

2021 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 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、部门机构设置

（一）办公室。负责文电、会务、机要、财务、档案等机关日常工作，承担信息、安全、保密、督查督办、政务公开、扶贫、后勤保障等工作。负责局本级及直属事业单位机构编制、人事管理和工作人员调配。负责党建、纪检监察、工青妇、计划生育、退休人员服务等工作。统筹协调本系统安全生产监督管理工作。负责制定人社系统干部教育、培训

的规划组织实施。负责对全局日常工作纪律情况进行检查考核。

（二）人力资源股。组织编制人力资源规划。参与人力资源流动开发，参与党政人才、高层次专业人才、产业人才、高技能人才、农村实用人才的发展规划、相关政策的制定和实施。按管理权限负责人才引进核准工作，组织实施相关人才补贴政策。组织开展人力资源调查，负责人力资源统计分析工作。协助市人力资源和社会保障局制订企业最低工资标准和开展企业相关人员工资水平调查工作。协调各用人单位人力资源引进和配置工作。统筹企事业单位人才管理和开发工作，制定专业技术人员管理和继续教育政策，负责企事业单位管理人员和专业技术人员继续教育管理工作，牵头推进深化职称制度改革工作，统筹管理职称评定工作。参与各类专家和高层次专业技术人才的选拔及管理工作。参与博士后管理工作。拟订人才公寓规划、管理、使用等文件，负责人才公寓管理工作。

（三）社会保障股（政策法规股）。统筹建立全覆盖的社会保障体系，贯彻执行市各项社会保险政策拟订区级社会保险优惠政策，组织配合开展各项社会保险工作。组织实施被征地农民社会保障措施。承担审批政策性提前退休的有关工作和企业退休人员社会化管理服务工作。负责信访接待、依法行政、行政执法监督、行政复议、行政诉讼和应诉工作。

承担有关规范性文件的合法性审核和重大行政执法决定法制审核工作。负责人力资源和社会保障的新闻宣传和普法工作。协调劳动关系，承担劳动合同管理、集体合同签订和劳动关系集体协商处理工作。协调企业职工分流安置工作，审核相关人员安置方案。综合协调企业职工工资收入分配政策和劳动标准制定工作。协调监督区劳动人事争议仲裁院开展劳动人事争议仲裁工作。承担区属机关事业单位工作人员和企业员工工伤认定工作。承担市授权、委托劳动能力鉴定的相关工作。

（四）就业促进股。协调就业工作目标管理责任制落实，负责区就业创业工作联席会议办公室日常事务。负责就业援助、特殊群体就业和高校毕业生就业政策的组织实施。负责公共就业服务体系建设，规范公共就业服务信息管理，组织开展就业和失业登记工作，会同有关部门开展异地务工人员管理服务。统筹就业创业专项资金的使用和管理。统筹高校毕业生和城乡劳动者职业技能提升和创业就业的组织实施。组织拟订全区职业技能竞赛相关规则，组织协调职业技能竞赛活动。负责人力资源服务机构、民办职业培训机构、劳务派遣机构等行政许可相关事项的审批管理。

（五）事业单位人事管理股。统筹事业单位（参照公务员法管理事业单位除外）人事制度改革和人事管理工作。负责事业单位工作人员招录计划编制拟定，岗位设置审核、招

录、聘用、考核等工作。负责事业单位（参照公务员法管理事业单位除外）工作人员调配及相关手续办理。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。负责事业单位人员工资政策的执行与监督管理。参与医疗、住房改革、养老保险制度改革等工作。监督区属事业单位领导班子考察工作，统筹监督全区事业单位人事档案管理。监督区政府雇员招录、管理工作。负责处理区事业单位工作人员考核委员会办公室日常事务。

（六）综合执法大队。督促检查区内用人单位遵守人力资源社会保障法律、法规和规章的情况。受理区内对违反人力资源社会保障法律、法规或者规章的行为的举报、投诉。依法纠正和查处违反人力资源社会保障法律、法规或者规章的行为。宣传人力资源社会保障法律、法规和规章。协调有重大影响的群体性突发事件的处理，会同有关部门处理突发性应急事件和群体性事件。开展劳资纠纷风险预警防范。

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：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 2021 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	53970.53	一、一般公共服务支出	423.94
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	8042.39	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	55323.22
		九、卫生健康支出	11050.64
		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： 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	7536. 12
		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、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	62012. 92	本年支出合计	74333. 92

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
四、上级补助收入	12321.00	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	74333.92	支出总计	74333.92

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

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			
2080502	事业单位离退休	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	87.43	87.43	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	43.72	43.72	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	19800.00	19800.00	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	1210.72	718.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492.27	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	726.42	718.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.97	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	484.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484.30	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			
21011	行政事业单位医疗	40.14	40.14	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	15.62	15.62	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	15.06	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	10760.50	5374.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5386.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	10760.50	5374.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5386.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7536.12	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7526.12	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	26.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.12	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			
2130152	对高校毕业生到基层任职补贴	26.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.12	0.00	0.00	0.00
21303	水利	7500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7500.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	7500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7500.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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	74333.92	2326.13	72007.79	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	423.94	91.44	332.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	423.94	91.44	332.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	291.44	91.44	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	132.50	0.00	132.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55323.22	2194.55	53128.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	11753.84	1671.81	10082.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	921.31	921.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	750.50	750.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	1678.71	0.00	1678.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	7.40	0.00	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	16.50	0.00	16.50	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							
2080112	劳动人事争议调解仲裁	41.75	0.00	41.75	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	8337.67	0.00	8337.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20318.72	518.72	19800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	376.85	376.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.72	10.72	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	87.43	87.43	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	43.72	43.72	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	19800.00	0.00	19800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1210.72	0.00	1210.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	726.42	0.00	726.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	484.30	0.00	484.30	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							
20808	抚恤	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.05	2.05	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	21942.15	0.00	21942.15	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	21942.15	0.00	21942.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	95.74	1.97	93.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	95.74	1.97	93.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11050.64	40.14	11010.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.14	40.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.62	15.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.06	15.06	0.00	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							
2101103	公务员医疗补助	9.46	9.46	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	10760.50	0.00	10760.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	10760.50	0.00	10760.50	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7536.12	0.00	7536.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	26.12	0.00	26.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补贴	26.12	0.00	26.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	7500.00	0.00	7500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	7500.00	0.00	7500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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	53970. 53	一、一般公共服务支出	423. 94
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	47871. 95
		九、卫生健康支出	5664. 64
		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	10. 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、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	53970. 53	本年支出合计	53970. 53
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	53970. 53	支出总计	53970. 53

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： 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	53970. 53	2326. 13	51644. 40
[201]一般公共服务支出	423. 94	91. 44	332. 50
[20132]组织事务	423. 94	91. 44	332. 50
[2013250]事业运行	291. 44	91. 44	200. 00
[2013299]其他组织事务支出	132. 50	0. 00	132. 50
[208]社会保障和就业支出	47871. 95	2194. 55	45677. 40
[20801]人力资源和社会保障管理事务	11623. 84	1671. 81	9952. 03
[2080101]行政运行	921. 31	921. 31	0. 00
[2080103]机关服务	750. 50	750. 50	0. 00
[2080104]综合业务管理	1548. 71	0. 00	1548. 71
[2080105]劳动保障监察	7. 40	0. 00	7. 40
[2080111]公共就业服务和职业技能鉴定机构	16. 50	0. 00	16. 50
[2080112]劳动人事争议调解仲裁	41. 75	0. 00	41. 75
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	8337. 67	0. 00	8337. 67

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
[20805]行政事业单位养老支出	20318.72	518.72	19800.00
[2080501]行政单位离退休	376.85	376.85	0.00
[2080502]事业单位离退休	10.72	10.72	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.43	87.43	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	43.72	43.72	0.00
[2080507]对机关事业单位基本养老保险基金的补助	19800.00	0.00	19800.00
[20807]就业补助	718.45	0.00	718.45
[2080701]就业创业服务补贴	718.45	0.00	718.45
[20808]抚恤	2.05	2.05	0.00
[2080801]死亡抚恤	2.05	2.05	0.00
[20826]财政对基本养老保险基金的补助	15137.15	0.00	15137.15
[2082602]财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	15137.15	0.00	15137.15
[20899]其他社会保障和就业支出	71.74	1.97	69.77

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
[2089999]其他社会保障和就业支出	71.74	1.97	69.77
[210]卫生健康支出	5664.64	40.14	5624.50
[21004]公共卫生	250.00	0.00	250.00
[2100410]突发公共卫生事件应急处理	250.00	0.00	250.00
[21011]行政事业单位医疗	40.14	40.14	0.00
[2101101]行政单位医疗	15.62	15.62	0.00
[2101102]事业单位医疗	15.06	15.06	0.00
[2101103]公务员医疗补助	9.46	9.46	0.00
[21012]财政对基本医疗保险基金的补助	5374.50	0.00	5374.50
[2101202]财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5374.50	0.00	5374.50
[213]农林水支出	10.00	0.00	10.00
[21308]普惠金融发展支出	10.00	0.00	10.00
[2130899]其他普惠金融发展支出	10.00	0.00	10.00

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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	2326.13
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	922.50
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	73.37
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	419.91
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	245.52
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	45.03
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	22.52
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	14.07
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	9.46
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2.46
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	72.34
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	17.82
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	833.58
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	76.83

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	369.42
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	224.13
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	42.39
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	21.20
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	13.56
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	2.54
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	72.11
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	11.40
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	81.96
[30201]办公费	[50201]日常办公费	7.66
[30202]印刷费	[50201]日常办公费	0.50
[30207]邮电费	[50201]日常办公费	0.61
[30211]差旅费	[50201]日常办公费	2.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	1.71

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	3. 21
[30228] 工会经费	[50201] 日常办公费	4. 28
[30229] 福利费	[50201] 日常办公费	15. 00
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	6. 48
[30239] 其他交通费用	[50201] 日常办公费	18. 61
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	21. 90
[302] 商品和服务支出	[505] 对事业单位经常性补助	73. 38
[30201] 办公费	[50502] 商品和服务支出	10. 48
[30202] 印刷费	[50502] 商品和服务支出	1. 30
[30206] 电费	[50502] 商品和服务支出	3. 00
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	2. 35
[30211] 差旅费	[50502] 商品和服务支出	3. 00
[30213] 维修（护）费	[50502] 商品和服务支出	2. 30
[30216] 培训费	[50502] 商品和服务支出	1. 00

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. 10
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	3. 96
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	22. 78
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	6. 60
[30239] 其他交通费用	[50502] 商品和服务支出	0. 88
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	14. 63
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	407. 41
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	368. 35
[30305] 生活补助	[50901] 社会福利和救助	2. 06
[30309] 奖励金	[50901] 社会福利和救助	37. 00
[310] 资本性支出	[503] 机关资本性支出（一）	4. 00
[31002] 办公设备购置	[50306] 设备购置	4. 00
[310] 资本性支出	[506] 对事业单位资本性补助	3. 30
[31002] 办公设备购置	[50601] 资本性支出（一）	3. 30

注： 表中经济分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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	111. 49	111. 49	0. 00	0. 00
“三公” 经费	17. 39	17. 39	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	13. 08	13. 08	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	13. 08	13. 08	0. 00	0. 00
（三）公务接待费支出	4. 31	4. 31	0. 00	0. 00

注： 表中项目，根据部门实际预算编制情况编制。

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： 本单位本年无发生额，故本表无数据。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

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		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

注： 本单位本年无发生额，故本表无数据。

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 74333.92 万元，比上年增加 6226.15 万元，增长 9.14%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费增加；支出预算 74333.92 万元，比上年增加 6226.15 万元，增长 9.14%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费增加。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 17.39 万元，比上年增加 0.02 万元，增长 0.12%，主要原因是公务接待费增加，主要由于农民工工资支付工作上级检查和实地督导次数较多，无法按照每年递减费用的目标控制公务接待费用。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 13.08 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 13.08 万元），比上年减少 1.72 万元，下降 11.62%，主要原因是严格执行“八项规定”，勒紧裤腰带过日子，压减支出；公务接待费 4.31 万元，比上年增加 1.74 万元，增长 67.70%，主要原因是农民工工资支付工作上级检查和实地督导次数较多，无法按照每年递减费用的目标控制公务接待费用。

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 111.49 万元，比上年减少 303.30 万元，下降 73.12%，主要原因是上年机关运行经费含下属事业单位，2021 年仅算行政（参公）单位。2021 年行政（参公）单位机关运行经费相比于上年增加 5.15 万元，增长 4.84%，主要是办公费、被装购置费及其他交通费等增加。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 64.54 万元，其中：货物类采购预算 15.10 万元，工程类采购预算 1.00 万元，服务类采购预算 48.44 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 120.80 万元，分布构成情况为：房屋 12020.45 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 7.30 万元，主要是打印设备、扫描仪、空调、家具用具类等。

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（含未成年人）基本医疗保险财政补贴	5374.50 万元	为了建立完善的社保体系、夯实全民参保成果，开展城乡居民（未成年人）基本医疗保险资金划拨工作，工作内容包括核拨应由我区承担的城乡居民（含未成年人）基本医疗保险缴费财政补贴、对特殊人群的缴费全额补助，达到推进我区全民参保动态全覆盖目的。
粤港澳大湾区个人所得税优惠政策	520.00 万元	为了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，开展针对境外高端人才和紧缺人才个人所得税的退税补贴工作，达到在大湾区工作的境外人才实际的税负水平明显降低和对于大湾区广聚英才将起到积极的引导和推动作用。
产业发展和创新人才奖励经费	1000.00 万元	为了激励人才创新创业，推进现代产业创新发展，预计开展对在我区现代产业发展与自主创新方面作出突出贡献的创新创业人才予以奖励工作，工作内容包括协助市人社部门编制年度奖励申报指南和奖励方案；对本区申报材料进行资格审核，并将审核结果报送市人力资源部门；负责本区奖励资金申请，协助做好奖励金发放工作；负责将奖励结果通知本区获得者及所在企业；做好奖励申报的宣传发动工作。预计达到吸引人才，调动人才积极性，推进我区现代产业创新发展。
职业培训专家评审经费	1.00 万元	为了保证我区培训机构教育质量，开展聘请专家评审工作，工作内容包括民办职业培训机构设立、换证以及新设工种的评估审定服务工作，达到稳固我区培训教育质量目的。
职业技能（创业）大赛经费	35.00 万元	为了提升全区从业者职业技能水平，开展职业技能竞赛，工

		作主要包括：组织 5 项技能竞赛、开展宣传报道、进行后续跟进等工作，通过技能大赛达到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、加快技能队伍建设、推动我区经济发展的效果。
粤菜师傅工程工作经费	34.77 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、开展名厨下乡培训活动、制作美食地图等环节，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效果。
机关事业单位基本养老保险缴费	19800.00 万元	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。保障我区机关事业单位基本养老保险缴费。
创业小额贷款贴息	10.00 万元	为了充分发挥小额贷款优势，推动全区就业人员自主创业就业，开展创业小额贷款贴息发放工作，工作内容包括对符合条件人员发放创业小额贷款贴息，达到推动部分人员自主创业促就业的目的。
信访维稳应急经费	2.00 万元	为了我区社会稳定、保持长治久安，开展信访维稳工作，工作内容包括重点信访维稳对象适当的节日慰问等，达到更好协助斗门全区维护企业、社会稳定和化解劳资纠纷，以及保障好出勤工作人员合理权益等目的。
人才公寓管理工作经费	28.71 万元	为了全面贯彻“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，预计为我区入住人才提供家具家电配备齐全、拎包入住、租金优惠幅度为同地段同等品质房屋租赁市场价格的30%-50%的100多平精装三室两厅套房。工作内容包括专门设置人才公寓管理服务处，负责人才公寓的日常管理服务，如日常值班服务、公共区域卫生清洁服务，配合区人才工作部门为入住人才及其家属提供节日慰问、亲情互动、人文关怀等慰问服务；对人才公寓套房的设施、设备故障等进行日常维护、维修。预计达到解决来我区创新创业人才的过渡性住房问题，改善他们的居住生活条件；为人才提供优质的人才公寓及配套管理服务，能更好地为我区吸引人才、留住人才的目的。
人社业务经费	58.50 万元	为了保持本单位正常办公运转，预计需补充日常公用经费支出，开展维护机构运作的相关工作，工作内容包括支出保安服务、零星维修、办公费、法律服务、宣传费、网络安全防护费、人力资源网站日常页面维护，信息发布，网站宣传，模块制作等，预计能确保机关的正常运行。
新型冠状病毒感染肺炎防控应急经费 (支持企业复工复产)	250.00 万元	为全面落实中央、省、市关于推动疫情防控和复产复工的决策部署，开展延迟复工补助、招工补贴发放工作，工作内容包括依据上级文件政策，通过发放政策性补贴，支持我区企业积极应对疫情带来的影响，加快推进企业复工复产，通过补贴资金发放达到进一步做好全区稳就业工作的效果。
企业新引进人才住房补贴经费	200.00 万元	为了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，预计为在我区依法注册纳税的企业、新型研发机构、社会团体和民办非企业等用人单位，从市外全职新引进的具有中级以上职称专业技术人才、具有技师以上国家职业资格的高技能人才、获得普通高等教育全日制本科和普通高等教育全日制硕士研究生学历的青年人才，提供住房（租房和生活）补贴。工作内容包括负责申请受理和初审，重点对申请人资格条件、就业登记、缴纳社会保险费、工资薪金纳税、个人信用记录等情况进行核查；根据补贴发放方案和发放程序将补贴拨付至申请人银行账户，并负责通知用人单位和申请人。预计达到吸引人才，留住人才的目的。
综合执法大队经费	5.40 万元	为了有效的预防和化解我区劳资纠纷，开展对辖区内企业的劳动保障监察，工作内容包括日常巡查、检查、专项检查和投诉、举报、转办案件处理等，达到使我区的劳动用工市场得到完善、规范和确保劳动者的合法权益得到维护的目的。
就业（创业）专项资金	718.45 万元	为了促进就业、再就业，促进创业带动就业工作，开展就业（创业）资金发放工作，工作内容包括依据上级文件政策，通过发放各类政策性补贴，提高我区城乡人员创业的积极性，鼓励本地劳动力自主创业，通过补贴资金发放达到以创业创造就业岗位带动就业、促进本地劳动力就业的效果。
城乡居民养老保险缴费补贴和养老金支出	15137.15 万元	为了加强我区社会保障体系建设、提升我区居民生活质量，开展城乡居民养老保险资金划

		拨工作，工作内容包括核拨我区承担的城乡居民（含特殊群体）养老保险缴费补贴和养老金支出等工作，达到鼓励和支持农村居民以灵活就业人员身份参加社会保险，构建符合斗门实际的城乡居民基本社会保险体系的目的。
--	--	---

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。