

2021 年
湛江市坡头区人力资源和社会保障局 部门
预算

目 录

第一部分 湛江市坡头区人力资源和社会保障局 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 湛江市坡头区人力资源和社会保障局概况

一、主要职责

湛江市坡头区人力资源和社会保障局是主管人力资源和社会保障工作的职能部门。主要职责：

组织开展人力资源和社会保障政策研究、综合调研工作，提出促进人力资源和社会保障发展的政策建议；牵头组织起草重要文稿；协调专家咨询工作；起草人力资源和社会保障有关地方规范性文件和配套政策文件；承担有关规范性文件的合法性审核工作；承办有关行政复议、行政应诉和法制宣传工作。

负责局机关和指导直属单位的人事管理、机构编制、劳动工资、党群、计划生育和申办出国（境）等工作；拟订在职人员培训计划并组织实施；编制人力资源和社会保障对外合作与交流规划并组织实施；综合管理人力资源和社会保障对外合作与交流项目及涉外业务。

二、部门机构设置

1、综合规划监督股

参与拟订人力资源和社会保障资金（基金）财务管理办法并监督实施；会同有关部门编制人力资源和社会保障资金

（基金）预决算；组织预算执行情况的绩效评价工作；拟订社会保险专项基金和就业资金调剂分配计划。

会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金和劳动保障专项资金的监督管理制度并组织实施，依法监督检查；负责审计、基金要情专报；组织实施社会保险检查资格认定和组织考核工作；组织查处基金管理使用中出现的重大案件；承担区社会保险基金监督委员会的日常工作。

拟定人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划并组织实施和监督落实。承担机关、事业单位人员的综合管理工作；管理机关、事业单位工资总额和工资基金；承担区直机关、事业单位财政统发工资人员的审核；承担有关信息规划工作；承担统计管理、数据发布工作；承担机关、事业单位工资统计与综合分析工作。

2、就业促进培训教育股（人力资源市场股）

拟订就业规划和年度计划，组织实施劳动者平等就业、农村劳动力转移就业和跨地区有序流动政策，健全公共就业服务体系；指导和规范公共就业服务信息管理；拟订专项就业资金使用管理办法；牵头拟订高校毕业生就业政策并指导、监督实施相关工作；拟订就业援助和特殊群体就业政策。

拟订人力资源市场发展政策和规划；组织实施国（境）外、省（市）外人力资源中介服务机构进入本区的管理政策；组织实施人力资源中介机构资质标准；组织实施人力资源市

场从业人员资格标准；指导和监督对人力资源中介机构的管理；拟订有关人员调配政策；指导和监督有关人员调配工作。

组织实施农民工工作综合性政策和规划，维护农民工合法权益；推动农民工相关政策的落实；协调解决重点难点问题，协调处理涉及农民工的重大事件；指导、协调农民工工作信息建设。

承担企业单位管理人员继续教育管理工作；拟订城乡劳动者职业培训规划和政策；指导实施企业职工、城镇下岗失业人员和农村劳动力技能培训；拟定职业技能地方标准；完善职业技能资格制度；拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

3、调解仲裁管理股（区劳动人事争议调解仲裁委员会办公室，同时加挂劳动关系股）

统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁工作的实施规范；指导开展劳动、人事争议预防工作；管理调解员、仲裁员，组织仲裁庭审工作；指导、监督劳动人事争议调解、仲裁工作；承担区人事争议仲裁委员会和区劳动争议仲裁委员会的日常工作。

组织实施劳动关系调整政策、制度建设和劳动合同、集体合同的管理规范；指导劳动关系处理工作；承担企业相关人工工资水平调查的统筹协调与组织实施；综合协调外商投资企业的劳动工资政策；审核区属和中央、省、市驻区企业

的工资总额和主要负责人的工资标准；组织、指导执行企业最低工资标准有关规定；审定企业综合计算工时制和不定时工时制；编制和发布劳动力市场工资指导价位；会同有关部门拟订和指导实施企业建立和谐劳动关系相关办法；指导和协调企业职工分流安置工作；审核指定的区属和中央、省、市驻区企业关闭、破产、改制等职工分流安置方案。

4、专业技术人员管理股（事业单位人事管理股）

组织实施专业技术人员管理政策；承办深化职称制度改革事宜；组织和指导管理专业技术资格和执业资格考试制度以及专业技术职务聘任制度的实施；组织实施农村实用人才职称评定政策；承担初评委设置、调整和评审结果确认工作；承担高层次专业技术人才规划和培养工作；组织全国杰出专业技术人才、享受政府特殊津贴专家、有突出贡献中青年专家的选拔推荐和管理工作；组织实施国（境）外机构在本区招聘专业技术骨干人才管理政策；承担专业技术人员和事业单位管理人员继续教育的综合管理工作，指导、协调和管理专业技术人员职业资格培训工作。

指导事业单位人事制度改革和人事管理工作；拟订事业单位人事制度改革方案及事业单位人员管理政策并组织实施；管理指导事业单位进人考试工作；承办国家特殊需要人员的调配工作；承担事业单位专业技术岗位设置方案的核准、岗位聘用及备案事宜；组织实施事业单位招聘国（境）

外人员政策；承担事业单位工作人员的考核、奖惩有关工作；承担区直和中央、省、市驻区事业单位招聘工作人员相关工作。

5、工资福利股

组织实施机关事业单位工作人员工资收入分配、福利和离退休政策；承担公务员工资水平调查的统筹协调与组织实施；承担区机关事业单位工资统发及离退休费统发和工作人员晋级增资审核工作；承担事业单位绩效工作总量的核定工作；承担机关事业单位工作人员（工勤人员除外）工龄更改工作；组织实施机关事业单位工勤人员岗位等级规范；承担机关事业单位退休人员管理服务有关工作。

6、医疗工伤保险股

执行医疗保险、生育保险的基本政策、发展规划和标准并组织实施；拟订和实施医疗保险、生育保险基金管理办法；执行基本医疗保险、生育医疗的药品、诊疗和医疗服务设施的范围和支付标准；拟订定点医院、药店的管理及费用结算办法；拟订补充医疗保险政策和管理办法；指导区和中央、省、市驻区单位医疗保障管理工作；拟订补充医疗保险的规范性文件；执行公费医疗管理政策，承办公费医疗委员会日常工作。

组织实施工伤保险的基本政策、发展规划和标准；组织拟订工伤预防和康复政策；执行康复机构、康复器具安装机

构的资格审定标准和管理政策；受理工伤申报，负责工伤事故的调查、认定以及医疗管理工作。

7、养老失业保险股

组织实施机关企事业基本养老保险及其补充养老保险政策；依法拟订企业职工、城乡居民养老保险政策、发展规划和标准配套办法并指导实施；拟订企业基本养老保险费率和基金征缴配套办法；拟订年度调整企业养老保险待遇配套办法；负责审批政策性提前退休的有关工作；审核参加区直养老保险统筹企业的企业年金实施方案，承担企业年金基金管理合同备案工作。

拟订失业保险的配套政策、发展规划和标准并组织实施；执行失业保险费率、基金征缴政策、待遇项目和给付标准；建立失业预警制度，拟订预防、调节和控制较大规模失业的政策；拟订失业人员在领取失业保险金期间患病、生育、死亡等有关待遇的配套政策。

拟订农村养老保险和被征地农民社会保障的基本政策、发展规划和标准并组织实施；会同有关部门拟订农村保险基金管理制度、运营办法和经办机构的管理规则；拟订征地方案中有关被征地农民社会保障措施的审核办法；参与指导、监督农村社会保险基金的缴纳、待遇的支付。

拟订和组织实施企业退休人员社会化管理服务的政策、规划和标准；指导、监督企业退休人员社会化管理服务工作。

8、区劳动监察大队。职责是依法受理劳动保障举报投诉；依法行使人力资源和社会保障监督检查权；组织查处有关劳动保障违法案件，处理劳动保障群体性突发事件；对用人单位用工情况、遵守劳动和社会保障政策、法律法规情况进行年审。

9、下属事业单位

(1) 区人力资源与就业服务中心。该中心的主要职能：负责城乡劳动力资源开发利用、流动就业服务的具体工作；负责失业职工的具体服务工作，受委托承办流动人员许可证和流动就业证卡的管理工作，受委托承办用工申报、招用外省劳工和招工广告的核准工作；受委托负责外省市驻区劳务办事机构的管理和服务工作；负责劳动扶贫合作工作，负责流动人员就业调配费收缴工作；受委托负责境外人员在区就业和境外劳务输出就业的管理工作；负责失业职工档案保管，办理再就业人事关系、档案转移、身份核销等有关手续。受委托负责对乡镇、社区劳动保障机构进行管理和提供服务，负责指导和协调基层劳动保障机构的有关工作，制订和探索乡镇、社区劳动保障机构的发展规划。负责劳动力资源、就业岗位的调查、统计工作。负责劳动就业领域科学研究和成果推广应用，负责劳动就业领域的宣传教育工作和对外交流与合作项目的具体实施。

(2) 区社会保险基金管理局。为副科级事业单位，负

责坡头区范围内的社会保险经办工作，归区人力资源和社会保障局管理。主要职责：贯彻执行国家和省、市有关社会保险法律、法规和政策规定。直接受理本区各项社会保险业务，经办社会保险登记、年审业务；负责办理社会保险关系转移、补缴；审核和发放社会养老、工伤、失业保险待遇和城乡居民社会养老待遇。负责与地方税务部门、财政部门进行社会保险基金征收管理协调、信息的传送和反馈。按照规定和要求承担本区社会保险数据信息的采集、统计分析以及社会保险基金的年度、季度、月度财务报告工作；负责管理各项社会保险缴费记录、档案和个人账户的信息资料。按照上级统一规定，负责社会保险经办机构工作人员任职资格、上岗标准、考核规范以及内部自律工作。负责本辖区内社会保险社会化管理和内部建设，协助上级做好本单位人员管理和社会保险宣传工作。开展本辖区内社会保险业务、社会保险基金的稽核工作。承办区委、区政府和区人社局和上级业务部门交办的其他工作。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：湛江市坡头区人力资源和社会保障局本级预算，以及纳入编报范围下属单位。下属单位具体包括：区人力资源与就业服务中心、社会保险基金管理局。

第二部分 2021年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 湛江市坡头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	2, 098.70	一、一般公共服务支出	0.00
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	2.25
		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	2, 014.99
		九、卫生健康支出	24.98
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 湛江市坡头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	56.49
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2, 098.70	本年支出合计	2, 098.70

收支总体情况表

单位名称： 湛江市坡头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	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	2,098.70	支出总计	2,098.70

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。

收入总体情况表

单位名称：湛江市坡头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			
2101102	事业单位医疗	2.98	2.98	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	56.49	56.49	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	56.49	56.49	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	56.49	56.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

支出总体情况表

单位名称：湛江市坡头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	2,098.7	752.56	1,346.14	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,014.99	671.10	1,343.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	685.69	538.66	147.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	85.70	85.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	306.81	306.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系的维权	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	6.72	0.00	6.72	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	125.05	0.00	125.05	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：湛江市坡头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							
2080109	社会保险经办机构	156.66	146.16	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	132.08	132.08	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	26.59	26.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.30	7.30	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	53.19	53.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	164.00	0.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	164.00	0.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	0.04	0.04	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	1,032.86	0.00	1,032.86	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：湛江市坡头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							
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	41.64	0.00	41.64	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	991.22	0.00	991.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.98	24.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.98	24.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.19	18.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.49	56.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：湛江市坡头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	56.49	56.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.49	56.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：湛江市坡头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	2,098.70	一、一般公共服务支出	0.00
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	2.25
		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	2,014.99
		九、卫生健康支出	24.98
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：湛江市坡头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	56.49
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2,098.70	本年支出合计	2,098.70
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2,098.70	支出总计	2,098.70

注：本表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：湛江市坡头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	2,098.70	752.56	1,346.14
[205]教育支出	2.25	0.00	2.25
[20503]职业教育	2.25	0.00	2.25
[2050303]技校教育	2.25	0.00	2.25
[208]社会保障和就业支出	2,014.99	671.10	1,343.89
[20801]人力资源和社会保障管理事务	685.69	538.66	147.03
[2080112]劳动人事争议调解仲裁	0.96	0.00	0.96
[2080106]就业管理事务	85.70	85.70	0.00
[2080101]行政运行	306.81	306.81	0.00
[2080110]劳动关系和维权	3.80	0.00	3.80
[2080108]信息化建设	6.72	0.00	6.72
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	125.05	0.00	125.05
[2080109]社会保险经办机构	156.66	146.16	10.50
[20805]行政事业单位养老支出	132.08	132.08	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：湛江市坡头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
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	26.59	26.59	0.00
[2080502]事业单位离退休	7.30	7.30	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.19	53.19	0.00
[2080501]行政单位离退休	45.00	45.00	0.00
[20807]就业补助	164.00	0.00	164.00
[2080799]其他就业补助支出	164.00	0.00	164.00
[20810]社会福利	0.04	0.04	0.00
[2081002]老年福利	0.04	0.04	0.00
[20826]财政对基本养老保险基金的补助	1,032.86	0.00	1,032.86
[2082699]财政对其他基本养老保险基金的补助	41.64	0.00	41.64
[2082602]财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	991.22	0.00	991.22
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	0.32	0.32	0.00
[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.32	0.32	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：湛江市坡头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
[210]卫生健康支出	24.98	24.98	0.00
[21011]行政事业单位医疗	24.98	24.98	0.00
[2101101]行政单位医疗	18.19	18.19	0.00
[2101103]公务员医疗补助	2.34	2.34	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	1.46	1.46	0.00
[2101102]事业单位医疗	2.98	2.98	0.00
[221]住房保障支出	56.49	56.49	0.00
[22102]住房改革支出	56.49	56.49	0.00
[2210201]住房公积金	56.49	56.49	0.00

注：本表根据本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：湛江市坡头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	752.56
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	657.51
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	125.44
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	239.34
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	123.37
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	7.80
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	53.19
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	26.59
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	19.59
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	2.34
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	3.36
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	56.49
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00

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：湛江市坡头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
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	42.72
[30201]办公费	[50201]办公经费	20.42
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.44
[30206]电费	[50201]办公经费	1.33
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00

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： 湛江市坡头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	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	13.92
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	52.34
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	31.30
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30309]奖励金	[50101]工资奖金津补贴	21.00

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：湛江市坡头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
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.04
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：湛江市坡头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	42.72	42.72	0.00	0.00
“三公”经费	10.47	10.47	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	6.60	6.60	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	6.60	6.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.87	3.87	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：湛江市坡头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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本表无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 湛江市坡头区人力资源和社会保障局

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
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： 本表无。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算2,098.70万元，比上年减少4,988.79万元，下降70.4%，主要原因是办公经费减少，项目经费减少；支出预算2,098.70万元，比上年减少4,988.78万元，下降70.4%，主要原因是办公经费减少，项目经费减少。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费10.47万元，比上年减少2.03万元，下降16.24%，主要原因是合理安排，减少支出。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6.60万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6.60万元），比上年减少2.20万元，下降25%，主要原因是合理安排，减少支出；公务接待费3.87万元，比上年减少0.73万元，下降15.87%，主要原因是合理安排，减少支出。

三、机关运行经费安排情况

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。2021年，本部门机关运行经费安排42.72万元，比上年增加22.38万元，增长110%，主要原因是水电费、办公费增加。

四、政府采购情况

2021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2020年12月31日，本部门固定资产金额153.20万元，分布构成情况为：房屋1000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10万元，主要是购买办公用设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021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
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	165.02万元	完成率力争100%
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	826.2万元	完成率力争100%

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。