

2020 年威海经济技术
开发区就业和社会保
障处部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表
- 八、财政拨款安排的支出预算科目表
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2020 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

(一)负责起草人力资源和社会保障规范性文件草案;拟订全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。

(二)提供人才工作有关政策法规咨询服务;负责协调指导留学人员创业园区建设;负责为引进的高层人才和创业的留学人员落实有关优惠政策;负责收集、储存和发布各类人才供求信息。

(三)负责指导全区事业单位专业技术岗位设置工作、专业技术职务资格的评审、考核认定和聘任工作,组织实施专业技术人员职业资格制度。

(四)开展人才代理业务,负责全区企业及个人的人事代理、档案管理和退休、退职审批工作。

(五)负责引智成果的申报、评估、表彰、推广和引智示范基地管理工作;承办相关国际交流与合作事项;组织实施国家和省、市聘请外国专家项目。

(六)负责大中专毕业生、退伍军人的接收安置和大中专毕业生转正定级工作。

(七)负责统筹管理全区劳动力资源、人才资源的开发利用和就业工作,组织实施对全区城乡劳动力进行就业培训,对失业人员进行转业培训。

(八)负责管理全区职业分析和分类、职业技能标准、培训和鉴定等工作,负责职业资格证书的核发、管理和社会力量办学

的报批工作。

（九）负责职工基本养老、医疗、工伤、生育、失业保险以及农村社会养老保险基金的筹集、管理和发放工作。

（十）负责全区企业单位工伤事故的调查取证和工作认定，组织伤残职工参加工伤伤残鉴定工作。

（十一）负责劳动合同的管理、鉴证工作，依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规和规章的行为，承办处理劳动争议案件，提供劳动争议及其处理方面的法律、法规及政策咨询。

二、部门预算单位构成

威海经济技术开发区就业和社会保障处部门预算包括：处机关预算。

纳入威海经济技术开发区就业和社会保障处 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 威海经济技术开发区就业和社会保障处机关

第二部分

2020 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|----------|-------------|----------|
| 项 目 | 2020 年预算 | 项 目 | 2020 年预算 |
| 一、财政拨款 | 9077.17 | 一、一般公共服务支出 | 810.77 |
| 一般公共预算 | 9077.17 | 二、社会保障和就业支出 | 4752.85 |
| 政府性基金预算 | | 三、卫生健康支出 | 3567.66 |
| 国有资本经营预算 | | 四、住房保障支出 | 123.20 |
| 二、财政专户管理资金 | | | |
| 三、事业收入 | | | |
| 四、事业单位经营收入 | | | |
| 五、其他收入 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 9077.17 | 本年支出合计 | 9254.48 |
| 六、上级补助收入 | | | |
| 七、附属单位上缴收入 | | | |
| 八、用事业基金弥补收支差额 | | 五、结转下年 | |
| 九、上年结转 | 177.31 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 收入总计 | 9254.48 | 支出总计 | 9254.48 |

表 2. 收入预算表

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位编 码 | 单位和科目 名称 | 合计 | 财政拨款 | | | | | | | | | | | | | 上年结 转 | | | | | | | |
|------|----|----|----------|--------------|---------|---------|--------------|---------------|----------|---------------------|----------|--|--------------|---|---------------------------|--|---------------------|--------------------------|----------|--------------------------|--------------------|--------------------------|--------------|--------------------|--------------------------|---------------------------------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 一般公共预算 | | | | | | | | | | 政府 性基 金预 算 | 国 有资 本经 营预 算 | | 财 政专 户管 理资 金 | 事 业单 位收 入 | 事 业单 位经 营收 入 | 其 他收 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 |
| | | | | | | | 经费拨 款(补助) | 预算 内投 资 | 专项 收入 | 行政 事业 性收 费 | 罚没 收入 | 国 有资 源 (资 产) 有偿 使用 收入 | 其 他收 入 | 政府 性基 金转 列一 般公 共预 算收 入 | 中 央一 般性 转移 支付 | | | | | | | | | | | |
| | | | 100502 | 合计 | 9254.48 | 9077.17 | 9077.17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 177.31 | |
| 201 | | | 105002 | 一般公共服 务支出 | 810.77 | 646.11 | 646.11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 164.66 | |
| 201 | 10 | | 105002 | 人力资源事 务 | 810.77 | 646.11 | 646.11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 164.66 | |
| 201 | 10 | 01 | 105002 | 行政运行 | 652.37 | 646.11 | 646.11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6.26 | |
| 201 | 10 | 08 | 105002 | 引进人才费 用 | 158.40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 158.40 | |

| 科目编码 | | | 单位编 码 | 单位和科目 名称 | 合计 | 财政拨款 | | | | | | | | | | | 财政专 户管理 资金 | 事业 单位 经营 收入 | 其他 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 | 上 年 结 转 |
|------|----|----|----------|-------------------------------|---------|---------|----------------------------------|-----------------------|------------------|---------------------------------|------------------|--|------------------|---|---------------------------------|--------------------------------------|------------------|----------------------|----------|----------------|--------------------------------------|---|------------------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 一般公共预算 | | | | | | | | 政 府 性 基 金 预 算 | 国 有 资 本 经 营 预 算 | | | | | | | |
| | | | | | | | 经 费 拨 款 (补 助) | 预 算 内 投 资 | 专 项 收 入 | 行 政 事 业 性 收 费 | 罚 没 收 入 | 国 有 资 源 (资 产) 有 偿 使 用 收 入 | 其 他 收 入 | 政 府 性 基 金 转 列 一 般 公 共 预 算 收 入 | | | | | | | | | |
| 208 | | | 105002 | 社会保障和 就业支出 | 4752.85 | 4740.20 | 4740.20 | | | | | | | | | | | | | | | 12.65 | |
| 208 | 01 | | 105002 | 人力资源和 社会保障管 理事务 | 86.18 | 80.00 | 80.00 | | | | | | | | | | | | | | | 6.18 | |
| 208 | 01 | 08 | 105002 | 信息化建设 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 208 | 01 | 99 | 105002 | 其他人力资 源和社会保 障管理事务 支出 | 76.18 | 70.00 | 70.00 | | | | | | | | | | | | | | | 6.18 | |
| 208 | 05 | | 105002 | 行政事业单 位养老支出 | 2507.10 | 2507.10 | 2507.10 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 105002 | 机关事业单 位职业年金 缴费 | 493.50 | 493.50 | 493.50 | | | | | | | | | | | | | | | | |

表 3. 支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位编 码 | 单位和科目名称 | 总 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 |
|------|----|----|---------------|--------------------|----------------|---------------|----------------|--------------|---------------|------------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | |
| | | | 105002 | 合计 | 9254.48 | 933.63 | 8320.85 | | | |
| 201 | | | 105002 | 一般公共服务支出 | 810.77 | 652.37 | 158.40 | | | |
| 201 | 10 | | 105002 | 人力资源事务 | 810.77 | 652.37 | 158.40 | | | |
| 201 | 10 | 01 | 105002 | 行政运行 | 652.37 | 652.37 | 158.40 | | | |
| 201 | 10 | 08 | 105002 | 引进人才费用 | 158.40 | | 158.40 | | | |
| 208 | | | 105002 | 社会保障和就业支出 | 4752.85 | 130.40 | 4622.45 | | | |
| 208 | 01 | | 105002 | 人力资源和社会保障管理事务 | 86.18 | 76.18 | 10.00 | | | |
| 208 | 01 | 08 | 105002 | 信息化建设 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 208 | 01 | 99 | 105002 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 76.18 | 76.18 | | | | |
| 208 | 05 | | 105002 | 行政事业单位养老支出 | 2507.10 | 13.60 | 2493.50 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 105002 | 机关事业单位职业年金缴费 | 493.50 | | 493.50 | | | |
| 208 | 05 | 07 | 105002 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 2000.00 | | 2000.00 | | | |
| 208 | 05 | 99 | 105002 | 其他行政事业单位离退休支出 | 13.60 | 13.60 | | | | |
| 208 | 07 | | 105002 | 就业补助 | 206.47 | 0.12 | 206.35 | | | |

| 科目编码 | | | 单位编 码 | 单位和科目名称 | 总 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 |
|------|----|----|----------|--------------------|---------|--------|---------|--------------|---------------|------------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | |
| 208 | 07 | 99 | 105002 | 其他就业补助支出 | 206.47 | 0.12 | 206.35 | | | |
| 208 | 09 | | 105002 | 退役安置 | 40.50 | 40.50 | | | | |
| 208 | 09 | 01 | 105002 | 退役士兵安置 | 40.50 | 40.50 | | | | |
| 208 | 26 | | 105002 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 1912.60 | | 1912.60 | | | |
| 208 | 26 | 02 | 105002 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 1612.60 | | 1612.60 | | | |
| 208 | 26 | 99 | 105002 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 300.00 | | 300.00 | | | |
| 210 | | | 105002 | 卫生健康支出 | 3567.66 | 27.66 | 3540.00 | | | |
| 210 | 11 | | 105002 | 行政事业单位医疗 | 377.66 | 27.66 | 350.00 | | | |
| 210 | 11 | 01 | 105002 | 行政单位医疗 | 50.00 | | 50.00 | | | |
| 210 | 11 | 03 | 105002 | 公务员医疗补助 | 300.00 | | 300.00 | | | |
| 210 | 11 | 02 | 105002 | 事业单位医疗 | 27.66 | 27.66 | | | | |
| 210 | 12 | | 105002 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 3190.00 | | 3190.00 | | | |
| 210 | 12 | 02 | 105002 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 2830.00 | | 2830.00 | | | |
| 210 | 12 | 99 | 105002 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 360.00 | | 360.00 | | | |
| 221 | | | 105002 | 住房保障支出 | 123.20 | 123.20 | | | | |
| 221 | 02 | | 105002 | 住房改革支出 | 123.20 | 123.20 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 105002 | 住房公积金 | 52.26 | 52.26 | | | | |
| 221 | 02 | 03 | 105002 | 购房补贴 | 70.94 | 70.94 | | | | |

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|---------|----------|
| 项 目 | 2020 年预算 | 项 目 | 2020 年预算 | | | |
| | | | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算 | 9077.17 | 一、一般公共服务支出 | 810.77 | 810.77 | | |
| 二、政府性基金预算 | | 二、社会保障和就业支出 | 4752.85 | 4752.85 | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、卫生健康支出 | 3567.66 | 3567.66 | | |
| | | 四、住房保障支出 | 123.20 | 123.20 | | |
| | | | | | | |
| 本 年 收 入 合 计 | 9077.17 | 本 年 支 出 合 计 | 9254.48 | 9254.48 | | |
| | | | | | | |
| 四、上年结转 | 177.31 | 五、结转下年 | | | | |
| 收 入 总 计 | 9254.48 | 支 出 总 计 | 9254.48 | 9254.48 | | |

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位编 码 | 单位名称和科目 | 合 计 | 基本支出 | | | | 项目支出 |
|------|----|----|---------------|------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小 计 | 工资福利 支出 | 对个人和家庭 的补助 | 日常公 用支出 | |
| | | | 100502 | 合计 | 9077.17 | 921.07 | 708.29 | 96.31 | 116.47 | 8156.10 |
| 201 | | | 100502 | 一般公共服务支出 | 646.11 | 646.11 | 571.47 | 28.17 | 46.47 | |
| 201 | 10 | | 100502 | 人力资源事务 | 646.11 | 646.11 | 571.47 | 28.17 | 46.47 | |
| 201 | 10 | 01 | 105002 | 行政运行 | 646.11 | 646.11 | 571.47 | 28.17 | 46.47 | |
| 208 | | | 105002 | 社会保障和就业支出 | 4740.20 | 124.10 | | 54.10 | 70.00 | 4616.10 |
| 208 | 01 | | 105002 | 人力资源和社会保障管理事务 | 80.00 | 70.00 | | | | 10.00 |
| 208 | 01 | 08 | 105002 | 信息化建设 | 10.00 | | | | | 10.00 |
| 208 | 01 | 99 | 105002 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 70.00 | 70.00 | | | 70.00 | |
| 208 | 05 | | 105002 | 行政事业单位养老支出 | 2507.10 | 13.60 | | 13.60 | | 2493.50 |
| 208 | 05 | 06 | 105002 | 机关事业单位职业年金缴费 | 493.50 | | | | | 493.50 |
| 208 | 05 | 07 | 105002 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补 助 | 2000.00 | | | | | 2000.00 |
| 208 | 05 | 99 | 105002 | 其他行政事业单位离退休支出 | 13.60 | 13.60 | | 13.60 | | |

| 科目编码 | | | 单位编 码 | 单位名称和科目 | 合 计 | 基本支出 | | | | 项目支出 |
|------|----|----|----------|------------------------|---------|-------|------------|---------------|------------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小 计 | 工资福利 支出 | 对个人和家庭 的补助 | 日常公 用支出 | |
| 208 | 07 | | 105002 | 就业补助 | 200.00 | | | | 200.00 | |
| 208 | 07 | 99 | 105002 | 其他就业补助支出 | 200.00 | | | | 200.00 | |
| 208 | 09 | | | 退役安置 | 40.50 | 40.50 | | 40.50 | | |
| 208 | 09 | 01 | 105002 | 退役士兵安置 | 40.50 | 40.50 | | 40.50 | | |
| 208 | 26 | | 105002 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 1912.60 | | | | 1912.60 | |
| 208 | 26 | 02 | 105002 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补 助 | 1612.60 | | | | 1612.60 | |
| 208 | 26 | 99 | 105002 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 300.00 | | | | 300.00 | |
| 210 | | | | 卫生健康支出 | 3567.66 | 27.66 | 27.66 | | 3540.00 | |
| 210 | 11 | | | 行政事业单位医疗 | 377.66 | 27.66 | 27.66 | | 350.00 | |
| 210 | 11 | 01 | 105002 | 行政单位医疗 | 50.00 | | | | 50.00 | |
| 210 | 11 | 02 | 105002 | 事业单位医疗 | 27.66 | 27.66 | 27.66 | | | |
| 210 | 11 | 03 | 105002 | 公务员医疗补助 | 300.00 | | | | 300.00 | |
| 210 | 12 | | 105002 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 3190.00 | | | | 3190.00 | |
| 210 | 12 | 02 | 105002 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补 助 | 2830.00 | | | | 2830.00 | |
| 210 | 12 | 99 | 105002 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 360.00 | | | | 360.00 | |

| 科目编码 | | | 单位编 码 | 单位名称和科目 | 合 计 | 基本支出 | | | | 项目支出 |
|------|----|----|----------|---------|--------|--------|------------|---------------|------------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小 计 | 工资福利 支出 | 对个人和家庭 的补助 | 日常公 用支出 | |
| 221 | | | | 住房保障支出 | 123.20 | 123.20 | 109.16 | 14.04 | | |
| 221 | 02 | | | 住房改革支出 | 123.20 | 123.20 | 109.16 | 14.04 | | |
| 221 | 02 | 01 | 105002 | 住房公积金 | 52.26 | 52.26 | 52.26 | | | |
| 221 | 02 | 03 | 105002 | 购房补贴 | 70.94 | 70.94 | 56.90 | 14.04 | | |

表 6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位编码 | 单位和科目名称 | 合 计 | 2020 年预算 | | |
|------|---|---|------|---------|-----|----------|------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：就业和社会保障处无政府性基金收入，也无政府性基金支出，故本表无数据信息。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | | | | 政府预算支出经济分类科目 | | | | |
|--------------|----|----------------|---------------|---------------|--------------|----|-------------|---------------|---------------|
| 科目编码 | | 经济分类科目名称 | 金额 | 其中：一般公共预算安排 | 科目编码 | | 经济分类科目名称 | 金额 | 其中：一般公共预算安排 |
| 类 | 款 | | | | 类 | 款 | | | |
| | | 合计 | 921.07 | 921.07 | | | 合计 | 921.07 | 921.07 |
| 301 | | 工资福利支出 | 708.29 | 708.29 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 824.76 | 824.76 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 162.56 | 53.98 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 708.29 | 708.29 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 69.28 | 27.66 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 116.47 | 116.47 |
| 301 | 03 | 奖金 | 126.96 | 54.34 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 96.31 | 96.31 |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 161.25 | 161.25 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 0.07 | 0.07 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 53.98 | 53.98 | 509 | 05 | 离退休费 | 55.74 | 55.74 |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 27.66 | 27.66 | 509 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 40.50 | 40.50 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 54.34 | 54.34 | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 52.26 | 52.26 | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 111.47 | 111.47 | | | | | |

| 部门预算支出经济分类科目 | | | | | 政府预算支出经济分类科目 | | | | |
|--------------|----|-----------|-------|-------------|--------------|---|----------|----|-------------|
| 科目编码 | | 经济分类科目名称 | 金额 | 其中：一般公共预算安排 | 科目编码 | | 经济分类科目名称 | 金额 | 其中：一般公共预算安排 |
| 类 | 款 | | | | 类 | 款 | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 13.00 | 13.00 | | | | | |
| 302 | 02 | 印刷费 | 8.00 | 8.00 | | | | | |
| 302 | 04 | 手续费 | 1.00 | 1.00 | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 7.80 | 7.80 | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 5.00 | 5.00 | | | | | |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 2.00 | 2.00 | | | | | |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 2.00 | 2.00 | | | | | |
| 302 | 15 | 会议费 | 6.00 | 6.00 | | | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | 11.00 | 11.00 | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 5.00 | 5.00 | | | | | |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 26.67 | 26.67 | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 14.00 | 14.00 | | | | | |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 96.31 | 96.31 | | | | | |

| 部门预算支出经济分类科目 | | | | | 政府预算支出经济分类科目 | | | | |
|--------------|----|-------------|-------|-------------|--------------|---|----------|----|-------------|
| 科目编码 | | 经济分类科目名称 | 金额 | 其中：一般公共预算安排 | 科目编码 | | 经济分类科目名称 | 金额 | 其中：一般公共预算安排 |
| 类 | 款 | | | | 类 | 款 | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 55.74 | 55.74 | | | | | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.07 | 0.07 | | | | | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 40.50 | 40.50 | | | | | |
| 310 | | 资本性支出 | 5.00 | 5.00 | | | | | |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 5.00 | 5.00 | | | | | |

表 8. 财政拨款安排的支出预算科目表（不含上年结转）

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | 金额 | | 政府预算支出经济分类科目 | 金额 | | 支出功能分类科目 | 金额 | |
|----------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|---------------------------|----------------|----------------|
| | 小计 | 其中一般公共预算安排 | | 小计 | 其中一般公共预算安排 | | 小计 | 其中一般公共预算安排 |
| 合 计： | 9077.17 | 9077.17 | 合 计： | 9077.17 | 9077.17 | 合 计： | 9077.17 | 9077.17 |
| 301-工资福利支出 | 1201.79 | 1201.79 | 501-机关工资福利支出 | 493.50 | 493.50 | 201—一般公共服务支出 | 646.11 | 646.11 |
| 30101-基本工资 | 162.56 | 162.56 | 50102-社会保障缴费 | 493.50 | 493.50 | 20110-人力资源事务 | 646.11 | 646.11 |
| 30102-津贴补贴 | 69.28 | 69.28 | 505-对事业单位经常性补助 | 834.76 | 834.76 | 2011001-行政运行 | 646.11 | 646.11 |
| 30103-奖金 | 126.96 | 126.96 | 50501-工资福利支出 | 708.29 | 708.29 | 208-社会保障和就业支出 | 4740.20 | 4740.20 |
| 30107-绩效工资 | 161.25 | 161.25 | 50502-商品和服务支出 | 126.47 | 126.47 | 20801-人力资源和社会保障管理事务 | 80.00 | 80.00 |
| 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 53.98 | 53.98 | 509-对个人和家庭的补助 | 646.31 | 646.31 | 2080108-信息化建设 | 10.00 | 10.00 |
| 30109-职业年金缴费 | 493.50 | 493.50 | 50901-社会福利和救助 | 350.07 | 350.07 | 2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 70.00 | 70.00 |
| 30110-职工基本医疗保险缴费 | 27.66 | 27.66 | 50999-其他对个人和家庭补助 | 240.50 | 240.50 | 20805-行政事业单位养老支出 | 2507.10 | 2507.10 |
| 30112-其他社会保障缴费 | 54.34 | 54.34 | 50905-离退休费 | 55.74 | 55.74 | 2080506-机关事业单位职业年金缴费 | 493.50 | 493.50 |

| 部门预算支出经济分类科目 | 金额 | | 政府预算支出经济分类科目 | 金额 | | 支出功能分类科目 | 金额 | |
|-----------------|--------|------------|------------------|---------|------------|----------------------------|---------|------------|
| | 小计 | 其中一般公共预算安排 | | 小计 | 其中一般公共预算安排 | | 小计 | 其中一般公共预算安排 |
| 30113-住房公积金 | 52.26 | 52.26 | 510-对社会保障基金补助 | 7102.60 | 7102.60 | 2080507-对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 2000.00 | 2000.00 |
| 302-商品和服务支出 | 121.47 | 121.47 | 51002-对社会保险基金的补助 | 7102.60 | 7102.60 | 2080599-其他行政事业单位离退休支出 | 13.60 | 13.60 |
| 30201-办公费 | 13.00 | 13.00 | | | | 20807-就业补助 | 200.00 | 200.00 |
| 30202-印刷费 | 8.00 | 8.00 | | | | 2080799-其他就业补助支出 | 200.00 | 200.00 |
| 30204-手续费 | 1.00 | 1.00 | | | | 20809-退役安置 | 40.50 | 40.50 |
| 30207-邮电费 | 7.80 | 7.80 | | | | 2080901-退役士兵安置 | 40.50 | 40.50 |
| 30211-差旅费 | 5.00 | 5.00 | | | | 20826-财政对基本养老保险基金的补助 | 1912.60 | 1912.60 |
| 30212-因公出国(境)费用 | 2.00 | 2.00 | | | | 2082602-财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 1612.60 | 1612.60 |
| 30213-维修(护)费 | 12.00 | 12.00 | | | | 2082699-财政对其他基本养老保险基金的补助 | 300.00 | 300.00 |
| 30215-会议费 | 6.00 | 6.00 | | | | 210-卫生健康支出 | 3567.66 | 3567.66 |
| 30216-培训费 | 11.00 | 11.00 | | | | 21011-行政事业单位医疗 | 377.66 | 377.66 |
| 30217-公务接待费 | 5.00 | 5.00 | | | | 2101101-行政单位医疗 | 50.00 | 50.00 |
| 30227-委托业务费 | 10.00 | 10.00 | | | | 2101102-事业单位医疗 | 27.66 | 27.66 |
| 30239-其他交通费用 | 26.67 | 26.67 | | | | 2101103-公务员医疗补助 | 300.00 | 300.00 |

| 部门预算支出经济分类科目 | 金额 | | 政府预算支出经济分类科目 | 金额 | | 支出功能分类科目 | 金额 | |
|-------------------|---------|------------|--------------|----|------------|----------------------------|---------|------------|
| | 小计 | 其中一般公共预算安排 | | 小计 | 其中一般公共预算安排 | | 小计 | 其中一般公共预算安排 |
| 30299-其他商品和服务支出 | 14.00 | 14.00 | | | | 21012-财政对基本医疗保险基金的补助 | 3190.00 | 3190.00 |
| 303-对个人和家庭的补助 | 646.31 | 646.31 | | | | 2101202-财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 2830.00 | 2830.00 |
| 30302-退休费 | 55.74 | 55.74 | | | | 2101299-财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 360.00 | 360.00 |
| 30307-医疗费补助 | 350.00 | 350.00 | | | | 221-住房保障支出 | 123.20 | 123.20 |
| 30309-奖励金 | 0.07 | 0.07 | | | | 22102-住房改革支出 | 123.20 | 123.20 |
| 30399-其他对个人和家庭的补助 | 240.50 | 240.50 | | | | 2210201-住房公积金 | 52.26 | 52.26 |
| 310-资本性支出 | 5.00 | 5.00 | | | | 2210203-购房补贴 | 70.94 | 70.94 |
| 31002-办公设备购置 | 5.00 | 5.00 | | | | | | |
| 313-对社会保障基金补助 | 7102.60 | 7102.60 | | | | | | |
| 31302-对社会保险基金补助 | 7102.60 | 7102.60 | | | | | | |

表 9. 政府采购预算表

单位：万元

| 单位 编码 | 单位名称 | 科目编码 | | | 科目名称 | 采购项目 | | 参考单 价 | 数量 | 计量 单位 | 金额 | 资 金 来 源 | | | | | | | |
|----------|------|------|---|---|------|------|----|----------|----|----------|----|---------|------|------------|-----------------|------------------|----------------|----------|------------------|
| | | 类 | 款 | 项 | | 品目 | 名称 | | | | | 总计 | 财政拨款 | | | 财政专 户管理 资金 | 其他 自有 资金 | 上年 结转 | |
| | | | | | | | | | | | | | 合计 | 一般公 共预算 | 政府性 基金预 算 | | | | 国有资 本经营 预算 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

注：就业和社会保障处无政府采购项，故本表无数据信息。

表 10. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| | | 小计 | 公务用车购置 费 | 公务用车运行 维护费 | |
| 7.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |

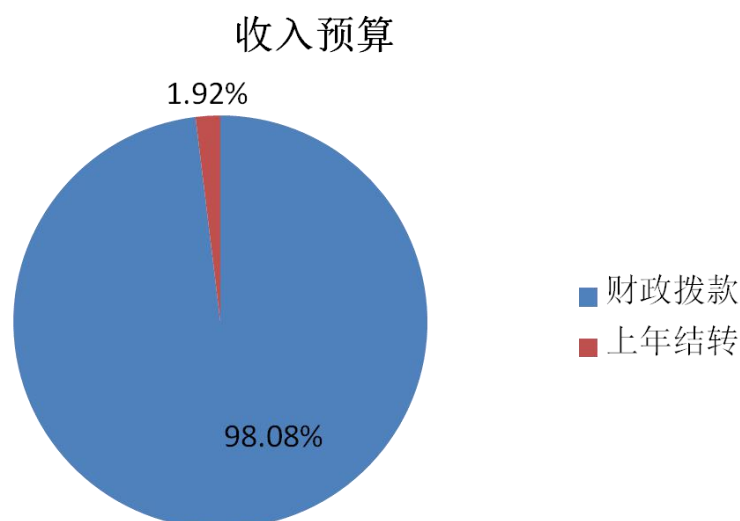
第三部分

2020 年部门预算情况和 重要事项说明

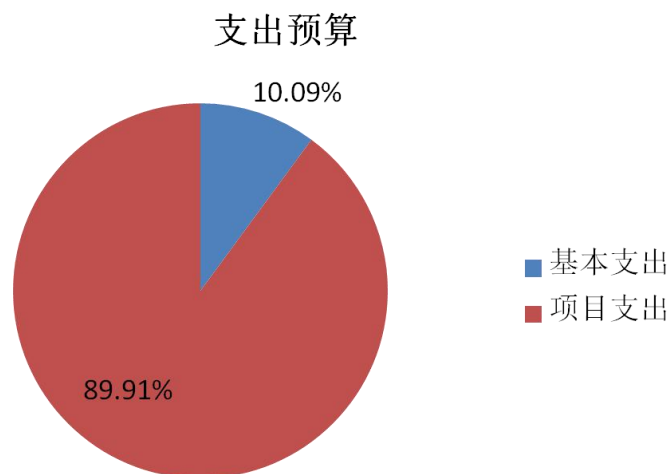
一、2020 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2020 年收入预算为 9254.48 万元，其中：财政拨款 9077.17 万元，占 98.08%，财政专户管理资金 0 万元，占 0%，事业收入 0 万元，占 0%，事业单位经营收入 0 万元，占 0%，其他收入 0 万元，占 0%，上级补助收入 0 万元，占 0%，附属单位上缴收入 0 万元，占 0%，用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%，上年结转 177.31 万元，占 1.92%。

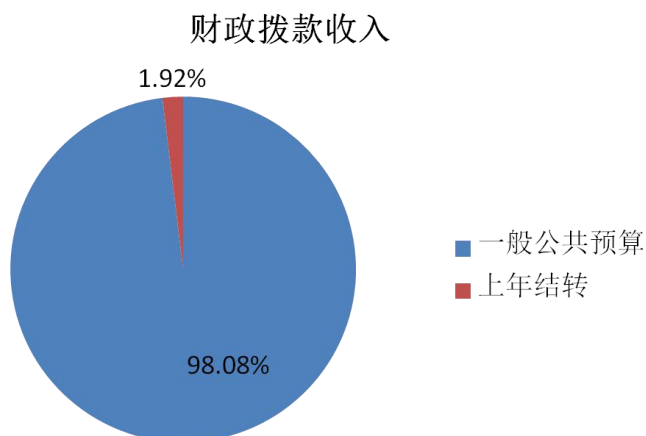


2020 年支出预算为 9254.48 万元，其中：基本支出 933.63 万元，占 10.09%，项目支出 8320.85 万元，占 89.91%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，上缴上级支出 0 万元，占 0%。



(二) 财政拨款收支情况

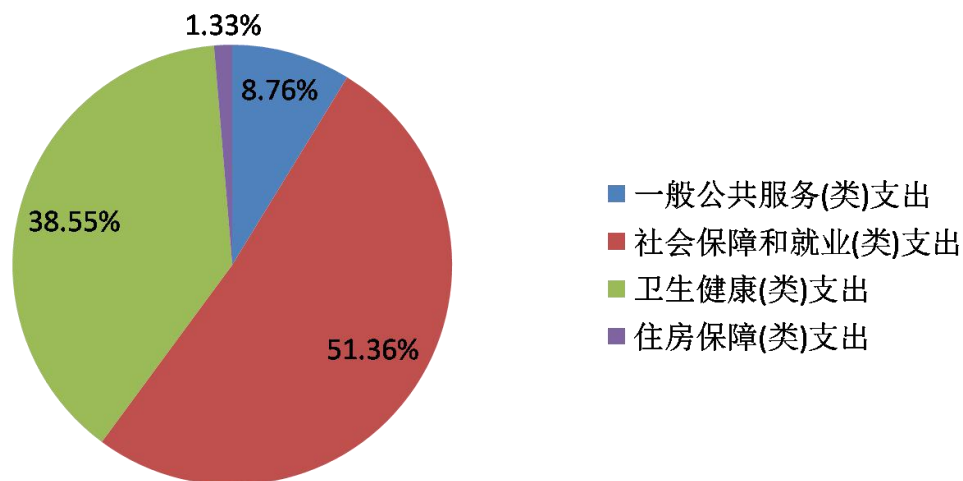
2020年财政拨款收入预算为9254.48万元，其中：一般公共预算9077.17万元，占98.08%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转177.31万元，占1.92%。



2020年财政拨款支出预算为9254.48万元，其中：一般公共服务(类)支出810.77万元，占8.76%；社会保障和就业

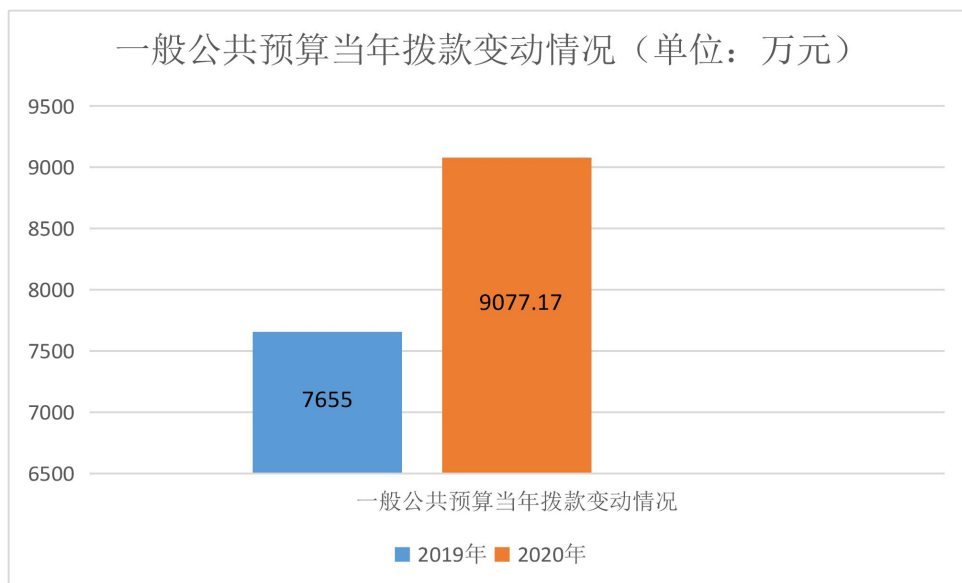
(类)支出 4752.85 万元，占 51.36%；卫生健康(类)支出 3567.66 万元，占 38.55%；住房保障(类)支出 123.20 万元，占 1.33%。

财政拨款支出



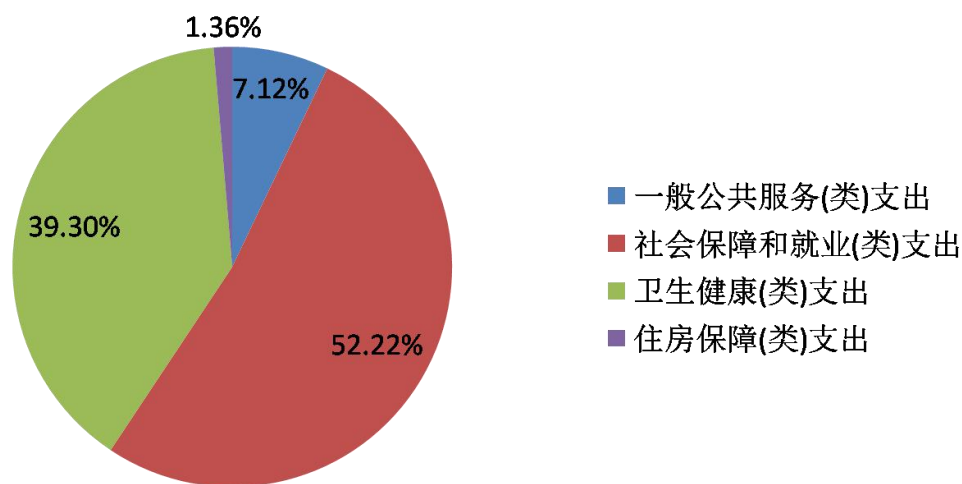
(三) 一般公共预算收支情况

2020 年一般公共预算当年拨款 9077.17 万元，比上年增长 18.58%，主要是终端机维护费、机关事业单位养老保险基金财政补助、机关事业单位职业年金做实等项目支出增加。



2020年当年一般公共预算支出预算为9077.17万元，比上年增长18.58%，其中一般公共服务（类）支出646.11万元，占7.12%；社会保障和就业（类）支出4740.20万元，占52.22%；卫生健康（类）支出3567.66万元，占39.30%；住房保障（类）支出123.20万元，占1.36%。

一般公共预算支出



具体情况如下：

1、一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）支出646.11万元，比上年下降29.15%，主要是缩减支出。

2、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）支出10.00万元，比上年增加100.00%，主要是本年内新增单独拨付项目。

3、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）支出70.00万元，比上年增加75.00%，主要是其他交通费用支出增加。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老机关事业单位（款）职业年金缴费（项）支出 493.50 万元，比上年增加 100.00%，主要是本年内新增单独拨付项目。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）支出 2000.00 万元，比上年增加 100.00%，主要是本年内新增单独拨付项目。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）支出 13.60 万元，比上年增加 100.00%，主要是本年内新增单独拨付项目。

7、社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助（项）支出 200.00 万元，比上年增加 100.00%，主要是本年内新增单独拨付项目。

8、社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）支出 40.50 万元，比上年增加 100.00%，主要是本年内新增单独拨付项目。

9、社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）支出 1612.60 万元，比上年下降 35.80%，主要是拨付项目减少。

10、社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）支出 300.00 万元，比上年增加 100.00%，主要是本年内新增单独拨付项

目。

11、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 50.00 万元，比上年增加 100.00%，主要是本年内新增单独拨付项目。

12、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 27.66 万元，比上年增加 100.00%，主要是本年内新增单独拨付项目。

13、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 300.00 万元，比上年增加 100.00%，主要是本年内新增单独拨付项目。

14、卫生健康（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）支出 2830.00 万元，比上年下降 32.47%，主要是拨付项目减少。

15、卫生健康（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）支出 360.00 万元，比上年增加 100.00%，主要是本年内新增单独拨付项目。

16、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 52.26 万元，比上年增加 100.00%，主要是本年内新增单独拨付项目。

17、住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）支出 70.94 万元，比上年增加 100.00%，主要是本年内新增单独拨付项目。

（四）政府性基金预算收支情况

就业和社会保障处 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020 年财政拨款安排的基本支出预算 921.07 万元，其中：

人员经费 804.60 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 116.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2020 年本部门未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 7.00 万元，其中：因公出国（境）费 2.00 万元，

公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 5.00 万元。

2020 年“三公”经费预算与 2019 年基本持平 7.00 万元，其中：因公出国（境）费与 2019 年基本持平 2.00 万元、公务车购置及运行费与 2019 年基本持平 0 万元、公务接待费与 2019 年基本持平 5.00 万元。因公出国（境）费持平的主要原因是未发生因公出国（境）费用。公务用车购置及运行费持平的主要原因是未发生公务车购置费及运行费。公务接待费持平的主要原因是未增加公务接待费。

（三）机关运行经费情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，就业和社会保障处所属各预算单位共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0（台、件、套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0（台、件、套）。

2020 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2020 年就业和社会保障处项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款 8156.10 万元，同步公开项目支出绩效目标（见附件）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、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。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

十三、一般公共服务支出(类) 人力资源事务(款) 行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十四、社会保障和就业支出(类) 人力资源和社会保障管理事务(款) 信息化建设(项)：反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出。

十五、社会保障和就业支出(类) 人力资源和社会保障

管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）：反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）对机关事业单位基本养老保险基金补助（项）：反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

二十、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）：反映财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）：

反映其他财政对社会保险基金的补助支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十六、卫生健康（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）：反映财政对城乡居民基本医疗保险基金（包括尚未整合的新型农村合作医疗基金、城镇居民基本医疗保险基金）的补助支出。

二十七、卫生健康（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）
财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）：反映财政对其他基本医疗保险基金的补助支出。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）
住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、

财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。