

2020 年
鹤山市人力资源和社会保障局 部门预算

目 录

第一部分 鹤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 2020 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 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 鹤山市人力资源和社会保障局 概况

一、主要职责

(一) 鹤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。主要职能：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；完善劳动关系协调机制；

(二) 负责促进就业、创业工作,统筹城乡的就业、创业发展规划,完善公共就业服务体系；

(三) 负责职业能力建设工作,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；

(四) 完善劳动关系协调机制；

(五) 组织实施机关后勤服务人员管理、博士后管理等人才工作,牵头推进深化职称制度改革工作；

(六) 指导事业单位人事制度改革和人事管理工作；

(七) 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；

(八) 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：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：鹤山市劳动就业服务管理中心、鹤山市劳动人事争议调解仲裁院。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：鹤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、预算拨款 | 3863.81 | 一、一般公共服务支出 | 564.71 |
| 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 | 31.35 |
| | | 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 | 3212.98 |
| | | 九、卫生健康支出 | 93.25 |
| | | 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：鹤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 | 170.00 |
| | | 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 | 93.37 |
| | | 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 | 0.97 |
| | | 二十二、其他支出 | 0.00 |
| | | 二十三、预算外支出 | 24.90 |
| 本年收入合计 | 3863.81 | 本年支出合计 | 4191.53 |

收支总体情况表

单位名称：鹤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 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 二十三、对附属单位补助支出 | 0.00 |
| 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 | 327.72 | 二十五、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 4191.53 | 支出总计 | 4191.53 |

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。用事业基金弥补收支差额包括本级结转与上年结转。

收入总体情况表

单位名称：鹤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 | | | |
| 2240106 | 安全监管 | 0.97 | 0.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 290 | 预算外支出 | 24.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.90 |
| 29001 | 预算外支出 | 24.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.90 |
| 2900101 | 预算外支出 | 24.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.90 |

注：用事业基金弥补收支差额包括本级结转与上年结转。

支出总体情况表

单位名称：鹤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 | 4191.53 | 1427.03 | 2764.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 社会保障和就业支出 | 564.71 | 0.00 | 564.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20110 | 人力资源事务 | 64.71 | 0.00 | 64.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011099 | 其他人力资源事务支出 | 64.71 | 0.00 | 64.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 31.35 | 0.00 | 31.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 31.35 | 0.00 | 31.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 31.35 | 0.00 | 31.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3212.98 | 1240.41 | 1972.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 2307.83 | 1022.22 | 1285.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080101 | 行政运行 | 682.37 | 682.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总体情况表

单位名称：鹤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 | | | | | | | |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 66.64 | 17.48 | 49.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080104 | 综合业务管理 | 135.38 | 0.00 | 135.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080106 | 就业管理事务 | 247.66 | 170.88 | 76.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 218.46 | 151.49 | 66.97 | 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 | 957.32 | 0.00 | 957.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 218.19 | 218.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 61.13 | 61.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 21.57 | 21.57 | 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 | 90.33 | 90.33 | 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 | 45.16 | 45.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 686.96 | 0.00 | 686.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080702 | 职业培训补贴 | 107.14 | 0.00 | 107.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总体情况表

单位名称：鹤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 | | | | | | | |
| 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 | 170.00 | 0.00 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息 | 170.00 | 0.00 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 93.37 | 93.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 93.37 | 93.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 93.37 | 93.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 0.97 | 0.00 | 0.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22401 | 应急管理事务 | 0.97 | 0.00 | 0.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240106 | 安全监管 | 0.97 | 0.00 | 0.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 290 | 预算外支出 | 24.90 | 0.00 | 24.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29001 | 预算外支出 | 24.90 | 0.00 | 24.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2900101 | 预算外支出 | 24.90 | 0.00 | 24.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：鹤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 | 3863.81 | 一、一般公共服务支出 | 564.71 |
| 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、用事业基金弥补收支差额 | 327.72 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 31.35 |
| | | 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 | 3212.98 |
| | | 九、卫生健康支出 | 93.25 |
| | | 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 | 170.00 |
| | | 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：鹤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 | 93.37 |
| | | 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 | 0.97 |
| | | 二十二、其他支出 | 0.00 |
| | | 二十三、预算外支出 | 24.90 |
| 本年收入合计 | 4191.53 | 本年支出合计 | 4191.53 |
| | | 二十三、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 4191.53 | 支出总计 | 4191.53 |

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。用事业基金弥补收支差额包括本级结转与上年结转。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：鹤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 | 4191.53 | 1427.03 | 2764.50 |
| [201]社会保障和就业支出 | 564.71 | 0.00 | 564.71 |
| [20110]人力资源事务 | 64.71 | 0.00 | 64.71 |
| [2011099]其他人力资源事务支出 | 64.71 | 0.00 | 64.71 |
| [20199]人力资源事务 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| [2011099]其他人力资源事务支出 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| [205]教育支出 | 31.35 | 0.00 | 31.35 |
| [20508]进修及培训 | 31.35 | 0.00 | 31.35 |
| [2050803]培训支出 | 31.35 | 0.00 | 31.35 |
| [208]社会保障和就业支出 | 3212.98 | 1240.41 | 1972.57 |
| [20801]人力资源和社会保障管理事务 | 2307.83 | 1022.22 | 1285.61 |
| [2080101]行政运行 | 682.37 | 682.37 | 0.00 |
| [2080102]一般行政管理事务 | 66.64 | 17.48 | 49.16 |
| [2080104]综合业务管理 | 135.38 | 0.00 | 135.38 |

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：鹤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 |
| [2080106]就业管理事务 | 247.66 | 170.88 | 76.78 |
| [2080112]劳动人事争议调解仲裁 | 218.46 | 151.49 | 66.97 |
| [2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 957.32 | 0.00 | 957.32 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 218.19 | 218.19 | 0.00 |
| [2080501]行政单位离退休 | 61.13 | 61.13 | 0.00 |
| [2080502]事业单位离退休 | 21.57 | 21.57 | 0.00 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 90.33 | 90.33 | 0.00 |
| [208050501]行政单位基本养老保险缴费支出 | 57.69 | 57.69 | 0.00 |
| [208050502]事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.64 | 32.64 | 0.00 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 45.16 | 45.16 | 0.00 |
| [208050601]行政单位职业年金缴费支出 | 28.84 | 28.84 | 0.00 |
| [208050602]事业单位职业年金缴费支出 | 16.32 | 16.32 | 0.00 |
| [20807]就业补助 | 686.96 | 0.00 | 686.96 |
| [2080702]职业培训补贴 | 107.14 | 0.00 | 107.14 |

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：鹤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 |
| [2080799]其他就业补助支出 | 579.82 | 0.00 | 579.82 |
| [210]卫生健康支出 | 93.25 | 93.25 | 0.00 |
| [21007]计划生育事务 | 18.23 | 18.23 | 0.00 |
| [2100717]计划生育事务 | 18.23 | 18.23 | 0.00 |
| [21011]行政事业单位医疗 | 75.02 | 75.02 | 0.00 |
| [2101101]行政单位医疗 | 13.15 | 13.15 | 0.00 |
| [2101102]事业单位医疗 | 7.73 | 7.73 | 0.00 |
| [2101103]公务员医疗补助 | 54.13 | 54.13 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [21302]林业和草原 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [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 |

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：鹤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 |
| [2130204] 事业机构 | 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 | 170.00 | 0.00 | 170.00 |
| [2130804] 创业担保贷款贴息 | 170.00 | 0.00 | 170.00 |
| [221] 住房保障支出 | 93.37 | 93.37 | 0.00 |

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：鹤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 |
| [22102]住房改革支出 | 93.37 | 93.37 | 0.00 |
| [2210201]住房公积金 | 93.37 | 93.37 | 0.00 |
| [224]灾害防治及应急管理支出 | 0.97 | 0.00 | 0.97 |
| [22401]应急管理事务 | 0.97 | 0.00 | 0.97 |
| [2240106]安全监管 | 0.97 | 0.00 | 0.97 |
| [290]预算外支出 | 24.90 | 0.00 | 24.90 |
| [29001]预算外支出 | 24.90 | 0.00 | 24.90 |
| [2900101]预算外支出 | 24.90 | 0.00 | 24.90 |

注：无

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：鹤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 | 1427.03 |
| [301]工资福利支出 | [501]机关工资福利支出 | 802.81 |
| [30101]基本工资 | [50101]工资奖金津补贴 | 380.32 |
| [30102]津贴补贴 | [50101]工资奖金津补贴 | 78.43 |
| [30103]奖金 | [50101]工资奖金津补贴 | 133.09 |
| [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 | 57.69 |
| [30109]职业年金缴费 | [50102]社会保障缴费 | 28.85 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 8.39 |
| [30111]公务员医疗补助缴费 | [50102]社会保障缴费 | 22.79 |
| [30112]其他社会保障缴费 | [50102]社会保障缴费 | 0.73 |
| [30113]住房公积金 | [50103]住房公积金 | 62.74 |
| [30114]医疗费 | [50199]其他工资福利支出 | 0.00 |
| [30199]其他工资福利支出 | [50199]其他工资福利支出 | 29.78 |

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：鹤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 |
|------------------|------------------|-------|
| [302]商品和服务支出 | [502]机关商品和服务支出 | 77.50 |
| [30201]办公费 | [50201]办公经费 | 2.00 |
| [30202]印刷费 | [50201]办公经费 | 0.00 |
| [30204]手续费 | [50201]办公经费 | 0.00 |
| [30205]水费 | [50201]办公经费 | 0.00 |
| [30206]电费 | [50201]办公经费 | 2.00 |
| [30207]邮电费 | [50201]办公经费 | 0.00 |
| [30209]物业管理费 | [50201]办公经费 | 0.00 |
| [30211]差旅费 | [50201]办公经费 | 1.00 |
| [30212]因公出国（境）费用 | [50207]因公出国（境）费用 | 0.00 |
| [30212]因公出国（境）费用 | [50207]因公出国（境）费用 | 0.00 |
| [30213]维修（护）费 | [50209]维修（护）费 | 0.00 |
| [30215]会议费 | [50202]会议费 | 0.00 |
| [30216]培训费 | [50203]培训费 | 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：鹤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 |
|------------------------|-------------------|--------|
| [30217] 公务接待费 | [50206] 公务接待费 | 1.17 |
| [30226] 劳务费 | [50205] 委托业务费 | 0.00 |
| [30227] 委托业务费 | [50205] 委托业务费 | 0.00 |
| [30228] 工会经费 | [50201] 办公经费 | 0.00 |
| [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 | 8.12 |
| [30239] 其他交通费用 | [50201] 办公经费 | 27.50 |
| [30299] 其他商品和服务支出 | [50299] 其他商品和服务支出 | 35.71 |
| [301] 工资福利支出 | [505] 对事业单位经常性补助 | 390.19 |
| [30101] 基本工资 | [50501] 工资福利支出 | 159.71 |
| [30102] 津贴补贴 | [50501] 工资福利支出 | 37.93 |
| [30103] 奖金 | [50501] 工资福利支出 | 49.92 |
| [30107] 绩效工资 | [50501] 工资福利支出 | 31.59 |
| [30108] 机关事业单位基本养老保险缴费 | [50501] 工资福利支出 | 32.63 |

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：鹤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 |
|-------------------|----------------|--------|
| [30109]职业年金缴费 | [50501]工资福利支出 | 16.32 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | [50501]工资福利支出 | 5.06 |
| [30111]公务员医疗补助缴费 | [50501]工资福利支出 | 12.94 |
| [30112]其他社会保障缴费 | [50501]工资福利支出 | 0.52 |
| [30113]住房公积金 | [50501]工资福利支出 | 30.63 |
| [30199]其他工资福利支出 | [50501]工资福利支出 | 12.94 |
| [302]商品和服务支出 | [50502]商品和服务支出 | 29.75 |
| [30201]办公费 | [50502]商品和服务支出 | 3.00 |
| [30211]差旅费 | [50502]商品和服务支出 | 1.00 |
| [30216]培训费 | [50502]商品和服务支出 | 1.00 |
| [30217]公务接待费 | [50502]商品和服务支出 | 1.20 |
| [30231]公务用车运行维护费 | [50502]商品和服务支出 | 5.58 |
| [30299]其他商品和服务支出 | [50502]商品和服务支出 | 17.97 |
| [303]对个人和家庭的补助 | [509]对个人和家庭的补助 | 126.78 |

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：鹤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 |
|--------------------|--------------------|--------|
| [30301]离休费 | [50905]离退休费 | 0.00 |
| [30302]退休费 | [50905]离退休费 | 108.55 |
| [30304]抚恤金 | [50901]社会福利和救助 | 0.00 |
| [30309]奖励金 | [50901]社会福利和救助 | 18.23 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | [50999]其他对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| [310]资本性支出 | [503]机关资本性支出（一） | 0.00 |
| [31002]办公设备购置 | [50306]设备购置 | 0.00 |
| [31007]信息网络及软件购置更新 | [50306]设备购置 | 0.00 |
| [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：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：鹤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 | 134.08 | 134.08 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 16.07 | 16.07 | 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 | 13.70 | 13.70 | 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 | 13.70 | 13.70 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 2.37 | 2.37 | 0.00 | 0.00 |

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：鹤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：无

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算4191.53万元，比上年增加750.36万元，增长21.81%，主要原因是1、增加机关事业单位劳务派遣工作经费500万元；2、增加事业单位人员，原机关后勤考核优秀奖励金113万元；3、增加租金49万元；4、增加工作服、人员费用等51.85万元；支出预算4191.53万元，比上年增加750.36万元，增长21.81%，主要原因是1、增加机关事业单位劳务派遣工作经费500万元；2、增加事业单位人员，原机关后勤考核优秀奖励金113万元；3、增加租金49万元；4、增加工作服、人员费用等51.85万元。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费16.07万元，比上年减少1.56万元，下降8.85%，主要原因是规范三公支出。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13.70万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费13.70万元），比上年减少1.3万元，下降8.67%，主要原因是规范公车使用；公务接待费2.37万元，比上年减少0.26万元，下降9.89%，主要原因是规范接待支出。

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。2020年，本部门机关运行经费安排134.08万元，比上年增加50.18万元，增长59.81%，主要原因是公车补贴列入机关运行经费。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排120.13万元，其中：货物类采购预算38.10万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算82.03万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额171.64万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆4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38.10万元，主要是办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020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 |
|----------|------------|--|
| 创业担保贷款贴息 | 1700000.00 | 1. 年度总体绩效目标：通过对符合条件的创业项目的银行贷款进行贴息补贴，加快实施创新驱动发展战略，构建多元化的创业支持体系，构建有利于大众创业、万众创新蓬勃发展的政策环境。 2. 年度具体绩效指标： (1) 按季度完成补贴申请的 |

| | |
|--|--|
| | <p>审核、发放工作；</p> <p>(2) 实际补贴发放金额高于2019年水平；</p> <p>(3) 实际补贴人次不低于400次；</p> <p>(4) 提升制度环境和公共服务体系，以创业带动就业；</p> <p>(5) 通过专项扶植显著促进提升创新创业工作开展；</p> <p>(6) 专项工作服务对象满意度$\geq 90\%$。</p> |
|--|--|

注：无

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。