

2020 年
陆丰市人力资源和社会保障局 部门预算

目 录

第一部分 陆丰市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 陆丰市人力资源和社会保障局 2020 年部门 预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 陆丰市人力资源和社会保障局概况

一、主要职责

陆丰市人力资源和社会保障局的主要职责是：

(1) 拟订人力资源社会保障事业发展规划、政策并组织实施。

(2) 拟订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。

(3) 负责促进就业创业工作，拟订就业创业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，建立面向全体劳动者的职业培训制度，健全就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业政策。

(4) 统筹推进建立覆盖城乡的社会保险体系。拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。组织拟订统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法和基础养老金统筹办法。会同有关部门拟订养老、失业、工伤等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市社会保险基金预决算草案，参与拟订本市社会保险基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划。

(5) 负责就业、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，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

(6) 拟订劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，落实职工工作时间、休息休假和假期制度，拟订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。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

(7) 牵头推进深化职称制度改革，拟订专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

(8) 会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关后勤服务人员管理政策。

(9) 会同有关部门拟订市表彰奖励制度，综合管理表彰奖励工作，根据授权承办以市委、市政府名义开展的表彰奖励活动。

(10) 会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策，建立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政策。拟订企业职工工资收入

的宏观调控政策，完善最低工资制度和工资支付保障机制。

(11) 会同有关部门拟订异地务工人员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，维护异地务工人员合法权益。

(12) 完成市委、市政府和汕尾市人力资源和社会保障局交办的其他任务。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：陆丰市人力资源和社会保障局本级预算，以及纳入编制范围的 26 下属单位预算。下属单位具体包括：陆丰市人才服务办公室、陆丰市干部培训中心、陆丰市新农保服务管理中心、东海镇人力资源和社会保障服务所、碣石镇人力资源和社会保障服务所、甲子镇人力资源和社会保障服务所、南塘镇人力资源和社会保障服务所、博美镇人力资源和社会保障服务所、大安镇人力资源和社会保障服务所、潭西镇人力资源和社会保障服务所、湖东镇人力资源和社会保障服务所、城东镇人力资源和社会保障服务所、河西镇人力资源和社会保障服务所、河东镇人力资源和社会保障服务所、金厢镇人力资源和社会保障服务所、内湖镇人力资源和社会保障服务所、上英镇人力资源和社会保障服务所、桥冲镇人力资源和社会保障服务所、甲西镇人力资源和社会保障服务所、甲东镇人力资源和社会保障服务

所、八万镇人力资源和社会保障服务所、陂洋镇人力资源和社会保障服务所、西南镇人力资源和社会保障服务所、星都经济开发区人力资源和社会保障服务经办点、铜锣湖农场人力资源和社会保障服务经办点、大安农场人力资源和社会保障服务经办点。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 陆丰市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	1572.26	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	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	1502.56
		九、卫生健康支出	29.87
		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： 陆丰市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	39.83
		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	1572.26	本年支出合计	1572.26
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 陆丰市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	1572.26	支出总计	1572.26

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：陆丰市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			
21011	行政事业单位医疗	29.87	29.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.97	9.97	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	39.83	39.83	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	39.83	39.83	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	39.83	39.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度本部门取得的各项预算收入总体情况

支出总体情况表

单位名称：陆丰市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	1572.26	1230.76	341.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1502.55	1161.05	341.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1376.32	1034.82	341.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1060.08	775.58	284.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	316.24	259.24	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.25	126.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	78.67	78.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	47.58	47.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.87	29.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.87	29.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 陆丰市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							
221	住房保障支出	39.83	39.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.83	39.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.83	39.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映本年度本部门取得的各项预算支出总体情况

财政拨款收支总体情况表

单位名称：陆丰市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	1572.26	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	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	1502.56
		九、卫生健康支出	29.87
		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：陆丰市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	39.83
		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	1572.26	本年支出合计	1572.26
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1572.26	支出总计	1572.26

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：陆丰市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	1572.26	1230.76	341.5
[208]社会保障和就业支出	1502.55	1161.05	341.5
20801 人力资源和社会保障管理事务	1376.32	1034.82	341.5
2080101 行政运行	1060.08	775.58	284.5
2080102 一般行政管理事务	316.24	259.24	57
[20805]行政事业单位养老支出	126.25	126.25	0.00
[2080501]行政单位离退休	78.67	78.67	0.00
[2080502]事业单位离退休	47.58	47.58	0.00
210 卫生健康支出	29.87	29.87	0.00
21011 行政事业单位医疗	29.87	29.87	0.00
2101101 行政单位医疗	19.90	19.90	0.00
2101102 事业单位医疗	9.97	9.97	0.00
221 住房保障支出	39.83	39.83	0.00
22102 住房改革支出	39.83	39.83	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：陆丰市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
2210201 住房公积金	39.83	39.83	0.00

注：本表反映本年度本部门一般公共预算支出情况

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： 陆丰市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	1230.76
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1019.36
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	268.45
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	229.42
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	32.97
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	83.24
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	41.62
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	13.65
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	16.23
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	39.83
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	293.95

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： 陆丰市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
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	83.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	51.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	8.50
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[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	17.5
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	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：陆丰市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	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	6.00
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	0.00
[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	128.41
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	12.05
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	114.20
[30304] 抚恤金	[50901] 社会福利和救助	2.16
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	0.00
[310] 资本性支出	[503] 机关资本性支出（一）	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：陆丰市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
[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：本表反映本年度本部门一般公共预算支出情况

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 陆丰市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	83.00	83.00	0.00	0.00
“三公”经费	6.00	6.00	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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映本年度本部门财政拨款安排的行政经费及“三公”经费情况

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 陆丰市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： 本年度此表为空

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1572.26万元,比上年减少41.43万元,下降2.57%,主要原因是机构改革,人员调出;支出预算1572.26万元,比上年减少41.43万元,下降2.57%,主要原因是机构改革,人员调出。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费6万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长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6万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费6万元),比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费0万元,比上年增加0万元,增长0%,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83.00万元,比上年减少16.2万元,下降16.33%,主要原因是

本年度商品和服务支出、综合补助经费减少。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排 283.11 万元，其中：货物类采购预算 139.46 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 143.65 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 202.05 万元，分布构成情况为：房屋 1751.87 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 80.50 万元，主要是办公家具、电脑设备等。

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
社保征收经费	200 万元	以人人享有基本社会保障为目标，以企业职工基本养老保险扩面征缴为重点，采取部门联动、联合宣传、联合执法、压实责任等措施，运用行政、法律手段，强力推进养老保险扩面征缴工作，维护职工权益，提高社会保障总体水平，促进社会和谐稳定。完成汕尾下达我市企业职工基本养老保险征缴任务。

注：按上表列

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：指市直行政(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。