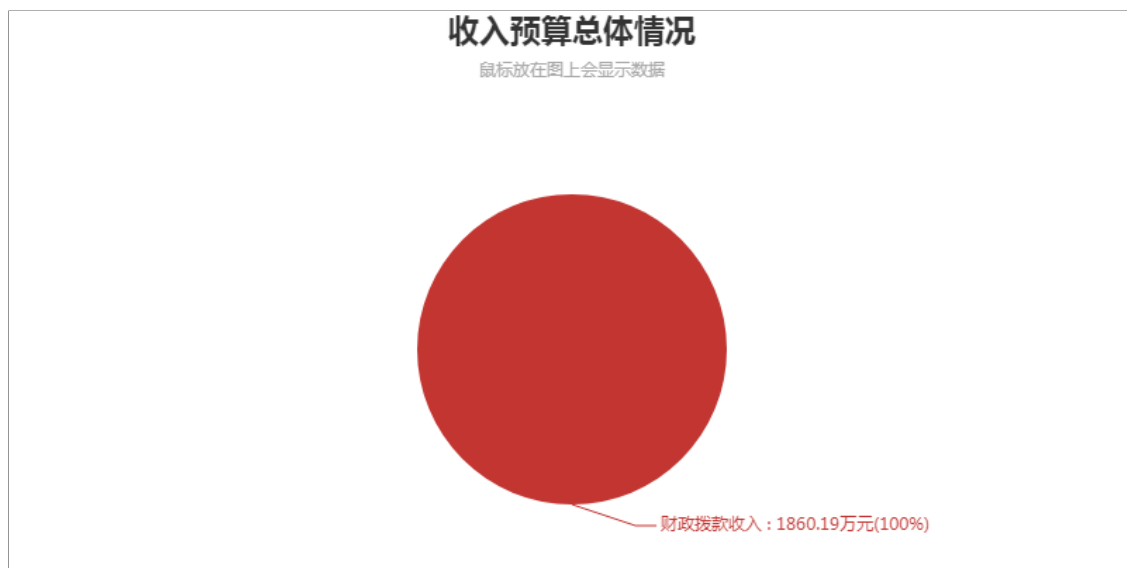
2020年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况

按照综合预算的原则,费县人力资源和社会保障局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

费县人力资源和社会保障局2020年度收入、支出预算总计1,860.19万元,与上年相比收、支预算总计各增加278.72万元,增长17.62%。

2020年收入总计1,860.19万元。其中:财政拨款收入1,860.19万元,占比100%。



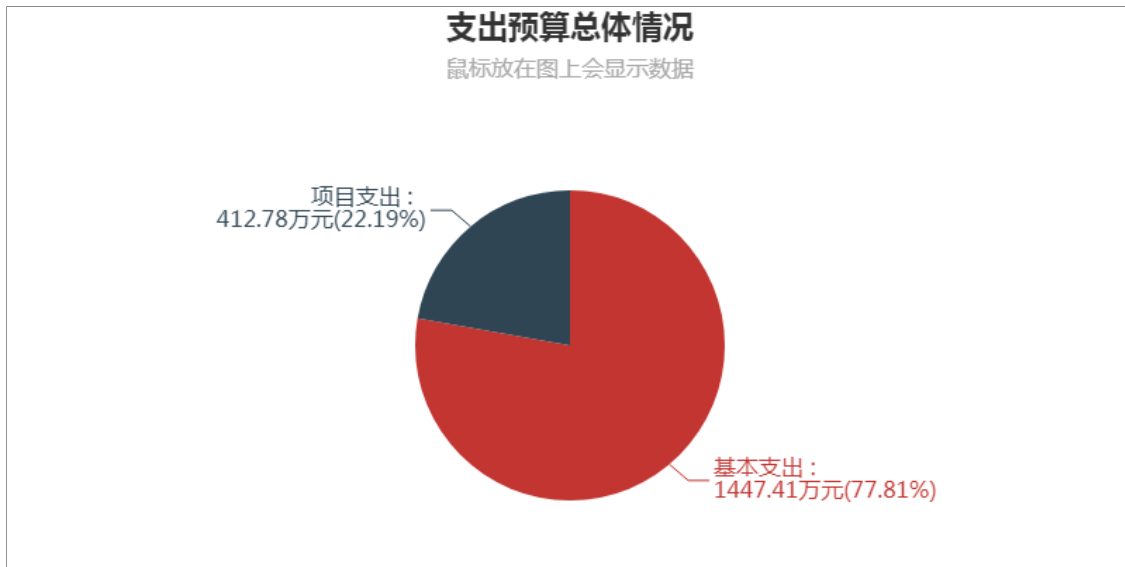
2020年支出总计1,860.19万元,其中本年支出1,860.19万元,其中:

1、按功能分类科目

一般公共服务支出20.00万元,占比1.08%,社会保障和就业支出1,676.30万元,占比90.11%,卫生健康支出48.54万元,占比2.61%,住房保障支出115.35万元,占比6.2%。

2、按经济分类科目

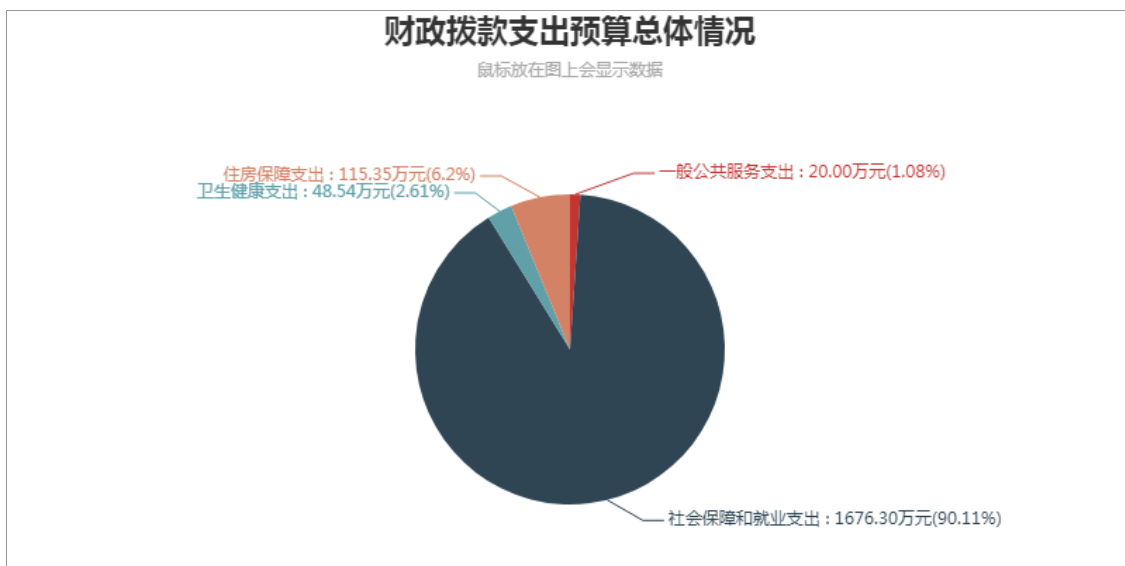
其中基本支出1,447.41万元,占比77.81%,项目支出412.78万元,占比22.19%。



二、财政拨款收入支出预算总体情况

2020年财政拨款收入预算总计1,860.19万元,包括:一般公共预算财政拨款1,860.19万元。

2020年财政拨款支出预算总计1,860.19万元,支出具体情况如下:



1、一般公共服务支出20.00万元,主要用于全县事业单位人员、三支一扶招考面试经费;劳动监察工作经

费。

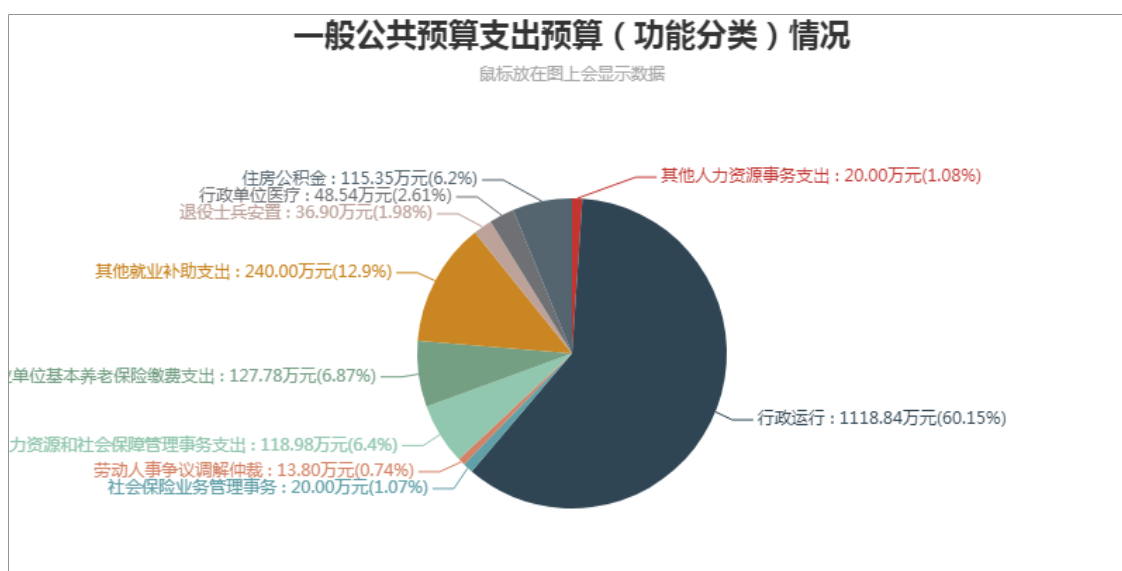
2、社会保障和就业支出1,676.30万元，主要用于人社局局机关及所属单位的人员工资、社会保险费等日常运转费用，完成人社部门服务大厅的运行、城乡居民养老保险工作经费、劳动人事仲裁办案补助费、全县三支一扶人员社保工资、退役士兵安置社保工资等行政工作任务安排的项目支出。

3、卫生健康支出48.54万元，主要用于机关及所属单位等机构的人员的医疗保险费支出。

4、住房保障支出115.35万元，主要用于局机关人员住房保障公积金的支出。

三、一般公共预算支出预算（功能分类）情况

2020年一般公共预算支出预算（功能分类）为1,860.19万元。



1、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）20.00万元，与上年相比增加

10.00万元，增长100.00%。主要原因是主要增加了劳动监察工作经费10万元。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）1,118.84万元，与上年相比减少319.26万元，下降22.20%。主要原因是2019年3月医疗保险局成立，人社局划转出11名工作人员，故人员经费减少。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）20.00万元，与上年相比减少10.00万元，下降33.33%。主要原因是2019年3月居民医疗保险业务划转到医疗保险局，随之工作经费减少。

4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）13.80万元，与上年相比增加5.80万元，增长72.50%。主要原因是办理案件增加，工作人员增加。

5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）118.98万元，与上年相比减少24.42万元，下降17.03%。主要原因是人力资源和社会保障综合服务大厅运行经费和城乡居民工作经费减少。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

127.78万元，与上年相比减少8.03万元，下降5.91%。主要原因是2019年3月费县医保局成立，划转出11名工作人员，故养老保险费减少。

7、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）240.00万元，与上年相比增加110.00万元，增长84.62%。主要原因是招考三支一扶人员增加。

8、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）36.90万元，与上年保持一致。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）48.54万元，与上年相比增加7.16万元，增长17.30%。主要原因是人员工资增加，单位医疗保险金增加。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）115.35万元，与上年相比增加23.36万元，增长25.39%。主要原因是人员工资增加，住房公积金增加。

四、一般公共预算基本支出预算（经济分类）情况

2020年一般公共预算基本支出预算（经济分类）为1,447.41万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费支出1,352.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴

费、职工基本医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等。

2、公用经费支出95.32万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、政府性基金预算支出情况

费县人力资源和社会保障局2020年政府性基金收入预算为0.00万元，与上年相同。

2020年，费县人力资源和社会保障局无政府性基金支出预算。

六、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年度，费县人力资源和社会保障局机关运行经费支出95.32万元，与上年相比增加0.65万元，主要原因是增加了事业单位副科级管理人员公务用车补助。

（二）政府采购支出情况说明

2020年，费县人力资源和社会保障局无政府采购预算支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，费县人力资源和社会保障局共有车辆2辆，其中，符合规定的领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元

以上通用设备0（台、件、套），单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

2020年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2020年费县人力资源和社会保障局一般公共预算三公经费预算为9.00万元。

因公出国（境）经费0.00万元，公务用车购置及运行维护费6.00万元，公务接待费3.00万元。

2020年三公经费预算9.00万元，与上年相比减少3.00万元。主要原因是公务接待次数、人数减少。其中：

1、因公出国（境）费0.00万元，与上年保持一致。

2、公务用车购置及运行费6.00万元，与上年保持一致。

3、公务接待费3.00万元，与上年相比减少3.00万元。主要原因是公务接待次数、人数减少。

（五）绩效目标设置情况

费县人力资源和社会保障局2020年项目支出实现财政资金绩效管理全覆盖，涉及财政拨款412.78万元。具体绩效目标表如下：

1、项目支出绩效目标申报表（城乡居民养老等工作经费）.xls

2、项目支出绩效目标申报表（劳动监察工作经费）.xls

3、项目支出绩效目标申报表（工本费）.xls

4、项目支出绩效目标申报表（劳动人事仲裁办案补助）.xls

5、项目支出绩效目标申报表（非税收入执收成本）.xls

6、项目支出绩效目标申报表（人力资源产业园运行经费）.xls

7、项目支出绩效目标申报表（人力资源和社会保障大厅运行经费）.xls

8、项目支出绩效目标申报表（事业单位人员、三支一扶招考面试费）.xls

9、项目支出绩效目标申报表（三支一扶工资社保）.xls

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、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。

四、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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

九、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。

十、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指县级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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指县级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：反映除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。

十五、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包

括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十六、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务(项)：反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

十七、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动人事争议调解仲裁(项)：反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

十八、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

二十一、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助,对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医

疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。