

2021 年
廉江市人力资源和社会保障局 部门预算

目 录

第一部分 廉江市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 廉江市人力资源和社会保障局概况

一、主要职责

（一）廉江市人力资源和社会保障局主要职责：贯彻执行人力资源和社会保障事业发展的方针政策和法律法规，负责全市就业、人才、社会保险、劳动者维权、机关企事业单位人员工资福利、事业单位人事制度改革等工作。

（二）廉江市社会保险基金管理局主要职责：核发各项社会保险待遇，社会关系接续，社会缴费记录，个人账户信息维护。

（三）廉江市就业服务管理中心主要职责：实施劳动就业服务工作；承办城乡劳动力资源开发利用和流动就业的具体工作；负责地区、省际劳务协作和劳务人员就业服务的日常工作；为境外人员来廉就业和外商常驻机构雇请、招用中方劳务人员、境外劳务输出提供服务；承办全市基层劳动保障机构信息网络的规划运行、管理和维护工作；负责劳动力资源、职业供求状况、劳动就业（失业）等调查、统计、分析发布工作；承办市人力资源和社会保障局交办的其他事项。

二、部门机构设置

廉江市人力资源和社会保障局机构设置：内设 10 个职能股室（办公室、工资福利股、就业培训股<人力资源市场股、农工办>、调解仲裁管理股<市劳动人事争议调解仲裁院、

政策法规股>、事业单位人事管理股、专业技术人员管理股、劳动关系股、综合计划股<规划财务和社会保险基金监督股>、养老失业工伤保险股、执法股<执法大队>），行政服务中心服务窗口 1 个，下属 5 个事业单位（廉江市职业技能鉴定指导中心、廉江市职业介绍服务中心、廉江市技工学校、廉江市就业服务管理中心、廉江市社会保险基金管理局），其中廉江市技工学校，廉江市就业服务管理中心，廉江市社会保险基金管理局是独立核算的下属事业单位。

三、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：廉江市社会保险基金管理局、廉江市就业服务管理中心。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 廉江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	9089.39	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	3.55
		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	8863.13
		九、卫生健康支出	57.55
		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：廉江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	91.35
		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	73.81
		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	9089.39	本年支出合计	9089.39

表 1

收支总体情况表

单位名称：廉江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
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	9089.39	支出总计	9089.39

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：廉江市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：廉江市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：廉江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			
22102	住房改革支出	73.81	73.81	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	73.81	73.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	91.35	91.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	91.35	91.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	91.35	91.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 廉江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	9089.39	1239.22	7850.17	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8863.13	1107.85	7755.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3717.98	805.31	2912.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	631.79	581.14	50.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	91.85	31.38	60.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	17.51	6.51	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	2777.19	157.25	2619.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	12.00	0.00	12.00	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	182.64	29.03	153.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	301.42	301.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	101.40	101.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：廉江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							
2080502	事业单位离退休	41.74	41.74	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	105.53	105.53	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	52.76	52.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	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	4842.60	0.00	4842.60	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	4842.60	0.00	4842.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.55	57.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：廉江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							
21011	行政事业单位医疗	57.55	57.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.34	32.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.47	19.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.81	73.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.81	73.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.81	73.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	91.35	0.00	91.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	91.35	0.00	91.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	91.35	0.00	91.35	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.55	0.00	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3.55	0.00	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	3.55	0.00	3.55	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： 廉江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	9089.39	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	3.55
		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	8863.12
		九、卫生健康支出	57.55
		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	91.35
		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： 廉江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	73. 81
		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	9089. 39	本年支出合计	9089. 38
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	9089. 39	支出总计	9089. 38

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：廉江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	9089.39	1239.22	7850.17
[208]社会保障和就业支出	8863.13	1107.85	7755.28
[20801]人力资源和社会保障管理事务	3717.98	805.31	2912.67
[2080101]行政运行	631.79	581.14	50.65
[2080102]一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）	91.85	31.38	60.47
[2080105]劳动保障监察	5.00	0.00	5.00
[2080106]就业管理事务	17.51	6.51	11.00
[2080107]社会保险业务管理事务	2777.19	157.25	2619.94
[2080112]劳动人事争议调解仲裁	12.00	0.00	12.00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	182.64	29.03	153.61
[20805]行政事业单位养老支出	301.42	301.42	0.00
[2080501]行政单位离退休	101.40	101.40	0.00
[2080502]事业单位离退休	41.74	41.74	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：廉江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
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.53	105.53	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	52.76	52.76	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00
[20826]财政对基本养老保险基金的补助	4842.60	0.00	4842.60
[2082602]财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4842.60	0.00	4842.60
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	0.31	0.31	0.00
[2082701]财政对失业保险基金的补助	0.26	0.26	0.00
[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.05	0.05	0.00
[210]卫生健康支出	57.55	57.55	0.00
[21011]行政事业单位医疗	57.55	57.55	0.00
[2101101]行政单位医疗	32.34	32.34	0.00
[2101102]事业单位医疗	19.47	19.47	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	5.74	5.74	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： 廉江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
[221]住房保障支出	73.81	73.81	0.00
[22102]住房改革支出	73.81	73.81	0.00
[2210201]住房公积金	73.81	73.81	0.00
[213]农林水支出	91.35	0.00	91.35
[21307]农村综合改革	91.35	0.00	91.35
[2130706]对村集体经济组织的补助	91.35	0.00	91.35
[205]教育支出	3.55	0.00	3.55
[20503]职业教育	3.55	0.00	3.55
[2050303]技校教育	3.55	0.00	3.55

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： 廉江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	1239.22
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	662.99
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	193.08
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	243.19
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	16.12
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	67.82
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	33.91
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50101]工资福利支出	33.04
[30111]公务员医疗补助缴费	[50101]工资福利支出	2.83
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.66
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	47.09
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	24.25
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	383.03
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	134.88

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： 廉江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
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	105.78
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	37.95
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	37.70
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	18.85
[30110]职业基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	18.77
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	1.32
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	1.05
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	26.73
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	41.37
[30201]办公费	[50201]办公经费	7.92
[30207]邮电费	[50201]办公经费	3.78
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.93
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	4.80
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	22.74

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： 廉江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
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	1. 20
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	9. 29
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	4. 50
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	1. 44
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	2. 40
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0. 45
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0. 50
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	142. 54
[30301]离休费	[50905]离退休费	16. 27
[30302]退休费	[50905]离退休费	125. 17
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	1. 10

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： 廉江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	43.20	43.20	0.00	0.00
“三公”经费	7.20	7.20	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	7.20	7.20	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	7.20	7.20	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： 廉江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： 本部门无政府性基金预算支出

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 廉江市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
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无国有资本经营预算支出

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 9089.39 万元，比上年减少 131.53 万元，下降 1.43%，主要原因是在职人员减少，工资福利拨款收入减少；支出预算 9089.39 万元，比上年减少 131.53 万元，下降 1.43%，主要原因是人员减少，经费支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 7.20 万元，比上年增加 0.00 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 0.00 万元，比上年增加 0.00 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 7.20 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 7.20 万元），比上年增加 0.00 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 0.00 万元，比上年增加 0.00 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

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 43.20 万元，比上年减少 2.95 万元，下降 6.39%，主要原因是人员减少，办公费和其他交通费用减少。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 40 万元，其中：货物类采购预算 40 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 964.56 万元，分布构成情况为：房屋 4875 平方米，车辆 6 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 40.00 万元，主要是人社系统综合服务大厅购买电脑、打印机、碎纸机、空调等。

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
城乡居民基本养老保险丧葬费	2400 万元	补贴城乡居民养老参保人
财政对基本养老保险基金的补助	4238.10 万元	提高城乡居民退休人员生活待遇

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。