

2020 年
湛江市霞山区人力资源和社会保障局 部门
预算

目 录

第一部分 湛江市霞山区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 湛江市霞山区人力资源和社会保障局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省和市有关人力资源和社会保障事业发展的方针政策和法律法规，拟订本区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）组织实施本区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和制度，完善公共就业服务体系，健全就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者职业培训制度，牵头拟订高校毕业生就业方案，会同有关部门拟订初级技能人才、农村实用人才培养和激励制度。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保险体系。统筹拟订城乡社会保险及其补充保险的配套方案及规范性文件，组织实施统一的社会保险关系转续办法和基础养老金统筹办法，组织实施机关、企事业单位基本养老保险政策，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，会同有关部门编制本区社会保险基金预决算草案。

（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正常运行。

（六）会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配方案，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订企事业单位人员福利和离退休制度。

（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革及拟定事业单位人员管理制度，指导人才管理和开发工作，制定专业技术人员管理和继续教育管理制度，负责企事业单位管理人员继续教育管理工作，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选拔和培养工作。

（八）会同有关部门拟订农民工工作综合性规划，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。

（九）组织实施劳动、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，组织实施禁止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，依法查处重大案件。

（十）承办区人民政府及市人力资源和社会保障局交办的其他事项。

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：霞山区社会保险基金

管理局和霞山区就业服务管理中心。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 湛江市霞山区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	4656.16	一、一般公共服务支出	80.70
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、政府性基金预算拨款	35.00	四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		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	4503.72
		九、卫生健康支出	32.55
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	35.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：湛江市霞山区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	0.00
		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	39.19
		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	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	4691.16	本年支出合计	4691.16
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：湛江市霞山区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
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	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	4691.16	支出总计	4691.16

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 湛江市霞山区人力资源和社会保障局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 湛江市霞山区人力资源和社会保障局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：湛江市霞山区人力资源和社会保障局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 湛江市霞山区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			
2100799	其 他 计 划 生育事务支出	0. 20	0. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	1. 86	1. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	1. 86	1. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	1. 86	1. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：

表 3

支出总体情况表

单位名称： 湛江市霞山区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	4691.16	786.39	3904.77	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	80.70	0.00	80.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	41.20	0.00	41.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011002	一般行政管理事务	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	13.20	0.00	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	39.50	0.00	39.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,411.45	274.15	1,137.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障事务	166.36	166.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	166.36	166.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：湛江市霞山区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							
20805	行政事业单位养老支出	107.48	107.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.90	17.90	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	44.58	44.58	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	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	234.30	0.00	234.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	214.30	0.00	214.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	900.31	0.31	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 湛江市霞山区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							
210	卫生健康支出	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：湛江市霞山区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							
208	社会保障和就业支出	2,911.68	266.43	2,645.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障事务	264.28	205.78	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	264.28	205.78	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.65	60.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.92	12.92	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	17.73	17.73	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	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2,586.75	0.00	2,586.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,586.75	0.00	2,586.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 湛江市霞山区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							
2100799	其他计划生育事务支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	164.26	157.74	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障事务	118.34	111.82	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 湛江市霞山区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							
2080106	就业管理事务	114.82	111.82	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	3.52	0.00	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.61	45.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.56	14.56	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	16.05	16.05	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	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：湛江市霞山区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							
2101102	事业单位医疗	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.33	16.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	16.33	16.33	0.00	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	16.33	16.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 湛江市霞山区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							
22102	住房改革支出	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 湛江市霞山区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	4656.16	一、一般公共服务支出	80.70
二、政府性基金预算	35.00	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、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		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	4503.72
		九、卫生健康支出	32.55
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	35.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 湛江市霞山区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	39. 19
		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. 00
		二十二、其他支出	0. 00
本年收入合计	4691. 16	本年支出合计	4691. 16
		二十三、结转下年	0. 00
收入总计	4691. 16	支出总计	4691. 16

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 湛江市霞山区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	4656. 16	786. 39	3869. 77
【141001】湛江市霞山区人力资源和社会保障局	1, 526. 78	305. 78	1, 221. 00
[201]一般公共服务支出	80. 70	0. 00	80. 70
[20110]人力资源事务	41. 20	0. 00	41. 20
[2011001]行政运行	12. 00	0. 00	12. 00
[2011002]一般行政管理事务	16. 00	0. 00	16. 00
[2011099]其他人力资源事务支出	13. 20	0. 00	13. 20
[20111]纪检监察事务	39. 50	0. 00	39. 50
[2011101]行政运行	35. 00	0. 00	35. 00
[2011102]一般行政管理事务	4. 50	0. 00	4. 50
[208]社会保障和就业支出	1, 411. 45	274. 15	1, 137. 30
[20801]人力资源和社会保障管理事务	166. 36	166. 36	0. 00
[2080101]行政运行	166. 36	166. 36	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	107. 48	107. 48	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 湛江市霞山区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
[2080501]行政单位离退休	17. 90	17. 90	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险 缴费支出	44. 58	44. 58	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费 支出	45. 00	45. 00	0. 00
[20807]就业补助	234. 30	0. 00	234. 30
[2080702]职业培训补贴	20. 00	0. 00	20. 00
[2080799]其他就业补助支出	214. 30	0. 00	214. 30
[20808]抚恤	900. 31	0. 31	900. 00
[2080801]死亡抚恤	900. 00	0. 00	900. 00
[2080899]其他优抚支出	0. 31	0. 31	0. 00
[20899]其他社会保障和就业支出	3. 00	0. 00	3. 00
[2089901]其他社会保障和就业支出	3. 00	0. 00	3. 00
[210]卫生健康支出	14. 43	14. 43	0. 00
[21007]计划生育事务	1. 60	1. 60	0. 00
[2100799]其他计划生育事务支出	1. 60	1. 60	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：湛江市霞山区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
[21011]行政事业单位医疗	12.83	12.83	0.00
[2101101]行政单位医疗	11.79	11.79	0.00
[2101103]公务员医疗补助	1.04	1.04	0.00
[221]住房保障支出	17.20	17.20	0.00
[22102]住房改革支出	17.20	17.20	0.00
[2210201]住房公积金	17.20	17.20	0.00
【141003】湛江市霞山区社会保险基金管理局	2,957.47	280.22	2,677.25
[208]社会保障和就业支出	2,911.68	266.43	2,645.25
[20801]人力资源和社会保障管理事务	264.28	205.78	58.50
[2080107]社会保险业务管理事务	264.28	205.78	58.50
[20805]行政事业单位养老支出	60.65	60.65	0.00
[2080501]行政单位离退休	12.92	12.92	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.73	17.73	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 湛江市霞山区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
[20826]财政对基本养老保险基金的补助	2, 586. 75	0. 00	2, 586. 75
[2082602]财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2, 586. 75	0. 00	2, 586. 75
[210]卫生健康支出	6. 31	6. 31	0. 00
[21007]计划生育事务	0. 70	0. 70	0. 00
[2100799]其他计划生育事务支出	0. 70	0. 70	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	5. 61	5. 61	0. 00
[2101101]行政单位医疗	5. 15	5. 15	0. 00
[2101103]公务员医疗补助	0. 46	0. 46	0. 00
[221]住房保障支出	7. 48	7. 48	0. 00
[22102]住房改革支出	7. 48	7. 48	0. 00
[2210201]住房公积金	7. 48	7. 48	0. 00
【141004】湛江市霞山区就业服务管理中心	188. 52	182. 00	6. 52
[208]社会保障和就业支出	164. 26	157. 74	6. 52
[20801]人力资源和社会保障管理事务	118. 34	111. 82	6. 52

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 湛江市霞山区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	114.82	111.82	3.00
[2080111]公共就业服务和职业技能鉴定机构	3.52	0.00	3.52
[20805]行政事业单位养老支出	45.61	45.61	0.00
[2080502]事业单位离退休	14.56	14.56	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.05	16.05	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00	0.00
[20808]抚恤	0.31	0.31	0.00
[2080899]其他优抚支出	0.31	0.31	0.00
[210]卫生健康支出	11.61	11.61	0.00
[21007]计划生育事务	1.30	1.30	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	1.30	1.30	0.00
[21011]行政事业单位医疗	10.31	10.31	0.00
[2101102]事业单位医疗	9.47	9.47	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 湛江市霞山区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
[2101103]公务员医疗补助	0.84	0.84	0.00
[221]住房保障支出	12.65	12.65	0.00
[22102]住房改革支出	12.65	12.65	0.00
[2210201]住房公积金	12.65	12.65	0.00
【141005】霞山区人事考试中心	18.39	18.39	0.00
[208]社会保障和就业支出	16.33	16.33	0.00
[20801]人力资源和社会保障管理事务	16.33	16.33	0.00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	16.33	16.33	0.00
[210]卫生健康支出	0.20	0.20	0.00
[21007]计划生育事务	0.20	0.20	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	0.20	0.20	0.00
[221]住房保障支出	1.86	1.86	0.00
[22102]住房改革支出	1.86	1.86	0.00
[2210201]住房公积金	1.86	1.86	0.00

注：

表 6

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： 湛江市霞山区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	786.39
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	271.74
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	45.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	44.58
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	1.04
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津贴补贴	74.43
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	17.86
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	11.79
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	17.20
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津贴补贴	53.80
[30103]奖金	[50101]工资奖金津贴补贴	6.04
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	15.83
[30201]办公费	[50201]办公经费	4.73
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2.00

表 6

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：湛江市霞山区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
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	6.96
[30228]工会经费	[50201]办公经费	1.07
[30216]培训费	[50203]培训费	0.27
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.80
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	18.21
[30302]退休费	[50905]离退休费	8.66
[30399]其他对个人和家庭的补助支出	[50999]其他对个人和家庭的补助	9.24
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.31
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	259.93
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	30.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	5.15
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	7.48
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	17.73
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	143.87

表 6

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： 湛江市霞山区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
[30111] 公务员医疗补助缴费	[50102] 社会保障缴费	0. 46
[30101] 基本工资	[50101] 工资奖金津贴补贴	21. 99
[30102] 津贴补贴	[50101] 工资奖金津贴补贴	30. 72
[30103] 奖金	[50101] 工资奖金津贴补贴	2. 53
[302] 商品和服务支出	[502] 机关商品和服务支出	7. 37
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	1. 71
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	0. 50
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	0. 33
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	2. 28
[30216] 培训费	[50203] 培训费	0. 11
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	0. 44
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	2. 00
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	12. 92
[30399] 其他对个人和家庭的补助支出	[50999] 其他对个人和家庭的补助支出	4. 10

表 6

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： 湛江市霞山区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
[30302]退休费	[50905]离退休费	8.82
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	161.28
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津贴补贴	45.01
[30103]奖金	[50101]工资奖金津贴补贴	1.30
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津贴补贴	36.86
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	16.05
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津贴补贴	10.97
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	9.47
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	13.13
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	15.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.84
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	12.65
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	5.85
[30216]培训费	[50203]培训费	0.22

表 6

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： 湛江市霞山区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
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.66
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.87
[30201]办公费	[50201]办公经费	4.10
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	14.87
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.31
[30302]退休费	[50905]离退休费	7.78
[30399]其他对个人和家庭的补助支出	[50999] 其他对个人和家庭的补助支出	6.78
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	17.52
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	1.86
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津贴补贴	5.90
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	1.93
[30103]奖金	[50101]工资奖金津贴补贴	0.20
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津贴补贴	7.63
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	0.87

表 6

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： 湛江市霞山区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
[30216]培训费	[50203]培训费	0. 03
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0. 12
[30229]福利费	[50201]办公经费	0. 09
[30201]办公费	[50201]办公经费	0. 63

注：

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 湛江市霞山区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	29. 92	29. 92	0. 00	0. 00
“三公” 经费	4. 50	4. 50	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	4. 00	4. 00	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	4. 00	4. 00	0. 00	0. 00
（三）公务接待费支出	0. 50	0. 50	0. 00	0. 00

注：

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 湛江市霞山区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	35.00	0.00	35.00
141001	湛江市霞山区人力资源和社会保障局	3.00	0.00	3.00
[212]	城乡社区支出	3.00	0.00	3.00
[21208]	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.00	0.00	3.00
[2120899]	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.00	0.00	3.00
141003	湛江市霞山区社会保险基金管理局	32.00	0.00	32.00
[212]	城乡社区支出	32.00	0.00	32.00
[21208]	国有土地使用权出让收入安排的支出	32.00	0.00	32.00
[2120899]	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	32.00	0.00	32.00

注：

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 4691.16 万元，比上年减少 3088.93 万元，下降 39.70%，主要原因是机构改革移除卫生健康支出职能；支出预算 4691.16 万元，比上年减少 3088.93 万元，下降 39.70%，主要原因是机构改革机构改革移除卫生健康支出职能。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 4.50 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 4.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 4.00 万元），比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.50 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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29.92万元，比上年减少2.22万元，下降6.91%，主要原因是本部门厉行节约。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元等。

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1066.94万元，分布构成情况为：房屋282平方米，车辆6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4.60万元，主要是购置一体机一台，单位约1.00万元；台式电脑三台，单价约0.60万元/台；手提笔记本三台，单价约0.50万元/台等。

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
代缴城乡居民养老保险金(困难群体)	35.00	实现建档立卡贫困人员代缴100%全覆盖；确保低保对象、特困人员、重度残疾、精神和智力残疾人员100%应保尽保；实现100%目标任务准确性；实现100%支出相符性；目标按时完成；提升人社行政形象，与人社各项工作相结合，做好民生各项大事；社会公众满意度达到95%以上。
技能晋升培训补助资金(粤菜师傅工程)	20.00	开展技能晋升培训，全额完成粤菜师傅工程任务；项目支出绩效目标

		编制覆盖率达到 100%；实现 100% 支出相符性；目标按时完成；提升人社行政形象，与人社各项工作相结合，做好民生各项大事；社会公众满意度达到 95%以上。
全区一次性抚恤金及丧葬费	900.00	严格按标准完成抚恤金及丧葬费审批及发放工作，目标任务准确性达到 100%；实现 100%支出相符性；目标按时完成；提升人社行政形象，与人社各项工作相结合，做好民生各项大事；社会公众满意度达到 95%以上。
城乡居民社会养老保险区级配套资金	261.75	落实区级城乡居民养老金补助达到 100%；专款专用；确保按时足额发放养老金；保障此项民生支出，维护社会稳定；提升人社行政形象，与人社各项工作相结合，做好民生各项大事；社会公众满意度达到 95%以上。
建档立卡困难家庭学生生活费补助	3.00	为 2019 年秋季学期起已建立技校学籍并实际入读的我区建档立卡贫困家庭全日制学生发放生活费补助；项目支出绩效目标编制覆盖率达到 100%；实现 100%支出相符性；目标按时完成；提升人社行政形象，与人社各项工作相结合，做好民生各项大事；社会公众满意度达到 95%以上。
就业创业专项资金	2.30	各项就业创业补贴的支出完成率达到 100%；项目支出绩效目标编制覆盖率达到 100%；实现 100%支出相符性；目标按时完成；提升人社行政形象，与人社各项工作相结合，做好民生各项大事；社会公众满意度达到 95%以上。
劳动平台区级配套	212.00	保障劳动保障平台人员的工资福利、社保费；项目支出绩效目标编制覆盖率达到 100%；实现 100%支出相符性；目标按时完成；提升人社行政形象，与人社各项工作相结合，做好民生各项大事；社会公众满意度达到 95%以上。

人社局人员招聘	4.50	通过考试、体检合格的拟聘用人员；保障公开招聘人员的综合素质；目标按时完成；提升人社行政形象，与人社各项工作相结合，做好民生各项大事；社会公众满意度达到 95%以上。
城乡居民社会养老保险	2325.00	落实城乡居民养老金补助达到 100%；确保专款专用 100%；目标按时完成；提升人社行政形象，与人社各项工作相结合，做好民生各项大事；社会公众满意度达到 95%以上。

注：预算数单位：万元

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。