

2018 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、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 河源市人力资源和社会保障局

概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省及市有关人力资源和社会保障事业发展的方针政策和法律法规，拟订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，负责技工学校管理，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）执行机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，组织实施机关企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）会同有关部门贯彻落实军队转业干部安置政策，负责军队转业干部安置计划的编制下达工作，负责军队转业干部的安置和教育培训工作，贯彻落实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等工作。

（九）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，组织实施公务员法工作，会同有关部门组织实施国家和省、市政府奖励表彰制度，做好政府奖励、表彰协调工作，承办市人民政府工作部门领导人员职务任免的审核、呈报及办理工作。

(十) 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，负责科以下公务员、专业技术人员和企业管理人员因公出国赴港澳的政治审查工作。

(十一) 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。

(十二) 组织实施劳动、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，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。

(十三) 负责对全市人力资源和社会保障工作进行指导、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，承办政府间有关人力资源和社会保障工作协定合作项目的实施工作。

(十四) 承办市人民政府及省人力资源和社会保障厅交办的其他事项。

二、机构设置

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：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、市人社局高新区分局、市社会保险基金管理局源城分局、市社会保险

基金管理局江东新区分局、市劳动人事争议仲裁院、市高新区劳动监察大队、市人才档案托管中心。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源市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	27,052.93	一、基本支出	4,474.47
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	22,589.38
三、其他资金	10.92	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	27,063.85	本年支出合计	27,063.85
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	27,063.85	支出总计	27,063.85

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

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	27,052.93
一般公共预算拨款	27,052.93
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	10.92
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	27,063.85
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 河源市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	27,063.85

支出总体情况表

单位名称： 河源市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	4,474.47
工资福利支出	2,999.26
一般商品和服务支出	540.40
对个人和家庭的补助	817.67
其他资本性支出等	0.00
公务交通补贴	117.14
二、项目支出	22,589.38
日常运转类项目	1,402.88
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	21,186.50
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	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

单位： 万元

项 目	2018 年预算
专项业务类项目	0.00
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	27,063.85
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	27,063.85

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

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	27,052.93	一、一般公共预算	27,052.93
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	27,052.93	本年支出合计	27,052.93

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 河源市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		27,052.93	4,463.55	22,589.38
201	一般公共服务支出	441.29	376.37	64.92
20110	人力资源事务	441.29	376.37	64.92
2011001	行政运行	195.50	175.50	20.00
2011050	事业运行	245.78	200.86	44.92
208	社会保障和就业支出	25,791.66	3,267.20	22,524.46
20801	人力资源和社会保障管理事务	25,208.68	2,784.22	22,424.46
2080101	行政运行	1,125.15	1,125.15	0.00
2080105	劳动保障监察	55.79	49.79	6.00
2080106	就业管理事务	263.05	241.05	22.00
2080107	社会保险业务管理事务	3.00	0.00	3.00
2080109	社会保险经办机构	913.63	695.87	217.76

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：河源市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
2080110	劳动关系和维权	1.00	0.00	1.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	150.13	144.13	6.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	29.00	0.00	29.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	22,667.94	528.24	22,139.70
20805	行政事业单位离退休	481.54	481.54	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	427.62	427.62	0.00
2080502	事业单位离退休	53.92	53.92	0.00
20808	抚恤	1.44	1.44	0.00
2080801	死亡抚恤	1.44	1.44	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	100.00	0.00	100.00
2089901	其他社会保障和就业支出	100.00	0.00	100.00
221	住房保障支出	819.98	819.98	0.00
22102	住房改革支出	225.08	225.08	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：河源市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	225.08	225.08	0.00
22103	城乡社区住宅	594.91	594.91	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	594.91	594.91	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： 河源市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	4,463.55
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	2,191.17
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	699.65
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	788.31
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	161.55
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	184.21
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	357.45
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	550.81
[50201]办公经费	[30201]办公费	103.87
[50201]办公经费	[30202]印刷费	28.88

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： 河源市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	[30204]手续费	0.80
[50201]办公经费	[30205]水费	6.62
[50201]办公经费	[30206]电费	37.20
[50201]办公经费	[30207]邮电费	15.70
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	56.80
[50201]办公经费	[30211]差旅费	9.60
[50201]办公经费	[30214]租赁费	2.50
[50201]办公经费	[30218]专用材料费	0.50
[50201]办公经费	[30228]工会经费	45.65
[50201]办公经费	[30229]福利费	3.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	119.14
[50202]会议费	[30215]会议费	10.25
[50203]培训费	[30216]培训费	7.65
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	2.10

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： 河源市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
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	12.60
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	6.60
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	14.20
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	27.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	19.40
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	20.75
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	8.93
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	8.93
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	536.95
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	178.59
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	145.72
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	41.24
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	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： 河源市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
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	40.87
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	86.07
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	1077.89
[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	1.44
[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	0.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	481.54
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	594.91

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 河源市人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	46.60
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（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	30.80
（三）公务接待费支出	15.80

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： 河源市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
政府性基金	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

(说明：在以下必须公开的基本说明基础上，可根据本部门情况加以细化说明)

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 27063.85 万元，比上年增加 2776.32 万元，增长 11.43%，主要原因是社会保险基金市级配套资金和“三支一扶”大学生生活补贴和社会保险缴费增加。；支出预算 27063.85 万元，比上年增加 2776.32 万元，增长 11.43%，主要原因是社会保险基金市级配套资金和“三支一扶”大学生生活补贴和社会保险缴费增加。

。

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 46.60 万元，比上年减少 13.35 万元，下降 22.27%，主要原因是认真贯彻落实省、市关于厉行节约的各项要求，进一步严格控制“三公经费”。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，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 30.80 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 30.80 万元），比上年减少 3 万元，下降 8.86%，主要原因是严格按照公务用车使用管理规定执行；公务接待费 15.80 万元，比上年减少 10.35 万元，下降 39.58%，主要原因是进一步

规范公务接待行为

。

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550.81万元，比上年减少51.29万元，下降8.52%，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

2018年本部门政府采购安排148.25万元，其中：货物类采购预算148.25万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门固定资产金额2278.24万元，分布构成情况为：房屋8,229.43平方米，车辆11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148.25万元，主要是购置办公家具和办公设备等。

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
城乡居民基本养老保险 基础养老金	14,123.50	确保城乡养老保险待遇发放和缴费补助。
城乡居民医疗保险金补助	5,840.00	确保城乡医疗保险待遇发放和缴费补助。
创业（小额）担保贷款贴息	200.00	为创业者减轻贷款贴息、减轻了负担
公务员面试工作经费	100.00	为我市机关单位招录更优秀的公务员，我局根据公务员面试工作要求，通过集中封闭式面试，公平、公正的完成公务员面试工作。
公务员培训经费	238.00	全面推进干部理论武装、党性教育、能力提升和知识更新培训
考试类收入上缴和返拨支出	550.00	确保各类职称考试、公务员考试、职业技能鉴定顺利完成。
困难企业退休人员参加医疗保险	238.00	确保困难企业退休人员医疗保险待遇发放。
企业军转干部生活困难补助金	590.00	使军转干部生活困难问题得到解决，确保社会稳定。
驻军干部家属生活补助费	150.00	使未能就业随军随调家属解决生活困难，解除军队干部后顾之忧，促进国防建设。

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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**