

2020 年

河源市人力资源和社会保障局 部门预算

# 目 录

## **第一部分 河源市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 河源市人力资源和社会保障局概况

## 一、主要职责

市人力资源和社会保障局贯彻落实党中央和省委有关人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，按照市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）编制本市人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施和监督检查。

（二）拟订和组织实施本市人力资源市场发展规划，贯彻落实人力资源流动政策，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）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划，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，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，贯彻执行高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。组织统筹拟订城乡社会保险及其补充保险政策和标准、统一的社会保险关系转续办法和基础养老金统筹办法，统筹拟订机关企事业单位基本养老保险政策并逐步提高统筹层次，会同有关部门

拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，会同有关部门编制本市社会保险基金预决算草案，贯彻落实社会保障基金投资政策。

（五）负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，对各类社保基金实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）执行事业单位人员工资收入分配政策，建立事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，组织实施事业单位人员福利和离退休政策，拟订企业工资指导线和最低工资标准，对企业工资分配实施宏观调控。

（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法，指导人才管理和开发工作，组织实施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继续教育管理工作，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

（八）负责有突出贡献中青年专家、享受政府特殊津贴专家推选工作。

（九）会同有关部门拟订农民工工作综合性规划并组织实施，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十）组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，依法处理劳动人事争议案件，完善劳动关系协调机

制，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（十一）负责对全市人力资源和社会保障执法工作进行指导、监督检查和协调服务，指导和协调有关人力资源和社会保障方面的交流与合作，承担市政府有关人力资源和社会保障工作协定合作项目的实施工作。

（十二）完成市委、市政府和省人力资源和社会保障厅交办的其他任务。

## 二、部门预算构成

（一）本部门预算为汇总预算，包括：局本部预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。全局共有 13 个预算组成单位，下属单位具体包括：河源技师学院、市人力资源社会保障局高新区分局、市社会保险基金管理局、市劳动就业服务管理中心、市人才交流管理办公室、市人才档案托管中心、市人事与技能考试管理办公室、市人力资源培训中心、市人力资源服务中心、市社会保障卡管理办公室、市社会保险基金管理局源城分局、市社会保险基金管理局江东分局、市劳动人事争议仲裁院。

其中局本部科室共 17 个，分别是：办公室（信访科）、政策法规科、综合规划科（市表彰奖励办公室、行政审批科）、财务科、专业技术人员管理科、工资福利与退休管理科、养老保险科（失业保险科）、工伤保险科（市劳动能力鉴定委

员会办公室）、劳动关系科、社会保险基金监督科、调解仲裁管理科（与市劳动人事争议仲裁院合署）、就业创业科、人才开发科（人力资源配置科）、事业单位人事管理科、培训与技能教育管理科（职业能力建设科）、劳动保障监察综合执法监督科、人事科。

派出行政机构：市人力资源和社会保障局高新区分局。

（二）市人力资源和社会保障局（部门）总编制 663 名。

（1）全局共有行政编制 61 名。

其中：局本部有行政编制 59 名，下属单位有行政编制 2 名，分别为：市人社局高新区分局有 2 名；

（2）全局共有事业编制 614 名：

其中参公事业编制 136 名，分别为市社会保险基金管理局 43 名、市社会保险基金管理局源城分局 40 名、市劳动就业服务管理中心 22 名、市社会保障卡管理办公室 13 名、市人事与技能考试管理办公室 10 名、市人才交流管理办公室 8 名；

非参公事业编制 478 名，分别为：河源技师学院有 420 名、市人力资源服务中心有 18 名、市人力资源培训中心有 14 名、市社会保险基金管理局江东新区分局有 12 名、市劳动人事争议仲裁院有 6 名、市人才档案托管中心 8 名。

## 第二部分 2020年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 河源市人力资源和社会保障局（部门）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	16,372.90	一、一般公共服务支出	<b>646.14</b>
二、财政专户拨款	1,292.71	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	8,144.06
		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	8,878.47
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：河源市人力资源和社会保障局（部门）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		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	1,730.17
		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	17,665.61	本年支出合计	19,398.85
四、上级补助收入	1,733.24	二十三、对附属单位补助支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：河源市人力资源和社会保障局（部门）

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	19,398.85	支出总计	19,398.85

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。







## 收入总体情况表

单位名称：河源市人力资源和社会保障局（部门）

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			
20899	其他社会保障和就业支出	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,730.17	1,730.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	633.37	633.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	633.37	633.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1,096.80	1,096.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,096.80	1,096.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

## 支出总体情况表

单位名称： 河源市人力资源和社会保障局（部门）

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	19,398.85	11,742.17	7,656.68	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	646.14	545.14	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	646.14	545.14	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	260.13	260.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011050	事业运行	363.02	285.02	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,144.06	5,799.10	2,364.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	8,144.06	5,799.10	2,364.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	8,144.06	5,799.10	2,364.96	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,878.47	3,687.75	5,190.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,115.99	3,445.97	1,670.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	2,698.69	2,678.29	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 河源市人力资源和社会保障局（部门）

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							
2080105	劳动保障监察	36.80	0.00	36.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	854.86	262.36	592.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	251.00	24.00	227.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	245.93	240.53	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	19.92	0.00	19.92	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	969.80	240.80	729.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	240.82	240.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	177.07	177.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	63.75	63.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 河源市人力资源和社会保障局（部门）

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	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.96	0.96	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	3,500.00	0.00	3,500.00	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	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.70	0.00	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	20.70	0.00	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,730.17	1,730.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	633.37	633.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	633.37	633.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1,096.80	1,096.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,096.80	1,096.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 河源市人力资源和社会保障局（部门）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	16,372.90	一、一般公共服务支出	646.14
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	5,118.11
		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	8,878.47
		九、卫生健康支出	0.00
		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	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 河源市人力资源和社会保障局（部门）

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	1,730.17
		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	16,372.90	本年支出合计	16,372.90
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	16,372.90	支出总计	16,372.90

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 河源市人力资源和社会保障局（部门）

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	16,372.90	10,941.18	5,431.72
[201]一般公共服务支出	646.14	545.14	101.00
[20110]人力资源事务	646.14	545.14	101.00
[2011001]行政运行	260.13	260.13	0.00
[2011050]事业运行	363.02	285.02	78.00
[2011099]其他人力资源事务支出	23.00	0.00	23.00
[205]教育支出	5,118.11	4,978.11	140.00
[20503]职业教育	5,118.11	4,978.11	140.00
[2050303]技校教育	5,118.11	4,978.11	140.00
[208]社会保障和就业支出	8,878.47	3,687.75	5,190.72
[20801]人力资源和社会保障管理事务	5,115.99	3,445.97	1,670.02
[2080101]行政运行	2,698.69	2,678.29	20.40
[2080105]劳动保障监察	36.80	0.00	36.80
[2080106]就业管理事务	854.86	262.36	592.50

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 河源市人力资源和社会保障局（部门）

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
[2080107]社会保险业务管理事务	24.00	0.00	24.00
[2080108]信息化建设	10.00	0.00	10.00
[2080109]社会保险经办机构	251.00	24.00	227.00
[2080110]劳动关系和维权	5.00	0.00	5.00
[2080111]公共就业服务和职业技能鉴定机构	245.93	240.53	5.40
[2080112]劳动人事争议调解仲裁	19.92	0.00	19.92
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	969.80	240.80	729.00
[20805]行政事业单位养老支出	240.82	240.82	0.00
[2080501]行政单位离退休	177.07	177.07	0.00
[2080502]事业单位离退休	63.75	63.75	0.00
[20808]抚恤	0.96	0.96	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.96	0.96	0.00
[20826]财政对基本养老保险基金的补助	3,500.00	0.00	3,500.00
[2082602]财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3,500.00	0.00	3,500.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 河源市人力资源和社会保障局（部门）

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
[20899]其他社会保障和就业支出	20.70	0.00	20.70
[2089901]其他社会保障和就业支出	20.70	0.00	20.70
[221]住房保障支出	1,730.17	1,730.17	0.00
[22102]住房改革支出	633.37	633.37	0.00
[2210201]住房公积金	633.37	633.37	0.00
[22103]城乡社区住宅	1,096.80	1,096.80	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	1,096.80	1,096.80	0.00

注：

## 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： 河源市人力资源和社会保障局（部门）

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	10,941.18
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2,884.38
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	743.47
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1,046.10
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	277.18
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	138.59
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	83.35
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	24.17
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	207.89
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	363.64
[301]工资福利支出	[505]对事业和单位经常性补助	5,793.58
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	1,727.77
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	1,950.88
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	324.48

## 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： 河源市人力资源和社会保障局（部门）

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
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	567.32
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	283.66
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	186.41
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	45.13
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	425.49
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	282.44
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	519.28
[30201]办公费	[50201]办公经费	98.40
[30202]印刷费	[50201]办公经费	24.20
[30203]咨询费	[50201]办公经费	2.10
[30204]手续费	[50201]办公经费	1.45
[30205]水费	[50201]办公经费	4.70
[30206]电费	[50201]办公经费	34.80
[30207]邮电费	[50201]办公经费	17.40

## 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： 河源市人力资源和社会保障局（部门）

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
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	35.40
[30211]差旅费	[50201]办公经费	15.10
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	14.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	3.50
[30215]会议费	[50202]会议费	14.00
[30216]培训费	[50203]培训费	13.50
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	13.50
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	6.20
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	1.50
[30228]工会经费	[50201]办公经费	32.30
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	30.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	125.48

## 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： 河源市人力资源和社会保障局（部门）

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
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	31.75
[302]其他商品和服务支出	[505]对事业和单位经常性补助	399.01
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	26.70
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	4.10
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.03
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	51.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	4.80
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	4.40
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	238.22
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30212]因公出国（境）费用	[50502]商品和服务支出	6.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	6.20
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	1.00

## 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： 河源市人力资源和社会保障局（部门）

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
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	1.90
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	11.40
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	9.70
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	2.55
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	9.50
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.50
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	9.51
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1,338.58
[30302]退休费	[50905]离退休费	240.82
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.96
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	1096.80

## 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： 河源市人力资源和社会保障局（部门）

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
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	5.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	5.00
[310]资本性支出	[506]对事业和单位资本性补助	1.35
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.50
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.30
[31006]大型修缮	[50601]资本性支出（一）	0.05
[31007]信息网络及软件购置更新	[50601]资本性支出（一）	0.20
[31099]其他资本性支出	[50601]资本性支出（一）	0.30

注：

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：河源市人力资源和社会保障局（部门）

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	519.28	519.28	0.00	0.00
“三公”经费	70.40	70.40	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	6.00	6.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	39.50	39.50	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	39.50	39.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	24.90	24.90	0.00	0.00

注：

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：河源市人力资源和社会保障局（部门）

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：

## 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 19,398.85 万元，比上年增加 7,193.98 万元，增长 37%，主要原因是 2020 年部门预算纳入所属单位河源技师学院；支出预算 19,398.85 万元，比上年增加 7,193.98 万元，增长 37%，主要原因是 2020 年部门预算纳入所属单位河源技师学院。

### 二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费 70.40 万元，比上年增加 25.40 万元，增长 36%，主要原因是增加所属单位河源技师学院“三公”经费 22.00 万元。其中：因公出国（境）费 6.00 万元，比上年增加 6.00 万元，增长率--（基数为 0，不可比）%，主要原因是增加所属单位河源技师学院因公出国（境）费 6.00 万元；公务用车购置及运行费 39.50 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 39.50 万元），比上年增加 9.50 万元，增长 24%，主要原因是增加所属单位河源技师学院公务用车运行维护费 6.00 万元、河源市人力资源服务中心用车运行维护费 3.50 万元；公务接待费 24.90 万元，比上年增加 9.90 万元，增长 39%，主要原因是增加所属单位河源技师学院公务接待费。

### 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519.28万元，比上年减少23.60万元，下降4.50%，主要原因是厉行节约，严格控制支出，减少不必要开支。

#### 四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排860.34万元，其中：货物类采购预算624.50万元，工程类采购预算160.00万元，服务类采购预算75.84万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额47,834.14万元，分布构成情况为：房屋155,218.57平方米，车辆22辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产98.34万元，主要是办公家具、办公用品等。

#### 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
合计	6986.96	
430 河源市人力资源和社会保障局(部门)	6986.96	
285001 河源技师学院	2173.96	
备用经费	194.28	保障师生的生命财产安全，维护校园安全和稳定。
高级班教师绩效工资	170.49	按照学院《教师考核方法》对教师进行考核。绩效工资分配向劳动较多的教师、优秀教师倾斜，尊重教师劳动成果，提高教师从教积极性和主

		动性卜保障高级班教学工作不常开展,按计划培养技能人才。
还贷支出(偿还财政垫付基建款)	225.00	预期提供的公共产品和服务的数量:该项目资金投入主要用于支付建设 E、F 栋学生宿舍、实习工厂及 G 栋教师宿舍、二期教学楼、学校食堂等工程欠款。 项目支出的预期效果:学校 E、F 栋学生宿舍,实习工厂, G 栋(教师)宿舍,二期教学楼、学生食堂的建成,进一步完善学校的基础设施和功能布局.优美的校园环境吸引市内外学子踊跃报读,办学规模实现跨越发展,办学质量逐年提升.学生在技工学校学到的技术顺利就业,获得丰厚收入,摆脱贫困。
还款支出一偿还财政垫付市解困办借款	140.00	预期提供的公共产品和服务的数量:该项目资金投入主要用于支付技工学校建设 A、B、C、D 栋学生宿舍工程欠款。
技能竞赛经费	50.00	技能竞赛支出预计共 50 万元
奖助学金	60.00	为表彰先进集体和个人,鼓励全员学生积极进取,努力学习;学院表彰优秀教师、优秀班主任、优秀辅导员、优秀工作者、优秀员工、优秀生活指导老师、优秀团总支书记等,教师参加各类比赛获奖表彰等;为解决家庭经济困难学生上学难问题.根据上级有关文件精神 and 学院制度,特设立勤工俭学岗位。
教材资料费	250.60	预计 2020 年学生春秋教材共 250.60 万元
教师进修培训经费	50.00	拟采用“3+1”的师资培训模式.年度计划培训教师 100 人次,约 50 万元。
设施维修经费	70.00	实现安全生产事故率为零。
实习、实训经费	140.00	2020 年学生实习、实训共 140 万元

实训室低值易耗品费用	70.00	2020 年实训室低值易耗品共 70 万元
校舍修缮经费	140.00	实现安全生产事故率为零
校园活动经费	60.00	为庆祝特殊节日等，丰富学院师生课余文化生活，推动校园文体活动的开展，学院每学年开学初举行入学教育军训、感恩教育；学期中，根据学院各项活动方案，举行国庆晚会、元旦晚会、文化广场演出、五四晚会、校运会、球类比赛、技能大赛等各项文体活动。
校园文化建设经费	50.00	<p>1. 我院高度重视校园文化建设。提出了“以人为本、以德为先、以能为重、以文化人”的办学理念，制定了学院“十三五”规划及配套的《文化建设五年（2016-2020）行动方案》，形成了较为完备的校园文化建设制度、内容体系和工作机制。</p> <p>2. 学院制定了《教育教学环境管理程序》，加强校园文化建设，努力营造良好氛围，完善办学条件，服务学院教育教学，提高学院办学影响力。</p> <p>3. 加强校园文化建设是优化校园环境、提升学院办学层次和水平的重要内容。</p>
招生与就业经费	70.00	1. 为保障河源市 4 万多初中、1 万多高中毕业生升学需求，顺利完成我院招生计划与培养目标；2、为更好完成我院学生的就业申，更有利于服务我市经济发展：提供更多的高技能人才。
政府采购	120.00	按教育教学需求采购空调、电脑、打印机、办公耗材等项目。满足日常办公需求，各项管理工作顺利开展，日常教育管理效率提升。教育教学秩序井然。
职业技能培训与鉴定支出	50.00	以加快提升河源企事业单位

		技能水平，促进劳动者稳定转移就业，以提升学院社会培训服务能力为下线 提升培训层次，培育培训品牌。
中级班教师绩效工资	263.59	1.学院制订《教师绩效工资分配办法》，建立科学合理的绩效工资计算办法，为中级班教师发放绩效工资； 2.按照学院《教师考核方法》、《班主任考核办法》对教师进修考核，绩效工资分配向劳动较多的教师、优秀教师倾斜，提高教师从教积极性和主动性，按计划培训技能人才。
430001 河源市人力资源和社会保障局	3979.00	
城乡居民基本养老保险基础养老金和缴费补助（社保基金切块预算）	3500.00	确保符合领取待遇人员足额领取待遇，确保缴费人员补助到位。
大学生工作生活补贴	258.00	确保三支一扶大学生工作补贴按时发放
三支一扶大学生社保缴费	221.00	确保三支一扶大学生社保费用按时缴交
430002 河源市人才交流管理办公室	60.00	
人才驿站运营管理	60.00	根据《关于实施扬帆计划人才驿站项目的通知》（粤人才办【2016】4号）、《广东省人才驿站运行管理办法》（粤人才办【2017】11号）。市人才交流管理办公室为市人才驿站管理单位，确保市人才驿站保持正常运行，服务广大的人才队伍。
430004 河源市人力资源培训中心	89.00	
事业单位干部培训经费	89.00	河源市人力资源培训中心是河源市人力资源和社会保障局直属正科级事业单位，按照河源市编办三定方案（河机编【2010】116号），河源市人力资源培训中心的职能是组织实施全市公务员（干部教育培训）和专业技术人员的继续教育培训工作以及机关事业单位技术工人培训；开展就业前培训、在岗培训、再就业培训、

		创业培训、人力资源技能培训和职业资格培训工作，公务员培训（干部教育培训）主要组织实施全市公务员知识更新培训、科级以下公务员任职培训、专门业务培训、新录用公务员初任培训以及机关事业单位技术人员岗前培训等。
430005 河源市人事与技能考试管理办公室	585.00	
考试类收入上缴和返拨支出	585.00	确保各类考试顺利完成，零事故零投诉
430014 河源市劳动就业服务管理中心	100.00	
就业创业补助资金	100.00	发放贷款 5000 万元左右，约需 500 万元贴息。促进创业人数 500 人，创业带动就业 2500 人。（中央、省重点扶持项目）

注：金额单位为万元。

## 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：**指市直行政（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。