

2020 年金堂县人力资源和社会保障局
部门预算

目录

第一部分 金堂县人力资源和社会保障局概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 金堂县人力资源和社会保障局 2020 年部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年部门预算表

- 一、部门预算收支总表、
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出分科目表
- 六、一般公共预算支出经济分类表
- 七、一般公共预算基本支出表
- 八、财政拨款“三公”经费表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出预算表

第一部分 金堂县人力资源和社会保障局概况

金堂县人力资源和社会保障局

2020 年部门预算说明

一、基本职能及主要工作

(一) 基本职能

1、贯彻执行国家、省、市有关人力资源和社会保障工作的方针政策和法律、法规、规章，拟定全县人力资源和社会保障规范性文件、工作计划并组织实施。

2、负责统筹全县人力资源管理工作。制定人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策并组织实施。指导、监督和管理全县人力资源服务机构。促进人力资源合理流动、有效配置。负责全县高校毕业生服务基层工作。

3、负责统筹全县城乡就业发展工作。制定统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施。完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。拟订创业、就业援助制度并组织实施。完善职业资格制度。负责高校毕业生就业指导。

4、负责统筹全县社会保险发展及社保基金管理工作。统筹建立覆盖城乡的多层次社会保障体系，贯彻落实国家、省、市的养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实全国统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法和基础养老金统筹办法。组织实施全县机关、企事业单位、城乡居民、被征地人员相关社会保险政策。会同有关部门拟订全县养老、失业、工伤等社会保险基金管理和监督制度、预决算草案并组织实施。会同有关部门实施全民参保计划，推动全国统一的社会保险公共服

务平台建设。负责指导、监督涉及享受工伤保险、养老保险、长期照护保险等待遇的劳动能力鉴定工作。

5、拟订全县人力资源和社会保障信息化发展规划、年度计划，制定相关制度和标准规范并指导落实。负责全县人力资源和社会保障公共服务体系建设。

6、负责全县就业、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，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

7、负责统筹全县劳动、人事争议调解仲裁工作。贯彻落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，贯彻落实职工工作时间、休息休假和假期制度，落实我县禁止使用童工和非法使用女工、未成年工的特殊劳动保护配套政策。

8、推进深化职称制度改革。制定专业技术人员管理、继续教育政策，承担高层次专业技术人才选拔和服务工作。制定吸引留学人员来金堂工作或定居政策。会同有关部门拟订技能人才、农村实用人才培养、评价、使用和激励制度。指导全县职业技能鉴定工作。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

9、负责全县事业人员管理工作。负责全县事业单位人员的综合管理，组织事业单位人事制度改革，贯彻落实事业单位岗位设置、公开招聘、岗位聘用、考核培训、奖励处分、申诉等政策、制度。负责县属事业单位人员流动管理。贯彻机关工勤人员管理政策，承担随军随调家属政策性安置工作。

10、组织实施人力资源和社会保障监察，依法督（查）办重大案件。负责劳动者维权工作，监督用人单位执行相关法律、法规、规章和政策的情况，维护用人单位和劳动者的合法权益。承

担人力资源和社会保障的行政执法工作。

11、组织实施国家表彰奖励制度，综合管理政府表彰奖励工作，承担评比达标表彰等工作，根据授权承办以县委、县政府名义开展的表彰奖励活动。承办提请县人大常委会和县政府决定的人事任免事项。

12、负责事业单位人员工资收入分配管理工作。会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配和离退休待遇政策并组织实施。建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订实施办法并监督实施。拟订全县企业工资指导线，完善全县企业职工最低工资保障制度。

13、会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划，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。强化农民工就业创业和农民工服务保障工作。

14、负责职责范围内的安全生产和职业健康、事故应急、生态环境保护、人才队伍建设等工作，推进“放管服”改革和行政审批服务便民化工作。

15、代管金堂县城乡创业和农民工服务中心。

16、完成县委、县政府交办的其他任务。

17、职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，强化营商环境建设，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格认可和认定等审批事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监督，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（二）2020年重点工作

1. 夯实就业举措，确保就业形势总体稳定。一是加快农民工服务信息平台建设，实时掌握农民工动向，运用在线平

台和大数据为农民工提供准确的就业服务。二是持续完善重大产业、重点项目、重点企业急需紧缺人才目录清单，做好项目开工、投产期间的人力资源保障服务。三是加强高校毕业生就业创业服务，有针对性地为高校毕业生提供政策咨询、就业信息、创业指导等公共就业服务，协助成都文理学院申请认定成都市大学生创业孵化基地。四是强化就业精准扶贫，深入乡镇、村（社区）摸排就业状况，针对贫困家庭开展就业扶贫培训和职业推介，为困难群众送岗位上门，确保每个家庭至少 1 人就业。

2.深化返乡创业，发挥创业回引示范效应。一是将返乡创业“千人百亿”工程和“2020 年创业明星评选活动”有机结合，营造创业氛围，增强影响力，鼓励返乡创业。二是完善返乡农民工创业“项目库”，为返乡农民工创业提供一条龙服务，优化农民工创业的“绿色通道”。三是整合驻东莞就业和社保服务站职能，加强与东莞金堂商会合作，通过赴粤慰问、项目推介等形式鼓励农民企业家返乡创业就业，力争打造一批具有示范效应的微小企业，带动更多创业意愿者返乡创新创业。

3.聚焦人才引聚，着力营造人才发展软环境。一是加强高层次人才引进。针对通用航空、应急装备、文旅康养、乡村振兴等方面紧缺人才，制定“人才订单”，利用“蓉漂人才荟”等契机招引优秀人才。二是强化金堂籍人才回引。通过县教育局获取我县历年升入重点高校学生名册，建立完善金堂籍大学生人才数据库，对于有意愿回乡创业就业的学子，

跟踪管理，力争实现人才回引。三是鼓励海外留学人才来蓉创新创业。积极争取部、省支持，举办海外高层次人才才智对接活动，完善激励留学回国人员来蓉创业政策措施，探索建立成都市博士后创新创业基地，吸引更多的优秀海外人才来蓉创新创业，助推成都社会经济高质量发展。2020年，力争引进高层次人才（硕士研究生学历及以上）100人以上。

4.着力技能提升，塑造我县技能品牌优势。一是加快推动成都现代职教城建设，推动川锅技校整体搬迁工程，全力支持我县川锅技校争创成都市公共实训基地，进一步夯实我县高技能人才培养基础。二是重点鼓励和引导企业和职业院校通过建立校企合作制度和新型学徒制度，探索适合金堂产业发展、具有鲜明优势的职业技能培训模式，实施多层次技能人才培养。三是加强劳务品牌建设。按照“一区（市、县）一品牌、一院（校）一特色”的原则，在我县着力打造金堂家政服务品牌，立足全市家政服务市场，针对性培育月嫂、护理、保洁等不同种类家政服务人员，拓宽就业渠道，帮助劳动者实现更加灵活、更高质量的就业。力争2020年，为我县培育高技能人才600人以上，为企业职工提供技能提升培训1000人。

5.狠抓社会保障，提升人社公共服务品质。一是优化经办服务流程。加强线上线下各类人社服务平台建设，扩展延伸服务范围和内容，实现实体大厅、网上经办大厅、自助服务终端、移动服务终端“四位一体”协同发展，切实提升人社服务效能。二是破解征地农民社保难题。落实被征地农民

社保新政，按照“待遇不降低、政策相衔接”的原则，确保被征地农民养老保险政策落地落实。三是加强社会保险经办队伍建设，强化服务意识和责任意识，提升执行力，整体提升社保业务“网上经办”和“自助服务”水平。通过扩大宣传和优化服务，力争城乡居民养老保险参保率保持在98%以上。

6.优化劳动关系，构筑和谐阳光发展环境。一是扎实做好农民工工资支付工作，完成农民工工资支付考核工作，努力在2020年基本实现农民工工资无拖欠的目标。二是深入开展劳动保障相关法律法规宣传，提高用人单位和劳动者，特别是广大农民工的法律意识，督促用人单位自觉遵守劳动保障法律法规，切实维护我县社会环境和谐稳定，助力优化我县营商环境。三是坚持把调解作为处理劳动争议的主线，推动劳动争议人民调解，坚持“快立、快审、快结”的原则，开辟绿色通道，用最短的时间维护弱势群体的合法权益。四是加强网络监管平台建设，深化劳动监察两网化管理和劳动仲裁调解信息化建设，发挥网络监管和基层平台调节作用，最大限度将劳动保障风险消灭在萌芽状态，确保全县人社领域管控服务对象总体稳定。五是深入开展各项专项检查，清理整顿人力资源市场秩序，开展“双随机、一公开”执法检查活动、劳动和社会保障监察年度审查，规范我县整体劳动用工行为。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，金堂县人力资源和社会保障局预算包括：

局本级预算、局属事业单位预算、代管事业单位预算。

纳入金堂县人力资源和社会保障局 2020 年部门预算编制范围的预算单位包括：

- 1、金堂县人力资源和社会保障局本级
- 2、金堂县城乡创业和农民工服务中心
- 3、金堂县社会保险事业服务中心
- 4、金堂县就业服务中心
- 5、金堂县劳动保障监察大队
- 6、金堂县人事和劳动争议仲裁院
- 7、金堂县人才交流中心

第二部分 金堂县人力资源和社会保障局 2020 年部门 预算情况说明

一、2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 3297.96 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 3297.96 万元；支出包括：一般公共服务支出 384 万元、社会保障和就业支出 2626.61 万元、卫生健康支出 37.35 万元、住房保障支出 250 万元。

二、2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

金堂县人力资源和社会保障局 2020 年一般公共预算当年拨款 3297.96 万元，比 2019 年预算数 3262.10 万元增加 35.86 万元，增长 1.09%，变动的主要原因是领取失保金对象一次性价格补贴较上年略有增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 384 万元，占 11.64%；社会保障和就业（类）支出 2626.61 万元，占 79.64%；卫生健康（类）支出 37.35 万元，占 1.13%；住房保障（类）支出 250 万元，占 7.59%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人力资源事务（款）事业运行（项）预算数为 300 万，与 2019 年预算数 300 万元持平。主要用于全县服务基层项目志愿者社保缴费。

2.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）预算数为 84 万元，比 2019 年预算数减少 8 万元，下降 8.70%，变动的主要原因是全县服务基层项目志愿者人数略

有减少。主要用于全县服务基层项目志愿者考核奖励金及春节慰问费用支出。

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）行政运行（人社）（项）预算数为 670.28 万元，比 2019 年预算数 395.96 万元增加 274.32 万元，增加 69.27%，变动的主要原因是人力资源和社会保障综合业务经费较上年有所增加，同时机构改革人员划转导致相应的人员经费增加。主要用于工资奖金津补贴、社会保障缴费、办公费、水电费、邮电费、培训费、差旅费、劳务费、工会经费、接待费、公务用车运行维护费及其他交通费用等。

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）综合业务管理（项）预算数为 140 万元，较 2019 年预算数增加 140 万元，变动的主要原因是新增服务产业功能区人力资源协同发展工作经费及建人民满意的公共人社服务体系.提升基层服务服务能力建设经费。主要用于开展相关工作所需的办公费、邮电费、差旅费、其他交通费用及其他商品和服务支出。

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）劳动保障监察（项）预算数为 23.32 万元，比 2019 年预算数 49.19 万元减少 25.87 万元，减少 52.59%，主要是机构改革人员划转导致的人员经费减少。主要用于工资奖金津补贴、社会保障缴费、工会经费及其他交通费用等。

6.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务

(款) 就业管理事务(项) 预算数为 266.62 万元, 比 2019 年预算数 149.03 万元增加 117.59 万元, 增加 78.9%, 变动的主要原因是机构改革人员划转导致的人员经费增加。主要用于工资奖金津补贴、社会保障缴费、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费及其他交通费用等。

7. 社会保障和就业支出(类) 人力资源和社会保障管理事务

(款) 社会保险经办机构(项) 预算数为 324.67 万元, 比 2019 年预算数 513.41 万元减少 188.74 万元, 减少 36.76%, 变动原因是机构改革人员划转导致的人员经费减少。主要用于工资奖金津补贴、社会保障缴费、办公费、邮电费、差旅费、印刷费、工会经费及其他交通费用等。

8. 社会保障和就业支出(类) 人力资源和社会保障管理事务

(款) 劳动关系和维权(项) 预算数为 30 万元, 比 2019 年预算数增加 30 万元, 主要是将全县和谐劳动关系三级联创项目经费放入该科目核算。主要用于和谐劳动关系创建所需办公费及劳务费。

9. 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) 预算数为 71.61 万元, 比 2019 年预算数 76.13 万元减少 4.52 万元, 减少 5.94%, 变动原因是人员经费减少。主要用于工资奖金津补贴、社会保障缴费、工会经费等。

10. 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）预算数为514万元，比2019年预算数575万元减少61万元，减少10.60%，变动的主要原因是减少创业就业指导中心人员经费。主要用于亨通人力资源公司派遣至我单位工作人员所需经费、赴高校引进优秀人才、走访慰问外出务工人员等所需经费支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为153.78万元，比2019年预算数179.44万元减少25.66万元，减少14.3%，变动原因是国家政策变化引起的人员经费减少及相应的社保缴费变动。主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为77.33万元，比2019年预算数71.77万元增加5.56万元，增长7.74%。变动原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的职业年金。

13.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）预算数为160万，比2019年预算数140万元增加20万，主要变动原因是增加农民工相关工作经费。主要用于开展就业创业工作所需办公费、邮电费、差旅费、劳务费、其他交通费用及其他商品和服务支出等支出。

14.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）预算数195万元，比2019年预

算数 243.9 万元减少 48.9 万元，主要变动原因是减少困难群众社会保险个人缴费代缴县级配套资金项目经费。主要用于领取失业金人员一次性价格补贴等支出。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为 14.15 万元，比 2019 年预算数 14.19 万元减少 0.04 万元，与 2019 年基本持平。主要用于局机关按照规定标准为职工缴纳的医疗保险。

16.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为 23.2 万元，比 2019 年预算数 23.7 万元减少 0.5 万元，与 2019 年基本持平。主要用于局下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的医疗保险。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 250 万元，比 2019 年预算数 93.17 万元增加 156.83 万元，增加 168.33%，变动的主要原因是为了提高资金使用规范性，按时足额缴纳住房公积金费用，将部分运转类经费调整到住房公积金科目增加住房公积金预算。主要用于住房公积金。

三、2020 年一般公共预算基本支出情况说明

金堂县人力资源和社会保障局 2020 年一般公共预算基本支出 1629.96 万元，其中：

人员经费 1366.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金；

公用经费 217.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务

用车运行维护费、其他交通费用；

对个人和家庭的补助 46.26 万元，主要包括：生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2020 年部门预算未安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

2020 年预算安排 2.08 万元，较 2019 年预算减少 2.92 万元，下降 58.4%，变动的主要原因是严格落实中央“八项规定”，厉行节约，减少支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

金堂县人力资源和社会保障局核定车编 4 辆，目前实际车辆保有量为 4 辆。2020 年预算安排公务用车购置及运行维护费 14.55 万元，较 2019 年预算减少 5.45 万元，减少 27.25%，变动的主要原因是严格落实中央“八项规定”，厉行节约，减少支出。

2020 年未安排公务用车购置费用。

2020 年安排公务用车运行维护费 14.55 万元。用于开展人力资源和社会保障工作公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出。

五、2020 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

金堂县人力资源和社会保障局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2020 年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，金堂县人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、

卫生健康支出、住房保障支出。金堂县人力资源和社会保障局 2020 年收支总预算 3297.96 万元，比 2019 年预算数 3262.10 万元增加 35.86 万元，增长 1.09%，变动的主要原因是领取失保金对象一次性价格补贴较上年略有增加。

七、2020 年收入预算情况说明

金堂县人力资源和社会保障局 2020 年收入预算 3297.96 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3297.96 万元，占 100%。

八、2020 年支出预算情况说明

2020 年部门预算本年支出总计 3297.96 万元，其中：基本支出预算 1629.96 万元，占 49.42%；部门项目支出预算 1668 万元，占 50.58%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

金堂县人力资源和社会保障局 2020 年履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计 217.67 万元。

（二）政府采购情况

金堂县人力资源和社会保障局 2020 年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

2020 年，金堂县人力资源和社会保障局共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 4 辆。

金堂县人力资源和社会保障局 2020 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备

（四）绩效目标设置情况

2020 年金堂县人力资源和社会保障局实行绩效管理的项目 7 个，涉及一般公共预算 530 万元。

第三部分 名词解释

金堂县人力资源和社会保障局 2020 年部门预算名词解释

一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

一般公共预算服务（类）人力资源事务（款）事业运行（项）：指人社局下属事业单位开展工作的支出。

一般公共预算服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：指其他人力资源事务方面的支出。

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（人社）（项）：指人社局为保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）：反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）：指人力资源和社会保障监察大队为保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：指就业服务管理局为保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：指社会保险事业管理局、医疗保险管理局为保障机构正常运行、开展日常工作的基本

支出。

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动关系和维权(项):反映劳动关系和维权事务支出。

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):指劳动和人事争议仲裁院为保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

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):指其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指按照规定标准由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指按照规定标准由单位缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):指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。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)

行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险支出。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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。

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。

“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是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公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），包括办

公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。