

2019 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 2019 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 2019 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

本部门贯彻执行国家、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，拟定本区人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施和监督检查。

二、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本局下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为局本级预算。本部门下属单位具体包括：霞山区社保局和霞山区就业服务中心，均已在主管单位霞山区财政局公开专栏汇总公开。

第二部分 2019 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、财政拨款	2628.89	一、一般公共服务支出	123.30
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	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	1636.24
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	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
		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	37.84
		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、医疗卫生支出	5982.71
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2628.89	本年支出合计	7780.09

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
四、上级补助收入	5151.20	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	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	7780.09	支出总计	7780.09

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

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			
2101103	公务员医疗补助	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	696.00	696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	696.00	696.00	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	17.73	17.73	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	17.73	17.73	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	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中数据根据各部门实际预算编制情况编制。

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	7780.09	805.81	6974.28	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	123.30	0.00	123.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	123.30	0.00	123.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行（人力资源事务）	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011002	一般行政管理事务（人力资源事务）	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	46.30	0.00	46.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	617.94	305.74	312.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	207.67	207.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	207.67	207.67	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							
20802	民政管理事务	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	97.75	97.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	68.69	68.69	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	29.06	29.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	282.20	0.00	282.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	182.20	0.00	182.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	30.00	0.00	30.00	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	5704.89	14.98	5689.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5689.91	0.00	5689.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5689.91	0.00	5689.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	267.50	0.00	267.50	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							
21011	行政事业单位医疗	267.50	0.00	267.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	836.33	257.84	578.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	363.51	212.31	151.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	363.51	212.31	151.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	45.53	45.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	30.53	30.53	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	15.00	15.00	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							
20826	财政对基本养老保险基金的补助	427.29	0.00	427.29	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	427.29	0.00	427.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	166.26	163.38	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	121.58	118.70	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	118.70	118.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.32	0.32	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							
2080299	其他民政管理事务支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	44.36	44.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.16	24.16	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	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.07	11.07	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							
2210201	住房公积金	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.71	15.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	15.71	15.71	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	15.71	15.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中数据根据各部门实际预算编制情况编列。

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	7780.09	一、一般公共服务支出	123.30
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、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	1636.24
		九、卫生健康支出	0.00
		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	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	37.84
		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、医疗卫生支出	5982.71
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	7780.09	本年支出合计	0.00
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	7780.09	支出总计	7780.09

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

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	7780.09	805.81	6974.28
[141001]湛江市霞山区人力资源和社会保障局	6463.86	338.45	6125.41
[201]一般公共服务支出	123.30	0.00	123.30
[20110]人力资源事务	123.30	0.00	123.30
[2011001]行政运行（人力资源事务）	48.00	0.00	48.00
[2011002]一般行政管理事务（人力资源事务）	29.00	0.00	29.00
[2011099]其他人力资源事务支出	46.30	0.00	46.30
[208]社会保障和就业支出	617.94	305.74	312.20
[20801]人力资源和社会保障管理事务	207.67	207.67	0.00
[2080101]行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	207.67	207.67	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
[20802]民政管理事务	0.32	0.32	0.00
[2080299]其他民政管理事务支出	0.32	0.32	0.00
[20805]行政事业单位离退休	97.75	97.75	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	68.69	68.69	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.06	29.06	0.00
[20807]就业补助	282.20	0.00	282.20
[2080702]职业培训补贴	100.00	0.00	100.00
[2080799]其他就业补助支出	182.20	0.00	182.20
[20899]其他社会保障和就业支出	30.00	0.00	30.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	30.00	0.00	30.00
[210]卫生健康支出	5704.89	14.98	5689.91

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	14.98	14.98	0.00
[2101101]行政单位医疗	13.780	13.78	0.00
[2101103]公务员医疗补助	1.20	1.20	0.00
[21012]财政对基本医疗保险基金的补助	5689.91	0.00	5689.91
[2101202]财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5689.91	0.00	5689.91
[221]住房保障支出	17.73	17.73	0.00
[22102]住房改革支出	17.73	17.73	0.00
[2210201]住房公积金	17.73	17.73	0.00
[141002]湛江市霞山区人力资源和社会保障局(公医办)	267.50	0.00	267.50
[210]卫生健康支出	267.50	0.00	267.50
[21011]行政事业单位医疗	267.50	0.00	267.50

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
[2101101]行政单位医疗	180.00	0.00	180.00
[2101102]事业单位医疗	80.00	0.00	80.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	7.50	0.00	7.50
[141003]湛江市霞山区社会保险基金管理局	843.75	265.26	578.49
[208]社会保障和就业支出	836.33	257.84	578.49
[20801]人力资源和社会保障管理事务	363.51	212.31	151.20
[2080107]社会保险业务管理事务	363.51	212.31	151.20
[20805]行政事业单位离退休	45.53	45.53	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	30.53	30.53	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.00	15.00	0.00
[20826]财政对基本养老保险基金的补助	427.29	0.00	427.29

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
[2082602]财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	427.29	0.00	427.29
[221]住房保障支出	7.42	7.42	0.00
[22102]住房改革支出	7.42	7.42	0.00
[2210201]住房公积金	7.42	7.42	0.00
[141004]湛江市霞山区就业服务管理中心	187.65	184.77	2.88
[208]社会保障和就业支出	166.26	163.38	2.88
[20801]人力资源和社会保障管理事务	121.58	118.70	2.88
[2080106]就业管理事务	118.70	118.70	0.00
[2080111]公共就业服务和职业技能鉴定机构	2.88	0.00	2.88
[20802]民政管理事务	0.32	0.32	0.00
[2080299]其他民政管理事务支出	0.32	0.32	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
[20805]行政事业单位离退休	44.36	44.36	0.00
[2080502]事业单位离退休	24.16	24.16	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.20	20.20	0.00
[210]卫生健康支出	10.32	10.32	0.00
[21011]行政事业单位医疗	10.32	10.32	0.00
[2101102]事业单位医疗	9.47	9.47	0.00
[2101103]公务员医疗补助	0.85	0.85	0.00
[221]住房保障支出	11.07	11.07	0.00
[22102]住房改革支出	11.07	11.07	0.00
[2210201]住房公积金	11.07	11.07	0.00
[141005]霞山区人事考试中心	17.33	17.33	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
[208]社会保障和就业支出	15.71	15.71	0.00
[20801]人力资源和社会保障管理事务	15.71	15.71	0.00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	15.71	15.71	0.00
[221]住房保障支出	1.62	1.62	0.00
[22102]住房改革支出	1.62	1.62	0.00
[2210201]住房公积金	1.62	1.62	0.00

注： 表中数据根据各部门实际预算编制情况编列。

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	805. 81
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	247. 71
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津贴补贴	61. 86
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津贴补贴	80. 97
[30103]奖金	[50101]工资奖金津贴补贴	4. 84
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	29. 06
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	13. 78
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	1. 20
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	17. 73
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	38. 27
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	18. 73

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
[30201]办公费	[502]机关商品和服务支出	6.65
[30231]公务用车运行维护费	[502]机关商品和服务支出	2.00
[30239]其他交通费用	[502]机关商品和服务支出	10.08
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	72.01
[30302]退休费	[50905]离退休费	59.82
[30305]生活补助	[509]对个人和家庭的补助	0.32
[30309]奖励金	[509]对个人和家庭的补助	3.00
[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	8.87
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	225.37
[30101]基本工资	[501]机关工资福利支出	25.51
[30102]津贴补贴	[501]机关工资福利支出	33.82

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
[30103]奖金	[501]机关工资福利支出	2.02
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[501]机关工资福利支出	15.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[501]机关工资福利支出	5.65
[30111]公务员医疗补助缴费	[501]机关工资福利支出	0.50
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	7.42
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	135.45
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	8.16
[30201]办公费	[502]机关商品和服务支出	2.30
[30217]公务接待费	[502]机关商品和服务支出	0.50
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2.00
[30239]其他交通费用	[502]机关商品和服务支出	3.36

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
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	31. 73
[30302]退休费	[509]对个人和家庭的补助	26. 56
[30309]奖励金	[509]对个人和家庭的补助	1. 20
[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	3. 97
[301]工资福利支出	[505]工资福利支出	153. 54
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	41. 12
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	34. 26
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	12. 79
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	20. 20
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	9. 47
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	0. 85

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
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	11. 07
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	23. 78
[302]商品和服务支出	[505]商品和服务支出	4. 55
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	4. 55
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	26. 68
[30302]退休费	[50905]离退休费	17. 66
[30305]生活补助	[509]对个人和家庭的补助	0. 32
[30309]奖励金	[509]对个人和家庭的补助	2. 20
[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	6. 50
[301]工资福利支出	[50501]工资福利支出	16. 43
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	5. 55

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
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	7.23
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	1.62
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	2.03
[302]商品和服务支出	[505]商品和服务支出	0.70
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0.70
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	0.20
[30309]奖励金	[509]对个人和家庭的补助	0.20

注： 表中数据根据各部门实际预算编制情况编列。

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	91.39	91.39	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	0.00	0.00	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：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

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	0.00	0.00	0.00

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘本级无政府性基金预算支出’。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 7780.09 万元，比上年减少 2051.01 万元，下降 20.84 %，主要原因是 财政预算收入减少 ；支出预算 7780.09 万元，比上年减少 2051.01 万元，下降 20.84 %，主要原因是 专项支出减少 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 4.50 万元，比上年增加 2.50 万元，增长 125.00 %，主要原因是 运行维护费预算增加 。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 2.00 万元，增长 100.00 %，主要原因是 运行维护费预算增加 ；公务接待费 0.50 万元，比上年增加 0.50 万元，增长 100.00 %，主要原因是 公务接待费增加 。

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。2019 年，本部门机关运行经费安

排 91.39 万元，比上年 增加 59.59 万元， 增长 65.00 %，主
要原因是 办公经费预算增加。

四、政府采购情况

2019 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 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 873.45
万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 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 5.00 万
元，主要是 办公用品 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 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
困难企业军转干部退役金	50.00 万元	保证困难企业干部退役金的 按时发放
自主择业军转干部差额补贴	30.00 万元	保证自主择业军转干部差额 补贴正常发放

注：表中数据根据各部门实际预算编制情况编列。

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。

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。