

2020 年

汕头市潮阳区人力资源和社会保障局 部门
预算

目 录

第一部分 汕头市潮阳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 汕头市潮阳区人力资源和社会保障局概况

一、主要职责

贯彻执行国家、省、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，拟订本区有关人力资源和社会保障工作的规范性文件以及本区人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划，并组织实施和监督检查等。

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：汕头市潮阳区劳动就业服务中心（含区企业退休人员社会化管理服务中心）、汕头市潮阳区人力资源市场、汕头市潮阳区职业培训基地服务中心。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：汕头市潮阳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	2910.28	一、一般公共服务支出	134.10
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	2479.22
		九、卫生健康支出	41.09
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	150.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市潮阳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	80.00
		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	25.87
		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	2910.28	本年支出合计	2910.28
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： 汕头市潮阳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	2910.28	支出总计	2910.28

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： 汕头市潮阳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： 汕头市潮阳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			
22102	住房改革支出	25.87	25.87	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	25.87	25.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 收入总体情况表仅预算财政拨款收入

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕头市潮阳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	2910.28	936.48	1973.80	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	134.10	0.00	134.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源服务	134.10	0.00	134.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	134.10	0.00	134.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2479.22	869.52	1609.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	806.53	680.53	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	623.71	623.71	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	182.82	56.82	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	187.17	187.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.27	13.27	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	104.60	104.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕头市潮阳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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.30	52.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1143.76	0.00	1143.76	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	1143.76	0.00	1143.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	301.76	1.82	299.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	301.76	1.82	299.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.09	41.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.23	38.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.02	24.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.21	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕头市潮阳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							
21099	其他卫生健康支出	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	150.00	0.00	150.00	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	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.87	25.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.87	25.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.87	25.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 支出总体情况表仅预算财政拨款支出

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕头市潮阳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	2760.28	一、一般公共服务支出	134.10
二、政府性基金预算	150.00	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	2479.22
		九、卫生健康支出	41.09
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	150.00
		十二、农林水支出	80.00
		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： 汕头市潮阳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	25. 87
		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	2910. 28	本年支出合计	2910. 28
		二十三、结转下年	0. 00
收入总计	2910. 28	支出总计	2910. 28

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： 汕头市潮阳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	2760.28	936.48	1823.80
[201] 一般公共服务支出	134.10	0.00	134.10
[20110] 人力资源服务	134.10	0.00	134.10
[2011099] 其他人力资源事务支出	134.10	0.00	134.10
[208] 社会保障和就业支出	2479.22	869.52	1609.70
[20801] 人力资源和社会保障管理事务	806.53	680.53	126.00
[2080101] 行政运行	623.71	623.71	0.00
[2080199] 其他人力资源和社会保障管理事务支出	182.82	56.82	126.00
[20805] 行政事业单位养老支出	187.17	187.17	0.00
[2080501] 行政单位离退休	12.90	12.90	0.00
[2080502] 事业单位离退休	13.27	13.27	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.60	104.60	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	52.30	52.30	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： 汕头市潮阳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
[2080599] 其他行政事业单位养老支出	4.10	4.10	0.00
[20807] 就业补助	40.00	0.00	40.00
[2080799] 其他就业补助支出	40.00	0.00	40.00
[20826] 财政对基本养老保险基金的补助	1143.76	0.00	1143.76
[2082602] 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1143.76	0.00	1143.76
[20899] 其他社会保障和就业支出	301.76	1.82	299.94
[2089901] 其他社会保障和就业支出	301.76	1.82	299.94
[210] 卫生健康支出	41.09	41.09	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	38.23	38.23	0.00
[2101101]行政单位医疗	24.02	24.02	0.00
[2101102]事业单位医疗	14.21	14.21	0.00
[21099] 其他卫生健康支出	2.86	2.86	0.00
[2109901] 其他卫生健康支出	2.86	2.86	0.00
[213] 农林水支出	80.00	0.00	80.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕头市潮阳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
[21308] 普惠金融发展支出	80.00	0.00	80.00
[2130804] 创业担保贷款贴息	80.00	0.00	80.00
[221] 住房保障支出	25.87	25.87	0.00
[22102] 住房改革支出	25.87	25.87	0.00
[2210201] 住房公积金	25.87	25.87	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： 汕头市潮阳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	936. 48
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	490. 30
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	348. 20
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	12. 40
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	60. 35
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	30. 18
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0. 22
[30110] 职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	24. 02
[30112] 其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1. 49
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	13. 44
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	357. 68
[30101]基本工资	[50501] 工资福利支出	161. 55
[30102]津贴补贴	[50501] 工资福利支出	94. 16
[30107]绩效工资	[50501] 工资福利支出	7. 40

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：汕头市潮阳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
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501] 工资福利支出	44.25
[30109]职业年金缴费	[50501] 工资福利支出	22.13
[30112]其他社会保障缴费	[50501] 工资福利支出	0.17
[30110] 职工基本医疗保险缴费	[50501] 工资福利支出	14.21
[30112] 其他社会保障缴费	[50501] 工资福利支出	1.38
[30113]住房公积金	[50501] 工资福利支出	12.43
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	41.80
[30201]办公费	[50201]办公经费	9.52
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.08
[30205]水费	[50201]办公经费	0.85
[30206]电费	[50201]办公经费	4.08
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.27
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	18.28
[30215]会议费	[50202]会议费	2.12

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： 汕头市潮阳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
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	4. 16
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	1. 44
[302] 商品和服务支出	[505] 对事业单位经常性补助	15. 00
[30201] 办公费	[50502] 商品和服务支出	7. 65
[30204] 手续费	[50502] 商品和服务支出	0. 07
[30205] 水费	[50502] 商品和服务支出	0. 59
[30206] 电费	[50502] 商品和服务支出	2. 55
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	1. 08
[30213] 维修（护）费	[50502] 商品和服务支出	1. 36
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	0. 85
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	0. 85
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	31. 70
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	12. 90
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	13. 27

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： 汕头市潮阳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	4. 10
[30305]生活补助	[50901] 社会福利和救助	1. 43

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： 汕头市潮阳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	152. 92	152. 92	0. 00	0. 00
“三公” 经费	33. 65	33. 65	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	29. 49	29. 49	0. 00	0. 00
1. 公务用车购置	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00
2. 公务用车运行维护费	9. 49	9. 49	0. 00	0. 00
（三）公务接待费支出	4. 16	4. 16	0. 00	0. 00

注：

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕头市潮阳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	150.00	0.00	150.00
212	城乡社区支出	150.00	0.00	150.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00	0.00	150.00
2120805	补助被征地农民支出	150.00	0.00	150.00

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2910.28万元，比上年增加771.95万元，增长36.1%，主要原因是财政对城乡居民基本养老保险基金的补助项目比上年增加743.76万元；支出预算2910.28万元，比上年增加771.95万元，增长36.1%，主要原因是财政对城乡居民基本养老保险基金的补助项目比上年增加743.76万元。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费33.65万元，比上年增加18.85万元，增长127.36%，主要原因是2020年拟购置公车一辆。其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，下降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29.49万元（公务用车购置费20万元，公务用车运行维护费9.49万元），比上年增加19.59万元，增长197.88%，主要原因是下属事业单位公车老化需报废，拟购置新车一辆；公务接待费4.16万元，比上年减少0.74万元，下降15.1%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

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 152.92 万元，比上年减少 312.49 万元，下降 67.14%，主要原因是严格压减一般性支出，切实降低行政运行成本。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 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 681.31 万元，分布构成情况为：房屋 4368.7 平方米，车辆 3 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 20 万元，主要是下属事业单位公车老化需报废，拟购置新车一辆等。

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
老渔工生活补贴	234.00	区级配套资金 234 万元，用于老渔工发放生活补助，解决潮阳老渔工养老保险，维护社会稳定。
贫困人员代缴城乡居民基本养老保险	541.56	帮助贫困人员代缴社保费，体现政府温暖，维护社会稳定。

注：

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。