

2021 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 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、部门机构设置

局本部科室 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。局本部有行政编制 59 名，离退休人员 31 名。

市人力资源社会保障局高新区分局无内设科室，行政编制 2 名。

河源技师学院内设机构 7 个，分别是：办公室、教务科、

学生科（挂团委牌子）、后勤资产管理科、培训科（挂技能鉴定所牌子）、招生就业科、督导室。学院共有事业编制 420 名（含定编不定人 50 人），离退休人员 15 人。

市社会保险基金管理局内设科室 8 个，分别是：办公室、计划财务科、保险关系科、待遇核发科、医疗保险科、稽核科、信息科、城乡居民养老保险科。共有事业编制 43 名。

市劳动就业服务管理中心无内设科室，有参公编制 10 名，工勤编制 11 名，离退休人员 15 人。

市人才交流管理办公室内设科室 4 个，内设科室分别是：人事代理部、综合部、档案室、人才网络服务部。有参公事业编制 8 名，离退休人员 2 人。

市人才档案托管中心内设科室 4 个，分别是：人事代理部、综合部、人才网络服务部、档案室。有非参公事业编制 8 名，离退休人员 1 人。

市人事与技能考试管理办公室内设科室 6 个，分别是：主任室、副主任室、综合室、题库证书室、人事考务室、鉴定考务室。有事业（参公）编制 10 名。

市人力资源培训中心内设科室 4 个，分别是：培训一部、培训二部、财务部、办公室。有非参公事业编制 14 名，离退休人员 4 人。

市人力资源服务中心内设部门内设科室 4 个，分别是：行政部、信息部、就业促进部、外联部。有非参公事业编制

有 18 名。退休人员 4 人；遗属以及其他人员 2 人。

市社会保障卡管理办公室无内设科室，有参公事业编制 12 名，离退休人员 1 名。

市社会保险基金管理局源城分局内设股室 9 个，分别是：办公室、计划财务股、保险关系股、待遇核发股、职工医疗保险股、失业保险股、城乡居民医疗保险股、城乡居民养老保险股、稽核股。有事业编制 43 名。

市社会保险基金管理局江东分局内设股室 8 个，分别是：办公室、财务股、医疗股、保险关系股、城乡养老股、待遇核发股、稽查股、机关办，有事业编制 12 名。

市劳动人事争议仲裁院无内设科室，有事业编制 6 名。

三、部门预算构成

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。

第二部分 2021 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	预算	项 目	预算
一、预算拨款	17,039.77	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	1,220.27	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	8,303.90
		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	8,893.35
		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

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	3,056.93
		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	18,260.04	本年支出合计	20,254.19

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	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	1,994.14	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	20,254.18	支出总计	20,254.18

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

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	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.42	12.42	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	3,056.93	3,056.93	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	1,335.17	1,335.17	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	1,335.17	1,335.17	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	1,721.76	1,721.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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

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	20,254.19	13,078.82	7,175.37	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,303.90	5,766.05	2,537.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	8,303.90	5,766.05	2,537.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	8,303.90	5,766.05	2,537.85	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,893.35	4,255.83	4,637.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,254.58	3,929.48	1,325.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	2,896.71	2,884.51	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	778.23	256.13	522.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	10.40	0.00	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	14.00	0.00	14.00	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

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							
2080109	社会保险经办机构	135.20	0.00	135.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	230.01	224.61	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	91.50	57.70	33.80	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	1,001.52	506.52	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	325.40	325.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	233.92	233.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	91.48	91.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	3,300.00	0.00	3,300.00	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

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							
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.42	0.00	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.42	0.00	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,056.93	3,056.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,335.17	1,335.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,335.17	1,335.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1,721.76	1,721.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,721.76	1,721.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	17,039.77	一、一般公共服务支出	0.00
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	5,089.49
		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	8,893.35
		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

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	3,056.93
		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	17,039.77	本年支出合计	17,039.77
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	17,039.77	支出总计	17,039.77

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

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	17,039.77	12,262.25	4,777.52
[205]教育支出	5,089.49	4,949.49	140.00
[20503]职业教育	5,089.49	4,949.49	140.00
[2050303]技校教育	5,089.49	4,949.49	140.00
[208]社会保障和就业支出	8,893.36	4,255.84	4,637.52
[20801]人力资源和社会保障管理事务	5,254.58	3,929.48	1,325.10
[2080101]行政运行	2,896.71	2,884.51	12.20
[2080103]机关服务	8.00	0.00	8.00
[2080105]劳动保障监察	20.00	0.00	20.00
[2080106]就业管理事务	778.23	256.13	522.10
[2080107]社会保险业务管理事务	10.40	0.00	10.40
[2080108]信息化建设	14.00	0.00	14.00
[2080109]社会保险经办机构	135.20	0.00	135.20
[2080111]公共就业服务和职业技能鉴定机构	230.01	224.61	5.40

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

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
[2080112]劳动人事争议调解仲裁	9.00	0.00	9.00
[2080116]引进人才费用	60.00	0.00	60.00
[2080150]事业运行	91.50	57.70	33.80
[2080199]其他人力资源和社会保障管理 事务支出	1,001.52	506.52	495.00
[20805]行政事业单位养老支出	325.40	325.40	0.00
[2080501]行政单位离退休	233.92	233.92	0.00
[2080502]事业单位离退休	91.48	91.48	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	3,300.00	0.00	3,300.00
[2082602]财政对城乡居民基本养老保险 基金的补助	3,300.00	0.00	3,300.00
[20899]其他社会保障和就业支出	12.42	0.00	12.42
[2089999]其他社会保障和就业支出	12.42	0.00	12.42
[221]住房保障支出	3,056.93	3,056.93	0.00

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

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
[22102]住房改革支出	1,335.17	1,335.17	0.00
[2210201]住房公积金	1,335.17	1,335.17	0.00
[22103]城乡社区住宅	1,721.76	1,721.76	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	1,721.76	1,721.76	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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

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	12,262.25
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	3,662.34
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	811.16
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1,438.44
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	309.88
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	154.94
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	134.46
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	23.22
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	449.90
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	340.33
[301]工资福利支出	[505]对事业和单位经常性补助	7,327.47
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	1,852.63
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	2,757.30
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	329.16

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

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	642.84
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	321.42
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	223.59
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	38.41
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	885.27
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	276.85
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	497.71
[30201]办公费	[50201]办公经费	82.23
[30202]印刷费	[50201]办公经费	15.45
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	2.50
[30204]手续费	[50201]办公经费	2.22
[30205]水费	[50201]办公经费	3.60
[30206]电费	[50201]办公经费	21.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	16.65

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

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	52.95
[30211]差旅费	[50201]办公经费	13.05
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	1.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	8.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	0.50
[30215]会议费	[50202]会议费	13.05
[30216]培训费	[50203]培训费	8.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	10.87
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	3.18
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.50
[30228]工会经费	[50201]办公经费	53.20
[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	132.61
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	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

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	26.15
[302]商品和服务支出	[505]对事业和单位经常性补助	433.91
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	61.03
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	12.50
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	1.30
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	1.05
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.90
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	304.80
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	4.20
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	10.34
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	4.50
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	4.70
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	3.10

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

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	0.35
[30226] 劳务费	[50502] 商品和服务支出	0.50
[30227] 委托业务费	[50502] 商品和服务支出	0.70
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	13.45
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	2.05
[30239] 其他交通费用	[50502] 商品和服务支出	0.80
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	6.64
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	326.36
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	325.40
[30305] 生活补助	[50901] 社会福利和救助	0.96
[310] 资本性支出	[503] 机关资本性支出（一）	13.52
[31002] 办公设备购置	[50306] 设备购置	10.52
[31003] 专用设备购置	[50306] 设备购置	1.00
[31022] 无形资产购置	[50399] 其他资本性支出	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

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
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	1.00
[310]资本性支出	[506]对事业和单位资本性补助	0.95
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.35
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.25
[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）	0.10

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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

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	497.71	497.71	0.00	0.00
“三公”经费	42.22	42.22	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	1.00	1.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	30.00	30.00	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	30.00	30.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	11.22	11.22	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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：本部门无政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

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：本部门无国有资本经营预算支出。

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 20,254.18 万元，比上年增加 855.33 万元，增长 4.40%，主要原因是住房保障支出增加；支出预算 20,254.18 万元，比上年增加 855.33 万元，增长 4.40%，主要原因是住房保障支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费 42.22 万元，比上年减少 28.18 万元，下降 40.02%，主要原因是减少所属单位河源技师学院“三公”经费。其中：因公出国（境）费 1.00 万元，比上年减少 5 万元，下降 83.33%，主要原因是因疫情原因，减少因公出国（境）活动；公务用车购置及运行费 30.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 30.00 万元），比上年减少 9.50 万元，下降 24.05%，主要原因是减少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 11.22 万元，比上年减少 13.68 万元，下降 54.94%，主要原因是减少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

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497.71万元,比上年减少21.57万元,下降4.15%,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

2021年本部门政府采购安排280.40万元,其中:货物类采购预算240.40万元,工程类采购预算0.00万元,服务类采购预算40.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,本部门固定资产金额43771.48万元,分布构成情况为:房屋155,218.57平方米,车辆17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240.40万元,主要是购置办公设备、河源技师学院承办全省技工院校田径运动会更新改造运动场及购买设备,部分实训室升级改造等。

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
合计	6,605.86	
430 河源市人力资源和社会保障局(部门)	6,605.86	
430001 河源市人力资源和社会保障局	3,804.00	
城乡居民基本养老保险基础养老金、丧葬	3,300.00	确保符合领取待遇人员足额领取

费补助金和缴费补助（社保基金切块预算）		待遇，确保缴费人员补助到位。
大学生工作生活补贴	330.00	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	174.00	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	
人才算站日常运营管理	60.00	确保市人才异站保持正常运行
430005 河源市人事与技能考试管理办公室	351.00	
考试类收入上缴和返拨支出	351.00	确保各类考试顺利完成，零事故零投诉。
430015 河源市社会保障卡管理办公室	63.00	
社保卡补换卡工本费	63.00	市民补换卡制卡费用已收入至河源市非税国库账号；卡片的工本费用从收入中支出。
430017 河源技师学院	2,327.86	
备用经费	210.91	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	165.67	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，保障高级班教学工作正常开展，按计划培养技能人才。
广东省技工院校田径运动会专项支出	200.00	为满足承办全省技工院校田径运动会的硬件要求，田径运动场需更新改造的设施包括：塑胶跑道、运动场看台、体育拓展区、排球场等，预计在本项目中支出 200 万元。
还款支出--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	50.00	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、优秀督导员、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	289.00	订购在校学生春秋两季教材，承担中、高等技工学历教育和高技能人才培养、农民工培训、下岗人员就业再就业培训和在岗职工技能提升培训的教材，满足学校正常教育教学需求，预计2021年学生春秋两季教材共289万元。
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	80.00	学院设施设备普遍出现老化残旧，需对我院所有设施设备进行翻新、维修、维护，经费支出。实现安全零事故。
实习、实训经费	145.00	2021年学生主要实训室包括：机械、机床、电气、电工电子、制冷、汽车、计算机、光伏、烹饪、物流、服装、乐器、工量刀具、仪器等专业实训经费，共145万元。
实训室低值易耗品费用	80.00	2021年学生实习耗材主要用于实训室包括：机械、机床、电气、电工电子、制冷、汽车、计算机、光伏、烹饪、物流、服装、乐器、工量刀具、仪器等专业实训室等。各专业实训室共计近100多个。实训室低值易耗品共80万元。
校舍修缮经费	160.00	学院校舍普遍出现老化残旧，已经进入高峰期的校舍修缮阶段。需对我院所有校舍进行翻新、维修、维护，经费支出主要在以下方面：1、全院楼宇天面防漏补漏工程及墙体维修人工费用等 2、全院地板维修更换，排水、排污管道维修更换费用等。实现安全生产事故率为零。
校园活动经费	80.00	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	60.00	<p>1. 学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	80.00	<p>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率，更有利于服务我市经济发展，提供更多的高技能人才。</p>
政府采购	140.00	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	60.00	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主线，提升培训层次，培育培训品牌。
中级班教师绩效工资	287.28	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》对教师进行考核，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，按计划培养技能人才。
--	--	---

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。