

台州市黄岩区人力资源和社会保障局

2020年部门预算

一、台州市黄岩区人力资源和社会保障局概况

(一) 主要职能

1. 贯彻执行人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章。起草人力资源和社会保障工作规范性文件草案。编制全区人力资源和社会保障事业发展规划，拟订相关政策、改革方案并组织实施和监督检查。负责全区人力资源和社会保障相关领域的统计工作。

2. 负责就业促进工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系和就业援助制度。牵头拟订高校毕业生就业政策，负责毕业生离校后的就业指导和服务工作。负责全区技工院校毕业生就业指导工作。建立健全就业失业的预测预警、监测分析制度。完善技能人员职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。

3. 承担人才开发有关工作。协同有关部门拟订并组织实施全区人才发展战略、规划和人才工作有关重要政策措施。负责全区专业技术人才队伍综合管理，牵头推进深化职称制度改革，负责专业技术人员职业资格管理。负责技能人才队伍综合管理，推进技工学校建设，组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励政策。拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策。负责人才国际交流合作有关工作。

4. 负责基本养老保险、工伤保险和失业保险工作。落实

基本养老保险、工伤保险和失业保险政策和标准，依法对其基金进行监督，提高基金统筹层次。落实社会保险省级调剂制度，会同有关部门编制基本养老保险基金、工伤保险基金、失业保险基金预决算草案。组织实施预测预警分析，拟订应对措施，实施预防、调节和控制。拟订补充养老保险基金管理监督制度并组织实施。完善经办服务体系建设。

5. 承担收入分配、人事管理和表彰奖励有关工作。会同有关部门拟订全区企事业单位人员、机关工勤人员收入分配、福利和离退休政策，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。综合管理事业单位人员和机关工勤人员人事工作，会同有关部门指导事业单位人事制度改革。综合管理政府表彰奖励和评比达标工作。

6. 负责劳动关系、劳动保障工作。统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，制定消除非法使用童工政策，制定女职工、未成年工特殊劳动保护政策，制定完善工时制度和职工休假制度，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，组织查处违法案件。会同有关部门拟订农民工工作、家庭服务业发展综合性政策和规划，推动相关政策的落实。

7. 完成区委、区政府交办的其他任务。

8. 负责宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行；检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况；受理对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为的举报、投诉；依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为。

9. 负责参与拟定全区人才流动政策、规划和实施办法，提供人才流动政策法规咨询服务；发布人力资源招聘信息；

定期组织举办各类各层次人才交流会；提供流动人员人事档案管理、高校毕业生就业手续办理等系列化服务。

10. 负责全区劳动人事争议案件的受理、组织仲裁庭、以及根据区劳动人事争议仲裁委员会的授权，具体处理本级管辖内发生的劳动人事争议案件；根据区劳动人事争议仲裁委员会的授权，负责专、兼职仲裁员的聘任和管理工作。

11. 负责全区企业退休人员，尤其是企业退休干部的服务工作；协助处理全区企业退休人员的信访和维稳工作。

12. 贯彻执行国家职业资格证书制度，承担全区职业资格考试相关工作；承担全区职业资格证书与考生数据管理。

13. 协助局机关做好国家、省、市和区有关部门下达的全区人事考试考务组织、管理、监督、违规处理、命题（或委托）等工作。

14. 负责经办全区企业职工养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民基本养老保险、被征地农民基本生活保障和工伤保险等险种的参保登记、个人账户、待遇支付、财务、稽核等各环节的工作。

15. 负责就业创业及失业保险工作；承担高校毕业生等重点群体就业和服务工作；负责管理失业保险基金及就业专项资金。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，台州市黄岩区人力资源和社会保障局部门预算包括：局本级预算、局属区人才交流中心、局属区社保中心和局属区就业处单位预算。

二、台州市黄岩区人力资源和社会保障局2020年部门预算安排情况说明

（一）关于台州市黄岩区人力资源和社会保障局2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,台州市黄岩区人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、其他支出。台州市黄岩区人力资源和社会保障局2020 年收支总预算1101837062.40元。

（二）关于台州市黄岩区人力资源和社会保障局2020年收入预算情况说明

台州市黄岩区人力资源和社会保障局2020年收入预算1101837062.40元。其中:一般公共预算拨款收入449059196.40元,占40.8%;政府性基金预算拨款收入652777866.00元,占59.2%。

（三）关于台州市黄岩区人力资源和社会保障局 2020年支出预算情况说明

台州市黄岩区人力资源和社会保障局2020年支出预算1101837062.40元。

1. 按支出功能分类,包括一般公共服务支出10866446.60元、教育支出19450000.00元、科学技术支出990000.00元、社会保障和就业支出401577138.60元、卫生健康支出2985611.20元、节能环保支出10190000.00元、城乡社区支出652006800.00元、农林水支出3000000.00元、其他支出771066.00元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出18463293.24元，占1.7%；对个人和家庭的补助支出48810.00元，占0.01%；日常公用支出2589060.00元，占0.2%；项目支出1080735899.16元，占98.1%。

（四）关于台州市黄岩区人力资源和社会保障局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

台州市黄岩区人力资源和社会保障局2020年财政拨款收支总预算1101837062.40元。收入包括：一般公共预算拨款收入449059196.40元、政府性基金预算拨款收入652777866.00元；支出包括：人员支出18463293.24元，对个人和家庭的补助支出48810.00元，日常公用支出2589060元，项目支出1064485899.16元。

（五）关于台州市黄岩区人力资源和社会保障局2020年一般公共预算支出情况说明

1. 一般公共预算支出规模变化情况

台州市黄岩区人力资源和社会保障局2020年一般公共预算支出449059196.40元，比2019年执行数增加5192841.94元，主要是1、对机关事业单位基本养老保险基金的补助增加；2、医疗保险基金的转区医保局；3、增加2019年工业企业结构调整专项奖补资金（转移支付）。

2. 一般公共预算支出结构情况

一般公共服务（类）支出10866446.60元，占2.4%；教育（类）支出19450000.00元，占4.3%；科学技术（类）支出990000.00元，占0.2%；社会保障和就业（类）支出401577138.60元，占89.4%；卫生健康（类）支出2985611.20元，占0.7%；节能环保（类）支出10190000.00元，占2.3%；

农林水（类）支出3000000.00 元，占0.7%。

3. 一般公共预算支出具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）9142157.92元，主要用于人员经费和日常公用支出。

（2）一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）事业运行（项）1220788.68元，主要用于事业单位人员经费和日常公用基本支出。

（3）一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）503500.00元，主要用于工改经费、优秀公务员健康休养费用、人社窗口建设运行综合经费、公务员考核平台系统维护费、企业书面审查开支等。

（4）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）19450000.00元，主要用于海外工程师年薪资助、引进外国专家单位猎头服务费补贴、引进外国专家智力项目经费补助、中介机构服务、赴外引智、企业引才费用等引才工作经费、市500精英计划创业创新启动资金及工作经费等、创业场所租金补助、创业贷款贴息补助、高层次人才所得税补助、生活补助、租房补助、房票补助等、500精英计划人才年薪补助。

（5）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）990000.00元，主要用于举办创业大赛、中介机构猎头费等工作经费、区人才（科技）服务综合园区、创新团队建设经费补助、博士后工作站经费补助、区人才服务中心经费补助、高技能人才队伍建设等。

（6）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障

管理事务（款）行政运行（项）7761656.00 元，主要用于社保和就业管理人员经费和日常公用支出。

（7）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）240450.00 元，主要用于大学生就业行动工作经费、自谋职业军转干部家属社会保险费、企业下岗失业特困职工春节生活补助、公共职介运行经费、失业保险宣传经费、支持大众创业促进就业工作经费、失业动态和企业用工监测工作经费等。

（8）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）95000.00 元，主要用于社保基金委托第三方审计及区城乡居民基本医疗保险管理服务中心聘用人员经费。

（9）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）380000.00 元，主要用于社保三区一体化系统数据迁移、软件开发、系统维护费用。

（10）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）1668641.84 元，主要用于办公大楼租赁费、参保手册印刷费、城乡居民养老保险代办人员劳务费等。

（11）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支出（项）1656393.16 元，主要用于无欠薪县市区创建工作经费、技能人才建设及海外工程师资助、再就业专项资金支出人才交流业务项目支出、人事档案工作经费、人事档案数字化整理等。

（12）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

1188518.40 元，主要用于缴纳在职人员养老保险。

（13）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）594259.20 元，主要用于缴纳在职人员职业年金。

（14）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）335000000.00元，主要用于对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

（15）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）1910000.00元，主要用于我区对鼓励创业、促进就业工作的各项资金支出。

（16）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）32450000.00元，主要用于对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。

（17）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）18632220.00元，主要用于离休干部专项经费，精简退职人员生活困难补助经费，企业退休干部活动室房租，企业退休干部春节困难慰问，企业退休干部活动经费，企业退休干部年底差额补等。

（18）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）450408.96元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费。

（19）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）11957.76元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费。

（20）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公

务员医疗补助（项）723444.48元，主要用于公务员医疗补助经费。

（21）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）1799800.00元，主要用于企业退休干部住院自负部分医疗费报销、退休职工体检经费、企业退休干部体检经费等。

（22）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）10190000.00元，主要用于2019年工业企业结构调整专项奖补资金。

（23）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）3000000.00元，主要用项目创业担保贷款贴息及奖励性补助。

（六）关于台州市黄岩区 人力资源和社会保障局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

台州市黄岩区人力资源和社会保障局2020 年一般公共预算基本支出21101163.24元，其中：

工资福利支出18463293.24元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；

商品和服务支出2589060.00元，主要包括：邮电费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；

对个人和家庭的补助48810.00元，主要包括：生活补助、其他对个人和家庭的补助；

（七）关于台州市黄岩区人力资源和社会保障局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

台州市黄岩区人力资源和社会保障局2020年一般公共预算“三公”经费预算为109000.00元，比2019年执行数增加126575.00元，增长310.2%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2020年安排因公出国（境）费用预算0.00元，与2019年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平主要原因是2020年安排因公出国（境）费用未列入预算。

2. 公务接待费：2020年安排公务接待费预算74000.00元，比2019年执行数增长217.7%。主要用于接待单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用支出。增加的主要原因是新增人才办项目经费中的公务接待费增加，主要用于引进外国专家智力项目经费补助、赴外引智、企业引才费用等引才工作费用、举办创业大赛、区人才（科技）服务综合园区引用、创新团队建设经费补助、博士后工作站经费补助、区人才服务中心经费补助等。

3. 公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算35000.00元，比2019年执行数增长99.1%。其中，公务用车购置支出0.00元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出35000.00元，主要用于公务执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。增加的主要原因是车辆老旧，维修费用增加。

（八）关于台州市黄岩区人力资源和社会保障局2020年政府性基金预算支出情况说明

1. 政府性基金预算支出规模变化情况

台州市黄岩区人力资源和社会保障局 2020 年政府性基金预算支出636527866.00元，比2019年执行数增加635033982.21元，主要是2020年预算增加补助被征地农民支出635756800.00元。其中计提社会保障风险金、政府补助，被征地农民基本生活保障金，计提社区综合补贴，财政对城乡居民基本养老保险基金支出等。

2. 政府性基金预算支出结构情况

城乡社区（类）支出 635756800.00 元，占99.9%；其他（类）支出771066.00元，占0.1%。

3. 政府性基金预算支出具体使用情况

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）635756800.00元，主要用于主要用于补助被征地农民社会保障支出，保持被征地农民原有生活水平支出，计提社会保障风险金、政府补助等。

（2）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）771066.00元，主要用于主要用于社保历年档案整理费、各险种工本费印刷费参保手册等、各险种扩面宣传工作经费、大楼管理运行经费、医疗工伤等社保基金稽查经费、社会保险经办服务延伸("最多跑一次"改革要求)等经费支出、全区事业单位公开招聘经费，职业技能考务鉴定费用，职业技能考务鉴定费用，劳动争议仲裁费用及就业处下属培训中心招

待所土地征用工社保生活费。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2020 年台州市黄岩区人力资源和社会保障局本级以及区养老保险服务中心,区就业处和区人才市场管理办公室等 3 家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算 2589060.00 元,比 2019 年预算减少 573900.00 元,下降 18.1%,减少的主要原因是机构改革人员调出及临时人员减少费用下降。

2. 政府采购情况

2020 年台州市黄岩区人力资源和社会保障局各单位政府采购预算总额1763000.00元,其中:政府采购货物预算443000.00元、政府采购工程预算 0.00元、政府采购服务预算1320000.00 元。

3. 国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,台州市黄岩区人力资源和社会保障局所属各预算单位共有车辆1辆,其中,领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2020 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通

用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 绩效目标设置情况

2020 年台州市黄岩区人力资源和社会保障局行政事

业类、基本建设类、转移支付类和政府性基金类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算支出427958033.16元。

三、名词解释

1. 财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 财政专户资金：作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 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。

4. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用“财政拨款”、“财政专户资金”、“其他财政监管资金”、“上级补助收入”、“下属单位上缴收入”、“其他收入”、“预算结余资金（存量）”、“上年结转”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弥补本年收支缺口的资金。

5. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出、对个人和家庭的补助支出、日常公用支出。

6. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过

桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

8. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理

的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

10. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。

12. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于教育方面和支出。

13. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

14. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行

公务员管理的事业单位)的基本支出。

15. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项):指反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

16. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务(项):指反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

17. 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):指反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护 and 数据分析等方面的支出,如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。

18. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项):指反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

19. 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支出(项):指反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

20. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险的制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）：指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。

23. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指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。

24. 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）：指反映财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。

25. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门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。

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

29. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他

行政事业单位医疗支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

30. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

31. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）：指反映各级财政部门用于除上述方式以外的其他普惠金融发展的支出。

32. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款） 补助被征地农民支出（项）：反映土地出让收入用于补助被征地农民社会保障支出以及保持被征地农民原有生活水平支出。

33. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

2020年区级部门收支预算总表

部门名称：[603]区人社局（部门）

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1,101,837,062.40	一般公共服务支出	10,866,446.60
一般公共预算	449,059,196.40	人力资源事务	10,866,446.60
政府性基金预算	652,777,866.00	行政运行	9,142,157.92
二、财政专户资金		事业运行	1,220,788.68
三、其他财政监管资金		其他人力资源事务支出	503,500.00
四、上级补助收入		教育支出	19,450,000.00
五、下属单位上缴收入		其他教育支出	19,450,000.00
六、其他收入		其他教育支出	19,450,000.00
七、预算结余资金（存量）		科学技术支出	990,000.00
		其他科学技术支出	990,000.00
		其他科学技术支出	990,000.00
		社会保障和就业支出	401,577,138.60
		人力资源和社会保障管理事务	11,802,141.00
		行政运行	7,761,656.00
		就业管理事务	240,450.00
		社会保险业务管理事务	95,000.00
		信息化建设	380,000.00
		社会保险经办机构	1,668,641.84
		其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,656,393.16
		行政事业单位养老支出	336,782,777.60
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,188,518.40
		机关事业单位职业年金缴费支出	594,259.20
		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	335,000,000.00
		就业补助	1,910,000.00

		其他就业补助支出	1,910,000.00
		财政对基本养老保险基金的补助	32,450,000.00
		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	32,450,000.00
		其他社会保障和就业支出	18,632,220.00
		其他社会保障和就业支出	18,632,220.00
		卫生健康支出	2,985,611.20
		行政事业单位医疗	2,985,611.20
		行政单位医疗	450,408.96
		事业单位医疗	11,957.76
		公务员医疗补助	723,444.48
		其他行政事业单位医疗支出	1,799,800.00
		节能环保支出	10,190,000.00
		其他节能环保支出	10,190,000.00
		其他节能环保支出	10,190,000.00
		城乡社区支出	652,006,800.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	652,006,800.00
		补助被征地农民支出	652,006,800.00
		农林水支出	3,000,000.00
		普惠金融发展支出	3,000,000.00
		其他普惠金融发展支出	3,000,000.00
		其他支出	771,066.00
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	771,066.00
		其他政府性基金安排的支出	771,066.00
本年收入合计	1,101,837,062.40	本年支出合计	1,101,837,062.40
八、上年结转		结转下年	
九、用事业基金弥补收支差额			
收 入 总 计	1,101,837,062.40	支 出 总 计	1,101,837,062.40

2020年区级部门收入预算总表

部门名称：[603]区人社局（部门）

单位：元

单位名称	总 计	上年结转	财政拨款			财政专户 资金	其他财政 监管资金	上级补助 收入	下属单位 上缴收入	其他收入	预算结余 资金(存量)	用事业基 金弥补收 支差额
			合计	一般公共预算	政府性基金预 算							
区人社局（部门）	1,101,837,062.40	0.00	1,101,837,062.40	449,059,196.40	652,777,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区人社局	35,250,212.70	0.00	35,250,212.70	35,050,212.70	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区人才市场管理办公室	2,569,448.66	0.00	2,569,448.66	2,569,448.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区养老保险服务中心	1,045,437,684.16	0.00	1,045,437,684.16	393,080,884.16	652,356,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区就业处	18,579,716.88	0.00	18,579,716.88	18,358,650.88	221,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2020年区级部门支出预算总表

部门名称：[603]区人社局
(部门)

单位：
元

单位名称	总 计	基本支出			项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	补助下级支出	结转下年
		人员支出	对个人和家庭的补助支出	日常公用支出					
区人社局(部门)	1,101,837,062.40	18,463,293.24	48,810.00	2,589,060.00	1,080,735,899.16	0.00	0.00	0.00	0.00
区养老保险服务中心	1,045,437,684.16	5,378,834.16	0.00	648,980.00	1,039,409,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区人才市场管理办公室	2,569,448.66	1,562,996.16	0.00	397,060.00	609,392.50	0.00	0.00	0.00	0.00
区人社局	35,250,212.70	9,044,762.04	18,210.00	1,032,120.00	25,155,120.66	0.00	0.00	0.00	0.00
区就业处	18,579,716.88	2,476,700.88	30,600.00	510,900.00	15,561,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2020年区级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：[603]区人社局（部门）

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1,101,837,062.40	基本支出	21,101,163.24
一般公共预算	449,059,196.40	人员支出	18,463,293.24
政府性基金预算	652,777,866.00	对个人和家庭的补助支出	48,810.00
		日常公用支出	2,589,060.00
		项目支出	1,064,485,899.16
		上缴上级支出	
		事业单位经营支出	
		补助下级支出	
本年收入合计	1,101,837,062.40	本年支出合计	1,085,587,062.40
二、上年结转		结转下年	
收 入 总 计	1,101,837,062.40	支 出 总 计	1,085,587,062.40

2020年区级部门一般公共预算支出表

部门名称：[603]区人社局（部门）

单位：元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
	合计	449,059,196.40	21,101,163.24	427,958,033.16	
201	一般公共服务支出	10,866,446.60	10,362,946.60	503,500.00	
20110	人力资源事务	10,866,446.60	10,362,946.60	503,500.00	
2011001	行政运行	9,142,157.92	9,142,157.92	0.00	
2011050	事业运行	1,220,788.68	1,220,788.68	0.00	
2011099	其他人力资源事务支出	503,500.00	0.00	503,500.00	
205	教育支出	19,450,000.00	0.00	19,450,000.00	
20599	其他教育支出	19,450,000.00	0.00	19,450,000.00	
2059999	其他教育支出	19,450,000.00	0.00	19,450,000.00	
206	科学技术支出	990,000.00	0.00	990,000.00	
20699	其他科学技术支出	990,000.00	0.00	990,000.00	
2069999	其他科学技术支出	990,000.00	0.00	990,000.00	
208	社会保障和就业支出	401,577,138.60	9,552,405.44	392,024,733.16	
20801	人力资源和社会保障管理事务	11,802,141.00	7,769,627.84	4,032,513.16	
2080101	行政运行	7,761,656.00	7,761,656.00	0.00	
2080106	就业管理事务	240,450.00	0.00	240,450.00	
2080107	社会保险业务管理事务	95,000.00	0.00	95,000.00	
2080108	信息化建设	380,000.00	0.00	380,000.00	
2080109	社会保险经办机构	1,668,641.84	7,971.84	1,660,670.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,656,393.16	0.00	1,656,393.16	
20805	行政事业单位养老支出	336,782,777.60	1,782,777.60	335,000,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,188,518.40	1,188,518.40	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	594,259.20	594,259.20	0.00	- 23 -

2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	335,000,000.00	0.00	335,000,000.00	
20807	就业补助	1,910,000.00	0.00	1,910,000.00	
2080799	其他就业补助支出	1,910,000.00	0.00	1,910,000.00	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	32,450,000.00	0.00	32,450,000.00	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	32,450,000.00	0.00	32,450,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	18,632,220.00	0.00	18,632,220.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	18,632,220.00	0.00	18,632,220.00	
210	卫生健康支出	2,985,611.20	1,185,811.20	1,799,800.00	
21011	行政事业单位医疗	2,985,611.20	1,185,811.20	1,799,800.00	
2101101	行政单位医疗	450,408.96	450,408.96	0.00	
2101102	事业单位医疗	11,957.76	11,957.76	0.00	
2101103	公务员医疗补助	723,444.48	723,444.48	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,799,800.00	0.00	1,799,800.00	
211	节能环保支出	10,190,000.00	0.00	10,190,000.00	
21199	其他节能环保支出	10,190,000.00	0.00	10,190,000.00	
2119901	其他节能环保支出	10,190,000.00	0.00	10,190,000.00	
213	农林水支出	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	
21308	普惠金融发展支出	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	
2130899	其他普惠金融发展支出	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	

2020年区级部门一般公共预算基本支出 表

部门名称：[603]区人社局（部门）

单位：元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
	合 计	21,101,163.24
301	工资福利支出	18,463,293.24
30101	基本工资	2,794,620.00
30102	津贴补贴	4,365,852.00
30103	奖金	6,077,878.20
30107	绩效工资	376,752.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,188,518.40
30109	职业年金缴费	594,259.20
30110	职工基本医疗保险缴费	462,366.72
30111	公务员医疗补助缴费	723,444.48
30112	其他社会保障缴费	43,422.24
30113	住房公积金	1,836,180.00
302	商品和服务支出	2,589,060.00
30207	邮电费	79,920.00
30215	会议费	79,500.00
30216	培训费	10,000.00
30217	公务接待费	74,000.00
30226	劳务费	442,000.00
30228	工会经费	139,200.00
30229	福利费	635,000.00
30231	公务用车运行维护费	35,000.00
30239	其他交通费用	522,000.00
30299	其他商品和服务支出	572,440.00
303	对个人和家庭的补助	48,810.00
30305	生活补助	45,210.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3,600.00

2020年区级部门一般公共预算“三公” 经费表

部门名称：[603]区人社局（部门）

单位：元

项 目	预算数
合 计	109,000.00
1. 因公出国（境）费用	0.00
2. 公务接待费	74,000.00
3. 公务用车购置及运行维护费	35,000.00
其中：（1）公务用车运行维护费	35,000.00
（2）公务用车购置费	0.00

2020年区级部门政府性基金预算支出表

部门名称：[603]区人社局（部

单位：元

门）

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
	合 计	636,527,866.00	0.00	636,527,866.00	
212	城乡社区支出	635,756,800.00	0.00	635,756,800.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	635,756,800.00	0.00	635,756,800.00	
2120805	补助被征地农民支出	635,756,800.00	0.00	635,756,800.00	
229	其他支出	771,066.00	0.00	771,066.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	771,066.00	0.00	771,066.00	
2290401	其他政府性基金安排的支出	771,066.00	0.00	771,066.00	

2020 年区级部门预算财政拨款项目支出预算表

部门名称：[603]区人社局（部门）

单 位 名 称	项 目 名 称	合 计	财 政 拨 款		上 年 结 转	项 目 绩 效 目 标
			一般公共预 算	政府性基金预 算		
养老区 保险服 务中心	机关事 业养老 保险基 金支出	335000000.00	335000000.00			项目资金反映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,用于支付全区约6500名机关事业单位养老保险退休人员退休费,为机关事业单位养老保险退休人员提供保障
黄岩区 就业服 务中心	创业担 保贷款 贴息	3000000.00	3000000.00			用于帮助和解决城乡创业人员和在校大学生和毕业5年以内的高校毕业生、登记失业半年以上人员、就业困难人员、持证残疾人、自主择业军转干部和自主就业退役士兵等重点人群的初创融资难题。完成符合条件的贷款人员创业担保贷款贴息发放,完成给贷款机构奖励性补助发放。始终服务于积极开展“大众创新万众创业”,大力推动全民创业以及实现促进创业带动就业。