

2020 年度

德化县人社局（本级）

部门预算

目 录

第一部分部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分 2020 年度部门预算表	4
一、收支预算总表.....	4
二、收入预算总表.....	4
三、支出预算总表.....	5
四、财政拨款收支预算总表.....	6
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	6
六、政府性基金拨款支出预算表.....	7
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	7
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	8
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	11
十、部门专项资金管理清单目录.....	12
第三部分 2020 年度部门预算情况说明	13
一、预算收支总体情况.....	13
二、一般公共预算拨款支出情况.....	13
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	14
四、财政拨款预算基本支出情况.....	14
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	14
六、预算绩效目标情况.....	15
七、其他重要事项说明.....	18
第四部分名词解释	18

第一部分部门概况

2020年部门预算经县第十八届人大第四次会议审议通过，现将我单位2020年部门预算说明如下：

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家和地方人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、计划和政策并组织实施和监督检查。

（二）拟订全县人力资源市场发展规划，建立统一规范的人力资源市场。

（三）综合管理政府人才工作。

（四）负责促进就业工作。

（五）统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。

（六）统筹建立覆盖城乡居民的社会保险体系。

（七）拟订社会保险基金收缴、支付、管理、运营的政策和监督制度，并对执行情况依法实施监督制度。

（八）贯彻执行劳动关系有关法律法规及政策，拟订劳动关系政策并组织实施。

（九）综合管理和指导全县劳动人事争议调解仲裁工作，依法制定相关政策和实施细则并组织实施。

（十）综合管理事业单位人员和机关事业工勤人员。

（十一）综合管理机关事业单位工作人员和工勤人员工资福利工作。

(十二) 综合管理政府奖励表彰惩戒工作。

(十三) 会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，负责推动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。

(十四) 承办县政府组成人员和以县政府名义任免的有关行政任免事宜。

(十五) 完成县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，人社局（本级）部门包括 1 个机关行政处（科）室及 3 个下属单位，其中：列入 2020 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
人力资源和社会保障局	全额拨款	12	14
劳动保障监察大队	全额拨款	5	5
劳动人事争议仲裁院	全额拨款	6	4
退休干部管理办公室	全额拨款	3	3

三、部门主要工作任务

2020 年，人社局（本级）部门主要任务是：落实就业创业政策，开展就业创业服务，推进大学生就业创业；开展全民参保计划，提高社会保障水平，落实社保降费政策；加强人才培养培养，提升人才服务水平；构建劳动维权长效机制，提高劳动纠纷化解效率；强化干部管理服务，调动干部

干事创业激情。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

一、发挥政策带动效应，力求就业创业更加精准。一是精准落实就业创业政策。二是精准开展就业创业服务。三是精准推进人社扶贫工作。

二、实施全民参保计划，力求社会保障更加扎实。一是扎实开展全民参保计划。二是扎实落实降低社保费率政策。三是扎实抓好社保基金监管。

三、营造引才育才环境，力求人才队伍更加壮大。一是加强技能人才培养培养。二是促进人才与产业深度融合。三是改进人才评价机制。四是提升人才服务水平。

四、提升监督管理水平，力求劳动关系更加和谐。一是开展两个方面普法。二是健全三方协调机制。三是落实四项防范措施。四是提高五查处置能力。

五、推进事业单位改革，力求人事管理更加规范。一是规范干部调配管理。二是规范职称制度改革。三是规范工资分配制度。

第二部分2020年度部门预算表

一、收支预算总表

2020 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	1,613.60	一、基本支出	799.60
二、基金预算财政拨款		人员支出	300.53
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	11.42
四、单位其他收入		公用支出	487.65
五、单位结余结转资金		二、项目支出	814
收入合计	1,613.60	支出合计	1,613.60

二、收入预算总表

2020 年度收入预算总表

单位：万元

单位编 码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	财政专 户拨款	单位结 余结转 资金	单位其 它收入
**	**	1	2	3	4	5	6
080101	德化县人力资源和社会 保障局	1613.6	1613.6				

三、支出预算总表

2020 年度支出预算总表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支 出	对个人 和家庭 的补助 支出	公用支 出	项目支 出	资金来源					
									合计	一般公共 预算拨款	基金 预算 拨款	财政 专户 拨款	单位 结余 结转 资金	单位 其它 收入
**	**	**	**	1613.60	300.53	11.42	487.65	814.00	1613.60	1613.60	8	9	10	11
080101	德化县人力 资源和社会 保障局	2080101	行政运行	497.00	287.53	11.42	198.05		497.00	497.00				
		2080112	劳动人事争议调解仲裁	13.00	13.00				13.00	13.00				
		2080199	其他人力资源和社会保障管 理事务支出	289.60			289.60		289.60	289.60				
		2080799	其他就业补助支出	684.00				684.00	684.00	684.00				
		2101101	行政单位医疗	130.00				130.00	130.00	130.00				

四、财政拨款收支预算总表

2020 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	1,613.60	一、基本支出	799.60
二、基金预算财政拨款		人员支出	300.53
		对个人和家庭补助支出	11.42
		公用支出	487.65
		二、项目支出	814.00
收入合计	1,613.60	支出合计	1,613.60

五、一般公共预算拨款支出预算表

2020 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1613.60	799.60	814.00
2080101	行政运行	497.00	497.00	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	13.00	13.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	289.60	289.60	
2080799	其他就业补助支出	684.00		684.00
2101101	行政单位医疗	130.00		130.00

六、政府性基金拨款支出预算表

2020 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
本单位 2020 年度没有使用政府性基金拨款安排的支出				

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2020 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		1613.60
301	工资福利支出	300.53
302	商品和服务支出	455.80
303	对个人和家庭的补助	141.42
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	31.85
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	684.00
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2020 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		799.60
301	工资福利支出	300.53
30101	基本工资	92.52
30102	津贴补贴	87.90
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	4.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.06
30109	职业年金缴费	14.03
30110	职工基本医疗保险缴费	7.57
30111	公务员医疗补助缴费	3.53
30112	其他社会保障缴费	2.59
30113	住房公积金	22.13
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	38.20
302	商品和服务支出	455.80
30201	办公费	10.40
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	

30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.01
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	19.26
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	424.13
303	对个人和家庭的补助	11.42
30301	离休费	
30302	退休费	8.11
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	3.31
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	

30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	31.85
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	31.85
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	

31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
399	其他支出	
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2020年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车运行费	0
（2）公务用车购置费	0

说明：本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

十、部门专项资金管理清单目录

2020 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘			资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	
德化县人力资源和社会保障局	人力资源和社会保障专项业务经费	1. 中共德化县第十二届委员会专题会议纪要 2. 《福建省人力资源和社会保障厅 福建省财政厅关于劳动人事争议仲裁办案补助的通知》（闽人社文[2016]309号）	2020年1月1日-2020年12月31日	充分发挥人力资源和社会保障作用，安排46.4万资金，用于人力资源和社会保障专项业务，确保退休干部活动、被征地保障管理业务工作顺利开展，不断提高劳动人事争议仲裁办案水平。	充分发挥人力资源和社会保障作用，确保退休干部活动、被征地保障管理业务顺利开展，不断提高劳动人事争议仲裁办案水平。项目资金实行专款专用。	部门发展性项目支出	46.4	46.4		项目法

第三部分2020年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年，人社局（本级）收入预算为1613.6万元，比上年增加739.4万元，主要原因是就业补助专项支出增加。其中：一般公共预算拨款1613.6万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算1613.6万元，比上年增加739.4万元，其中：工资福利支出300.53万元，对个人和家庭的补助支出11.42万元，商品和服务支出487.65万元，项目支出1613.6万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出1613.6万元，比上年增加739.4万元，主要原因是就业补助专项支出增加，主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）2080101（行政运行）497万元。主要用于本级行政运行支出。

（二）2080112（劳动人事争议调解仲裁）13.00万元。主要用于劳动人事争议仲裁办案补助支出。

（三）2080199（其他人力资源和社会保障管理事务支出）289.6万元。主要用于社会保障和就业机构运行支出。

（四）2080799（其他就业补助支出）684万元。主要用于专项就业补助支出。

(五) 2101101 (行政单位医疗) 130 万元。主要用于行政单位医疗支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2020 年度财政拨款基本支出 799.6 万元，其中：

(一) 工资福利支出 300.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

(二) 对个人和家庭的补助支出 11.42 万元，主要包括：退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

(三) 商品和服务支出 487.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2020 年预算安排 0 万元。与上年持平。

（二）公务接待费

2020 年预算安排 0 万元。与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2020 年预算安排 0 万元。其中：公车运行费 0 万元，公车购置费 0 万元。均与上年持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2020 年人社局（本级）共设置 1 个项目绩效目标，涉及财政拨款资金 46.4 万元。

（二）绩效目标表及说明

1、部门业务费绩效目标表

2020 年度部门业务费绩效目标表

总体目标				
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值	
	投入			
	产出			
	效益			

说明：本单位 2020 年无此表格内容。

2、部门专项资金绩效目标表

2020 年度专项资金绩效目标表

项目名称	人力资源和社会保障专项业务经费							
项目分类	县委县政府已确定的专项 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input type="checkbox"/> 其他专项 <input checked="" type="checkbox"/>							
存续类型	延续 <input type="checkbox"/> 新增 <input checked="" type="checkbox"/>	项目负责人	黄全忠	联系电话	27223912			
项目起止时间	2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日							
项目概况	充分发挥人力资源和社会保障作用，安排 46.4 万资金，用于人力资源和社会保障专项业务，确保退休干部活动、被征地保障管理业务顺利开展，不断提高劳动人事争议仲裁办案水平。							
项目确定情况	项目确定的依据	1. 中共德化县第十二届委员会专题会议纪要 2. 《福建省人力资源和社会保障厅 福建省财政厅关于劳动人事争议仲裁办案补助的通知》（闽人社文[2016]309 号）						
	项目申报的可行性	为充分发挥人力资源和社会保障作用，确保退休干部活动、被征地保障管理业务顺利开展，不断提高劳动人事争议仲裁办案水平。安排资金专款专用。						
项目资金申请（万元）	实施期			当年度				
	资金总额：	46.4		资金总额：	46.4			
	一般公共预算拨款：	46.4		一般公共预算拨款：	46.4			
	基金预算拨款：	0		基金预算拨款：	0			
	其他：	0		其他：	0			
总体目标	充分发挥人力资源和社会保障作用，确保退休干部活动、被征地保障管理业务顺利开展，不断提高劳动人事争议仲裁办案水平。项目资金实行专款专用。							
绩效目标	评价指标			绩效内容	实施期目标	当年度目标		
					绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值
	投入	时效目标	目标 1	完成时间	1 年内完成项目	年底完成	做好序时进度	2020 年 12 月底完成
成本目标		目标 1	资金投入	资金到位 46.4 万元	计划投入 46.4 万元	完成各项前期工作	完成发放 46.4 万元	

	产出	数量目标	目标 1	慰问人数	慰问退休干部 500 人	500 人	完成各项前期工作	≥500 人
			目标 2	宣传手册发放数量	发放宣传手册 2000 本	2000 本	完成各项前期工作	≥2000 本
			目标 3	仲裁案件数	计划完成案件数 170 件	170 件	完成项目前期工作	≥170 件
	效益	质量目标	目标 1	资金专款专用	专项用于专项业务经费	未发生截留、挪用	做好前期工作	所有资金均按要求专款专用
		可持续影响目标	目标 1	仲裁案件结案率	仲裁案件结案率 100%	结案率达 100%	提高仲裁办案水平	仲裁案件结案率达 100%
		服务对象满意度目标	目标 2	群众满意度	群众满意度 ≥90%	群众满意度 ≥90%	提高群众满意度	群众满意度 ≥90%
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施	1. 中共德化县第十二届委员会专题会议纪要 2. 《福建省人力资源和社会保障厅 福建省财政厅关于劳动人事争议仲裁办案补助的通知》（闽人社文[2016]309 号）							

（三）有关情况说明

无。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020年人社局（本级）（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出102万元，比2019年减少10万元，主要原因是严格控制机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

2020年人社局（本级）政府采购预算总额31.85万元，其中：政府购买服务项目采购预算额3万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，人社局本级及所属的预算单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0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（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 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。
4. 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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9. 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。

10. 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。

11. 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发生的支出。

12. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。