

2020 年
珠海市斗门区人力资源和社会保障局 部门
预算

目 录

第一部分 珠海市斗门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 珠海市斗门区人力资源和社会保障局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关人力资源和社会保障事业发展法律、法规、规章，拟订人力资源和社会保障发展规划并组织实施。

（二）组织开展人力资源调查，拟订人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。

（三）负责促进创业、就业工作，拟订统筹城乡的创业、就业政策并组织实施，完善公共创业、就业服务体系，建立健全创业扶持、就业援助制度和面向城乡劳动者的职业培训制度，保持就业形势稳定。

（四）统筹建立全覆盖的城乡社会保障体系。贯彻执行城乡养老、工伤、失业等基本社会保险、补充保险补助政策，承担企业退休人员社会化管理工作。

（五）统筹事业单位人事制度改革，负责事业单位人事综合管理工作。拟订事业单位工作人员及退休人员工资福利分配政策并组织实施。负责拟订事业单位人员招录计划并组织实施。牵头推进深化职称制度改革工作。制定专业技术人员管理和继续教育政策并组织实施。

（六）协调人才队伍的建设，提出加强各类人才队伍建设的建议,承担专业技术人才、技能人才、产业人才队伍建设有关工作。

（七）开展劳动保障监察工作。完善劳动关系协调机制。依法对人力资源服务机构、民办培训机构、劳务派遣机构进行审批、管理和监督检查。

（八）依法对区属用人单位开展工伤认定。

（九）负责本系统领域的安全生产监督管理工作。

（十）完成区委、区政府和上级有关部门交办的其他任务。

（十一）职能转变。全面深入实施人才优先发展战略，打造斗门人才高地。建立更加完善的社会保障体系，科学依法行政，持续改善民生福祉。推动全区劳动力市场稳定，实现更加高质量和充分的就业。持续构建和谐劳动关系，维护广大劳动者合法权益。

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：珠海市斗门区人才交流服务中心、珠海市斗门区劳动人事争议仲裁院、珠海市斗门区劳动就业服务中心、珠海市斗门区人才劳务市场和珠海市斗门区合同制职员管理中心。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市斗门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	42,272.19	一、一般公共服务支出	623.46
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	7,848.57	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	41,593.66
		九、卫生健康支出	10,859.83
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	7,500.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市斗门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	7, 530. 82
		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	0. 00
		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	50, 120. 76	本年支出合计	68, 107. 76
四、上级补助收入	17, 987. 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： 珠海市斗门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	68,107.76	支出总计	68,107.76

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： 珠海市斗门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： 珠海市斗门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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.46	86.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	42.81	42.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	11,920.00	11,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	786.52	465.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236.22	85.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	465.30	465.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	321.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236.21	85.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市斗门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			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	10,824.65	6,199.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,625.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	10,824.65	6,199.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,625.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,530.82	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.82	7,500.00	0.00	0.00
21301	农业	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.82	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.82	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市斗门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			
21303	水利	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项预算收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市斗门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	68,107.76	2,032.78	66,074.98	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	623.46	79.61	543.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	623.46	79.61	543.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011050	事业运行	79.61	79.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	193.85	0.00	193.85	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41,593.66	1,918.00	39,675.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	10,578.82	1,495.18	9,083.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	799.75	799.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	695.43	695.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	1,812.52	0.00	1,812.5	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	6.37	0.00	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市斗门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							
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	23.50	0.00	23.50	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	7,222.26	0.00	7,222.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12,340.86	420.86	11,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	291.59	291.59	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	86.46	86.46	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	42.81	42.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	11,920.00	0.00	11,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	786.52	0.00	786.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	465.30	0.00	465.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市斗门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							
2080799	其他就业补助支出	321. 21	0. 00	321. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	17, 728. 60	0. 00	17, 728. 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	17, 728. 60	0. 00	17, 728. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	158. 87	1. 97	156. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089901	其他社会保障和就业支出	158. 87	1. 97	156. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	10, 859. 83	35. 18	10, 824. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	35. 18	35. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	15. 20	15. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	14. 50	14. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	5. 48	5. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	10, 824. 65	0. 00	10, 824. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市斗门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							
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	10,824.65	0.00	10,824.65	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,500.00	0.00	7,500.00	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	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,530.82	0.00	7,530.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	25.82	0.00	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	25.82	0.00	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	5.00	0.00	5.00	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： 珠海市斗门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	42,272.19	一、一般公共服务支出	567.41
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	35,464.96
		九、卫生健康支出	6,234.83
		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	5.00
		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： 珠海市斗门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	0.00
		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	42,272.19	本年支出合计	42,272.19
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	42,272.19	支出总计	42,272.19

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： 珠海市斗门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	42,272.19	2,032.78	40,239.41
[201]一般公共服务支出	567.41	79.61	487.80
[20110]人力资源事务	567.41	79.61	487.80
[2011008]引进人才费用	350.00	0.00	350.00
[2011050]事业运行	79.61	79.61	0.00
[2011099]其他人力资源事务支出	137.80	0.00	137.80
[208]社会保障和就业支出	35,464.96	1,918.00	33,546.96
[20801]人力资源和社会保障管理事务	10,492.33	1,495.18	8,997.16
2080101]行政运行	799.75	799.75	0.00
[2080103]机关服务	695.43	695.43	0.00
[2080104]综合业务管理	1,726.03	0.00	1,726.03
[2080105]劳动保障监察	6.37	0.00	6.37
[2080111]公共就业服务和职业技能鉴定机构	19.00	0.00	19.00
[2080112]劳动人事争议调解仲裁	23.50	0.00	23.50

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市斗门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
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	7,222.26	0.00	7,222.26
[20805]行政事业单位养老支出	12,340.86	420.86	11,920.00
[2080501]行政单位离退休	291.59	291.59	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.46	86.46	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	42.81	42.81	0.00
[2080507]对机关事业单位基本养老保险基金的补助	11,920.00	0.00	11,920.00
[20807]就业补助	465.30	0.00	465.30
[2080701]就业创业服务补贴	465.30	0.00	465.30
[2080799]其他就业补助支出	0.00	0.00	0.00
[20826]财政对基本养老保险基金的补助	12,061.60	0.00	12,061.60
[2082602]财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	12,061.60	0.00	12,061.60
[20899]其他社会保障和就业支出	104.87	1.97	102.90
[2089901]其他社会保障和就业支出	104.87	1.97	102.90

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市斗门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	6,234.83	35.18	6,199.65
[21011]行政事业单位医疗	35.18	35.18	0.00
[2101101]行政单位医疗	15.20	15.20	0.00
[2101102]事业单位医疗	14.50	14.50	0.00
[2101103]公务员医疗补助	5.48	5.48	0.00
[21012]财政对基本医疗保险基金的补助	6,199.65	0.00	6,199.65
[2101202]财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	6,199.65	0.00	6,199.65
[213]农林水支出	5.00	0.00	5.00
[21303]水利	0.00	0.00	0.00
[2130399]其他水利支出	0.00	0.00	0.00
[21308]普惠金融发展支出	5.00	0.00	5.00
[2130899]其他普惠金融发展支出	5.00	0.00	5.00

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： 珠海市斗门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	2, 032. 78
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	800. 86
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	70. 89
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	387. 49
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	173. 21
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	43. 83
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	21. 91
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	13. 70
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	5. 48
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2. 42
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	63. 80
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	18. 12
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	766. 13
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	76. 52

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： 珠海市斗门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
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	347.85
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	185.51
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	42.63
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	20.90
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	13.06
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	2.49
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	66.01
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	11.16
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	77.83
[30201]办公费	[50201]日常办公费	9.88
[30202]印刷费	[50201]日常办公费	1.05
[30207]邮电费	[50201]日常办公费	6.60
[30211]差旅费	[50201]日常办公费	4.20
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.30

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： 珠海市斗门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	1.35
[30228] 工会经费	[50201] 日常办公费	3.29
[30229] 福利费	[50201] 日常办公费	10.96
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	7.20
[30239] 其他交通费用	[50201] 日常办公费	15.50
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	17.50
[302] 商品和服务支出	[505] 对事业单位经常性补助	72.18
[30201] 办公费	[50502] 商品和服务支出	12.00
[30202] 印刷费	[50502] 商品和服务支出	2.00
[30206] 电费	[50502] 商品和服务支出	3.50
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	3.23
[30211] 差旅费	[50502] 商品和服务支出	1.20
[30213] 维修（护）费	[50502] 商品和服务支出	1.70
[30216] 培训费	[50502] 商品和服务支出	1.55

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： 珠海市斗门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	[50502] 商品和服务支出	1.22
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	3.49
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	22.22
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	7.60
[30239] 其他交通费用	[50502] 商品和服务支出	0.78
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	11.69
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	309.49
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	286.01
[30305] 生活补助	[50901] 社会福利和救助	1.98
[30309] 奖励金	[50901] 社会福利和救助	21.50
[310] 资本性支出	[503] 机关资本性支出（一）	2.00
[31002] 办公设备购置	[50306] 设备购置	2.00
[310] 资本性支出	[506] 对事业单位资本性补助	4.30
[31002] 办公设备购置	[50601] 资本性支出（一）	4.30

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： 珠海市斗门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	106.34	106.34	0.00	0.00
“三公”经费	17.37	17.37	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	14.80	14.80	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	14.80	14.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.57	2.57	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市斗门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： 本单位本年度该表格没有发生额，故本表无数据。

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 68,107.76 万元，比上年增加 15,854.81 万元，增长 30.34%，主要原因是根据《转发省人民政府贯彻落实国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革决定的通知》规定，基金收不抵支时，由各级财政分担。按照市财政局测算金额 11,920 万元，区人社局本级新增“机关事业单位养老保险缺口补贴”预算项目。区合同制职员管理中心人员工资调整，相关经费如雇员工会费、福利费经费项目也相应增加；支出预算 68,107.76 万元，比上年增加 15,854.81 万元，增长 30.34%，主要原因是区人社局本级对机关事业单位基本养老保险基金的补助的支出增加 11,920 万元，区合同制职员管理中心依据《斗门区政府雇用人员分类管理改革实施意见》、《珠海市斗门区普通雇员管理暂行办法》调整普通雇员的工资，工资支出增长。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 17.37 万元，比上年减少 2.18 万元，下降 11.15%，主要原因是根据 2019 年度“三公”支出情况，严格执行“八项规定”，减少“三公”经费支出。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 14.80 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行

维护费 14.80 万元），比上年增加 0.80 万元，增长 5.71%，主要原因是公务车车辆使用年限较长，且劳动监察现场执法用车较多，保养及维护维修成本增加；公务接待费 2.57 万元，比上年减少 2.98 万元，下降 53.69%，主要原因是严格执行“八项规定”，勒紧裤腰带过日子，按比例压减公务接待支出。

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 106.34 万元，比上年减少 0.85 万元，下降 0.79%，主要原因是严格执行“八项规定”，减少支出。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 73.25 万元，其中：货物类采购预算 0.25 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 73.00 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 155.64 万元，分布构成情况为：房屋 12,020.45 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 6.25 万元，主要是复印机、电脑、空调、办公桌椅等。

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
区产业发展和创新人才奖励经费	910.44 万元	为了激励人才创新创业，推进斗门区现代产业创新发展。
区企业新引进人才住房补贴经费	350.00 万元	全面贯彻“黄杨英才”系列政策，为缓解用人单位新引进中高级专业技术人才、高技能人才、青年人才的住房和生活压力，吸引留住更多优秀人才。
人才公寓管理工作经费	42.59 万元	全面贯彻“黄杨英才”系列政策，为租住公寓的人才提供贴身服务，打造斗门区良好的引才、留才环境。
粤菜师傅工程工作经费	52.90 万元	为了全面推进“粤菜师傅”工程，深入实施乡村振兴战略，通过举办粤菜师傅暨“全民皆厨”系列活动，进一步丰富和拓展“粤菜师傅”工程内容，工作内容包括专业组和业余组厨艺比拼等环节，预计达到地挖掘斗门地方特色美食，弘扬本土饮食文化，促进餐饮行业的交流与发展的作用。
粤港澳大湾区个人所得税优惠政策	771.00 万元	为支持粤港澳大湾区建设，吸引境外（含港澳台）高端人才和紧缺人才来大湾区工作，这一政策的出台，将使得在大湾区工作的境外人才实际的税负水平明显降低，对于大湾区广聚英才将起到积极的引导和推动作用。
职业技能（创业）大赛经费	40.00 万元	进一步提高我区人才综合素质和技能水平，弘扬工匠精神，营造劳动光荣的社会风尚和精益求精的敬业风气，加快技能人才队伍建设，推动我区经济发展。

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）：指用于维持行政事业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：指区直行政（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。