

2018 年

广州市海珠区人力资源和社会保障局部门

预算

目 录

第一部分 广州市海珠区人力资源和社会保障局 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市海珠区人力资源和社会保障局 概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市、区人力资源和社会保障事业发展的法律、法规和方针政策，拟订本区人力资源和社会保障事业发展规划、工作计划，并组织实施和监督检查。

（二）拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动计划，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源的合理流动和有效配置；负责人力资源和社会保障统计和信息化建设工作。

（三）负责促进就业和职业培训工作。拟订统筹全区就业的发展规划和工作计划，完善公共就业服务体系，健全就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向劳动者的职业培训制度并组织实施；负责职业技能培训机构、考核鉴定机构和就业训练机构的管理，牵头组织实施上级关于高等院校、大中专和技校毕业生就业政策的组织实施工作；组织实施高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）统筹建立全区社会保障和被征地农民养老保险体系。组织实施上级关于社会保险的法律法规和政策；负责退休人员管理工作，完善退休人员管理服务体系。

（五）负责就业、失业预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调解和控制，保持就业形势稳定。

（六）牵头拟订机关、事业单位人员工资收入分配措施，建立机关、事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订机关、事业单位人员福利和离退休措施。

（七）会同有关部门指导全区事业单位人事制度改革工作，拟订事业单位人员及机关其他人员管理措施，并组织实施。

（八）负责专业技术人才队伍建设，组织实施上级关于专业技术人才管理和继续教育政策；负责高层次专业技术人才选拔和培养及“博士后”的管理协调工作；牵头推进深化职称制度改革工作。

（九）贯彻执行军队转业干部、随军随调家属安置政策，拟订我区安置年度计划并组织实施；负责军队转业干部教育培训工作；组织实施部分企业军队转业干部解困和稳定政策；负责自主择业军队转业干部管理服务 work。

（十）负责行政机关公务员和参照公务员法管理单位工作人员综合管理，组织实施公务员法，拟订有关人员调配和特殊人员安置实施，会同有关部门拟订区政府奖励表彰制度。

（十一）贯彻落实上级有关农民工工作政策和措施，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十二）组织实施并统筹劳动、人事争议预防、调解、仲裁制度和劳动关系政策；完善劳动关系协调机制，依法查处非法使用童工、女工、未成年工的行为；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作。

二、机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：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：广州市海珠区退休干部管理中心、广州市海珠区退休职工管理委员会办公室、广州市海珠区公费医疗预防实施管理委员会办公室、广州市海珠区社会保险基金管理中心、广州市海珠区劳动人事争议仲裁院、广州市海珠区就业服务管理中心、广州市海珠区就业培训中心、广州市海珠区人才服务管理办公室、广州市海珠区人力资源和社会保障局财务与信息中心、广州市海珠区人力资源和社会保障局信访维稳受理中心。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市海珠区人力资源和社会保障局 单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	17736.84	一、基本支出	5127.37
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	12609.47
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	17736.84	本年支出合计	17736.84
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	17736.84	支出总计	17736.84

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： 广州市海珠区人力资源和社会保障局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	0.00
一般公共预算拨款	17736.84
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	17736.84
四、上级补助收入	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市海珠区人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	17736.84

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市海珠区人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	5127. 37
工资福利支出	3791. 27
一般商品和服务支出	596. 97
对个人和家庭的补助	739. 13
其他资本性支出等	0. 00
二、项目支出	12609. 47
日常运转类项目	1598. 29
政府购买服务类项目	274. 72
其他类项目	0. 00
科技研发类项目	0. 00
基本建设类项目	43. 35
补助企事业类项目	0. 00
信息化运维类项目	24. 00
专项业务类项目	10567. 41

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市海珠区人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	1.70
信息系统建设类项目	100.00
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	17736.84
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支 出 总 计	17736.84

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市海珠区人力资源和社会保障局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	17736.84	一、一般公共预算	17736.84
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	17736.84	本年支出合计	17736.84

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市海珠区人力资源和社会保障局

单位：万元

功能科目编码	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		17600.39	5127.37	12473.02
201	一般公共服务支出	448.00	0.00	448.00
20110	人力资源事务	448.00	0.00	448.00
2011006	军队转业干部安置	400.00	0.00	400.00
2011008	引进人才费用	5.00	0.00	5.00
205	教育支出	223.00	0.00	223.00
20508	进修及培训	223.00	0.00	223.00
2050803	培训支出	223.00	0.00	223.00
208	社会保障和就业支出	10497.99	3800.97	6697.02
20801	人力资源和社会保障管理事务	6105.42	3175.71	2929.71
2080101	行政运行	1080.06	1078.36	1.70
2080103	机关服务	144.36	134.36	10.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市海珠区人力资源和社会保障局

单位：万元

功能科目编码	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
2080104	综合业务管理	1415.60	0.00	1415.60
2080105	劳动保障监察	580.00	540.00	40.00
2080106	就业管理事务	659.23	389.23	270.00
2080107	社会保险业务管理事务	325.00	0.00	325.00
2080109	社会保险经办机构	320.15	176.80	143.35
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	582.54	522.54	60.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	471.18	307.42	163.76
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	527.30	27.00	500.30
20805	行政事业单位离退休	625.26	625.26	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	419.99	419.99	0.00
2080502	事业单位离退休	205.27	205.27	0.00
20807	就业补助	2162.31	0.00	2162.31

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市海珠区人力资源和社会保障局

单位：万元

功能科目编码	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
2080701	就业创业服务补贴	1399.31	0.00	1399.31
2080799	其他就业补助支出	763.00	0.00	763.00
20899	其他社会保障和就业支出	1605.00	0.00	1605.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1605.00	0.00	1605.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5253.98	148.98	5105.00
21007	计划生育事务	76.89	76.89	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	76.89	76.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	5050.00	0.00	5050.00
2101101	行政单位医疗	5050.00	0.00	5050.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	127.09	72.09	55.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	127.09	72.09	55.00
221	住房保障支出	1177.42	1177.42	0.00
22102	住房改革支出	1177.42	1177.42	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市海珠区人力资源和社会保障局

单位：万元

功能科目编码	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
2210201	住房公积金	349.77	349.77	0.00
2210203	购房补贴	827.65	827.65	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广州市海珠区人力资源和社会保障局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	5127.37
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	2721.55
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	812.12
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1351.93
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	287.26
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	270.24
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	440.71
[50201]办公经费	[30201]办公费	155.40
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广州市海珠区人力资源和社会保障局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	17.64
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	51.55
[50201]办公经费	[30229]福利费	130.10
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	69.22
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	4.20
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.50

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：广州市海珠区人力资源和社会保障局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	1.70
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	31.92
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	7.18
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	1107.50
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	228.90
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	593.09
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	147.94
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	105.36
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	32.21
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	701.36

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广州市海珠区人力资源和社会保障局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50901] 社会福利和救助	[30304] 抚恤金	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	1.50
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	77.35
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	0.00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	622.51
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	0.00
[505] 对事业单位经常性补助	[302] 商品和服务支出	156.25
[50202] 商品和服务支出	[30201] 办公费	73.00
[50202] 商品和服务支出	[30207] 邮电费	0.30
[50202] 商品和服务支出	[30216] 培训费	10.00
[50202] 商品和服务支出	[30217] 公务接待费	0.10
[50202] 商品和服务支出	[30228] 工会经费	18.81
[50202] 商品和服务支出	[30229] 福利费	37.64

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广州市海珠区人力资源和社会保障局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50202]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	13.28
[50202]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	3.12

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 广州市海珠区人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	47.50
其中：（一）因公出国（境）支出	1.70
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	45.20
（三）公务接待费支出	0.60

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市海珠区人力资源和社会保障局

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	0.00	0.00	0.00

注： 本级无政府性基金预算支出。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 17736.84 万元，比上年减少 819.77 万元，下降 4.42 %，主要原因是减少一般公共预算收入；支出预算 17736.84 万元，比上年减少 819.77 万元，下降 4.42 %，主要原因是减少医疗卫生与计划生育支出。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 47.50 万元，比上年增加 8 万元，增长 20.25 %，主要原因是增加因公出国（境）经费和公务用车运行维护费的预算支出。其中：因公出国（境）费 1.7 万元，比上年增加 1.7 万元，增长/100 %，主要原因是用于安排 1 人赴台湾学习交流活动费用的预算；公务用车购置及运行费 45.20 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 45.20 万元），比上年增加 5.80 万元，增长 14.72 %，主要原因是本级财政增加对公务用车运行维护费预算支出；公务接待费 0.60 万元，比上年增加 0.50 万元，增长 0.00 %，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

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管

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。2018年,本部门机关运行经费安排793.81万元,比上年增加102.46万元,增长14.82%,主要原因是根据国家统一政策调整行政单位公用支出标准费。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排414.97万元,其中:货物类采购预算140.25万元,工程类采购预算0.00万元,服务类采购预算274.72万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年3月14日,本部门固定资产金额45197.87万元,分布构成情况为:房屋2787.84平方米,车辆12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10.25万元,主要是购置台式计算机、扫描仪、空调、净化器等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018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
海珠区创新创业人才专项经费	800	为全面落实“人才强区”战略,不断提升引进人才数量和质量,进一步增强区域经济效益和软实力。强化服务意识,完善激励机制。持续更新、完善

		激励机制。持续更新、完善人才引进与补贴政策，促使更多的专业创新人才落户海珠区。让高端人才带动区域经济发展，加快产业升级、科技创新、经济增长。
--	--	--

注：

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。