2018 年

天河区人力资源和社会保障局部门预算

目 录

第一部分 天河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 天河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、省、市有关人力资源和社会保障事业发展的法律、法规和政策，结合本区实际、拟定本区人力资源和社会保障事业发展规划。

（二）规划和指导本区人力资源市场发展，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动及有效配置。负责人力资源和社会保障统计和信息化建设工作。

（三）会同有关部门拟定本区人事制度改革的实施办法，推进本区人事制度改革工作。

（四）按照管理权限，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。负责按照法律规定和任免权限由区政府提请区人大任免人员的区政府直接任免人员的相关工作。

（五）负责本区专业技术人才队伍建设和管理；负责专业技术职务综合管理工作，牵头推进深化职称制度改革工作；按照管理权限，负责事业单位岗位设置、岗位聘用及人员的综合管理。

（六）建立机关、企事业单位人员工资正常增长和支付

保障机制，负责机关事业单位的工资福利综合管理工作。

(七)负责军队转业干部和随军家属安置工作；负责自主择业军队转业干部管理服务工作；负责部分企业军队转业干部的解困和稳定政策落实工作。

(八)负责促进就业和职业培训，完善公共就业服务体系；负责就业、失业预测和信息引导，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定。

(九)统筹建立覆盖城区的社会保险体系。负责辖区内养老、失业、医疗、工伤、生育等社会保险工作；负责全区社会保险基金的监督、管理工作；负责社会化管理退休人员管理工作，完善服务体系。

(十)执行劳动、人事争议调解仲裁制度，落实劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。执行国家、省、市关于童工和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，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。负责劳动者因工伤亡事故的认定工作。

(十一)承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：天河区人力资源和社会保障局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市天河区人才服务管理办公室、广州市

天河区劳动人事争议仲裁院、广州市天河区公费医疗预防实施管理委员会办公室、广州市天河区劳动保障监察大队、广州市天河区社会保险基金管理中心、广州市天河区退休职工管理委员会办公室以及广州市天河区劳动就业服务管理中心。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市天河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	35,163.92	一、基本支出	6,535.53
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	28,865.69
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	35,163.92	本年支出合计	35,401.22
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
七、上级专项转移支付上年预结转	222.30	七、基本支出结转	0.00
八、结余	15.00	八、项目支出结转	0.00

收支总体情况表

单位名称：广州市天河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
收入总计	35,401.22	支出总计	35,401.22

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：广州市天河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	35,163.92
一般公共预算拨款	35,163.92
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	35,163.92
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 广州市天河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
七、上级专项转移支付上年预结转	222.30
八、结余	15.00
收 入 总 计	35,401.22

支出总体情况表

单位名称：广州市天河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	6, 535. 53
工资福利支出	4, 280. 23
一般商品和服务支出	703. 91
对个人和家庭的补助	1, 551. 39
其他资本性支出等	0. 00
二、项目支出	28, 628. 39
日常运转类项目	25, 309. 30
政府购买服务类项目	849. 30
其他类项目	2, 469. 79
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
专项业务类项目	0. 00

支出总体情况表

单位名称：广州市天河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	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	35,401.22
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	35,401.22

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市天河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	35,163.92	一、一般公共预算	35,401.22
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	35,163.92	本年支出合计	35,401.22

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广州市天河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		35,163.92	6,535.53	28,628.39
201	一般公共服务支出	1,186.35	8.94	1,177.41
20110	人力资源事务	1,186.35	8.94	1,177.41
2011001	行政运行（人力资源事务）	8.94	8.94	0.00
2011006	军队转业干部安置（人力资源事务）	1,177.41	0.00	1,177.41
208	社会保障和就业支出	15,659.23	4,586.50	10,399.98
20801	人力资源和社会保障管理事务	7,784.92	4,586.52	3198.40
2080101	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	2,783.74	2,783.74	0.00
2080104	综合业务管理	119.34	0.00	119.34
2080105	劳动保障监察	99.70	99.70	0.00
2080106	就业管理事务	903.39	871.39	32.00
2080107	社会保险业务管理事务	0.70	0.70	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：广州市天河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
2080109	社会保险经办机构	849.98	830.98	19.00
2080110	劳动关系和维权	114.00	0.00	114.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,914.07	0.00	2,914.07
20805	行政事业单位离退休	672.74	672.74	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	376.00	376.00	0.00
2080502	事业单位离退休	296.74	296.74	0.00
20807	就业补助	260.00	0.00	260.00
2080702	职业培训补贴	180.00	0.00	180.00
2080799	其他就业补助支出	80.00	0.00	80.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6,941.57	0.00	6,941.57
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	6,941.57	0.00	6,941.57
210	医疗卫生与计划生育支出	17,051.00	0.00	17,051.00
21011	行政事业单位医疗	17,051.00	0.00	17,051.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广州市天河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
2101101	行政单位医疗	8,783.00	0.00	8,783.00
2101102	事业单位医疗	8,268.00	0.00	8,268.00
221	住房保障支出	1,267.34	1,267.34	0.00
22102	住房改革支出	1,267.34	1,267.34	0.00
2210201	住房公积金（住房改革支出）	1,267.34	1,267.34	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：广州市天河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	6,535.53
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	4,280.23
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	429.53
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1,721.46
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	26.32
[50101]工资奖金津补贴	[30107]绩效工资	265.86
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	327.73
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	14.10
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	338.53
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	1,156.70
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	703.91
[50201]办公经费	[30201]办公费	57.79
[50201]办公经费	[30202]印刷费	18.70

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：广州市天河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	[30204]手续费	0.02
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	4.30
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	54.36
[50201]办公经费	[30211]差旅费	2.50
[50201]办公经费	[30214]租赁费	1.50
[50201]办公经费	[30228]工会经费	70.04
[50201]办公经费	[30229]福利费	157.36
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	73.13
[50202]会议费	[30215]会议费	5.95
[50203]培训费	[30216]培训费	51.56
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	5.60

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：广州市天河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
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	38.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	6.95
[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	21.40
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	18.50
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	116.25
[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	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	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：广州市天河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
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	1,551.39
[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	0.51
[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	139.10
[50905]离退休费	[30301]离休费	429.25
[50905]离退休费	[30302]退休费	0.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	982.54

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：广州市天河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	28.35
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	21.40
（三）公务接待费支出	6.95

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： 广州市天河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
无	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 35401.22 万元，比上年增加 14379.75 万元，增长 68.41%，主要原因是增加农转居社会保险预算；支出预算 35401.22 万元，比上年增加 14379.75 万元，增长 68.41%，主要原因是增加农转居社会保险支出。

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 28.35 万元，比上年减少 2.16 万元，下降 7.08%，主要原因是减少一辆公务用车。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 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 21.4 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 21.4 万元），比上年减少 3 万元，下降 12.30%，主要原因是减少一辆公务用车；公务接待费 6.95 万元，比上年增加 0.84 万元，下降 13.75%，主要原因是我局人才办、人才港工作任务较重。

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500.23万元，比上年减少53.27万元，下降9.6%，主要原因是精简支出，提高效益，压缩机关运行经费。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排860.1万元，其中：货物类采购预算10.8万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算849.3万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年11月20日，本部门固定资产金额2063.44万元，分布构成情况为：房屋4373.63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6.6万元，主要是人才办采购电脑、复印机等。

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
区人社局省级劳动力培训转移就业技能晋升培训补贴	100万元	加大培训补贴政策宣传力度，促进劳动者职业技能提升，增强就业能力，增加收入。
区人社局基金中心农转居人员基本养老保险	6885.57万元	加大对农转居人员基本养老保险的资助力度，进一步提升基本养老保险水平。
区人社局人才办人才港专项经费	810万元	依托天河区的现有的产业人才、产业环境、风险资本、市场预期、现代服务业资源优

		势,充分发挥天河人才港的辐射力和影响力,形成人力资源市场公共服务枢纽型基地和人力资源服务产业创新发展平台。
--	--	---

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：文中个别数据可能存在 0.01 万元的差异，是由于对数据进行四舍五入处理造成的合理差异。