

2018 年
广州市花都区人力资源和社会保障局
部门预算

目 录

第一部分 部门名称 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 部门概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家和省、市人力资源和社会保障事业发展的法律法规和方针政策，结合本区实际，拟订相关实施意见和政策措施并组织实施和监督检查。

(二) 负责人力资源开发工作。

(三) 负责促进就业和职业培训工作。

(四) 负责公务员法及其配套政策法规的组织实施工作。

(五) 负责拟订本区事业单位人事制度改革总体方案并组织实施；负责事业单位人员和机关工勤人员综合管理；负责编报事业单位增员计划并组织实施；负责实施政府雇员与聘用人员招聘和管理工作。

(六) 负责牵头拟订机关事业单位人员工资收入分配和福利政策并组织实施，建立机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；负责辖区内企业职工工资、劳动时间的宏观管理和监督执行最低工资标准；负责指导、监督国有企业工资总额管理和企业负责人工资收入分配；负责拟订和实施机关、企事业单位人员退休（职）政策；负责机关事业单位人员、国有企业职工连续工龄核准。

(七) 负责统筹拟订和组织实施人事、劳动争议预防、调解、仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，

拟订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；组织实施劳动保障监察，依法查处违法案件。

（八）贯彻执行军队转业干部和随军家属安置政策，负责拟订安置方案并组织实施；负责军队转业干部的教育培训工作；组织拟订和实施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工作。

（九）负责人才管理工作。

（十）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。

（十一）负责就业、失业和社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对政策，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金收支总体平衡。

（十二）会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，维护农民工合法权益。

（十三）承办区委、区政府及上级人力资源和社会保障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：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：广州市花都区医疗保险管理办公室、广州市花都区社会保险基金管理办公室、广州市花都区劳动就业服务管理中心、广州市花都区技工学校、广州市花都区公费医疗管理办公室、广州市花都区退休职工管理委员会办公室、广州市花都区人才交流管理办公室、广州市花都区劳动人事争议仲裁院、广州市花都

区机关事业单位统一发放工资管理中心、广州市花都区人社局财务结算中心、广州市花都区人力资源市场。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都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	27724.22	一、基本支出	6135.81
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	21588.41
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	27724.22	本年支出合计	27724.22
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
收入总计	27724.22	支出总计	27724.22

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：广州市花都区人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、财政拨款	27724.22
一般公共预算拨款	27724.22
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	27724.22
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 广州市花都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
收 入 总 计	27724.22

支出总体情况表

单位名称：广州市花都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	6135.81
工资福利支出	3787.31
一般商品和服务支出	681.67
对个人和家庭的补助	1666.83
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	21588.41
日常运转类项目	0.00
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
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	253.50
专项业务类项目	21334.91

支出总体情况表

单位名称： 广州市花都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	27724.22
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	27724.22

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市花都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	27724.22	一、一般公共预算	27724.22
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	27724.22	本年支出合计	27724.22

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广州市花都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		27724.22	6135.81	21588.41
201	一般公共服务支出	3151.91	2227.01	924.90
20110	人力资源事务	3151.91	2227.01	924.90
2011001	行政运行	2227.01	2227.01	0.00
2011002	一般行政管理事务	216.82	0.00	216.82
2011006	军队转业干部安置费	267.00	0.00	267.00
2011007	博士后日常经费	200.00	0.00	200.00
2011008	引进人才费用	212.80	0.00	212.80
2011099	其他人力资源事务支出	28.28	0.00	28.28
205	教育支出	1244.59	384.36	860.23
20503	职业教育	1013.67	384.36	629.31
2050303	技校教育	1013.67	384.36	629.31

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广州市花都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
20508	进修及培训	230.92	0.00	230.92
2050803	培训支出	230.92	0.00	230.92
208	社会保障和就业支出	4225.35	1895.39	2329.96
20801	人力资源和社会保障管理事务	3103.73	1379.77	1723.96
2080101	行政运行	957.43	892.63	64.80
2080102	一般行政管理事务	80.80	0.00	80.80
2080104	综合业务管理	252.76	0.00	252.76
2080105	劳动保障监察	34.25	0.00	34.25
2080106	就业管理事务	660.75	487.15	173.60
2080107	社会保险业务管理事务	143.20	0.00	143.20
2080108	信息化建设	253.50	0.00	253.50
2080109	社会保险经办机构	262.04	0.00	262.04
2080110	劳动关系的维权	54.00	0.00	54.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广州市花都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
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	405.01	0.00	405.01
20805	行政事业单位离退休	515.62	515.62	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	295.06	295.06	0.00
2080502	事业单位离退休	220.56	220.56	0.00
20807	就业补助	606.00	0.00	606.00
2080702	职业培训补贴	50.00	0.00	50.00
2080705	公益性岗位补贴	75.00	0.00	75.00
2080799	其他就业补助支出	481.00	0.00	481.00
210	医疗卫生与计划生育支出	17542.10	68.78	17473.32
21007	计划生育事务	68.78	68.78	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	68.78	68.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	17076.00	0.00	17076.00
2101101	行政单位医疗	6448.00	0.00	6448.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广州市花都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
2101102	事业单位医疗	10108.00	0.00	10108.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	520.00	0.00	520.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	397.32	0.00	397.32
2101288	财政对其他基本医疗保险基金的补助	397.32	0.00	397.32
221	住房保障支出	1560.27	1560.27	0.00
22102	住房改革支出	1560.27	1560.27	0.00
2210201	住房公积金	477.83	477.83	0.00
2210203	购房补贴	1082.44	1082.44	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： 广州市花都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	6135.81
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	2847.69
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	2455.91
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[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	343.40
[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	48.38
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	553.56
[50201]办公经费	[30201]办公费	53.72
[50201]办公经费	[30202]印刷费	3.50
[50201]办公经费	[30204]手续费	3.05

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： 广州市花都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	[30205]水费	14.70
[50201]办公经费	[30206]电费	47.50
[50201]办公经费	[30207]邮电费	52.90
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	4.85
[50201]办公经费	[30211]差旅费	7.10
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	47.70
[50201]办公经费	[30229]福利费	88.45
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	96.33
[50202]会议费	[30215]会议费	6.50
[50203]培训费	[30216]培训费	3.30
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	2.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	8.20
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	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： 广州市花都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
[50206] 公务接待费	[30217] 公务接待费	3.21
[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	65.10
[50209] 维修（护）费	[30213] 维修（护）费	21.40
[50299] 其他商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	24.05
[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	939.62
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	599.68
[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	205.51
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	134.43
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	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：广州市花都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
[50502] 商品和服务支出	[302] 商品和服务支出	128.10
[50502] 商品和服务支出	[30201] 办公费	4.10
[50502] 商品和服务支出	[30202] 印刷费	2.00
[50502] 商品和服务支出	[30204] 手续费	0.60
[50502] 商品和服务支出	[30205] 水费	1.00
[50502] 商品和服务支出	[30206] 电费	8.50
[50502] 商品和服务支出	[30206] 邮电费	2.00
[50502] 商品和服务支出	[30209] 物业管理费	0.50
[50502] 商品和服务支出	[30211] 差旅费	1.00
[50502] 商品和服务支出	[30213] 维修（护）费	15.00
[50502] 商品和服务支出	[30215] 会议费	0.50
[50502] 商品和服务支出	[30216] 培训费	0.60
[50502] 商品和服务支出	[30217] 公务接待费	0.80
[50502] 商品和服务支出	[30226] 劳务费	5.00

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：广州市花都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
[50502] 商品和服务支出	[30228] 工会经费	5.83
[50502] 商品和服务支出	[30229] 福利费	11.65
[50502] 商品和服务支出	[30231] 公务用车运行维护费	16.40
[50502] 商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	52.62
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	1666.84
[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	68.78
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	0.00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	515.62
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	1082.44

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：广州市花都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	82.81
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	78.6
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	78.6
（三）公务接待费支出	4.21

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： 广州市花都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 27,724.22 万元，比上年 增 减少 12,064.61 万元， 下降 30.32 %，主要原因是 财政 减少对基本医疗保险基金的补助 ；支出预算 27,724.22 万元，比上年 减少 12,064.61 万元， 下降 30.32 %，主要 原因是 财政减少对基本医疗保险基金的补助 。

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 82.81 万 元，比上年 增加 32.15 万元， 增长 63.46 %，主要原因是 2018 年财局就公务用车运行维护费标准进行相应提高 。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 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用 车运行维护费 78.6 万元），比上年 增加 31.3 万元， 增 长 66.17 %，主要原因是 2017 年区财政按我局有编制车辆 6 辆，无编制车辆 19 辆，核拨公务用车运行维护费。2018 年 公务车辆改革后小车定编办核定我局有编制车辆为 22 辆， 其中一般公务用车 5 辆（使用 5 年以上 5 辆），执法用车 16 辆（使用 5 年以下 4 辆、使用 5 年以上 12 辆），特种用车 1 辆（使用 5 年以上 1 辆）；无编制车辆 3 辆。财局根据小车 定编办核定车辆数核拨公务用车运行维护费。2018 年财局就

公务用车运行维护费标准进行相应提高，编制车辆标准分别为：一般公务用车五年以下车辆 2.7 万元/年/辆，五年以上车辆 2.9 万元/年/辆，执法用车五年以下 3 万元/年/辆，五年以上 3.2 万元/年/辆，特种用车五年以下 2.95 万元/年/辆，五年以上 3.1 万元/年/辆，无编制车辆标准为 1.6 万元/年/辆。因此我局公车运行费用较去年增加。我局将严格执行公务用车相关规定，合理安排使用公务车辆，厉行节约；公务接待费 4.21 万元，比上年增加 0.85 万元，增长 25.30%，主要原因是我局从 2018 年开始汇总各下属单位的预决算，今年也是我区和谐劳动关系综合试验区建设攻坚年，根据工作安排，省、市人社部门及其他地区人社部门将陆续前往我区调研指导工作，机关公务接待预算费用略有增加，我局将严格执行中央八项规定，厉行节约，确保公务接待费实际支出略有下降。

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 553.57 万元，比上年增加 80.19 万元，增长 16.94%，主要原

因是 按照区财政安排增加了机关运行经费的预算。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 549.93 万元，其中：货物类采购预算 296.43 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 253.50 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 55343.30 万元，分布构成情况为：房屋 15990.61 平方米，车辆 22 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 252.95 万元，主要是 计算机、打印设备、复印机、空调设备、多功能一体机、扫描仪、投影仪、LED 显示屏 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
事业单位医疗费	10,108.00	通过受理、审核、结算、拨付事业单位医疗费，为事业单位公医人员提供适当的基本医疗保障。
行政单位医疗费	6,448.00	通过受理、审核、结算、拨付行政单位医疗费，为行政单位公医人员提供适当的基本医疗保障。
重大疾病医疗费补助	400.00	按规定为享受人员提供重大疾病医疗费补助，减轻重大疾病患者的经济负担。
军转干部补贴	245.00	根据上级主管部门通知精神（密），加强和改进我区企退干解困稳定工作，解决部分企退干生活困难。

社会退休人员医保政府资助金	397.31	通过开展社会退休人员医保政府资助金，使社会退休人员资金及时拨付到位
鼓励农民自主创业和转移就业资助资金	245	通过开展花都区鼓励农民自主创业和转移就业资助资金项目，加强鼓励企业吸纳农村劳动力和自主创业，提高创业带动就业工作水平。
企业副局长以上退休生活补贴	235.00	通过发放企业副处以上退休干部生活补贴，提高企业副处退休干部生活水平，增强退休干部的幸福感和获得感，体现党和政府对退休干部的关怀。
花都区博士后工作专项经费	200.00	通过区政府开展企业博士后科研平台建设和科研人员资助，吸引高端科研人员集聚花都创新创业的同时，为企业技术创新减负与松绑，进一步促进企业技术革新和转型升级，打造高端高新高质产业体系。
引进高层次人才和紧缺人才专项经费	200.00	贯彻人才全区政策，不断引进高层次人才，提高软硬件环境，促进区域发展。为我区提供人才保障和智力支撑。
中职免学费	364.01	通过开展中职免学费项目，从2012年秋季学期起，对公办中等职业学校（含技工学校）全日制正式学籍一、二、三年级在校生中所有农村（含县镇）学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生免除学费（艺术类相关表演专业学生除外）；对具有花都户籍，在本区公办中等职业类学校就读的全日制正式学籍在校生实施免费中职教育。

注：单位万元

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。