

2020 年

揭阳市榕城区人力资源和社会保障局 部门
预算

目 录

第一部分 揭阳市榕城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 揭阳市榕城区人力资源和社会保障局概况

一、主要职责

（一）部门职责

1、贯彻执行国家和省、市有关人力资源和社会保障工作的方针政策和法律法规。研究起草有关规范性文件，拟订本区人力资源和社会保障事业发展规划和政策，并组织实施和监督检查。

2、拟订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。

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。组织实施高校毕业生就业政策，健全就业援助制度。建立面向全体劳动者的职业培训制度，完善技能类职业资格制度。会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4、会同有关部门拟订异地务工人员服务管理综合性政策和规划，推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护异地务工人员合法权益。

5、会同有关部门组织实施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，拟订事业单位人员福利和离退休政策。组织实施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。

6、负责事业单位人事综合管理工作，会同有关部门指导事业单位人事制度改革，执行事业单位工作人员管理政策。指导人才管理和开发工作，拟订专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化专业技术人员评价和职称制度改革工作，承担博士后管理工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

7、根据有关规定权限拟订区政府奖励表彰制度，审核以区政府名义进行的奖励表彰相关工作。

8、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。贯彻落实城乡社会保险及其补充保险政策和标准，组织实施统一的社会保险关系转移接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并逐步提高统筹层次。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。拟订机关企事业单位退休人员管理服务政策。

9、组织实施工伤保险、失业保险相关政策、标准和管理办法，负责就业、失业、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社会保险基金总体收支平衡。

10、组织实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系协调政策，完善劳动关系协调机制。贯彻执行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，依法查处重大违法案件。

11、完成区委、区政府及市人力资源社会保障局交办的其他任务。

12、职能转变。深化“放管服”改革。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（二）机构设置

根据上述职责，我局设 8 个内设机构，分别是：1、办公室；2、就业促进股；3、人才股；4、劳动和人事关系股；5、工资福利股；6、养老和失业股（工伤股）；7、区劳动人事劳动争议仲裁院；8、区劳动保障监察综合执法大队。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及下属 13 个非独立核算事业单位预算。下属单位具体包括：榕城区人力资源和社会保障局、榕城区再就业交流服务中心、榕城区人才管理办公室、榕城区人力资源和社会保障局就业培训中心、仙桥街道人力资源和社会保障局服务所、梅云街道人力资源和社会保障局服务所、榕华街道人力资源和社会保障局服务所、新兴街道人力资源和社会保障局服务所、中山街道人力资源和社会保障局服务所、西马街道人力资源和社会保障局服务所、榕东街道人力资源和社会保障局

障服务所、东升街道人力资源和社会保障服务所、东兴街道人力资源和社会保障服务所、东阳街道人力资源和社会保障服务所。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市榕城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	847.99	一、一般公共服务支出	52.7
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	580.4	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	2.7
		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	1354.74
		九、卫生健康支出	20.74
		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：揭阳市榕城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	44. 54
		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	1428. 39	本年支出合计	1475. 42
四、上级补助收入	47. 03	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：揭阳市榕城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	1475.42	支出总计	1475.42

注： 1.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；
2.其他资金 580.4 万元为上年结余结转。

表 2

收入总体情况表

单位名称：揭阳市榕城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			
2101101	行政单位医疗	20.74	20.74	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	44.54	44.54	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	44.54	44.54	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	44.54	44.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：其他资金收入—其他收入 580.4 万元为上年结余结转。

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭阳市榕城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	1475.42	697.17	778.25	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	52.7	0.00	52.7	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务支出	52.7	0.00	52.7	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	52.7	0.00	52.7	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.7	0.00	2.7	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2.7	0.00	2.7	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	2.7	0.00	2.7	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1354.74	631.89	722.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	538.3	491	47.3	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	491	491	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	47.3	0.00	47.3	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.23	140.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭阳市榕城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							
2080501	行政单位离退休	16.88	16.88	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	54.2	54.2	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	55.53	55.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	13.62	13.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	561.23	0.00	561.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	190.21	0.00	190.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	371.02	0.00	371.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	110	0.00	110	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	110	0.00	110	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.98	0.66	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.98	0.66	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.74	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭阳市榕城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	20.74	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.74	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.54	44.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.54	44.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.54	44.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市榕城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	1475.42	一、一般公共服务支出	52.7
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	2.7
		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	1354.74
		九、卫生健康支出	20.74
		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：揭阳市榕城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	44. 54
		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	1475. 42	本年支出合计	1475. 42
		二十三、结转下年	0. 00
收入总计	1475. 42	支出总计	1475. 42

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： 揭阳市榕城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	1475.42	697.17	778.25
[201]一般公共服务支出	52.7	0.00	52.7
[20110]人力资源事务支出	52.7	0.00	52.7
[2011099]其他人力资源事务支出	52.7	0.00	52.7
[205]教育支出	2.7	0.00	2.7
[20503]职业教育	2.7	0.00	2.7
[2050303]技校教育	2.7	0.00	2.7
[208]社会保障和就业支出	1354.74	631.89	722.85
[20801]人力资源和社会保障管理事务	538.3	491	47.3
[2080101]行政运行	491	491	0.00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	47.3	0.00	47.3
[20805]行政事业单位养老支出	140.23	140.23	0.00
[2080501] 行政单位离退休	16.88	16.88	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： 揭阳市榕城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
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.2	54.2	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	55.53	55.53	0.00
[2080599]其他行政事业单位离退休支出	13.62	13.62	0.00
[20807]就业补助	561.23	0.00	561.23
[2080702]职业培训补贴	190.21	0.00	190.21
[2080799]其他就业补助支出	371.02	0.00	371.02
[20808]抚恤	110	0.00	110
[2080899]其他优抚支出	110	0.00	110
[20899]其他社会保障和就业支出	4.98	0.66	4.32
[2089901]其他社会保障和就业支出	4.98	0.66	4.32
[210]卫生健康支出	20.74	20.74	0.00
[21011]行政事业单位医疗	20.74	20.74	0.00
[2101101]行政单位医疗	20.74	20.74	0.00
[221]住房保障支出	44.54	44.54	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： 揭阳市榕城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
[22102]住房改革支出	44. 54	44. 54	0. 00
[2210201]住房公积金	44. 54	44. 54	0. 00

注： 无

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：揭阳市榕城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	697.17
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	569.57
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	183.77
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	136.54
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	6.67
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	45.92
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	54.2
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	55.53
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	12.76
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.48
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	44.54
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	7.16
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	21
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	62.3

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： 揭阳市榕城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	[50201]办公经费	15.92
[30202]印刷费	[50201]办公经费	3
[30205]水费	[50201]办公经费	1
[30206]电费	[50201]办公经费	6
[30207]邮电费	[50201]办公经费	5
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	2
[30216]培训费	[50203]培训费	1
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	10
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	0.8
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	17.58
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	65.3
[30301]离休费	[50905]离退休费	8.65
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	8.15
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.08

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： 揭阳市榕城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	48.42

注： 无

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：揭阳市榕城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	62.3	62.3	0.00	0.00
“三公”经费	0.80	0.80	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	0.80	0.80	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	0.80	0.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 揭阳市榕城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： 本级无政府性基金预算支出

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 1475.42 万元，比上年减少 3268.56 万元，下降 68.9%，主要原因是 2019 年度机构改革，单位部分职能调整，部分人员划出，因此预算数减少幅度比较大；支出预算 1475.42 万元，比上年减少 3268.56 万元，下降 68.9%，主要原因是 2019 年度机构改革，单位部分职能调整，部分人员划出，因此预算数减少幅度比较大。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.8 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 0.8 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0.8 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 62.3 万元，比上年减少 2.34 万元，下降 3.62%，主要原因是人员减少及单位严格控制开支，节约运行经费。

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 2020 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 2418.04 万元，分布构成情况为：房屋 7387 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 0 万元，主要是本年度无购置固定资产安排等。

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
省级促进就业创业发展专项资金	449.95 万元	确保完成就业创业目标任务，保持就业局势长期稳定。

注：无

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。