

2018 年

广州市南沙区人力资源和社会保障局

部门预算

目 录

第一部分 广州市南沙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 广州市南沙区人力资源和社会 保障局 概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市关于人力资源和社会保障事业发展的方针政策和法律法规，拟订人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。

（二）拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动制度，并组织实施；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的。拟订并实施积极就业政策；完善公共就业服务体系和职业资格制度，落实就业援助制度、职业培训制度；负责公共实训基地、职业培训机构、人力资源服务机构、考核鉴定机构和就业训练机构的管理；组织实施大中专和技校毕业生就业政策及相关工作；会同有关部门组织实施国家关于境外人员到本区就业的管理政策；会同有关部门拟订高技能人才培养和管理政策，并组织实施。

（四）统筹建立、完善覆盖城乡的社会保障体系；贯彻执行城乡社会保险及其补充保险政策和标准；负责社会化退休人员管理工作。

（五）负责执行机关事业单位人员工资收入分配政策，建立机关事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；负责机关事业单位职业年金工作；负责实施机关事业单位人员福利和离退休政策。

（六）牵头组织开展事业单位人事制度改革工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理制度并组织实施。

（七）负责专业技术人才队伍建设，组织实施专业技术人员管理和继续教育政策；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。

（八）负责执行劳动、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；参与拟订农民工工作综合性政策和规划并组织实施；执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，依法查处违法案件，协调劳动者维权工作。

（九）负责自主择业军队转业干部管理服务工作和非公务员身份的随军家属安置接收工作。

（十）承办区委、区政府和上级部门交办的其它事项。

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。2018年纳入预算管理的单位共6个，其中：行政单位 1个；事业单位 5个（含参照公务员管理事业单位 3个、公益一类事业单位 2个）。

详细情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市南沙区人力资源和社会保障局	行政单位
2	广州市南沙区公费医疗预防管理 委员会办公室	参公事业单位
3	广州市南沙区社会保险基金管理中心	参公事业单位
4	广州市南沙区人才服务管理办公室	参公事业单位
5	广州市南沙区劳动人事争议仲裁院	公益一类
6	广州市南沙区劳动就业服务管理中心	公益一类

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广州市南沙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	35,744.22	一、基本支出	4,527.41
二、政府基金预算	519.00	二、项目支出	31,915.20
三、国有资本经营预算	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	35,744.22	本年支出合计	36,442.61
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、上年预结转	698.39	/	/
收入总计	36,442.61	支出总计	36,442.61

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：广州市南沙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	35,744.22
一般公共预算拨款	35,225.22
基金预算拨款	519.00
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	35,744.22
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 广州市南沙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、上年预结转	698.39
收 入 总 计	36,442.61

支出总体情况表

单位名称：广州市南沙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	4,527.41
工资福利支出	3,966.43
一般商品和服务支出	386.02
对个人和家庭的补助	174.96
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	31,915.20
业务工作经费类	745.91
信息系统建设改造类	1,031.62
其他经常性项目	6,107.50
信息化运行维护类	35.80
购置类	19.10
维护装修类	73.50
事业发展类	23,838.67
改造改建类	60.00

支出总体情况表

单位名称：广州市南沙区人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目	2018 年预算
其他一次性项目	3.10
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	36,442.61
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	36,442.61

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市南沙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	35,225.22	一、一般公共预算	35,923.61
二、政府性基金预算	519.00	二、政府性基金预算	519.00
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	35,744.22	本年支出合计	36442.61

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广州市南沙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		35,225.22	3,846.84	31,378.38
201	一般公共服务支出	16,963.24	0.00	16,963.24
20110	人力资源事务	16,963.24	0.00	16,963.24
2011001	行政运行	0.00	0.00	0.00
2011006	军队转业干部安置	64.54	0.00	64.54
2011008	引进人才费用	16,385.00	0.00	16,385.00
2011099	其他人力资源和社会保障管理事务	513.70	0.00	513.70
208	社会保障和就业支出	11,226.34	3,209.2	8,017.14
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,318.57	2,404.12	1,914.45
2080101	行政运行	1,157.53	1,157.53	0.00
2080103	机关服务	835.56	835.56	0.00
2080104	综合业务管理	10.00	0.00	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：广州市南沙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
2080105	劳动保障监察	20.00	0.00	20.00
2080107	社会保险业务管理事务	46.10	0.00	46.10
2080108	信息化建设	32.8	0.00	32.80
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	240.44	167.64	72.80
2080112	劳动人事争议调解仲裁	351.93	136.43	215.5
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,624.21	106.96	1,517.25
20802	民政管理事务	0.00	0.00	0.00
2080203	机关服务	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	805.08	805.08	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.00	12.00	0.00
2080503	离退休人员管理机关	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	580.88	580.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	212.20	212.20	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：广州市南沙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
20806	企业改革补助	1.79	0.00	1.79
2080699	其他企业改革发展补助	1.79	0.00	1.79
20807	就业补助	5,661.93	0.00	5,661.93
2080701	就业创业服务补贴	148.58	0.00	148.58
2080704	社会保险补贴	5,500.00	0.00	5,500.00
2080799	其他就业补助支出	13.35	0.00	13.35
20899	其他社会保障和就业支出	438.97	0.00	438.97
2089901	其他社会保障和就业支出	438.97	0.00	438.97
210	医疗卫生与计划生育支出	6,460.00	62.00	6,398.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	16.00	0.00	16.00
2100101	行政运行	0.00	0.00	0.00
2100103	机关服务	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	16.00	0.00	16.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广州市南沙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
21007	计划生育事务	56.00	56.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	56.00	56.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6,103.00	6.00	6,097.00
2101101	行政单位医疗	5.00	5.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.00	1.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	95.00	0.00	95.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6,002.00	0.00	6,002.00
21022	财政对基本医疗保险基金的补助	200.00	0.00	200.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	200.00	0.00	200.00
21013	医疗救助	85.00	0.00	85.00
2101301	城乡医疗救助	85.00	0.00	85.00
221	住房保障支出	575.64	575.64	0.00
22102	住房改革支出	575.64	575.64	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：广州市南沙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	230.04	230.04	0.00
2210203	购房补贴	345.60	345.60	0.00
22103	城乡社区住宅	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.00	0.00	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： 广州市南沙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	3,846.84
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	3,339.06
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	1,081.20
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	345.60
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	580.88
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	233.36
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	139.08
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	230.04
[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	[30114]医疗费	6.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	722.9
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	332.82

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： 广州市南沙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	[30201]办公费	63.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	3.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[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	9.70
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	16.50
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	48.28
[50201]办公经费	[30229]福利费	96.58
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	37.56
[50202]会议费	[30215]会议费	1.00
[50203]培训费	[30216]培训费	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： 广州市南沙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	[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	0.00
[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	22.80
[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	34.40
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	174.96
[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

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： 广州市南沙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	[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
[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	0.00
[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	0.00
[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	56.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	12.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	106.96

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 广州市南沙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	0.00
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	22.80
（三）公务接待费支出	0.00

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： 广州市南沙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
城乡社区支出	515.00	0.00	515.00

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘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 36,442.61 万元，比上年增加 16,193.69 万元，增长 79.97%，主要原因是 一是根据我区集聚人才创新发展若干措施，除继续对符合条件的重点发展领域急需人才给予奖励外，开展实施“1+1+10”产业政策中的新引进人才住房补贴及人才引荐奖励，因此，相应增加财政拨款 11,859 万元。二是鼓励企业聘用本地户籍劳动力，实施积极就业政策，增加财政补贴。三是对劳动人事争议仲裁进行信息化建设，实现业务信息系统的互联互通，提高劳动人事争议处理效能。；支出预算 36,442.61 万元，比上年增加 16,193.69 万元，增长 79.97%，主要原因是增加了与上述收入相对应的支出。

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 22.8 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。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元 万元，增长 0%，主要原因是该预算由区财政同意安排，年度执行过程中根据部门出国（境）批复情况再据实调整到部门预算中；公务用车购置及运行费 22.8 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 22.8 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；公务接待费 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。

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 322.16 万元，比上年增加 71.39 万元，增长 28.47%，主要原因是根据政策标准及人员变动安排办公费用和福利费等。其中办公费其中：办公费 52.34 万元，印刷费 3 万元，邮电费 9.7 万元，差旅费 16.5 万元，会议费 1 万元，福利费 96.58 万元，公务用车运行维护费以及其他费用等 143.04 万元。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 250.57 万元，其中：货物类采购预算 18.85 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 231.72 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 903.27 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 5 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 18.85 万元，主要是 办公设备购置 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
集聚人才专项奖励	265.00	发放奖励金符合相关政策规定比率、审核发放奖励率
就业创业补贴经费	5,500.00	城镇登记失业人员就业率、“4050”失业人员就业率
社会申办退休人员医疗保险资助经费	200.00	社申退休人员医疗保险资助率、退休参保人总医疗保险待遇享受金额

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。